

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu : Správa o plnení rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2021

Predkladá : Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA, primátor mesta

Spracovateľ : PhDr. Janette Brnáková

Materiál obsahuje : Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 22.9.2021

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

Berie na vedomie :

- a) plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2021
- b) Správy o plnení rozpočtu od všetkých zriadených organizácií



**Správa o plnení rozpočtu mesta Nová Baňa
k 30.6.2021**



Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
primátor mesta

1. Schválenie rozpočtu.

Rozpočet bol zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2021 bolo rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2021 bol schválený uznesením MZ č. 130/2020 dňa 29.12.2020. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.

2. Realizácia rozpočtu počas monitorovacieho obdobia.

V monitorovanom období mesto zabezpečovalo svoje úlohy v súlade s § 14 ods. 2 pís. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2021 a predpokladanej skutočnosti, boli schválené štyri rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenia vo výdavkoch medzi programami, podprogramami boli zabezpečené tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele programov.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, cieľov so skutočnosťou.

Prehľad plnenia rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2021

| <i>Bilancia rozpočtu</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>po zmenách</i> | <i>plnenie k 30.6.</i> |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Celkové príjmy | 5 794 114 | 6 828 811 | 3 027 925 |
| bežné príjmy | 5 241 131 | 5 427 400 | 2 672 443 |
| bežné príjmy RO | 251 517 | 320 302 | 153 099 |
| kapitálové príjmy | 109 573 | 320 040 | 12 766 |
| príjmové finančné operácie | 191 893 | 761 069 | 189 617 |
| | | | |
| celkové výdavky | 5 794 114 | 6 828 811 | 2 589 244 |
| bežné výdavky | 2 726 033 | 3 201 684 | 1 349 324 |
| bežné výdavky RO | 2 531 937 | 2 582 787 | 998 587 |
| kapitálové výdavky | 421 144 | 877 545 | 157 591 |
| kapitálové výdavky RO | 6 000 | 19 795 | 1 295 |
| výdavkové finančné operácie | 109 000 | 147 000 | 82 447 |

PRÍJMOVÁ ČASŤ

1. Rozbor plnenia príjmov

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 5 794 114 | 6 828 811 | 3 027 926 | 44,34 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 828 811 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 3 027 926 €, čo predstavuje 44,17 % plnenie.

1. Bežné príjmy

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 5 241 131 | 5 427 404 | 2 672 443 | 49,23 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 427 404 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 2 672 448 €, čo predstavuje 49,23 % plnenie.

a) Daňové príjmy

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 3 710 908 | 3 710 908 | 1 751 531 | 47,19 |

Výnos dane z príjmov

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 3 002 000 | 3 002 000 | 1 482 994 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 3 002 000 | 3 002 000 | 1 482 994 |

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 002 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume **1 482 994 €**, čo predstavuje plnenie na 49,4 % .

Daň z nehnuteľností

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 121 | Daň z nehnuteľností | 412 500 | 412 500 | 169 190 |
| 121001 | Z pozemkov | 83 000 | 83 000 | 27 124 |
| 121002 | Zo stavieb | 316 000 | 316 000 | 137 017 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 13 500 | 13 500 | 5 049 |

Z rozpočtovaných 412 500 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 169 190 €, čo predstavuje 41,01 % plnenie.

Dane za tovary a služby

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 133 | Dane za špecifické služby | 295 686 | 295 686 | 99 347 |
| 133001 | Za psa | 5 500 | 5 500 | 1 475 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 33 | 33 | 0 |
| 133004 | Za predajné automaty | 100 | 100 | 66 |
| 133006 | Za ubytovanie | 3 000 | 3 000 | 643 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 700 | 700 | 994 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 249 600 | 249 600 | 59 416 |
| 133014 | Za jadrové zariadenia | 36 753 | 36 753 | 36 753 |

Z rozpočtovaných 295 686 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 99 347 €, čo predstavuje 33,59 % plnenie.

Dane z povolenia na výkon činnosti

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|---|------------|------------|----------------|
| 134 | Dane z povolenia na výkon činnosti | 722 | 722 | 0 |
| 134001 | Z úhrad za dobývací priestor | 722 | 722 | 0 |

Plnenie k 30.6. nenastalo.

b) Nedaňové príjmy

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|------|
| 455 911 | 514 473 | 251 191 | 48,4 |

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 192 000 | 189 700 | 73 667 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 93 000 | 93 000 | 39 534 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 99 000 | 96 700 | 34 087 |
| 212003 | Z prenajatých budov - OKI - kultúrne domy | 0 | 0 | 46 |

Z rozpočtovaných 189 700 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 73 667 €, čo predstavuje 38,83 % plnenie. Podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy, príjem z prenájmu od podnikateľských subjektov a od fyzických osôb - občanov.

Administratívne poplatky, iné poplatky, platby

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 221 | Administratívne poplatky | 16 150 | 16 150 | 11 044 |
| 221004 | vodné stavby, studne | 120 | 120 | 240 |
| 221004 | povolenie vjazdu | 100 | 100 | 30 |
| 221004 | matrika | 2 000 | 2 000 | 977 |
| 221004 | za výrub stromov | 100 | 100 | 280 |
| 221004 | VŽP | 7 000 | 7 000 | 5 030 |
| 221004 | reklamné tabule | 60 | 60 | 0 |
| 221004 | trvalý pobyt | 300 | 300 | 65 |
| 221004 | MK | 120 | 120 | 310 |
| 221004 | rybársky lístok | 900 | 900 | 873 |
| 221004 | overovanie | 5 200 | 5 200 | 3 224 |
| 221004 | hracie automaty | 200 | 200 | 0 |
| 221004 | ostatné | 50 | 50 | 15 |

Z rozpočtovaných 16 150 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 11 044 €, čo predstavuje 68,38 % plnenie. Prevažnú časť tvoria príjmy za správne poplatky (matrika, VŽP, rybárske lístky, overovanie) vyberané mestom a poplatky za predaj výrobkov a služieb poskytovaných mestom.

Pokuty, penále

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 5 000 | 5 000 | 1 542 |
| 222003 | Za porušenie predpisov - mestská polícia | 3 500 | 3 500 | 960 |
| 222003 | Za porušenie predpisov - ostatné pokuty | 1 500 | 1 500 | 582 |

Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 1 542 €, čo predstavuje 30,84 % plnenie.

Poplatky a platby

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 223 | Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb | 216 061 | 224 620 | 109 452 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - IC | 16 721 | 16 721 | 3 745 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb - preddavky na teplo | 9 000 | 9 000 | 4 423 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb - MsK | 2 000 | 2 000 | 1 054 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb - vstupné OKI | 4 900 | 4 900 | 0 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb - spotreba EE, vody | 11 500 | 11 500 | 10 663 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb - refundácie GP/ZP | 1 200 | 1 200 | 586 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb - vstupné jarmok | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb - odpadové vody Tajch | 2 800 | 2 800 | 1 239 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb – opatrovat služba | 21 000 | 21 000 | 10 286 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb - MsBP- splátky úveru | 144 440 | 144 440 | 68 025 |
| 223004 | Za prebytočný majetok | 0 | 0 | 150 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb – preplatky EE, plyn | 0 | 5 026 | 4 343 |
| 223001 | Za predaj služieb – celoplošné testovanie | 0 | 3 533 | 3 534 |
| 223001 | Za predaj výrobkov a služieb - ostatné | 1 500 | 1 500 | 1 404 |

Z rozpočtovaných 224 620 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 109 452 €, čo predstavuje 48,72 % plnenie. Ide o príjmy: z podnikateľskej činnosti Informačného centra, z preddavkov na teplo, za registráciu čitateľov, tlač a kopírovanie, z odvodu MsBP na splátku úveru a úrokov, za sobáš, za známku za psa.

Ďalšie administratívne poplatky

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 2 000 | 2 000 | 2 306 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 2 000 | 2 000 | 2 306 |

Z rozpočtovaných 2 000 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 2 306 €, čo predstavuje 115 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 24 700 | 77 003 | 53 180 | 69,06 |

Ostatné príjmy

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 292 | Ostatné príjmy | 24 700 | 77 003 | 53 180 |
| 292008 | Výťažky z lotérií | 24 700 | 24 700 | 792 |
| 292017 | Príjmy - vratky | 0 | 0 | 85 |
| 292019 | Príjmy z odvodu TS | 0 | 52 303 | 52 303 |

Z rozpočtovaných 77 003 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 53 180 €, čo predstavuje 69,06 % plnenie. Ide o príjem z výťažkov lotérií, z odvodu príjmov (neminutý príspevok TS z roku 2020), vratky.

d) granty a transfery

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 1 074 312 | 1 202 019 | 669 721 | 55,71 |

Z rozpočtovaných 1 202 019 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 669 721 €, čo predstavuje 55,71 % plnenie.

Dary

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 311 | Dary | 0 | 37 677 | 11 427 |
| 311 | Dar - OOCR Gron | | 20 000 | 0 |
| 311 | Dar- Partneri cyklopreteky | | 14 500 | 8 250 |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|-------|-------|
| 311 | Dar - OZ Centráčik | | 3 177 | 3 177 |
|-----|--------------------|--|-------|-------|

Transfery

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 071 312 | 1 161 342 | 658 294 |
| 312001 | Zo ŠR - výchova a vzdelávanie | 1 100 | 1 100 | 600 |
| 312001 | Zo ŠR - ZŠ stravovacie návyky | 118 000 | 118 000 | 76 601 |
| 312001 | Zo ŠR - MŠ stravovacie návyky | 28 500 | 28 500 | 0 |
| 312001 | Zo ŠR školské pomôcky | 250 | 250 | 83 |
| 312001 | Zo ŠR - vzdelávacie poukazy | 5 288 | 5 288 | 4 493 |
| 312001 | Zo ŠR - ZŠ dopravné | 449 | 449 | 510 |
| 312001 | Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie | 11 532 | 11 532 | 7 062 |
| 312001 | Zo ŠR - ZŠ - lyžiarske kurzy | 6 300 | 6 300 | 0 |
| 312001 | Zo ŠR - ZŠ škola v prírode | 4 300 | 4 300 | 0 |
| 312001 | Zo ŠR -ZŠ asistent učiteľa | 16 256 | 16 256 | 20 320 |
| 312001 | Zo ŠR - na obnovu vojnových hrobov | 137 | 137 | 0 |
| 312001 | Zo ŠR- Nízkouhlíková stratégia | 14 725 | 0 | 0 |
| 312007 | Z rozpočtu obce - z inej obce pre RO CVČ | 0 | 0 | 0 |
| 312012 | Zo ŠR na PVŠS - na činnosť stavebného úradu | 10 600 | 10 600 | 9 477 |
| 312012 | Zo ŠR na PVŠS - na matričnú činnosť | 13 700 | 13 700 | 11 840 |
| 312012 | Zo ŠR na PVŠS - na starostlivosť o životné prostredie | 690 | 690 | 0 |
| 312012 | Zo ŠR na PVŠS - miestne komunikácie | 318 | 318 | 316 |
| 312012 | Zo ŠR na PVŠS - na register obyvateľov | 2 400 | 2 400 | 2 414 |
| 312012 | Zo ŠR na PVŠS - na úseku registra adries | 130 | 130 | 160 |
| 312012 | Zo ŠR na PVŠS - na výkon osobitného príjemcu- RP | 200 | 200 | 305 |
| 312012 | Zo ŠR na PVŠS - na prenesené kompetencie | 836 437 | 836 437 | 416 776 |
| 312007 | Z rozpočtu obce - z inej obce pre RO CVČ | 0 | 0 | 264 |
| 312001 | Zo ŠR -MŠ asistent učiteľa | 0 | 4 966 | 4 967 |
| 312001 | EF - dotácia na odpadové hospodárstvo | 0 | 0 | 7 583 |
| 312001 | ŠR- MŠ projekt | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 312001 | ŠR- ZŠ dotácia na učebnice | 0 | 0 | 3 706 |
| 312001 | ŠR - sčítanie | 0 | 10 143 | 11 176 |
| 312001 | ŠR - dotácia Covid | 0 | 58 855 | 58 865 |
| 312001 | ŠR- dotácia covid - ubytovanie | 0 | 2 885 | 2 885 |
| 312001 | ŠR - dotácia covid na nájomné | 0 | 2 300 | 5 333 |
| 312001 | ŠR- drefundácia nákladov covid | 0 | 4 245 | 4 245 |
| 312001 | ÚPSVaR- projekt Praxou k zamestnaniu | 0 | 4 709 | 4 313 |
| 312001 | ÚPSVaR- projekt Pracuj | 0 | 927 | 0 |
| 315 | Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri ŠÚ SR | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 315 | Dotácia od DPO SR o.z. - na činnosť DHZO | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Dary

K 30.6.2021 mesto dostalo účelové dary a to: od OZ Centráčik na vybudovanie workoutovej zostavy na Tajchu, partnerov na cyklopretek V4.

Transfery

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov sú účelové dotácie, ktorých použitie je viazané na určitý účel a nie je možné ich použiť na niečo iné (dotácie z ÚPSVaR, učebnice, asistent učiteľa, matrika, sčítanie obyvateľov, stavebný úrad, vzdelávacie poukazy...)

V súvislosti s ochorením Covid 19 bola mestu poukázaná dotácia v celkovej sume 71 280 € na úhradu výdavkov spojených s testovaním ,na nákup ochranných prostriedkov, dezinfekcie, nájomné za prenajímané priestory a udržanie pracovných miest v rámci podnikateľskej činnosti mesta. Na základe podanej žiadosti bola

mestu poukázaná dotácia na odpadové hospodárstvo v sume 7 583 €, ktorú je možné použiť na vybudovanie stojísk, nákup sáčkov na BRKO.

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 251 517 | 320 302 | 153 009 | 47,79 |

Z rozpočtovaných 320 302 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 153 099 €, čo predstavuje 47,79 % plnenie.

| | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vlastné príjmy RO | 251 517 | 320 302 | 153 099 |
| ZŠ J. Zemana | 139 432 | 140 432 | 32 848 |
| ZUŠ | 29 800 | 97 585 | 86 232 |
| CVČ | 10 300 | 10 300 | 638 |
| MŠ Nábřežná | 71 985 | 71 985 | 33 381 |

Príjmy na úseku školstva tvoria len nedaňové príjmy. Tvoria ich príjmy škôl za zápisné, školné a stravné.

2. Kapitálové príjmy

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|------|
| 109 573 | 320 040 | 12 766 | 3,98 |

Z rozpočtovaných 320 040 € bol skutočný príjem k 30.6.2021 v sume 12 766 €, čo predstavuje 3,98 % plnenie.

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 233 | Príjem z predaja | 95 323 | 305 790 | 12 766 |
| 233001 | Z predaja budov | 0 | 50 000 | 0 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 15 720 | 15 720 | 9 163 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 76 000 | 186 467 | 0 |
| 233001 | príjmy za poľ. revír - právo na odstrel | 3 603 | 3603 | 3603 |

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|--|---------------|----------|----------------|
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 14 250 | 0 | 0 |
| 322001 | 1AA1- Zo ŠR - Wifi pre Teba | 12 750 | 0 | 0 |
| 322001 | 1AA2- Zo ŠR - Wifi pre Teba | 1 500 | 0 | 0 |

Plnenie kapitálových príjmov k 30.6.2021 bolo ovplyvnené tým, že nedošlo k odpredaju budovy a pozemku .

3. Príjmové finančné operácie

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 191 893 | 761 069 | 189 617 | 24,78 |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 765 069 € bol skutočný príjem v sume 189 617 €, čo predstavuje 24,78 % plnenie.

| | | schválený | po zmene | plnenie k 30.6 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 453 | Prevod neminuté prostriedky v r . 2020 | 4 000 | 73 438 | 69 438 |
| | 72c - dar na knihu | 4 000 | 14 000 | 10 000 |
| 453 | 131K -neminuté prostriedky | 0 | 59 438 | 59 438 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 187 893 | 687 631 | 120 179 |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------|---------|--------|
| | Prevod z rezervného fondu | 187 893 | 654 631 | 84 675 |
| | Prijaté finančné zábezpeky | 0 | 33 000 | 35 500 |
| | IOMO- poplatky | 0 | 0 | 4 |

Neminuté prostriedky z roku 2020 :

- finančné prostriedky, ktoré neboli použité do konca roka, ale môžu sa použiť do 31.3. nasledujúceho rozpočtového roku (normatívne prostriedky ZŠ 19 413 €, stravné 33 911 €, vzdelávacie poukazy 1 002 €, dopravné 38 €, sčítanie obyvateľov 1 982 €, dotácia opatrovateľky 116 €..)

- finančné prostriedky z predchádzajúcich období - darov 14 000 €, akvizícia knižničného fondu 2900 €, rodinné prídavky 75 €.

Prijaté finančné zábezpeky - finančné prostriedky, ktoré boli prijaté v rámci vyhlásených verejno-obchodných súťaží ako finančné zábezpeky.

Prevod z rezervného fondu – prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

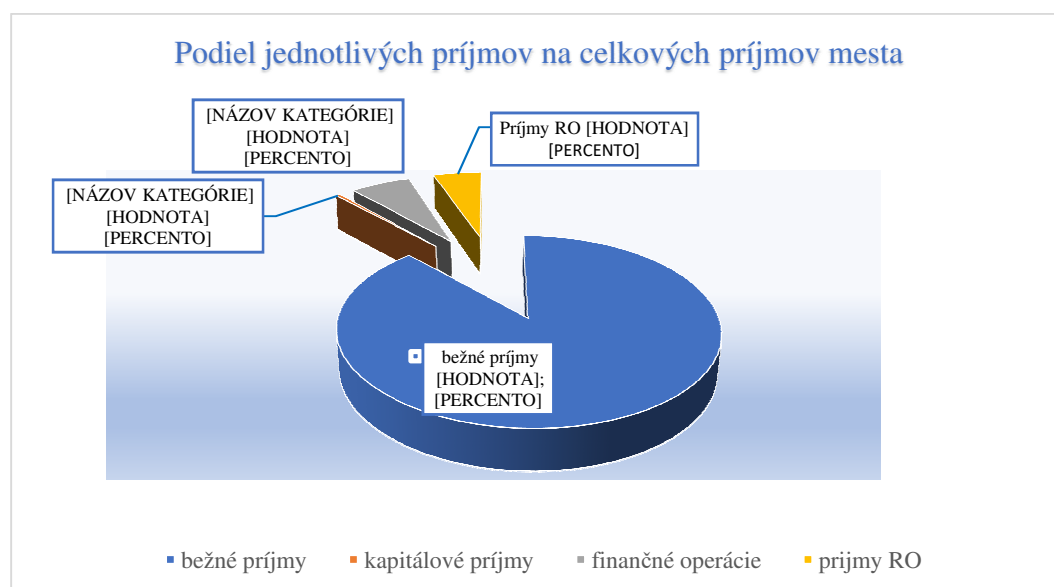
| prevod z rezervného fondu | schválené | Plnenie k 30.6 |
|---|-------------------|----------------|
| TS - DPH | 21 918,00 | 16 435 |
| CIZS | 20 588,00 | 20 500 |
| územný plán | 11 500,00 | |
| Rekonštrukcia MK - Slameníkova cesta | 30 000,00 | |
| Záhrbská | 50 000,00 | |
| Podhorská | 20 000,00 | |
| spevnené plochy Štúrova, Nábřežná | 14 447,00 | |
| veľkokapacitné kontajnery | 13 440,00 | 13 223 |
| ŠJ ZŠ- vybavenie | 6 000,00 | |
| schválené uznesením č. 130/2020 dňa 29.12.2020 | 187 893,00 | 50 158 |
| dopravné značky, označnky | 3 360,00 | 4010 |
| nádoby BRO | 2 220,00 | 2 106 |
| nádoby do domácností | 10 000,00 | 5 850 |
| paletové vidlice | 900,00 | 777 |
| čistič | 5 100,00 | 4 755 |
| kontajner na BRO | 3 588,00 | 3 588 |
| rekonštrukcia MK Čierny Lúh | 30 000,00 | 1 218 |
| rigoly | 4 950,00 | 4 950 |
| Lis na fľaše | | 703 |
| Záchytná vaňa | | 725 |
| schválené uznesením č. 8/2021 dňa 24.2.2021 | 60 118,00 | 28 682 |
| Asfaltovanie dvora Záchranky | 7 500,00 | |
| rekonštrukcia ul. Kútovská | 40 000,00 | |
| nákup kuka vozidla | 20 000,00 | |
| vybudovanie vrtu | 57 000,00 | |
| schválené uznesením č. 22/2021 dňa 28.4.2021 | 124 500,00 | |
| špeciálne služby GDPR | 10 752,00 | |
| knihy | 4 000,00 | |
| oprava MK Záhrbská | 1 640,00 | |
| Kútovská | 1 780,00 | |
| oprava Cyklochodník | 1 230,00 | |
| oprava MK Chotár | 40 000,00 | |
| Rekonštrukcia budovy ZUŠ | 28 398,00 | |
| asfaltovanie vstupu do ZUŠ | 8 000,00 | 4 949 |
| Projektové dokumentácie, štúdie | 2 000,00 | 886 |
| archeologický výskum | 6 360,00 | |
| montáž okien, dverí MŠ | 2 700,00 | |
| havarijný stav- kanalizácia MŠ | 2 500,00 | |
| schválené uznesením č. 52/2021 | 109 360,00 | 5 835 |
| oprava vozidla | 7 200,00 | |
| prenájom vozidla | 7 600,00 | |
| nákup nádob BIO | 400,00 | |
| výmena hojdačiek | 2 500,00 | |
| revitalizácia vnútroblokov | 19 800,00 | |
| PD, chodníky v cintoríne | 8 400,00 | |
| zariadenie na mulčovanie | 3 000,00 | |
| CVČ rekonštrukcia fasády | 60 300,00 | |
| Banské múzeum -konzervačné práce | 15 500,00 | |
| asfaltovanie MK Podhorská | 4 560,00 | |
| nákup knihy Novobanské špacírky | 7 500,00 | |
| oprava rigolov | 31 000,00 | |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| majetkový vklad do ZI sociálneho podniku | 5 000,00 | |
| schválené uznesením č. 70/2021 | 172 760,00 | |
| úbytky spolu | 654 631,00 | 84 675 |

2.2. Prehľad plnenia príjmov mesta a rozpočtových organizácií

| | Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6.2021 | % plnenie |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| Príjmy | 5 794 114 | 6 828 811 | 3 027 925 | 44,34 |
| z toho : | | | | |
| Bežné | 5 241 131 | 5 427 400 | 2 672 443 | 49,23 |
| kapitálové | 109 573 | 320 040 | 12 766 | 3,98 |
| Finančné operácie | 191 893 | 761 069 | 189 617 | 24,91 |
| Príjmy RO s práv. sub. | 251 517 | 320 302 | 153 099 | 47,79 |

Graf č. 1. Podiel jednotlivých príjmov



Zdroj : FIN 1-12 k 30.6.2021, vlastné spracovanie

Z celkových príjmov mesta k 30.6.2020 (3 027 925 €) majú najväčší podiel (88%) bežné príjmy. Finančné operácie majú 6% podiel, príjmy RO 5%, a kapitálové príjmy majú 1% podiel.

V plnení bežných príjmov sa v plnej miere neprejavil príjem z dani z nehnuteľností, pretože rozhodnutia boli vydané ku koncu sledovaného obdobia a ešte nenadobudli právoplatnosť.

V plnení kapitálových príjmov k 30.6. nebola poskytnutá dotácia na projekt Wifi pre Teba a nedošlo k predaju budovy a pozemku.

V plnení príjmových finančných operáciách nebol prejavovaný celý prevod z rezervného fondu .

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

1. Rozbor plnenia výdavkov

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 5 794 114 | 6 828 811 | 2 589 244 | 37,61 |

1. Bežné výdavky

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 2 726 033 | 3 201 684 | 1 349 324 | 42,15 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 200 683 € bolo k 30.6. 2021 skutočné čerpanie 1 349 324 €, čo predstavuje 42,15 % plnenie. V tom :

| Funkčná klasifikácia | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6. |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| 01 Všeobecne verejné služby | 710 467 | 732 135 | 337 849 |
| 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány | 648 657 | 658 200 | 311 417 |
| 01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti | 4 450 | 4 450 | 204 |
| 01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika | 21 920 | 21 920 | 8 601 |
| 01.7.0. Transakcie verejného dlhu | 35 440 | 35 440 | 17 301 |
| 02 Obrana | 3 645 | 72 200 | 69 646 |
| 02.2.0. Civilná obrana | 3 645 | 72 200 | 69 646 |
| 03 Verejný poriadok | 173 809 | 173 809 | 68 255 |
| 03.1.0. Policajné služby | 163 052 | 163 052 | 67 208 |
| 03.2.0. Ochrana pred požiarmi | 10 757 | 10 757 | 1 047 |
| 04 Ekonomická oblasť | 540 656 | 803 634 | 251 134 |
| 04.1.1. Všeobecná ekonomická oblasť - TS | 162 579 | 162 579 | 81 324 |
| 04.2.1. Veterinárna oblasť | 8 280 | 8 280 | 3 450 |
| 04.5.1. Cestná doprava | 317 671 | 562 144 | 149 332 |
| 04.6.0. Komunikácie | 0 | 0 | 0 |
| 04.7.3. Cestovný ruch | 52 126 | 70 631 | 17 027 |
| 05 Ochrana životného prostredia | 337 571 | 362 641 | 164 609 |
| 05.1.0. Nakladanie s odpadmi | 305 466 | 330 536 | 148 776 |
| 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami | 28 893 | 28 893 | 14 883 |
| 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 05.6.0. Ochrana životného prostredia | 2 212 | 2 212 | 950 |
| 06 Bývanie a občianska vybavenosť | 374 362 | 396 446 | 182 831 |
| 06.2.0. Rozvoj obcí | 123 619 | 145 253 | 76 945 |
| 06.4.0. Verejné osvetlenie | 76 614 | 70 714 | 35 624 |
| 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť | 174 129 | 180 479 | 70 262 |
| 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo | 311 508 | 351 275 | 130 982 |
| 08.1.0. Rekreačné a športové služby | 96 183 | 113 183 | 49 292 |
| 08.2.0. Kultúrne služby | 196 127 | 218 894 | 69 776 |
| 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby | 5 620 | 5 620 | 727 |
| 08.4.0. Náboženské a iné služby | 13 578 | 13 578 | 11 188 |
| 09 Vzdelávanie | 43 500 | 43 539 | 21 634 |
| 09.2.1.1. vratky | 0 | 39 | 38 |
| 09.5.0. Vzdelávanie - CVC | 43 500 | 43 500 | 21 596 |
| 10 Sociálne zabezpečenie | 230 515 | 266 005 | 122 384 |
| 10.1.2. Invalidita | 500 | 500 | 0 |
| 10.2.0. Staroba | 193 025 | 194 710 | 74 936 |
| 10.4.0. Rodina a deti | 700 | 774 | 279 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN | 30 650 | 64 380 | 41 528 |
| 10.9.0. Sociálne zabezpečenie - CIZS | 5 640 | 5 640 | 5 640 |
| Bežné výdavky spolu | 2 726 033 | 3 201 684 | 1 349 324 |

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria :

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov **555 112 €** bolo skutočné čerpanie vo výške **246 834 €**, čo je 44,46 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mesta, mestskej polície, mestskej knižnice, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby .

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov **250 595 €** bolo skutočné čerpanie v sume **114 397 €**, čo je 45,65 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov **934 222 €** bolo skutočné čerpanie v sume **379 755 €**, čo je 40,69 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ, ako sú cestovné náhrady 20 €, energie, poštovné, telekomunikačné 51 586 €, materiál 25 086 €, dopravné, palivá, nájomné za nájom 27 568 €, rutinná a štandardná údržba 52 072 €, služby 222 505 € (všeobecné a špeciálne služby, stravné, tvorba SF, vratky dotácií).

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **1 279 778 €** bolo skutočné čerpanie v sume **524 279 €**, čo je 40,96 % plnenie. Ide hlavne o zaslané príspevky príspevkovej organizácií (TS) 422 023 €, členské príspevky 9 804 €, odchodné 7 914 €, rodinné prídavky 279 €, nemocenské dávky 333 €, dávky v HN 11 199 €, dotácie OZ, PO a FO 41 300 €, transfer cirkevnej školy 21 596 €, dar GFŠ 3 500 €.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov **35 440 €** bolo skutočne čerpanie v sume **17 301 €** čo predstavuje 48,81 % plnenie.

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 2 531 937 | 2 582 787 | 998 587 | 38,66 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 582 787 € určených pre školy a školské zariadenia bolo skutočné čerpanie vo výške 998 587 €, čo predstavuje 38,66 % plnenie.

| Zariadenie | schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ZŠ J. Zemana | 1 144 081 | 1 183 765 | 500 282 |
| ZUŠ | 481 732 | 481 732 | 175 540 |
| CVČ | 116 564 | 116 564 | 40 212 |
| MŠ s ŠJ Nábřežná | 789 560 | 800 726 | 282 553 |
| celkom | 2 531 937 | 2 582 787 | 998 587 |

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou správy.

2. Kapitálové výdavky

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 421 144 | 877 545 | 157 591 | 17,95 |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 877 545 € bolo skutočné čerpanie vo výške 157 591 €, čo predstavuje 17,95 % plnenie. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené jednak núdzovým stavom a časovým faktorom (vybavenie potrebných povolení k realizácii, verejné obstarávanie).

V tom :

| Program | zdroj | FK | EK | Kapitálové výdavky | schválený rozpočet | po zmenách | plnenie k 30.6. |
|---------|-------|----------|---------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | | | | Verejná správa | 0 | 9 150 | 0 |
| 1.1. | 43 | 01.1.1. | 711-003 | Mapová aplikácia ÚP- Gisplan | 0 | 9 150 | 0 |
| | | | | Všeobecné služby | 15 000 | 15 000 | 14 500 |
| | 43 | 04.1.1. | 721-001 | TS nákup osobného automobilu | 15 000 | 15 000 | 14 500 |
| | | | | Výstavba | 11500 | 11 500 | 0 |
| 8.6.2. | 46 | 04.4.3. | 716 | Územný plán, zmeny, doplnky | 11 500 | 11 500 | 0 |
| | | | | Cestná doprava | 214 584 | 140 117 | 36 478 |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | 721-001 | TS rekonštrukcia MK | 100 000 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | 721-001 | TS autobusová zástavka - DPH | 2 450 | 2 450 | 1 641 |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | 721-001 | TS rekonštrukcia MK Chotár - DPH | 6 667 | 6 667 | 6 586 |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | 721-001 | TS chodník - DPH | 4 467 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | 721-001 | TS spevnené plochy Nábřežná | 25 000 | 25 000 | 160 |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | 721-001 | TS spevnené plochy Štúrova | 24 000 | 24 000 | 116 |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | 721-001 | TS chodník, mosty pri ZŠ | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | 721-001 | TS chodník Dodekova | 27 000 | 27 000 | 26 757 |
| 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | 721-001 | TS rekonštrukcia MK Čierny Lúh | 0 | 30 000 | 1 218 |
| | | | | Komunikácia | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 2.5. | 1AA1 | 04.6.0. | 717-001 | WIFI pre Teba | 12 750 | 12 750 | 0 |
| 2.5. | 1AA2 | 04.6.0. | 717-001 | WIFI pre Teba | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 2.5. | 41 | 04.6.0. | 717-001 | Wifi pre Teba | 750 | 750 | 0 |
| | | | | Odpadové hospodárstvo | 30 472 | 60 790 | 34 878 |
| 6.1.1. | 41 | 05.1.0. | 721-001 | TS nákup dvojkomorový lis | 8 698 | 8 698 | 3 602 |
| 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | 721-001 | TS - prístrešky na KO - DPH | 8 334 | 8 334 | 8 208 |
| 6.1.1. | 43 | 05.1.0. | 721-001 | TS- nákup veľkoobjem kontajnerov | 13 440 | 13 440 | 13 223 |
| 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | 721-001 | TS- paletové vidlice | 0 | 900 | 778 |
| 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | 721-001 | TS- čistič | 0 | 5 100 | 4 754 |
| 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | 721-001 | TS- kontajner na BRO | 0 | 3 588 | 3 588 |
| 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | 721-001 | TS- záchytná vaňa | 0 | 730 | 725 |
| 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | 714-005 | TS- nákup kuka vozidla | 0 | 20 000 | 0 |
| | | | | Zrážkové vody | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 8.3.4. | 43 | 05.2.0. | 716-001 | Kanalizácia Mariánska... Spoluúčasť | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | | | | Rozvoj obcí | 0 | 209 800 | 5 000 |
| 8.6.1. | 46 | 06.2.0. | 717-001 | Nový vrt | 0 | 97 000 | 0 |
| 8.6.1. | 43 | 06.2.0. | 711-001 | Kúpa pozemku | 0 | 25 000 | 0 |
| 8.6.1. | 43 | 06.2.0. | 712-001 | Kúpa budovy | 0 | 60 000 | 0 |
| 8.6.1. | 46 | 06.2.0. | 716 | PD- vnútrobloky | 0 | 19 800 | 0 |
| 7.2. | 43 | 06.2.0. | 717-001 | Rekonštrukcia Zvoničky | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 8.5. | 46 | 06.2.0. | 721-001 | TS- zariadenie na mulčovanie | 0 | 3 000 | 0 |
| | | | | Verejná osvetlenie | 15 000 | 20 900 | 0 |
| 8.7.2. | 43 | 06.4.0. | 721-001 | TS- nákup vysokozdvížnej plošiny | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 8.7.2. | 41 | 6.4.0. | 721-001 | TS- rozšírenie VO Tajch, Ľlend | 0 | 5 900 | 0 |
| | | | | Bývanie a občianska vybavenosť | 40 000 | 40 000 | 8 566 |
| 7.1. | 43 | 06.6.0. | 717-002 | rekonštrukcia radničného parku | 40 000 | 40 000 | 8 566 |
| | | | | Rekreačné a športové služby | 0 | 55 000 | 5 000 |
| 9.6. | 72c | 08.1.0. | 717-001 | Vybudovanie feraty | 0 | 20 000 | 0 |
| 9.6. | 46 | 08.1.0. | 717-001 | Vybudovanie feraty | 0 | 20 000 | 0 |
| 9.5 | 72c | 08.1.0. | 717-001 | Wookout- Tajch | 0 | 3 177 | 3 177 |
| 9.5 | 41 | 08.1.0. | 717-001 | Wookout- Tajch | 0 | 1 823 | 1 823 |
| 9.3. | 46 | 08.1.0. | 721-001 | TS- štadión samohybná kosačka | 0 | 10 000 | 0 |
| | | | | Cintorínske služby | 34 000 | 42 400 | 30 669 |
| 8.9. | 43 | 08.4.0. | 721-001 | TS oprava múru v cintoríne | 323 | 323 | 0 |
| 8.9. | 41 | 08.4.0. | 721-001 | TS oprava múru v cintoríne | 33 677 | 33 677 | 30 669 |
| 8.9. | 46 | 08.4.0. | 721-001 | TS- chodníky v cintoríne | 0 | 8 400 | 0 |
| | | | | Vzdelávanie | 0 | 210 300 | 0 |
| 11.1.2. | 43 | 09.5.0.0 | 717-002 | Rekonštrukcia budovy ZUŠ | 0 | 53 817 | 0 |
| 11.1.2. | 45 | 09.5.0.0 | 717-002 | Rekonštrukcia budovy ZUŠ | 0 | 67 785 | 0 |
| 11.1.2. | 46 | 09.5.0.0 | 717-002 | Rekonštrukcia budovy ZUŠ | 0 | 28 398 | 0 |
| 11.1.3. | 46 | 09.5.0.0 | 717-003 | Rekonštrukcia fasády- budova CVC | 0 | 60 300 | 0 |
| | | | | Sociálne služby | 20 588 | 22 588 | 22 500 |
| 12.5. | 46 | 10.9.0. | 716-001 | Transfer právnickej osobe CIZS | 20 588 | 22 588 | 22 500 |
| | | | | Kapitálové výdavky celkom | 421 144 | 877 545 | 157 591 |

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|------|
| 6 000 | 19 795 | 1 295 | 6,54 |

Z rozpočtovaných 19 795 € bolo k 30.6. 2021 skutočné čerpanie vo výške 1 295 €, čo predstavuje 6,54 %.

| Program | zdroj | FK | EK | Kapitálové výdavky | schválený rozpočet | po zmenách | plnenie k 30.6. |
|---------|-------|-----------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 11.1.1. | 46 | 09.6.0.2. | 713-004 | ZŠ- ŠJ – stroje, zariadenia | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 11.1.1. | 41 | 09.1.2.0. | 710 | ZŠ- vybudovanie podstavca | 0 | 1 295 | 1 295 |
| 11.1.4. | 43 | 09.6.0.1. | 710 | MŠ- prevádzkové stroje | 0 | 12 500 | 0 |
| | | | | Kapitálové výdavky celkom | 6 000 | 19 795 | 1 295 |

3. Výdavkové finančné operácie

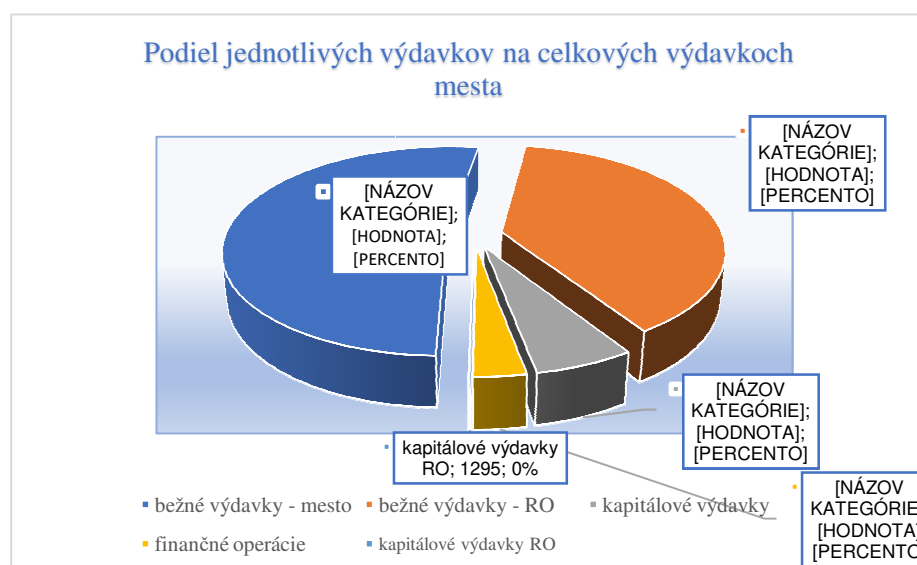
| Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6. | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 109 000 | 147 000 | 82 447 | 56,08 |

Z rozpočtovaných 147 000 € bolo k 30.6. 2021 skutočné čerpanie vo výške 82 447 €, čo predstavuje 56,08 % plnenie. Z toho na splácanie istiny z prijatých úverov 54 945 € a vrátené finančné zábezpeky 27 500 €.

2. Prehľad plnenia výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

| | Schválený rozpočet | rozpočet po zmene | skutočnosť k 30.6.2021 | % plnenie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Výdavky | 5 794 114 | 6 828 811 | 2 589 244 | 37,91 |
| z toho : | | | | |
| Bežné výdavky | 2 726 033 | 3 201 684 | 1 349 324 | 42,14 |
| Bežné výdavky - RO | 2 531 937 | 2 582 787 | 998 587 | 38,66 |
| Kapitálové výdavky | 421 144 | 877 545 | 157 591 | 17,95 |
| Kapitálové výdavky - RO | 6 000 | 19 795 | 1 295 | 6,54 |
| Finančné operácie | 109 000 | 147 000 | 82 447 | 56,08 |

Graf č. 2. Podiel jednotlivých výdavkov



Zdroj : FIN 1-12 k 30.6.2021, vlastné spracovanie

Najväčší podiel (52%) majú bežné výdavky mesta, bežné výdavky rozpočtových organizácií majú 39% podiel, kapitálové výdavky predstavujú 6% podiel na celkových výdavkoch a finančné operácie majú 3 % podiel.

Z bežných výdavkov mesta (1 349 324 €) tvorí 31,27 % (422 024 €) príspevok pre Technické služby.

Z kapitálových výdavkov mesta (157 591€) tvorí 73,94 % (116 527 €) príspevok pre technické služby.

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nová Baňa.

Bilancia rozpočtu Technických služieb mesta k 30.6.2021

| Celková bilancia rozpočtu | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Príjmy celkom | 1 207 228 | 1 417 116 | 562 647 |
| Z toho : bežné príjmy | 898 232 | 1 144 909 | 446 122 |
| kapitálové príjmy | 309 056 | 272 207 | 116 525 |
| Výdavky celkom | 1 207 228 | 1 417 116 | 546 428 |
| Z toho : bežné výdavky | 898 232 | 1 144 909 | 428 432 |
| kapitálové výdavky | 309 056 | 272 207 | 117 996 |
| Príjmy celkom | 1 207 228 | 1 417 116 | 562 647 |
| Výdavky celkom | 1 207 228 | 1 417 116 | 546 428 |
| rozdiel | | | 16 219 |

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného a kapitálového rozpočtu je prílohou správy.

1. Príjmy

Z rozpočtovaných príjmov **1 417 116 €** bolo skutočné plnenie k 30.6.2021 vo výške **562 647 €**, čo predstavuje 39,70 % plnenie .

Plnenie bežných príjmov k 30.6. 2021 bolo vo výške **446 122 €** v členení :

a) vlastné príjmy 19 585 €

212 – z prenajatých budov – 13 653 €

223 - za predaj výrobkov a služieb – 5 932 €

b) Transfery – 423 575 €

312 – transfery v rámci verejnej správy v sume 422 024 € - príspevok od zriaďovateľa

312 - transfery zo štátneho rozpočtu v sume 1 551 €

c) zostatok z predchádzajúcich rokov v sume 2 962 €

Plnenie kapitálových príjmov k 30.6.2021 bolo vo výške **116 525 €** v členení :

2. Kapitálové príjmy vo výške 116 525 €

a) Transfery - 116 525 €

322 - transfery v rámci verejnej správy v sume 116 525 € - príspevok od zriaďovateľa

2. Výdavky

Z rozpočtovaných výdavkov **1 417 116 €** bolo skutočné čerpanie vo výške **546 428 €**, čo predstavuje 39,82 % plnenie.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedené v nasledovnej tabuľke.

| ROZPOČET VÝDAVKOV - Technické služby mesta Nová Baňa k 30.6.2021 | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| PP | P/P | zdroj | Funkčná klasifikácia | ukazovateľ | Bežný rozpočet 2021 | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6. | Kapitálový rozpočet 2021 | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6. |
| 2 | Poskytovanie služieb zákazníkom | | | | 4 420 | 4420 | 727 | | | |
| | 2.3. | 41 | 08.3.3. | Mestský rozhlas- TS | 4 420 | 4 420 | 727 | | | |
| 5 | Cestná doprava | | | | 267 271 | 491 594 | 120 658 | 214 584 | 140 117 | 36 478 |
| | 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | Údržba MK | 107 871 | 107 871 | 53 940 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | oprava MK, výtlky | 50 000 | 54 467 | 8 018 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia - Slamenkova | | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia ul. Záhrbská | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia ul. Podhorská | | 24 560 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia ul. Kútovská | | 40 000 | 0 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia MK Chotár | | 40 000 | 0 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | dopravné značky | | 3 360 | 3 074 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | Čistenie rigolov | | 31 000 | 0 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | autobusové označníky | | 936 | 936 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | spevnené plochy ul. Štúrova | | | | 14 447 | 14 447 | 0 |
| | 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | spevnené plochy ul. Štúrova | | | | 9 553 | 9 553 | 116 |
| | 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | spevnené plochy ul. Nábřežná | | | | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | DPH výtlky | | | | 4 467 | 0 | 0 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | DPH autobusová zástavka | | | | 2 450 | 2 450 | 1 642 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | DPH rekonštrukcia MK Chotár | | | | 6 667 | 6 667 | 6 586 |
| | 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | chodník, mosty pri ZŠ | | | | 25 000 | 25 000 | 160 |
| | 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | oprava chodníka Dodekova | | | | 27 000 | 27 000 | 26 757 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia MK Čierny Lúh | | | | | 30 000 | 1 218 |
| | 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | zimná údržba MK | 27 923 | 27 923 | 13 956 | | | |
| | 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | ostatné výdavky na dopravu | 81 477 | 81 477 | 40 734 | | | |
| 6 | Nakladanie s odpadmi | | | | 178 466 | 203 536 | 97 892 | 30 472 | 40 790 | 34 879 |
| | 6.1.1. | 41 | 05.1.0. | nakladanie s KO | 138 109 | 138 109 | 69 054 | | | |
| | 6.1.1. | 41 | 05.1.0. | Zber veľkoobjem . odpadu | 40 357 | 40 357 | 20 178 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | Nádoby BRO | | 2 620 | 2 106 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | nádoby do domácností | | 5 850 | 5 850 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | tabuľky na stojiská | | 900 | 0 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | lis na fľaše | | 900 | 704 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | oprava vozidla | | 7 200 | 0 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | prenájom vozidla | | 7 600 | 0 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | paletové vidlice | | | | | 900 | 778 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | čistič | | | | | 5 100 | 4 755 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | kontajner BRO | | | | | 3 588 | 3 588 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | záchytná vaňa | | | | | 730 | 725 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | nákup - dvojkomorový lis | | | | 8 698 | 8 698 | 3 602 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | veľkokapacitné kontajnery | | | | 13 440 | 13 440 | 13 223 |
| | 6.1.1. | 41 | 05.1.1. | prístrešky na KO - DPH | | | | 8 334 | 8 334 | 8 208 |
| 8 | Prostredie pre život | | | | 397 320 | 392 104 | 193 873 | 64 000 | 81 300 | 45 170 |
| | 8.1 | 41 | 04.1.1. | spoločná správa TS | 162 579 | 162 579 | 81 324 | 15 000 | 15 000 | 14 500 |
| | 8.5. | 41 | 06.2.0. | Verejná zeleň TS | 119 619 | 120 303 | 57 677 | | 3 000 | 0 |
| | 8.7. | 41 | 06.4.0. | verejné osvetlenie - TS | 76 614 | 70 714 | 35 624 | 15 000 | 20 900 | 0 |
| | 8.8. | 41 | 06.6.6. | verejný WC TS | 23 172 | 23 172 | 11 586 | | | |
| | 8.9. | 41 | 08.4.0. | Pohrebné a cintorínske služby | 3 178 | 3 178 | 1 584 | 34 000 | 42 400 | 30 670 |
| | 8.10. | 41 | 08.1.0. | rekreačné a športové služby | 12 158 | 12 158 | 6 078 | | | |
| 9 | Šport | | | | 17 755 | 20255 | 8874 | | 10000 | 0 |
| | 9.3.2. | 41 | 08.1.0. | príspevok na správu štadióna | 16 355 | 16 355 | 8 178 | | 10 000 | 0 |
| | 9.4. | 41 | 08.1.0. | ihriská a športoviská -TS | 1 400 | 3 900 | 696 | | | |
| | | | | Výdavky podľa programov | | | | | | |
| | | | | poskytovanie služieb zákazníkom | 4 420 | 4 420 | 727 | | | |
| | | | | cestná doprava | 267 271 | 491 594 | 120 658 | 214 584 | 140 117 | 36 478 |
| | | | | nakladanie s odpadmi | 178 466 | 203 536 | 97 892 | 30 472 | 40 790 | 34 879 |
| | | | | prostredie pre život | 397 320 | 392 104 | 193 873 | 64 000 | 81 300 | 45 170 |
| | | | | šport | 17 755 | 20 255 | 8 874 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | | | výdavky celkom | 865 232 | 1 111 909 | 422 024 | 309 056 | 272 207 | 116 527 |

Predbežný výsledok hospodárenia za 1. polrok 2021

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa zisťuje rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu mesta, ktorý vykazuje prebytok, alebo schodok rozpočtu mesta. Finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu mesta. Výpočet výsledku hospodárenia za 1. polrok 2021 je iba orientačný a má vypovedaciu hodnotu okamihového stavu k 30.6.2021.

Bilancia rozpočtu

| | <i>schválený rozpočet</i> | <i>po zmenách</i> | <i>plnenie k 30.6.</i> |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Bežný rozpočet | | | |
| bežné príjmy | 5 241 131 | 5 427 400 | 2 672 443 |
| bežné príjmy RO | 251 517 | 320 302 | 153 099 |
| bežné výdavky | 2 726 033 | 3 201 684 | 1 349 324 |
| bežné výdavky RO | 2 531 937 | 2 582 787 | 998 587 |
| prebytok/schodok | 234 678 | -36 769 | 477 631 |
| | | | |
| Kapitálový rozpočet | | | |
| kapitálové príjmy | 109 573 | 320 040 | 12 766 |
| kapitálové výdavky | 421 144 | 877 545 | 157 591 |
| kapitálové výdavky RO | 6 000 | 19 795 | 1 295 |
| prebytok/schodok | -317 571 | -577 300 | -146 120 |
| | | | |
| Finančné operácie | | | |
| príjmové finančné operácie | 191 893 | 761 069 | 189 617 |
| výdavkové finančné operácie | 109 000 | 147 000 | 82 447 |
| prebytok/schodok | 82 893 | 614 069 | 107 170 |

Bilancia bežného rozpočtu je prebytok 477 631 €, bilancia kapitálového rozpočtu je schodok 146 120 €, ktorý bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu .

Celkový rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta k 30.6. 2021 je **438 681 €**. Výšku prebytku výrazne ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov.

Po analýze čerpania výdavkov a plnenia príjmov mesta Nová Baňa za 1 . polrok 2021 možno konštatovať, že vývoj zakladá dobré predpoklady pre druhý polrok rozpočtového roka.

Prílohy :

Príloha č. 1 : Plnenie programového rozpočtu mesta , RO, PO za 1 polrok 2021

Príloha č. 2 : Správa o hospodárení PO- Technické služby mesta Nová Baňa k 30.6.2021

Príloha č. 3 : Správa o hospodárení RO- ZŠ J. Zemana k 30.6.2021

Príloha č. 4 : Správa o hospodárení RO - MŠ Nábřežná k 30.6.2021

Príloha č. 5 : Správa o hospodárení RO - ZUŠ k 30.6.2021

Príloha č. 6 : Správa o hospodárení RO – CVČ k 30.6.2021

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NOVÁ BAŇA 2021

| PP | P/P | zdroj | funkčná klasifikácia | ukazovateľ | schválený bežný rozpočet 2021 | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | schválený kapitálový rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 |
|----------|--|-------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Samospráva | | | | 807 947 | 855 490 | 420 974 | 0 | 9 150 | 0 |
| | 1.1. | 41 | 01.1.1. | Správa mesta | 586 860 | 592 712 | 288 944 | 0 | 9 150 | |
| | 1.1. | 111 | 01.1.1. | Správa mesta (ŽP,Regob..) | 3 537 | 7 228 | 1 780 | | | |
| | 1.1. | 41 | 01.1.1. | správa mesta- vklad , zábezpeky | | 38 000 | 27 502 | | | |
| | 1.2. | 41 | 01.1.1. | Stavebný úrad | 16 350 | 16 350 | 11 462 | | | |
| | 1.2. | 111 | 01.1.1. | Stavebný úrad | 10 600 | 10 600 | 0 | | | |
| | 1.3. | | 01.1.1. | Zamestnanosť | 500 | 500 | 38 | | | |
| | 1.4. | 41 | 01.1.1. | Poslanci | 23 410 | 23 410 | 3 455 | | | |
| | 1.5. | 41 | 01.1.1. | GP,Znalecké posudky | 3 900 | 3 900 | 2 239 | | | |
| | 1.6. | 41 | 01.1.2. | Finančná a rozpočtová oblasť | 4 450 | 4 450 | 204 | | | |
| | 1.7. | 41 | 01.7.0. | Dlhová služba - splátka úrokov | 35 440 | 35 440 | 17 301 | | | |
| | 1.7. | 41 | 01.7.0. | Dlhová služba - splátka istiny | 109 000 | 109 000 | 54 945 | | | |
| | 1.8. | 41 | 01.1.1. | Dar GFŠ | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | |
| | 1.8. | 41 | 01.1.1. | Členské príspevky združeniam | 10 400 | 10 400 | 9 604 | | | |
| 2 | Poskytovanie služieb zákazníkom | | | | 27 540 | 39 665 | 9 654 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 2.1. | 41 | 01.3.3. | Matrika | 8 230 | 8 230 | 2 283 | | | |
| | 2.1. | 111 | 01.3.3. | Matrika | 13 690 | 13 690 | 6 319 | | | |
| | 2.2. | 41 | 08.3.0. | SOZA | 1 200 | 1 200 | 0 | | | |
| | 2.3. | 41 | 08.3.3. | Mestský rozhlas- TS | 4 420 | 4 420 | 727 | | | |
| | 2.5. | 41 | 04.6.0. | Wifi pre Teba | | | | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 2.6. | 111 | 01.3.2. | Sčítanie | | 12 125 | 325 | | | |
| 3 | Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | 185 734 | 254 289 | 141 351 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | 41 | 03.1.0. | Mestská polícia prevencia | 1 650 | 2 350 | 2 253 | | | |
| | 3.2. | 41 | 03.1.0. | Mestská polícia represia | 161 402 | 160 702 | 64 955 | | | |
| | 3.3. | 41 | 04.2.1. | karanténna stanica | 8 280 | 8 280 | 3 450 | | | |
| | 3.4. | 41 | 03.2.0. | Požiarňa ochrana | 7 757 | 7 757 | 1 047 | | | |
| | 3.4. | 72c | 03.2.0. | Požiarňa ochrana DP SR | 3 000 | 3 000 | 0 | | | |
| | 3.5. | 41 | 02.2.0. | Civilná ochrana | 3 645 | 72 200 | 69 646 | | | |
| 4 | Propagácia a prezentácia mesta | | | | 52 126 | 70 631 | 17 027 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | 41 | 04.7.3. | Propagácia a prezentácia mesta | 31 355 | 46 975 | 13 988 | | | |
| | 4.1. | 72c | | propagácia - kniha z daru | 4 000 | 4 000 | 0 | | | |
| | 4.2. | 71 | 04.7.3. | Informačné centrum | 16 771 | 19 656 | 3 039 | | | |

| PP | P/P | zdroj | klasifik a funkcn | ukazovateľ | schválený bežný rozpočet 2021 | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | schválený kapitálový rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 |
|----------|-----------------------------|-------|-------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 | Cestná doprava | | | | 317 671 | 562 144 | 149 332 | 214 584 | 140 117 | 36 478 |
| | 5.1. | 41 | 04.5.1. | Cestná doprava autobusové spoje | 50 400 | 50 400 | 23 725 | | | |
| | 5.2.1. | 41 | 04.5.1. | Údržba MK | 107 871 | 107 871 | 53 940 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | oprava MK, výtlky | 50 000 | 54 467 | 8 018 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia - ul. Kútovská | | 40 000 | | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia - Slameníkova cesta | | 30 000 | | 30 000 | 0 | 0 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia ul. Záhrbská | | 50 000 | | 50 000 | 0 | 0 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia ul. Podhorská | | 24 560 | | 20 000 | 0 | 0 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | rekonštrukcia - Chotár | | 40 000 | | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | čistenie rigolov | | 31 000 | | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | dopravné značky | | 3 360 | 3 074 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | autobusové označníky | | 936 | 936 | | | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | spevnené plochy ul. Štúrova, Nábrežná | | | | 49 000 | 49 000 | 276 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | DPH zást, chodník, Chotár | | | | 13 584 | 9 117 | 8 227 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | chodník, mosty pri ZS | | | | 25 000 | 25 000 | |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | oprava chodníka Dodekova | | | | 27 000 | 27 000 | 26 757 |
| | | | | rekonštrukcia ul. Čierny Lúh | | | | | 30 000 | 1 218 |
| | 5.2.1. | 46 | 04.5.1. | asfaltovanie, zemné práce | | 20 150 | 4 949 | | | |
| | 5.2.2. | 41 | 04.5.1. | zimná údržba MK | 27 923 | 27 923 | 13 956 | | | |
| | 5.2.3. | 41 | 04.5.1. | ostatné výdavky na dopravu | 81 477 | 81 477 | 40 734 | | | |
| 6 | Nakladanie s odpadmi | | | | 305 466 | 330 536 | 148 776 | 30 472 | 60 790 | 34 879 |
| | 6.1.1. | 41 | 05.1.0. | nakladanie s komunálnymi odpadmi | 138 109 | 138 109 | 69 054 | | | |
| | 6.1.1. | 41 | 05.1.0. | Zber veľkoobjemového odpadu | 40 357 | 40 357 | 20 178 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | veľkokapacitné kontajnery | | | | 13 440 | 13 440 | 13 223 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | nádoby BRO | | 2 620 | 2 106 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | nádoby do domácností | | 5 850 | 5 850 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | tabuľky na stojiská | | 900 | 0 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | lis na fľaše | | 900 | 703 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | oprava vozidla | | 7 200 | 0 | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | prenájom vozidla | | 7 600 | | | | |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.0. | nákup kuka vozidla | | | | | 20 000 | 0 |
| | 6.1.1. | 41 | 05.1.0. | nákup - dvojkomorový lis | | | | 8 698 | 8 698 | 3 602 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.1. | prístrešky na KO - DPH | | | | 8 334 | 8 334 | 8 208 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.1. | paletové vidlice | | | | | 900 | 778 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.1. | čistič | | | | | 5 100 | 4 755 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.1. | kontajner BRO | | | | | 3 588 | 3 588 |
| | 6.1.1. | 46 | 05.1.1. | záchytná vaňa | | | | | 730 | 725 |
| | 6.2. | 41 | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi- odvoz KO Wa | 127 000 | 127 000 | 50 885 | | | |

| PP | P/P | zdroj | ia | Funkčná klasifikácia | ukazovateľ | schválený bežný rozpočet 2021 | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | schválený kapitálový rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 |
|-----------|---|-------|-----------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Kultúra | | | | | 196 127 | 218 894 | 69 776 | 0 | 0 | |
| | 10.1. | 41 | 08.2.0. | | kultúrne služby- pamätníky | 40 | 40 | 28 | | | |
| | 10.1. | 111 | 08.2.0. | | kultúrne služby- pamätníky | 137 | 137 | 7 | | | |
| | 10.2.1. | 41 | 08.2.0. | | Mestská knižnica | 51 680 | 54 580 | 23 278 | | | |
| | 10.3. | 41 | 08.2.0. | | kultúrne služby | 119 840 | 117 847 | 37 888 | | | |
| | 10.3. | 41 | 08.2.0. | | kultúra -dotácie | 10 000 | 10 000 | 8 250 | | | |
| | 10.4. | 41 | 08.2.0. | | ZPOZ | 2 070 | 2 070 | 325 | | | |
| | 10.5. | 41 | 08.2.0. | | Novobanský jarmok | 12 360 | 12 360 | 0 | | | |
| | 10.11. | 46 | 08.2.0. | | Banské múzeum | | 21 860 | 0 | | | |
| 11 | Vzdelávanie | | | | | 2 575 437 | 2 626 326 | 1 020 222 | 6 000 | 230 095 | 1 295 |
| | 11.1.1. | | | | Základná škola Jána Zemana | 1 144 081 | 1 183 765 | 500 282 | | | |
| | 11.1.1. | | 09.1.2.1. | | ZŠ | 836 437 | 871 538 | 404 314 | | | |
| | 11.1.1. | | 09.5.0. | | Centrum voľného času | 25 021 | 25 234 | 7 069 | | | |
| | 11.1.1. | | 09.5.0. | | Školský klub detí | 88 678 | 89 467 | 25 063 | | | |
| | 11.1.1. | | 09.6.0.2. | | Školská jedáleň | 193 945 | 197 526 | 63 836 | 6 000 | 7 295 | 1 295 |
| | 11.1.2. | 41 | 09.5.0.1. | | ZUŠ | 481 732 | 481 732 | 175 540 | | | |
| | 11.1.2. | 43,45 | 09.5.0.1. | | rekonštrukcia budovy ZUŠ | | | | | 150 000 | 0 |
| | 11.1.3. | 41 | 09.5.0.2. | | Centrum voľného času | 116 564 | 116 564 | 40 212 | | | |
| | 11.1.3. | 46 | 09.5.0.2. | | rekonštrukcia fasády CVČ | | | | | 60 300 | |
| | 11.1.4. | 41 | 09.1.1.1. | | MŠ s ŠJ Nábřežná | 789 560 | 800 726 | 282 553 | | 12 500 | |
| | 11.1.1. | 41 | 09.5.0. | | Cirkevné školské zariadenia | 43 200 | 43 200 | 21 596 | | | |
| | 11.1.5. | | 09.1.2.1. | | vratky- dopravné | | 39 | 39 | | | |
| | 11.1.6. | 41 | 09.5.0. | | CVČ mimo mesta | 300 | 300 | 0 | | | |
| 12 | Sociálna pomoc a sociálne služby | | | | | 230 515 | 266 005 | 122 384 | 20 588 | 22 588 | 22 500 |
| | 12.1. | 41 | 10.1.2. | | invalidita a ŤZP | 500 | 500 | 0 | | | |
| | 12.2.1. | 41 | 10.2.0. | | Denné centrum seniorov LIPA | 6 915 | 6 915 | 2 836 | | | |
| | 12.2.2. | 41 | 10.2.0. | | opatrovateľská služba | 178 910 | 180 595 | 71 095 | | | |
| | 12.3. | 111 | 10.4.0. | | Rodina a deti - rodinné prídavky | | | | | | |
| | 12.3. | 41 | 10.4.0.0 | | Rodina a deti | 700 | 775 | 279 | | | |
| | 12.4.1. | 111 | 10.7.0. | | stravovanie a škol. pomôcky pre deti v | 28 250 | 28 250 | 9 058 | | | |
| | 12.4.1. | | 10.7.0. | | stravovanie -vratka | | 30 330 | 30 330 | | | |
| | 12.4.2. | 41 | 10.7.0. | | jednorázové dávky soc. pomoci | 2 400 | 5 800 | 2 141 | | | |
| | 12.4.3. | 41 | 10.2.0. | | sociálny taxík | 7 200 | 6 200 | 1 005 | | | |
| | 12.4.3. | 41 | 10.2.0. | | sociálny podnik | | 1 000 | 0 | | | |
| | 12.5. | 41 46 | 10.9.0. | | Centrum integrovanej zdravotnej starostl | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 20 588 | 22 588 | 22 500 |

| PP | P/P | zdroj | Funkčná klasifikácia | ukazovateľ | schválený bežný rozpočet 2021 | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | schválený kapitálový rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 |
|----|-----|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | | | | Samospráva | 807 947 | 855 490 | 420 974 | 0 | 9 150 | 0 |
| 2 | | | | Poskytovanie služieb zákazníkom | 27 540 | 39 665 | 9 654 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 3 | | | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 185 734 | 254 289 | 141 351 | 0 | 0 | |
| 4 | | | | Propagácia a prezentácia mesta | 52 126 | 70 631 | 17 027 | 0 | | |
| 5 | | | | Cestná doprava | 317 671 | 562 144 | 149 332 | 214 584 | 140 117 | 36 478 |
| 6 | | | | Nakladanie s odpadmi | 305 466 | 330 536 | 148 776 | 30 472 | 60 790 | 34 879 |
| 7 | | | | Správa prenajímaného majetku | 135 457 | 161 807 | 58 976 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 8 | | | | Prostredie pre život | 448 925 | 444 659 | 228 673 | 140 500 | 359 600 | 53 734 |
| 9 | | | | Šport | 84 025 | 101 025 | 43 214 | 0 | 55 000 | 5 000 |
| 10 | | | | Kultúra | 196 127 | 218 894 | 69 776 | 0 | 0 | |
| 11 | | | | Vzdelávanie | 2 575 437 | 2 626 326 | 1 020 222 | 6 000 | 230 095 | 1 295 |
| 12 | | | | Sociálna pomoc a sociálne služby | 230 515 | 266 005 | 122 384 | 20 588 | 22 588 | 22 500 |
| | | | | Výdavky celkom | 5 366 970 | 5 931 471 | 2 430 359 | 427 144 | 897 340 | 158 886 |

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA NOVÁ BAŇA ROK 2021

| položka pod- položka | u k a z o v a t e ľ | schválený rozpočet 2021 | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6. 2021 |
|----------------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 5 241 131 | 5 427 400 | 2 672 443 |
| 100 | Daňové príjmy | 3 710 908 | 3 710 908 | 1 751 531 |
| 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 3 002 000 | 3 002 000 | 1 482 994 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov | 3 002 000 | 3 002 000 | 1 482 994 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 412 500 | 412 500 | 169 190 |
| 121001 | Z pozemkov | 83 000 | 83 000 | 27 124 |
| 121002 | Zo stavieb | 316 000 | 316 000 | 137 017 |
| 121003 | Z bytov | 13 500 | 13 500 | 5 049 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 295 686 | 295 686 | 99 347 |
| 133001 | Za psa | 5 500 | 5 500 | 1 475 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 33 | 33 | 0 |
| 133004 | Za predajné automaty | 100 | 100 | 66 |
| 133006 | Za ubytovanie | 3 000 | 3 000 | 643 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 700 | 700 | 994 |
| 133013 | Za komunálne odpady | 249 600 | 249 600 | 59 416 |
| 133014 | Za jadrové zariadenia | 36 753 | 36 753 | 36 753 |
| 134 | Dane z povolenia na výkon činnosti | 722 | 722 | 0 |
| 134001 | Z úhrad za dobývací priestor | 722 | 722 | 0 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 455 911 | 514 473 | 251 191 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 192 000 | 189 700 | 73 667 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 93 000 | 93 000 | 39 534 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 99 000 | 96 700 | 34 087 |
| 212003 | Z prenajatých budov - OKI - kultúrne domy | 0 | 0 | 46 |
| 221 | Administratívne poplatky | 16 150 | 16 150 | 11 044 |
| 221004 | vodné stavby, studne | 120 | 120 | 240 |
| 221004 | povolenie vjazdu | 100 | 100 | 30 |
| 221004 | matrika | 2 000 | 2 000 | 977 |
| 221004 | za výrub stromov | 100 | 100 | 280 |
| 221004 | VŽP | 7 000 | 7 000 | 5 030 |
| 221004 | reklamné tabule | 60 | 60 | 0 |
| 221004 | trvalý pobyt | 300 | 300 | 65 |
| 221004 | MK | 120 | 120 | 310 |
| 221004 | rybársky lístok | 900 | 900 | 873 |
| 221004 | overovanie | 5 200 | 5 200 | 3 224 |
| 221004 | hracie automaty | 200 | 200 | 0 |
| 221004 | ostatné | 50 | 50 | 15 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 5 000 | 5 000 | 1 542 |
| 222003 | Za porušenie predpisov - mestská polícia | 3 500 | 3 500 | 960 |
| 222003 | Za porušenie predpisov - ostatné pokuty | 1 500 | 1 500 | 582 |

| položka pod-položka | u k a z o v a t e ľ | schválený rozpočet 2021 | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6. 2021 |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 223 | Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb | 216 061 | 224 620 | 109 452 |
| 223001 | Za predaj tovarov a služieb - IC | 16 721 | 16 721 | 3 745 |
| 223001 | Za predaj služieb - preddavky na teplo | 9 000 | 9 000 | 4 423 |
| 223001 | Za predaj služieb - MsK | 2 000 | 2 000 | 1 054 |
| 223001 | Za predaj služieb - vstupné OKI | 4 900 | 4 900 | 0 |
| 223001 | Za predaj služieb - spotreba EE,vody | 11 500 | 11 500 | 10 663 |
| 223001 | Za predaj služieb - refundácie GP/ZP | 1 200 | 1 200 | 586 |
| 223001 | Za predaj služieb - vstupné jarmok | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 223001 | Za predaj služieb - odpadové vody Tajch | 2 800 | 2 800 | 1 239 |
| 223001 | Za predaj služieb - opatrovateľská služba | 21 000 | 21 000 | 10 286 |
| 223001 | Za predaj služieb - MsBP- splátky úveru | 144 440 | 144 440 | 68 025 |
| 223001 | Za predaj služieb - preplatky EE, plyn | 0 | 5 026 | 4 343 |
| 223001 | Za predaj služieb - celoplošné testovanie | 0 | 3 533 | 3 534 |
| 223001 | Za predaj služieb - ostatné | 1 500 | 1 500 | 1 404 |
| 223004 | Za prebytočný majetok | 0 | 0 | 150 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 2 000 | 2 000 | 2 306 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 2 000 | 2 000 | 2 306 |
| 292 | Ostatné príjmy | 24 700 | 77 003 | 53 180 |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií | 24 700 | 24 700 | 792 |
| 292 017 | Príjmy - vratky | 0 | 0 | 85 |
| 292019 | Príjmy z odvodu TS | 0 | 52 303 | 52 303 |
| 300 | Granty a transfery | 1 074 312 | 1 202 019 | 669 721 |
| 311 | Dary | 0 | 37 677 | 11 427 |
| 311 | Dar - OOCR Gron | | 20 000 | 0 |
| 311 | Dar- parneri cyklopretek | | 14 500 | 8 250 |
| 311 | Dar - OZ Centráčik | | 3 177 | 3 177 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 071 312 | 1 161 342 | 655 294 |
| 312001 | Zo ŠR - výchova a vzdelávanie | 1 100 | 1 100 | 600 |
| 312001 | Zo ŠR - ZŠ stravovacie návyky | 118 000 | 118 000 | 76 601 |
| 312001 | Zo ŠR - MŠ stravovacie návyky | 28 500 | 28 500 | 0 |
| 312001 | Zo ŠR školské pomôcky | 250 | 250 | 83 |
| 312001 | Zo ŠR - vzdelávacie poukazy | 5 288 | 5 288 | 4 493 |
| 312001 | Zo ŠR - ZŠ dopravné | 449 | 449 | 510 |
| 312001 | Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie | 11 532 | 11 532 | 7 062 |
| 312001 | Zo ŠR - ZŠ - lyžiarske kurzy | 6 300 | 6 300 | 0 |
| 312001 | Zo ŠR - ZŠ škola v prírode | 4 300 | 4 300 | 0 |
| 312001 | Zo ŠR -ZŠ asistent učiteľa | 16 256 | 16 256 | 20 320 |
| 312001 | Zo ŠR -MŠ asistent učiteľa | 0 | 4 966 | 4 967 |
| 312001 | Zo ŠR - na obnovu vojnových hrobov | 137 | 137 | 0 |
| 312001 | Zo ŠR- Nízkouhlíková stratégia | 14 725 | 14 725 | 0 |
| 312007 | Z rozpočtu obce - z inej obce pre RO CVCČ | 0 | 0 | 264 |
| 312012 | Zo ŠR na činnosť stavebného úradu | 10 600 | 10 600 | 9 477 |
| 312012 | Zo ŠR na matričnú činnosť | 13 700 | 13 700 | 11 840 |
| 312012 | Zo ŠR na starostlivosť o životné prostredie | 690 | 690 | 0 |
| 312012 | Zo ŠR - miestne komunikácie | 318 | 318 | 316 |

| položka pod-položka | u k a z o v a t e ľ | schválený rozpočet 2021 | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6. 2021 |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 312012 | Zo ŠR na register obyvateľov | 2 400 | 2 400 | 2 414 |
| 312012 | Zo ŠR na úseku registra adries | 130 | 130 | 160 |
| 312012 | Zo ŠR na výkon osobitného príjemcu- RP | 200 | 200 | 305 |
| 312012 | Zo ŠR na prenesené kompetencie | 836 437 | 836 437 | 416 776 |
| 312001 | EF - dotácia na odpadové hospodárstvo | 0 | 0 | 7 583 |
| 312001 | ŠR- MŠ projekt | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 312001 | ŠR- ZŠ dotácia na učebnice | 0 | 0 | 3 706 |
| 312001 | ŠR - sčítanie | 0 | 10 143 | 11 176 |
| 312001 | ŠR - dotácia Covid | 0 | 58 855 | 58 865 |
| 312001 | ŠR- dotácia covid - ubytovanie | 0 | 2 885 | 2 885 |
| 312001 | ŠR - dotácia covid na nájomné | 0 | 2 300 | 5 333 |
| 312001 | ŠR- drefundácia nákladov covid | 0 | 4 245 | 4 245 |
| 312001 | ÚPSVaR- projekt Praxou k zamestnaniu | 0 | 4 709 | 4 313 |
| 312001 | ÚPSVaR- projekt Pracuj | 0 | 927 | 0 |
| 315 | Transfery od subjektov | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 315 | Dotácia od DPO SR o.z. - na činnosť DHZO | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| B. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 109 573 | 320 040 | 12 766 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 95 323 | 305 790 | 12 766 |
| 233 | Príjem z predaja | 95 323 | 305 790 | 12 766 |
| 233 | z predaja budov | 0 | 50 000 | 0 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 15 720 | 15 720 | 9 163 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 76 000 | 186 467 | 0 |
| 233001 | príjmy za poľ. revír - právo na odstrel | 3 603 | 3603 | 3603 |
| 300 | Granty a transfery | 14 250 | 14 250 | 0 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 14 250 | 14 250 | 0 |
| 322001 | 1AA1- Zo ŠR - Wifi pre Teba | 12 750 | 12 750 | 0 |
| 322001 | 1AA2- Zo ŠR - Wifi pre Teba | 1 500 | 1 500 | 0 |
| C. | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 191 893 | 761 069 | 189 617 |
| 453 | Prevod neminuté prostriedky v r . 2020 | 4 000 | 73 438 | 69 438 |
| 453 | 131K -neminuté prostriedky | 0 | 59 438 | 59 438 |
| | 72c - dar na knihu | 4 000 | 14 000 | 10 000 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 187 893 | 687 631 | 120 179 |
| | Prevod z rezervného fondu | 187 893 | 654 631 | 84 675 |
| | Prijaté finančné zábezpeky | 0 | 33 000 | 35 500 |
| | IOMO- poplatky | 0 | 0 | 4 |
| D | Vlastné príjmy RO | 251 517 | 320 302 | 153 099 |
| | ZŠ J. Zemana | 139 432 | 140 432 | 32 848 |
| | ZUŠ | 29 800 | 97 585 | 86 232 |
| | CVČ | 10 300 | 10 300 | 638 |
| | MŠ Nábřežná | 71 985 | 71 985 | 33 381 |
| | PRÍJMY CELKOM | 5 794 114 | 6 828 811 | 3 027 925 |

Mesto Nová Baňa



Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu mesta Nová Baňa
k 30.6.2021

OBSAH

| | |
|---|----|
| Úvod | 3 |
| Program č. 1 – Výdavky verejnej správy | 4 |
| Program č. 2 – Poskytovanie služieb zákazníkom | 9 |
| Program č. 3- Verejný poriadok a bezpečnosť | 12 |
| Program č. 4 – Propagácia a prezentácia mesta | 15 |
| Program č. 5 – Cestná doprava | 16 |
| Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo | 19 |
| Program č. 7 – Správa prenajímaného majetku | 20 |
| Program č. 8 – Prostredie pre život | 21 |
| Program č. 9 – Šport | 27 |
| Program č. 10 – Kultúra | 30 |
| Program č. 11 – Vzdelávanie | 33 |
| Program č. 12- Sociálna pomoc a sociálne služby | 36 |

ÚVOD

Rozpočet mesta a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2021 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií a o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo Programový rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2021-2023 dňa 29.12.2020 uznesením č. 130/2020.

Príjmy rozpočtu nie je podľa metodiky Ministerstva financií SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte, preto sa monitorovacia správa týka len výdavkovej časti.

Program 1: Samospráva

Zámer programu

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Nová Baňa, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou.

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6. | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| | 807 947 | 864 640 | 420 974 | 48,68 |

Komentár k programu

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mesta Nová Baňa.

Dôležitou súčasťou programu je účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych zasadnutiach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jeho občanov.

Podprogram 1.1. Správa mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 590 397 | 599 940 | 290 724 | 48,45 |
| Kapitálový | | 9 150 | | 0 |
| Finančné operácie | 0 | 38 000 | 27 500 | 72,36 |
| SPOLU | 590 397 | 647 090 | 318 224 | 49,17 |

Podrobné čerpanie bežných výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke :

| výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | Schválený rozpočet | upravený rozpočet | Plnenie k 30.6 |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 610 | Mzdy | 342 503 | 340 290 | 176 354 |
| 620 | Poistné spolu | 125 240 | 125 240 | 64 389 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 122 154 | 130 906 | 46 842 |
| 631 | cestovné náklady | 1 000 | 1 000 | 20 |
| 632 | energie a vody | 28 350 | 28 350 | 11 409 |
| 633 | materiál | 17 144 | 15 144 | 7 752 |
| 634 | dopravné | 4 300 | 4 300 | 1 203 |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 23 050 | 23 050 | 3 868 |
| 636 | nájomné za nájom | 100 | 100 | 0 |
| 637 | služby | 48 210 | 58 962 | 22 591 |
| 640 | Transfery | 500 | 3 504 | 3 137 |
| 642 | Nemocenské dávky | 500 | 500 | 137 |
| | Na odchodné | 0 | 3 004 | 3 004 |
| | spolu | 590 397 | 599 940 | 290 724 |

Komentár :

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, materiál, softvér a licencie, údržbu : výpočtovej techniky, strojov, budov, školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie, odmeny zamestnancov mimo PP, poplatky za KO, nemocenské dávky a odchodné.

Kapitálové výdavky podprogramu - k 30.6.2021 čerpanie nenastalo.

Finančné operácie – výdavky predstavovali vrátené finančné zábezpeky, ktoré mesto prijalo v rámci vyhlásených verejno-obchodných súťaží .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel': Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu.

| | | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných článkov v regionálnej tlači a inej tlači za rok | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 53 | | |
| Skutočná hodnota | 124 | 86 | 27 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a so všetkými zamestnancami | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 42 + 2 | 42 + 2 | 42 + 2 | | |
| Skutočná hodnota | 51 + 3 | 41 | 38 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota | 24 | 6 | 7 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento zodpovedaných žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom za rok | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 160 | | |
| Skutočná hodnota | 340 | 263 | 113 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | 21 | 2 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podaných projektov a žiadostí o NFP | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | 21 | 15 | 6 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet schválených projektov a žiadostí o NFP | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | 11 | 6 | 1 | | |

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

Zámer podprogramu : Zabezpečenie činností funkčného stavebného úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správne; Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 26 950 | 26 950 | 11 462 | 42,53 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 26 950 | 26 950 | 11 462 | 42,53 |

Podrobné čerpanie bežných výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke :

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

| výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | Schválený rozpočet | upravený rozpočet | Plnenie k 30.6.2021 |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 610 | Mzdy | 16 100 | 16 100 | 6 736 |
| 620 | Poistné spolu | 5 200 | 5 200 | 2 210 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 5 650 | 5 650 | 2 516 |
| 631 | cestovné náklady | 0 | 0 | |
| 632 | energie a vody | 4 300 | 4 300 | 2 170 |
| 633 | materiál | 300 | 300 | 0 |
| 634 | dopravné | 0 | 0 | |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | |
| 636 | nájomné za nájom | 0 | 0 | |
| 637 | služby | 1 050 | 1 050 | 346 |
| 640 | Transfery | 0 | 0 | |
| 642 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | |
| | spolu | 26 950 | 26 950 | 11 462 |

Komentár:

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, poštové a telekomunikačné služby, materiál, služby, stravovanie, poplatok za KO.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania

| Merateľný ukazovateľ | Počet konaní | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 170 | 170 | 165 | | |
| Skutočná hodnota | 332 | 337 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 170 | 170 | 133 | | |
| Skutočná hodnota | 306 | 337 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (v %) | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | | | |

Podprogram 1.3. Zamestnanosť

Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov u občanov v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Správne oddelenie; Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 500 | 500 | 38 | 7,6 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 500 | 500 | 38 | 7,6 |

Komentár: Výdavky boli vynaložené na nákup materiálu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel': Efektívne využitie voľnej pracovnej sily pri triedení odpadu a výchova k pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných osôb.

| Merateľný ukazovateľ | Počet osôb vykonávajúcich aktivačné práce | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | | |
| Skutočná hodnota | 4 | 6 | | | |

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 23 410 | 23 410 | 3 455 | 14,75 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 23 410 | 23 410 | 3 455 | 14,75 |

Podrobné čerpanie je uvedené v nasledovnej tabuľke :

| výdavky podľa ekonomickkej klasifikácie | | Schválený rozpočet | upravený rozpočet | Plnenie k 30.6. |
|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 610 | Mzdy | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 620 | Poistné spolu | 5 640 | 5 640 | 15 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 15 770 | 15 770 | 3 440 |
| 631 | cestovné náklady | 350 | 350 | 0 |
| 632 | energie a vody | 0 | 0 | |
| 633 | materiál | 1 150 | 1 150 | 2 898 |
| 634 | dopravné | 0 | 0 | |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | |
| 636 | nájomné za nájom | 100 | 100 | 0 |
| 637 | služby | 14 170 | 14 170 | 270 |
| 640 | Transfery | 0 | 0 | |
| 642 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | |
| | spolu | 23 410 | 23 410 | 3 455 |

Komentár: Výdavky boli vynaložené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody s tým spojené, všeobecný materiál – nákup hlasovacieho zariadenia, reprezentačné, služby

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom.

| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí MsZ za rok | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 11 | | |
| Skutočná hodnota | 10 | 9 | 4 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí komisií MsZ za rok | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | | |
| Skutočná hodnota | 102 | | 14 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prijatých uznesení MsZ za rok | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 | | |
| Skutočná hodnota | 207 | 138 | 85 | | |

Podprogram 1.5. GP, Znalecké posudky

Zámer podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 3 900 | 3 900 | 2 239 | 57,41 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 3 900 | 3 900 | 2 239 | 57,41 |

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.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností : vyhotovenie GP pre zidentifikovanie nehnuteľností, vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností.

| Merateľný ukazovateľ | Počet geometrických plánov | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet znaleckých posudkov | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 20 | 14 | 11 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet inzercií v regionálnych novinách | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | | 1 | | |

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 4 450 | 4 450 | 206 | 4,62 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 4 450 | 4 450 | 206 | 4,62 |

Komentár: Výdavky boli vynaložené na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 1 | | |

Podprogram 1.7. Dlhová služba

Zámer podprogramu: Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 35 440 | 35 440 | 17 301 | 48,81 |
| Kapitálový | | | | |
| Finančné operácie | 109 000 | 109 000 | 54 945 | 50,40 |
| SPOLU | 144 440 | 144 440 | 72 247 | 50,01 |

Komentár: Bežné výdavky boli vynaložené na splátky úrokov, výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z úverov ŠFRB

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ: Dodržiavať splátkové kalendáre.

| Merateľný ukazovateľ | Počet splátok za rok | | | | |
|----------------------|----------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 6 | | |

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam a dary

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 13 900 | 13 900 | 13 104 | 94,27 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 13 900 | 13 900 | 13 104 | 94,27 |

Komentár: Bežné výdavky boli použité na úhradu členských príspevkov v sume 9 604 eur a v rámci transferov bol vyplatený príspevok – účelový dar (štipendium) pre Gymnázium Františka Švantnera v sume 3500 €.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach

| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev mesta v organizáciách | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | | |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | | |

Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta.

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 42 540 | 54 665 | 9 653 | 17,65 |

Komentár k programu

Program zahŕňa činnosť matriky a evidencie obyvateľov, údržbu mestského rozhlasu, SOZU a Wifi pre Teba.

Podprogram 2.1. Matrika

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie, kvalitné vykonávanie matričných činností a organizácia občianskych obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 21 920 | 21 920 | 8 601 | 39,23 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 21 920 | 21 920 | 8 601 | 39,23 |

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

| výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | Schválený rozpočet | upravený rozpočet | Plnenie k 30.6. |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 610 | Mzdy | 14 500 | 14 500 | 5 733 |
| 620 | Poistné spolu | 4 930 | 4 930 | 1 774 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 2 490 | 2 490 | 1 094 |
| 631 | cestovné náklady | 30 | 30 | 0 |
| 632 | energie a vody | 600 | 600 | 281 |
| 633 | materiál | 300 | 300 | 225 |
| 634 | dopravné | 0 | 0 | 0 |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 30 | 30 | 25 |
| 636 | nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 |
| 637 | služby | 1 530 | 1 530 | 564 |
| 640 | Transfery | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 |
| | spolu | 21 920 | 21 920 | 8 601 |

Komentár: Bežné výdavky boli použité na bežný chod preneseného výkonu matriky a evidencie - mzdy, odvody, školenia, kancelárske potreby, energie, poštovné a ostatné. Časť výdavkov bola hrazená z transferu – 6 319 eur a 2 282 € boli vlastné zdroje.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie matričných dokumentov.

| Merateľný ukazovateľ | Počet občianskych obradov za rok | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | | |
| Skutočná hodnota | 34 | 51 | 10 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | | |
| Skutočná hodnota | 4 | 7+1 | 0+1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zápisov do pamätnej knihy mesta | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | | |
| Skutočná hodnota | 18 | 51 | 2 | | |

Podprogram 2.2. SOZA

Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas kultúrno spoločenských podujatí mesta

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| Bežný | 1 200 | 1 200 | 0 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 1 200 | 1 200 | 0 | |

Komentár: k 30.6. 2021 plnenie nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ: Legálne používanie akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie.

| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | 9 | 2 | 0 | | |

Podprogram 2.3. Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 4 420 | 4 420 | 727 | 16,44 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 4 420 | 4 420 | 727 | 16,44 |

Komentár: Výdavky boli zaslané formou príspevku Technickým službám mesta na priebežnú údržbu mestského rozhlasu.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

| Merateľný ukazovateľ | Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 143 | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 143 | 143 | 143 | | |
| Skutočná hodnota | 143 | 143 | 143 | | |

Podprogram 2.5. Wifi pre Teba

Zámer podprogramu: Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | | | | |
| Kapitálový | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| SPOLU | 15 000 | 15 000 | 0 | |

Komentár: K 30.6.2021 plnenie nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Vypracovanie žiadosti o NFP

| Merateľný ukazovateľ | Počet prístupových bodov na verejných miestach | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 15 | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | | |

Podprogram 2.6. Sčítanie obyvateľov

Zámer podprogramu: Vytvoriť materiálno-technické podmienky pre prípravu a zabezpečenie Sčítania obyvateľov, domov a bytov v danom období.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 0 | 12 125 | 325 | 2,68 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 0 | 12 125 | 325 | 2,68 |

Komentár: bežné výdavky boli vynaložené na úhradu materiálu a služieb.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ: Zabezpečiť odbornú prípravu a priebeh sčítania obyvateľov, domov a bytov.

| | |
|----------------------|-----------------|
| Merateľný ukazovateľ | Úspešný priebeh |
| Obdobie | 2021 |
| Plánovaná hodnota | áno |
| Skutočná hodnota | áno |

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrana majetku a životného prostredia

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 185 734 | 254 289 | 141 351 | 55,58 |

Komentár k programu

Program zahŕňa činnosť mestskej polície, požiarnej a civilnej ochrany a veterinárnu oblasť.

Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku Preventívne pôsobiť na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 1 650 | 2 350 | 2 253 | 95,87 |
| Kapitálový | | 0 | 0 | |
| SPOLU | 1 650 | 2 350 | 2 253 | 95,87 |

Komentár : bežné výdavky boli vynaložené na nákup otočnej kamery s optickým zoomom - Tajch a na bežnú údržbu prevádzkových strojov.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami.

| | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet riešených priestupkov | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 400 | 400 | 400 | | |
| Skutočná hodnota | 257 | 381 | 91 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet riešených podnetov | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná hodnota | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prednášok, besied, článkov v novinách | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | | |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

Zámer podprogramu: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 161 402 | 160 702 | 64 955 | 40,41 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 161 402 | 160 702 | 64 955 | 40,41 |

| výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | Schválený rozpočet | upravený rozpočet | Plnenie k 30.6. |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 610 | Mzdy | 108 621 | 108 621 | 44 122 |
| 620 | Poistné spolu | 33 464 | 33 464 | 15 815 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 19 307 | 18 607 | 5 018 |
| 631 | cestovné náklady | 0 | 0 | 0 |
| 632 | energie a vody | 720 | 720 | 37 |
| 633 | materiál | 4 295 | 4 295 | 1 467 |
| 634 | dopravné | 3 480 | 3 480 | 1 315 |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 520 | 520 | 0 |
| 636 | nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 |
| 637 | služby | 10 292 | 9 592 | 2 199 |
| 640 | Transfery | 10 | 10 | 0 |
| 642 | Nemocenské dávky | 10 | 0 | 0 |
| | spolu | 161 402 | 160 702 | 64 955 |

Komentár: Výdavky boli použité na zabezpečenie chodu Mestskej polície - mzdy a odvody , pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov.

| Merateľný ukazovateľ | Počet blokových pokút | | | | |
|----------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | | |
| Skutočná hodnota | 257 | 381 | 91 | | |

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zámer podprogramu: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 8 280 | 8 280 | 3 450 | 41,66 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 8 280 | 8 280 | 3 450 | 41,66 |

Komentár: Výdavky boli vynaložené na prevádzku karanténnej stanice, ktorej mesto mesačne prispieva sumou 690 €.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečiť vhodné priestory pre odchytené psy.

| Merateľný ukazovateľ | Počet odchytených psov | | | | |
|----------------------|------------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | | |
| Skutočná hodnota | 48 | 20 | | | |

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov, skvalitnenie podmienok pre dobrovoľný hasičský zbor čo sa odrazí v ich práci pre obyvateľov v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 7 757 | 7 757 | 1 047 | 13,49 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 7 757 | 7 757 | 1 047 | 13,49 |

Komentár: Výdavky boli použité na energie, palivá, oleje a bežnú údržbu.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta.

| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných preventívnych kontrol za rok | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 65 | 67 | 67 | | |
| Skutočná hodnota | 43 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 52 | 52 | 52 | | |
| Skutočná hodnota | 52 | 52 | 52 | | |

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 3 000 | 3 000 | 0 | |

Komentár: Dotácia pre DHZ

Podprogram 3.5. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 3 645 | 72 200 | 69 646 | 96,46 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 3 645 | 72 200 | 69 646 | 96,46 |

Komentár : Výdavky boli použité na nákup materiálu , OPP a služieb v súvislosti s pandémiou COVID 19

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí

| Merateľný ukazovateľ | Počet skladov CO | | | | |
|----------------------|------------------|------|------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |

Program 4: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer programu: Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 52 126 | 70 631 | 17 027 | 24,10 |

Komentár k programu : V programe sú rozpočtované výdavky určené na propagačné a reklamné aktivity mesta, správu a údržbu webovej stránky mesta a služby na monografií.

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť cieľnú prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta, taktiež v rámci mikroregiónu a BBSK prostredníctvom propagačných materiálov.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 35 355 | 50 975 | 13 988 | 27,44 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 35 355 | 50 975 | 13 988 | 27,44 |

| výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | upravený rozpočet | Plnenie k 30.6. |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 610 Mzdy | 18 260 | 18 260 | 5 426 |
| 620 Poistné spolu | 6 370 | 6 370 | 1 896 |
| 630 Tovary a služby spolu | 10 715 | 26 335 | 6 666 |
| 631 cestovné náklady | 0 | 0 | |
| 632 energie a vody | 0 | 0 | 683 |
| 633 materiál | 3 600 | 4 820 | 1 550 |
| 634 dopravné | | | |
| 635 rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 636 nájomné za nájom | 0 | 0 | |
| 637 služby | 6 115 | 20 515 | 4 433 |
| 640 Transfery | 10 | 10 | 0 |
| 642 Nemocenské dávky | 10 | 10 | 0 |
| spolu | 35 355 | 50 975 | 13 988 |

Komentár: Výdavky boli použité na mzdy, odvody, energie, propagačný a kancelársky materiál ,doménu, stravné

Ciele a merateľné ukazovatele:

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

| Merateľný ukazovateľ | Počet propagačných materiálov | | | | |
|----------------------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | | |
| Skutočná hodnota | 21 | 2 | | | |

Podprogram 4.2. Informačné centrum a ubytovacie zariadenie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 16 771 | 19 656 | 3 039 | 15,46 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 16 771 | 19 656 | 3 039 | 15,46 |

Komentár: Výdavky sú na prevádzku kancelárie IC, na mzdy a odvody za časť roka jednej zamestnankyne, na nákup interiérového vybavenia do IC – 2 nové kancelárske stoličky a propagačný materiál na predaj

| výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | Schválený rozpočet | upravený rozpočet | Plnenie k 30.6 |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 610 | Mzdy | 2 440 | 5 325 | 0 |
| 620 | Poistné spolu | 860 | 860 | 0 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 13 471 | 13 471 | 2 839 |
| 631 | cestovné náklady | 0 | 0 | 0 |
| 632 | energie a vody, poštovné | 2 000 | 2 000 | 329 |
| 633 | materiál | 3 300 | 3 300 | 232 |
| 634 | dopravné | 0 | 0 | 0 |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 50 | 50 | 0 |
| 636 | nájomné za nájom | | | |
| 637 | služby | 8 121 | 8 121 | 2 278 |
| 640 | Transfery | | | |
| 642 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Členské príspevky | 0 | 0 | 200 |
| | spolu | 16 771 | 19 656 | 3 039 |

Komentár: Výdavky boli použité na prevádzku kancelárie IC, na mzdy a odvody, propagačný materiál na predaj, členský príspevok

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra

| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov IC | | | | |
|----------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 6300 | 6300 | 6300 | | |
| Skutočná hodnota | 6128 | 3241 | | | |

Program 5: Cestná doprava

Zámer programu : Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov, bezpečné a kvalitné cesty.

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 532 255 | 702 261 | 185 810 | 26,45 |

Komentár k programu

Zahŕňa všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk; výstavbu a vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií; údržbu dopravného značenia v meste počas celého roka, správu verejných priestranstiev. Okrem uvedených činností mesto prispieva dopravnej spoločnosti na prímestské dopravné linky .

Podprogram 5.1. Cestná doprava - autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 50 400 | 50 400 | 23 725 | 47,07 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 50 400 | 50 400 | 23 725 | 47,07 |

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ľend, v zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ľend

| Merateľný ukazovateľ | Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 14 | 14 | | |
| Skutočná hodnota | 14 | 14 | 14 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet liniek Nová Baňa – Kútovci | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 11 | | |
| Skutočná hodnota | 11 | 11 | 11 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet liniek Nová Baňa – Ľend | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 21 | 20 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | 21 | 20 | 20 | | |

Podprogram 5.2. Cestná doprava- TS

Zámer podprogramu: Funkčné cesty

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Bezpečné a kvalitné cesty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta a Technické služby mesta

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 157 871 | 402 344 | 70 917 | 17,62 |
| Kapitálový | 214 584 | 140 117 | 36 478 | 26,03 |
| SPOLU | 372 455 | 542 461 | 107 394 | 19,79 |

Komentár:

Bežné výdavky boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií vo výške 53 940 eur (mzdy, odvody, materiál, údržba, služby) a na opravy výtlkov 3 550 eur, DPH za rok 2020 4 467 eur, nákup dopravných značiek 3 073 eur, autobusové označníky 936 eur. Okrem príspevku mesto investovalo do asfaltovania pred ZUŠ sumu 4 949eur.

Kapitálové výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na opravu chodníka na ul. Dodekova 26 757 eur, dokumentácia k PD 276 eur, DPH z roku 2020 8 228 eur, dokumentácia a materiál na rekonštrukciu MK Čierny Lúh 1 218 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel': Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií.

| Merateľný ukazovateľ | Počet opravených ciest a chodníkov | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka udržiavaných ciest v km | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 104,09 | 104,9 | 104,9 | | |
| Skutočná hodnota | 104,09 | 104,9 | 104,9 | | |

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku a Technické služby mesta

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 27 923 | 27 923 | 13 956 | 49,98 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 27 923 | 27 923 | 27 923 | 49,98 |

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

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel' : Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest

| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka prehŕňaných a posypaných MK | | |
|----------------------|-----------------------------------|------|------|
| obdobie | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 104 | 104 | 104 |
| Skutočná hodnota | 104 | | |

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

Zámer projektu: Oprava a údržba techniky

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku a Technické služby mesta

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 81 477 | 81 477 | 40 734 | 49,99 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 81 477 | 81 477 | 40 734 | 49,99 |

Komentár: Bežné výdavky boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Bezporuchová technika.

| Merateľný ukazovateľ | Počet servisovaných automobilov a motorových strojov TS - ks | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 34 | 34 | 34 | | |

Program 6: Nakladanie s odpadmi

Zámer programu : Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva zodpovedajúci subjektívnym predstávam jednotlivcov so zreteľom na zachovanie a ochrany životného prostredia

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 335 938 | 391 326 | 183 655 | 46,93 |

Komentár k programu : Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s nakladaním komunálneho odpadu, zberu veľkoobjemového odpadu.

Podprogram 6.1. nakladanie s odpadmi TS

Zámer podprogramu : Mesto bez odpadu.

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zámer projektu : Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku a Technické služby mesta

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 178 466 | 203 536 | 97 891 | 48,09 |
| Kapitálový | 30 472 | 60 790 | 34 878 | 57,37 |
| SPOLU | 195 498 | 264 326 | 132 769 | 50,22 |

Komentár:

Bežné výdavky v sume 89 232 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zberu a likvidácie odpadu, údržbu zberných dvorov, zber veľkoobjemového odpadu. Okrem prevádzkových výdavkov boli zakúpené nádoby na BRO v sume 2 106 eur, nádoby do domácností v sume 5 850 eur a lis na fľaše v sume 703 eur.

Kapitálové výdavky v sume 34 878 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na : splátky lisu 3 602 eur, nákup veľkokapacitných kontajnerov v sume 13 223 eur, doplatok – DPH za prístrešky na KO v sume 8 208 eur, nákup paletových vidlíc 777 eur, čističa 4 755 eur, kontajnera na BRO 3 588 eur a záchytnú vaňu 725 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste

| Merateľný ukazovateľ | množstvo separovaného odpadu v tonách | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| obdobie | | | |
| Plánovaná hodnota | 1210 | 1220 | 1230 |
| Skutočná hodnota | | | |

Podprogram 6.2. Nakladanie s komunálnymi odpadmi -odvoz KO Waste

Zámer podprogramu: Odvoz komunálnych odpadov spoločnosťou Waste transport

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku a Technické služby mesta

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 127 000 | 127 000 | 50 885 | 40,06 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 127 000 | 127 000 | 50 885 | 40,06 |

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | komunálny + objemný odpad (KO) v t. | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Skutočná hodnota | 2135 | 3 522 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | drobný stavebný odpad (DSO) v t. | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 22,02 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | nebezpečný odpad (NO) v t. | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Skutočná hodnota | 5,17 | | | | |

Program 7: Správa prenajímaného majetku

Zámer programu : Vysokokvalitná správa nehnuteľností mesta

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 135 457 | 166 807 | 63 976 | 38,35 |

Komentár k programu

Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Podprogram 7.1. Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby nebytových priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 135 457 | 161 807 | 58 976 | 36,44 |
| Kapitálový | 0 | 5 000 | 5 000 | 100 |
| SPOLU | 135 457 | 166 807 | 63 976 | 38,35 |

Komentár: Bežné výdavky boli použité na prevádzku prenajímaných priestorov a to na :

- energie 12 980 eur,
- vodné, stočné 1 919 eur
- materiál, služby, poisťné, poplatky, nájomné 4 197 eur

Z nepredvídaných opráv **12 000** eur bolo k 30.6. skutočné čerpanie v sume **2 805** eur (2 362 eur rekonštrukcia prípojky NN Zvonička, drobné opravy 443 eur)

Z plánovanej údržby **71 500** eur bolo k 30.6. skutočné čerpanie **16 825** eur z toho :

- oprava fasády 3 595 eur, parapety 760 eur – budova Osvety 14
- ambulancia MUDr. Tužinská 12 470 eur,

- Rekonštrukcia zvoničky z plánovaných bežných výdavkov 20 000 eur bolo skutočné čerpanie v sume **15 300** eur

- údržbu rigolov v sume **4 950** eur

Kapitálové výdavky v sume 5 000 eur boli použité na vybudovanie sociálneho zariadenia na Zvoničke.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet prenajímaných budov | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 | | |

| | | | | | |
|------------------|----|----|----|--|--|
| Skutočná hodnota | 13 | 13 | 13 | | |
|------------------|----|----|----|--|--|

Program 8: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 589 425 | 804 259 | 282 409 | 35,11 |

Komentár k programu

Program zahŕňa činnosti súvisiace so spoločnou správou – TS, nakladaním s odpadovými vodami, kanalizáciou, s udržiavaním vodnej nádrže Tajch, verejnej zelene, verejného osvetlenia, s prevádzkou verejných WC, cintorína, s ochranou prírody a krajiny.

Podprogram 8.1. Spoločná správa -TS

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva TS

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku , Technické služby mesta

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 162 579 | 162 579 | 81 324 | 50,00 |
| Kapitálový | 15 000 | 15 000 | 14 500 | 96,66 |
| SPOLU | 177 579 | 177 579 | 95 824 | 53,96 |

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zvýšiť kvalitu (rozsah) poskytovaných služieb

| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov, ktorí realizujú program Spoločná správa | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 4 | 5 | 5 | | |

Komentár:

Bežné výdavky: boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na režijné výdavky na zabezpečenie ucelenej agendy TS t. j. mzdy, odvody, tovary a služby (energie, materiál, údržba, stravovanie, sociálny fond, poplatky.

Kapitálové výdavky: boli poukázané formou príspevku technickým službám mesta na nákup osobného motorového vozidla 14 500 eur.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

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

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 6 853 | 6 853 | 2 685 | 39,17 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 6 853 | 6 853 | 2 685 | 39,17 |

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch

| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrol odborne spôsobilými osobami | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 2 | | | |

Komentár: Výdavky boli použité na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou osobou na prevádzka ČOV Tajch, súvisiacej agendy, údržbu, výmenu a zabezpečenie náhradných dielov po dobe životnosti niektorých komponentov a spotrebu elektrickej energie.

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 540 | 540 | 179 | 33,14 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 540 | 540 | 179 | 33,14 |

Komentár: Výdavky boli použité na činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon kontrol a súvisiacej agendy

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ: Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3.

| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrol odborne spôsobilými osobami | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 6 | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet správ z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | | |

Podprogram 8.3.3. Kanalizácia

Zámer podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 422/2002 Z.z o vodách v znení neskorších predpisov

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 21 500 | 21 500 | 12 018 | 55,89 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 21 500 | 21 500 | 12 018 | 55,89 |

Komentár: Výdavky boli použité na úhradu poplatku za zrážkové vody.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Plnenie povinností zo zákona o vodách

| Merateľný ukazovateľ | Redukovaná plocha m2 | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 56 215,18 | 56 215,18 | 56 215,18 | | |
| Skutočná hodnota | 18 085 | 21 099 | | | |

Projekt 8.3.4 Kanalizácia Mariánska, Banická, Robotnícka

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | | | | |
| Kapitálový | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| SPOLU | 25 000 | 25 000 | 0 | |

Komentár : Kapitálové výdavky sú plánované v sume 25 000 eur, čo predstavuje 5% spolufinancovanie na realizácii diela kanalizácia Mariánska, Banická a Robotnícka . Plnenie k 30.6. 2021 nenastalo

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : : Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete

| Merateľný ukazovateľ | Vypracovaná PD Kanalizácia Mariánska | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 1 | | |

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch

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

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 2 212 | 2 212 | 950 | 42,94 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 2 212 | 2 212 | 950 | 42,94 |

Komentár: Výdavky boli použité na zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vrátane agendy súvisiacej s touto činnosťou.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia.

| Merateľný ukazovateľ | Počet odborných obhliadok - Tajch | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrolných meraní ročne | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 6 | | |

Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS

Zámer podprogramu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku , Technické služby mesta

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 119 619 | 120 303 | 57 677 | 47,94 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 119 619 | 120 303 | 57 677 | 47,94 |

Komentár: Výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na údržbu verejnej zelene.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene

| Merateľný ukazovateľ | Výmera udržiavanej verejnej zelene v m ² | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
| Skutočná hodnota | 440 000 | 440 000 | 440 000 | | |

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 19 500 | 8 000 | 8 000 | |
| Kapitálový | 51 500 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 71 000 | 8 000 | 8000 | |

Komentár k podprogramu: program zahŕňa aktivity: príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady.

Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí – udržanie projektov

Zámer projektu: Rozvoj mesta k spokojnosti občanov

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet projektu :

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 4 000 | 4 950 | 3 968 | 80,16 |
| Kapitálový | 0 | 0 | | |
| SPOLU | 4 000 | 4 950 | 3 968 | 80,16 |

Komentár: Výdavky boli použité na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženia následných monitorovacích správ v sume 1 656 eur a na participatívny rozpočet 2 312 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov

| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných akcií za rok | | | | |
|----------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Projekt 8.6.2 Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 1

Zámery projektu: Aktualizácia územného plánu mesta

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | | | | |
| Kapitálový | 11 500 | 11 500 | 0 | |
| SPOLU | 11 500 | 11 500 | 0 | |

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel': Prehodnotenie a dopracovanie aktuálnych zmien územného plánu mesta celého katastrálneho územia.

| Merateľný ukazovateľ | Aktualizovaný kompletný územný plán | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |

Komentár: K 30.6. 2021 plnenie nenastalo.

Projekt 8.6.3. Rekonštrukcia radničného parku a fontány

Zámery projektu: Opraviť existujúce oplotenie a oživenie priestorov radničného parku

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | | | | |
| Kapitálový | 40 000 | 40 000 | 8 566 | 21,41 |
| SPOLU | 40 000 | 40 000 | 8 566 | 21,41 |

Komentár: Výdavky boli použité na výmenu oplotení.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel': Zvýšiť atraktivnosť radničného parku

| Merateľný ukazovateľ | Počet kultúrnych podujatí usporiadaných v radničnom parku | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |

Projekt 8.6.8 Nízkouhlíková stratégia

Zámery projektu: Realizácia kvalitatívne vypracovaného dokumentu – lokálnej nízkouhlíkovej stratégie, so získaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa i prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne

Zodpovednosť: primátor mesta a Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet projektu :

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 15 500 | 15 500 | 15 000 | 96,77 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 15 500 | 15 500 | 15 000 | 96,77 |

Komentár: Výdavky boli použité na úhradu služieb spojených s vypracovaním Nízkouhlíkovej stratégie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel': Vypracovanie Nízko uhlíkovej stratégie

| Merateľný ukazovateľ | Vypracovaná Nízko uhlíková stratégia | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 1 | | |

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie – TS**Zámer podprogramu:** Osvetlené a bezpečné miesto**Zodpovednosť:** Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku , TS**Rozpočet podprogramu**

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 76 614 | 70 714 | 35 624 | 50,37 |
| Kapitálový | 15 000 | 20 900 | 0 | |
| SPOLU | 91 614 | 91 614 | 35 624 | 38,88 |

Komentár: Výdavky boli formou príspevku poukázané Technickým službám mesta na energie a náklady spojené s prevádzkou verejného osvetlenia.**Ciele a merateľné ukazovatele :****Cieľ :** zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia

| Merateľný ukazovateľ | Počet funkčných svetelných bodov | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 355 |
| Skutočná hodnota | 1 355 | 1 355 | 1 355 | | |

Podprogram 8.8. Verejné WC – TS**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov**Zodpovednosť:** Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku , Technické služby mesta**Rozpočet podprogramu**

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 23 172 | 23 172 | 11 586 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 23 172 | 23 172 | 11 586 | |

Komentár: Výdavky boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám na zabezpečenie dvoch prevádzok verejných WC a to na námestí a na ul. Cintorínska.**Ciele a merateľné ukazovatele :****Cieľ :** Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých občanov a návštevníkov

| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných zariadení | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |

Podprogram 8.9. Pohrebné a cintorínske služby - TS**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce**Zodpovednosť:** Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku , Technické služby mesta**Rozpočet podprogramu**

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 3 178 | 3 178 | 1 584 | 49,84 |
| Kapitálový | 34 000 | 42 400 | 30 670 | 72,33 |
| SPOLU | 37 178 | 45 578 | 32 254 | 70,76 |

Komentár: Bežné výdavky boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína.

Kapitálové výdavky boli poukázané formou príspevku na opravu múru na cintoríne od ulice Cintorínskej.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska.

| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných hrobových miest | | |
|----------------------|------------------------------------|------|------|
| obdobie | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2725 | 2725 | 2725 |
| Skutočná hodnota | 2725 | | |

Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby – TS

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie a údržba rekreačného strediska Tajch

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 12 158 | 12 158 | 6 078 | 50,00 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 12 158 | 12 158 | 6 078 | 50,00 |

Komentár: Výdavky boli poukázané vo forme príspevku TS na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečenie prevádzky a údržby rekreačného strediska Tajch

| Merateľný ukazovateľ | Celková udržiavaná plocha v m ² | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 74 260 | 74 260 | 74 260 | | |
| Skutočná hodnota | 74 260 | 74 260 | 74 260 | | |

Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Identifikácia a ochrana zelene

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 1 000 | 1 000 | 0 | |

Komentár : výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s identifikáciou pozemkov.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečenie ochrany zelene

| Merateľný ukazovateľ | Počet identifikácií majiteľa zelene | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | |

Program 9: Šport

Zámer programu : Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Nová Baňa, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 84 025 | 156 025 | 48 214 | 30,9 |

Komentár k programu

Program zahŕňa športové aktivity, správu štadióna, starostlivosť o ihriská a športoviská.

Podprogram 9.2. Šport

Zámer podprogramu: Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj športu

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 65 270 | 79 770 | 34 340 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 65 270 | 65 970 | 65 970 | |

Komentár: Výdavky boli použité na materiál 240 eur, ceny 50 eur a dotácie 34 050 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele:

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 akcií.

| Merateľný ukazovateľ | Počet športových akcií organizovaných mestom | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 1 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom | | | | |
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 9 | 6 | | | |

Podprogram 9.3. Správa štadióna

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

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku , Technické služby

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy

Zámer projektu: Udržanie kvality trávnej plochy futbalového ihriska

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správa majetku, Technické služby

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 1 000 | 1 000 | 0 | |

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za odber vody pre zavlažovanie ihriska.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ: Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska.

| Merateľný ukazovateľ | Odber vody v m3 v priebehu roka | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 6 900 | 6 900 | 6 900 | | |
| Skutočná hodnota | 6 160 | 6 160 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3 | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | |
| Skutočná hodnota | 6 160 | 6 160 | | | |

Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS**Zámer projektu:** Udržiavaný areál športového štadióna**Zodpovednosť:** Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku, Technické služby**Rozpočet podprogramu**

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 16 355 | 16 355 | 8 178 | 50,00 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 16 355 | 16 355 | 8 178 | 50,00 |

Komentár: Výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna.

Ciele a merateľné ukazovatele :**Ciel':** Udržiavaný areál športového štadióna.

| Merateľný ukazovateľ | Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m ² | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| Skutočná hodnota | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m ² | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 5 125 | 5 125 | 5 125 | | |
| Skutočná hodnota | 5 125 | 5 125 | 5 125 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m ² | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 1 280 | 1 280 | 1 280 | | |
| Skutočná hodnota | 1 280 | 1 280 | 1 282 | | |

Podprogram 9.4 Ihriská a športoviská - TS**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť prevádzky schopnosť štadióna**Zodpovednosť:** Technické služby**Rozpočet podprogramu**

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 1 400 | 3 900 | 696 | 17,84 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 1 400 | 3 900 | 696 | 17,84 |

Komentár: Výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na správu a údržbu športovísk (materiál, PHM, údržba, revízie)

Ciele a merateľné ukazovatele:**Ciel':** Udržiavané ihriská a športoviská

| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných ihrísk | | | | |
|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|
| obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 | | |
| Skutočná hodnota | 8 | 8 | 8 | | |

Podprogram 9.5 športoviská Workout – Tajch**Zámer podprogramu:** Zatraktívnenie rekreačno- športový areálu na Tajchu**Zodpovednosť:** Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku,

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 0 | 5 000 | 5 000 | 100 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 0 | 5 000 | 5 000 | 100 |

Komentár: Výdavky boli použité v súlade s darovacou zmluvou a to na nákup Woorkoutovej zostavy do rekreačno- športového areálu Tajch v sume 5 000 eur, z toho 3 177 eur boli finančné prostriedky od darcu OZ Centráčik.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ: Udržiavané športové zostavy

| Merateľný ukazovateľ | Počet športových zostáv | | | |
|----------------------|-------------------------|------|------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | |
| obdobie | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | 2 | | | |

Podprogram 9.6. Ferrata

Zámer podprogramu: zatraktívnenie športovo rekreačných služieb vybudovaním feraty

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 0 | 40 000 | 0 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 0 | 40 000 | 0 | |

Komentár : K 30.6. plnenie nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : skvalitnenie športového využitia

| Merateľný ukazovateľ | Počet trás | | |
|----------------------|------------|------|--|
| | 2020 | 2021 | |
| obdobie | | | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít mesta Nová Baňa.

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 196 127 | 218 894 | 69 776 | 31,87 |

Komentár k programu

Program zahŕňa starostlivosť o pamätníky, prevádzku mestskej knižnice, kultúrne služby, činnosti spojené so zabezpečením novobanského jarmoku a archeologický prieskum pre Banské múzeum.

Podprogram 10.1. Pamätníky

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 177 | 177 | 35 | 19,77 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 177 | 177 | 35 | 19,77 |

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : zachovať spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie

| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných pamätníkov a tabúl' | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 11 | | |
| Skutočná hodnota | 11 | 11 | 11 | | |

Komentár: Výdavky boli použité na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl' v meste.

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 51 680 | 54 580 | 23 278 | 42,64 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 51 680 | 54 580 | 23 278 | 42,64 |

Komentár: Výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky miestnej knižnice v členení : mzdy 7 632 eur, odvody 3 425 eur, energie, poštovné 3 685 eur, materiál 351 eur, údržba 2 771 eur, služby 660 eur, odchodné 1 854 eur. Z dotácie na akvizíciu knižničného fondu boli zakúpené knihy v hodnote 2 900 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel': Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva.

| Merateľný ukazovateľ | Počet registrovaných čitateľov | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------|--------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 780 | 790 | 790 | | |
| Skutočná hodnota | 675 | 676 | 386 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet výpožičiek | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | |
| Skutočná hodnota | 36 278 | 33 905 | 8971 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet besied | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | 5 | 1 | 0 | | |

Podprogram 10.3. Kultúrne služby

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu - kultúrne služby

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 119 840 | 117 847 | 37 888 | 32,15 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 119 840 | 117 847 | 37 888 | 32,15 |

Komentár: Výdavky boli použité na mzdy 21 433 eur, odvody 8 497 eur, energie, poštovné 4 763 eur, materiál 151 eur, údržba výpočtovej techniky 86 eur, služby 1 098 eur (súťaže, revízie, stravovanie), odchodné 1 860 eur,

Rozpočet podprogramu - dotácie

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 10 000 | 10 000 | 8 250 | 82,50 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 10 000 | 10 000 | 8 250 | 82,50 |

Transfer neziskovým organizáciám, OZ, fyzickej osobe-podnikateľovi – primeraná podpora obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení a podnikateľmi.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií. Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom.

| Merateľný ukazovateľ | Počet usporiadaných podujatí za rok | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 35 | 35 | | |
| Skutočná hodnota | 52 | 27 | | | |

Podprogram 10.4. ZPOZ

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 2070 | 2070 | 325 | 15,70 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 2070 | 2070 | 325 | 15,70 |

Komentár: Výdavky boli použité na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečiť spoločenské obrady na vysokej úrovni.

| Merateľný ukazovateľ | Počet uvítaní detí do života | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet slávnostných obradov pri životnom a spoločenskom jubileu | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | 4 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občianskych pohrebov | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 9 | 9 | | |
| Skutočná hodnota | 9 | 14 | | | |

Podprogram 10.5. Novobanský jarmok

Zámer podprogramu: Novobanský jarmok - udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 12 360 | 12 360 | 0 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 12 360 | 12 360 | 0 | |

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Prezentácia miestnej kultúry a remesiel

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

| Merateľný ukazovateľ | Počet remeselníkov | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | | |
| Skutočná hodnota | 47 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predajných stánkov | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 110 | 110 | 110 | | |
| Skutočná hodnota | 142 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka trvania jarmoku (počet dní) | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet komerčných účinkujúcich | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | 4 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet amatérskych účinkujúcich | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | 5 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stánkov s občerstvením | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | | |
| Skutočná hodnota | 7 | 0 | | | |

Podprogram 10.11. Banské múzeum

Zámer podprogramu: Zachovávanie banských tradícií, bansko-technických zariadení a artefaktov viazucich sa k baníctvu, propagácia i prezentácia baníckej histórie pre ďalšie generácie, zvýšenie záujmu laickej, ale aj odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o banícke a technické pamiatky v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | | 21 860 | 0 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 0 | 21 860 | 0 | |

Komentár: Plnenie k 30.6. nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel' : Vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami

| Merateľný ukazovateľ | Počet archeologických prieskumov | | | | |
|----------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | | |

Program 11: Vzdelávanie

Zámer programu : Vzdelávajúci systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | 2 581 437 | 2 558 826 | 2 558 826 | |

Komentár k programu

Mesto Nová baňa v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno–vzdelávací proces v materskej škole, základnej škole a v školských zariadeniach. Ponúka rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľnočasových a záujmových aktivít pre deti a žiakov.

Podprogram 11.1. Školstvo

Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana

Zámer podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Zodpovednosť: Riaditeľka základnej školy

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Bežný | 1 144 081 | 1 183 765 | 500 282 | 42,26 |
| Kapitálový | 6 000 | 7 295 | 1 295 | 17,75 |
| SPOLU | 1 150 081 | 1 191 060 | 501 577 | 42,11 |

Bežné výdavky - ZŠ

| ZŠ J. Zemana | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|--------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| ZŠ | 836 437 | 871 538 | 404 314 | 46,39 |
| ŠKD | 88 678 | 89 467 | 25 063 | 28,01 |
| CVČ | 25 021 | 25 234 | 7 069 | 28,01 |
| ŠJ | 193 945 | 197 526 | 63 836 | 32,31 |
| Spolu | 1 144 081 | 1 183 765 | 500 282 | 42,26 |

Komentár: výdavky boli použité na mzdy 304 275 eur, odvody 106 035 eur, tovary a služby 88 894 eur a transfery 1 078 eur. Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení, ktorá je v prílohe.

Bežné výdavky – mesto - vratky – mesto vrátilo nevyčerpanú dotáciu na dopravné v sume 39 eur.

Kapitálové výdavky - ZŠ v sume 1 295 eur boli použité na vybudovanie podstavca pod altánok

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečenie kvalitného výchovno- vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy, rozvíjanie záujmov mimo vyučovacieho procesu, regenerácia síl a relax po vyučovaní.

| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 387 | 387 | 403 | | |
| Skutočná hodnota | 387 | 387 | 387 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ŠKD | | | | |
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 154 | 154 | 154 | | |
| Skutočná hodnota | 154 | 156 | 156 | | |

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Efektívne fungovanie ZUŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka základnej umeleckej školy

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 481 732 | 481 821 | 175 540 | 36,43 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 481 732 | 481 821 | 175 540 | 36,43 |

Komentár : výdavky boli použité na mzdy 117 268 eur, odvody 41 329 eur, tovary a služby 16 334 eur a transfery 609 eur. Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení, ktorá je v prílohe.

Kapitálové výdavky – mesto – k 30.6. plnenie nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej umeleckej školy

| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 406 | 406 | 406 | | |
| Skutočná hodnota | 406 | 399 | 399 | | |

Projekt 11.1.3. Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť : Riaditeľka Centra voľného času

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 116 564 | 116 564 | 40 212 | 34,49 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 116 564 | 116 564 | 40 212 | 34,49 |

Komentár: výdavky boli použité na mzdy 24 773 eur, odvody 8 673 eur, tovary a služby 6 765 eur . Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení, ktorá je v prílohe.

Kapitálové výdavky – mesto – k 30.6. plnenie nenastalo

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečenie širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít.

| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich centrum voľného času | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | | |
| Skutočná hodnota | 163 | 163 | 163 | | |

Projekt 11.1.4. Materská škola s ŠJ Nábřežná

Zámer podprogramu: Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku

Zodpovednosť : Riaditeľka materskej školy

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 789 560 | 800 726 | 282 553 | 35,28 |
| Kapitálový | | 12 500 | 0 | |
| SPOLU | 789 560 | 813 226 | 282 553 | 34,74 |

Komentár : výdavky boli použité na mzdy 163 055 eur, odvody 57 989 eur, tovary a služby 60 485 eur , transfery 1 024 eur. Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení, ktorá je v prílohe.

Kapitálové výdavky MŠ – k 30.6. plnenie nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Moderná materská škola rešpektujúca jedinečnosť osobnosti každého dieťaťa

| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich materskú školu | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 205 | 206 | 206 | | |
| Skutočná hodnota | 196 | 197 | 197 | | |

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

| Merateľný ukazovateľ | Počet predškôľakov | | | | |
|----------------------|--------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 65 | 65 | 65 | | |
| Skutočná hodnota | 71 | 70 | 70 | | |

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

Zámer podprogramu: Aktívne využitý voľný čas detí v cirkevných školských zariadeniach

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 43 200 | 43 200 | 21 596 | 49,99 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 43 200 | 43 200 | 21 596 | 49,99 |

Komentár : výdavky boli poukázané formou príspevku pre ŠKD v sume 17 373 eur a CVČ v ZŠ sv. Alžbety v sume 4 223 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Zabezpečenie širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít

| Merateľný ukazovateľ | Počet cirkevných školských zariadení | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |

Projekt 11.1.6. Centrá voľného času mimo územia mesta

Zámer projektu: Úhrada nákladov za poskytnutie záujmového vzdelávania centrami voľného času so sídlom mimo mesta Nová Baňa pre deti od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa

Rozpočet projektu :

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 300 | 300 | 0 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 300 | 300 | 0 | |

Komentár : k 30.6. plnenie nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Zabezpečenie širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít

| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich CVČ mimo mesta | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | | |

Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet programu

| Rozpočet programu | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | 251 103 | 288 593 | 144 884 | 50,20 |

Komentár k programu

Program zahŕňa činnosť a prevádzku Denného centra seniorov Lipa, prevádzku opatrovateľskej služby, jednorázové dávky v hmotnej núdzi, prevádzku sociálneho taxíka a centrálny zdravotný integrovaný systém.

Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Zodpovednosť : oddelenie správne

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 500 | 500 | 0 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 500 | 500 | 0 | |

Komentár: k 30.6. plnenie nenastalo

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Podporiť zdravotne postihnutých občanov organizovaných v SZZP

| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov aktivít | | | | |
|----------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |

Podprogram 12.2.1. Denné centrum Lipa

Zámer podprogramu: Zapojenie seniorov do spoločenského života

Zodpovednosť : oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 6 915 | 6 915 | 2 836 | 41,01 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 6 915 | 6 915 | 2 836 | 41,01 |

Komentár: Výdavky boli použité na mzdy 2 080 eur, odvody 602 eur, materiál 71 eur, služby 83 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel': Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením

| Merateľný ukazovateľ | Počet členov v dennom centre | | | | |
|----------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 210 | 210 | 210 | | |
| Skutočná hodnota | 124 | 140 | 140 | | |

Podprogram 12.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 178 910 | 180 595 | 71 095 | 39,36 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 178 910 | 180 595 | 71 095 | 39,36 |

Komentár: Výdavky boli použité na mzdy 44 076 eur, odvody 15 774 eur , materiál 357 eur, služby 4 162 eur (posudky, stravovanie)

Ciele a merateľné ukazovatele:

Ciel': Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím

| Merateľný ukazovateľ | Počet opatrovaných | | | | |
|----------------------|--------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | | |
| Skutočná hodnota | 37 | 25 | 19 | | |

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu : Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 700 | 775 | 279 | 36,00 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 700 | 775 | 279 | 36,00 |

Komentár: Výdavky boli použité na výplatu rodinných prídavkov rodičom.

Ciele a merateľné ukazovatele

Ciel' : Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi

| Merateľný ukazovateľ | Počet nešťastných zariadení | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v HN

Zámer podprogramu: Sprostredkované pridelovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi, Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 37 850 | 70 580 | 42 533 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 37 850 | 70 580 | 42 533 | |

Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky detí v hmotnej núdzi

Zámer projektu: Sprostredkované pridelovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet projektu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 28 250 | 58 580 | 39 388 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 28 250 | 58 580 | 39 388 | |

Komentár: Výdavky boli použité na stravovanie 8 975 eur , školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 83 eur a na vratku nevyčerpanej dotácie na stravné z roku 2020 v sume 30 330 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele

Ciel' : Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok v HN | | | | |
|----------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Obdobie | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 12 | 16 | | | |

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet projektu :

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 2 400 | 5 800 | 2 141 | 36,91 |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 2 400 | 5 800 | 2 141 | 36,91 |

Komentár: Výdavky boli použité na pomoc pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, paliva, liekov a ošatenia, bývania

Ciele a merateľné ukazovatele

Ciel' : pomoc občanom pri živeľnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov

| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov požadujúcich pomoc | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | 18 | 25 | 9 | | |

K 30.6.2021 bolo vyhovené 9 žiadostiam o jednorazovú dávku z toho 8 na nákup palivového dreva a 1 finančná výpomoc.

Projekt 12.4.3. Sociálny taxík , sociálny podnik

Zámer projektu: Poskytovanie zvýhodnenej prepravy pre oprávnené osoby

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet projektu :

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 7 200 | 7 200 | 1 005 | |
| Kapitálový | | | | |
| SPOLU | 7 200 | 7 200 | 1 005 | |

Komentár: Výdavky boli použité na úhradu služieb za sociálny taxík.

Ciele a merateľné ukazovatele

Ciel' : Poskytnúť prepravu oprávneným osobám

| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov požadujúcich prepravu | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 157 | | 17 | | |

Podprogram 12.5. Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti

Zámer podprogramu: Zabezpečiť komplexnejšie, koncentrovanejšie a kvalitnejšie služby bližšie k obyvateľom

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet | Schválený | Upravený | Plnenie k 30.6 | % plnenie |
|------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Bežný | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 100,00 |
| Kapitálový | 20 588 | 22 588 | 22 500 | 99,61 |
| SPOLU | 26 228 | 28 228 | 28 140 | 99,68 |

Komentár :

bežné výdavky boli použité na vypracovanie projektového zámeru

kapitálové výdavky boli poukázané formou príspevku spoločnosti Medical n.o. na vklad zakladateľa (mesta)do neziskovej organizácie

Ciele a merateľné ukazovatele

Ciel' : Podporiť vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

| Merateľný ukazovateľ | Náklady na vybudovanie CZIS | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------|--------|------|------|
| Obdobie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota | | 29 468 | 26 228 | | |
| Skutočná hodnota | | 3 240 | 28 140 | | |

Materská škola , Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa

**Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Materská škola k 30.6.2021**

Predkladá : Katarína Štrbová

Vypracovala : Eva Trúsiková

Dňa : 27.08.2021

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020 dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Materskej školy.

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

| Celková bilancia rozpočtu | kód zdroja | schválený rozpočet |
|--|------------|--------------------|
| Príjmy celkom | | 71 985 |
| Z toho : bežné príjmy - vlastné | | 71 985 |
| kapitálové príjmy | | |
| Výdavky celkom | | 789 560 |
| Z toho : bežné výdavky : | | 789 560 |
| kapitálové výdavky | | |
| Príjmy celkom | | 71 985 |
| Výdavky celkom | | 789 560 |

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2021

| Celková bilancia rozpočtu | kód zdroja | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | Plnenie k 30.6. 2021 |
|--|------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Príjmy celkom | | 71 985 | 71 985 | 33 380 |
| Z toho : bežné príjmy - vlastné | | 71 985 | 71 985 | 29 604 |
| FO- prostriedky z roku 2020 -stravné | | | | 3 776 |
| Výdavky celkom | | 789 560 | 813 226 | 282 553 |
| Z toho : bežné výdavky v tom : | | 789 560 | 800 726 | 282 553 |
| kapitálové výdavky | | | | |
| Príjmy celkom | | 71 985 | 71 985 | 33 380 |
| Výdavky celkom | | 781 301 | 813 226 | 282 553 |

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2021

2.1.1. Bežné príjmy

a) bežné príjmy – vlastné

| kód | príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|-----|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 41 | 223 za predaj výrobkov – školné | 19 185 | 19 185 | 8 986 | 46,83 |
| 72f | 223 za predaj výrobkov – stravné | 42 300 | 42 300 | 20 527 | 48,52 |
| | 223 za predaj výrobkov - režijné nákl. | 10 500 | 10 500 | 3 585 | 34,14 |
| | 292 Vratky – preplatok | 0 | 0 | 282 | |
| | spolu | 71 985 | 71 985 | 33 380 | 46,37 |

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

2.2.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Materská škola

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 610 | Mzdy | 464 000 | 466 686 | 163 055 | 34,93 |
| 620 | Poistné spolu | 167 800 | 169 086 | 57 989 | 34,29 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 153 400 | 159 600 | 60 485 | 37,89 |
| 631 | cestovné náklady | 700 | 700 | 0 | |
| 632 | energie a vody | 30 900 | 30 900 | 14 033 | 45,41 |
| 633 | materiál | 64 400 | 65 400 | 26 293 | 40,20 |
| 634 | dopravné | 0 | 0 | 0 | |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 26 500 | 29 200 | 9 133 | 31,27 |
| 637 | služby | 30 900 | 33 400 | 11 025 | 33,00 |
| 640 | Transfery | 4 360 | 5 354 | 1 024 | 19,12 |
| 642 | Nemocenské dávky | 4 300 | 4 300 | 0 | |
| 642 | Odchodné | 30 | 1 024 | 1 024 | 100 |
| | spolu | 781 301 | 800 726 | 282 553 | 35,28 |

2.2.2. Prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry

a) Materská škola

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 610 | Mzdy | 379 300 | 381 986 | 133 012 | 34,82 |
| 620 | Poistné spolu | 137 300 | 138 586 | 47 019 | 33,92 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 84 500 | 90 700 | 37 558 | 41,40 |
| 631 | cestovné náklady | 400 | 400 | 0 | |
| 632 | energie a vody | 28 500 | 28 500 | 13 762 | 48,28 |
| 633 | materiál | 15 600 | 16 600 | 6 433 | 38,75 |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 15 500 | 18 200 | 8 807 | 48,39 |
| 637 | služby | 24 500 | 27 000 | 8 556 | 31,68 |
| 640 | Transfery | 4 330 | 5 324 | 1 024 | 19,23 |
| 642 | Odchodné | 4 300 | 4 300 | 0 | |
| 642 | Nemocenské dávky | 30 | 1 024 | 1 024 | 100 |
| | spolu | 605 430 | 616 596 | 218 613 | 35,51 |

Komentár :

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- energie 10 755 eur, vodné 2 019 eur, poštové služby 250 eur, telekomunikačné služby 738 eur
- všeobecný materiál 2396 eur, knihy, časopisy 3 705 eur, interiérové vybavenie 137 eur, výpočt. technika 76 eur, softvér 120 eur
- údržbu : výpočtovej techniky 1 113 eur, strojov 114 eur, budov 7 580 eur
- služby : školenia 312 eur, všeobecné služby 1 521 eur, poplatky a odvody 570 eur, náhrady 191 eur, stravovanie 3 826 eur, poistenie 871 eur, tvorbu SF 1 264 eur.

b) Školská jedáleň – bežné výdavky

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 610 | Mzdy | 84 700 | 84 700 | 30 043 | 35,46 |
| 620 | Poistné spolu | 30 500 | 30 500 | 10 970 | 35,96 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 68 900 | 68 900 | 22 927 | 33,27 |
| 632 | energie, voda | 2 400 | 2 400 | 271 | 11,29 |
| 633 | materiál | 48 800 | 48 800 | 19 859 | 40,69 |
| 635 | údržba | 11 000 | 11 000 | 326 | 2,96 |
| 637 | služby | 6 400 | 6 400 | 2 470 | 38,59 |
| 640 | Transfery | 30 | 30 | 0 | |
| 642 | nemocenské dávky | 30 | 30 | 0 | |
| | spolu | 184 130 | 184 130 | 63 940 | 34,72 |

Komentár :

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- energie 102 eur, poštové a telekomunikačné služby 169 eur
- všeobecný materiál 732 eur, prístroje 168 eur, potraviny 18 959 eur
- údržbu : výpočtovej techniky 198 eur, strojov 120 eur, budov 8 eur
- služby : všeobecné služby 756 eur, náhrady 58 eur, stravovanie 1 360 eur, tvorbu SF 296 eur.

Školská jedáleň – kapitálové výdavky

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|-----|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 41 | 713004 Nákup prevádzkových strojov | 0 | 12 500 | 0 | |
| 41 | spolu | 0 | 12 500 | 0 | |

K 30.6. plnenie nenastalo.

Centrum voľného času Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

**Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Centrum voľného času k 30.6.2021**

Predkladá : PaedDr.Tatiana Polcová

Vypracovala : Mgr. Anna Kopernická

Dňa : 30.8.2021

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020 dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Centra voľného času.

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

| Celková bilancia rozpočtu | schválený rozpočet |
|---------------------------|--------------------|
| Príjmy celkom | 10 310 |
| Z toho : bežné príjmy | 10 310 |
| kapitálové príjmy | |
| Výdavky celkom | 116 564 |
| Z toho : bežné výdavky | 116 564 |
| kapitálové výdavky | |
| Príjmy celkom | 10 310 |
| Výdavky celkom | 116 564 |

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2021

| Celková bilancia rozpočtu | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Príjmy celkom | 10 310 | 10 310 | 638 |
| Z toho : bežné príjmy | 10 310 | 10 310 | 638 |
| kapitálové príjmy | | | |
| Výdavky celkom | 116 564 | 116 564 | 40 212 |
| Z toho : bežné výdavky | 116 564 | 116 564 | 40 212 |
| kapitálové výdavky | | | |
| Príjmy celkom | 10 310 | 10 310 | 638 |
| Výdavky celkom | 116 564 | 116 564 | 40 212 |

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2021

2.1. Bežné príjmy

| kód | príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|-----|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 41 | 212 prenájom miestností | 3000 | 3000 | 318 | 10,6 |
| 41 | 223 za školy a školské zariadenia | 7310 | 7310 | 220 | 3,0 |
| 41 | 292 dobropisy | 0 | 0 | 99 | |
| | spolu | 10 310 | 10 310 | 638 | 6,20 |

Z rozpočtovaných príjmov bol k 30.6.2021 skutočný príjem vo výške 638 €, čo predstavuje 6,20 % plnenie .

Plnenie príjmov bolo ovplyvnené tým, že z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandemiou Covid 19 bola prevádzka zatvorená.

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

A. Bežné výdavky

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|-----|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 41 | 610 mzdy | 65 032 | 65 032 | 24 773 | 38,09 |
| 41 | 620 poistné spolu | 23 599 | 23 599 | 8 673 | 36,75 |
| 41 | 63 tovary a služby spolu | 27 923 | 27 923 | 6 426 | 23,01 |
| 41 | 631 cestovné náklady | 2 170 | 2 170 | 0 | |
| 41 | 632 energie a vody | 5 405 | 5 405 | 2 272 | 42,04 |
| 41 | 633 materiál | 4 972 | 4 972 | 1 448 | 34,89 |
| 41 | 634 dopravné | 1 980 | 1 980 | 33 | |
| 41 | 635 rutinná a štandardná údržba | 2 050 | 2 050 | 351 | 17,12 |
| 41 | 637 služby | 11 346 | 11 346 | 2 322 | 20,92 |
| 41 | 642 nemocenské dávky | 10 | 10 | 0 | |
| 111 | 630 uč. komp. a dohody krúžky | 0 | 0 | 339 | |
| 11H | 611 tarifný plat obce | 0 | 0 | 0 | |
| | spolu | 116 564 | 116 564 | 40 211 | 34,49 |

komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov

620 – odvody do poisťovní

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby

633- materiál : kancelárske a čistiace potreby, knihy, učebné pomôcky

634 – dopravné : palivo, prepravné a nájom doprava

635 – údržba : výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a budov,

637 – služby : školenia, semináre, všeobecné služby, stravovanie, poistné detí a budov, odmeny mimo PP,
poplatok za KO

Z rozpočtovaných 116 564 € bolo k 30.6.2021 skutočné čerpanie vo výške 40 211 €, čo predstavuje 34,49 % plnenie. Čerpanie výdavkov bolo taktiež ovplyvnené zatvorením prevádzky.

Základná umelecká škola, Kollárova 310/5, 968 01 Nová Baňa

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie

Základná umelecká škola k 30.6.2021

Predkladá : Mgr.Marta Urdová

Vypracovala : Katarína Mičová

Dňa : 23.7.2021

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020 dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Základnej umeleckej školy

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

| Celková bilancia rozpočtu | schválený rozpočet |
|--|--------------------|
| Príjmy celkom | 29 800 |
| Z toho : bežné príjmy - vlastné | 29 800 |
| Výdavky celkom | |
| Z toho : bežné výdavky | 481 732 |
| | |
| Príjmy celkom | 29 800 |
| Výdavky celkom | 481 732 |

Rozpočtovým presunom č.1/2021, zo dňa 15.4.2021 bol upravený presun medzi položkami – nákup heligónky. Uznesením č.52/2021 dňa 26.5.2021 schválilo mestské zastupiteľstvo 3. zmenu rozpočtu. Zvýšenie vlastných príjmov o 67 785 eur – národný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“, realizovaného podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

| Celková bilancia rozpočtu | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách |
|--|--------------------|---------------------|
| Príjmy celkom | 29 800 | 97 585 |
| Z toho : bežné príjmy - vlastné | 29 800 | 29 800 |
| Príjmy ŠR | 0 | 67 785 |
| Výdavky celkom | | |
| Z toho : bežné výdavky | 481 732 | 481 732 |
| Príjmy celkom | 29 800 | 97 585 |
| Výdavky celkom | 481 732 | 481 732 |

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2021

| Celková bilancia rozpočtu | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Príjmy celkom | 29 800 | 97 585 | 86 232 |
| Z toho : bežné príjmy - vlastné | 29 800 | 29 800 | 18 447 |
| Príjmy ŠR | 0 | 67 785 | 67 785 |
| Výdavky celkom | | | |
| Z toho : bežné výdavky | 481 732 | 481 732 | 175 540 |
| Príjmy celkom | 29 800 | 97 585 | 86 232 |
| Výdavky celkom | 481 732 | 481 732 | 175 540 |

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2021

2.1. Bežné príjmy

| kód | príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|-----|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 41 | 223 Za školy a školské zariadenia | 29 800 | 29 800 | 17 576 | 59,0 |
| 72j | 292 Z dobropisov | 0 | 0 | 491 | 0,0 |
| 41 | 292 Vratky | 0 | 0 | 380 | 0,0 |
| 111 | 312 Zo ŠR | 0 | 67 785 | 67 785 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | Spolu | 29 800 | 97 585 | 86 233 | 88,4 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------|

Za školy a školské zariadenia – školné - 17 576 eur – zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platných VZN mesta Nová Baňa, a to VZN č.1/2013,

Z dobropisov - 491 eur – vyúčtovanie za rok 2020-preplatok zemný plyn (161 eur) a elektrická energia (330 eur),

Vratky – 380 eur – vrátené poisťné za rok 2019 VŠZP,

Zo SR – 67 785 eur - národný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“, realizovaného podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

A. Bežné výdavky

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2020 | % plnenia |
|-----------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 41 | 610 | Mzdy | 321 005 | 321 005 | 117 268 | 36,5 |
| 41 | 620 | Odvody | 114 185 | 114 185 | 41 329 | 36,2 |
| 41 | 630 | Tovary a služby spolu | 45 123 | 45 123 | 16 334 | 36,2 |
| 41 | 631 | Cestovné náklady | 50 | 50 | 0 | 0,0 |
| 41 | 632 | Energie a vody | 11 350 | 10 070 | 3 903 | 38,8 |
| 41 | 633 | Všeobecný materiál | 6 420 | 7 700 | 2 517 | 32,7 |
| 41 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 670 | 1 670 | 408 | 24,4 |
| 41 | 636 | Nájomné | 190 | 190 | 144 | 75,9 |
| 41 | 637 | Služby | 25 443 | 25 443 | 9 362 | 36,8 |
| 41 | 640 | Transfery | 1 419 | 1 419 | 609 | 42,9 |
| | | Spolu | 481 732 | 481 732 | 175 540 | 36,4 |

Stručný komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov

Transfer na mzdy 610-kód 41 bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

620 –odvody do poisťovní

Transfer na odvody 620-kód 41 bol použitý na odvod poisťného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

630-tovary a služby:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby

Úhrada fa za zemný plyn (2 580 eur), elektrická energia (890 eur), vodné, stočné (28 eur), poštové služby (41 eur), komunikačná infraštruktúra (98 eur) telekomunikačné služby (266 eur)

633- materiál :

Telekomunikačná technika (12 eur), stroje, prístroje zariadenia (1437 eur), tlačivá-žiacka knižka pre ZUŠ (208 eur), materiál VO (223 eur) napr. rydlo na lino č.5-10, atramentový valček 50 mm, 150 mm, 200 mm, umelecké perá, tuš čierne, šablóny.. atď knihy, odborné publikácie (637 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov :

Údržba výpočtovej techniky (408 eur),

636 – nájomné :

Prenájom rohoží (144 eur)

637 – služby :

Školenia, kurzy, semináre (133 eur), všeobecné služby: technik BOZP (180 eur), grafické a fotografické práce (82 eur), pranie rohoží (93 eur), práce IT technika (119 eur), výkon zodpovednej osoby (281 eur), poplatky banke (286 eur), stravovanie (4 637 eur), poisťné budovy (526 eur), prídel do SF (1 287 eur), provízia (51 eur), odmeny mimo PP (1 687 eur),

640-transfer:

Čerpanie vo výške 609 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa , Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa k 30.6.2021

Predkladá : Mgr.Mária Jankoveová
Vypracovala : Katarína Mičová
Dňa : 12.08.2021

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020 dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Základnej školy Jána Zemana.

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

| Celková bilancia rozpočtu | kód zdroja | schválený rozpočet |
|--|------------|--------------------|
| Príjmy celkom | | 139 432 |
| Z toho : bežné príjmy - vlastné | | 139 432 |
| Výdavky celkom | | 1 150 081 |
| Z toho : bežné výdavky v tom : | | 1 144 081 |
| bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ | 111 | 836 437 |
| bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ | 41 | 19 733 |
| bežné výdavky - prenesené kompetencie CVČ | 111 | 5 288 |
| bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD | 41 | 88 678 |
| bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ | 41 | 132 003 |
| bežné výdavky – stravné ŠJ | 72f | 9 000 |
| bežné výdavky – dotácia ÚPSVaR ŠJ | 111 | 52 942 |
| kapitálové výdavky | | 6 000 |
| kapitálové výdavky ŠJ | 46 | 6 000 |
| Príjmy celkom | | 139 432 |
| Výdavky celkom | | 1 150 081 |

Uznesením č.22/2021 dňa 28.4.2021 schválilo mestské zastupiteľstvo 2. zmenu rozpočtu.

Zvýšenie rozpočtu príjmov o +1 000 eur (dar-Nadácia pre deti Slovenska)

Zvýšenie bežných výdavkov o+39 684 eur (neminuté finančné prostriedky z roku 2020 – normatív +19 413 eur, +1 002 eur vzdelávacie poukazy, + 3 581 eur – stravné, +14 688 eur ZŠ kód 41, + 1000 eur dar)

Zvýšenie kapitálových výdavkov o+1 295 eur - vybudovanie podstavca pre Tvorivo-relaxačné sedenie

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

| Celková bilancia rozpočtu | kód zdroja | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách |
|--|------------|--------------------|---------------------|
| Príjmy celkom | | 139 432 | 140 432 |
| Z toho : bežné príjmy - vlastné | | 139 432 | 140 432 |
| Výdavky celkom | | 1 150 081 | 1 191 060 |
| Z toho : bežné výdavky v tom : | | 1 144 081 | 1 183 765 |
| bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ | 111 | 836 437 | 836 437 |
| Bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ (2020) | 131K | 0 | 19 413 |
| Bežné výdavky – originálne kompetencie ZŠ | 41 | 0 | 14 688 |
| Bežné výdavky – dar | 72a | 0 | 1 000 |
| bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ | 41 | 19 733 | 19 733 |
| bežné výdavky - prenesené kompetencie CVČ | 111 | 5 288 | 5 288 |
| Bežné výdavky – prenesené kompetencie CVČ (2020) | 131K | 0 | 1 002 |
| bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD | 41 | 88 678 | 88 678 |
| bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ | 41 | 132 003 | 132 003 |
| bežné výdavky – stravné ŠJ | 72f | 9 000 | 12 581 |
| bežné výdavky – dotácia ÚPSVaR ŠJ | 111 | 52 942 | 52 942 |
| kapitálové výdavky | | | |
| Kapitálové výdavky | 46 | 6 000 | 7 295 |
| Príjmy celkom | | 139 432 | 140 432 |
| Výdavky celkom | | 1 150 081 | 1 191 060 |

Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2021

| Celková bilancia rozpočtu | kód zdroja | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Príjmy celkom | | 139 432 | 140 432 | 32 848 |
| Z toho : bežné príjmy - vlastné | | 139 432 | 140 432 | 32 848 |
| Výdavky celkom | | 1 150 081 | 1 191 060 | 501 577 |
| Z toho : bežné výdavky v tom : | | 1 144 081 | 1 183 765 | 500 282 |
| bežné výdavky – PK+OK+EÚ+ŠR- ZŠ | 111,41,131K,72a | 836 437 | 871 538 | 404 314 |
| bežné výdavky- originálne kompetencie ŠJ | 41,72f,111 | 193 945 | 197 526 | 63 836 |
| bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD | 41 | 88 678 | 88 678 | 27 743 |
| bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ | 41,111,131K | 25 021 | 26 023 | 4 389 |
| Kapitálové výdavky v tom: | | 6 000 | 7 295 | 1 295 |
| Kapitálové výdavky ZŠ | 41 | 0 | 1 295 | 1 295 |
| Kapitálové výdavky ŠJ | 46 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Príjmy celkom | | 139 432 | 140 432 | 32 848 |
| Výdavky celkom | | 1 150 081 | 1 191 060 | 501 577 |

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2021

2.1.1. Bežné príjmy

a) bežné príjmy – vlastné

| kód | príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 41 | 210 | Z prenajatých budov – ZŠ | 1 357 | 1 357 | 439 | 32,4 |
| 3AC1 | 312 | Zo ŠR-Projekt-ZŠ | 37 519 | 37 519 | 0 | 0 |
| 3AC2 | 312 | Zo ŠR-Projekt-ZŠ | 4 414 | 4 414 | 0 | 0 |
| 111 | 312 | Od ostatných subjektov | 0 | 0 | 319 | 0 |
| 72a | 311 | Granty | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 41 | 223 | Za predaj výrobkov – ŠJ | 28 000 | 28 000 | 9 797 | 35,0 |
| 72f | 223 | Za stravné | 9 000 | 9 000 | 9 467 | 105,2 |
| 111 | 223 | Za stravné-ÚPSVaR | 52 942 | 52 942 | 0 | 0 |
| 41 | 223 | Za predaj výrobkov – ŠKD | 4 500 | 4 500 | 2 309 | 51,3 |
| 41 | 223 | Za predaj výrobkov – CVČ | 1 700 | 1 700 | 28 | 1,6 |
| 72j | 292 | Z dobropisov | 0 | 0 | 3 120 | |
| 131K | 292 | Z vratiek | 0 | 0 | 6 369 | |
| | | Spolu | 139 432 | 140 432 | 32 848 | |

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Z prenajatých budov, priestorov a objektov – 439 eur, v tom prenájom telocvične (86 eur), služobného bytu (353 eur),

Od ostatných subjektov – 319 eur – zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Z dobropisov – 3 120 eur – - vyúčtovanie zemného plynu a elektrickej energie za rok 2020-originálne kompetencie.

Vratky – 6 369 eur – vyúčtovanie zemného plynu a elektrickej energie za rok 2020-prenesené kompetencie.

Granty – 1 000 eur – finančný dar od Nadácie pre deti Slovenska na realizáciu projektových aktivít v rámci grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov.

Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň, Školský klub detí a Centrum voľného času:

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 9 797 eur – režijné náklady školskej jedálne na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN 3/2019

boli vybrané vo výške 1,- eur/1 obed. Pri žiakoch od 6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vybrané vo výške 4,00 eur/1 mesiac.

Za školy a školské zariadenia - 2 337 eur - poplatky ŠKD (2 309 eur), CVČ (28 eur) - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoledňajších hodinách zariadenie školského klubu - poplatky boli vybrané v zmysle VZN č.1/2013 a VZN č.3/2019 3,00 eurá/1 žiak/1 mesiac.

Za stravné – 9 467 eur - od 1.1.2018 rozpočtové organizácie rozpočtujú príjem za stravné (od zákonných zástupcov detí, zamestnancov i cudzích osôb) prostredníctvom svojho rozpočtu.

2.1.2. Prijaté finančné prostriedky

a) prenesené kompetencie - Normatívne

| Druh príjmov | Plnenie k 30.6. 2021 |
|--------------------|----------------------|
| Príjem zo ŠR-UK BA | 319 |
| Príjem zo ŠR | 414 776 |

b) prenesené kompetencie – Nenormatívne

| Druh príjmov | Plnenie k 30.6. 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|
| Dopravné pre žiakov | 510 |
| Špecifiká-IKT | 2 000 |
| Učebnice | 3 706 |
| Dotácia na výchovu a vzdelávanie SZP | 600 |
| FP-Asistent učiteľa | 20 320 |
| FP normatív z roku 2020 | 19 413 |
| Spolu | 46 549 |

c) originálne kompetencie

| Druh príjmov | Plnenie k 30.6. 2021 |
|--------------------------------|----------------------|
| Dotácia na vzdelávacie poukazy | 3 940 |
| ŠJ | 58 312 |
| ŠJ-stravné | 8 931 |
| ŠJ-dotácia ÚPSVaR | 58 350 |
| ŠKD | 37 281 |
| CVČ | 8 958 |
| ZŠ-projekt Inkluzívny tím | 6 120 |
| ZŠ-dar | 1 000 |
| ZŠ-kapitálové výdavky | 1 295 |
| Spolu | 184 187 |

Celkové príjmy k 30.6.2021

| Druh príjmov | Plnenie k 30.6. 2021 |
|--|----------------------|
| Prenesené kompetencie – Normatívne+UK BA | 415 095 |
| Prenesené kompetencie - Nenormatívne | 46 549 |
| Originálne kompetencie | 184 187 |
| Spolu | 645 831 |

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 30.6.2021

A. Bežné výdavky

2.2.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Základná škola Jána Zemana

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|-----|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | 610 | Mzdy | 697 748 | 697 748 | 304 276 | |
| | 620 | Odvody | 247 451 | 247 451 | 106 035 | |
| | 630 | Tovary a služby spolu | 196 662 | 236 346 | 88 894 | |
| | 631 | Cestovné náklady | 864 | 864 | 0 | |
| | 632 | Energie, voda | 49 606 | 56 516 | 23 797 | |
| | 633 | Všeobecný materiál | 92 972 | 108 388 | 41 267 | |
| | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 7 080 | 15 199 | 8 205 | |
| | 636 | Nájomné | 158 | 158 | 132 | |
| | 637 | Služby | 45 982 | 55 221 | 15 493 | |
| | 640 | Transfery | 2 220 | 2 220 | 1 077 | |
| | 642 | Dopravné | 0 | 0 | 202 | |
| | 642 | Nemocenské dávky | 230 | 230 | 875 | |
| | 642 | Odchodné | 1 990 | 1 990 | 0 | |
| | | Spolu | 1 144 081 | 1 183 765 | 500 282 | |

2.2.2. Prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry

a) prenesené, originálne kompetencie ZŠ 1. a 2. stupeň

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 111 | 610 | Mzdy | 565 135 | 565 135 | 237 341 | |
| 111 | 620 | Odvody | 200 275 | 200 275 | 82 843 | |
| 111 | 630 | Tovary a služby spolu | 70 827 | 70 827 | 30 611 | |
| 111 | 631 | Cestovné náklady | 734 | 734 | 0 | |
| 111 | 632 | Energie, voda | 24 588 | 24 588 | 7 908 | |
| 111 | 633 | Všeobecný materiál | 14 817 | 14 817 | 8 224 | |
| 111 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 930 | 2 930 | 4 590 | |
| 111 | 636 | Nájomné | 158 | 158 | 132 | |
| 111 | 637 | Služby | 27 600 | 27 600 | 9 757 | |
| 111 | 640 | Transfery | 200 | 200 | 759 | |
| 111 | 642 | Dopravné | 0 | 0 | 202 | |
| 111 | 642 | Nemocenské dávky | 200 | 200 | 557 | |
| 111 | 642 | Odchodné | 0 | 0 | 0 | |
| | | Spolu 111 | 836 437 | 836 437 | 351 554 | |
| 41 | 610 | Mzdy | 0 | 0 | 21 717 | |
| 41 | 620 | Odvody | 0 | 0 | 7 590 | |
| 41 | 630 | Tovary a služby spolu | 0 | 14 688 | 2 815 | |
| 41 | 632 | Energie a vody | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 633 | Všeobecný materiál | 0 | 2 750 | 710 | |
| 41 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 4 689 | 0 | |
| 41 | 637 | Služby | 0 | 7 249 | 2 105 | |
| 41 | 640 | Transfery | 0 | 0 | 224 | |
| 41 | 642 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 224 | |
| | | Spolu 41 | 0 | 14 688 | 32 346 | |

| | | | | | | |
|------|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 131K | 630 | Tovary a služby spolu | 0 | 19 413 | 19 413 | |
| 131K | 632 | Energie, voda | 0 | 6 910 | 6 910 | |
| 131K | 633 | Všeobecný materiál | 0 | 8 083 | 8 084 | |
| 131K | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 3 430 | 3 429 | |
| 131K | 637 | Služby | 0 | 990 | 990 | |
| | | Spolu 131K | 0 | 19 413 | 19 413 | |
| 72a | 630 | Tovary a služby spolu | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 72a | 637 | Služby | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | | Spolu 72a | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| | | Spolu 111+41+131K+72a | 836 437 | 871 538 | 404 313 | 42,7 |

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov – kód 111 - 237 341 eur, kód 41 – 21 717 eur

Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

620 –odvody do poisťovní - kód 111 - 82 843 eur, kód 41 – 7 590 eur

Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

630-tovary a služby – kód 111 - 30 611 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 7 908 eur

Úhrada fa za zemný plyn (4 480 eur), elektrická energia (1 939 eur), vodné, stočné (1 047 eur), poštové služby (135 eur), komunikačná infraštruktúra (35 eur), telekomunikačné služby (272 eur)

633-všeobecný materiál: 8 224 eur :

Interiérové vybavenie (2 eurá), výpočtová technika (1 432 eur), prev.stroje (19 eur), všeobecný materiál – tlačivá (55 eur), čistiace prostriedky (610 eur), kancelárske potreby (640 eur), údržbársky materiál (374 eur), špeciálny materiál (244 eur), knihy, učebnice (4 769 eur), palivá (29 eur), licencie (50 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov: 4 590 eur :

Údržba výpočtovej techniky (845 eur), údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (184 eur), údržba budov (3 561 eur),

636 – nájomné: 132 eur :

Prenájom dávkovača vody (132 eur),

637 – služby: 9 757 eur :

Poplatok za semináre (97 eur), všeobecné služby (3 201 eur), revízie a kontroly (209 eur), technik BOZP a PO (420 eur), deratizácia (180 eur), výkon zodpovednej osoby (524 eur), náhrady (192 eur), poplatky banke (367 eur), stravovanie (1 964 eur), prídel do SF (2 603 eur),

630-tovary a služby – kód 41 – 2 815 eur:

633-všeobecný materiál: 710 eur – učebné pomôcky pre budúcich prvkov.

637 – všeobecné služby: 2 105 eur eur : stravovanie (264 eur), poistné budovy (1 590 eur), prídel do SF (251 eur)

630-tovary a služby – kód 131K – 19 413 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 6 910 eur

Úhrada fa za zemný plyn (4 480 eur), elektrická energia (1 722 eur), vodné, stočné (708 eur),

633-všeobecný materiál: 8 084 eur :

Interiérové vybavenie (5 197 eur), výpočtová technika (1 710 eur), softvér (1 177 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov: 3 429 eur : údržba budov (3 429 eur),

637 – všeobecné služby: 990 eur - administratívne služby 9-12/2020.

630-tovary a služby – kód 72a – 1 000 eur: -všeobecné služby - online webináre : "Traumatizované dieťa v škole", "Práca s emóciami", "Formy práce asistentov v spolupráci s pedagógmi"

640-transfer - kód 111 - 759 eur a kód 41 – 224 eur:

Čerpanie vo výške 781 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov a dopravné pre žiakov – školský obvod Rudno nad Hronom 202 eur.

b) originálne kompetencie – ŠJ

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 41 | 610 | Mzdy | 68 324 | 68 324 | 25 685 | 37,6 |
| 41 | 620 | Odvody | 23 879 | 23 879 | 9 012 | 37,7 |
| 41 | 630 | Tovary a služby spolu | 39 790 | 39 790 | 6 413 | 16,1 |
| 41 | 631 | Cestovné náklady | 50 | 50 | 0 | |
| 41 | 632 | Energie, voda | 17 147 | 17 147 | 4 550 | 26,5 |
| 41 | 633 | Všeobecný materiál | 6 024 | 6 024 | 617 | 10,2 |
| 41 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 150 | 4 150 | 186 | 4,5 |
| 41 | 637 | Služby | 12 419 | 12 419 | 1 060 | 8,5 |
| 41 | 640 | Transfery | 10 | 10 | 0 | |
| 41 | 642 | Nemocenské dávky | 10 | 10 | 0 | |
| | | Spolu 41 | 132 003 | 132 003 | 41 110 | 31,1 |
| 111 | 630 | Tovary a služby | 52 942 | 52 942 | 18 878 | 30,6 |
| 111 | 632 | Energie, voda | 0 | 0 | 572 | |
| 111 | 633 | Potraviny | 52 942 | 52 942 | 18 306 | |
| | | Spolu 111 | 52 942 | 52 942 | 18 878 | 35,7 |
| 72f | 630 | Tovary a služby | 9 000 | 12 581 | 3 849 | |
| 72f | 633 | Potraviny | 9 000 | 12 581 | 3 761 | 29,9 |
| 72f | 637 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 88 | |
| | | Spolu 41+111+72f | 193 945 | 193 945 | 63 837 | |

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov - 25 685 eur

Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre 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.

620 –odvody do poisťovní - 9 012 eur

Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

630-tovary a služby – kód 41 - 6 413 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 4 550 eur

Úhrada fa za zemný plyn (1 754 eur), elektrická energia (1 719 eur), vodné, stočné (898 eur), poštové služby (8 eur), komunikačná infraštruktúra (98 eur), telekomunikačné služby (73 eur)

633-všeobecný materiál: 617 eur :

prev.stroje (26 eur), všeobecný materiál (493 eur), knihy, časopisy (98 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov: 186 eur :

Údržba výpočtovej techniky (42 eur), údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (144 eur),

637 – služby: 1 060 eur :

všeobecné služby-likvidácia odpadu (108 eur), poplatky banke (159 eur), stravovanie (569 eur), prídel do SF (224 eur),

630-tovary a služby – kód 111 18 878 eur:

Úhrada fa za elektrickú energiu (572 eur), potraviny (18 306 eur) – ÚPSVaR - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č.544/2010 Z.z. o dotáciách,

630-tovary a služby – kód 72f 3 849 eur:

potraviny (3 761 eur), vrátené stravné - preplatky (88 eur) ,

c) originálne kompetencie – ŠKD

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|-----------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 41 | 610 | Mzdy | 53 250 | 53 250 | 18 193 | 34,2 |
| 41 | 620 | Odvody | 19 438 | 19 438 | 6 176 | 31,8 |
| 41 | 630 | Tovary a služby spolu | 13 990 | 13 990 | 3 374 | 24,1 |
| 41 | 631 | Cestovné náhrady | 50 | 50 | 0 | |
| 41 | 632 | Energie, voda | 5 611 | 5 611 | 2 639 | 47,0 |
| 41 | 633 | Všeobecný materiál | 4 700 | 4 700 | 253 | 5,4 |
| 41 | 637 | Služby | 3 629 | 3 629 | 482 | 13,3 |
| 41 | 640 | Transfery | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| 41 | 642 | Odchodné | 1 990 | 1 990 | 0 | |
| 41 | 642 | Nemocenské dávky | 10 | 10 | 0 | |
| | | Spolu 41 | 88 678 | 88 678 | 27 743 | 31,3 |

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov - 18 193 eur

Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

620 –odvody do poisťovní - 6 176 eur

Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

630-tovary a služby – 3 374 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 2 639 eur

Úhrada fa za zemný plyn (1 574 eur), elektrická energia (639 eur), vodné, stočné (426 eur),

633-všeobecný materiál: 253 eur :

všeobecný materiál (166 eur), knihy, časopisy (87 eur),

637 – služby: 482 eur :

stravovanie (330 eur), prídel do SF (152 eur),

d) originálne kompetencie CVČ

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 41 | 610 Mzdy | 8 039 | 8 039 | 1 340 | 16,7 |
| 41 | 620 Odvody | 2 810 | 2 810 | 414 | 14,8 |
| 41 | 630 Tovary a služby spolu | 8 874 | 8 874 | 1 448 | |
| 41 | 631 Cestovné náklady | 30 | 30 | 0 | |
| 41 | 632 Energie, voda | 2 260 | 2 260 | 1 218 | 53,9 |
| 41 | 633 Všeobecný materiál | 4 250 | 4 250 | 219 | 5,1 |
| 41 | 637 Služby | 2 334 | 2 334 | 11 | 0,5 |
| 41 | 640 Transfery | 10 | 10 | 94 | |
| 41 | 642 Nemocenské dávky | 10 | 10 | 94 | |
| | Spolu 41 | 19 733 | 19 733 | 3 296 | |
| 111 | 610 Mzdy | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| 111 | 620 Odvody | 1 049 | 1 049 | 0 | |
| 111 | 630 Tovary a služby spolu | 1 239 | 1 239 | 91 | |
| 111 | 633 Všeobecný materiál | 1 239 | 1 239 | 91 | |
| | Spolu 111 | 5 288 | 5 288 | 91 | |
| 131K | 630 Tovary a služby spolu | 0 | 1 002 | 1 002 | 100,00 |
| 131K | 633 Všeobecný materiál | 0 | 1 002 | 1 002 | 100,00 |
| | Spolu 41+ 111+131K | 25 021 | 26 023 | 4 389 | |

Stručný komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov - 1 340 eur

Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

620 –odvody do poisťovní - 414 eur

Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

630-tovary a služby – kód 41 - 1 448 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 1 218 eur

Úhrada fa za zemný plyn (726 eur), elektrická energia (295 eur), vodné, stočné (197 eur),

633-všeobecný materiál: 219 eur :

prev.stroje (219 eur)- kuchynský robot Bosch MUM 55761

637 – všeobecné služby: 11 eur - prídel do SF

630-tovary a služby – kód 111 - 91 eur:

637-všeobecný materiál – medaile atletika, volejbal, futbal, hokej, sada medailí ZL-STR-BR, stuha bielo-modro-červená

630-tovary a služby – kód 131K -1 002 eur:

633-všeobecný materiál – softvér-vzdelávacie balíky a testy.

640-transfer - 94 eur:

Čerpanie vo výške 94 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

Kapitálové výdavky

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.6.2021 | % plnenia |
|-----|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 41 | 717 | Prístavby, nadstavby | 0 | 1 295 | 1 295 | 100,0 |
| 46 | 713 | Nákup stroj., prístrojov | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,0 |
| | | spolu | 6 000 | 7 295 | 1 295 | |

Čerpanie 1 295 eur - vybudovanie podstavca pre Tvorivo-relaxačné sedenie

Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie

Technické služby mesta Nová Baňa k 30.06.2021

Predkladá: Ľuboš Palaj, riaditeľ TS

Vypracoval: Mgr. Martina Šalková, ekonóm TS

Dňa: 30.07.2021

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020 dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa.

Tabuľka č. 1 : Schválený rozpočet

| Celková bilancia rozpočtu | schválený rozpočet |
|---------------------------|--------------------|
| Príjmy celkom | 1 207 228 |
| Z toho : bežné príjmy | 898 232 |
| kapitálové príjmy | 309 056 |
| Výdavky celkom | 1 207 288 |
| Z toho : bežné výdavky | 898 232 |
| kapitálové výdavky | 309 056 |
| Príjmy celkom | 1 207 228 |
| Výdavky celkom | 1 207 228 |
| rozdiel | |

V rámci schváleného rozpočtu je bežný príspevok vo výške 898 232 eur, v tom účelový príspevok vo výške 72 100 eur a vlastné príjmy vo výške 33 000 eur. Kapitálový príspevok je vo výške 127 715 eur. V priebehu prvého polroka 2021 bol náš bežný rozpočet na základe zmien rozpočtu upravený na sumu 1 111 909 eur, v tom účelové prostriedky boli upravené na sumu 318 777 eur. Základný rozpočet nebol zmenený, rovnako ani vlastné príjmy. Celkovo bol bežný rozpočet navýšený o 246 677 eur. Kapitálový príspevok bol zmenami rozpočtu upravený na sumu 272 207 eur, čo predstavuje poníženie výdavkov o 36 849 eur.

Na účte hlavnej činnosti evidujeme finančné prostriedky z minulého roka vo výške 2 962 eur. Jedná sa o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý nám bol poskytnutý ako príspevok vo výške 3 554 eur na novovytvorené pracovné miesto s názvom: Aktivita č. 3 Pracuj, zmeň svoj život, z čoho sme k 31.12.2020 minuli 592 eur. Zvyšné prostriedky sme presunuli do tohto roka. Pracovné miesto bolo vytvorené na polroka v období od novembra 2020 – apríl 2021. Prostriedky boli v tomto roku v plnej výške vyčerpané.

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

| Celková bilancia rozpočtu | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Príjmy celkom | 1 207 228 | 1 417 116 |
| Z toho : bežné príjmy | 898 232 | 1 144 909 |
| kapitálové príjmy | 309 056 | 272 207 |
| Výdavky celkom | 1 207 288 | 1 417 116 |
| Z toho : bežné výdavky | 898 232 | 1 144 909 |
| kapitálové výdavky | 309 056 | 272 207 |
| Príjmy celkom | 1 207 228 | 1 417 116 |
| Výdavky celkom | 1 207 228 | 1 417 116 |
| rozdiel | | |

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.06.2021

| Celková bilancia rozpočtu | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.06.2021 |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Príjmy celkom | 1 207 228 | 1 417 116 | 562 646,91 |
| Z toho : bežné príjmy | 898 232 | 1 144 909 | 446 121,54 |
| kapitálové príjmy | 309 056 | 272 207 | 116 525,37 |
| Výdavky celkom | 1 207 288 | 1 417 116 | 546 427,55 |
| Z toho : bežné výdavky | 898 232 | 1 144 909 | 428 431,78 |
| kapitálové výdavky | 309 056 | 272 207 | 117 995,77 |
| Príjmy celkom | 1 207 228 | 1 417 116 | 562 646,91 |
| Výdavky celkom | 1 207 228 | 1 417 116 | 546 427,55 |
| rozdiel | | | 16 219,36 |

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.06.2021

a) Bežné príjmy

| kód | príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.06.2021 | % plnenia |
|-----|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 41 | 212 Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 18 300 | 18 300 | 13 652,50 | 74,60 |
| 41 | 223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 12 200 | 12 200 | 5 931,83 | 48,62 |
| 41 | 312 Z rozpočtu mesta | 865 232 | 863 799 | 409 353,85 | 58,97 |
| 46 | 312 Z rozpočtu mesta | 0 | 248 110 | 12 669,42 | 5,12 |
| 111 | 312 Zo štátneho rozpočtu | 2 500 | 2 500 | 1 551,55 | 62,06 |
| 111 | 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 2 962,39 | |
| | celkom | 898 232 | 1 144 909 | 446 121,54 | 38,97 |

Vlastné príjmy TS boli za prvý polrok 2021 vo výške 19 584,33 eur. Boli tvorené:

- Príjem z administratívnych poplatkov za vyjadrenie k DÚMK = 105 eur,
- Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej regionálnej správy ciest = 498,60 eur,
- Príjem za zber elektroodpadu, kovového odpadu a z administratívnych poplatkov za potvrdenie o odovzdaní odpadu = 808,76 eur,
- Príjmy z používania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti ROYAL PRESS za používanie WC v meste = 852,37 eur,
- Príjem za používanie WC a sprchy v rekreačnej oblasti Tajch = 82,10 eur,
- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici = 1 188 eur,
- Príjmy z tržieb z cintorína, a to z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov a za poplatky za vstup do cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box = 16 049,50 eur

Vo výdavkoch sme použili prostriedky z vlastných príjmov vo výške 13 200,20 eur.

b) Kapitálové príjmy

| kód | príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.06.2021 | % plnenia |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 41 | 322 | Z rozpočtu mesta | 128 928 | 134 828 | 61 304,12 | 45,47 |
| 43 | 322 | Z rozpočtu mesta | 30 323 | 30 323 | 14 500,00 | 47,82 |
| 46 | 322 | Z rozpočtu mesta | 149 805 | 107 056 | 40 721,25 | 38,04 |
| | | celkom | 309 056 | 272 207 | 116 525,37 | 42,81 |

Kapitálové príjmy tvoril príspevok mesta.

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 30.06.2021

a) Bežné výdavky

| kód | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.06.2021 | % plnenia |
|-----|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 41 | 610 | Mzdy | 381 115,00 | 381 115,00 | 155 551,64 | 40,81 |
| 111 | 610 | Mzdy | 0,00 | 0,00 | 4 360,08 | |
| 41 | 620 | Poistné spolu | 139 291,00 | 139 291,00 | 59 140,32 | 42,46 |
| 111 | 620 | Poistné spolu | 0,00 | 0,00 | 104,10 | |
| 41 | 630 | Tovary a služby spolu | 371 285,00 | 369 852,00 | 188 042,32 | 50,84 |
| 46 | 630 | Tovary a služby spolu | 0,00 | 248 110,00 | 13 569,42 | 5,47 |
| 41 | 631 | cestovné náklady | 120,00 | 120,00 | 34,60 | 28,83 |
| 41 | 632 | energie a vody | 58 262,00 | 58 262,00 | 29 225,05 | 50,16 |
| 41 | 633 | materiál | 57 281,00 | 57 281,00 | 23 537,26 | 41,09 |
| 46 | 633 | materiál | 0,00 | 27 250,00 | 13 569,42 | 49,80 |
| 41 | 634 | dopravné | 107 372,00 | 107 372,00 | 66 397,21 | 61,84 |
| 46 | 634 | dopravné | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 52 679,00 | 52 679,00 | 8 008,76 | 15,20 |
| 46 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 174 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 636 | Nájomné za nájom | 800,00 | 800,00 | 1 152,78 | 144,10 |
| 41 | 637 | Služby | 94 771,00 | 93 338,00 | 59 686,66 | 63,95 |
| 46 | 637 | Služby | 0,00 | 30 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 642 | Transfery jednotlivcom | 6 541,00 | 6 541,00 | 6 996,75 | 106,97 |
| | | SPOLU | 898 232,00 | 1 144 909,00 | 427 764,63 | 37,36 |

Komentár k čerpaniu výdavkov :

Bežné výdavky tvoria:

610 – mzdy pracovníkov HČ - transfer na mzdy bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov TS, 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.

620 – odvody do poisťovní - transfer na odvody bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

631 – cestovné náklady - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách.

632 – energie, vodné, stočné, telekomunikačné a poštové služby, komunikačná infraštruktúra. –

633 – nákup materiálu – jedná sa o nákup drobného a spotrebného materiálu, čistiacich a hygienických potrieb na spoločnú správu, WC v meste, na ul. Cintorínska, na štadión, WC a sprchy Tajch, nákup elektromateriálu, posypového materiálu, asfaltovej zmesi, kancelárske potreby, materiálu určeného do

dielne, nákup letničiek, hnojív, substrátov pri jarnej a letnej výsadbe, hnojivá na ošetrovanie trávniku na štadióne a na ihrisku pri ZŠ J. Zemana, OOP, kúpa peliet na vykurovanie budovy štadióna, reprezentačné.

634 – nákup PHM, oleje, náhradné diely, servis a opravy vozidiel, STK, TK a EK, diaľničné známky, mýto, preprava – v súčasnosti servisujeme 26 motorových vozidiel a 2 prívesy za traktory.

635 – údržba strojov, prístrojov – v rámci položky servisujeme nasledovné pracovné stroje: 6 krovinorezov, 1 vibračný valec, 1 rezačka asfaltu, 1 vibračná doska, 1 vibračná noha, 1 motorová zbíjačka, 1 vysokotlakový parný čistič karcher, lisovacie zariadenia na BIO odpad.

636 – nájomné za nájom – evidujeme nájomné za sódový automat pre dodržiavanie pitného režimu, prenájom kontajnera určeného na drevo, prenájom vretejnej kosačky na dobu 2 mesiace a prenájom smetného vozidla.

637 – služby – semináre THP pracovníkov, školenia vodičov (píly, plošina, stavebné stroje, viazači bremien, zdvíhacie zariadenia, výšky, krovinorezy), funkcia požiarneho technika a BOZP, právne služby, správa registratúry, poradenstvo a monitorovanie súladu s GDPR, odhrňanie snehu dodávateľsky vrátane mesačného paušálu za pohotovosť počas zimnej sezóny, revízie hasiacich prístrojov, zariadení a detských ihrísk, odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu, deratizačné práce, verejné obstarávanie, výsadba letničiek v meste, výrub drevín, náhrady PN, bankové a paušálne poplatky, stravovanie, SF, dane, poistenie majetku, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

642 – nemocenské dávky.

Bežné účelové výdavky tvoria:

2.3. Údržba mestského rozhlasu

- *Dosky, elektroniky hlásiča* – písomne sme kontaktovali firmu, od ktorej sme v minulosti zakúpili dosky a elektroniky hlásiča (PWS Plus, Brno), vyžiadali sme si CP, čakáme na odpoveď – je to v riešení.

5.2.1. Údržba MK

- *Dofinancovanie DPH* – v januári sme uhradili DPH za stavebné práce realizované v poslednom štvrtroku 2020 (oprava výtlkov + oprava chodníka pri ZŠ J. Zemana) vo výške 4 160 eur.

- *Oprava MK výtlky* – Práce sa začnú realizovať v druhej polovici roka.

- *Oprava križovatky k Starohutským vodopádom* – v apríli sme prostredníctvom dodávateľskej firmy VIA SERVIS opravili križovatku k Starohutským vodopádom. Práce s DPH boli vo výške 3 858 eur.

- *Oprava MK Slameníkova, Záhrbská, Podhorská, Kútovská* – v prvej polovici roka firma BAUMAN ukončila práce na ul. Kútovská, práce na ostatných úsekoch pokračovali v júli.

- *Oprava MK Chotár* – čaká nás ešte 1 obhliadka s dodávateľom, kde sa vyšpecifikujú podmienky, ktoré pôjdu do výzvy. Práce budú realizované v druhej polovici roka.

- *Autobusové označníky* – boli zakúpené v máji v počte 2 ks v hodnote 936 eur. Namontované budú v júli, pričom s montážou sme čakali z dôvodu cyklopreteku VISEGRAD 4 BICYCLE RACE, pri ktorom bola požiadavka mesta mať označníky zdemontované.

- *Dopravné značky* – dopravné značky boli zakúpené v marci. Celkové výdavky na ich kúpu boli vo výške 3 074 eur. Značky budeme montovať až v druhej polovici roka.

6.1.1. Nakladanie s KO

- *Smetné nádoby na BRO* – v prvom polroku sme zakúpili kontajnery plastové 240 l na BRO s vetracími otvormi v počte 71 ks. Tieto boli rozmiestnené do kontajnerových stojísk, pričom so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sme začali v júni 2021. Celkové výdavky na kúpu kontajnerov boli vo výške 2 466 eur.

- *Nádoby do domácností* – zakúpili sme 1250 ks košov na kuchynský odpad a 2500 ks kompostovateľných 10 l vreciek. Všetky boli rozdane občanom bytových domov. Celkové výdavky boli vo výške 5 850 eur.

- *Tabuľky na označenie kontajnerových stojísk* – v počte 14 ks sme dali vyrobiť informačné tabule na označenie kontajnerových stojísk. Tabule sú namontované na každom stojisku a poskytujú občanom prehľadnejšie informácie, aký druh odpadu patrí do jednotlivých typov kontajnerov umiestnených v kontajnerovom stojisku. Celkové výdavky boli vo výške 900 eur.

- *Lis na fľaše* – zakúpili sme 15 ks lisov na PET fľaše, ktoré sme namontovali na každé kontajnerové stojisko. Celkové výdavky boli vo výške 704 eur.

- *Oprava smetného vozidla* – v apríli sme zaznamenali poruchu na zbernom vozidle MAN Rotopress ZC134BG, pričom išlo o poruchu motora chladiaceho systému. Vozidlo sme odviezli do špecializovaného servisu MPS-servis, s.r.o., ZM. Bez opravy by bolo vozidlo nepojazdné. Následkom poruchy motora chladiaceho systému došlo k poškodeniu hlavy valcov a bol nutný opakovaný servis. Celkové výdavky na opravu boli vo výške 6 772 eur.

- *Prenájom smetného vozidla* – v mesiacoch apríl a máj sme mali zapožičané zberové vozidlo od spoločnosti REDOX s.r.o. z dôvodu poruchy na našom smetnom vozidle MAN Rotopress. Výdavky za prenájom boli celkovo vo výške 6 997 eur.

8.5. Verejná zeleň

- *Vypilovanie stromov* – v mesiaci marec sme prostredníctvom dodávateľa ŠULC s.r.o. vypílili dreviny na ul. Nábřežná (jaseň, smrek), Spodná (2 ks jelša), Dodekova (2 ks agát) a na ul. Krátka sme opílili vrbu, ktorá zasahovala do MK. V ďalších prácach budeme pokračovať na jeseň podľa potreby alebo vzniknutých požiadaviek.

- *Lavičky – mobiliár do mesta* – zakúpime v druhej polovici roka.

- *Kosenie dodávateľsky* – v mesiaci máj boli 1x dodávateľskou firmou Anton Kováč pokosené sídliská na ul. Nábřežná a Školská v celkovej výmere 24 043,60 m². Výdavky boli vo výške 1 635 eur. V júni sme s touto firmou zrušili zmluvu a následne sme vyhlásili novú súťaž. Do tejto sa prihlásila len 1 firma, a to opäť firma Anton Kováč, ktorá bude pre nás kosiť uvedené sídliská aj v druhej polovici roka.

b) kapitálové výdavky

| kód | FK | výdavky podľa ekonomickej klasifikácie | | schválený rozpočet | rozpočet po zmenách | plnenie k 30.06.2021 | % plnenia |
|-----|------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 41 | 0510 | 713004 | Prevádzkových strojov | 8 698,00 | 8 698,00 | 4 322,40 | 49,69 |
| 41 | 0640 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0451 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 86 553,00 | 86 553,00 | 27 032,60 | 31,23 |
| 41 | 0640 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0840 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 33 677,00 | 33 677,00 | 30 669,52 | 91,07 |
| 43 | 0411 | 714001 | Osobných automobilov | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 500,00 | 96,67 |
| 43 | 0640 | 714001 | Osobných automobilov | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 0840 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0510 | 713004 | Prevádzkových strojov | 13 440,00 | 23 758,00 | 23 068,44 | 97,10 |
| 46 | 0620 | 713004 | Prevádzkových strojov | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0810 | 713004 | Prevádzkových strojov | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0840 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0451 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 128 031,00 | 53 564,00 | 10 195,01 | 19,03 |
| 46 | 0510 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 8 334,00 | 8 334,00 | 8 207,80 | 98,49 |
| 46 | 0840 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SPOLU | 309 056,00 | 272 207,00 | 117 995,77 | 43,35 |

Komentár k čerpaniu výdavkov: Kapitálové výdavky tvoria:

5.2.1. Údržba MK

- *Dofinancovanie DPH* – DPH bola uhradená v januári za stavebné práce vykonané v poslednom štvrtroku 2020 (Autobusové zastávky, rekonštrukcia MK Chotár, prístrešky pre nádoby na KO).
- *Rekonštrukcia MK Čierny Lúh* – dali sme vyhotoviť polohopis a výškopis v sume 750 eur, zakúpili sme korugované rúry v počte 13 ks a sume 1 218 eur. Momentálne čakáme na PD. Práce budú pokračovať v druhej polovici roka.
- *Chodník, mosty pri ZŠ* – boli oslovené 3 firmy, z toho iba 1 bola na obhliadke. Momentálne čakáme na cenové ponuky.
- *Oprava chodníka Dodekova* – práce boli ukončené v prvej polovici roka. Celkové výdavky na opravu a rozšírenie chodníka s napojením chodníka na ul. Švantnerova boli vo výške 26 757 eur vrátane vytýčenia sietí a poplatku MsÚ za ohlásenie drobnej stavby. Stavebné práce na ul. Dodekova spočívali vo frézovaní, pílení asfaltu, vysekávaní a čistení, penetračnom nátere asfaltovou emulziou, živičným krytom ručným rozprestrením, hutnením vibračným valcom. Oprava chodníka na ul. Švantnerova ako súčasť opráv v širšom rozsahu spočívala v odkopávke a prekopávke horniny, montáži cestných obrubníkov a plotových tvárnic, v pokládke živičného krytu, hutnením vibračným valcom. Pri odkopaní časti asfaltu sa zistilo, že podložie nie je štrkové, a teda nie je dostatočne spevnené pre potreby rozšírenia a vybudovania chodníka na ul. Dodekova - Švantnerova. Podložie z hliny nebolo vyhovujúce a preto bolo potrebné vykonať práce navyše. Tieto spočívali v odkopaní chodníka a jeho rozšírení, pílení asfaltu, vysekání a vyčistení, nasledoval penetračný náter asfaltovou emulziou, pokládka živičného krytu, hutnenie. Práce boli vykonané dodávateľsky, spoločnosťou VIA SERVIS, s.r.o.
- *Spevnená plocha ul. Štúrova* – výdavky boli vo výške 116 eur za vyjadrenie od SPP a vytýčenie sietí. Práce sa v tomto roku nebudú realizovať.
- *Spevnená plocha ul. Nábrežná* – PD je u projektanta na prepracovanie. Výdavky vo výške 160 eur boli za vytýčenie sietí, stavebné povolenie a vyjadrenie od SPP.

6.1.1. Nakladanie s KO

- *Dofinancovanie DPH* – dofinancovanie DPH za vybudovanie prístreškov na KO. DPH vo výške 8 207,80 eur bola uhradená v januári.
- *Veľkokapacitné kontajnery* – Mesto začalo pozemky pod prekládkovou stanicou využívať na iné účely. Cieľom kúpy kontajnerov bolo, aby minimálne množstvo prepravovaného odpadu na príslušné skládky v okolí boli vyššie ako 5,5t. Za týmto účelom sme dvor vybavili predmetnými Abroll kontajnermi. Od spoločnosti UNIKOV NITRA, s.r.o. sme zakúpili tri kontajnery v celkovej hodnote 13 222,80 eur.
 1. Kontajner 23 m3 s heverovou strechou: 6 108,-- eur
 2. Kontajner 19 m3 s heverovou strechou: 4 992,-- eur
 3. Kontajner 4,5 m3 s výklopnou klapkou a dvojkrídlovými dverami: 2 122,80 eur
- *Záchytná vaňa* – slúži na umývanie nádob po zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť umývať nádoby vyplýva zo zákona o odpadoch. Záchytná vaňa je osadená na zbernom dvore TS. Celkové výdavky na jej kúpu boli vo výške 725,40 €
- *Paletové vidlice* – zakúpené v marci 2021 od spoločnosti LANAP SLOVAKIA s.r.o. v sume 777,60 eur. Jedná sa o paletové vidlice na hydraulickú ruku C1000 s nosnosťou 1000 kg. Vidlice slúžia na nakladanie nádob na BRO a zároveň aj na manipuláciu so zlisovanými balíkmi na zbernom dvore TS.

- *Vysokotlakový čistič* – zakúpený od spoločnosti KARCHER Slovakia s.r.o. v sume 4 754,64 eur. Vysokotlakový čistič je plne využívaný pri umývaní nádob po zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zo zákona musíme zabezpečiť umývanie a hygienizáciu smetných nádob.
- *Vodotesný kontajner* – na základe zmluvy s bioplynovou stanicou Budča máme povinnosť dovážať vyzbieraný BRO z mesta výlučne vo vodotesnom kontajneri. Kontajner odvážame vozidlom IVECO následne po tom, ako vyzbierame nádoby s BRO z mesta. Kontajner sme zakúpili od spoločnosti UNIKOV NITRA s.r.o. v sume 3 588 eur.
- *Dvojkomorový lis* – celková kúpna cena lisovacieho zariadenia je vo výške 17 395,20 eur s DPH. Nákup lisu je na základe zmluvy s dodávateľom LUX-PTZ SK, s.r.o. dohodnutý formou mesačných splátok, a to na 24 kalendárnych mesiacov. Výška mesačnej splátky kúpnej ceny vrátane DPH je 724,80 eur. Po uhradení celkovej kúpnej ceny nadobudneme vlastnícke právo k tovaru.

8.1. Spoločná správa TS

- *Nákup osobného automobilu* – v januári sme od spoločnosti AUTOPOLIS a.s. zakúpili vozidlo značky Nissan X-Trail v hodnote 14 500 eur.

8.5. Verejná zeleň

- *Pridavné zariadenie na mulčovanie* – zariadenie bude určené na stroj Locust 903. Jedná sa o hydraulický rotačný nôž. Zariadenie bude zakúpené v druhej polovici roka.

8.7.2. Verejné osvetlenie

- *Nákup vysoko zdvižnej plošiny* – poskytli sme podklady externej spoločnosti, ktorá pripravuje výzvu. Plošina bude zakúpená v druhej polovici roka.
- *Osvetlenie Tajch a Ílend* – práce budeme realizovať v druhej polovici roka.

8.9. Pohrebníctvo

- *Oprava múru na cintoríne* – stavebné práce spočívali v plošnej úprave terénu, oprave vodorovnej konštrukcie debnením stužujúcich pásov a vencov zo železobetónu, v úprave povrchov, podlahy, omietky, v otlčení vnútorných stien, osekání muriva, penetračný náter, tmelení škár, osadení betónových platní. Práce boli vykonané dodávateľsky spoločnosťou Šaliga, s.r.o. Celkové výdavky boli vo výške: 30 669,52 € s DPH.
- *Rozšírenie hrobových miest* – práce budú realizované v druhej polovici roka.

9.3.2. Štadión

- *Nákup kosačky* – poskytli sme podklady externej spoločnosti, ktorá pripravuje výzvu. Kúpa kosačky bude zrealizovaná v druhej polovici roka.

2.3. Prehľad čerpania výdavkov podľa programovej štruktúry

| Rozpočet 2021 Technické služby mesta Nová Baňa | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|--------------|------------------------|----------------------|---|--------------|
| P P | P / P | F K | Ukazovateľ | Bežný rozpočet 2021 | Rozpočet po zmene | Plnenie bežného rozpočtu k 30.06.2021 | % plnenia | Kapitálový rozpočet | Rozpočet po zmene | Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.06.2021 | % plnenia |
| 2 | | | Poskytovanie služieb zákazníkom | 4420 | 4420 | 1568,95 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | Cestná doprava | 267271 | 491594 | 131695,02 | 27 | 214584 | 140117 | 37227,61 | 27 |
| 6 | | | Zlepšenie odpadového hospodárstva | 179366 | 204436 | 111734,12 | 55 | 30472 | 40790 | 35598,64 | 87 |
| 8 | | | Prostredie pre život | 429420 | 424204 | 174320,28 | 41 | 64000 | 81300 | 45169,52 | 56 |
| 9 | | | Šport | 17755 | 20255 | 9113,41 | 45 | 0 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | | 898232 | 1144909 | 428431,78 | 37 | 309056 | 272207 | 117995,77 | 43 |

Podrobné čerpanie výdavkov podľa programov je prílohou Monitorovacej správy.

Prehľad plnenia bežných príjmov a čerpania výdavkov TS

| Číslo programu | Funkčná klasifikácia | Názov | Plán vlastných príjmov | Vlastné príjmy | Plán príspevku MsÚ | Skutočne poskytnutý príspevok MsÚ | Čerpanie spolu | Z toho: | | | Nedočerpaný / prečerpaný príspevok |
|----------------|----------------------|--|------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | Z príspevku MsÚ | Prečerpanie príspevku | Z vlastných príjmov | |
| 2.3. | 08.3.0. | Mestský rozhlas | | 0 | 1220 | 727 | 1568,95 | 727,00 | 841,95 | 0,00 | -841,95 |
| 2.3. | 08.3.0. | <i>Dosky a elektroniky hlásiča</i> | | | 3200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 08.3.0. | SPOLU | 0 | 0 | 4420 | 727 | 1568,95 | 727 | 841,95 | 0 | -841,95 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Doprava - údržba MK | | 105 | 107871 | 53940 | 46230,78 | 46125,78 | 0,00 | 105,00 | 7814,22 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | <i>DPH</i> | | | 4467 | 4160,23 | 4160,23 | 4160,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | <i>Čistenie rigolov</i> | | | 31000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | <i>Oprava výtlkov MK</i> | | | 46100 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | <i>Oprava MK Chotár</i> | | | 40000 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | <i>Dopravné značky</i> | | | 3360 | 3073,92 | 3073,92 | 3073,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | <i>Autobusové označovníky</i> | | | 936 | 936 | 936 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | <i>Oprava križovatky k Starohutským vodopádom</i> | | | 3900 | 3857,66 | 3857,66 | 3857,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | <i>Oprava MK Slameníkova, Záhrb, Podhorská, Kútovská</i> | | | 144560 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | 04.5.1. | SPOLU | 0 | 105 | 382194 | 65967,81 | 58258,59 | 58153,59 | 0 | 105 | 7814,22 |
| 5.2.2. | 04.5.1. | Zimná údržba MK | | | 27923 | 13956 | 47410,63 | 13956,00 | 33454,63 | 0,00 | -33454,63 |
| 5.2.2. | 04.5.1. | SPOLU | 0 | 0 | 27923 | 13956 | 47410,63 | 13956,00 | 33454,63 | 0 | -33454,63 |
| 5.2.3. | 04.5.1. | Doprava - vozidlá TS | | 498,6 | 81477 | 40734 | 26025,8 | 25527,20 | 0,00 | 498,60 | 15206,80 |
| 5. | 04.5.1. | SPOLU | 0 | 603,6 | 491594 | 120657,81 | 131695,02 | 97636,79 | 33454,63 | 603,6 | -10433,61 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 900 | 808,76 | 138109 | 69054 | 67307,57 | 66498,81 | 0,00 | 808,76 | 2555,19 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | <i>Smetné nádoby na BRO</i> | 0 | 0 | 2620 | 2106 | 2106 | 2106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | <i>Nádoby do domácností</i> | | | 5850 | 5850 | 5850 | 5850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | <i>Oprava a prenájom smetného vozidla</i> | | | 14800 | 0 | 13769,17 | 0,00 | 13769,17 | 0,00 | -13769,17 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | <i>Tabuľky na označenie kontajnerových stojísk</i> | | | 900 | 0 | 900 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | <i>Lis na fľaše</i> | | | 900 | 703,5 | 703,5 | 703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | 05.1.0. | SPOLU | 900 | 808,76 | 163179 | 77713,5 | 90636,24 | 75158,31 | 14669,17 | 808,76 | -12113,98 |
| 6.3.2. | 05.1.0. | Zber veľkoobjemového odpadu | | | 40357 | 20178 | 18135,49 | 18135,49 | 0,00 | 0,00 | 2042,51 |
| 6.3.2. | 05.1.0. | Príspevok z ÚPSVaR - zostatok prostriedkov z minulého roka | | 2962,39 | | | 2962,39 | 0,00 | 0,00 | 2962,39 | 0,00 |
| 6.3.2. | 05.1.0. | SPOLU | 0 | 2962,39 | 40357 | 20178 | 21097,88 | 18135,49 | 0 | 2962,39 | 2042,51 |
| 6. | 05.1.0. | SPOLU | 900 | 3771,15 | 203536 | 97891,5 | 111734,12 | 93293,8 | 14669,17 | 3771,15 | -10071,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 8.1. | 04.1.1. | Spoločná správa | | | 162579 | 81324 | 90082,84 | 81324,00 | 8758,84 | 0,00 | -8758,84 |
| 8.1. | 04.1.1. | Spoločná správa | 0 | 0,00 | 162579,00 | 81324,00 | 90082,84 | 81324,00 | 8758,84 | 0,00 | -8758,84 |
| 8.5. | 06.2.0. | Verejná zeleň | | | 106619 | 53898 | 27311,39 | 27311,39 | 0,00 | 0,00 | 26586,61 |
| 8.5. | 06.2.0. | Vypilovanie stromov | | | 5000 | 2144 | 2144 | 2144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5. | 06.2.0. | Kosenie dodávateľsky | | | 8000 | 1634,96 | 1634,96 | 1634,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5. | 06.2.0. | Lavičky - mobiliár | | | 684 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5. | 06.2.0. | SPOLU | 0 | 0 | 120303 | 57676,96 | 31090,35 | 31090,35 | 0,00 | 0 | 26586,61 |
| 8.7. | 06.4.0. | Verejná osvetlenie | | | 70714 | 35624 | 25569,2 | 25569,20 | 0,00 | 0,00 | 10054,80 |
| 8.7. | 06.4.0. | SPOLU | 0 | 0 | 70714 | 35624 | 25569,2 | 25569,2 | 0 | 0 | 10054,8 |
| 8.8.1. | 06.6.0. | Verejná WC | 5000 | 852,37 | 23172 | 11586 | 11678,06 | 10825,69 | 0,00 | 852,37 | 760,31 |
| 8.8.1. | 06.6.0. | Príspevok z ÚPSVaR – chránená dielňa | 2500 | 1551,55 | | | 2168,94 | | 617,39 | 1551,55 | -617,39 |
| 8.8.2. | 06.6.0. | Trhovisko | 2000 | 1188 | 0 | | 270,55 | 0,00 | 0,00 | 270,55 | 0,00 |
| 8.8. | 06.6.0. | SPOLU | 9500 | 3591,92 | 23172 | 11586 | 14117,55 | 10825,69 | 617,39 | 2674,47 | 142,92 |
| 8.9. | 08.4.0. | Pohrebništvo | 22300 | 16049,5 | 3178 | 1584 | 10582,82 | 0,00 | 0,00 | 10582,82 | 1584,00 |
| 8.9. | 08.4.0. | SPOLU | 22300 | 16049,5 | 3178 | 1584 | 10582,82 | 0,00 | 0,00 | 10582,82 | 1584 |
| 8.10. | 08.1.0. | Tajch - rekreačná oblasť | 300 | 82,1 | 12158 | 6078 | 2877,52 | 2795,42 | 0,00 | 82,10 | 3282,58 |
| 8. | | SPOLU | 32100 | 19723,52 | 392104,00 | 193872,96 | 174320,28 | 151604,66 | 9376,23 | 13339,39 | 32892,07 |
| 9.3.2. | 08.1.0. | Správa štadióna | | | 16355 | 8178 | 8126,59 | 8126,59 | 0,00 | 0,00 | 51,41 |
| 9.4. | 08.1.0. | Ihriská a športoviská | | | 1400 | 696 | 986,82 | 696,00 | 290,82 | 0,00 | -290,82 |
| 9.4. | 08.1.0. | Herné prvky na DI | | | 2500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 08.1.0. | SPOLU | 0 | 0 | 20255 | 8874 | 9113,41 | 8822,59 | 290,82 | 0 | -239,41 |
| <i>účelové prostriedky</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>318777,00</i> | <i>24466,27</i> | <i>39135,44</i> | <i>24466,27</i> | <i>14669,17</i> | <i>0,00</i> | <i>-14669,17</i> |
| bežné výdavky | | | 30500,00 | 19584,33 | 793132,00 | 397557,00 | 384165,01 | 327618,57 | 43346,24 | 13200,20 | 26592,19 |
| ŠR | | | 2500 | 4513,94 | 0,00 | 0,00 | 5131,33 | 0,00 | 617,39 | 4513,94 | -617,39 |
| SPOLU | | | 33000,00 | 24098,27 | 1111909,00 | 422023,27 | 428431,78 | 352084,84 | 58632,80 | 17714,14 | 11305,63 |

Prehľad plnenia kapitálových príjmov a čerpania výdavkov TS

| Číslo programu | Funkčná klasifikácia | Názov | Kód zdroja | Plán príspevku MsÚ | Skutočne poskytnutý príspevok MsÚ | Čerpanie spolu | Z toho: | | Nedočerpaný / prečerpaný príspevok |
|----------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Z príspevku MsÚ | Prečerpanie príspevku | |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Dofinancovanie DPH | 46 | 9117 | 8227,27 | 8227,27 | 8227,27 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 5.2.1. | 04.5.1. | Chodník, mosty pri ZŠ | 41 | 25000 | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Oprava chodníka Dodekova | 41 | 27000 | 26756,7 | 26756,7 | 26756,7 | 0 | 0,00 | |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Spevnené plochy ul. Štúrova | 46 | 14447 | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5.2.1. | 04.5.1. | | 41 | 9553 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0,00 | |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Spevnené plochy ul. Nábrežná | 41 | 25000 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 0 | 0,00 | |
| 5.2.1. | 04.5.1. | Rekonštrukcia MK Čierny Lúh | 46 | 30000 | 1217,74 | 1967,74 | 1217,74 | 750 | -750,00 | |
| 5.2.1. | 04.5.1. | SPOLU | | 140117 | 36477,61 | 37227,61 | 36477,61 | 750 | -750,00 | |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Veľkokapacitné kontajnery | 46 | 13440 | 13222,8 | 13222,8 | 13222,8 | 0 | 0,00 | |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Dofinancovanie DPH | 46 | 8334 | 8207,8 | 8207,8 | 8207,8 | 0 | 0,00 | |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Dvojkomorový lis | 41 | 8698 | 3602 | 4322,4 | 3602 | 720 | -720,40 | |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Paletové vidlice | 46 | 900 | 777,6 | 777,6 | 777,6 | 0 | 0,00 | |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Vysokotlakový čistič | 46 | 5100 | 4754,64 | 4754,64 | 4754,64 | 0 | 0,00 | |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Vodotesný kontajner | 46 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 0 | 0,00 | |
| 6.1.1. | 05.1.0. | Záchytná vaňa | 46 | 730 | 725,4 | 725,4 | 725,4 | 0 | 0,00 | |
| 6.1.1. | 05.1.0. | SPOLU | | 40790 | 34878,24 | 35598,64 | 34878,24 | 720,4 | -720,4 | |
| 8.1. | 04.1.1. | Osobný automobil | 43 | 15000 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0,00 | |
| 8.1. | 04.1.1. | SPOLU | | 15000 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0,00 | |
| 8.5. | 06.2.0. | Prídavné zariadenie na mulčovanie | 46 | 3000 | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8.5. | 06.2.0. | SPOLU | | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8.7.2. | 06.4.0. | Vysokozdvížná plošina | 43 | 15000 | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8.7.2. | 06.4.0. | Osvetlenie Tajch, Ílend | 41 | 5900 | | | | | | |
| 8.7.2. | 06.4.0. | SPOLU | | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8.9. | 08.4.0. | Oprava múru na cintoríne | 41 | 33677 | 30669,52 | 30669,52 | 30669,52 | | 0,00 | |
| 8.9. | 08.4.0. | | 43 | 323 | | | | | | |
| 8.9. | 08.4.0. | Rozšírenie hrobových miest | 46 | 8400 | | | | | | |
| 8.9. | 08.4.0. | SPOLU | | 42400 | 30669,52 | 30669,52 | 30669,52 | 0 | 0,00 | |
| 9.3.2. | 08.1.0. | Traktorová kosačka | 43 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9.3.2. | 08.1.0. | SPOLU | | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Kapitálové prostriedky | | | | | 272207 | 116525,37 | 117995,77 | 116525,37 | 1470,40 | -1470,40 |

3. Náklady a výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti

a) Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti

| Číslo účtu alebo skupiny | Náklady | Číslo riadku | 2021 | | | 2020 |
|---|--|--------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) | 1 | 117447,99 | 12294,22 | 129742,21 | 216375,79 |
| 501 | Spotreba materiálu | 2 | 92387,76 | 11451,98 | 103839,74 | 169314,22 |
| 502 | Spotreba energie | 3 | 25060,23 | 842,24 | 25902,47 | 47061,57 |
| 51 | Služby (r. 007 až r.010) | 6 | 69596,71 | 17683,89 | 87280,60 | 186204,12 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 7 | 20055,65 | 4096,21 | 24151,86 | 103857,45 |
| 512 | Cestovné | 8 | 34,60 | | 34,60 | 18,36 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 9 | 187,85 | | 187,85 | 325,05 |
| 518 | Ostatné služby | 10 | 49318,61 | 13587,68 | 62906,29 | 82003,26 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 11 | 236509,13 | 23023,98 | 259533,11 | 521556,07 |
| 521 | Mzdové náklady | 12 | 163630,95 | 16518,65 | 180149,60 | 366213,04 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 13 | 56902,06 | 5803,71 | 62705,77 | 126937,46 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 14 | 989,06 | 43,45 | 1032,51 | 2758,66 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 15 | 14987,06 | 658,17 | 15645,23 | 25646,91 |
| 53 | Dane a poplatky (r.018 až r.020) | 17 | 2317,70 | 1643,66 | 3961,36 | 12065,60 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 18 | | 1213,84 | 1213,84 | 8492,21 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 20 | 2317,70 | 429,82 | 2747,52 | 3573,39 |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028) | 21 | | 2269,10 | 2269,10 | 4670,71 |
| 542 | Predaný materiál | 23 | | 2269,10 | 2269,10 | 3443,73 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 26 | | | | 1226,98 |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030 + r.031 + r.036 + r.039) | 29 | 47003,09 | | 47003,09 | 82044,35 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 30 | 47003,09 | | 47003,09 | 79593,39 |
| | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) | 31 | | | | 2450,96 |
| 552 | Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti | 32 | | | | 1550,96 |
| 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 33 | | | | 900,00 |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r.048) | 40 | 8929,30 | 479,43 | 9408,73 | 13125,19 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 47 | 8929,30 | 479,43 | 9408,73 | 13125,19 |
| Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) | | 64 | 481803,92 | 57394,28 | 539198,20 | 1085310,47 |

b) Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti

| Číslo účtu alebo skupiny | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riadku | 2021 | | | 2020 |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) | 65 | 6667,58 | 65593,05 | 72260,63 | 132910,62 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 67 | 6667,58 | 65259,71 | 71927,29 | 132433,95 |
| 604 | Tržby za tovar | 68 | | 333,34 | 333,34 | 476,67 |
| 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) | 79 | | 279,03 | 279,03 | 1208,77 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 82 | | 279,03 | 279,03 | 1208,77 |
| 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) | 83 | 15038,47 | 2936,69 | 17975,16 | 21359,48 |
| 641 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 84 | | | | 100,00 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 85 | | 2936,69 | 2936,69 | 4426,64 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 88 | | | | 1226,98 |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 89 | 15038,47 | | 15038,47 | 15605,86 |
| 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 + r.099) | 90 | | | | 2517,51 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) | 91 | | | | 2517,51 |
| 653 | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 93 | | | | 2517,51 |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|----------|-----------|------------|
| 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 | 456765,60 | | 456765,60 | 876070,66 |
| 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 | 410100,25 | | 410100,25 | 799418,90 |
| 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 | 46665,35 | | 46665,35 | 76651,76 |
| 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 | 478471,65 | 68808,77 | 547280,42 | 1034067,04 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r. 064) (+/-) | | 135 | -3332,27 | 11414,49 | 8082,22 | -1974,79 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | | | | | 1030,18 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r.136, r.137) (+/-) | | 138 | -3332,27 | 11414,49 | 8082,22 | -3004,97 |

Náklady na hlavnej činnosti sú vo výške 481 803,92 eur, výnosy 478 471,65 eur a výsledok hospodárenia -3 332,27 eur. Na vedľajšej činnosti sú náklady vo výške 57 394,28 eur, výnosy 68 808,77 eur a výsledok hospodárenia 11 414,49 eur.

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. Výnosy hlavnej činnosti tvoria príspevok mesta a vlastné zdroje TS, výnosy podnikateľskej činnosti sú tvorené vlastnými zdrojmi.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Stav účtu PČ

| | |
|---------------|-----------------|
| PS 1.1.2021 | 20 145,44 eur |
| Príjmy | + 69 771,52 eur |
| Výdavky | - 67 774,50 eur |
| KS 30.06.2021 | 22 142,46 eur |

Náklady na podnikateľskú činnosť kryjeme výlučne výnosmi z nej. Služby, ktoré poskytujeme v rámci podnikateľskej činnosti:

- prenájom dvora za účelom parkovania vozidiel MS lesov
- predaj parkovacích kariet a platby za parkovné
- za naftovú nádrž Benkalor - obsluha, oprava, nájom = fakturujeme BBRSC, MS lesom
- zapožičanie lavíc, stolov, košov, mechanizmov, preprava materiálu
- kosenie, pílenie, strihanie, nátery, asfaltovanie, rezanie asfaltu/betónu
- práce na opravách ciest po vodároch
- nájom za podperné body
- práce plošinou
- odvoz odpadov zazmluvneným spoločnostiam
- preprava veľkoobjemových kontajnerov
- štiepkovanie, odvoz kalu
- predaj smetných nádob
- odvoz separovaného odpadu - príspevok ENVI-PAK