



Závěrečný účet Mesta Nová Baňa

za rok 2018



Obsah:

1. Záverečný účet mesta Nová Baňa k 31.12.2018
2. Rozpočet mesta
3. Rozbor plnenia príjmov
4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia programov
5. Finančné operácie príjmové
6. Výsledok hospodárenia
7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
9. Plnenie plánu výnosov a nákladov za rok 2018 – Informačné centrum
10. Bilancia aktív a pasív
11. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie TS Mesta Nová Baňa
12. Komentáre k záverečnému účtu školské zariadenia

1. Závěrečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2018

v eur

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Pôvodný rozpočet 2018				Rozpočet 2018 po 9. zmene				Skutočnosť k 31.12.2018				
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	100	Daňové príjmy	3 137 066	0	0	3 137 066	3 248 548	0	0	3 248 548	3 456 777	0	0	3 456 777
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	2 563 500			2 563 500	2 674 777			2 674 777	2 862 293			2 862 293
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	59 000			59 000	59 000			59 000	65 912			65 912
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	250 000			250 000	250 000			250 000	263 770			263 770
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	6 300			6 300	6 300			6 300	6 860			6 860
41	133001	Daň za psa	5 500			5 500	5 500			5 500	5 791			5 791
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	33			33	33			33	33			33
41	133004	Daň za predajné automaty	100			100	100			100	100			100
41	133006	Daň za ubytovanie	3 000			3 000	3 000			3 000	5 024			5 024
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	5 900			5 900	6 105			6 105	6 104			6 104
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	206 980			206 980	206 980			206 980	204 137			204 137
41	133014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	36 753			36 753	36 753			36 753	36 753			36 753
	200	Nedaňové príjmy	419 726	0	0	419 726	471 225	0	0	471 225	445 565	0	0	445 565
41	212002	Z prenajatých pozemkov	139 000			139 000	139 000			139 000	80 707			80 707
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	90 700			90 700	90 700			90 700	92 115			92 115
41	212003	Z prenajatých priestorov počas NBJ	0			0	6 100			6 100	6 100			6 100
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	500			500	500			500	773			773
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	10 500			10 500	10 500			10 500	300			300
41	221004	Správne poplatky - ostatné	15 600			15 600	15 600			15 600	20 930			20 930
41	222003	Pokuty MsP	3 000			3 000	3 000			3 000	3 300			3 300
41	222003	Pokuty ostatné	0			0	0			0	5 520			5 520
41	223001	Príjmy z propagácie	0			0	887			887	1 110			1 110
41	223001	Zo vstupného OKI	4 900			4 900	4 900			4 900	9 623			9 623
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	2 000			2 000	2 000			2 000	1 687			1 687
41	223001	Za predaj vstupeniok na NBJ	1 100			1 100	1 500			1 500	1 500			1 500
41	223001	Preddavky na teplo	8 600			8 600	8 600			8 600	8 086			8 086
41	223001	Refundácie služieb	12 500			12 500	12 500			12 500	13 611			13 611
41	223001	Refundácie GP a ZP	700			700	700			700	936			936
41	223001	Odpadové vody Tajch	2 600			2 600	2 600			2 600	2 642			2 642
41	223001	Denné centrum seniorov LIPA	199			199	199			199	181			181
41	223001	Opatrovateľská služba	13 500			13 500	13 500			13 500	10 469			10 469
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	480			480	480			480	526			526
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93 828			93 828	93 828			93 828	93 829			93 829
41	223001	Prieskumné územie	1 154			1 154	1 154			1 154	0			0
41	223001	Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie)	500			500	500			500	5 876			5 876
41	223001	Za drobný stavebný odpad	0			0	0			0	840			840
41	223001	Tajchová osmička štartovné	0			0	0			0	95			95
41	223001	IOMO za asistovanú službu	0			0	0			0	4			4
41	223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0			0	0			0	30			30
41	229005	Za znečistenie ovzdušia	2 000			2 000	2 000			2 000	2 308			2 308
41	292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0			0	3 935			3 935	6 641			6 641
41	292008	Z výťažkov z lotérií	13 600			13 600	13 600			13 600	28 135			28 135
41	292009	Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania 2017	0			0	40 177			40 177	40 177			40 177
41	292017	Príjmy - vratky	0			0	0			0	4 199			4 199
41	292019	Za prekládku odpadu	2 765			2 765	2 765			2 765	3 028			3 028
41	292027	Trovy konania	0			0	0			0	274			274
41	292027	Mlyné platby	0			0	0			0	13			13
	230	Kapitálové príjmy	0	83 053	0	83 053	0	88 808	0	88 808	0	47 400	0	47 400
43	231	Príjmy z predaja budov		55 100		55 100		55 100		55 100		0		0
43	231	Príjmy z predaja bytov				0				0		11 865		11 865
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		24 350		24 350		24 350		24 350		26 178		26 178
43	233001	Právo na odstrel		3 603		3 603		3 603		3 603		3 603		3 603
41	239002	Z vratiek kapitálových príspevkov - TS		0		0		5 755		5 755		5 754		5 754

	310	Granty a transfery bežné	739 467	0	0	739 467	867 819	0	0	867 819	879 041	0	0	879 041
72a	311	Grant z Nadácie SPP	0			0	1 000			1 000	1 000			1 000
72a+c	311	Dary na jarmok	0			0	3 050			3 050	3 050			3 050
72a+c	311	Dar na Tajchovú osmičku	0			0	370			370	370			370
72c	311	Dar	0			0	0			0	10 000			10 000
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	520			520	2 250			2 250	2 250			2 250
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	2 100			2 100	2 100			2 100	1 852			1 852
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	500			500	500			500	432			432
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	6 716			6 716	7 680			7 680	7 680			7 680
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné	1 068			1 068	709			709	709			709
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	11 532			11 532	12 748			12 748	12 748			12 748
111	312001	Transfer zo ŠR na učebnice	149			149	156			156	155			155
111	312001	Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy	6 750			6 750	5 250			5 250	5 250			5 250
111	312001	Transfer zo ŠR na školu v prírode	5 900			5 900	3 771			3 771	3 771			3 771
111	312001	Transfer zo ŠR na odchodné	0			0	3 311			3 311	3 311			3 311
111	312001	Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa	0			0	19 612			19 612	19 611			19 611
111	312001	Transfer z MK ŠR na Doplnenie knižnič.fondu	4 500			4 500	3 500			3 500	3 500			3 500
111	312001	Transfer z MK ŠR na Ochranu knižnič.fondu	2 000			2 000	0			0	0			0
111	312001	Transfer zo ŠR na vojnové hroby	137			137	137			137	152			152
111	312001	Transfer z UPSVaR Praxou k zamestnaniu	1 176			1 176	1 176			1 176	454			454
111	312001	Transfer z UPSVaR - Reštart	0			0	0			0	70			70
111	312001	Rodinné prídavky	0			0	0			0	409			409
111	312012	Transfer zo ŠR na matriku	10 524			10 524	11 806			11 806	11 806			11 806
111	312012	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	323			323	320			320	320			320
111	312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	704			704	708			708	708			708
111	312012	Transfer zo ŠR na pobyt občanov a reg.ad.	2 468			2 468	2 447			2 447	2 447			2 447
111	312012	Transfer zo ŠR na register adries	2 685			2 685	3 690			3 690	3 690			3 690
111	312012	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	664 759			664 759	679 801			679 801	683 010			683 010
111	312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	6 956			6 956	8 231			8 231	8 231			8 231
111	312012	Transfer zo ŠR na komunálne voľby	5 000			5 000	5 000			5 000	3 637			3 637
11H	312007	Transfer z rozpočtu obcí	0			0	2 918			2 918	2 918			2 918
11H	312008	Transfer z BBSK na Týždeň športu	0			0	800			800	800			800
3AB1	312001	Transfer z Kohézneho fondu	0			0	73 170			73 170	73 100			73 100
1AB2	312001	Transfer z KF spolufinancovanie štátu	0			0	8 608			8 608	8 600			8 600
1AC1	312001	Transfer z ESF na novovytvorené miesta v ZŠ	0			0	0			0	0			0
72c	315	Transfer od Dobrovoľnej PO SR	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
		320 Granty a transfery kapitálové	10 000			10 000	10 000			10 000	49 000			49 000
111	322001	Transfer zo ŠR na ihrisko	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000
111	322001	Transfer zo ŠR na Modernizáciu HZ	0			0	0			0	30 000			30 000
111	322001	Transfer zo ŠR na MŠ Štúrova detské ihrisko	0			0	0			0	9 000			9 000
		Spolu:	4 296 259	93 053	0	4 389 312	4 587 592	98 808	0	4 686 400	4 781 383	96 400	0	4 877 783
								98 808		4 686 400				
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou												
		Základná škola	97 757			97 757	128 289			128 289	117 030			117 030
		Základná umelecká škola	29 800			29 800	31 864			31 864	31 896			31 896
		Centrum voľného času	7 600			7 600	11 103			11 103	11 153			11 153
		Materská škola Nábřežná	71 985			71 985	86 256			86 256	88 544			88 544
		Vlastné príjmy školských zariadení:	207 142	0	0	207 142	257 512	0	0	257 512	248 623	0	0	248 623
		Príjmy celkom:	4 503 401	93 053	0	4 596 454	4 845 104	98 808	0	4 943 912	5 030 006	96 400	0	5 126 406

Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Názov	Pôvodný rozpočet 2018				Rozpočet 2018 po 9. zmene				Skutočnosť k 31.12.2018			
				bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1.			Výdavky verejnej správy	579 293	80 000	142 608	801 901	585 203	89 916	142 608	817 727	513 708	89 915	143 897	747 520
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	494 352	0		494 352	499 237	2 395		501 632	437 381	2 395	4	439 780
1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (MK, ŽP, REGOB, REGAD)	6 180			6 180	7 165			7 165	7 165			7 165
1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	11 940			11 940	10 705			10 705	10 066			10 066
1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	6 956			6 956	8 231			8 231	8 231			8 231
1.3.	111	01.1.1.	Zamestnanosť	1 815			1 815	1 815			1 815	398			398
1.3.1.	41	01.1.1.	Menšie obecné služby	900			900	900			900	264			264
1.3.3.	111+4	01.1.1.	Praxou k zamestnaniu	915			915	915			915	134			134
1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	10 498			10 498	10 498			10 498	5 991			5 991
1.5.	43	01.1.1.	GP.znalecké posudky, poplatky	3 060	80 000		83 060	3 060	87 521		90 581	1 963	87 520		89 483
1.6.	41	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 830			2 830	2 830			2 830	2 784			2 784
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dluhu	27 500		142 608	170 108	27 500		142 608	170 108	26 441		143 893	170 334
1.8.	41	01.1.0.	Členské príspevky združeniam	9 162			9 162	9 162			9 162	9 651			9 651
1.9.	111	01.6.0.	Volby komunálne	5 000			5 000	5 000			5 000	3 637			3 637
2.			Poskytovanie služieb zákazníkom	19 862	5 000	0	24 862	20 702	5 000	0	25 702	18 761	0	0	18 761
2.1.	41	01.3.3	Matrika	7 118	0		7 118	5 876	0		5 876	4 643	0		4 643
2.1.	111	01.3.3	Matrika	10 524			10 524	11 806			11 806	11 806			11 806
2.2.	41	08.3.0	SOZA	1 000			1 000	1 000			1 000	449			449
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	1 220			1 220	2 020			2 020	1 863			1 863
2.4.		08.3.0.	Zriadenie mestského rozhlasu Macov vršok		5 000		5 000		5 000		5 000		0		0
3.			Verejný poriadok a bezpečnosť	128 714	0	0	128 714	131 046	0	0	131 046	129 308	0	0	129 308
3.1.	46	03.1.0.	Mestská polícia prevencia	0	0		0	0			0	0	0		0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	111 942	0		111 942	114 274	0		114 274	116 202	0		116 202
3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	1 360			1 360	1 360			1 360	798			798
3.4.	41	03.2.0.	Požiarina ochrana	11 932	0		11 932	11 932	0		11 932	8 782	0		8 782
3.4.	72c	03.2.0.	Požiarina ochrana - DP SR	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		3 000
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	480			480	480			480	526			526
4.			Propagácia a prezentácia mesta	21 226	0	0	21 226	23 363	0	0	23 363	21 775	0	0	21 775
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	21 226	0		21 226	23 363	0		23 363	21 775	0		21 775
5.			Cestná doprava	417 465	243 300	0	660 765	493 610	387 032	0	880 642	404 331	33 841	0	438 172
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	41 000			41 000	41 000			41 000	43 457			43 457
5.2.		04.5.1	Cestná doprava - TS	367 497	40 000		407 497	445 542	189 420		634 962	359 406	33 841		393 247
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	261 454	0		261 454	318 438	0		318 438	232 302	0		232 302
5.2.1.	46	04.5.1.	Vybudovanie ostavnej plochy ul. Školská		40 000		40 000	40 000			40 000	2 048			2 048
5.2.1.	46	04.5.1.	Vybudovanie ostavnej plochy ul. Nábřežná		0		0	13 400			13 400	11 160			11 160
5.2.1.	46	04.5.1.	Úprava spevnených plôch Stúrova - horná		0		0	14 000			14 000	0			0
5.2.1.	46	04.5.1.	Rekonštrukcia exist.ciest výmenou asfaltu		0		0	0			0	0			0
5.2.1.	46	04.5.1.	Rekonštrukcia ul. Nad Hrádzou		0		0	88 686			88 686	3 195			3 195
5.2.1.	46	04.5.1.	Asfaltovanie nových úsekov štrkových ciest		0		0	32 776			32 776	16 880			16 880
5.2.1.	41	04.5.1.	Spevnené plochy ul. Stúrova		0		0	558			558	558			558
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	31 309	0		31 309	76 186	0		76 186	76 186	0		76 186
5.2.3.	41	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	74 734	0		74 734	50 918	0		50 918	50 918	0		50 918
5.3.	41	04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov	1 468	0		1 468	2 968	0		2 968	1 468	0		1 468
5.4.		04.5.1.	Cyklochodník Tajch		0		0	0			0	0	0		0
5.5.		04.5.1.	Oporný múr Sibeničný vrch		0		0	0			0	0	0		0
5.6.	46+43	04.5.1.	Rozšírenie cesty III/0659 - parkovacie plochy pre ZŠ		200 000		200 000		194 312		194 312				0
5.7.		04.5.1.	Chodník ZUS		0		0	0			0	0			0
5.8.	41	04.5.1.	Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova	7 500	0		7 500	4 100	0		4 100	0	0		0
5.9.	46	04.5.1.	Rekonštrukcia schodov Štangelír - štúdia	0	3 300		3 300	0	3 300		3 300	0	0		0
6.			Zlepšenie odpadového hospodárstva	229 050	0	0	229 050	322 816	0	0	322 816	326 336	0	0	326 336
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	133 502	0		133 502	136 817	0		136 817	136 817	0		136 817
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	133 502	0		133 502	136 817	0		136 817	136 817	0		136 817
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste	84 750	0		84 750	84 750	0		84 750	87 873	0		87 873
6.3.	41	05.1.0.	Čistiaca technika	10 798	0		10 798	14 967	0		14 967	14 967	0		14 967
6.3.2.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - TS	10 798	0		10 798	14 967	0		14 967	14 967	0		14 967
6.4.	AB	05.1.0.	Obstaranie záhradných kompostérov v mes	0	0		0	81 778	0		81 778	81 700	0		81 700
6.4.	41	05.1.0.	Obstaranie záhradných kompostérov v mes	0	0		0	4 504	0		4 504	4 979	0		4 979

Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Názov	Pôvodný rozpočet 2018				Rozpočet 2018 po 9. zmene				Skutočnosť k 31.12.2018			
				bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
7.			Správa prenajímaného majetku	65 730	0	0	65 730	66 168	0	0	66 168	45 475	0	0	45 475
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	65 730	0	0	65 730	66 168	0	0	66 168	45 475	0	0	45 475
8.			Prostredie pre život	377 309	77 640	0	454 949	400 525	139 512	0	540 037	347 570	88 634	0	436 204
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	146 171	0	0	146 171	146 245	5 197	0	151 442	146 245	5 196	0	151 441
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	7 401	0	0	7 401	7 401	0	0	7 401	7 251	0	0	7 251
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	6 863	0	0	6 863	6 863	0	0	6 863	6 713	0	0	6 713
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrázda BD A3	538	0	0	538	538	0	0	538	538	0	0	538
8.3.		05.2.0.	Kanalizácia	46 500	35 000	0	81 500	46 500	35 000	0	81 500	15 276	31 911	0	47 187
8.3.1.		05.2.0.	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2.	46	05.2.0.	Prepojenie ver.kanal.Švantnerova a Šib.vrc	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	31 911	0	31 911
8.3.3.	41	05.2.0.	Zrážkové vody poplatok	44 500	0	0	44 500	44 500	0	0	44 500	15 008	0	0	15 008
8.3.4.	41	05.2.0.	Kanalizácia - havarijné stavy	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	268	0	0	268
8.4.		05.6.0.	Vodná nádrž Tajch	2 212	1 000	0	3 212	2 212	1 000	0	3 212	2 212	0	0	2 212
8.4.1.	41	05.6.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	2 212	0	0	2 212	2 212	0	0	2 212	2 212	0	0	2 212
8.4.2.	46	05.6.0.	Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	67 988	0	0	67 988	91 428	0	0	91 428	81 695	0	0	81 695
8.5.	46	06.2.0.	Verejná zeleň - TS - vozidlo - dodávka	0	0	0	0	19 603	0	0	19 603	18 754	0	0	18 754
8.6.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí	10 700	38 840	0	49 540	10 700	63 400	0	74 100	852	18 636	0	19 488
8.6.1.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	852	0	0	852
8.6.2.	46	04.4.3.	Územný plán zmeny a doplnky	0	15 840	0	15 840	0	15 840	0	15 840	0	0	0	0
8.6.3.	46	06.2.0.	Výstavba fontány v radničnom parku	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0
8.6.4.	41	06.2.0.	Výbudovanie oddychovej zóny Zvonička	8 000	0	0	8 000	8 000	3 000	0	11 000	0	0	0	0
8.6.5.	46	06.2.0.	Banský náučný chodník	0	0	0	0	21 560	0	0	21 560	18 636	0	0	18 636
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	58 451	2 800	0	58 451	53 244	10 004	0	214	53 245	9 417	0	53 245
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - poistenie	214	0	0	214	214	0	0	214	215	0	0	215
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	58 237	0	0	58 237	53 030	0	0	53 030	0	0	0	53 030
8.7.2.	46	06.4.0.	Verejné osvetlenie - (ul. Štúrova) - TS	0	2 800	0	2 800	0	10 004	0	10 004	0	9 417	0	9 417
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	22 395	0	0	22 395	23 387	0	0	23 387	23 387	0	0	23 387
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebništvo - prevádzka cintorína - TS	5 963	0	0	5 963	9 821	0	0	9 821	9 820	0	0	9 820
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	7 528	0	0	7 528	7 587	3 900	0	11 487	7 587	3 312	0	10 899
8.13.	46	06.2.0.	Výhľadková veža Háj	0	0	0	0	1 408	0	0	1 408	1 408	0	0	1 408
8.14.	41	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
9.			Sport	85 651	13 500	0	99 151	95 276	13 500	0	108 776	92 015	13 522	0	105 537
9.1.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-chata	705	0	0	705	705	0	0	705	320	0	0	320
9.2.	41	08.1.0.	Šport	55 304	0	0	55 304	55 754	0	0	55 754	53 604	0	0	53 604
9.2.	11H	08.1.0.	Šport	0	0	0	0	800	0	0	800	800	0	0	800
9.2.	72a+c	08.1.0.	Šport	0	0	0	0	370	0	0	370	370	0	0	370
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	25 517	13 500	0	39 017	34 722	13 500	0	48 222	33 999	13 522	0	47 521
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnej plochy	1 150	0	0	1 150	1 150	0	0	1 150	427	0	0	427
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok na správu štadióna - TS	24 367	0	0	24 367	33 572	0	0	33 572	33 572	0	0	33 572
9.3.3.	41+11	08.1.0.	Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko	0	13 500	0	13 500	0	13 500	0	13 500	0	13 522	0	13 522
9.4.	41	08.1.0.	Ihriská a športoviská - TS	4 125	0	0	4 125	2 925	0	0	2 925	2 922	0	0	2 922
9.5.	46+41	08.1.0.	Kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.			Kultúra	200 642	2 200	0	202 842	220 124	2 700	0	222 824	222 657	2 244	0	224 901
10.1.	41	08.2.0.	Kultúrne služby-pamätníky	40	0	0	40	40	0	0	40	0	0	0	0
10.1.	111	08.2.0.	Kultúrne služby-pamätníky	137	0	0	137	137	0	0	137	152	0	0	152
10.2.		08.2.0.	Mestská knižnica	50 327	2 200	0	52 527	51 739	2 200	0	53 939	51 207	2 244	0	53 451
10.2.1.	46	08.2.0.	Knižnica	42 927	2 200	0	45 127	47 739	2 200	0	49 939	47 207	2 244	0	49 451
10.2.2.	111+4	08.2.0.	Doplnenie knižničného fondu	5 000	0	0	5 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
10.2.3.	111+4	08.2.0.	Ochrana knižničného fondu	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	41	08.2.0.	Kultúrne služby	120 094	0	0	120 094	124 194	0	0	124 194	113 824	0	0	113 824
10.4.	41	08.2.0.	ZPOZ	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	1 823	0	0	1 823
10.5.	41	08.2.0.	Novobanský jarmok	10 287	0	0	10 287	21 207	0	0	21 207	35 592	0	0	35 592
10.5.	72	08.2.0.	Novobanský jarmok	0	0	0	0	3 050	0	0	3 050	3 050	0	0	3 050
10.6.		08.2.0.	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.		08.2.0.	Kultúrne centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	41	08.2.0.	Oslavy	2 257	0	0	2 257	2 257	0	0	2 257	1 667	0	0	1 667
10.8.1.	41	08.2.0.	Oslavy mesta	2 257	0	0	2 257	2 257	0	0	2 257	1 667	0	0	1 667
10.9.		08.2.0.	Zateplenie budovy kina - kultúrny dom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10.	41	08.2.0.	Výmena okien KD Štále	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 342	0	0	15 342
10.11.	46	08.2.0.	Banské múzeum archeologický výskum	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0

Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Názov	Pôvodný rozpočet 2018				Rozpočet 2018 po 9. zmene				Skutočnosť k 31.12.2018			
				bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
11.			Vzdelávanie	2 220 380	29 550	0	2 249 930	2 323 227	306 689	0	2 629 916	2 266 428	138 852	0	2 405 280
11.1.			Školstvo	2 220 380	29 550	0	2 220 380	2 323 227	306 689	0	2 545 556	2 266 428	138 852	0	2 346 309
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	962 161	0	0	962 161	1 035 344	0	0	1 035 344	1 003 536	0	0	1 003 536
		09.1.2.1.	Základná škola Jána Zemana	701 831	0	0	701 831	763 294	0	0	763 294	748 479	0	0	748 479
		09.5.0.	Centrum voľného času	19 495	0	0	19 495	21 438	0	0	21 438	17 496	0	0	17 496
		09.5.0.	Školský klub detí	62 534	0	0	62 534	62 534	0	0	62 534	56 333	0	0	56 333
		09.6.0.2.	Školská jedáleň	178 301	0	0	178 301	188 078	0	0	188 078	181 228	0	0	181 228
11.1.2.	41	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	408 248	0	0	408 248	410 312	0	0	410 312	386 409	0	0	386 409
11.1.2.	46	09.5.0.1.	Základná umelecká škola		10 550	0	10 550	10 550	10 550	0	10 550	6 550	0	0	6 550
11.1.3.	41	09.5.0.2	Centrum voľného času	92 271	0	0	92 271	97 713	0	0	97 713	96 928	0	0	96 928
11.1.3.	46	09.5.0.2	CVC betónový múrik, oplatenie		0	0	0	7 739	7 739	0	7 739	7 738	0	0	7 738
11.1.4.	41	09.1.1.1.	a 09.6.0.1. MŠ Nábřežná	729 921	0	0	729 921	745 408	0	0	745 408	745 188	0	0	745 188
11.1.4.	72a+4	09.1.1.1.	Letná rozprávková čítareň MŠ Kolibská	0	0	0	0	2 662	2 662	0	2 662	2 659	0	0	2 659
11.1.4.	46	09.1.1.1.	Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova		0	0	0	28 700	28 700	0	28 700	28 450	0	0	28 450
11.1.4.	46	09.1.1.1.	Chodník, oplatenie a brána MŠ Kolibská	0	0	0	0	2 109	11 700	0	13 809	2 109	9 565	0	11 674
11.1.4.	41	09.1.1.1.	MŠ Nábřežná VO na rekonštrukciu exteriéru	0	0	0	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	0	1 900
11.1.4.	46	09.1.1.1.	MŠ Nábřežná PD na rekonštrukciu exteriéru		0	0	0	229 000	229 000	0	229 000	86 549	0	0	86 549
11.1.5.	41	09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	27 479	0	0	27 479	27 479	0	0	27 479	27 479	0	0	27 479
11.1.6.	41	09.5.0.	CVC mimo územia mesta	300	0	0	300	300	0	0	300	220	0	0	220
11.1.7.	46	09.5.0.	MŠ Nábřežná, ET Štúrova - detské ihrisko		19 000	0	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0
12.			Sociálna pomoc a sociálne služby	140 497	0	0	140 497	143 067	0	0	143 067	120 101	0	0	120 101
12.1.	41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	500	0	0	500	500	0	0	500	400	0	0	400
12.2.	41	10.2.0	Staroba	136 297	0	0	136 297	138 417	0	0	138 417	116 591	0	0	116 591
12.2.1.	41	10.2.0	Denné centrum seniorov LIPA	9 668	0	0	9 668	11 268	0	0	11 268	6 227	0	0	6 227
12.2.2.	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	126 629	0	0	126 629	127 149	0	0	127 149	110 364	0	0	110 364
12.3.	41	10.4.0.	Rodina a deti	300	0	0	300	750	0	0	750	200	0	0	200
12.3.	111	10.4.0.	Rodina a deti - rodinné prídavky	0	0	0	0	0	0	0	0	409	0	0	409
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	3 400	0	0	3 400	3 400	0	0	3 400	2 501	0	0	2 501
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdz	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600	2 284	0	0	2 284
12.4.2.	41	10.7.0.	Jednorazové dávky soc.pomoci	800	0	0	800	800	0	0	800	217	0	0	217
			Programy spolu	4 485 819	451 190	142 608	5 079 617	4 825 127	944 349	142 608	5 912 084	4 508 465	367 008	143 897	5 019 370

Finančné operácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Pôvodný rozpočet 2018				Rozpočet 2018 po 9. zmene				Skutočnosť k 31.12.2018			
			bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
131H	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ZŠ			0	0			0			4 953		4 953
41	453	ZŠ zostatok stravného k 1.1.2018			0	0			0			7 261		7 261
41	453	MŠ zostatok stravného k 1.1.2018			0	0			0			3 645		3 645
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			483 163	483 163			968 172	968 172		412 752		412 752
71	456002	Prijaté finančné zábezpeky			0	0			0	0		6 500		6 500
111	456005	lOMO správny poplatok			0	0			0	0		4		4
		Spolu:			483 163	483 163			968 172	968 172		435 115		435 115
			Pôvodný rozpočet 2018				Rozpočet 2018 po 9. zmene				Skutočnosť k 31.12.2018			
		Rozdiel bežného rozpočtu	17 582				19 977				521 541			
		Rozdiel kapitálového rozpočtu		-358 137				-845 541				-270 608		
		Výsledok rozpočtového hospodárenia				-340 555					-825 564			250 933
		Výsledok finančných operácií			340 555				825 564			291 218		
		Rozpočet celkom				0				0				542 151

2. Rozpočet mesta

Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2018 bol schválený uznesením č. 111/2017 zo dňa 13.12.2017 ako vyrovnaný s príjmami vrátane finančných operácií vo výške 5 079 617 eur a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 5 079 617 eur.

V priebehu roka bolo urobených 9 zmien rozpočtu, z toho 3 na MsZ a 6 rozpočtových opatrení v rámci kompetencií primátora mesta.

Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k poslednej 9. zmene rozpočtu.

	Pôvodný rozpočet	9. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12. 2018	% plnenia
PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	5 079 617	5 912 084	5 561 521	94,07
VÝDAVKY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	5 079 617	5 912 084	5 019 370	84,90
V tom:				
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	4 503 401	4 845 104	5 030 006	103,82
Bežné výdavky	4 485 819	4 825 127	4 508 465	93,44
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	17 582	19 977	521 541	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	93 053	98 808	96 400	97,56
Kapitálové výdavky	451 190	944 349	367 008	38,86
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	- 358 137	- 845 541	- 270 608	
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	- 340 555	- 825 564	250 933	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	483 163	968 172	435 115	44,94
Výdavkové finančné operácie	142 608	142 608	143 897	100,90
Prebytok/schodok finančných operácií	340 555	825 564	291 218	
Celkový rozpočet	0	0	542 151	

Skutočnosť k 31.12.2018

	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Daňové príjmy	3 456 777			3 456 777
Nedaňové príjmy	445 565			445 565
Granty a transfery bežné	879 041			879 041
Kapitálové príjmy		47 400		47 400
Granty a transfery kapitálové		49 000		49 000
Spolu:	4 781 383	96 400		4 877 783
Príjmy školských zariadení	248 623			248 623
Spolu príjmy	5 030 006	96 400		5 126 406
Finančné operácie			435 115	435 115
Príjmy celkom:	5 030 006	96 400	435 115	5 561 521

Výdavky	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Program 1	513 708	89 915	143 897	747 520
Program 2	18 761	0		18 761
Program 3	129 308			129 308
Program 4	21 775			21 775
Program 5	404 331	33 841		438 172
Program 6	326 336			326 336
Program 7	45 475			45 475
Program 8	347 570	88 634		436 204
Program 9	92 015	13 522		105 537
Program 10	222 657	2 244		224 901
Program 11	2 266 428	138 852		2 405 280
Program 12	120 101			120 101
	4 508 465	367 008	143 897	5 019 370
Rozdiel bežného rozpočtu	521 541			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-270 608		
Výsledok rozpočtového hospodárenia				250 933
Rozdiel finančných operácií			291 218	
Rozpočet spolu				542 151

3. Rozbor plnenia príjmov

Bežné príjmy..... 5 030 006 eur

- Daňové príjmy 3 456 777 eur

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V pôvodnom rozpočte bol vo výške 2 563 500, podľa zverejnených údajov MF SR je výnos DPFO pre Novú Baňu na rok 2018 vo výške 2 750 364 eur, čo je o 186 864 eur viac. Z týchto prostriedkov bolo zapracované v rozpočte na použitie v 1. zmene rozpočtu 1 690 eur, v 2. zmene rozpočtu 62 422 eur, v 3. zmene rozpočtu 32 048 eur, v 5. zmene 3 598 eur, v 6. zmene 4 906 eur, v 7. zmene 4 504 eur a v 8. zmene 2 109 eur. Tým bol rozpočet upravený na 2 674 777 eur, teda nebola zapracovaná na použitie plná čiastka určená z MF SR. Zostalo nerozdelených 75 587 eur. V skutočnosti bolo k 31.12.2018 poukázané na účet mesta 2 862 293 eur, čo je plnenie na 107 % oproti upravenému rozpočtu. Je to o 187 516 eur viac ako bolo rozpočtované a o 111 929 eur viac ako predpokladalo MF SR.

Daň z nehnuteľností - predpokladaný výnos dane z nehnuteľností do rozpočtu mesta na rok 2018 bol vo výške 315 300 eur, plnenie je 336 542 eur. Plnenie jednotlivých druhov dane je vyššie ako plánovaný rozpočet. Kontrolnou činnosťou správcu dane došlo k zvýšeniu celkového predpisu vyrubenej dane. Na základe zasielaných upomienok boli uhradené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v približnej výške 7 100 eur.

Daň za psa - rozpočet bol stanovený podľa predpokladanej výšky úhrady dane za psa. V roku 2018 bolo evidovaných 698 daňovníkov k dani za psa. Výška platieb je rôzna, závisí od toho, kde sa pes chová, a to v zmysle VZN č. 7/2012 za psa v rodinnom dome 6,65 eur, za psa v rodinnom dome v okrajových častiach mesta (vymedzené ulice) 3,30 eur a za psa v byte a podnikateľskej prevádzke je stanovená daň 33,20 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádzal z počtu 2 ks prevádzkovaných prístrojov v roku 2017. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je určená vo výške 16,60 eur. Predpokladaný výnos do rozpočtu bol vo výške 33 eur. Táto čiastka bola aj uhradená.

Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vo výške 100 eur vychádzal z počtu 3 ks prevádzkovaných predajných automatov v roku 2017 (3 ks x 33 eur). Plnenie je vo výške 100 eur, nakoľko všetci prevádzkovatelia vyrubenú daň zaplatili.

Daň za ubytovanie – predpokladaný príjem z výberu tejto dane je 3 000 eur. Plnenie rozpočtu je vo výške 5 024 eur. Daň za ubytovanie odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Sadzba dane za ubytovanie v roku 2018 bola podľa platného VZN 0,35 eura na osobu a prenocovanie. Platitelia odvedli daň za viac prenocovaných osôb ako sa predpokladalo.

Daň za užívanie verejného priestranstva - príjmy za užívanie verejného priestranstva vo výške 5 405 eur sú za predajné miesta a kolotoče počas organizovania Novobanského jarmoku a príjmy vo výške 699 eur sú príjmy za užívanie verejného priestranstva viacerými daňovníkmi – umiestnenie plachtových garáží, stánku.

Poplatok za komunálne odpady - miestny poplatok bol určený vo výške 0,0683 eur na osobu na deň, čo predstavovalo ročný poplatok vo výške 24,92 eur na jednu osobu. Celková výška poplatku s prihliadnutím na odpustenie poplatku pre osoby z dôvodu pobytu v zahraničí, návštevy školy mimo mesta, zníženie poplatku pre osoby staršie ako 62 rokov, resp. zaplatenie v inej obci bola prepočítaná vo výške 206 980 eur, ktorú sa nepodarilo naplniť. Uhradený celoročný poplatok vo výške 204 137 eur je zložený zo zaplatenia poplatku za rok 2018 vo výške 194 298 eur a za roky 2002 – 2017 vo výške 9 839 eur. Nedoplatky z minulých rokov správca poplatku uplatňuje v exekučnom konaní, resp. umožňuje splácanie nedoplatkov v menších splátkach.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. V zmysle zákona bola daň vyrubená a bola daňovníkom uhradená v plnej výške, čím došlo k naplneniu predpokladaného výnosu dane v rozpočte mesta vo výške 36 753 eur.

- Nedaňové príjmy 445 565 eur

Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť rozpočtu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet príjmov je podľa platných nájomných zmlúv vo výške 139 000 eur ako v roku 2017. Rozpočet príjmov nie je naplnený, skutočnosť je vo výške 80 707 eur, z toho 20 268 eur sú príjmy z prenajatých mestských pozemkov – umiestnenie stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykrývače, záhradky. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne v zmysle nájomných zmlúv a 60 438 z MsL.

Dôvodom neplnenia rozpočtu príjmov je stanovenie nižšieho nájomného za nájom mestských lesov ako bolo naplánované v rozpočte na rok 2018. Nájomné za rok 2018 pre spoločnosť Mestské lesy, spol. s r.o. bolo Dodatkom č. 10 k NZ č. 13/2009 zo dňa 3.5.2018 po vzájomnej dohode zmluvných strán stanovené na sumu 20 000 eur. V Správe z kontroly Nájomnej zmluvy č. 13/2009 a jej dodatkov, ktorú vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa, sa uvádzala povinnosť nájomcovi Mestským lesom spol. s r.o. zaplatiť za obdobie od 1.1.2018 do 3.5.2018 alikvotnú časť pôvodného nájomného podľa Dodatku č. 9 k Nájomnej zmluve č. 13/2009 vo výške 40 438 eur. Nájomné za obdobie od 17.12.2018 do 31.12.2018 sa Dodatkom č. 11 k NZ č. 13/2009 zvýšilo po vzájomnej dohode zmluvných strán o sumu 40 438 eur. Celkové ročné nájomné za rok 2018 pre spoločnosť Mestské lesy, spol. s r.o. bolo stanovené vo výške: 60 438 eur namiesto pôvodne rozpočtovaných 120 000 eur.

Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet za nájom nebytových priestorov je 90 700 eur, skutočné príjmy predstavujú čiastku 92 115 eur. Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2017, ktoré bolo uhradené v roku 2018 vo výške 4 457 eur a 409 eur bolo uhradené nájomníkom po úspešnom súdnom konaní. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci upozorňovaní upomienkami.

Z prenajatých priestorov počas NBJ – za prenajaté priestory počas Novobanského jarmoku mesto získalo 6 100 eur, ktoré boli použité na kultúrne programy.

Z prenajatých budov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov Štále, Bukovina a kina Vatra spoločenstvám, organizáciám, podnikateľským subjektom, umeleckým agentúram, občianskym združeniam prevažne na organizáciu umeleckého vystúpenia a príležitostných zábav, stretnutí. Rozpočet je 500 eur, skutočnosť je 773 eur. (KD Štále 5x, priestory kina VATRA 8x). Okrem platených nájmov, boli priestory kina VATRA bezplatne poskytnuté týmto subjektom a organizáciám:

- divadelný súbor DOM CHVÁLY na nácviky divadelného predstavenia,
- Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Nová Baňa na zasadnutie výročnej členskej schôdze,

- ZŠ sv. Alžbety na nácvičky divadiel a následné divadelné predstavenie,
- TŠK TIFFANY – 15. ročník DEFILÉ na generálku a samotné podujatie,
- hudobná skupina NB JAZZ nácvičky hudobného zoskupenia,
- ZUŠ v Novej Bani – na podujatia: Prehliadka ľudového spevu a hudby, Záverečný verejný koncert a vianočný koncert (generálka a samotné podujatie),
- MŠ Nová Baňa na interaktívne predstavenie pre deti a na podujatie Deň materských škôl,
- GFŠ Nová Baňa – záver školského roka,
- na projekt Junior festival, ktorý bol súčasťou EKOTOPFILM festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v Novej Bani a jej okolí,
- FSk Vinička celoročne na nácvičky.

Priestory KD Štále boli 2x bezplatne poskytnuté FS Háj na nácvičky.

Správny poplatok za výherné prístroje - pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z počtu prístrojov prevádzkovaných v meste v roku 2017 (7ks x 1500eur). V priebehu roku 2018 si žiadosť o udelenie individuálnej licencie nepodal žiadny prevádzkovateľ hazardných hier, preto predpokladaný príjem do rozpočtu nebol naplnený. V roku 2018 bola schválená rozsiahla novela zákona o hazardných hrách, ktorá sprísňuje podmienky prevádzkovania výherných prístrojov a pre prevádzkovateľov je výhodnejšie prevádzkovanie videoterminálov. Plnenie vo výške 300 eur predstavuje správny poplatok za vydanie stanoviska k umiestneniu videohier.

Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 15 600 eur, skutočnosť je 20 930 eur.

Z toho *na úseku výstavby, ŽP a SMM* bola skutočnosť vo výške 11 185 eur, z toho za stavebný úrad, dopravné stavby, drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce, povolenia vjazdov – 10 505 eur, za vydanie povolení na vodné stavby – 330 eur, za povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií tzv. rozkopávky 170 eur, za povolenie výrubu stromov 150 eur, za povolenie reklamy 30 eur.

Správne poplatky na *správnom oddelení* sú vo výške 9 745 eur a to za matričné úkony 2 283 eur, overovanie listín a podpisov 6 158 eur (za overenie rôznych druhov listín, dokumentov z dôvodu výhodnejšieho poplatku naše služby využívajú občania čoraz častejšie ako u notárov, kde je poplatok za overenie vyšší), za potvrdenia o trvalom pobyte 290 eur, za rybárske lístky 938 eur (vydaných bolo 51 kusov rybárskych lístkov ročných, 34 trojročných, 1 ks mesačný a 18 bezplatných (deti do 15. rokov a rybárska stráž), ostatné správne poplatky 76 eur. Všetky plnenia príjmov sú za rok primerané, len pri správnych poplatkoch za matriku a osvedčovanie zvýšené.

Pokuty MsP – rozpočet príjmov je vo výške 3 000 eur, skutočnosť je vo výške 3 300 eur.

Pokuty ostatné – tieto pokuty sa nerozpočtujú. Skutočnosť je vo výške 4 650 eur za priestupky voči stavebnému zákonu a 870 eur za úrok z omeškania.

Príjmy z propagácie - pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 1 110 eur boli za predaj propagačného materiálu – napr. igelitové tašky, keramika, spomienkové predmety s motívom Novej Bane. Materiál bol použitý ako tovar na predaj cez registračnú pokladňu v Informačnom centre mesta Nová Baňa, nakoľko bol o uvedený materiál záujem.

Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vo výške 4 900 eur, skutočnosť 9 623 eur. Okrem tradičných, medzi divákmi mimoriadne obľúbených podujatí, ktorými sú Novobanskí heligónkari a Melekova divadelná Nová Baňa, sme pre veľký záujem o divadelné predstavenie „Kam z konopí?...“ v podaní DS Dom Chvály, ktoré bolo súčasťou Melekovej divadelnej Novej Bane zabezpečili ešte dve jeho reprízy. Ďalej to bolo podujatie RETRO Zimná folková Nová Baňa a 20-ročná Vinička a jej hostia. Tieto podujatia takmer splnili plán príjmov na rok 2018.

Počas roka je v našom záujme našim divákom ponúknuť aj iné podujatia. Z rôznych ponúk sa snažíme vybrať obľúbené hudobné zoskupenia, či divadelné predstavenia, ktoré sú zaujímavé nielen žánrovo, ale aj hereckým obsadením. V roku 2018 sme prijali ponuku hudobného vystúpenia ľudovej kapely Heligonica s hosťom Igorom Moškom a divadelného predstaveniu „A čo ja láska“. Práve tieto dve podujatia nám zabezpečili takmer dvojnásobné naplnenie príjmov v porovnaní s plánom na rok 2018.

Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur, skutočnosť je 1 687 eur, z toho registrácia dospelých a detských čitateľov 1 476 eur, za upomienky 112 eur, za tlač 85 eur, za predaj vyradených kníh 4 eurá a za kopírovanie 10 eur. Príjmy nie sú naplnené z dôvodu poistnej udalosti - vytopeníu knižnice v mesiaci júli, kedy došlo k jej uzatvoreniu na dobu 3 mesiacov.

Okrem toho v rámci „týždňa slovenských knižníc“ od 13.03.-19.03.2018 bolo poskytnuté čitateľom do 15 rokov bezplatné registrovanie a odpustenie pokút za nedodržanie výpožičnej doby 1 mesiac. Za bezplatnú registráciu v tomto týždni bolo zaregistrovaných 48 čitateľov do 15.rokov, čo by

predstavovalo príjem 72 eur a 11 odpustených upomienok vo výške 0,40 eur a 0,80 eur, čo by predstavovalo príjem 6,40 eur.

Za predaj vstupeniek na NBJ – rozpočet príjmov je vo výške 1 100 eur ako v roku 2017, skutočnosť je 1 500 eur.

Preddavky za teplo – rozpočet príjmov je 8 600 eur, skutočnosť 8 086 eur. Nájomníci v priestoroch bývalého SŠS ul. Školská 25, Nábřežná 21, Cintorínska 3 a Bernolákova 3 platia v zmysle nájomných zmlúv zálohové platby štvrtročne za plyn, teplo a elektrickú energiu. K nenaplneniu rozpočtu došlo z dôvodu, že dvaja nájomníci neuhradili zálohové platby v plnej výške a jeden nájomca ukončil nájomný vzťah.

Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch. Rozpočet je 12 500 eur, skutočnosť 13 611 eur. Príjmy predstavujú úhrady faktúr za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2017 - 2018 a dodávateľmi mestu vyfakturované – voda - 3 791 eur, elektrická energia – 7 640 eur, doplatok za plyn a teplo – 1 261 eur, poistenie – 367 eur, uhradenie dlhu z predchádzajúceho obdobia – 552 eur.

Refundácie GP a ZP – rozpočet je 700 eur, skutočnosť 936 eur a to 870 eur za znalecké posudky k 7 predajom pozemkov a 66 eur nákup kolkov.

Odpadové vody Tajch – v rozpočte sú príjmy 2 600 eur, v skutočnosti sú vo výške 2 642 eur.

Sú to príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej čističky.

Dlhodobu nepriaznivo ovplyvňuje plnenie rozpočtu spoločnosť CAPRIN, s.r.o., Poliačikova cesta 6467, Nová Baňa, ktorej Mesto zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd, ale spoločnosť za poskytnutú službu neuhrádza vystavené faktúry. Aktuálny dlh je 1 885 eur. Nedoplatok je riešený súdnou cestou - bol vydaný exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností.

Denné centrum seniorov LIPA- ročný členský príspevok je vo výške 1,5 eura na osobu a povinný je ho uhradiť každý člen DSC Lipa. Príspevok zaplatilo 121 členov v celkovej výške 181,50 eur.

Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle platného VZN. Rozpočet je 13 500 eur, plnenie je vo výške 10 469 eur. Plnenie závisí od požiadavky občanov na poskytovanie opatrovateľskej služby počas roka.

Ošetrovanie materiálu CO – príjem na túto činnosť získame na základe platnej dohody z Okresného úradu Žarnovica. Za rok 2018 bola mestu pridelená čiastka 526 eur na odmenu a odvody pre skladníka CO. Táto odmena mu bola aj vyplatená.

Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je každý rok rovnaký 93 828 eur - MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi.

Príjmy za prieskumné územie – Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie o určení prieskumného územia Nová Baňa na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov (na štyri roky), na základe ktorého mesto dostáva 59,18 % t.j. 1 154,13 eur za zabratú časť územia. Rok 2018 je tretím rokom platnosti rozhodnutia. Príjmy z MŽP SR neboli poukázané.

Iné príjmy – rozpočet je 500 eur, skutočnosť 5 876 eur, z toho:

Sobáš, pohreb – cudzí – roku 2018 sa konalo 6 sobášov mimo obradnej siene, z toho 4 na Drozdove a 1 na Tajchu, za čo sa platí poplatok a jeden v zasadačke podnikateľského centra. Príjem do rozpočtu mesta bol vo výške 766,50 eur. Za sobáš v zasadačke bol primátorom mesta odpustený poplatok 150 eur. Jedenkrát bol poplatok za sobáš cudzí 16,50 eur. Pohreb cudzím sa nekonal.

Orientačné čísla – za vydanie smaltovaných červených tabuliek s určením orientačného čísla na budovu má mesto príjmy 83 eur.

Za známky pre psa – poplatok za vydanie náhradnej známky pre psa pri jej strate, prípadne pri neodovzdaní známky pri odhlásení psa sa vyberal v zmysle VZN č. 1/2014 o verejnom poriadku vo výške 2 eur za 1 známku. Príjem v roku 2018 bol vo výške 84 eur, čo predstavuje náhradu za stratu 42 známok za psa.

Správa mesta refundácia – príjmy sú refundácie za elektrickú energiu (plynová kotolňa v budove MsÚ) vo výške 836 eur.

OKI refundácia – za spotrebu vody v KD Bukovina bolo uhradené 25 eur.

Preplatky EE, teplo, plyn – spolu sú vo výške 4 082 eur, z toho 1 859 eur za elektrickú energiu, 671 eur za plyn a 1 552 eur za teplo.

Za drobný stavebný odpad – za odovzdaný drobný stavebný odpad od občanov, zložený na Technických službách mesta, občania uhradili 840 eur.

Tajchová osmička štartovné - príjem v sume 95 eur tvorí úhrada štartovného od účastníkov bežeckého podujatia VII. ročník Tajchová osmička, ktorí sa registrovali po uzávierke registrácie online v behu na 5,52 km, 8 km a 21 km.

IOM – za asistovanú službu - od 1.1.2018 je zriadené aj na MsÚ Integrované obslužné miesto (IOM), ktoré umožňuje občanom za poplatok poskytovať službu Výpis z obchodného registra, Výpis/odpis z registra trestov a Výpis z listu vlastníctva. Poplatok, ktorý občan zaplatí, sa delí na správny a asistenčný poplatok. V roku 2018 bol vybavený jeden občan a asistenčný poplatok, ktorý je príjmom mesta, je vo výške 4 eurá.

Za predaný prebytočný majetok – za predaj vyradeného neupotrebitelného majetku bolo uhradené 30 eur.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – rozpočet je vo výške 2 000 eur, poplatok uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania bol mestom vyrubený poplatok vo výške 2 318 eur a uhradený bol vo výške 2 308 eur.

Príjmy z náhrad poistného plnenia - v mesiaci júli došlo prasknutím hadičky z WC na poschodí k vytopeniu knižnice a tým k jej odstaveniu z prevádzky a odstraňovaniu škôd. Nakoľko majetok mesta a aj knižný fond je poistený, došlo k uplatneniu poistnej udalosti. Po jej prehodnotení bolo mestu uhradené poistné plnenie vo výške 6 641 eur.

Výt'azky z lotérií – predpokladaný príjem z výt'azkov z hazardných hier je 13 600 eur. Plnenie je vo výške 28 135 eur. V priebehu roka bola schválená rozsiahla novela zákona o hazardných hrách, ktorou sa zmenili podmienky prevádzkovania hazardných hier. Pre prevádzkovateľov hazardných hier sa stalo výhodnejším prevádzkovaním videohier oproti prevádzkovaniu výherných prístrojov. Výška odvodu sa odvíja od počtu prevádzkovaných videoterminálov a počtu dní ich prevádzkovania na území mesta. Odvody výt'azkov z hazardných hier sú splatné v dvoch častiach, a to k 1.5. a k 31.12. kalendárneho roka. V roku 2018 bolo podľa predložených zúčtovaní v meste prevádzkovaných 34 ks terminálov videohier a štyria prevádzkovatelia stávkových hier. Zákonom stanovená výška odvodu pre mestá je vo výške 2,20 eur za každý deň prevádzkovania terminálu videohry. Pri stávkových hrách je výška odvodu stanovená na 0,5% z hernej istiny.

Príjmy z odvodu TS – po skončení roka 2017 TS urobili zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a odvedli na účet mesta čiastku 40 177 eur. V 2. zmene rozpočtu boli tieto prostriedky zapojené do rozpočtu a poskytnuté Technickým službám.

Príjmy vratky – sú vo výške 4 199 eur a to 72 eur za vrátené sociálne poistenie za zamestnancov od sociálnej poisťovne a 4 117 eur za vrátené zdravotné poistenie za zamestnancov od zdravotných poisťovní po ročnom zúčtovaní. Čiastka 10 eur je vrátená za pohrebné trovy.

Za prekládku odpadu - príjem je vo výške 5% z celkového množstva odpadov, ktoré je evidované prekládkovou stanicou Waste transport, s.r.o. od všetkých dodávateľov odpadov. Na účet mesta bolo uhradené 3 028 eur.

Trovy konania - na základe zmeny zákona o priestupkoch je správny orgán, ktorý prejednáva priestupok, povinný uložiť povinnosť uhradiť trovy spojené s prejednaním priestupku. Úhrada trov konania za stavebný úrad je príjmom obce. Paušálna suma trov konania je 16 eur, za šesť priestupkov je to 96 eur. Okrem toho boli mestu poukázané trovy konania za vymôžené nájomné v dvoch prípadoch spolu vo výške 178 eur.

Mylné platby – sú vo výške 13 eur – neidentifikovateľné platby.

Granty a transfery bežné 879 041 eur

Grant Nadácia SPP - v rámci poskytnutia finančného príspevku z grantového programu Regióny v roku 2018 bol Nadáciou SPP schválený projekt na Letnú rozprávkovú čítareň na MŠ Kolibská - na vybudovanie malej oddychovej a relaxačnej zóny. Pridelená dotácia bola v sume 1 000 eur so spolufinancovaním z vlastných zdrojov mesta.

Dary – mesto obdržalo dary vo výške 3 050 eur na Novobanský jarmok, 370 eur na Tajchovú osmičku a 10 000 eur bez určenia účelu.

Transfer zo ŠR na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ - transfer je rozpočtovaný vo výške 520 eur, upravený rozpočet je vo výške skutočnosti 2 250 eur. Je určený na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Jána Zemana. Za obdobie 01-08/2018 mesto obdržalo transfer podľa stavu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2017 vykázaného v EDUZBERE (17 žiakov), za obdobie 09-12/2018 podľa stavu k 15.9.2018 (11 žiakov). Na 1 prepočítaného žiaka (15 prepočítaný počet) zo sociálne znevýhodneného prostredia bol transfer vo výške 150 eur.

Transfer zo ŠR na stravu detí v hmotnej núdzi - finančné prostriedky sú pravidelne mesačne poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie. Transfer poskytnutý vo výške 1 852 eur.

Transfer zo ŠR na školské pomôcky - finančné prostriedky sú dvakrát ročne poukázané zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských pomôcok. Transfer bol poskytnutý vo výške 432 eur.

Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy – transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva na vzdelávacie poukazy, a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích poukazov k 15.9.2017 a predpokladaného počtu k 15.9.2018 vo výške 6 716 eur, upravený je vo výške skutočnosti 7 680 eur. Z uvedenej sumy bolo 5 414 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána Zemana a 2 266 eur pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie poukazy ZŠ Jána Zemana 169,20 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-06/2018 163 prijatých vzdelávacích poukazov, z toho 1 neabsolvoval potrebný počet hodín, 09-12/2018 180 prijatých vzdelávacích poukazov), CVČ 70,80 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-06/2018 70 prijatých vzdelávacích poukazov, 09-12/2018 72 vzdelávacích poukazov). Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu v roku 2018 bola 32 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za žiakov, ktorí v školskom roku 2017/2018 neabsolvovali predpísaný počet záujmového vzdelávania.

Transfer zo ŠR na dopravné ZŠ – transfer je rozpočtovaný vo výške 1 068 eur, upravený rozpočet je vo výške skutočnosti 709 eur. Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva. Ide o transfer na dopravné pre žiakov z Rudna nad Hronom. Dopravné žiakom sa vypláca v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 12/2009. Podľa tohto VZN má mesto Nová Baňa vytvorený spoločný školský obvod s obcou Horné Hámre časť Kostivrch a Rudno nad Hronom. V školskom roku 2017/2018 mestu Okresný úrad preplácal cestovné pre 8 dochádzajúcich žiakov z obce Rudno nad Hronom, v školskom roku 2018/2019 je stav žiakov tiež 8.

Transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - transfer je rozpočtovaný vo výške 11 532 eur, upravený rozpočet je vo výške skutočnosti 12 748 eur. Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva, ktoré sú určené pre deti v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Počet predškolákov za 01-08/2018 v MŠ Nábřežná podľa stavu k 15.9.2017 bol 74 (vrátane elokovaných tried), počet predškolákov za 09-12/2018 podľa stavu k 15.9.2018 bol 82 a 1 dieťa je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje hmotná núdza.

Transfer zo ŠR na učebnice – pôvodný rozpočet je 149 eur, upravený 156 eur, skutočnosť 155 eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových prostriedkov na učebnice prvouky. Výška zaslaných prostriedkov zo strany Okresného úradu odboru školstva bola 156 eur podľa stavu žiakov k 15.9.2017 (3,30 x 47 žiakov).

Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy – pôvodný rozpočet je 6 750 eur, upravený je vo výške skutočnosti 5 250 eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových finančných prostriedkov na lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa ZŠ Jána Zemana. Kým pôvodná výška zaslaných prostriedkov zo strany Okresného úradu odboru školstva bola vo výške 6 750 eur (150 eur x 45 žiakov), na základe vyúčtovania po ukončení lyžiarskeho výcviku bola v mesiaci február 2018 vrátená na výdavkový účet MV SR suma 1 500 eur, čím sa suma transferu znížila na 5 250 eur.

Transfer zo ŠR na školu v prírode – pôvodný rozpočet je 5 900 eur, upravený je vo výške skutočnosti 3 771 eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových finančných prostriedkov na školu v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ Jána Zemana. Kým pôvodná výška zaslaných prostriedkov zo strany Okresného úradu odboru školstva bola vo výške pôvodného rozpočtu 5 900 eur (100 eur x 59 žiakov), na základe vyúčtovania po ukončení školy v prírode bola v mesiaci apríl 2018 vrátená na výdavkový účet Ministerstva vnútra SR suma 2 129 eur, čím sa suma transferu znížila na 3 771 eur.

Transfer na odchodné ZŠ – pôvodný rozpočet je 0 eur, upravený je vo výške skutočnosti 3 311 eur. Upravený rozpočet a skutočnosť je vo výške nenormatívnych prostriedkov na odchodné pre 1 pedagogického a 1 nepedagogického zamestnanca ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných plátov.

Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa ZŠ J. Zemana - pôvodný rozpočet je 0 eur, upravený 19 612 eur, skutočnosť 19 611 eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych prostriedkov na asistenta učiteľa v ZŠ Jána Zemana na obdobie od 01.01.2018-31.12.2018. Pôvodná výška zaslaných prostriedkov bola na 2,5 úväzku asistenta učiteľa vo výške 25 200 eur. Nakoľko uvedený úväzok nebol naplnený, v mesiaci október a november 2018 bola na výdavkový účet Ministerstva vnútra SR vrátená suma spolu 5 589 eur.

Transfery z MK SR - Mesto Nová Baňa podalo žiadosti o podporu projektov na Doplňenie knižničného fondu a na Ochranu knižničného fondu.

Doplňenie knižničného fondu - v rozpočte bol predpokladaný transfer 4 500 eur (na nákup kníh).

Projekt bol schválený vo výške 3 500 eur.

Ochrana knižničného fondu - v rozpočte bol predpokladaný transfer 2 000 eur na zakúpenie obalovej fólie na knihy. Finančné prostriedky na tento projekt neboli FPU schválené.

Transfer zo ŠR na vojnové hroby - bol poskytnutý vo výške 152 eur na údržbu vojnových hrobov.

Transfer z ÚPSVaR Praxou k zamestnaniu - v mesiaci januári bolo mestu preplatené 454 eur, čo je refundácia výdavkov uplatnených v decembri 2017 za projekt „Praxou k zamestnaniu, ktorý bol následne ukončený.

Reštart ÚPSVaR - v prvom polroku sme zamestnávali jedného zamestnanca prostredníctvom ÚPSVaR - projekt REŠTART, zamestnanec poberal priamo príspevok z ÚPSVaR a mestu vzniklo v prvom polroku plnenie 70 eur na nákup ochranných pomôcok a oblečenia.

Transfer na rodinné prídavky - z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli prostredníctvom mesta ako osobitného príjemcu vyplácané rodinné prídavky spolu v čiastke 409 eur.

Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie - pôvodný rozpočet je 0 eur, upravený je vo výške skutočnosti 2 918 eur. Prostriedky boli prijaté z rozpočtu obcí na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí z jednotlivých obcí, a to: Rudno nad Hronom (660 eur), Orovnica (660 eur), Tekovská Breznica (300 eur), Brehy (540 eur), Veľká Lehota (120 eur), Hraň (65 eur), Voznica (60 eur), Čaradice (60 eur), Malá Lehota (180 eur), Ostrý Grúň (60 eur), Žarnovica (120 eur), Gemerský Jablonec (60 eur), Župkov (33 eur). Z celkovej sumy 2 918 eur bolo použitých 1 745 eur v ZŠ Jána Zemana a 1 173 eur v Centre voľného času Bernolákova.

Transfer z rozpočtu VÚC - bol poskytnutý vo výške 800 eur na financovanie 15. ročníka Týždňa športu pre všetkých.

Transfery na prenesené kompetencie - boli rozpočtované väčšinou na úrovni rozpočtu, alebo upraveného rozpočtu roku 2017. V priebehu roka boli upravené na základe skutočnosti.

Transfer zo ŠR na matriku - transfer vo výške 11 806 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie matričnej činnosti.

Transfer zo ŠR na miestne komunikácie - skutočnosť je vo výške 320 eur.

Transfer zo ŠR na životné prostredie - transfer vo výške 708 eur bol pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti agendy súvisiacej s ochranou životného prostredia na rok 2018.

Transfer zo ŠR na pobyt občanov - transfer zo štátu je pridelený na zabezpečenie agendy evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov. Pridelený bol vo výške upraveného rozpočtu 2 447 eur.

Transfer zo ŠR na register adries - transfer zo štátu je pridelený na zabezpečenie činnosti registra adries. Pridelený bol vo výške upraveného rozpočtu 3 690 eur.

Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie - pôvodný rozpočet je 664 759 eur, upravený 679 801 eur, skutočnosť 683 010 eur. Skutočnosť je vo výške prijatých normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica v roku 2018. Prostriedky boli pridelené podľa počtu žiakov - k 15.9.2017 bol evidovaný stav žiakov 387, k 15.9.2018 bol počet žiakov 383. Pridelený normatív zo strany ministerstva školstva v roku 2018 vo výške 678 232 eur bol najskôr v novembri zvýšený o 1 569 eur podľa údajov z Eduzberu zo septembra 2018 a následne opäť zvýšený o 3 209 eur v decembri 2018 (prostriedky na mzdy a odvody požadované v dohodovacom konaní v novembri 2018).

Transfer zo ŠR na stavebný úrad - transfer bol pridelený vo výške 8 231 eur na zabezpečenie činnosti a agendy stavebného úradu na rok 2018.

Transfer zo ŠR na komunálne voľby - voľby sa konali 10. novembra 2018 a transfer bol poskytnutý vo výške 3 637 eur.

Transfer od Dobrovoľnej PO SR - aj v roku 2018 sa predpokladalo s transferom vo výške 3 000 eur pre Dobrovoľný hasičský zbor. V skutočnosti bol v takej výške aj pridelený.

Kapitálové príjmy..... 96 400 eur

- Kapitálové príjmy vlastné 47 400 eur

V príjmoch z predaja budov – v rozpočte sa predpokladalo s predajom jednej budovy v zmysle už vypracovaného znaleckého posudku vo výške 55 100 eur a to chata TS Tajch. Dňa 27.06.2018 boli ukončené 3 obchodné verejné súťaže na odpredaj mestských budov: Rekreačná chata Tajch, súp. č. 6471, Sociálno – prevádzková budova Tajch, súp. č. 6525 a Kultúrny dom Stará Huta, súp. č. 12. V stanovenom termíne nebola doručená žiadna cenová ponuka k žiadnej z OVS.

Dňa 28.11.2018 boli ukončené 2 obchodné verejné súťaže na predaj mestských budov: Sociálno – prevádzková budova Tajch, súp. č. 6525 a Kultúrny dom Stará Huta, súp. č. 12. V stanovenom termíne bola doručená len jedna cenová ponuka na Sociálno – prevádzkovú budovu Tajch, ale z dôvodu nevysporiadaného prístupu k nehnuteľnosti cez parkovisko – (pozemky sú vo vlastníctve súkromných vlastníkov) nebola kúpna zmluva s víťazom súťaže do dnešného dňa uzatvorená.

Príjmy z predaja budov boli vo výške 0 eur.

Príjmy z predaja bytov – tieto sa nerozpočtujú. Skutočné príjmy sú vo výške 11 865 eur za predaj dvoch bytov v BD súp. č. 1343, – 2. časť kúpnej ceny za byty a podiely na pozemku spolu vo výške 5 357 eur a vrátenie 30 % zľavy z kúpnej ceny dvoch bytov v BD súp. č. 1343 vo výške 6 508 eur z dôvodu jeho predaja ďalšej osobe.

V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov vo výške 24 350 eur za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na predaj a v cenách cca z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP. Skutočné príjmy sú vo výške 26 178 eur z desiatich kúpnych zmlúv, ktorými boli riešené predaje pozemkov zastavané stavbami, pozemku na výstavbu garáže a oplotenie novostavby RD + prístup k RD a predaj pozemku na vybudovanie vstupu k stavbám vo vlastníctve kupujúceho, príľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho, záhrady za LIDLom a jeden stavebný pozemok Hájles – zmluva o budúcej kúpnej zmluve.

Právo na odstrel - výška príjmov v rozpočte je na základe zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným združeniam. Sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájmovej zmluvy od:

Poľovníckeho združenia Kamenica 31 eur, na základe Zmluvy o užívaní poľovného revíru Vojsín účinnej od 22.04.2015, medzi Zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri Vojsín a Poľovníckym združením Kamenica, evidovanej na Okresnom úrade Žiar nad Hronom - Pozemkový a lesný odbor, v ktorej sa zmenila výška náhrady za užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta z pôvodných 11,51 eur/ha/rok na 30,80 eur/ha/rok.

Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa 3 572 eur na základe zmluvy 98/2013 o užívaní poľovného revíru Háj z 28.5.2013.

Z vratiek kapitálových príspevkov – po skončení roka urobili TS mesta zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a odvedli na účet mesta čiastku 5 754 eur za neodvedenú DPH zo IV. štvrtroka 2017 za akcie Spevnené plochy ul. Štúrova a Rekonštrukciu dvora TS. Zároveň bola čiastka 5 754 eur v plnej výške zapojená do rozpočtu na povolené prekročenie výdavkov.

- Granty a transfery kapitálové49 000 eur

Transfer zo ŠR na ihrisko - projekt pod názvom „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bol schválený Slovenským futbalovým zväzom dňa 14.8.2017 v rámci poskytnutia finančného príspevku vo výške 10 000 eur na rok 2017 na realizáciu automatického zavlažovacieho systému pre tréningové futbalové ihrisko Mestského futbalového klubu Nová Baňa. Vzhľadom k tomu, že nebola podpísaná zmluva, projekt sa preložil do roku 2018.

Zmluva bola podpísaná v priebehu 1. polroka, uskutočnila sa aj realizácia automatického zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko Mestského futbalového klubu Nová Baňa. Výdavky boli uhradené v plnej výške zo zdrojov mesta. Dotácia zo Slovenského futbalového zväzu bola v sume 10 000 eur formou refundácie bola pridelená v júli 2018.

Transfer zo ŠR na modernizáciu HZ - v roku 2018 mesto podalo žiadosť o dotáciu na stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice. Boli sme úspešní a v októbri bola uzatvorená zmluva a v novembri bol poskytnutý transfer vo výške 30 000 eur. Akcia bude realizovaná v roku 2019, finančná čiastka zostáva v prebytku hospodárenia za rok 2018 a bude použitá v roku 2019 cez finančné operácie.

Transfer zo ŠR na MŠ Štúrova detské ihrisko – v priebehu 1. polroka 2018 mesto podalo žiadosť o dotáciu na Úrad vlády SR na výstavbu detského ihriska v areáli materskej školy – ET Štúrova. Projekt bol podporený dotáciou vo výške 9 000 eur. V 2. polroku bola podpísaná zmluva a finančné prostriedky poskytnuté v decembri 2018. Akcia sa nere realizovala, prechádza do rozpočtu roku 2019.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou248 623 eur

Rozpočet

Základná škola Jána Zemana

Rozpočet príjmov na rok 2018 v celkovej výške 97 757 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej a veľkej telocvične 1 600 eur, príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 350 eur, za prenájom služobného bytu 707 eur, z príjmov ŠJ režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích stravníkov 10 600 eur, režijné náklady za deti 3 300 eur, za stravné 75 200 eur, z príjmov ŠKD 4 000 eur – poplatky za školné v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVČ 2 000 eur.

Základná umelecká škola

Rozpočet príjmov na rok 2018 vo výške 29 800 eur je príjem za školné.

Centrum voľného času

V rozpočte príjmov v roku 2018 v celkovej výške 7 600 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné príležitostná činnosť 600 eur, školné krúžky 1 800 eur, školné a zápisné – letné tábory 2 200 eur.

Materská škola Nábřežná

Rozpočet príjmov na rok 2018 vo výške 71 985 eur pozostáva z príjmov 19 185 eur za školné v MŠ Nábřežná a v elokovaných pracoviskách na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 6230, z príjmov školských jedální ŠJ Nábřežná, ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská za režijné náklady vo výške 10 500 eur a stravné vo výške 42 300 eur.

Hodnotenie príjmov školských zariadení s právnou subjektivitou je v samostatných správach školských zariadení.

4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia programov

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2018

1. Výdavky verejnej správy
 - Podprogram: 1.1. Správa mesta
 - Podprogram: 1.2. Stavebný úrad
 - Podprogram: 1.3. Zamestnanosť
 - Projekt: 1.3.1. Menšie obecné služby
 - Projekt: 1.3.3. Praxou k zamestnaniu
 - Podprogram: 1.4. Poslanci
 - Podprogram: 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy pozemkov
 - Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť
 - Podprogram: 1.7. Transakcie verejného dlhu
 - Podprogram: 1.8. Členské príspevky združeniam
 - Podprogram: 1.9. Voľby komunálne
2. Poskytovanie služieb zákazníkom
 - Podprogram: 2.1. Matrika
 - Podprogram: 2.2. ŠOZA
 - Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS
 - Podprogram: 2.4. Zriadenie mestského rozhlasu v lokalite Macov vršok
3. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - Podprogram: 3. 1. Mestská polícia prevencia

- Podprogram: 3. 2. Mestská polícia represia
- Podprogram: 3. 3. Veterinárna oblasť
- Podprogram: 3. 4. Požiarna ochrana
- Podprogram: 3. 5. Civilná ochrana

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

- 5. Cestná doprava
 - Podprogram: 5.1. Cestná doprava autobusové spoje
 - Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS
 - Projekt: 5.2.1. Údržba MK
 - Projekt: 5.2.1. Vybudovanie odstavňných plôch, rekonštrukcie a asfaltovanie MK
 - Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK
 - Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
 - Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
 - Podprogram: 5.4. Cyklochodník Tajch
 - Podprogram: 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch
 - Podprogram: 5.6. Rozšírenie cesty III/0659 – parkovacie plochy pre ZŠ
 - Podprogram: 5.7. Chodník ZUŠ
 - Podprogram: 5.8. Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova
 - Podprogram: 5.9. Rekonštrukcia schodov Štangelír

- 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
 - Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi
 - Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS
 - Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na Waste transport
 - Podprogram: 6.3. Čistiaca technika
 - Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika – TS
 - Podprogram: 6.4. Obstaranie záhradných kompostérov v meste

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

- 8. Prostredie pre život
 - Podprogram: 8.1. Spoločná správa - TS
 - Podprogram: 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami
 - Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
 - Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3
 - Podprogram: 8.3. Kanalizácia
 - Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
 - Projekt 8.3.2. Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova a Šibeničný vrch
 - Projekt 8.3.3. Zrážkové vody poplatok
 - Projekt 8.3.4. Kanalizácia – havarijné stavy
 - Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch
 - Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
 - Projekt 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch
 - Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
 - Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí
 - Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí a udržanie projektov
 - Projekt 8.6.2. Územný plán zmeny a doplnky
 - Projekt 8.6.3. Výstavba fontány v radničnom parku
 - Projekt 8.6.4. Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička
 - Projekt 8.6.5. Banský náučný chodník
 - Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
 - Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – poistenie
 - Projekt: 8.7.2. Verejné osvetlenie - TS
 - Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

- Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS
 - Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS
 - Podprogram: 8.13. Vyhliadková veža Háj
 - Podprogram: 8.14. Ochrana prírody a krajiny
9. Šport
- Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby - chata
 - Podprogram: 9.2. Šport
 - Podprogram: 9.3. Správa štadióna
 - Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy
 - Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS
 - Projekt: 9.3.3. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko
 - Podprogram: 9.4. Ihriská a športoviská – TS
 - Podprogram: 9.5. Kúpalisko
10. Kultúra
- Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
 - Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
 - Projekt: 10.2.1. Knižnica
 - Projekt: 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu
 - Projekt: 10.2.3. Ochrana knižničného fondu
 - Podprogram: 10.3. Kultúrne služby
 - Podprogram: 10.4. ZPOZ
 - Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok
 - Podprogram: 10.6. Pamiatková starostlivosť
 - Podprogram: 10.7. Kultúrne centrum
 - Podprogram: 10.8. Oslavy
 - Projekt: 10.8.1. Oslavy mesta
 - Podprogram: 10.9. Zateplenie budovy kina – kultúrny dom
 - Podprogram: 10.10. Výmena okien KD Štále
 - Podprogram: 10.11. Banské múzeum archeologický výskum
11. Vzdelávanie
- Podprogram: 11.1. Školstvo
 - Projekt: 11.1.1. Základná škola Jána Zemana
 - Projekt: 11.1.2. Základná umelecká škola
 - Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
 - Projekt: 11.1.3. CVČ betónový múrik, oplotenie
 - Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná
 - Projekt: 11.1.4. Letná rozprávková čítareň MŠ Kolibská
 - Projekt: 11.1.4. Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova
 - Projekt: 11.1.4. Chodník, oplotenie a brána MŠ Kolibská
 - Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru
 - Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
 - Projekt: 11.1.6. CVČ mimo územia mesta
 - Projekt: 11.1.7. MŠ Nábrežná, ET Štúrova – detské ihrisko
12. Sociálna pomoc a sociálne služby
- Podprogram: 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
 - Podprogram: 12.2. Staroba
 - Projekt: 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA
 - Projekt: 12.2.2. Opatrovateľská služba
 - Podprogram: 12.3. Rodina a deti
 - Podprogram: 12.3. Rodina a deti – rodinné prídavky
 - Podprogram: 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
 - Projekt: 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi
 - Projekt: 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
		801 901	817 727

Celkový počet zamestnancov MsÚ za rok 2018 je 55,03 a prepočítaný 52 vrátane opatrovateliek. Priemerný plat zamestnanca MsÚ je 834,16 v tom je zahrnutý plat primátora a hlavnej kontrolórky.

Podprogram 1.1. Správa mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Dosiagnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu					
Plnenie:	<i>Počas roka sme efektívne zabezpečovali fungovanie mestského úradu poskytovaním verejných služieb (komunikácia MsÚ – občan, podnikateľ), participáciu občanov na správe miestnych vecí a efektívnu zastupiteľskú demokraciu na miestnej úrovni.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných článkov (tlačových správ) v regionálnej a inej tlači za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	19	26	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42+2	42+2	42+2	42 + 2	42 + 2	42 + 2
Skutočná hodnota	52 + 0	45 + 0	39 + 0	16 + 1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	15	21	19		
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 8x za mesiac					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	96	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	528	258	400	272		

Merateľný ukazovateľ:	Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	0		

Cieľ: Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom mesta a s finančnými prostriedkami mesta. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre rozvojové projekty. Zabezpečiť zdroje finančných prostriedkov z fondov.

Plnenie: *Plnenie príjmov za túto oblasť je primerané. Kontrolnú činnosť vykonáva hlavná kontrolórka mesta podľa schváleného plánu kontrol. Projektová manažérka priebežne sleduje výzvy a granty na poskytovanie finančných prostriedkov.*

Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní v kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	103,5	110	136,2	110,29		

Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100,3	100	98,7	98,6		

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	14	6		

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	6	7	9		

Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	17	12	12		

Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	9	17	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6	4	7		

❖ V roku 2018 bolo spracovaných 12 prípravných a projektových dokumentácií, ktoré boli zamerané na podporu rozvoja mesta.

❖ V roku 2018 bolo podaných 12 projektov a žiadostí o NFP.

4 projekty boli vyhodnotenú ako úspešné: Detskú ihrisko Materská škola ET Štúrova, Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu Mestskej knižnice Nová Baňa, Letná rozprávková čítareň v Materskej škole Nová Baňa, Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa.

6 projektov bolo vyhodnotených ako neúspešné: Banský náučný chodník – trasa B cez Banskobystrický samosprávny kraj, Medzinárodná prezentácia detského speváckeho zboru Voce Eufonico v Chorvátsku v rámci Fondu na podporu umenia, Ochrana knižničného fondu Mestskej knižnice v Novej Bani cez Fond na podporu umenia, Modernizácia knižnično-informačných služieb v Mestskej knižnici v Novej Bani v rámci Fondu na podporu umenia, Tajchová osmička cez Raiffeisen banku v programe Gesto pre mesto, Novobanský jarmok 2019 – podujatie v oblasti ľudovej kultúry v rámci Fondu na podporu umenia.

2 projekty zatiaľ neboli vyhodnotenú. Ide o projekty, ktoré sú v stave posudzovania: Banský náučný chodník – trasa A, Týždeň športu pre všetkých – 16. ročník.

❖ V roku 2018 bolo schválených 7 projektov a žiadostí o NFP.

4 žiadosti podané a schválené v roku 2018. Ide o schválené projekty: Detskú ihrisko Materská škola ET Štúrova podporenú Úradom vlády SR vo výške 9 000 eur, Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu Mestskej knižnice Nová Baňa podporenú Fondom na podporu umenia vo výške 3 500 eur, Letná rozprávková čítareň v Materskej škole Nová Baňa podporenú Nadáciou SPP vo výške 1 000 eur, Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa podporenú Ministerstvom vnútra SR vo výške 30 000 eur.

3 žiadosti podané v roku 2017 a schválené v roku 2018. Ide o projekty: Týždeň športu pre všetkých – 15. ročník podporenú Banskobystrickým samosprávnym krajom vo výške 800 eur, Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa podporenú vo výške nenávratného finančného príspevku 81 777,90 eur Ministerstvom životného prostredia (riadiaci orgán), v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia (sprostredkovací orgán), Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani podporenú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 109 021,37 eur.

- **PROJEKT SPRACOVANÝ A PODANÝ MESTOM NOVÁ BAŇA ZA ROZPOČTOVÚ ORGANIZÁCIU MESTA NOVÁ BAŇA**

1 žiadosť podaná v roku 2017 a schválená v roku 2018: žiadosť Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa pod názvom „Novovytvorenú pracovné miesta v ZŠ Jána Zemana Nová Baňa,“ ktorá bola podporená sumou 198 630 eur od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	500 532	506 402	444 546
700 Kapitálové výdavky	0	2 395	2 395
800 Finančné operácie	0	0	4
Výdavky na podprogram spolu	500 532	508 797	446 945

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie stoličky a stolíka, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov a monitorov, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, bežná údržba budovy mestského úradu, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny fond. Čerpané výdavky sú z rozpočtu mesta vo výške 494 352 eur, ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie 6 180 eur – na úsek dopravy, životného prostredia, registra obyvateľov a registra adries.

Ďalej uvádzame **podrobnejší prehľad návrhu rozpočtu** podľa položiek a podpoložiek.

Mzdy – 271 473 eur - v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy MsÚ + 2 predpoklad (prednosta a 1 zamestnanec).

Odvody - 96 344 eur - z plátov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.

V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 20 eur túto možnosť využíva 14 zamestnancov.

Cestovné tuzemské – 450 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách sa zamestnancom prepláca stravné a cestovné pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného verejným prostriedkom.

Cestovné zahraničné – 1 100 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky budú slúžiť na úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň a Nin. Stravné a ubytovanie hradí mesto Mimoň a mesto Nin.

Energie – 18 848 eur - výdavky sú určené na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra a Regiónu Gron) .

Vodné a stočné – 840 eur - Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra a Regiónu Gron).

Poštové služby – 6 500 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné služby a služby verejnosti poskytované RTVS.

Telekomunikačné služby – 4 200 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.

Interiérové vybavenie - 560 eur - plánuje sa zakúpiť stolička a stolík do kancelárie.

Výpočtová technika – 3 500 eur - výdavky sú ako každý rok na zakúpenie počítačov, monitorov, baterky UPS.

Telekomunikačná technika – 60 eur.

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie – 500 eur – na zakúpenie tlačiarne

Všeobecný materiál - 6 173 eur je určených nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarne a do kopírky.

Knihy, noviny a časopisy – 580 eur je na predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Verejná správa, Právo pre obce a predplatné časopisu ŠKOLA.

Pracovné odevy a obuv - 84 eur - ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára.

Softvér a licencie – 4 576 eur - plánuje sa so zakúpením softvéru na úpravu PDF formátu a nového certifikovaného softvéru Memphis na registratúru.

Reprezentačné - 3 250 eur - výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta a pod..

Pohonné hmoty, oleje, mazivá - 2 970 eur – výdavky na pohonné hmoty sú pre tri služobné autá Škodu Octaviu a Feliciu a FIAT.

Servis, opravy - 580 eur - výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK, drobné opravy, výmena stieračov.

Poistenie vozidiel 918 eur je na zákonné a havarijné poistenie vozidiel.

Prepravné – 10 eur.

Karty, známky -250 eur je na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na autá.

Údržba interiérového vybavenia – 10 eur.

Údržba výpočtovej techniky - 12 030 eur – je na poplatky za aktualizácie softvérov SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo) a ESMAO (elektronizácia služieb).

Údržba telekomunikačnej techniky – 50 eur.

Údržba prevádzkových strojov - 1 300 eur – za servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.

Údržba špeciálnych strojov - 350 eur je na servis zabezpečovacieho zariadenia.

Údržba budov - 9 500 eur je na opravu omietok na chodbách, úpravu vstupu do budovy úradu a polozenie laminátovej podlahy v kanceláriách 12, 13 a 14 a na bežnú údržbu budovy mestského úradu

Nájomné – 10 eur.

Školenia - 1 720 eur je na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.

Propagácia – 150 eur

Všeobecné služby - 1 490 eur je na výrobu kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov, doprava smaltovaných tabúl.

Špeciálne služby - 8 900 eur - finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov a poplatkov za poskytovanie právnych služieb.

Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 10 eur.

Štúdie, expertízy, posudky – 1 355 eur – výdavky sú určené na posudok na obnovu metačnej listiny mesta Nová Baňa.

Poplatky, odvody, dane - 1 520 eur - výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.

Stravovanie – 10 811 eur - je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,50 eur.

Poistenie majetku - 4 069 eur - v zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia veci.

Prídely do sociálneho fondu – 2 919 eur - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2 920 eur - odmeny budú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce napr. za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky.

Poplatok za komunálne odpady – 550 eur - je za zamestnancov MsÚ správy mesta.

Odstupné – 6 402 eur – je určené na vyplatenie primátorovi mesta po skončení funkčného obdobia.

Odchodné – 10 eur.

Náhrada príjmu pri DPN – 10 eur - bude vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 7 280 eur a to o 2 900 eur na výmenu poruchového signalizačného zariadenia v budove MsÚ, o 880 eur na zvýšený podiel príspevku zamestnávateľa na stravný lístok z pôvodných 1,95 eur na 2,20 eura a o 3 500 eur na obnovu poškodenej metačnej listiny

V 5. zmene rozpočtu sú realizované presuny a to 2 480 eur zo špeciálnych služieb na mzdy a odvody na dorovnanie úpravy tarifných plátov v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018.

V 9. zmene boli v rozpočte realizované len presuny a to 4 031 eur z údržby budov na knihy, noviny, časopisy 450 eur, reprezentačné 1 950 eur, servis a údržbu vozidiel 387 eur, prepravné 244 eur a všeobecné služby 1 000 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Uvádzame podrobnejší prehľad čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.

Mzdy – 248 884 eur - v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy MsÚ. *Odvody* - 94 363 eur - z plátov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v

nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu. V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok mesačne maximálne 20 eur, túto možnosť využíva 14 zamestnancov.

Cestovné tuzemské – 85 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách na úhradu zamestnancom stravného a cestovného pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného verejným prostriedkom.

Cestovné zahraničné – 48 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky slúžili na úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň. Stravné a ubytovanie hradilo mesto Mimoň.

Energie – 17 513 eur - výdavky boli použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane priestorov evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície a informačného centra vrátane Regiónu Gron).

Vodné a stočné – 498 eur - je za budovu MsÚ (vrátane matriky a evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, Informačného centra a Regiónu Gron).

Poštové služby - 6 459 výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS.

Telekomunikačné služby – 3 461 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.

Interiérové vybavenie – 130 eur - zakúpili sa dve kreslá do kancelárie.

Výpočtová technika – 3 275 eur – výdavky boli použité na zakúpenie notebooku, počítačov, monitorov a bateriek UPS.

Telekomunikačná technika - 119 eur - boli zakúpené stolové telefónne prístroje do kancelárie z dôvodu poruchy na zariadeniach.

Prevádzkové stroje, prístroje a technika – 568 eur na zakúpenie tlačiarne do hlavnej pokladne.

Všeobecný materiál - 5 161 eur - nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarň a do kopírky.

Knihy, noviny a časopisy – 613 eur - predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre obce, portál ODPADY a VEREJNÁ SPRÁVA a predplatné časopisu ŠKOLA. Počas roka bolo zakúpených aj niekoľko knižných publikácií potrebných pre prácu z dôvodu rozsiahlych noviel zákonov 369/1990 o obecnom zriadení, zákona o sociálnych službách a rozpočtových pravidlách.

Pracovné odevy a obuv – 0 eur ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára sa finančné prostriedky nečerpali .

Softvér – 587 eur – plánovaný nákup nového certifikovaného softvéru Memphis na registratúru sa v roku 2018 nerealizoval. Zakúpený bude v roku 2019. Výdavky boli použité na kúpu 40 licencií ESET Endpoint Protection Standard na 1 rok a na softvér na úpravu PDF formátu.

Reprezentačné – 5 286 eur - výdavky slúžili na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov a pod.

Pohonné hmoty, oleje, mazivá – 2 884 eur - pohonné hmoty sú pre tri služobné autá Škodu Octaviu, Feliciu a FIAT.

Servis, opravy - 981 eur - výdavky boli použité na výmenu pneumatík, poplatok za STK, výmena stieračov a gúm, opravy vozidla Škoda Felicia. Toto vozidlo je zastaralé a v roku 2019 bude navrhnuté na vyradenie.

Poistenie vozidiel – 764 eur - na zákonné a havarijné poistenie vozidiel.

Prepravné 254 eur – bolo uhradené za prepravu návštevy z partnerských miest z Ninu a Mimone do Banskej Štiavnice a späť.

Karty, známky -163 eur - na zakúpenie ročných a viacdňových diaľničných nálepiek na dve autá.

Údržba výpočtovej techniky – 7 389 eur sú to poplatky za aktualizácie softvérov, SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo) a ESMAO (elektronizácia služieb miest a obcí).

Údržba telekomunikačnej techniky – 0 eur – finančné prostriedky sa nečerpali.

Údržba prevádzkových strojov – 809 eur – za servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.

Údržba špeciálnych strojov - 34 eur - servis zabezpečovacieho zariadenia.

Údržba budov – oprava omietok a maľovanie v kanceláriách, položenie laminátovej podlahy v kanceláriách 12, 13. Plánovaná úprava vstupu do budovy úradu sa presunula do roku 2019.

Školenia – 1 067 eur – bolo použité na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.

Propagácia, reklama, inzercia – 153 eur za plagáty a banner na Kvapku krvi.

Všeobecné služby - 2 468 eur boli použité na výrobu kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, dopravu materiálu, dopravu stravných lístkov, dopravu smaltovaných tabulí súpisných čísel, jazykové preklady pre NIN, tlmočníčka.

Špeciálne služby – 9 294 eur - finančné prostriedky boli využité na zaplatenie exekučných poplatkov a poplatkov za poskytovanie právnych služieb.

Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 0 eur.

Štúdie, expertízy, posudky – 120 eur- výdavky boli určené na posudok na obnovu metačnej listiny mesta Nová Baňa. Zmluva o reštaurovaní a výroba faksimílie metačnej listiny bola podpísaná dňa 18.12.2018 a z tohto dôvodu sa obnova metačnej listiny presúva na rok 2019.

Poplatky, odvody, dane – 1 715 eur - výdavky boli čerpané na súdne poplatky a bankové poplatky za vedenie účtov.

Stravovanie - 9 659 eur - je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,50 eur bol k polroku upravený na 2,20 z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,60 eur.

Poistenie majetku - 2866 eur - v zmysle poisťovnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia vecí.

Prídely do sociálneho fondu – 2 372 eur - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.

Odmeny na dohody – 2 217 eur - odmeny boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce napr. za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad.

Poplatok za komunálne odpady – 680 eur - je za zamestnancov MsÚ správy mesta.

Náhrada príjmu pri DPN - 683 eur – vyplatené ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

Poplatok 4 eurá boli odvedené za službu IOMO.

Kapitálové výdavky

V 8. zmene bol rozpočet zvýšený o 2 395 eur - výdavky boli presunuté z bežného rozpočtu (kde boli pôvodne plánované na opravu), do kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu signalizačného zariadenia v budove MsÚ, ktoré bolo aj zrealizované.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

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

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

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu					
Plnenie:	<i>Cieľ sa podarilo dosiahnuť. Rozhodnutia sú vydávané v zákonom stanovenej lehote 30 dní, činnosť je zabezpečená dvoma pracovníčkami, ktoré majú odbornú spôsobilosť. Chod stavebného úradu sa zabezpečuje aj za pomoci aktívnych pracovníkov, ktorí vykonávajú administratívnu prácu - vkladanie rozhodnutí do obálok, rozmnožovanie materiálu, zakladanie doručeníek do spisov a pod.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohládov na stavby Počet potenciálnych žiadateľov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	141	163	188	234		
Merateľný ukazovateľ:	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170

Skutočná hodnota	261	127	129	234		
Merateľný ukazovateľ:	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov) v %					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	18 896	18 936	18 297
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	18 896	18 936	18 297

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

Výdavky sú čiastočne vo výške 6 956 eur pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto zdroje na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú, a preto z rozpočtu mesta na fungovanie chodu stavebného úradu je potrebné ďalších 11 940 eur.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 40 eur na stravovanie.

Skutočnosť k 31.12.2018:

Počet konaní: 187

Skutočnosť k 31.12.2018	Mesto Nová Baňa
Stavebné povolenie	59
Kolaudačné rozhodnutie	48
Územné rozhodnutie	5
Zmena rozostavanej stavby	17
Zmena účelu využitia	3
Vykonanie štátneho stav. dohľadu	7
Búracie povolenie	4
§120 39a	11
Priestupky	7
Správny delikt	1
Odvolania	3
Ostatné	22

Počet konaní pre obce : 137

Orovnica	14
Brehy	17
Tekovské Nemce	23

<i>Tekovská Breznica</i>	<i>23</i>
<i>Veľká Lehota</i>	<i>20</i>
<i>Malá Lehota</i>	<i>11</i>
<i>Hronský Beňadik</i>	<i>20</i>
<i>Rudno nad Hronom</i>	<i>9</i>

Mesto Nová Baňa vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného úradu v zmysle zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre 8 okolitých obcí – Rudno nad Hronom, Brehy, Tekovská Breznica, Orovnica, Hronský Beňadik, Tekovské Nemce, Veľká Lehota a Malá Lehota. Činnosť stavebného úradu zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky stavebného úradu sa polročne rozúčtávajú pre všetky obce.

Na fungovanie chodu stavebného úradu boli použité prostriedky zo strany štátu vo výške 8 231 eur a zo zdrojov mesta 10 066 eur, spolu 18 297 eur a to na: mzdy 10 532 eur, odvody 3 534 eur, poštovné 2 525 eur, telekomunikačné služby 448 eur, všeobecný materiál 193 eur, služby 140 eur, prepravné 121 eur, školenie 195 eur, stravné 479 eur, tvorba sociálneho fondu 105 eur poplatok za KO 25 eur.

Podprogram 1.3. Zamestnanosť

Projekt 1.3.1. Menšie obecné služby

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

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov					
Plnenie:	Mesto počas roku ponúklo možnosť uchádzačom o zamestnanie vykonávať práce prostredníctvom menších obecných služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktívnu činnosť formou menších obecných služieb.					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	40	20	15	15	15
Skutočná hodnota	33	10	10,45	9		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	900	900	264
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	900	900	264

Komentár: Výdavky sú na nákup pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre predpokladaný počet 15 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové poistenie.

Skutočnosť k 31.12.2018: V roku sme mali podpísané s ÚPSVaR tri dohody: Dohodu na vykonávanie menších obecných služieb, Dohodu o pomoci v hmotnej núdzi §10 a Dohodu o dobrovoľníckej práci. Počas prvého polroka sme zakúpili pre jednu pracovníčku OOPP, ktoré nám boli v plnom rozsahu preplatené z ÚPSVaR. Taktiež sme dostali rukavice a gumáky pre ostatných pracovníkov VPP, ktoré im boli rozdane pracovníkom úradu práce.

Projekt 1.3.3. Praxou k zamestnaniu

Zámer podprogramu: Podpora zapracovania a praxe u zamestnávateľa

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

Cieľ:	Podpora vytvorenia pracovného miesta					
Plnenie:	<i>Tento projekt je z roku 2017 a v roku 2018 bolo uskutočnené len dočerpanie a refundácia finančných prostriedkov medzi Mestom Nová Baňa a ÚPSVaR</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovných miest podporených ÚPSVaR					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	1		
Skutočná hodnota			2	1	0	

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	915	915	134
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	915	915	134

Komentár: Na základe uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ mesto v roku 2017 vytvorilo 1 pracovné miesto na celý pracovný úväzok na 9 mesiacov.

Výdavky sú na mzdy, odvody, všeobecný materiál a odmenu na mentorovanie v súlade so zmluvou. Uhrádzané sú z vlastných zdrojov mesta a po refundácii predložených vydokladovaných nákladov sú následne mestu preplatené vo výške určenej v zmluve. Nakoľko pracovné miesto bolo vytvorené v máji, projekt bude realizovaný do februára 2018. Do rozpočtu sa zapája predpokladaná ali kvotná časť výdavkov z transferu vo výške 592 eur a z vlastných zdrojov mesta vo výške 323 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Projekt v roku 2018 nepokračoval, bol ukončený v priebehu januára výdavky sú len za časť mesiaca.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta					
Plnenie:	<i>Počas roka bolo 9 zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré boli uznášaniaschopné a plnili tak svoju zákonom určenú činnosť pri riadení a hospodárení s majetkom mesta a pridelenými kompetenciami v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	6	7	9		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60

Skutočná hodnota	33	27	69	22		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých uznesení MsZ za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	125	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	131	116	117	133		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	10 498	10 498	5 991
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 498	10 498	5 991

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

Skutočnosť k 31.12.2018: Celkové čerpanie bolo vo výške 5 991 eur, z toho na odmeny poslancom a členom komisií 4 026 eur, na odvody 1 162 eur, materiál 133 eur na diare pre poslancov, cestovné náhrady 19 eur a na občerstvenie 651 eur.

Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností – výdavky za vyhotovenie GP pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností.					
Plnenie:	Znaleckými posudkami sa určila minimálna všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta k predajom pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych predpisov, a to k predajom pozemkov na ul. Pelúchova cesta, v lokalite Chotár, ul. Kalvárska, Hrabcová cesta, Viničná cesta, Kútovská cesta, Cintorínska a taktiež sa znaleckými posudkami určila aj minimálna všeobecná hodnota mestských budov k odpredaju formou OVS: Rekreačná chata Tajch, súp. č. 6471 a Kultúrny dom Stará Huta, súp. č. 5012. Inzercia bola realizovaná k: OVS – predaj stavebného pozemku C KN parc. č. 506 v lokalite Hájles a k 3 obchodným verejným súťažiam na odpredaj mestských budov: Rekreačná chata Tajch, súp. č. 6471, Sociálno – prevádzková budova Tajch, súp. č. 6525 a Kultúrny dom Stará Huta, súp. č. 5012.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	33	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	6	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	37	8	8	8	8

Skutočná hodnota	12	21	9	8		
Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	9	4		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	3 060	3 060	1 963
700 Kapitálové výdavky	80 000	87 521	87 520
Výdavky na podprogram spolu	83 060	90 581	89 483

Komentár: **Bežné výdavky** sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností a správne poplatky.

Kapitálové výdavky sú určené na kúpu nehnuteľností evidovaných na LV č. 167 za účelom realizácie plánovaného projektu na vybudovanie banského skanzenu s funkčným Potterovým atmosferickým strojom, a tým podporenie baníckej histórie a hospodárskeho rozvoja mesta.

V 2. zmene - bol rozpočet zvýšený o 7 521 eur. Ide o vrátenie časti kúpnej ceny za pozemok podľa uzavretej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na základe žiadosti od budúceho kupujúceho, ktorý v stanovenom termíne nezačal s výstavbou RD a dochádza k zrušeniu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Skutočnosť k 31.12.2018:

Bežné výdavky

Na **geometrické plány** neboli použité žiadne finančné prostriedky.

Znalecké posudky k určeniu minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov k predajom pozemkov – boli uhradené vo výške 1 180 eur:

predaj pozemkov – Pelúchova cesta (majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov zastavaných stavbami) 120 eur,

predaj časti pozemku – Chotár (majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov ich ucelenie), 120 eur,

predaj 3 častí pozemkov – ul. Kalvárska (využitie pozemkov ako záhrad pri RD) 150 eur,

predaj mestskej budovy formou OVS: Rekreačná chata Tajch, súp. č. 6471, 300 eur,

predaj mestskej budovy formou OVS: Kultúrny dom Stará Huta, súp. č. 12, 250 eur.

predaj časti pozemkov – Viničná cesta (majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov - ich ucelenie), 120 eur,

predaj pozemku – ul. Cintorínska (využitie pozemku ako záhrady pri BD), 120 eur,

Na správne poplatky na kataster bolo z rozpočtu čerpané 262 eur na nákup kolkov – Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor:

k monitorovacej správe Regenerácia sídiel a k vypracovaniu projektu detského ihriska/MŠ ET Štúrova spolu v sume 40 eur,

k vypracovaniu projektu SP rekonštrukcia objektu súp. č. 13, ul. Osvety (kino) a k vypracovaniu projektu Modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice spolu v sume 24 eur,

Nákup kolkov k návrhu na vklad troch kúpnych zmlúv vo výške spolu 198 eur.

Na inzerciu bolo z rozpočtu čerpané 268 eur na:

Inzerciu OVS (k predaju stavebného pozemku Hájles) – RegionPRESS s.r.o. / 148 eur

Inzerciu OVS (k predaju 3 mestských budov) – Petit Press, a.s. / 60 eur.

Inzercia OVS k predaju 2 mestských budov a stavebného pozemku Háj-les – Petit Press, a.s. 158 eur.

Na dražbu budov neboli z rozpočtu použité žiadne finančné prostriedky.

Kapitálové výdavky

OZ Novobanský banícky spolok Nová Baňa požiadalo mesto Nová Baňa, aby odkúpilo nehnuteľnosti evidované na LV č. 167, v k.ú. Nová Baňa, časť Vršky na Mariánskej ulici pri zrekonštruovanej štôlni Tag (rodinný dom, súp. č. 927 a príslušné pozemky). Podľa vyjadrenia OZ Novobanský banícky spolok Nová Baňa sa nášmu mestu v tomto čase naskytila jedinečná príležitosť odkúpiť pozemok na mieste,

kde kedysi stálo unikátne bansko – technické zariadenie: Potterov atmosferický stroj, ktorý slúžil na čerpanie banských vôd a v roku 1722 ho anglický konštruktér Isaac Potter postavil na šachte Althandel. Myšlienkou OZ Novobanského banického spolku Nová Baňa je vybudovať na tomto mieste banský skanzen s funkčným Potterovým atmosferickým strojom, s ďalšími banskými technickými zariadeniami alebo artefaktmi viažucimi sa k baníctvu.

Kúpnu zmluvou bol do vlastníctva mesta zakúpený rodinný dom, súp. č. 927, garáž s murovanou prístavbou a hospodárska budova bez súp. čísla, ul. Mariánska, Nová Baňa za 77 740 eur a pozemky vo výške 2 260 eur, spolu 80 000 eur. Odkúpenie nehnuteľností je za účelom realizácie plánovaného projektu na vybudovanie banského skanzenu s funkčným Potterovým atmosferickým strojom, a tým podporenie banickej histórie a hospodárskeho rozvoja mesta.

Mesto vrátilo časť kúpnej ceny za pozemky podľa Dohody o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 2/2017 zo dňa 28.3.2017 vo výške 7 521 eur.

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta					
Plnenie:	V roku bol dodávateľsky vykonaný audit účtovnej závierky.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 830	2 830	2 784
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 830	2 830	2 784

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2017, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky na audítora boli celkom 2 580 eur a bankové poplatky spojené s auditom vo výške 204 eur.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery

Zodpovednosť: oddelenie finančné

Cieľ:	Dodržiavať splátkové kalendáre					
Plnenie:	Splátkové kalendáre sú dodržiavané, splátky sú realizované v súlade so zmluvami.					
Merateľný ukazovateľ:	Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	27 500	27 500	26 441

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Splátky úverov	142 608	142 608	143 893
Výdavky na podprogram spolu	170 108	170 108	170 334

Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru aj úrokov na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s. cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábřežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov, podľa splátkového kalendára, ročne to bola čiastka 110 000 eur, v roku 2018 je to 75 280 eur a úver by mal byť splatený k 30.6.2019 zostávajúcou čiastkou 37 640 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Splátky úveru a úrokov za bytovky na Hrádzi sú pravidelne mesačne poukazované na účet ŠFRB. Splátky boli vo výške 68 613 eur a úroky 25 215 eur. Splátky úveru a úrokov za zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábřežná si SLSP inkasuje sama štvrtročne. Splátky boli vo výške 75 280 eur a úroky 1 226 eur.

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach					
Plnenie:	Primátor mesta sa aktívne zúčastňoval pracovných stretnutí a informoval na poradách vedúcich zamestnancov o získaných nových poznatkoch, zmenách zákona a pod.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	7	7	7		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	9 162	9 162	9 651
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 162	9 162	9 651

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, OOCR Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Pohronská cesta, ktorých členom je aj naše mesto. Výdavky sú vyššie o 871 eur ako v roku 2017 z dôvodu zvýšenia členského za Región GRON.

Skutočnosť k 31.12.2018: Počas roka mesto hradilo členské 7 združeniam v celkovej výške 9 651 eur (Združeniu hlavných kontrolórov 50 eur, ZMOS 1 171 eur, ZMO Mochovce 283 eur, Združeniu Region GRON 7 153 eur, ZMO Žiarsky región 355 eur, Mikroregión Nová Baňa 355 eur a ZPOZ 284 eur).

Podprogram 1.9. Voľby

Projekt 1.9.3. Voľby komunálne

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.		
Plnenie:	Vol'by sa konali 10. novembra 2018		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota		6	

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 000	5 000	3 637
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	5 000	3 637

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií, sú v plnenej výške preplácané zo strany štátu.

Skutočnosť k 31.12.2018: Vol'by sa konali 10. novembra 2018. Výdavky vo výške 3 637 eur boli použité na odmeny a odvody pre komisie, stravovanie, materiál, dopravu a telefónne služby.

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	24 862	25 702	18 761

Podprogram 2.1. Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie matričných dokumentov					
Plnenie:	Fungovanie matričného úradu bolo zabezpečované plynule podľa požiadaviek klientov.					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	49	14	16	39		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	62	11	16		
Merateľný ukazovateľ:	Zápis do pamätnej knihy mesta					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	26	25	69		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	17 642	17 682	16 449
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 642	17 682	16 449

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 10 524 eur je preplácaná formou transferu a 7 118 eur je z rozpočtu mesta.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 40 eur na stravovanie.

Skutočnosť k 31.12.2018: Transfer zo štátu vo výške 11 806 eur a prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 4 643 eur boli použité na: mzdy 11 081 eur, odvody do poisťovní 3 466 eur, cestovné 31 eur, poštovné služby 331 eur, telekomunikačné služby 236 eur, všeobecný materiál 344 eur, údržba software 25 eur, každoročné školenie matrikárok na Podbanskom 268 eur, ošatné 100 eur, stravovanie 442 eur, tvorba sociálneho fondu 100 eur a poplatok za KO 25 eur.

Podprogram 2.2. SOZA

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie					
Plnenie:	Cieľ sa plní priebežne počas roka.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	22	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	15	10	7		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 000	1 000	449
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 000	1 000	449

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa živá a reprodukováaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia.

Skutočnosť k 31.12.2018:

Na základe uzatvorených Hromadných licenčných zmlúv na jednotlivé podujatia bola SOZA vyfakturovaná celková suma 629 eur. Nakoľko sme splnili všetky podmienky, dostali sme od SOZA generálnu zľavu v celkovej sume 180 eur.

SOZA – KULTÚRA:

K 31.12.2018 bol SOZA zaplatený poplatok za 6 kultúrnych podujatí, na ktorých bola použitá hudobná produkcia podliehajúca spoplatneniu. Po odpočítaní generálnej zľavy to bolo 281 eur. (34. ročník Novobanskí heligónkari, RETRO Zimná folková Nová Baňa, vystúpenie HS REAX v rámci kultúrneho leta, vystúpenie HS NB-JAZZ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, benefičný koncert MY a NAŠE MESTO, vianočné trhy ČAS RADOSTNÝ, ČAS VIANOČNÝ). Ostatné podujatia, ktoré boli organizované počas roka nepodliehali spoplatneniu.

SOZA – ŠPORT:

K 31. 12. 2018 nebolo usporiadané športové podujatie s hudobnou produkciou.

SOZA – 27. ročník Novobanský jarmok

SOZA bol za toto podujatie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. – 29. 9. 2018 po odpočítaní generálnej zľavy zaplatený poplatok v sume 168 eur.

Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Informovanosť občanov					
Plnenie:	Pracovníkmi TS je zabezpečovaná priebežná údržba MR, v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS zabezpečujú údržbu v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému. Informovanosť občanov bola zabezpečená.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	135	143	143	143	143	143
Skutočná hodnota	143	143	143	143		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 220	2 020	1 863
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 220	2 020	1 863

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

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 800 eur na *prekládku rozhlasového vedenia na ul. Cintorínska*. Rozvod mestského rozhlasu je zriadený cez strechu súkromného domu, ktorého majiteľ plánuje rekonštrukciu domu a strešnej krytiny, na základe čoho vyzval mesto o prekládku vedenia.

Skutočnosť k 31.12.2018: Príspevok Technickým službám na opravu mestského rozhlasu bol zaslaný v rozpočtovanej výške 1 220 eur. Prekládka rozhlasového vedenia na ul. Cintorínska bola realizovaná v druhej polovici roka, príspevok bol zaslaný v požadovanej výške 643 eur.

Podprogram 2.4 Zriadenie mestského rozhlasu v lokalite Macov Vršok

Zámery podprogramu: Zabezpečiť dostupnosť mestských oznamov obyvateľom uvedenej oblasti

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM a Technické služby mesta Nová Baňa

Cieľ:	Osadiť zariadenie – mestský rozhlas v okolí zástavky Macov vršok		
Plnenie:	<i>Nesplnené.</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Osadenie reproduktora mestského rozhlasu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 ks		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Spokojní občania, ku ktorým sa dostanú mestské oznamy		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0

700 Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	5 000	0

Komentár: Výdavky sú určené na zriadenie mestského rozhlasu, ktorý bude v dosahu obyvateľov z ulice Dlhá lúka a okolia zastávky Macov vršok. V tejto lokalite fungoval mestský rozhlas aj v minulosti a ľudia žiadajú o jeho opätovnú prevádzku, aby sa k nim dostávali mestské oznamy.

Skutočnosť k 31.12.2018: Akcia nebola zrealizovaná. V spolupráci s TS mesta mala byť preverená dostupnosť signálu pre zriadenie bezdrôtového rozhlasu, čo sa neuskutočnilo. Zároveň chceme poznamenať, že v blízkosti lokality Macovho vršku sú osadené 2 hlásiče bezdrôtového rozhlasu a to pri predajni na ul. Prírodnej a na Hrbatom moste, z ktorých predpokladáme dostupnosť informácií.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
		128 714	131 046

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

Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami					
Plnenie:	<i>Cieľ bol prekročený v dôsledku väčšieho množstva opatrení vykonaných v cestnej premávke. Keďže nebola na prácu príslušníkov MsP podaná žiadna sťažnosť, neboli pochybnosti o využívaní zákonných prostriedkov. Počet riešených priestupkov a podnetov sú primeranými ukazovateľmi hodnoteného obdobia.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	400	350	350	350
Skutočná hodnota	433	519	443	504		
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených podnetov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	143	112	107	133		
Cieľ:	Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov					
Plnenie:	<i>Cieľ bol vykonanými prednáškami a besedami prekročený a vyjadruje zvýšený záujem školských zariadení o preventívne výchovnú prácu MsP. Na plnenie cieľa poukazuje aj množstvo prejednaných priestupkov bez pokuty, pričom aj tento ukazovateľ bol prekročený.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok, besied, článkov v novinách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	10	10	15	15	15

hodnota						
Skutočná hodnota	22	16	20	21		
Merateľný ukazovateľ:	Počet individuálnych napomenutí bez pokuty					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota	145	179	159	191		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním					
Plnenie:	<i>Plnenie cieľa charakterizuje počet ukončených vecí blokovým konaním a odovzdaných vecí na ďalšie konanie ako zákonného nástroja represie. Tento cieľ bol výrazne prekročený v blokovom konaní v dôsledku nárastu počtu zistených a riešených priestupkov v cestnej premávke.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet blokových pokút					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	200	200	200
Skutočná hodnota	253	316	248	295		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných vecí					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	25	11	30	14		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	111 942	114 274	116 202
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	111 942	114 274	116 202

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov, výdavky na údržbu kamerového systému, výdavky na nákup 6 ks šatňových skriň a PC do kancelárie príslušníkov.

V 2. zmene bol rozpočet MsP zvýšený o 1 420 eur, a to na výpočtovú techniku o 900 eur, na posudky z dôvodu predlžovania platnosti zbrojných preukazov pre výkon povolania pre troch príslušníkov MsP v zmysle zákona o zbraniach a strelive o 240 eur a na stravovanie o 280 eur.

V 5. zmene bol rozpočet zvýšený o 912 eur na dorovnanie tarifných plátov a odvodov.

Skutočnosť k 31.12.2018:

Rozpočet mestskej polície na rok 2018 bol naplánovaný vo výške 111 942 eur a v rámci zmien došlo k jeho zvýšeniu na 114 274 eur. Zvýšenie súviselo s náhlou potrebou výmeny PC a výdavkami spojenými s obnovou zbrojných preukazov. Skutočnosť je vo výške 116 202 eur – rozpočet bol prekročený o 1 928 eur. Spôsobené to bolo zvýšeným čerpaním ostatných príplatkov v druhej polovici roka, čo sa prejavilo aj v odvodoch a túto zmenu sa nepodarilo úplne vykryť šetrením v ostatných položkách.

Výdavky boli použité na **mzdy** vo výške 75 998 eur a **na odvody** 27 324 eur. Výdavky na **poštové služby** boli vo výške 50 eur, **telekomunikačné služby** boli vo výške 969 eur za RTVS – tieto zvýšené výdavky boli spôsobené neplánovanou úhradou poplatku za prevádzku rozhlasu.

Interiérové vybavenie – plánované zakúpenie šatňových skriniek nebolo zrealizované v záujme dosiahnutia úspory pre úhradu v prekročených položkách. Výdavky na **výpočtovú techniku** boli vo výške 1 311 eur, nakoľko skolaboval iný PC, bolo potrebné zakúpiť dva - 1 na výmenu a druhý do mestského kamerového systému. Zakúpený bol mobil v cene 126 eur, nakoľko starý mobil vykazoval poruchy pri dátovom prenose. Ten je nevyhnutný pre kontrolu plateného parkovania. V položke **všeobecný materiál** bolo vyčerpaných 333 eur. Prostriedky boli využité na pracovné a písacie pomôcky, hygienické pomôcky a vo zvýšenej miere na akumulátory pri využívaní fotonapájania. Na nákup **streliva** bolo použitých 64 eur na zakúpenie nábojov pre cvičné streľby. Na **rovnošaty** bolo vyčerpaných len 2 138 eur. Prostriedky boli použité na zakúpenie súčasti uniformy v zmysle rovnošatového predpisu. Na **PHM** bolo čerpané 1 678 eur. Veľký vplyv na úsporu mal menší počet zmien v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti jedného príslušníka. V položke **servis a údržba** bolo vyčerpaných 1 039 eur na drobnú údržbu ale aj na opravu vytekania oleja z motora vozidla Š. Roomster a poruchy motora na vozidle LADA NIVA. Za zákonné a havarijné poistenie vozidla Š. Roomster a LADA NIVA bolo zaplatené **poistenie** vo výške 485 eur. Z položky **údržba nábytku** bolo zaplatené za nový zámok vstupných dverí a na opravu zámku 15 eur. Položka **údržba zvukovej a obrazovej techniky** súvisí s mestským kamerovým systémom a zatiaľ bolo čerpané 212 eur na údržbu a čistenie. Za **iné všeobecné služby** bolo vyčerpaných 90 eur na zakúpenie tlačív predvolánok. Za posudky bolo vyčerpaných 257 eur na lekárske a psychologické posudky v súvislosti s obnovou zbrojných preukazov pre výkon povolania. **Poplatky** boli vo výške 50 eur za kolky pri vydaní nových ZP. **Stravné** bolo vo výške 3 049 eur, **prídela do soc. fondu** 728 eur. Uhradená bola pokuta udelená okresným úradom vo výške 110 eur, nakoľko vozidlo LADA NIVA nevyhovovalo kontrole STK a servisné opravy sa nepodarilo vykonať včas. Tým bol zmeškaný termín absolvovania STK. Poplatok za odpady bol uhradený vo výške 175 eur.

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zámer podprogramu: Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania.					
Plnenie:	Počty riešených priestupkov v oblasti chovu psov a počet odchytených psov sú primerané.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	44	27	25	25		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	59	41	47	42		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 360	1 360	798

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 360	1 360	798

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

Skutočnosť k 31.12.2018: Vodné a stočné bolo vo výške 443 eur, zvýšenú spotrebu vody zapríčinila porucha v prvom polroku. Za EE bolo uhradené 1 euro, za spotrebný materiál 112 eur na čistiace a dezinfekčné prostriedky, úspora bola dosiahnutá najmä zabezpečením krmiva dobrovoľníkmi mimo rozpočtu. V rámci údržby bolo zaplatené 22 eur za opravu vody. Nájomné bolo uhradené vo výške 105 eur za prenájom veterinárnej ambulancie a 115 eur bolo za odvoz kadáverov a veterinárne služby.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: oddelenie OVŽPaSM

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta					
Plnenie:	Preventívne prehliadky pre minimalizovanie vzniku požiarov na území mesta sa nevykonali z dôvodu zaškolenia osôb, ktoré tieto kontroly budú vykonávať v nasledujúcom roku					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych kontrol za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	120	65	67	67
Skutočná hodnota	185	0	0	0		

Cieľ:	Zabezpečiť akcieschopnosť DHZM					
Plnenie:	Pre zabezpečenie cieľa programu – akcieschopnosť DHZ mesta boli pre dobrovoľných hasičov zakúpené pracovné oblečenia, pracovná obuv, rukavice, prilby, služobné rovnošaty pánske, zásahové odevy, hasičská technika (prúdnice, rozdeľovač guľový, tesnenia, svietidlá), penotvorné zariadenie, počítačové vybavenie, krovínorez, uhradené náklady za zdravotné prehliadky k výkonu povolania, školné za základnú prípravu členov hasičskej jednotky, uhradené náklady za energie v budove sídla DHZ Nová Baňa na ul. M. R. Štefánika 27, zakúpené pohonné hmoty.					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				15	15	15
Skutočná hodnota				11		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	14 932	14 932	11 782
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	14 932	14 932	11 782

Komentár: Do roku 2017 bol Dobrovoľný hasičský zbor - nezisková organizácia financovaný z mesta formou dotácie. Uznesením MsZ č. 56/2017 zo dňa 6.7.2017 bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta. Je priamo financovaný z rozpočtu mesta, a preto je rozpočet na rok 2018 vyšší o 7 952 eur ako v roku 2017.

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s budovou hasičskej stanice – energie, vodné stočné, na poistenie vozidla IVECO Daily, na nákup PHM pre vozidlo, striekačku a čerpadlo, na školenia, na nákup výstroje a výzbroje pre členov, a pokrytie nákladov na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. Výdavky sú tiež na preventívne kontroly. Čiastka 3 000 eur je predpokladaná zo zdrojov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ako v priebehu roka 2017.

V 2.zmene rozpočtu boli realizované presuny medzi jednotlivými položkami podľa aktuálnych požiadaviek Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa z dôvodu zabezpečenia cieľov a úloh dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky predstavujú náklady spojené s prevádzkou budovy hasičskej stanice nachádzajúcej sa na ulici M. R. Štefánika 27 v Novej Bani a materiálno technické zabezpečenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta.

Energie – 1 930 eur - výdavky predstavujú zálohové platby za energie za budovu hasičskej stanice – elektrická energia a plyn.

Voda – 394 eur - výdavky sú za zrážkovú vodu z objektu hasičskej stanice a za spevnené plochy okolo budovy.

Telekomunikačná technika – 144 eur - výdavky sú za telekomunikačné služby.

Výpočtová technika – 522 eur – zakúpený bol počítač, tlačiareň, myš.

Prevádzkové stroje, prístroje – 349 eur – zakúpený bol krovinores.

Špeciálne stroje – 1 398 eur – kúpené boli prúdnice, rozdeľovač guľový, striekačka, penotvorné zariadenie.

Všeobecný materiál – 195 eur – výdavky sú za prací prostriedok, WC súprava, farby, štetce, kefy, riedidlo.

Časopis – 12 eur – uhradené bolo predplatné za časopis Požiarnik.

Pracovné odevy – 4 362 eur – v rámci pracovných odevov boli zakúpené pracovné rovnošaty, zásahové rukavice, prilby, bezpečnostná pracovná obuv, rovnošaty služobné, šiltovky, zásahové odevy.

Palivo, mazivá, oleje – 971 eur - výdavky sú za pohonné hmoty hasičského auta a techniky k zásahom, k súťažiam, previerkam, školeniam a pravidelné preštartovanie hasičskej techniky.

Servis, údržba vozidla – 495 eur – zabezpečovaná bola údržba vozidla DAILY ŠPZ BB-580 ER – výmena oleja, nová autobatéria, filtre.

Údržba špeciálnych strojov – 274 eur – oprava motora PS-12.

Školenia, kurzy, semináre – 611 eur – uhradené bolo školné za základnú prípravu členov hasičskej jednotky, vrátane záverečných skúšok, výcvik DHZ mesta v školiacom stredisku Hrabiny, školné za prípravu členov zamerané na strojnú službu.

Štúdie, expertízy, prehliadky – 125 eur – bolo zaplatené za zdravotné prehliadky v súvislosti s výkonom činnosti dobrovoľný hasič.

Podprogram 3.5. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Starostlivosť o skladové zásoby masiek v sklade CO

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Zachovať vo funkčnom stave sklad CO					
Plnenie:	Priestor skladu zabezpečujeme v pravidelných intervaloch kontrolou a zásoby skladu sú uchovávané v zmysle pokynov OÚ odbor CO v Žiari nad Hronom					
Merateľný ukazovateľ:	Počet skladov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
-------------------------	----------	------------	------------

600 Bežné výdavky	480	480	526
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	480	480	526

Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu aj odvody prepláca štát.

Skutočnosť k 31.12.2018: Finančné plnenie na tomto úseku je vo výške 526 eur na odmenu s odvodmi skladníka CO. Na tomto úseku bola počas roka bola vykonávaná pravidelná mesačná kontrola skladu CO.

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
		21 226	23 363

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov					
Plnenie:	V roku 2018 sa cieľ podprogramu plnil zviditeľňovaním mesta prostredníctvom spolupráce s inými mestami, rozhlasovými reláciami v oslovených mestách a obciach, zasielaním informácií a plagátov využitím pošty a elektronickej pošty, uverejňovaním aktivít na webovej stránke mesta, v Novobanských novinách a internetových portáloch zaoberajúcich sa cestovným ruchom, podávaním informácií o pripravovaných aktivitách v informačnom centre. Propagačný materiál mesta bol poskytovaný počas aktivít, ktoré sú uvedené nižšie v komentári. Tiež bol vyhotovený v anglickom jazyku propagačný leták Náučný chodník Zvonička.					
Merateľný ukazovateľ:	Propagačný materiál					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	33	23	15		

Celkovo bolo zakúpených 15 druhov propagačného materiálu v celkovej hodnote 3 710 eur a to magnetky, kovové kľúčenký, dáždnyky, novobanské pexeso, darčekové tašky, trička dámske a pánske v darčekových obaloch, skladačka NCH Zvonička v anglickom jazyku, trička s potlačou rozhľadne Háj, bulletiny, hrnčeky s foto Novej Bane, papierové tašky na víno, plán mesta, darčekové sviečky s foto Novej Bane. Uvedený materiál je označený názvom mesta a aj erbom mesta Nová Baňa, pri niektorých sa nachádza aj stručná charakteristika nášho mesta a okolia.

Propagačný materiál bol poskytnutý napr. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v Brne, veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR v Bratislave, ocenenie dobrovoľných hasičov, návšteva parlamentu SR, na akcii Prechod Pohr. Inovcom - najstarší a z najďalej účastník, slávnostný šachtág, do tombol a besied so spisovateľmi v mestskej knižnici, lyžiarske preteky – Oblastná lyžiarska liga, Celoslovenský snem SPV v B. Štiavnicí, prijatie divadelníkov 43. ročníka Melekova divadelná Nová Baňa, Deň učiteľov, na Mestskú cyklistickú súťaž, krajské kolo Biblickej olympiády, významné kultúrne

podujatia, 2. Novobanský zraz veteránov a trabantov, infocesta novinárov, v partnerských mestách Mimoň a NIN, ocenení Najlepší žiaci, Súťaž vo varení gulášu, návšteva cyklistov z Mimone, pri príležitosti návštevy župana z BBSK, zo Slovinska, propagácia na leteckých dňoch na Sliachi, návšteva v partnerskom meste NIN, 11. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Pezinku, návšteva part. miest NIN a Mimoň v Novej Bani počas konania NBJ, pre kultúrne teleso KUD Branimir z Ninu, ceny do súťaží na NBJ, valné zhromaždenie AICES v Nitre, pre Slovenský národný archív, na Deň študentstva pre žiakov GFŠ v Novej Bani, na Medzinárodnú konferenciu o baníctve v Maďarsku, 7. ročník šachového turnaja.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	21 226	23 363	21 775
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	21 226	23 363	21 775

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 000 eur aj v cudzom jazyku, na kancelársky materiál, na mzdy pre pracovníčku propagácie a pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie a za hostovanie na web stránkach Nová Baňa - náučné chodníky Zvonička a Zbojnícke studničky.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 80 eur na stravovanie.

V 5. zmene bol rozpočet zvýšený o 2 057 eur na zakúpenie propagačného materiálu a na mzdy a odvody v zmysle zákona.

Skutočnosť k 31.12.2018: Celkové výdavky sú vo výške 21 775 eur. Z toho výdavky na mzdy, odvody, sociálny fond, DDS a stravovanie boli vo výške 17 140 eur.

Na všeobecný materiál bolo použité 3 710 eur a to: na kancelársky materiál a tlač 137 eur, na zakúpenie propagačného materiálu 3 573 eur. Každý propagačný materiál je vyznačený erbom a názvom mesta. Slúži na propagáciu a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach a výstavách. Suma 108 eur je telefón a internet. Vo výške 530 eur boli zakúpené policové skrine slúžiace pre uskladnenie propagačného materiálu. Výdavky v sume 287 eur sú za hostovanie na web stránkach náučných chodníkov a mesta Nová Baňa a za maľovanie ikon a prezentáciu v maľovanej cyklomape Tekov deťom.

Program 5. Cestná doprava

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	660 765	880 642	438 172

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta. Zachovanie dopravnej dostupnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ílend					
Plnenie:	Splnené					
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Kútovci					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	13		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Ílend					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21	21	21		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	41 000	41 000	43 457
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	41 000	41 000	43 457

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 Ílend. Sú nižšie o 17 500 eur. V priebehu roku 2017 došlo k zníženiu výdavkov na pokrytie úhrady časti vzniknutej straty z dôvodu úprav ekonomickej ceny na 1 km zmenou výšky odpisov z investícií do obnovy vozidlového parku prímestskej dopravy a zmeny odpisovej politiky spoločnosti SAD z dôvodu prehodnotenia fyzického a morálneho opotrebovania hmotného majetku.

Skutočnosť k 31.12.2018: V zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013 týkajúcich sa prímestských liniek boli uhradené náklady formou príspevku za obdobie 12/2017 - 11/2018 vo výške 43 457 eur, čo je oproti pôvodnému rozpočtu vyššie čerpanie. Je obtiažne stanoviť pre príslušný rok presnú sumu, pretože sa v priebehu jednotlivých mesiacov mení ekonomická cena za 1 km. Túto cenu ovplyvňuje rozsah počtu km a tržby za príslušný mesiac v danom roku. Na porovnanie ekonomická cena za 1 km sa pohybovala počas roku 2018 v rozpätí od 1,26 eur – 1,48 eur (za dec. 2017 – 1,92, je výdavkom roku 2018), kým v roku 2017 sa pohybovala v rozpätí od 1,10 eur – 1,35 eur.

Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS

Zámer podprogramu: Funkčné cesty

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov. Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ulici Školská, zlepšiť kritickú situáciu parkovania, ako aj odvoz zmiešaného komunálneho odpadu (ZKO) a triedených zložiek (TZ).

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

Cieľ:	Údržba a oprava cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období					
Plnenie:	Zabezpečovaná bola oprava závad na vozovke zistených po zimnej prevádzke a údržba celej dĺžky udržiavaných ciest.					
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na 1 km v eur/rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177
Skutočná hodnota	1 177	1 177	1 177	2 204		

Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na údržbu a opravu ciest v eur					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				113 454	105 701	106 758
Skutočná hodnota				229 411,75		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09
Skutočná hodnota	104,09	104,09	104,09	104,09		

Cieľ:	Riešenie parkovania a plynulosti premávky, vývozu ZKO a TZ zo sídliska		
Plnenie:	Zatiaľ nesplnené.		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná projektová dokumentácia – počet paré		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy pozdĺžne s komunikáciou pred BD 98 b.j., vchody č. 16-28		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	423 m ²		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy kolmé na komunikáciu, situované medzi BD a športoviskom		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175 m ²		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy pred BD 40 b.j., vchody č. 8-14		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175 m ²		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	261 454	318 438	232 302
700 Kapitálové výdavky	40 000	189 420	33 841
Výdavky na podprogram spolu	301 454	507 858	266 143

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávkovanie MK. Z toho na opravy MK dodávateľsky súvislým asfaltovaním je vyčlenená čiastka 148 000 eur, na opravu cesty Kamenárska 8 800 eur, na úpravu chodníka pri pošte 3 000 eur a na opravu výtlkov 20 000 eur.

Bežný rozpočet

V 2. zmene rozpočtu bolo na údržbu MK pridaných 59 548 eur a to na:

Opravu potrubí MK Hrádza, vstup na most na štadión a zberač dažďových vôd Slnečná – 8 660 eur.

Opravu výtlkov MK podľa zoznamu – prílohy č. 1 – 41 424 eur.

DPH - keďže organizácia Technické služby je štvrťročným platcom DPH a za asfaltovanie a opravy MK daň za posledný štvrťrok 2017 TS uhradili v januári 2018, na už ukončené akcie sa pridala čiastka 9 462 eur.

V 3. zmene rozpočtu bolo na údržbu MK súvislým asfaltovaním pridané 19 415 eur, čo vzniklo presunom z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov *Rekonštrukcie existujúcich ciest výmenou starého asfaltu za nový* vo výške 105 101 eur a zároveň bol realizovaný presun *opravy MK ul. Nad Hrádzou z opráv MK súvislým asfaltovaním* do kapitálových výdavkov vo výške 85 686 eur.

V 5. zmene rozpočtu bolo v rámci kompetencií primátora mesta urobené rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu, kedy sa bežný príspevok zvýšil o 1 314 eur na mzdy a odvody.

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Projekt 5.2.1. Údržba MK bol znížený o 23 440 eur.

Kapitálový rozpočet

V 2. zmene rozpočtu bolo pridané 165 832 eur a to na:

Spevnené plochy ul. Štúrova, realizované v poslednom štvrtroku 2017 na prenos DPH 558 eur.

Spevnené plochy ul. Nábrežná v roku 2017 z časových dôvodov a vplyvom nepriaznivého počasia nezrealizované, opätovne bola zaradená do rozpočtu roku 2018 vo výške 13 400 eur.

Úprava spevnených plôch ul. Štúrova horné sídlisko – na základe návrhu poslancov bola akcia zaradená do rozpočtu vo výške 14 000 eur vrátane PD.

Rekonštrukcia existujúcich ciest výmenou starého asfaltu za nový - na základe návrhu poslancov bol rozpočet zvýšený o 105 101 eur na rekonštrukciu ciest Záhrbská, Nálepkova, Tajch, Kútovska a Poľná.

Asfaltovanie nových úsekov v súčasnosti štrkových ciest - na základe návrhu poslancov bol rozpočet zvýšený o 32 776 eur na asfaltovanie nových úsekov v súčasnosti štrkových ciest Hviezdoslavova, Švermova a Spodná.

V 3. zmene rozpočtu bol pridaný kapitálový príspevok pre TS vo výške 88 686 eur a zároveň znížený vo výške 105 101 eur, t.j. zníženie kapitálových výdavkov o 16 415 eur.

Realizovaný bol presun opravy MK ul. Nad Hrádzou z *opráv MK súvislým asfaltovaním* do kapitálových výdavkov vo výške 85 686 eur a zároveň bolo na PD pridané 3 000 eur.

Zároveň bola rekonštrukcia existujúcich ciest výmenou starého asfaltového povrchu za nový vo výške 105 101 eur presunutá z kapitálového rozpočtu do bežnej údržby.

Skutočnosť k 31.12.2018:

Bežný rozpočet

Okrem bežného príspevku na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií boli Technickým službám poskytnuté aj účelové prostriedky na údržbu MK súvislým asfaltovaním vo výške 61 740,60 eur, na úpravu chodníka pri pošte 2 997,60 eur, na opravu cesty ul. Kamenárska 8 437,20 eur, na opravu potrubí MK Hrádza a vstup na štadión 6 261,60 eur, na opravu výtlkov MK podľa zoznamu 41 410,58 eur, na rekonštrukciu existujúcich MK na ul. Nálepkova a Poľná 22 317,76 eur.

Kapitálový rozpočet

Doplatená bola DPH za rok 2017 na Spevnené plochy ul. Štúrova 558 eur.

Spevnené plochy ul. Školská – výdavky vo výške 2 048,16 eur spočívajú v objednaní geodetických prác – zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu vrátane inžinierskych sietí, spracovaní projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie. Práce v roku 2018 neboli zrealizované, nakoľko stavebné povolenie bolo vydané až v decembri. Akcia bola preložená na rok 2019.

Spevnené plochy ul. Nábrežná a Štúrova – výdavky vo výške 11 160 eur boli použité na vybudovanie spevnenej plochy na ul. Nábrežná. DPH vo výške 2 240 eur bude uhradená v januári 2019. Spevnená plocha na ul. Štúrova pre absenciu projektovej dokumentácie a stavebného povolenia nebola zrealizovaná.

Asfaltovanie MK Nad Hrádzou – výdavky vo výške 3 195,17 eur spočívajú v objednaní geodetických prác – zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu, líniovej stavby vrátane inžinierskych sietí a vyhotovení projektovej dokumentácie. Práce sa nerealizovali kvôli vydaniu stavebného povolenia až v decembri.

Asfaltovanie nových úsekov MK – vyasfaltované boli nové úseky ciest na ul. Švermova a Spodná vo výmere 782 m². Výdavky boli vo výške 16 880,06 eur vrátane DPH.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a chodníkoch
-------	---

<i>Plnenie:</i>	<i>Zabezpečená bola schodnosť chodníkov, komunikácií a parkovísk počas zimného obdobia. Pre nepriazeň počasia boli ukazovatele oproti minulým rokom vyššie.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	62 208	62 208	62 633	31 309	31 622	31 938
Skutočná hodnota	47 664	31 945	78 063	93 431,43		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	31 309	76 186	76 186
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	31 309	76 186	76 186

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

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK bol zvýšený o 44 877 eur na krytie výdavkov.

Skutočnosť k 31.12.2018: Zimná údržba MK bola zabezpečená vlastnými pracovníkmi TS, ako aj dodávateľsky.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa					
<i>Plnenie:</i>	<i>Bola zabezpečená oprava a údržba techniky v TS a meste. Cieľ splnený.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS - ks					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	35	35
Skutočná hodnota	36	36	36	36		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	74 734	50 918	50 918
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	74 734	50 918	50 918

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

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 147 eur na stravovanie.

V 5. zmene rozpočtu bolo v rámci kompetencií primátora mesta urobené rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu, kedy sa bežný príspevok zvýšil o 1 200 eur na mzdy a odvody.

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu bol znížený o 25 163 eur. Okrem toho boli zvýšené vlastné príjmy TS o 355 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Na tejto činnosti zabezpečujú TS bežnú údržbu vozidiel a majetku TS a vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Plnenie povinností zo zmluvy z NFP					
Plnenie:	Splnené.					
Merateľný ukazovateľ:	Platnosť poisťnej zmluvy					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 468	2 968	1 468
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 468	2 968	1 468

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne. Ročné poistenie je vo výške 1 468 eur. Po schválení záverečnej monitorovacej správy v roku 2018 je možné ukončiť zmluvný vzťah s poisťovňou.

V 5. zmene rozpočtu bolo pridané 1 500 eur na opravu múrikov v strednej časti mesta súběžne s ulicou A. Kmeťa. V rámci projektu „Rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch a úprava verejnej zelene v meste Nová Baňa“ - Regenerácia centra mesta boli múriky obložené ryolitovými doskami a obkladmi. Počas doby užívania došlo k ich poškodeniu motorovými vozidlami.

Skutočnosť k 31.12.2018:

Ročné poistenie vo výške 1 468 eur bolo uhradené. Záverečná monitorovacia správa bola schválená a zmluvný vzťah s poisťovňou bol ukončený k 1.1.2019.

I napriek snahe realizovať práce a zabezpečiť opravu múrikov sa to v roku 2018 nepodarilo. Akcia bola zapracovaná a schválená na realizáciu v roku 2019.

Podprogram 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch

Zámer podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odvodnenie cesty, vybudovanie prícestného rigolu, sfunkčnenie kanalizácie, vybudovanie oporného múru cesty					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 ks retenčnej nádrže	1 ks retenčnej nádrže				
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka prícestného rigolu v bm					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	147	147				

Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175	175				
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka oporného múru v bm					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	63	63				
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Podprogram 5.6. Rozšírenie cesty III/0659 – Parkovacie plochy pre ZŠ (Odstavný pruh chodníka pred ZŠ)

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie odstavného pruhu rekonštrukciou jestvujúceho chodníka v zmysle vypracovanej PD					
Plnenie:	Nesplnené					
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby v bežných metroch					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 bm chodníka	140 bm chodníka				
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	200 000	194 312	0
Výdavky na podprogram spolu	200 000	194 312	0

Komentár: Výdavky sú na rozšírenie cesty III/0659 vybudovanie parkovacích miest pred objektom ZŠ J. Zemana v celkovej dĺžke 140 bm.

V 5. a 6. zmene rozpočtu bolo z rozpočtu presunutých 4 280 eur na Banský náučný chodník a 1 408 eur na Vyhliadkovú vežu Háj, nakoľko po obdržaní zamietavých stanovísk dotknutých orgánov bolo rozhodnuté, že akcia sa realizovať nebude.

Skutočnosť k 31.12.2018: Projektová dokumentácia na vybudovanie parkovacích plôch pri ZŠ J. Zemana bola predložená na posúdenie príslušným orgánom a organizáciám za účelom vydania povolenia na realizáciu stavby. Vzhľadom na nesúhlasné stanoviská niektorých dotknutých orgánov (SPP a.s., OÚ odbor PK a CD, OR PZ) mal byť uvedený zámer predmetom prerokovania a posúdenia komisiou dopravy s návrhom určenia ďalšieho postupu v danej veci, to sa neuskutočnilo.

Podprogram 5.7. Chodník ZUŠ

Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ navštevujúcich Základnú umeleckú školu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie chodníka					
Plnenie:	Nesplnené.					
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby v bežných metroch					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	480	480	480			
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Výdavky by mali byť na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu projektu vybudovania chodníka pred objektom ZUŠ.

Podprogram 5.8. Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova

Záměr podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti chodcov a širokej verejnosti, usmernenie dopravy osobnej, nákladnej a autobusovej na križovatke ulíc Cintorínska, Školská Kollárova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Cieľom je realizácia stavebných úprav križovatky		
Plnenie:	Nesplnené		
Merateľný ukazovateľ:	vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 paré PD, 1 X CD nosič	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	7 500	4 100	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 500	4 100	0

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie dokumentácie za účelom realizácie stavebných úprav komunikácie Regionálnou správou ciest BBSK.

V 4. zmene rozpočtu bol znížený rozpočet o 1 900 eur a prostriedky boli použité na VO MŠ Nábřežná.

V 5. zmene rozpočtu bol rozpočet znížený o 1 500 eur a prostriedky boli presunuté na Podprogram 5.3.Rekonštrukcia chodníkov – na opravu múrikov.

Skutočnosť k 31.12.2018: Vzhľadom k tomu, že je potrebné predmetnú križovatku riešiť komplexne cez BBSK, tento projekt sa v roku 2018 nere realizoval.

Podprogram 5.9. Rekonštrukcia schodov Štangelír

Zámery podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť chodcov používajúcich schody Štangelír a zveľadiť túto pešiu skratku s ohľadom na jej históriu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zvýšiť bezpečnosť chodcov, ktorí chodník používajú na skrátenie trasy z ul. Mieru na ul. M. R. Štefánika alebo v opačnom smere a pripraviť priestory do takého stavu, aby mohli byť súčasťou banického náučného chodníka		
Plnenie:	<i>Nesplnené</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná projektová štúdia vrátane predpokladanej ceny v alternatívach		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota		0	
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná kompletná projektová dokumentácia vhodná pre stavebné povolenie aj realizáciu – počet kusov paré PD		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	
Skutočná hodnota		0	
Merateľný ukazovateľ:	Odkúpené pozemky v súkromnom vlastníctve v priestoroch plánovanej stavby v m ²		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	
Skutočná hodnota		0	
Merateľný ukazovateľ:	Vybavené povolenia (stavebný úrad, dopravní policajti, pamiatkový úrad,...)		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		4	
Skutočná hodnota		0	
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštruovaná plocha		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		500 m ²	
Skutočná hodnota		0	

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	3 300	3 300	0
Výdavky na podprogram spolu	3 300	3 300	0

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie štúdie a následne projektovej dokumentácie za účelom realizácie rekonštrukcie.

Skutočnosť k 31.12.2018: Vypracovanie štúdie nebolo zadané.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	229 050	322 816	326 336

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

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

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

Cieľ:	Prevádzkovanie a údržba zhromaždiškov odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných a neseperovaných zložiek KO k odberateľom.					
Plnenie:	<i>Je zabezpečené prevádzkovanie a údržba všetkých vyhovujúcich zhromaždiškov odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných a neseperovaných zložiek KO k odberateľom v súlade s cieľom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (prevádzka + údržba) zberných stojísk na triedený KO ks/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	31	38	38		
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok (kat. č. 200301)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57 514	90 000	90 000	90 000	90 000	
Skutočná hodnota	111 751,53	118 358,70	133 414	142 918,59		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	133 502	136 817	136 817
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	133 502	136 817	136 817

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie prevádzky a údržby zhromaždiškov, zberných dvorov triedených a netriedených odpadov v k. ú. Mesta Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnej a jesennej upratovaní a podľa potreby na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území mesta.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 302 eur na stravovanie a o 3 500 eur na *Opravu hydraulickej ruky MAN*.

V 6. zmene rozpočtu bolo v rámci kompetencií primátora mesta urobené rozpočtové opatrenie. Bežný príspevok sa zvýšil o 397 eur na mzdy a odvody.

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO bol znížený o 884 eur. Okrem toho boli zvýšené vlastné príjmy TS o 1 450 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: TS zabezpečujú odvoz odpadu kuka vozmi, zber nelegálne uloženého odpadu, zber a triedenie vrecového odpadu a odpadu z verejnej zelene a cintorína, odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a čistenie priestorov okolo kontajnerov na sídliskách a zberných miest vrecovaného odpadu. V druhej polovici roka opravili TS prostredníctvom autorizovaného servisu hydraulickú ruku na vozidle MAN ZC887AR. Oprava bola vo výške 3 500 eur.

Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

Úpravu biologicky rozložiteľných odpadov vykonávajú Technické služby od augusta 2016 na podnikateľskej činnosti.

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na Waste transport

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

Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok s TS					
Plnenie:	<i>Cieľ bol splnený na 100 % - zabezpečil sa odvoz všetkých neseparovateľných zložiek KO k oprávnenej odberateľskej organizácii. Zabezpečili sme všetky legislatívne povinnosti v oblasti evidencie a hlásenia o odovzdaných odpadoch a zabezpečili sme splnenie všetkých finančných operácií súvisiacich s hore uvedenými povinnosťami.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 990	2 000	2 010	2 010	2015	2015
Skutočná hodnota	2015,71	2 037,35	2 091,51	2 178,04		
Merateľný ukazovateľ:	Tony drobného stavebného odpadu (DSO)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	100	100	50	50	50
Skutočná hodnota	94,55	21,56	32,92	12,65		
Merateľný ukazovateľ:	Tony nebezpečného odpadu (NO)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	4,085	2,95	2,497	3,517		

Plánovaná ročná hodnota komunálneho odpadu – KO a objemného odpadu VOO je vyššia. Do mesta prichádzajú návštevníci (rozhl'adňa) a rozširuje sa chalupársky pobyt v meste.

Plánovaná ročná hodnota drobného stavebného odpadu - DSO je 50 ton, skutočná polročná hodnota je 12,65 ton. Podľa nového zákona č. 79/2015 Z. z. DSO od občanov preberajú TS a po naplnení veľkokapacitného kontajnera odvážajú do prekládkovej stanice Waste transport, Nová Baňa.

Občania za DSO - odpad č. 200308 platia osobitne MsÚ Nová Baňa. Pred účinnosťou zákona č. 79/2015 Z. z. bol poplatok za DSO zahrnutý v základnom poplatku. Dvojité spolatnenie občanov má za následok pokles odovzdaných DSO aj napriek tomu, že stavebná činnosť sa zvyšuje. Z uvedeného vyplýva, že DSO občania budú využívať vo väčšej miere na svojich pozemkoch a ostatné sa budú objavovať v prírode, ako nezákonne umiestnený odpad.

Plánovaná ročná hodnota nebezpečného odpadu je 2,5 ton, skutočná polročná hodnota je 3,517 ton. Produkcia nebezpečných odpadov od občanov historicky osciluje od 0,5 ton do 4 ton za rok podľa množstva podrobnejších revízií nepotrebných vecí vo svojich objektoch a odovzdávania do zberu nebezpečných odpadov, alebo nezodpovedných ľudí vo forme nezákonne umiestnených odpadov.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	84 750	84 750	87 873
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	84 750	84 750	87 873

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 82 500 eur na úhradu poplatku za odpady odovzdané TS a Waste transport, a.s., vo výške 250 eur na zakúpenie vriec na zmesový komunálny odpad a vo výške 2 000 eur na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom pri nezákonnom uložení odpadov.

Skutočnosť k 31.12.2018: Jedná sa o náklady za nakladanie s komunálnym odpadom (KO+VOO+DSO) vo Waste transport, a.s., vrátane nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Mesto má podpísané zmluvy s firmou Waste transport, a.s. Bratislava, prevádzka Bzenica na základe ktorých sa minimálne po dobu 20 rokov odovzdáva komunálny odpad z mesta Nová Baňa do prekládkovej stanice Waste transport, Nová Baňa, ktorej platnosť bola do 21.1.2019 a dodatkom č. 1 k zmluve bola predĺžená do 28.12.2021.

Rozpočet je 82 500 eur a skutočné výdavky na nakladanie s odpadom boli vo výške 87 873 eur.

Rozpočet na nákup čiernych plastových vriec na zmesový komunálny odpad je 250 eur, nákup vriec nebol realizovaný nakoľko ostal dostatočný počet z roku 2017.

Rozpočet na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom pri nezákonnom uložení odpadov je 2 000 eur, skutočná spotreba je 0 eur, nakoľko nevznikol skutkový stav na základe ktorého by bolo potrebné identifikovať majiteľa pozemku.

Podprogram 6.3. Čistiaca technika

Zámer podprogramu: Čisté mesto.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – TS

Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou technikou					
Plnenie:	Technika počas celého polroka bola kvalitná a zabezpečili sme vyčistenie všetkých znečistených priestranstiev a komunikácií. Vyššie hodnoty z dôvodu využívania vozidla Mercedes na zametanie štrkov po zimnej údržbe.					
Merateľný ukazovateľ:	Najazdené MTH (motohodiny) Mercedes, valiant, MTH/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	260,5	257	324	263		
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na čistenie verejného priestranstva a MK čistiacou technikou					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota				10 798	10 906	11 015
Skutočná hodnota				14 617,36		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	10 798	14 967	14 967
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 798	14 967	14 967

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb mesta.

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Projekt 6.3.2. Čistiaca technika bol zvýšený o 4 169 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: V prvej polovici roka 2018 boli strojami vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Taktiež bolo vykonané čistenie MK a vypilovanie krovin a kosenie porastov traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovská cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, Sedlová cesta, Stará Huta, Chotár, Drozdovo, Bukovina, Vršky, Šibeničný vrch, Mariánska, Brezová, Hrabcová cesta, Vodárenská, Bôrina, Pelúchova, Feriancov rígel, Kozákova dolina, Robotnícka, Borošova, Švantnerova, Dodekova, Hrádza, Pod Sekvojou a Sadovnícka.

Projekt 6.4 Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

Zámer podprogramu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov					
Plnenie:	Kompostéry boli zaobstarané na predchádzanie vzniku BRKO					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	905	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	905	0	0

Rozpočet výdavkov projektu

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	86 282	86 679
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	86 282	86 679

V 7. zmene rozpočtu bol zaradený do rozpočtu nový podprogram 6.4. Obstaranie záhradných kompostérov v meste. Výdavky vo výške 86 000 eur sú určené na eliminovanie predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom zakúpenia spolu 905 ks kompostérov. Ide o: kompostér 900l typ COMP H2 v počte 900 ks, kompostér 1000l typ TOP 1000 v počte 4 ks, kompostér 2000l typ TOP 2000 v počte 1 ks. V rámci podpornej aktivity výdavky vo výške 82 eur sú určené na publicitu prostredníctvom plagátu A3 umiestneného na viditeľnom mieste.

Projekt bol schválený Ministerstvom životného prostredia v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/19 zo dňa 21.6.2018.

Po procese verejného obstarávania sa do rozpočtu pridáva nenávratný finančný príspevok vo výške 81 777,90 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov a na spolufinancovanie projektu sa pridáva suma 4 304,10 eur, čo predstavuje 5% povinné spolufinancovanie. Náklady na zabezpečenie vykládky z kamiónov vysokozdvížným vozíkom a uskladnenie kompostérov na určenú plochu predstavujú sumu 200 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 sa zrealizoval projekt z nenávratného finančného príspevku, v ktorom boli výdavky na zakúpenie 905 ks kompostérov v sume 86 000 eur, publicita projektu (osveta, 905 ks nálepiek, 2 ks stáleho pútača) v sume 679 eur.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	65 730	66 168	45 475

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Dobрым stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností					
Plnenie:	Na prenajímaných budovách boli vykonané opravy, ktoré splnili naplnenie cieľa. V priestoroch v objekte na ulici Bernolákovej 13 boli vymenené drevené, pôvodné okná za plastové. Za účelom zlepšenia kvality prenajímaných priestorov sa vymenili nefunkčné žiarivky v priestoroch zasadačky (STEP) na ulici Bernolákovej 11. Zabezpečila sa výmena poškodeného odpadového potrubia a oprava priestoru, čím sa zabezpečil hygienicky nezávadný chod prevádzky na Bernolákovej 11. Pre zlepšenie funkčnosti prenajímaných budov sa v priestoroch na ulici Cintorínskej 3 zabezpečila oprava gamatky a na Bernolákovej 11 bola prevedená výmena nefunkčného podružného meradla vody. V prenajímaných priestoroch boli vykonané servisné prehliadky plynových kotlov, odborné prehliadky el. inštalácii, bleskozvodov.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	16	16	16	15	15
Skutočná hodnota	15	16	15	13		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	65 730	66 168	45 475
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	65 730	66 168	45 476

Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 33 200 eur, čo je plánované nižšie ako v roku 2017, poisťné, revízie objektov,

kominárske služby, nájomné, materiál. Na údržbu je plánované 16 000 eur, v tom 8 000 eur na bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad a 8 000 eur na výmenu okien na objekte Bernolákova 13 – prístavba. V roku 2019 je naplánovaný náter šindľovej strechy na radnici.

V 2. zmene rozpočtu bolo pridané 260 eur na energie – na zálohové platby za odber elektrickej energie a plynu odkúpenej nehnuteľnosti na ulici Mariánskej č. 8 v Novej Bani a 178 eur na poistné vyhlídkovej veže Háj.

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku 45 475 eur z toho :

Elektrická energia – 11 766 eur. Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti a neobsadené budovy :

- zálohy za rok 2018 – 11 560 eur
- vyúčtovanie spotreby za rok 2017 – doplatky január 2018 - 206 eur.

Plyn – 7 955 eur. Výdavky predstavujú :

- zálohové platby za rok 2018 a za doplatky za vyhodnotenie spotreby za rok 2017 za odberné miesta: SSS – Školská 25, Bernolákova 3, Cintorínska 3, Cintorínska 7, Kalvárska 37, M.R.Štefánika 27, A. Kmeť 7.

Teplo – 7 053 eur. Výdavky predstavujú :

- zálohové platby za zasadačku Bernolákova 11 (STEP), za budovu PC – Námestie slobody 2, DS Bernolákova 11 (voľná kancelária), Nábřežná 21 – 6 279 eur,
- doplatok za voľné a neobsadené nebytové priestory za rok 2017 (zasadačka Bernolákova 11 STEP, kancelária Bernolákova 11) – 589 eur,
- vyhodnotenie meračov plynu Školská 25 – 107 eur,
- vyhodnotenie meračov plynu Bernolákova 3 – 78 eur.

Voda – 5 346 eur. Výdavky v čiastke 3 502 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch, 1 713 eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za neobsadené, prázdne budovy a 131 eur predstavuje výdavok za byt Igor Tokoly (väzba) – Kolibská cesta 6232 (KD Štále) – kde na základe zmluvy so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. o postúpení práv a povinností v prípade neplnenia záväzkov tieto prechádzajú na vlastníka nehnuteľnosti.

Materiál – 105 eur

- čistiace a upratovacie prostriedky (zasadačka STEP, schodisko, chodba II. poschodie Bernolákova 11) – 72 eur
- žiarivky STEP - 23 eur
- plavák WC Zvonička – 10 eur

Údržba budov, priestorov, objektov – 8 142 eur

V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :

- výmena okien v objekte Bernolákova 13 – 6 698 eur
- vyspravenie WC a oprava potrubia – Bernolákova 11 – 669 eur
- oprava poškodeného kamenného stĺpika – Súsošie sv. Trojice – 341 eur
- výmena časti odpadovej kanalizácie – Bernolákova 11 – 253 eur
- servisné práce na d'alekohľade vyhlídková veža Háj – 102 eur
- oprava zámku na dverách, opravy WC – Bernolákova 11 – 47 eur
- výmena nefunkčného podružného vodomeru Bernolákova 11 – 20 eur
- oprava plynovej pece – gamatky – Cintorínska 3 – 12 eur

Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 1 235 eur

- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 635 eur
- za nájom pozemku – vyhlídková veža Háj – 600 eur

Všeobecné služby – 954 eur

- servisné prehliadky plynových kotlov (Bernolákova 3, Školská 25, Kalvárska 37, Mariánska 8, M.R.Štefánika 27) – 330 eur
- odborné prehliadky na el. inštalácii – Bernolákova 13, Bernolákova 3 – 279 eur
- vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodov (Zvonička- Hájska, Námestie slobody 2, Bernolákova 3) – 165 eur
- deratizácia – 108 eur
- výroba kľúčov, cylindrickej vložky, skla v okennom ráme - 39 eur
- odmena mandatarovi – 33 eur

Špeciálne služby – 699 eur

- projektová dokumentácia elektroinštalácie viacúčelového denného centra – Kalvárska 37 – 230 eur

- úprava terénu pod herné zostavy a odvoz zemin – Kalvárska 37 MC Gašparko – 180 eur
 - vytýčenie pozemku pre oplotenie MŠ Kolibská – 169 eur
 - vyhotovenie výkazu výmer objekt Zvonička – 90 eur
 - vyhotovenie položkového rozpočtu na odstránenie zostatkov po vyhorenej chate na Vojšine – 30 eur
- Poistné – 1 530 eur**
- alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory – 1 353 eur
 - poistenie vyhladkovej veže Háj – 177 eur
- Vrátené príjmy minulých rokov – 690 eur**
- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2017 : Školská 25 - 634 eur
 - preplatok na zálohách za vodu z roku 2017: Nábřežná 21 –Supermarket, s.r.o. – 56 eur

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	454 949	540 037	436 204

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

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

Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Kompletné administratívne služby TS					
Plnenie:	Boli realizované kompletne administratívne služby, čím sa zabezpečil chod TS.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet administratívnych pracovníkov TS					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	146 171	146 245	146 245
700 Kapitálové výdavky	0	5 197	5 196
Výdavky na podprogram spolu	146 171	151 442	151 441

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

Bežný rozpočet

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 221 eur na stravovanie a o 3 160 eur na *Opravu miestnosti pre zriadenie archívu TS a o 3 200 eur na opravu fasády na budovách a garážach TS.*

V 6. zmene rozpočtu bolo v rámci kompetencií primátora mesta urobené rozpočtové opatrenie. Bežný príspevok sa zvýšil o 1 597 eur na mzdy a odvody.

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Podprogram 8.1. Spoločná správa TS bol znížený o 8 104 eur. Okrem toho boli zvýšené vlastné príjmy TS o 800 eur.

Kapitálový rozpočet

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 5 197 eur na prenos DPH na rekonštrukciu dvora TS, akcia zo IV. štvrtroka 2017.

Skutočnosť k 31.12.2018:

Bežný rozpočet

V druhej polovici roka opravili Technické služby dodávateľsky miestnosti slúžiace ako archív z dôvodu doteraz nevyhovujúcich podmienok pre archiváciu dokumentov. Zaisťovali tak bezpečné uskladnenie účtovných, mzdových, evidenčných a iných archívnych dokladov. Výdavky na zriadenie archívu boli vo výške 3 160 €. Taktiež prostredníctvom dodávateľa opravili fasádu na budovách a garážach TS vo výške 3 200 €.

Kapitálový rozpočet

DPH – dofinancovanie DPH za rok 2017 – jedná sa o akciu z roku 2017 – Rekonštrukcia dvora TS. DPH bola uhradená v januári.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch					
Plnenie:	Splnené					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	2		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	6 863	6 863	6 713
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	6 863	6 863	6 713

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

Skutočnosť k 31.12.2018: *Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový chod prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané. Do výdavkov roku 2018 boli zapracované aj výdavky na prípadné odstránenie porúch a bežnú údržbu zariadení technológie, ktoré sa nevyskytli, nedošlo teda k čerpaniu v plnej výške výdavkov. Ďalší výdavok bol určený na poistenie za environmentálnu škodu, ktoré bolo v príslušnom období uhradené. Ďalšie výdavky boli čerpané na úhradu nákladov za vypracovanie revíznej správy elektroinštalácie ČOV Tajch.*

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3					
Plnenie:	Splnené					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	538	538	538
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	538	538	538

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

Skutočnosť k 31.12.2018: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový chod prevádzky lapača ropných látok na KBV Hrádza Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané.

Podprogram 8.3. Kanalizácia

Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading Universal Services, s.r.o. s možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody.

Skutočnosť k 31.12.2018: K urovnaniu sporu uzavretím mimosúdnej dohody nedošlo. Krajský súd v Banskej Bystrici dňa 31.1.2018 potvrdil Rozsudok Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 20.10.2016 (medzitimny rozsudok), ktorým Okresný súd rozhodol, že uplatňovaný nárok žalobcu na náhradu škody je daný. Krajský súd sa nestotožnil s podaným odvolaním voči medzitimnemu rozsudku, ktorým mesto žiadalo, aby Krajský súd v Banskej Bystrici medzitimny rozsudok zrušil a vec vrátil Okresnému súdu na nové konanie. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti už bude Okresný súd v Žiari nad Hronom rozhodovať len o výške náhrady škody a trovách konania. Pojednávania v danej veci bolo vytýčené na 24.7.2018. Toto však bolo z dôvodu neprítomnosti zástupcu navrhovateľa odročené. Ďalšie pojednávania bolo vytýčené na 22.11.2018. Toto bolo z dôvodu žiadosti žalobcu, ktorý požadoval čas na vypracovanie znaleckého posudku odročené a bolo vytýčené nové pojednávania na 19.2.2019, ktoré bolo opätovne odročené z dôvodu predloženia znaleckého posudku tesne pred pojednávaním. Je potrebné ho najprv preštudovať a následne zaujať stanovisko.

Projekt 8.3.2 Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova - Šibeničný vrch Nová Baňa

Zámery podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP Žarnovica

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd,			
Plnenie:	Splnené			
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie projektovej dokumentácie, opraviť dažďovú kanalizáciu ako celok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	35 000	35 000	31 911
Výdavky na podprogram spolu	35 000	35 000	31 911

Komentár: Rozhodnutím OÚŽP Žarnovica bolo uložené mestu vykonať opatrenia a to vybudovať dažďovú prípojku a zabezpečiť funkčnosť potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd z ul. Šibeničný vrch a ul. Švantnerova.

Skutočnosť k 31.12.2018: Mesto Nová Baňa dalo vypracovať projektovú dokumentáciu, vybavilo vodoprávne povolenie na realizáciu akcie. Zmluva o dielo bola s úspešným zhotoviteľom Unistav NB s.r.o Nová Baňa bola uzatvorená v sume podľa predloženej cenovej ponuky, čím došlo k úspore nákladov vo výške 3 089 eur. Akcia je ukončená, skolaudovaná, daná do užívania a zaradená do majetku mesta. Projekt riešil odvedenie povrchových dažďových vôd z cesty z ul. Šibeničný vrch a splaškových vôd z rodinných domov kanalizačným potrubím z polyetylénového PVC - U SN 10 DN 200 mm v dĺžke 122 m, na potrubí sú osadené 3 ks kanalizačné šachty plastové DN 600 mm, z toho 2 ks sútokové revízne šachty a 1 ks revízna šachta, 1 ks sútoková revízna šachta betónová DN 1000 mm osadená na potrubí VK na ul. Švantnerova, 2 ks retenčných nádrží o objeme 12,0 m³, 1 ks regulátor prietoku vody vrátane šachty, osadená kanálová mreža pre vozovku.

Projekt 8.3.3. Zrážkové vody - poplatok

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Plnenie povinností zo zákona o vodách – platby za odvedenie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie – tzv. zrážkových vôd z nehnuteľností vo vlastníctve mesta – komunikácie, chodníky, parkoviská spevnené plochy		
Plnenie:	Splnené		
Merateľný ukazovateľ:	Redukovaná plocha v m ²		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56 215,18	56 215,18	56 215,18
Skutočná hodnota	18 085		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
-------------------------	----------	------------	------------

600 Bežné výdavky	44 500	44 500	15 008
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	44 500	44 500	15 008

Komentár: Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov definuje v § písm. e) komunálne odpadové vody, ktorých súčasťou sú aj vody z povrchového odtoku. Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou tzv. zrážková voda. V zmysle citovaného zákona je vlastníkom nehnuteľnosti povinný platiť za zrážkovú vodu, t. j. za vodu, ktorá nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. zavádza tento poplatok po prvýkrát v roku 2018.

Skutočnosť k 31.12.2018: V zmysle Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzavretou medzi Mestom Nová Baňa a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica dňa 22.12.2017 pre uplatnenie platby za odvedenie zrážkovej vody bola pre rok 2018 dohodnutá redukovaná plocha 18 085 m² verejných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch vo vlastníctve mesta, čo predstavuje cca 1/3 z plánovanej a odsúhlasenej pôvodnej plochy. Fakturácia sa uskutočňuje štvrťročne. Výdavky vo výške 15 008 eur boli len za tri štvrťroky 2018. Výdavky za IV. štvrťrok budú predmetom výdavkov roku 2019.

Projekt 8.3.4 Kanalizácia – havarijné stavy

Zámery podprogramu: Odstránenie vzniknutých havarijných stavov na kanalizáciách

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd		
Plnenie:	Splnené		
Merateľný ukazovateľ:	počet odstránených havárií		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 000	2 000	268
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 000	2 000	268

Komentár: Výdavky sú určené na monitorovanie poškodených kanalizácií a odstránenie vzniknutých havarijných stavov na kanalizáciách, ktoré boli vybudované svojpomocne v predchádzajúcich obdobiach za spoluúčasti mesta a jednotlivých vlastníkov nehnuteľností – občanov.

Skutočnosť k 31.12.2018: V priebehu mesiaca apríla 2018 bol realizovaný na základe zmluvného vzťahu so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica zrealizovaný prieskum technického stavu kanalizačného potrubia TV kamerou na križovatke ul. Hrádza Legionárska. Dôvodom bolo vytekanie vôd na miestnu komunikáciu čo spôsobovalo problémy v cestnej premávke hlavne v zimnom období, kedy dochádzalo k jej zamrznutiu a taktiež pri privalových dažďoch. Závada bola zistená na kanalizačnej prípojke k objektu vo vlastníctve súkromnej spoločnosti. Ďalšie požiadavky na monitoring alebo zistenie porúch na kanalizácii sa počas roka nevykytli a z tohto dôvodu došlo k úspore finančných prostriedkov.

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch

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

Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia					
Plnenie:	Splnené					
Merateľný ukazovateľ:	Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Etapová správa					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní ročne					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 212	2 212	2 212
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 212	2 212	2 212

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

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon technicko - bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch, vykonanie kontrolných obhliadok a vypracovanie 3. etapovej správy za rok 2014 - 2017.

Projekt 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Príprava dokumentov pre následnú rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch					
Plnenie:	Nesplnené					
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie GP na následné odkúpenie pozemkov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6	6	6	
Skutočná hodnota					6	

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
-------------------------	----------	------------	------------

600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	1 000	1 000	0
Výdavky na podprogram spolu	1 000	1 000	0

Komentár: Výdavky v roku 2018 sú určené na vypracovanie geometrického plánu za účelom výkupu pozemkov vo vlastníctve súkromnej osoby.

Skutočnosť k 31.12.2018: Geometricky plán za účelom výkupu pozemkov vo vlastníctve súkromnej osoby nebol realizovaný.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS

Zámer podprogramu: Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejnej zelene					
Plnenie:	<i>Sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu záhonov, rez stromov, krov a šípových ruží, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, zneškodnenie burín na záhonoch, chodníkoch, obrubníkoch a parkoviskách a taktiež zneškodnenie inváznej buriny na miestach určených mestom Nová Baňa. Bola vykonaná pravidelná údržba zelene.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výmera v m2 udržiavanej verejnej zelene					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	373 091	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Skutočná hodnota	436 372	438 675	635 000	651 826		
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na údržbu, ošetrovanie, kosenie verejnej zelene v eur/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				67 988	66 243	66 906
Skutočná hodnota				72 194,44		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	67 988	91 428	81 695
700 Kapitálové výdavky	0	19 603	18 754
Výdavky na podprogram spolu	67 988	111 031	100 449

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu, rez stromov, krov a šípových ruží, strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, chemické likvidovanie – zneškodnenie burín, invázných rastlín. Účelové prostriedky sú vo výške 2 400 eur na výsadbu okrasných kvetov v meste.

Bežný rozpočet

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 110 eur na stravovanie, o 6 900 eur na náhradnú výsadbu stromov, a 6 000 eur na materiál na spracovanie BRKO – kompost.

V 3. zmene bol rozpočet zvýšený o 4 800 eur na kosenie dodávateľsky a o 2 839 eur na dohody a poistné na kosenie mesta a sídlisk pre zamestnanca na dohodu o vykonaní práce.

V 6. zmene rozpočtu bolo v rámci kompetencií primátora mesta urobené rozpočtové opatrenie. Bežný príspevok sa zvýšil o 1 947 eur na mzdy a odvody.

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Podprogram 8.5. Verejná zeleň bol zvýšený o 844 eur.

Kapitálový rozpočet

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 19 603 eur na zakúpenie vozidla – dodávka do 3,5 t.

Skutočnosť k 31.12.2018:

Bežný rozpočet

Bola vykonaná pravidelná údržba zelene. Práce boli zamerané prevažne na kosenie verejných zelených plôch, likvidáciu vzniknutého odpadu, na kosenie rigolov, plôch ležiacich pri miestnych komunikáciách, ktoré majú TS v správe. Kosenie verejnej zelene prebiehalo podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách: kosenie mestských parkov 2x mesačne, každých 6 - 7 týždňov, kosenie rigolov štvrtročne, kosenie mimo centra mesta štvrtročne, kosenie ostatných mestských plôch 1x za polrok.

Výsadba okrasných kvetov - Výsadba bola uskutočnená dodávateľsky v mesiaci jún v hodnote 2 400 eur.

V rámci účelových akcií boli podľa potreby dodávateľsky kosené trávnaté plochy na ul. Pod Sekvojou, Štúrova a mesto vo výmere 78 836 m². Výdavky vo výške 3 428 eur boli čerpané na zakúpenie materiálu potrebného pre kompostovanie nazbieraného biologicky rozložiteľného odpadu. Jedná sa o nasledovný materiál: hadica perforovaná 13 ks, hadica neperforovaná 1 ks, kompostovacie vaky 13 ks, drobné príslušenstvo (PP spojka, T spojka, opravná páska, náradie k ventilu, ventil pre vkladanie teplomeru). Na základe rozhodnutí mestského úradu OŽP bola plánovaná náhradná výsadba vypílených stromov na ul. Bernolákova, Školská, Štúrova, Cintorínska a Nábřežná v počte 50 ks stromov. Akcia nebola zrealizovaná.

Kapitálový rozpočet

Zakúpenie vozidla – dodávka do 3,5 – motorové vozidlo značky Fiat Ducato 2,3 MTJ bolo zakúpené v júli 2018 ako náhrada za skriňový Peugeot, ktorý slúžil na prepravu materiálov a techniky. Cena vozidla vrátane doplnkov (USB stanica, manuálna klimatizácia, dvojjamelové pružiny, autorádio kenwood, gumové rohože) bola 18 754 eur. Vozidlo je štandardne vybavené imobilizérom Fiat Code.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov

Zámer projektu: Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Uspieť pri predložení následných monitorovacích správ					
Plnenie:	Splnené					
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných akcií					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	1	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 700	2 700	852
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 700	2 700	852

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženia následných monitorovacích správ za projekty Rekonštrukcia komplexu ZŠ J.

Zemana, Úprava biologicky rozložiteľných odpadov, Nákup čistiacej techniky, Regenerácia centra mesta, Modernizácia verejného osvetlenia. Okrem toho sú výdavky vo výške 2 200 eur určené na opravu Náučného chodníka Vojšín a dokúpenie komponentov.

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky vo výške 352 eur boli za vydanie výpisu z registra trestov, za vydanie stanoviska Technickej inšpekcie a.s. Banská Bystrica k projektu „ Rekonštrukcia objektu súp. č. 13, ul. Osvety“, ktoré bolo spolplatené v zmysle ich cenníka, za vypracovanie projektovej dokumentácie bleskozvodu citovaného projektu, podmieňujúca požiadavka TI a.s. Banská Bystrica pre účely podania projektu v rámci výzvy znižovania energetickej náročnosti budov. Ďalšie výdavky vo výške 500 eur boli za mapovanie podzemných priestorov, povrchu a spracovanie dát banských diel v okolí štôlne Tag a Šachty Althandel. Cieľom bolo lokalizovanie čo najpresnejšej polohy ústia (ohlbne) šachty Althandel z dôvodu plánovaného archeologického výskumu.

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

Zámery podprogramu: Aktualizácia územného plánu mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prehodnotenie a dopracovanie aktuálnych zmien územného plánu mesta celého katastrálneho územia		
Plnenie:	Čiastočne splnené		
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovaný kompletný územný plán		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	15 840	15 840	0
Výdavky na podprogram spolu	15 840	15 840	0

Komentár: výdavky sú určené na úhradu nákladov za poskytnutie služieb odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie na základe mandátnej zmluvy a za vypracovanie zmien aktualizovaného územného plánu mesta. Zo stavebného zákona vyplýva povinnosť preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky najmenej raz za štyri roky. Vzhľadom k tomu, že územný plán mesta bol schválený v roku 2014, povinnosť mestu vzniká v roku 2018.

Skutočnosť k 31.12.2018: V priebehu mesiaca máj 2018 sa uskutočnil prieskum trhu na výber odborne spôsobilej osoby na zabezpečenie obstarania územného plánu jeho zmien a doplnkov. Prieskum bol zverejnený na webovej stránke mesta, výzva bola zaslaná viacerým záujemcom. Vzhľadom k tomu, že bola predložená jedna ponuka, súťaž sa zopakovala v priebehu mesiaca júl 2018. Opätovne bola výzva zverejnená na našom webe a výzvy boli zaslané 13 záujemcom, z ktorých na výzvu reagovali viacerí s tým, že sa výberu nezúčastnia z dôvodov, že nespĺnili podmienky účasti, ďalej pracovnej vyťaženia, ponuku tak predložil jeden uchádzač. Ponuka bola akceptovaná, uchádzač bol vyzvaný na predloženie a následné uzavretie mandátnej zmluvy, ktorá bola podpísaná v priebehu mesiaca september 2018. Keďže žiadne úkony odborne spôsobilá osoba nevykonala v priebehu roka 2018, nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Ani výber spracovateľa územného plánu sa v roku 2018 už nerealizoval. Finančné prostriedky sú presunuté do rokov 2019 – 2020.

Projekt 8.6.3. Výstavba fontány v radničnom parku

Zámer projektu: Oživenie priestoru radničného parku

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Zveľadiť radničný park o nový prvok – fontánu		
Plnenie:	Nesplnené.		
Merateľný ukazovateľ:	Architektonický návrh fontány		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Projektová dokumentácia novej fontány		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Nová fontána v radničnom parku		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	23 000	23 000	0
Výdavky na podprogram spolu	23 000	23 000	

Komentár: výdavky vo výške 23 000 eur sú určené na vypracovanie architektonického návrhu fontány, projektovej dokumentácie a výstavbu novej fontány v radničnom parku.

Skutočnosť k 31.12.2018: Po prehodnotení celkového stavu radničného parku a potreby opravy značne poškodeného múrika bolo rozhodnuté, že fontána a celý radničný park sa bude riešiť komplexne v budúcnosti.

Projekt 8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička

Zámer projektu: Zveľadiť prostredie turistického uzla pod názvom Zvonička

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Zatraktívniť prostredie lokality Zvonička, zastávky NCH Zvonička		
Plnenie:	Nesplnené		
Merateľný ukazovateľ:	Turistický prístrešok plus posedenie		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 ks		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Herná zostava pre deti so šúčačkou, mostíkom a preliezkami		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 ks		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Lanová dráha		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 ks		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Lezecká stena		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 ks		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	8 000	8 000	0
700 Kapitálové výdavky	0	3 000	0
Výdavky na podprogram spolu	8 000	11 000	0

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie turistického posedenia a hernej zostavy pre deti, ako aj jednoduchej lezeckej steny a ľanovej dráhy.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 3 000 eur na PD na rekonštrukciu objektu Zvonička, ktorý je v rámci Náučného chodníka Zvonička jednou z turistických zastávok. Budova je v kritickom stave, hlavne zatekajúca strecha. Pre lepšie využitie objektu v budúcnosti a zachovanie majetku mesta je plánovaná rekonštrukcia celého objektu s privedením pitnej vody, ktorá momentálne absentuje a vybudovanie žumpy. Čiastka 3 000 eur je určená na vyhotovenie projektovej dokumentácie a poplatkov za vyjadrenia.

Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 bola vyhlásená Výzva na podávanie cenových ponúk na vyhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu Zvoničky. V stanovenom termíne nebola doručená žiadna cenová ponuka, z toho dôvodu boli prostriedky na akciu narozpočtované na rok 2019. Po zvážení nutnosti uskutočniť v prvom rade kompletnú rekonštrukciu objektu, bolo zrealizovanie turistického posedenia a herných prvkov odložené až po uskutočnení samotnej rekonštrukcie.

Podprogram 8.6.5 Banský náučný chodník

Zámery podprogramu:

Zámery podprogramu: Zámerom náučného chodníka je odprezentovať históriu a zachované pamiatky baníctva, prispieť k zvýšeniu atraktivity mesta, rozšíreniu príležitosti v oblasti cestovného ruchu a baníctva i aktívneho trávenia voľného času v prírode pre obyvateľov a návštevníkov.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie náučného chodníka					
Plnenie:	Náučný chodník bol vybudovaný.					
Merateľný ukazovateľ:	realizácia stavebnej akcie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	1		
Skutočná hodnota	-	-	-	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	21 560	18 636
Výdavky na podprogram spolu	0	21 560	18 636

Komentár: **V 2. zmene** bol do rozpočtu zavedený nový projekt Banský náučný chodník. Výdavky sú určené na vybudovanie náučného chodníka, zahŕňajú 15 ks informačných tabúl - výroba a osadenie drevených tabúl, 16 ks výroba a osadenie plastových tabúl s grafickým spracovaním vrátane jazykovej korektúry a prekladu, 12 ks výroba a osadenie lavičiek, 2 ks výroba a osadenie stolov, vypracovanie polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov, vyhotovenie a inštalácia turistických smerovníkov a smeroviek, Q-kód a doména. Finančná čiastka je uvedená odhadom. Celkové náklady na vybudovanie náučného chodníka budú známe po verejnom obstarávaní.

Skutočnosť k 31.12.2018: V priebehu 2. polroka sa uskutočnila realizácia Banského náučného chodníka. Výdavky zahŕňali: 15 ks informačných tabúl - výroba a osadenie drevených tabúl v sume 7 600 eur, 9 ks výroba a osadenie plastových tabúl s grafickým spracovaním v sume 1 427 eur, jazyková korektúra a preklad v sume 640 eur, 12 ks výroba a osadenie lavičiek a 2 ks výroba a osadenie stolov v sume 3 720 eur, vypracovanie polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov v sume 240 eur, vyhotovenie a inštalácia turistických smerovníkov a smeroviek v sume 1 229

eur, Q-kód a doména bola spracovaná zdarma, vyhotovenie a osadenie dreveného mostíka a schodov v sume 1 910 eur, vyhotovenie a inštalácia dreveného oplotenia v sume 1 870 eur.

V rámci tejto akcie mimo tohto rozpočtu OZ Novobanský banický spolok ako garant a spolurealizátor uhradil výdavky za tvorbu odborných textov.

Realizácia zvyšných 7 ks výroby a osadenia plastových tabúl s grafickým spracovaním sa uskutoční v januári 2019.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia po modernizácii

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to je poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne					
Plnenie:	Splnené.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených svetidiel					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	149	149	149	149	149	149
Skutočná hodnota		149	149	149		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených rozvádzačov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	214	214	215
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	214	214	215

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

Skutočnosť k 31.12.2018: Poistenie je zaplatené. Táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmetný projekt na I. etapu modernizácie verejného osvetlenia.

Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 1 355 svetelných bodov
-------	---

<i>Plnenie:</i>	<i>TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO a demontáž vianočnej výzdoby.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet funkčných svetelných bodov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	896	896	1 355	1 355	1 355	1 355
Skutočná hodnota	992	1 012	1 121	1355		

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa a Nadáciou Pontis podpísanej v mesiaci apríl 2014 spracovala spoločnosť CEVO, s.r.o. so sídlom v Bratislave audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa. V rámci auditu bolo identifikovaných 1 355 svetelných zdrojov inštalovaných v 1016 ks svietidlách. V sústave verejného osvetlenia sa nachádza 17 typov svietidiel rôznych príkonov a 29 rozvádzačov.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	58 237	53 030	53 030
700 Kapitálové výdavky	2 800	10 004	9 417
Výdavky na podprogram spolu	61 037	63 034	62 447

Komentár:

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

Kapitálové výdavky: Výdavky vo výške 2 800 eur sú určené na rozšírenie verejného osvetlenia o 2 svetelné body pre priechod pre chodcov pri pošte na ul. Štúrovej.

Bežné výdavky - v 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 37 eur na stravovanie.

V 6. zmene rozpočtu bolo v rámci kompetencií primátora mesta urobené rozpočtové opatrenie. Bežný príspevok sa zvýšil o 56 eur, a to na mzdy a odvody.

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie bol znížený o 5 300 eur. Okrem toho boli zvýšené vlastné príjmy TS o 7 400 eur.

Kapitálové výdavky – v 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 7 204 eur na rozšírenie VO.

Z toho na VO a priechod pre chodcov pri pošte na ul. Štúrovej na dofinancovanie 320 eur a na PD 384 eur a na rozšírenie VO Bôrina a VO Štefankova + PD – na inštalovanie 8 ks LED svietidiel a 300 m kábla 768 eur na PD a 5 732 na realizáciu.

Skutočnosť k 31.12.2018: TS zabezpečovali údržbu verejného osvetlenia počas celého roka.

Kapitálové výdavky

Rozšírenie VO priechod pre chodcov pri pošte – projektová dokumentácia bola vypracovaná v marci 2018 vo výške 384 eur. Práce na rozšírení VO boli ukončené v júli 2018 a spočívali v inštalácii LED svietidiel. Práce boli vykonané dodávateľsky.

Rozšírenie VO Bôrina a Štefankova – pre skvalitnenie života obyvateľov mesta Nová Baňa bolo rozšírené VO na ul. Štefankova cesta a Bôrina, čo spočívalo v inštalácii LED svietidiel. Práce boli vykonané dodávateľsky a ukončené revíznou správou. Na predmetné akcie bola vypracovaná projektová dokumentácia.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzka mestských WC
<i>Plnenie:</i>	<i>WC slúžili občanom mesta k ich plnej spokojnosti. TS udržiavali vo verejných WC poriadok a čistotu.</i>

Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku WC/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12 016	12 016	26 704	22 395	22 619	22 845
Skutočná hodnota	10 645,04	15 182,62	22 321	26 521,7		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2eur/občan)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	3 000	3 030	3 060	3 060
Skutočná hodnota	1 213,20	1259	2 208	1 972,82		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	22 395	23 387	23 387
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	22 395	23 387	23 387

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

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 74 eur na stravovanie.

V 6. zmene rozpočtu bolo v rámci kompetencií primátora mesta urobené rozpočtové opatrenie. Bežný príspevok sa zvýšil o 114 eur, a to na mzdy a odvody.

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Projekt 8.8.1. Verejné WC bol zvýšený o 804 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Bola zabezpečená prevádzka mestských WC. Prevádzkovanie Mestských WC je každoročne stratové. Je to ale služba verejnosti ťažko ovplyvniteľná prevádzkou.

Podprogram 8.9. Pohrebništvo – prevádzka cintorína - TS

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska					
Plnenie:	Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých plôch, chodníkov a iného vybavenia pohrebiska.					
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na prevádzku pohrebiska v eur/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				5 963	4 508	4 553
Skutočná hodnota				25 801,08		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za služby (vstup, sieň, výzdoba, box) a z nájmu hrobových miest na 10 a 20 rokov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				16 620	16 786	16 954
Skutočná hodnota				17 494,80		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 963	9 821	9 820
700 Kapitálové výdavky	0	0	0

Výdavky na podprogram spolu	5 963	9 821	9 820
-----------------------------	-------	-------	-------

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

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 37 eur na stravovanie a o 2 120 eur na prenos DPH za výmenu dverí na Dome smútku realizovanú v IV. štvrtroku 2017.

V 6. zmene rozpočtu bolo v rámci kompetencií primátora mesta urobené rozpočtové opatrenie. Bežný príspevok sa zvýšil o 56 eur, a to na mzdy a odvody.

V 9. Zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Podprogram 8.9. Pohrebníctvo bol zvýšený o 1 645 eur. Okrem toho boli zvýšené vlastné príjmy TS o 500 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých plôch a chodníkov. V januári uhradili TS DPH za výmenu dverí na Dome smútku – akcia z roku 2017.

Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Udržiavaná plocha areálu Tajch					
Plnenie:	Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom rozsahu.					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy v m ²					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260
Skutočná hodnota	74 260	74 260	74 260	74 260		
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na starostlivosť o údržbu rekreačnej oblasti Tajch					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				7 528	7 603	7 679
Skutočná hodnota				14 850,57		
Merateľný ukazovateľ:	Príjmy od občanov za využívanie sociálneho zariadenia na Tajchu (WC a sprchy)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				300	303	306
Skutočná hodnota				291,50		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	7 528	7 587	7 587
700 Kapitálové výdavky	0	3 900	3 312
Výdavky na podprogram spolu	7 528	11 487	10 899

Komentár: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch, v miestach výskytu invázných rastlín aj ich chemické likvidovanie. Plánované sú tiež výdavky na prevádzku WC na Tajchu.

Bežný rozpočet - V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 28 eur na stravovanie – pre TS.

Kapitálový rozpočet – v 2. zmene bola do rozpočtu zavedená nová akcia realizovaná MsÚ - Oplotenie časti pozemku Tajch, ktorá z dôvodu väčšieho rozsahu prác a vyššej výšky rozpočtu nebola v roku 2017 realizovaná. Na základe uskutočneného prieskumu trhu sa do rozpočtu doplnila na realizáciu suma 3 900 eur.

Bežný rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2018: Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom rozsahu. Na Tajchu postavené WC a sprchy prevádzkujú TS mesta. Výdavky sú určené na 2-mesačnú prevádzku počas leta v mesiacoch júl a august – počas letnej sezóny. Sú to výdavky na vybavenie – nádoby na tekuté mydlo, toaletný papier, spotrebný materiál (mydlo, toaletný papier, papierové utierky, čistiace prostriedky atď.), za spotrebu vody a elektrickej energie a mzdu vrátane odvodov zamestnanca zabezpečujúceho chod prevádzky.

Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 bola zrealizovaná akcia Oplotenie časti pozemku v rekreačnej oblasti Tajch v dĺžke 100 m v celkovej hodnote 3 312 eur.

Podprogram 8.13. Vyhliadková veža- Háj

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

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

Cieľ:	Zabudovanie žľabov a chrličov vody			
Plnenie:	Žľaby a chrliče vody boli zabudované a slúžia svojmu účelu.			
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1/3	1/3	1/3	

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	1 408	1 408
Výdavky na podprogram spolu	0	1 408	1 408

Komentár: V roku 2017 bola dokončená výstavba rozhľadne Háj - drevená časť rozhľadne a terénne úpravy, výroba a inštalácia lavičiek a kúpa a inštalácia ďalekohľadu.

V 6. zmene rozpočtu 2018 bol znovu do rozpočtu zavedený podprogram 8.13. Vyhliadková veža Háj a doplnená suma 1 408 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Z dôvodu ochrany majetku pred poškodením vplyvom poveternostných podmienok boli na Vyhliadkovej veži Háj dodatočne nainštalované žľaby a chrliče vody, ktoré neboli predmetom diela pri samotnej výstavbe.

Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Identifikovanie zelene na zeleň mesta a ostatnej zelene právnických a fyzických osôb v katastrálnom území mesta v prípade rozdielnych názorov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejnej zelene mesta					
Plnenie:	V prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny mesto je pripravené promptne reagovať					
Merateľný ukazovateľ:	Počet identifikácií majiteľ'a zelene geodetom					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 000	2 000	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 000	2 000	0

Komentár: V katastrálnom území mesta v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny dochádza k nejednotnej identifikácii majiteľa predmetnej dreviny a tým aj zodpovednosti za jej starostlivosť. Majiteľ a príslušná zodpovednosť za drevinu bude určená na základe zamerania a určenia geodetom.

Skutočnosť k 31.12.2018: Rozpočet na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom je 2000 eur, skutočnosť 0 eur, nakoľko nevznikol skutkový stav na základe ktorého by bolo potrebné niekoho identifikovať.

Program 9. Šport

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	99 151	108 776	105 537

Zámer programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

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

Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny					
Plnenie:	Chata Tajch je uzatvorená a prebieha odpredaj objektu.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	0	0	0	0
Skutočná hodnota	21	12	0	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	705	705	320
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	705	705	320

Komentár: Z dôvodu plánovaného predaja objektu sú výdavky ako v roku 2017 určené len na úhradu energií.

Skutočnosť k 31.12.2018: Chata Tajch je uzatvorená a prebieha odpredaj objektu. Výdavok 320 eur bol vynaložený na úhradu záloh za energie.

Podprogram 9.2. Šport

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Ciel':	Zlepšovať tradičné športové podujatia v meste, zopakovať úspešné nové podujatia, pokračovať v organizácii nových podujatí v spolupráci s miestnymi športovými klubmi a ďalej sa podieľať na spoluorganizovaní ich akcií.					
Plnenie:	<p><i>Športové podujatia v meste sme sa snažili organizačne ako aj materiálne vylepšiť a zabezpečiť. Boli sme spoluorganizátorom 48. ročníka Zimného prechodu Pohronským Inovcom, Školskej florbalovej ligy o putovný pohár primátora mesta. Ocenili sme najúspešnejších športovcov mesta za rok 2017 na podujatí „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017“. Opäť sme sa zapojili v poradí už do 5. ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, do ktorej sa za našu samosprávu aktívne zapojilo 15 tímov s 51 súťažiacimi. Pričom pri konečnom vyhodnocovaní poradia samospráv boli zohľadňované štyri faktory, na základe ktorých sa Nová Baňa spomedzi 81 registrovaných samospráv umiestnila na 14. mieste. V rámci 15. ročníka Týždeň športu pre všetkých, na ktorý bol BBSK poskytnutý aj transfer 800 eur, bolo uskutočnených 28 rôznych športových aktivít, ktorých organizátormi boli mesto Nová Baňa, miestne školy a školské zariadenia, občianske združenia, športové kluby a boli určené nielen pre aktívnych, ale aj príležitostných športovcov a pre všetky vekové kategórie. Do tohto ročníka sa zapojilo až 1517 účastníkov. Úroveň bežeckého podujatia Tajchová osmička, s celoslovenskou účasťou, sa snažíme z roka na rok pozdvihnúť. V roku 2018 sme pre bežcov pripravili aj polmaratón, trať s dĺžkou 21 km. Vzhľadom na zvyšujúcu sa náročnosť organizácie, sme sa preto rozhodli toto podujatie zorganizovať v spolupráci s občianskym združením. Novinkou tohto ročníka však boli aj nevratné jednorazové čipy pre všetkých 342 registrovaných bežcov vo všetkých kategóriách. Na toto podujatie sme získali finančné dary v sume 370 eur. V spolupráci s miestnymi školami a školskými zariadeniami sme boli hlavným organizátorom 7. ročníka Ľahkoatletického mítingu, na ktorom si svoju športovú zdatnosť preverili žiaci novobanských škôl. V rámci spolupráce so športovými klubmi a občianskymi združeniami sa podieľame na spoluorganizácii, propagácii, materiálne, ozvučením na rôznych športových podujatiach. Výraznou podporou mesta je poskytovanie dotácií cez transfery z rozpočtu mesta, ktorými podporujeme združenia, kluby a organizácie, ktoré v oblasti športu pracujú predovšetkým s deťmi a mládežou a tým prispievajú k reprezentácii mesta a vo veľkej miere obohacujú športové dianie v našom meste.</i></p>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných mestom					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	6	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	5	7		

V roku 2018 bolo uskutočnených 12 športových podujatí, z toho:

Mesto Nová Baňa bolo hlavným organizátorom 5 podujatí:

- *Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta za rok 2018, 5. ročník Do práce na bicykli (celonárodná súťaž na podporu cyklo dopravy v mestách), 15. ročník Týždeň športu pre všetkých, 7. ročník Ľahkoatletický míting, 7. ročník Tajchová osmička.*

Mesto bolo spoluorganizátorom 7 športových podujatí:

- 48. ročník Zimný prechod Pohronským Inovcom, Školská florbalová liga o pohár primátora mesta, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta, , filmový festival Medzi nebom a zemou, Štafetový polmaratón gymnazistov, Mikulášske plávanie na Tajchu, Štefanský florbalový turnaj.

Mesto podporilo rôzne iné športové podujatia formou tlače diplomov, plagátov, poskytnutím propagačných materiálov a propagáciou prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej stránky a umiestnením plagátov.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	55 304	56 924	54 774
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	55 304	56 924	54 774

Komentár: Výdavky vo výške 55 304 eur sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom a na nákup medailí a pohárov v rámci spolupráce so športovými klubmi na spoločných podujatiach. Výdavky sú vyššie z dôvodu, že na VII. ročník Tajchovej osmičky je naplánované zabezpečiť nevratné čipy pre všetkých štartujúcich, t. z. vo všetkých kategóriách, čím sa získa ich presné poradie a dosiahnuté časy (doteraz sa v detských kategóriách dosiahnuté výsledky merali a zapisovali ručne len na prvých troch miestach, vratné čipy boli zabezpečené len v kategóriách od mladšieho žiactva). V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých, na toto podujatie bol v roku 2017 poskytnutý vo výške 1 280 eur. Taktiež tu nie sú zahrnuté finančné dary na podujatia Týždeň športu pre všetkých a Tajchová osmička, ktoré v roku 2017 predstavovali čiastku 350 eur. Hradíme aj neplánované výdavky na medaile a poháre pre športové kluby z mesta – je to v rámci spolupráce primátora mesta na spoločných podujatiach pre Novobančanov.

Z položky **Prepravné** hradíme prepravu turistov na podujatie Prechod Pohronským Inovcom a tiež prepravu turistov „Výstup na Vojšín“ v rámci Týždňa športu pre všetkých. Rozpočet na tejto položke zostáva nezmenený v porovnaní s rokom 2017.

Na položke **Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** z tejto položky vyplácame okrem Dohody o vykonaní práce – spracovanie podkladov a príprava powerpointovej prezentácie jednotlivých športových klubov a akcií mesta podľa pokynov a usmernení zamestnávateľa na podujatie „Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa“ za predchádzajúci rok, ako aj Dohody o vykonaní práce – moderovanie športových podujatí (konkrétne Ľahkoatletický míting, príp. Tajchová osmička.)

Transfery - poskytovanie dotácií športovým klubom na šport je znova o 5 000 eur vyššie, ako v predchádzajúcom roku.

V 2. zmene boli realizované presuny medzi jednotlivými položkami podľa aktuálnych potrieb. Rozpočet bol zvýšený o 1 050 eur na zakúpenie štartovných čísiel v počte 300 ks, ktoré budú využívané predovšetkým na Ľahkoatletický míting, a znížený na transferoch o 450 eur (presunuté na transfer občianskemu združeniu cez podprogram 12.3. Rodina a deti) a na odmenách na dohody o 150 eur. Celkove po presunoch bol rozpočet na športe zvýšený o 450 eur.

V 5. zmene bol rozpočet zvýšený o 800 eur, čo je transfer z BBSK na 15. ročník Týždeň športu pre všetkých a o 370 eur, čo boli dary na Tajchovú osmičku.

Výdavky k 31. 12. 2018:

- **Všeobecný materiál** – výdavky vo výške 1 677 eur sú spojené s podujatím „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017 a spotreba materiálu na zabezpečenie 7. ročníka Ľahkoatletického mítingu, 7. ročníka Tajchovej osmičky (náboje do štartovacej pištole, náplň do tlačiarne, plastové poháre, zatváracie špendlíky a pod.). Z tejto položky sme hradili aj nové štartovacie čísla v počte 300 ks, ktoré budú využívané na Ľahkoatletickom mítingu, prípadne na iných športových podujatiach.
- **Prepravné** – 253 eur bolo použité na zabezpečenie autobusovej prepravy turistov na 48. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom. Prepravné na aktivitu organizovanú v rámci Týždňa športu pre všetkých v sume 86 eur bolo hradené s transferu poskytnutého z BBSK.
- **Honoráre, súťaže, občerstvenie** – výdavky vo výške 2 928 eur sú spojené so zabezpečením občerstvenia (pitný režim, sladké odmeny, jablká), vecných cien, medailí,

športových trofejí, registračného poplatku, darčkových poukážok, tričiek s potlačou, časomery, jednorazových nevratných čipov na športové podujatia organizované mestom a v spolupráci so športovými klubmi a školami: Školská florbalová liga o pohár primátora mesta, 48. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017, 5. ročník Do práce na bicykli, 7. ročník Ľahkoatletický míting, 15. ročník Týždeň športu pre všetkých, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta, 7. ročník Tajchová osmička, Štafetový polmaratón gymnazistov). Časť vecných cien v sume 714 eur, ktoré boli venované účastníkom Týždňa športu pre všetkých, boli hradené z transferu poskytnutého BBSK. Časť výdavkov spojených s úhradou profesionálnej časomery na bežeckom podujatí Tajchová osmička v sume 370 eur bola hradená z finančného daru od spoločnosti Knauf Insulation s.r.o., PharmDr. Stanislava Prachára a Šport Bar Brehy.

- **Transfery neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a fyzickým osobám-podnikateľom** – čerpanie v sume 48 713 eur, poskytnuté na konkrétne účely v oblasti športu.
- **Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru** – v zmysle Dohody o vykonaní práce bolo vyplatené 25 eur a odvody 8 eur.
- **Cudzie zdroje** - zo zdrojov BBSK bolo použité 800 eur na zabezpečenie akcií Týždeň športu pre všetkých a z darov 370 eur na Tajchovú osmičku.

TRANSFERY – DOTÁCIE ŠPORT

Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole	250 eur	na úhradu nákladov na prepravu detí autobusom z MŠ Nábrežná do strediska Banský dvor a občerstvenie (nealko a sladkosti) na podujatie Olympiáda detí MŠ
Stolnotenisový klub Nová Baňa	3 600 eur	na financovanie výdavkov spojených s výchovou talentovanej mládeže: úhrada štartovného a cestovného na dlhodobé súťaže (jednotlivci a družstvá), Majstrovstvá SR a Slovenský pohár, úhrada energií, vody, trénera mládeže a nákup športového materiálu
Združenie športových rybárov Nová Baňa	500 eur	na úhradu nákladov spojených s úhradou štartovného, nákupom nástrah a návnad
OZ Priatelia deťom pri Ústave sociálnej starostlivosti	700 eur	na úhradu nákladov na zabezpečenie medailí, vecných cien, diplomov, športového oblečenia a športového náradia, loptičiek na bocciu, občerstvenie (sladkosti a nealko) na aktivity - Špeciálna hrabinská olympiáda, BOCCIA, príprava na lyžovanie vozičkárov v Jasenskej doline
Občianske združenie pri CVC – Centráčik	1 350 eur	na úhradu nákladov na podujatia: Malý záchranár – sladké odmeny, pitný režim, medaily, ceny, diplomy, trička pre deti a organizačný tím, Novobanský viacboj rodín – sladké odmeny, pitný režim, vecné ceny, Spoznávame krásy Slovenska – autobusová preprava
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa	4 900 eur	na úhradu nákladov na licenčné a členské poplatky, sústredenie, látky, materiál na zdobenie kostýmov, odmeny trénerom mládeže, prenájmy športovísk, prehrávač, reproduktory, medaily, diplomy, tanečné oblečenie a topánky, zákazkové šitie

Mestský futbalový klub, o.z. Nová Baňa	20 000 eur	na zabezpečenie mládežníckeho futbalu, konkrétne na prepravu, činnosť licenčných trénerov mládežníckych družstiev, športový materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhradu ISSF faktúr a úhradu nákladov na novú registráciu hráčov
Telovýchovná jednota Slovan Nová Baňa	1 000 eur	na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou v súťažiach (cestovné, členské, vstupný poplatok), nákup športového vybavenia
Hokejový klub Nová Baňa	1 000 eur	na úhradu nákladov spojených s dopravou autobusom a prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Leviciach pre deti MŠ a ZŠ
MISImoto – Miroslav Šipikal	1 300 eur	na náklady spojené s účasťou motocyklového jazdca Adama Šipikala v seriáli Medzinárodných majstrovstiev SR Enduro a Countrycross, Pitbike Moravia Cup v ČR, Majstrovstvá Maďarska Pitbike a v seriáli Offroad maratónov v SR a ČR, konkrétne na štartovné, náhradné diely, PHM do motocykla a výstroj
Športový klub POOLO, OZ	950 eur	na úhradu nákladov nasledovne: Basketbal a volejbal - nákup športového vybavenia, úhrada prenájmu telocvične za študentov do 18 r., Predvianočný turnaj v basketbale - nákup cien a občerstvenia (nealko a sladkosti), úhrada prenájmu telocvične počas turnaja, Vianočný turnaj vo volejbale - nákup cien a občerstvenia (nealko a sladkosti) a úhradu telocvične počas turnaja, Mestská tenisová liga- nákup trofejí, občerstvenie (nealko a sladkosti) na záverečný turnaj a grafické spracovanie diplomov, nákup športového materiálu (lopty), Tenisový turnaj o pohár primátora - občerstvenie (nealko a sladkosti)
SKI TEAM Nová Baňa	2 850 eur	na náklady spojené so zabezpečením tréningových jednotiek, s lyžiarskymi pretekmi a organizovaním pretekov Oblastná lyžiarska liga – prepravné autobusom, štartovné, skipasy, prenájom športovísk, vecné ceny, medaile, občerstvenie (nealko a sladkosti), doplnenie výstroje a tréningových pomôcok
RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Nová Baňa	150 eur	dotáciu na úhradu nákladov spojených s účasťou žiakov Gymnázia Fr. Švantnera na športových súťažiach (cestovné) a organizáciou športových súťaží (vecné ceny, propagačný materiál)
DHZ – občianske združenie	500 eur	na úhradu nákladov spojených so zabezpečením výstroje pre mladé družstvo Plameň
ŠK KARATE Nová Baňa	8 000 eur	na úhradu nákladov na materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie s označením mesta, odmeny

		a náhrady trénerov mládeže
Tenisový klub – TAJCH Nová Baňa	1 500 eur	na úhradu nákladov spojených s organizáciou tenisových turnajov, tenisovej olympiády pre deti - družstvo detí do 10 r. a družstvo ml. žiakov (nealko a sladkosti, vecné ceny, medaily, technické zabezpečenie, cestovné), na zabezpečenie tenisových pomôcok, úhradu registračných a členských poplatkov, úhradu školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa a prenájom telocvične/ tenisovej haly počas zimy
Lucia Ivínová - JŠ BERI, s.r.o.	250 eur	na zabezpečenie cien, prenájmu materiálu a úhrada rozhodcov na organizovaných podujatiach (májové, júnové a septembrové preteky, sústredenie a skúšky základného výcviku JŠ BERI)
TJCX s.r.o.	750 eur	na úhradu nákladov na vecné ceny pre pretekárov, materiál na označenie tratí, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pretekárov, propagačné materiály podujatí: MTB XCO - Slovenský pohár XCO, európsky pohár XCO

Transfery - Dotácie neboli vyčerpané v celkovej rozpočtovanej výške 49 550 eur z dôvodov, že poberateľ nepoužil celú sumu poskytnutej dotácie, príp. táto bola použitá v rozpore s uzatvorenou dohodou. Tieto finančné prostriedky boli poukázané späť na účet poskytovateľa dotácie.

- **Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole:**
z poskytnutej dotácie bola vrátená časť dotácie v sume 175 eur;
- **RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Nová Baňa:**
z poskytnutej dotácie bola vrátená časť dotácie v sume 113 eur;
- **DHZ – občianske združenie:**
z poskytnutej dotácie bola vrátená časť dotácie v sume 53 eur;
- **Športový klub POOLO, OZ:**
z poskytnutej dotácie bola vrátená časť dotácie v sume 496 eur.

Podprogram 9.3. Správa štadióna

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

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy

Zámer projektu: Udržanie kvality trávnej plochy futbalového ihriska

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska					
Plnenie:	Splnené					
Merateľný ukazovateľ:	Odber vody v m ³ v priebehu roka					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota	8 700	3 290	7 690	5 600		
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m ³					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	8 700	3 290	7 690	5 600		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 150	1 150	427
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 150	1 150	427

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.
Skutočnosť k 31.12.2018: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere nad 1250 m³ je spoplatnená. V priebehu roka 2018 bol uskutočnený odber vody v objeme 5 600 m³, spoplatnený objem 3 180 m³ predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 427 eur a tým došlo k úspore finančných prostriedkov.

Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna - TS

Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta a TS mesta

Cieľ:	Udržiavaný areál športového štadióna					
Plnenie:	Priestory boli zabezpečené a obyvatelia aktívne i pasívne využívali športové a aj nešportové priestory – areál bol udržiavaný.					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m ²					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m ²					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125
Skutočná hodnota	5 125	5 125	5 125	5 125		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m ²					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280		
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na údržbu štadióna v eur/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				24 367	24 611	24 857
Skutočná hodnota				34 879,43		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	24 367	33 572	33 572
700 Kapitálové výdavky	0	0	0

Výdavky na podprogram spolu	24 367	33 572	33 572
-----------------------------	--------	--------	--------

Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. Výdavky oproti roku 2017 sú vyššie o 2 114 eur.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 960 eur na oprava omietky, vysprávky, maľovanie – na základe kontroly hygieny priestorov sociálnej budovy na štadióne.

V 6. zmene rozpočtu bolo v rámci kompetencií primátora mesta urobené rozpočtové opatrenie. Bežný príspevok sa zvýšil o 708 eur, a to na opravu zavlažovacieho systému a zakúpenie ventilov.

V 9. zmene rozpočtu sa bežný príspevok pre TS nezvýšil. Bol urobený rozpočtový presun medzi jednotlivými programami. Projekt 9.3.2. Správa štadióna bol zvýšený o 7 537 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Areál bol udržiavaný kosením, hnojením a zavlažovaním trávniku. Kosenie bolo vykonávané priebežne od marca. Zavlažovanie bolo robené podľa potreby, najmenej však 2x týždenne a hnojenie 3x za polrok.

Oprava omietky, vysprávky, maľovanie – oprava spočívala v maľovke protiplesňovej, v izolácii a celkovej oprave omietky. V priebehu roka zakúpili TS z bežných účelových prostriedkov ventily na polievanie a prostredníctvom dodávateľa opravili zavlažovací systém.

Projekt 9.3.3. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko

Zámer projektu: Podpora zvýšenia kvality trávniku, ktorý bude rovnako kvalitný na celej ploche

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Modernizácia zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko					
Plnenie:	Realizácia automatického zavlažovacieho systému					
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia automatického zavlažovacieho systému					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	1	1		
Skutočná hodnota	-	-	0	1		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	13 500	13 500	13 522
Výdavky na podprogram spolu	13 500	13 500	13 522

Komentár: Výdavky sú určené na realizáciu automatického zavlažovacieho systému pre tréningové futbalové ihrisko Mestského futbalového klubu Nová Baňa s prírodnou trávou v rozmere plochy s použitím 24 kusov postrekovačov, čím sa ušetrí náklady za vodu a energiu oproti bežnému spôsobu závlahy. Plocha bude zavlažovaná rovnomerne, nedôjde tak k premočeným miestam (riziko pošmyknutia hráčov).

Projekt pod názvom „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bol schválený Slovenským futbalovým zväzom dňa 14.8.2017 v rámci poskytnutia finančného príspevku na rok 2017.

Skutočnosť k 31.12.2018: V priebehu 1. polroka 2018 sa uskutočnila realizácia automatického zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko Mestského futbalového klubu Nová Baňa v rozmere plochy s použitím 24 kusov postrekovačov. Výdavky za zavlažovací systém predstavovali spolu sumu 13 504 eur, uhradené boli v plnej výške zo zdrojov mesta. Publicita vo forme reklamnej tabule bola v sume 18 eur a hradená z vlastných zdrojov. Dotácia zo Slovenského futbalového zväzu v sume 10 000 eur formou refundácie bola pridelená v júli 2018.

Podprogram 9.4. Ihriská a športoviská – TS

Zámer podprogramu: Udržať športoviská v dobrom stave pre občanov, so zameraním hlavne na deti a mládež.

Zodpovednosť: Technické služby mesta

Cieľ:	Udržiavaný areál športovísk					
Plnenie:	Všetky športoviská boli udržiavané.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných športovísk					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	0	8	8	8		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	4 125	2 925	2 922
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 125	2 925	2 922

Komentár: Výdavky sú určené pre TS na správu a údržbu športovísk. V roku 2018 bude do komunitného parku na Námestí sv. Alžbety doplnené jedno exteriérové street-workové zariadenie.
Skutočnosť k 31.12.2018: Technické služby majú v správe nasledovné ihriská a športoviská na uliciach Štúrova, Sekvoja, Nábrežná a Školská. Na detské ihrisko v komunitnom parku na Námestí sv. Alžbety bolo doplnené jedno street-workové zariadenie - veslovací a eliptický trenažér.

Podprogram 9.5. Kúpalisko

Zámer podprogramu: vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu a využitie v jestvujúcom areáli kúpaliska

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Realizácia rekonštrukcie kúpaliska - bazénov, vybudovanie nových objektov šatní, ihrísk, vrátane technickej infraštruktúry			
Plnenie:	Neplní sa.			
Merateľný ukazovateľ:	Objekt šatní, bazény v počte 3 ks vrátane technológie, športové a detské ihrisko a technická infraštruktúra			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	technická infraštruktúra, objekt šatní	bazény, technológia	
Skutočná hodnota	0			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Výdavky boli určené na realizáciu rekonštrukcie kúpaliska pozostávajúcej z výstavby technickej infraštruktúry a objektu šatní v roku 2018 a zo stavby bazénov a technológie v roku 2019. Samotný návrh celého areálu kúpaliska je podmienený prístupom naň, terénom a čo najefektívnejším využitím pôvodných bazénov. Vstup do areálu bude orientovaný na západnú stranu a hlavná vstupná sociálno-prevádzková budova na severnú stranu areálu. Vstup do uzavretého areálu letného kúpaliska je od parkoviska cez zrekonštruovaný most na nástupnú plochu sociálno-prevádzkovej budovy s pokladňou, hygienickým zázemím a bufetom. Postupne budú pre návštevníkov prístupné bazény, a to rekreačný bazén so šmýkačkou, oddychový a detský bazén v terasovej časti. Upravená časť terénu

bude slúžiť ako oddychová s využitím multifunkčného ihriska. Spodná terasa pri rekreačnom bazéne bude využitá ako technologická budova. Okolo areálu bude novo navrhnuté oplotenie v kombinácii s gabiónovými opornými múrmi. V riešenej časti areálu budú vo veľkej časti navrhnuté spevnené plochy z dôvodu udržania čistoty bazénov. Sadové úpravy pri vstupnej pasáži, oddychového a detského bazéna a zvyšnými dvomi terasami pri oplotení. Umelý trávnik bude na úrovni tretej terasy v kombinácii s ostatným spevnenými plochami. Stromová zeleň ostane pôvodná len v najvyššej časti areálu. Celková výmera areálu: cca 6036 m², navrhovaná vodná plocha o výmere cca: 513,78 m², Hĺbka vodnej plochy od 0,10 -1,3 m, kapacita letného kúpaliska: 350 osôb. Areál kúpaliska bude obsahovať stavebné objekty: Sociálno-prevádzková budova, technologická budova, rekonštrukcia mosta, bazény, spevnené plochy, oporné múry a oplotenie, ihriská, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a prečerpávací stanica, pripojovací STL plynovod, káblová prípojka NN.

Skutočnosť k 31.12.2018: Pre rok 2018 na realizáciu uvedeného projektu neboli schválené finančné prostriedky.

Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	202 842	222 824	224 901

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

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

Zodpovednosť: oddelenie správné

Cieľ:	Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie					
Plnenie:	Pamätníky a pamätne tabule boli upravené, očistené od buriny a nečistôt, vymenená bola kvetinová výzdoba.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pamätníkov a pamätných tabúl					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11	11		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	177	177	152
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	177	177	152

Komentár: Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl v meste, z toho 137 eur z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta.

Skutočnosť k 31.12.2018: Počas roka bola zabezpečená kvetinová výzdoba a lieh pri spomienkových oslavách v celkovej výške 152 eur. Tieto finančné prostriedky boli hradené z príspevku na obnovu vojnových hrobov poskytnuté zo strany štátu.

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

Projekt 10.2.1. Knižnica

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. Stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí. Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva. Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži					
Plnenie:	<i>Pre splnenie tohto cieľa sme v roku 2018 usporiadali 3 besedy, so spisovateľkou Zuzanou Štebalskou a informačnú besedu s prof. Ivanom Hričovským, ktorá sa konala 2x v roku. Téma besied bola: Jarný rez v záhrade a Jesenný rez v záhrade. Začiatkom roka sme uskutočnili krst knihy Potterov ohňový stroj kde zostavovateľ publikácie bol Novobančan Peter Kopernický. Krst knihy sa uskutočnil v priestoroch Podnikateľského centra. Marec bol tradične najnavštevovanejší mesiac. V knižnici sme v tomto čase privítali 140 detí z materských škôl a 232 detí zo základných škôl nielen z Novej Bane, ale aj okolia. V rámci týchto návštev sme pre deti pripravili exkurziu po knižnici, ako aj čítanie rozprávok a informačné prezentácie o knihách. Pravidelne tiež dopĺňame knižný fond novými titulmi, či už z odbornej, alebo krásnej literatúry. V tomto roku sa nepodarilo dodržať plán besied, pre havarijnú situáciu, ktorá výrazne ovplyvnila chod mestskej knižnice. Knižnica bola po vytopení niekoľko mesiacov zatvorená z toho dôvodu sa nepodarilo naplniť ciele.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet registrovaných čitateľov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	860	760	770	780	790	790
Skutočná hodnota	775	840	828	801		
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	43000	47 000	47 500	48 000	48000	48000
Skutočná hodnota	47 747	48 060	48 326	36 021		
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	6	3		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	42 927	47 739	47 207
700 Kapitálové výdavky	2 200	2 200	2 244
Výdavky na podprogram spolu	45 127	49 939	49 451

Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody, prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia. V rámci údržby je potrebná oprava záhradnej a garážovej brány, zábradlí, striešok a zadných dverí do knižnice, kde je potrebné zbrúsenie starej farby a následne nový náter.

Kapitálové výdavky: sú určené na kamerový systém v knižnici z dôvodu rozsiahlych priestorov a vybavenia výpočtovej techniky, ktorá je umiestnená na poschodí, ale aj v iných častiach knižnice.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 80 eur na stravovanie.

V 5. zmene bol rozpočet zvýšený o 397 eur na mzdy a odvody a o 400 eur na interiérové vybavenie knižnice. Zároveň bol urobený presun 2 300 eur v rámci vlastných výdavkov knižnice na údržbu -na odstraňovanie škôd po vytopení. V mesiaci júli došlo prasknutím hadičky z WC na poschodí k vytopeniu knižnice a tým k jej odstaveniu z prevádzky a odstraňovaniu škôd. Nakoľko majetok mesta a aj knižný fond je poistený, došlo k uplatneniu poistnej udalosti. Po jej prehodnotení bolo mestu uhradené poistné plnenie. Na odstraňovanie škôd bolo na údržbu presunuté 1 000 eur na výmenu podláh a maľovanie, 700 eur na nákup počítača, na ktorom je výpočičný program Clavius – pri vytopení knižnice poškodený, 200 eur na údržbu výpočtovej techniky – preklopenie výpočičného programu na knižničný server a 400 eur na interiérové vybavenie.

V 8. zmene bol rozpočet zvýšený o čiastku 3 935 eur, ktorá bola preplatená poisťovňou z poistnej udalosti a bola použitá na opravu podláh a stien, na zakúpenie poškodeného zariadenia a nábytku.

Skutočnosť k 31.12.2018: Bežné výdavky:

Mzdy boli vo výške 18 276 eur, odvody 6 878 eur.

Energie 3 196 eur.

Vodné, stočné 202 eur.

Poštovné 27eur.

Telekomunikačné poplatky 681 eur.

Interiérové vybavenie - do detského oddelenia boli zakúpené stoličky v sume 276 eur. Po vytopení knižnice, bolo potrebné nahradiť zdevastovaný interiérový nábytok, zakúpený bol v hodnote 1440 eur.

Výpočtová technika - voda poškodila počítač. Kúpa nového zariadenia stála 687 eur, zálohovacie zariadenie 187 eur a obrazovka v kancelárii 104 eur.

Výdavky za **kancelárske a čistiace potreby**, Roll up na krst knihy s Petrom Kopernickým všetko spolu za položku vo výške 768 eur.

Knihy boli zakúpené v hodnote 4 428 eur a časopisy 550 eur.

Z položky **údržba výpočtovej techniky** bol uhradený pravidelný ročný poplatok Update knižničného systému Clavius (knižničný program), ktorý je potrebné každoročne zakúpiť v sume 319 eur. Aktualizácia knižničného programu Clavius so školením a nainštalovaním Claviusu na server bola v sume 150 eur.

Údržba prevádzkových strojov – výmena kabeláže bola za 39 eur.

Špeciálne stroje, prístroje zariadenia - oprava vytopeného kamerového systému stála 1 145 eur.

Údržba budov – v rámci údržby boli po vytopení odstraňované závady, boli realizované sanačné práce - odstránenie parkiet a drevenej podlahy, polozenie polystyrénu a zhotovenie poteru, vyvozenia izolačnej škváry, osekание omietok a následne vyspravenia, maľovanie, montáž ventilačných otvorov.

Na údržbu bolo použité 6 317 eur

V priebehu roka bolo **na podujatia, besedy** a akcie pre deti využitých 215 eur na odmeny pre besedujúcich a tiež na občerstvenie.

Všeobecné služby bolo použité 157 eur na výmenu odpadovej nádoby na tlačiarňi, 2x bola revízia komína a deratizácia.

Na poplatky bolo použité 60 eur pri zadávaní žiadostí o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR, kedy za každú žiadosť systém vygeneruje poplatok.

Stravovanie bolo vo výške 882 eur.

Tvorba sociálneho fondu 173 eur.

Dane a poplatky – poplatok za KO bol vo výške 50 eur.

Kapitálové výdavky: Za 2 244 eur bol obstaraný **kamerový systém** do knižnice.

Projekt 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu

Zámer projektu: Udržanie čitateľských návykov klientov Mestskej knižnice

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

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

<i>Plnenie:</i>	Z grantového programového Fondu na podporu umenia boli zakúpené knihy v hodnote 3 500 eur so spoluúčasťou mesta 500 eur. Knižný fond sa rozšíril vďaka projektu o 561 kníh.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zakúpených knižničných dokumentov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	190	200	210		
Skutočná hodnota	232	318	516	561		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 000	4 000	4 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	4 000	4 000

Komentár: Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2018 podá žiadosť o podporu projektu na doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na podporu umenia (FPU). Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Výška projektu je 5 000 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Podpora na doplnenie knižničného fondu bola schválená vo výške 3 500 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur. Za 4 000 eur bolo zakúpených 561 kníh.

Projekt 10.2.3. Ochrana knižničného fondu

Zámer projektu: Zabezpečenie kvalitného uloženia knižničného fondu

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Obalenie novo zakúpených kníh samolepiacou fóliou					
<i>Plnenie:</i>	Projekt sa nerealizoval z dôvodu neúspešnosti v dotačnom programe.					
Merateľný ukazovateľ:	Percento pokrytia kvalitného umiestnenia knižničného fondu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	0	0	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 400	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 400	0	0

Komentár: Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2018 podá žiadosť o podporu projektu na ochranu knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na podporu umenia v zmysle zakúpenia samolepiacej ochrannnej fólie na obalenie knižných titulov. Táto sa už osvedčila a preto by sme ju chceli aj naďalej používať. Výška projektu je 2 400 eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 400 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Finančné prostriedky na tento projekt neboli FPU schválené. Z tohto dôvodu sa projekt nerealizoval. Vlastné zdroje vo výške 400 eur boli presunuté a použité do projektu 10.2.1. Knižnica na interiérové vybavenie.

Podprogram 10.3. Kultúrne služby

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	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					
Plnenie:	<p><i>Ciele podprogramu sme priebežne plnili. Podujatia organizované mestom sme propagovali prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej stránky mesta, v Novobanských novinách, rozmiestnením plagátov a bannerov. Zároveň sme propagáciu podujatí zabezpečili aj v okolitých mestách a obciach. V rámci spolupráce sme propagovali podujatia škôl, školských zariadení, klubov a občianskych združení. V rámci spolupráce sme na niektoré podujatia poskytli zvukovú techniku, či priestory kina VATRA:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - divadelný súbor DOM CHVÁLY na nácvičky divadelného predstavenia, - Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Nová Baňa na zasadnutie výročnej členskej schôdze, - ZŠ sv. Alžbety na nácvičky divadiel a následné divadelné predstavenie, - TŠK TIFFANY – 15. ročník DEFILÉ na generálku a samotné podujatie, - hudobná skupina NB JAZZ nácvičky hudobného zoskupenia, - ZUŠ v Novej Bani – na podujatia: Prehliadka ľudového spevu a hudby, Záverečný verejný koncert a vianočný koncert (generálka a samotné podujatie), - MŠ Nová Baňa na interaktívne predstavenie pre deti a na podujatie Deň materských škôl, - GFŠ Nová Baňa – záver školského roka, - na projekt Junior festival, ktorý bol súčasťou EKOTOPFILM festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v Novej Bani a jej okolí, - FSK Vinička celoročne na nácvičky. <p><i>Naša podpora niektorých podujatí spočíva aj v zabezpečení tlače plagátov, príp. ozvučenia podujatí. Pre víťazov Dodekovej Novej Bane sme zabezpečili vecné ceny. Členom DCS LIPA sme poskytli bezplatne vstupenky na podujatia, v prvom polroku to bolo 13 vstupeniek na podujatie Novobanskí heligónkari, 65 vstupeniek na 5 divadelných predstavení v rámci 43. ročníka Melekovej divadelnej Novej Bane, 13 vstupeniek na podujatie 20-ročná Vinička a jej hostia a 13 vstupeniek na divadelné predstavenie „Kam z konopí“ v celkovej hodnote 234 eur. Taktiež sme na podujatie Melekova divadelná Nová Baňa bezplatne poskytli 20 vstupeniek v hodnote 40 eur pre klientov DSS Hrabiny. V úzkej spolupráci s OZ, školskými zariadeniami a inými organizáciami sa uskutočnili nasledovné podujatia: veľkonočné trhy „Vitaj Veľká noc“, 43. ročník Melekova divadelná Nová Baňa, Privítajme jar pomocou prírody, Prehliadka ľudového spevu a hudby, 15. ročník Defillé, Centráci rodičom a mestu, 9. ročník Dodekova Nová Baňa, záverečný koncert ZUŠ, EKOTOPFILM-JUNIOR festival filmov s environmentálnou tematikou, Zóna bez peňazí, Deň materských škôl, vianočný koncert ZUŠ.</i></p> <p><i>Bezplatne sme poskytli priestory KD Štále: - FS Háj na nácvičky (2x)</i></p> <p><i>FSK Vinička nás reprezentovala nielen na podujatiach organizovaných mestom Nová Baňa: Vinička a jej hostia (apríl – pri príležitosti 20. výročia vzniku FSK Vinička), Stavanie mája (apríl), Fakľový sprievod a banícka sv. omša (júl), 27. ročník Novobanský jarmok (september), ale aj na Folklorných pohronských slávnostiach vo Veľkej Lehote (jún).</i></p>					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26	26	30	30	30	30

Skutočná hodnota	55	45	44	42		
------------------	----	----	----	----	--	--

V roku 2018 bolo uskutočnených 42 kultúrno-spoločenských aktivít, z toho 28 podujatí organizovaných MsÚ – OKI a 19 podujatí organizovaných v spolupráci so zariadeniami, organizáciami, občianskymi združeniami v meste Nová Baňa, s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom a inými organizáciami.

13 podujatí so vstupným z toho 6 organizovaných mestom:

- 34. ročník Novobanskí heligónkari (dve samostatné predstavenia, nasledujúce po sebe), RETRO Zimná folková Nová Baňa, 43. ročník Melekova divadelná Nová Baňa – divadelné predstavenia pre deti „Rozprávkové javisko“ a 5 samostatných divadelných predstavení: „Z ničoho nič vražda“ - DS Šášovčan, Šášovské Podhradie, „S brokovnicou na manžela“ – DS Pitel'ovčan, Pitel'ová, „Devianska nátura“ – DS Stožkár, Stožok, „Kam z konopí...?“ – DS Dom chvály, Nová Baňa, „Útek z väzenia“ – DS Pri pekárni, Žarnovica a dve reprízy divadelného predstavenia „Kam z konopí...?“ – DS Dom chvály, 20-ročná Vinička a jej hostia, Heligonica s hosťom Igorom Moškom, divadelné predstavenie „A čo ja láska?“.

22 podujatí bez vstupného (organizované mestom Nová Baňa):

- Slávnostné vyhodnotenie AMFO 2017, beseda a krst knihy „Atmosférický stroj Isaaca Pottera“, 2 verejné videoprojekcie v kine VATRA, Stavanie mája, „Naším mamám“, 2 samostatné divadelné predstavenia venované deťom pri príležitosti MDD, 3 verejné videoprojekcie v amfiteátri na Tajchu v rámci Kultúrneho leta 2018, „Vítanie leta“, vystúpenie HS REAX, Banický fakľový sprievod a Anna bál, divadlo pre deti „Piráti na cestách“ 27. ročník Novobanský jarmok, koncert hudobného zoskupenia NB-JAZZ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, 25. ročník AMFO (výstava a slávnostné vyhodnotenie 2018), Mikuláš s Lolom a Piškótom, benefičný koncert MY A NAŠE MESTO, vianočné trhy a novoročný ohňostroj.

19 podujatí organizovaných v spolupráci s mestom Nová Baňa:

- Veľkonočné trhy „Vitaj Veľká noc“, 43. ročník Melekova divadelná Nová Baňa – divadelné predstavenia pre deti „Rozprávkové javisko“ a 5 samostatných divadelných predstavení, „Privítajme jar pomocou prírody“, „Prehliadka ľudového spevu a hudby“, „DEFILÉ“, hudobné vystúpenie „Heligonica s hosťom Igorom Moškom“, „Centráci rodičom a mestu“, 9. ročník Dodekova Nová Baňa, Záverečný koncert ZUŠ, Na Tajchu je veselo, EKOTOPFILM-JUNIOR festival filmov s enviromentálnom tematikou, Zóna bez peňazí, Deň materských škôl, vianočný koncert ZUŠ.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	120 094	124 194	113 824
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	120 094	124 194	113 824

Komentár:

Najväčšou položkou okrem **miezd a odvodov** sú **energie** a **honoráre účinkujúcim** – počíta sa s tradičnými plánovanými akciami, ako aj s prijatými ponukami divadelných i hudobných vystúpení v priebehu aktuálneho roka. Tak isto je tu zahrnutý aj silvestrovský ohňostroj, Melekova divadelná Nová Baňa, Novobanskí heligonkari, Kultúrne leto, v rámci ktorého organizujeme podujatia bez vstupného.

Interiérové vybavenie – výdavky sú rozpočtované na zakúpenie kuchynskej zostavy na uskladnenie inventáru, ktorý je využívaný na podujatia organizované predovšetkým v priestoroch kina VATRA. Nábytková zostava, využívaná na tento účel, je veľmi opotrebovaná a je v nevyhovujúcom stave.

Telekomunikačné služby – z tejto položky hradíme poplatok za bezpečnostné signalizačné zariadenie, telefón a internetové pripojenie.

Výpočtová technika – plánujeme zakúpiť nový PC a menšiu prenosnú tlačiareň. Zakúpenie týchto zariadení vo veľkej miere urýchli činnosť oddelenia (tlač plagátov, pozvánok a pod.)

Telekomunikačná technika – plánujeme zakúpenie telefónneho prístroja s displejom a mobilného telefónu. Tento je potrebný predovšetkým na komunikáciu s účinkujúcimi počas podujatí organizovaných v teréne.

Prevádzkové prístroje a technika – doplnenie technického vybavenia podľa aktuálnych potrieb.

Všeobecný materiál - bežné výdavky na kancelárske potreby a komponenty na jednotlivé podujatia, ktoré organizujeme v priebehu roka a zakúpenie maziet (vstupeniek) na organizované podujatia so vstupným. Taktiež plánujeme zakúpiť prietokový ohrievač na zabezpečenie teplej vody v kuchynke.

Prepravné – z tejto položky hradíme prepravné náklady zmiešanému speváckemu zboru Cantus Monte Regis, ktorý sa plánuje v dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 zúčastniť reprezentatívneho zborového festivalu v Budapešti (700,-eur). Taktiež hradíme speváckemu zboru Cantus Monte Regis a Fsk Vinička prepravné náklady spojené s reprezentáciou mesta Nová Baňa na prehliadkach a príležitostných vystúpeniach aj mimo nášho regiónu (CMR 200,-eur, Fsk Vinička 160,-eur). Taktiež sa plánuje pobyt detí novobanských školských zariadení v partnerskom meste Nin v Chorvátsku (5.000.-eur).

Údržba interiérového vybavenia – plánujeme výmenu dverí v priestoroch oddelenia (kancelárie a šatne).

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

Údržba budov, objektov alebo ich častí – Z tejto položky tiež riešime odstránenie nevyhnutných opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie poreválnych závad. V roku 2018 plánujeme odstránenie kobercov a položenie novej PVC krytiny v priestoroch využívaných predovšetkým účinkujúcimi, pripojenie vody z veľkej šatne do kuchynky (potrebné z hygienických dôvodov pri podujatiach v kine VATRA). Taktiež plánujeme vymaľovanie priestorov v KD Štále (po rekonštrukcii strechy).

Všeobecné služby, revízie – sú tu naplánované revízie na OKI, KD Bukovina a KD Štále vykonávané každoročne prípadne každých 2, 4 či 5 rokov, (elektroinštalácie, bleskozvody, plynové pece, hasiace prístroje, komíny, bezpečnostné zariadenia...). Z tejto položky je hradené napr. zapožičanie a následné čistenie kostýmov, využívaných na Melekovu divadelnú Baňu, resp. iné služby.

Cestovné náhrady iným než vlastným – vyplácanie cestovného účinkujúcim na podujatí Novobanskí heligonkári, ktorí k nám cestujú z rôznych kútov Slovenska (600,-eur), taktiež výdavky spojené s účasťou 43 členného zmiešaného speváckeho zboru Cantus Monte Regis na reprezentatívnom zborovom festivale v Budapešti v dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 (6.000,- eur).

Požičovné – filmy – z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra, počet plánovaných videoprojekcií v roku 2018 je 5x.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Uzatvárame dohody o pracovnej činnosti so zamestnancami, ktorí pracovnú úlohu vykonávajú celoročne /zvukári, vedenie Cantus Monte Regis a Fsk Vinička, pomocná sila pri podujatiach organizovaných v priebehu celého roka/.

V priebehu roka uzatvárame dohody o vykonaní práce podľa aktuálnych potrieb, ako napr. práca v odbornej porote na AMFO a vedenie odborného seminára s autormi vystavených fotografií, moderovanie podujatí, maľovanie na tvár (MDD, Víťanie leta) a pod.

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

Rozpočet je vyšší o 725 eur.

V 1. zmene bol rozpočet zvýšený o 1 690 eur na výdavky spojené s pobytom detí novobanských školských zariadení v partnerskom meste Nin v Chorvátsku.

V pôvodnom rozpočte mesta v položke prepravné bolo síce rozpočtované 5 000 eur na pobyt detí novobanských školských zariadení v partnerskom meste Nin v Chorvátsku, ale nakoľko v súvislosti s pobytom detí v Nine vznikajú aj iné výdavky, v rozpočtovom opatrení bola z prepravného presunutá čiastka 2 300 eur a to na ubytovanie s polpenziou, úhradu pobytovej taxi a úhradu poplatkov za registráciu pre 34 členný detský spevácky zbor VOCE EUFONICO počas hostovania v partnerskom meste Nin v Chorvátsku. Na ubytovanie s polpenziou bolo do rozpočtu doplnených ďalších 1 460 eur a na kompletne cestovné poistenie 34 členného detského speváckeho zboru VOCE EUFONICO a 5-členného doprovodu zboru v dňoch 6. 6. 2018 - 9. 6. 2018 ďalších 230 eur.

V 2. zmene rozpočtu okrem potrebných presunov medzi položkami z prepravného a cestovného na transfer občianskemu zruženiu bol rozpočet zvýšený o 1 350 eur na údržbu objektov a to: Výmena poškodeného žľabu na budove kina VATRA v sume 400 eur a výmena osvetlenia javiska v kinosále za LED osvetlenie v sume 950 eur.

Okrem toho sa rozpočet zvýšil o 160 eur na stravovanie, t.j. celkom o 1 510 eur.

V 5. zmene bol rozpočet zvýšený o 900 eur na údržbu – pokládku PVC krytiny vo veľkej šatni.

Skutočnosť k 31.12.2018:

- Mzdy vo výške 36 995 eur
- Odvody vo výške 14 176 eur
- Energie 11 296 eur
- Vodné, stočné 456 eur
- Poštové služby 35 eur
- Telekomunikačné služby 565 eur
- Interiérové vybavenie 817 eur
- Výpočtová technika 812 eur
- Telekomunikačná technika 167 eur
- Všeobecný materiál 2 945 eur
- Pracovné odevy 31 eur
- Prepravné 2 625 eur
- Údržba interiérového vybavenia 830 eur
- Údržba prevádzkových strojov, prístrojov 309 eur
- Údržba špeciálnych strojov, prístrojov 92 eur
- Údržba budov, objektov alebo ich častí 4 959 eur
- Honoráre, súťaže, občerstvenie 12 656 eur
- Všeobecné služby 1 562 eur
- Cestovné náhrady 4 079 eur
- Požičovné – filmy 256 eur
- Stravovanie 1 793 eur
- Poistné 198 eur
- Prídely do sociálneho fondu 349 eur
- Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 925 eur
- Dane a poplatky 100 eur
- Na nemocenské dávky 399 eur
- Transfery 14 400 eur

Energie – spotreba energií v budove kina VATRA, KD Bukovina a KD Štále.

Vodné a stočné – v budove kina VATRA, KD Bukovina a KD Štále.

Poštové služby – poštovné náklady.

Telekomunikačné služby – náklady na telefón, internetové pripojenie, mesačné poplatky za bezpečnostnú SIM kartu (bezpečnostná signalizácia v budove kina VATRA).

Interiérové vybavenie – zabezpečili kuchynskú zostavu na uskladnenie inventáru, ktorá nám zároveň uľahčuje poskytovanie občerstvenia pre účinkujúcich na organizovaných podujatiach.

Výpočtová technika – bol zakúpený PC, tlačiareň a TP link. Podarilo sa nám zakúpiť zariadenia s postačujúcim technickým výkonom v nižšej cene ako bol schválený rozpočet.

Telekomunikačná technika – zakúpili sme prenosný telefónny prístroj s displejom, taktiež mobilný telefón, ktorý využívame na komunikáciu s účinkujúcimi a počas podujatí organizovaných v teréne.

Všeobecný materiál – vyhotovenie bannerov, propagujúcich podujatia organizované mestom, farebná tlač, ostatný spotrebný materiál na zabezpečenie podujatí a činnosti oddelenia (kancelárske potreby, čistiace pomôcky, PVC poháre, farby, látky, lampáše, termosky, a pod.), zakúpenie mazieta (vstupeniek) na organizované podujatia so vstupným, zakúpenie paravanov (násteniek), ktoré budú využívané na rôznych podujatiach, prietokového ohrievača do priestorov kuchynky. Snažili sme sa zabezpečiť šitú koženú tanečnú obuv pre členky FSK Vinička, ale napriek včasnej objednávke výrobca túto nestihol do konca roka zrealizovať.

Prepravné – preprava detského speváckeho zboru VOCE EUFONICO (host'ovanie zboru v chorvátskom partnerskom meste NIN), ďalej to bola preprava členov FSK Vinička na podujatia organizované mestom, preprava FS Háj na reprezentáciu mesta na podujatiach mimo mesta Nová Baňa.

Údržba interiérového vybavenia – bola zrealizovaná výmena dverí a príslušenstva na oddelení kultúry (kancelárie a šatne).

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov – odstránenie závady na javisku v KD Štále a zabezpečenie výmeny reproduktorov v ozvučovacej technike, využívanej na podujatiach v kine VATRA.

Údržba špeciálnych strojov, prístrojov – oprava zabezpečovacieho zariadenia (na uvedenú opravu sa nevzťahovala záruka).

Údržba budov, objektov alebo ich častí – boli zrealizované práce k pripojeniu vody z veľkej šatne do kuchynky, ako aj nevyhnuté elektroinštalačné práce v súvislosti so zabezpečením elektrického pripojenia, ktoré je potrebné na zabezpečenie teplej vody v kuchynke. V priestoroch šatne a kuchynky bola položená PVC krytina a taktiež boli vymalované priestory KD Štále. V 2. zmene rozpočtu síce bol rozpočet zvýšený na zabezpečenie výmeny poškodeného žľabu na budove kina VATRA, avšak ani po niekoľkonásobných urgenciách dodávateľa služby tieto práce neboli zrealizované. Taktiež bol rozpočet zvýšený na zrealizovanie výmeny osvetlenia javiska v kinosále za LED osvetlenie, avšak pri samotnej výmene bolo zistené, že týmto typom nie je možné regulovať intenzitu osvetlenia, ktoré je často využívané na kultúrnych podujatiach. V rámci údržby sme tiež zrealizovali výmenu svietidiel vo vestibule kina, ktoré boli už zastaralé a poškodené.

Honoráre, súťaže, občerstvenie – z položky boli hradené ceny, občerstvenie, honoráre, vecné a spomienkové dary pre účinkujúcich na podujatiach organizovaných mestom Nová Baňa ako aj v spolupráci (výstavy, besedy, koncerty, divadlá), a rôzne iné, či už tradičné alebo nové podujatia. Taktiež sme z tejto položky hradili aj výdavky spojené s pobytom súboru KUD Branimir z chorvátskeho partnerského mesta NIN a novoročný ohňostrojom.

Všeobecné služby – úhrada tľmočnických služieb počas hostovania detského speváckeho zboru VOICE EUFONICO v chorvátskom partnerskom meste NIN a úhrada deratizácie a revízií v objektoch odd. kultúry a informácií, v kine VATRA, KD Štále a KD Bukovina.

Cestovné náhrady – z tejto položky boli hradené cestovné náklady účinkujúcich na podujatí Novobanskí heligonkári a ubytovanie s polpenziou, úhrada pobytovej taxy a úhradu poplatkov za registráciu pre 34 členný detský spevácky zbor VOICE EUFONICO počas hostovania v partnerskom meste Nin v Chorvátsku.

Požičovné – filmy – úhrada požičovného za DVD nosiče na bezplatné verejné videoprojekcie v kine VATRA a úhrada administratívneho poplatku za žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU na projekt Medzinárodná prezentácia detského speváckeho zboru VOICE EUFONICO v Chorvátsku a Novobanský jarmok.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – z položky boli hradené odmeny zamestnancov, s ktorými boli uzatvorené dohody o pracovnej činnosti, a to na nácviky FSK Vinička, na prípravu scenárov a vystúpenie FSK Vinička na požiadanie, na ozvučenie podujatí rôzneho druhu, usporadúvaných MsÚ – OKI, na pomocné práce na podujatiach organizovaných mestom Nová Baňa. Ďalej sú to dohody o vykonaní práce, uzatvorené predovšetkým na moderovanie jednotlivých podujatí, prácu v odbornej porote na 24. ročníku AMFO 2017 a 25. ročníku AMFO 2018 a vedenie odborného seminára s autormi vystavených fotografií, či pomocné práce s ozvučením na javisku počas podujatí.

Transfery občianskym združeniam, fyzickej osobe – podnikateľovi – dotácie z rozpočtu mesta boli poskytnuté na podporu rozvoja kultúrnej oblasti, na podporu obľúbených podujatí v meste ale aj na podporu nových podujatí v kultúrnej oblasti.

TRANSFERY – DOTÁCIE KULTÚRA

Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole	450 eur	na úhradu nákladov na zabezpečenie diplomov a vecných cien na podujatia: Klavírna súťažná prehliadka, Akordeónová súťažná prehliadka a Prehliadka ľudového spevu a hudby.
OZ Novobanský banický spolok	1 250 eur	na úhradu nákladov na prepravné členov spolku na stretnutia banických spolkov, zhotovenie propagačných materiálov a prenosnej vlajky spolku, cestovné pre lektora na odborné konzultácie ohľadne tvorby Náučného banského chodníka
OZ Tajch	1 650 eur	na úhradu nákladov na ozvučenie a hudobné kapely na podujatia: 2. ročník Folklórny festival a 7. ročník rockových koncertov Rocková noc
Háj, občianske združenie	2 000 eur	na úhradu nákladov na umelecké dielo /tanečná príprava, choreografia + hudobná úprava

<i>OZ rady rodičov Združenej strednej školy</i>	<i>200 eur</i>	<i>na úhradu nákladov spojených s výrobou plagátov, propagačných materiálov, prezentov, výzdobou prezentačného stánku a cestovného na podujatie „26.ročník Mladý tvorca Nitra“ v dňoch 25.-27.4.2018</i>
<i>Spoločenstvo rodičov pri Základnej škole sv. Alžbety</i>	<i>300 eur</i>	<i>na úhradu nákladov na nákup propagačného materiálu, občerstvenia účastníkov (sladkosti a nealko) a cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách v speváckej súťaži „Celodiecézne kolo v speve kresťanskej a ľudovej piesne“</i>
<i>Materské centrum Gašparko</i>	<i>1 650 eur</i>	<i>na úhradu nákladov na zabezpečenie divadelných a kultúrnych predstavení počas roka 2018, nákup hračiek, didaktického a výtvarného materiálu, nákup vzdelávacích pomôcok pre deti, nákup občerstvenia (nealko a sladkosti)</i>
<i>Cantus Monte Regis, občianske združenie</i>	<i>6 900 eur</i>	<i>na úhradu nákladov spojených s účasťou speváckeho zboru na 4. Medzinárodnom festivale zborov a orchestrov v Budapešti, konkrétne na prepravu a ubytovanie, ďalej na úhradu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na festivaloch, súťažiach, benefičných koncertoch a pod. v rámci Slovenska</i>

Podprogram 10.4. ZPOZ

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste					
Plnenie:	Občianske obrady boli pripravované na vysokej profesionálnej úrovni.					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	36	10	9		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	28	11	7		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych pohrebov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	21	10	4	14		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 500	2 500	1 823
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 500	2 500	1 823

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

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky v celkovej výške 1 823 eur tvorili najmä výdavky na všeobecný materiál 795 eur, darčeky 677 eur a občerstvenie (sladkosti pre deti a prípitok pre dospelých) vo výške 351 eur.

Podprogram 10.5. Novobanský jarmok

Zámer podprogramu: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Ciel':	Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel					
Plnenie:	<i>Na základe oficiálnych či neoficiálnych reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj samotný priebeh, je možné hodnotiť XXVII. ročník Novobanského jarmoku a jeho sprievodné akcie veľmi pozitívne. Príprava a priebeh zabezpečenia NBJ boli realizované na základe Rozpisu úloh pri organizačnom zabezpečení NBJ prostredníctvom pracovníkov, ktorí boli za určené úlohy zodpovední. Aj tento rok boli umiestnení všetci jarmoční predajcovia od ulice Bernolákova – predajňa REMESLO po križovatku City Caffé na ul. A. Kmeťa. Stánky s občerstvením boli umiestnené na tržnici. Celkom bolo vydaných 142 povolení, ale prišlo len 125 stánkarov. Z toho 8 stánkov bolo s občerstvením a 39 remeselníkov s ukážkami výroby ľudovomeleckých výrobkov a remesiel zo širokého okolia a ukážka varenia slivkového lekváru. Podiel na vysokej návštevnosti mal hlavne bohatý a pestrý kultúrny program na Námestí slobody počas piatku a soboty, sprievodné akcie v radničnom parku obohatené o nové atrakcie, ktoré sa stretli s veľmi dobrým ohlasom. Vystupovalo 16 účinkujúcich, z toho bolo 8 komerčných.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka trvania jarmoku (počet dní)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet remeselníkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	50	48	39		
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných stánkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110	120	120	120
Skutočná hodnota	138	181	96	125		
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov s občerstvením					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	8	6	8		
Merateľný ukazovateľ:	Počet komerčných účinkujúcich					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	10	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Počet amatérskych účinkujúcich					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	8	9	8		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	10 287	24 257	38 642
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 287	24 257	38 642

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Väčšou položkou sú pestré a profesionálnejšie kultúrne programy, prenájom profesionálnej tribúny s osvetlením, propagácia a upratovanie mesta. Na zabezpečenie širšieho a profesionálnejšieho kultúrneho programu s vystúpením viacerých umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky boli v celkovej výške 38 642 eur. Z toho 23 757 eur na kultúrne programy, sponzori prispeli čiastkou 9 150 a mesto 14 607 eur. Suma 10 670 eur bola čerpaná z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou a realizáciou podujatia na zabezpečenie kvalitnej, profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, úhradu nájmu veľkokapacitného pártý stanu, úhradu energie, odvodov, na zakúpenie všeobecného materiálu - bannery, lepidlá, farebný papier, kramlíčky, pripínačky, poháre, stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, cena do tomboly, sťahovacie pásky, papier, fixy, plátno, predlžovací bubon a pod. ďalej na zabezpečenie občerstvenia, na prenájom suchých toaliet, na úhradu dohodárov (maľovanie na tvár, kamerovanie, moderátor), odmien pre všetkých pracovníkov MsÚ, ktorí sa aktívne podieľali na zdarnom priebehu podujatia a za prenájom veľkoplošnej LED obrazovky pre skvalitnenie prezentácie sponzorov podujatia a sledovania priameho prenosu kultúrneho programu. Čiastka 4 215 eur bola schválená Technickým službám mesta Nová Baňa v rámci presunu medzi podprogramami v ich rozpočte a to na pokrytie ich výdavkov spojených s jarmokom.

Pôvodný rozpočet bol plánovaný so schodkom vo výške 3 987 eur, keď príjmy boli rozpočtované vo výške 6 300 eur a výdavky vo výške 10 287 eur. V skutočnosti boli príjmy vo výške 16 055 eur a výdavky vo výške 38 642 eur, čo je schodok vo výške 22 587 eur. Je vyšší o 18 600 eur, ako bol plánovaný.

Podprogram 10.7. Kultúrne centrum

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov súvisiacich s prevádzkovou troch objektov, zefektívnenie poskytovania služieb v jednom centre				
Plnenie:	Neplní sa.				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných priestorov				
Rok	2016	2017	2018	2018	2020
Plánovaná hodnota	1	1	0		
Skutočná hodnota	0				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0

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

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

Finančné prostriedky by bolo treba na potrebné stavebné úpravy vrátane výmeny vnútorných dverí, vybudovanie novej elektroinštalácie, počítačovej siete, ako aj úpravy sociálnych zariadení a zriadenie novej kuchynky, nových podláh a osvetlenia. Súčasťou úprav je aj vybudovanie bezbariérových vstupov do centra.

Skutočnosť k 31.12.2018: Na realizáciu projektu neboli schválené finančné prostriedky.

Podprogram 10.8. Oslavy

Zámery podprogramu: Pri významných medzníkoch a udalostiach nášho mesta zabezpečiť proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou a organizačnou podporou kultúrnych podujatí, udržiavať tradíciu miestnej kultúry a zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Projekt 10.8.1. Oslavy mesta

Cieľ:	Priblížiť prostredníctvom zážitkov občanom mesta historické medzníky mesta nová Baňa.			
Plnenie:	Konali sa spomienkové oslavy SNP.			
Merateľný ukazovateľ:	Spokojnosť občanov v %			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100		
Skutočná hodnota		100		

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov			
Plnenie:	Počas roka sa nekonalo			
Merateľný ukazovateľ:	Počet slávnostných aktov za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	1		
Skutočná hodnota		0		

Cieľ:	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy.			
Plnenie:	Spomienkové oslavy SNP sa realizovali formou ukážok bojov na Námestí slobody a napriek voľnému dňu (štátny sviatok) sa ich zúčastnil veľký počet občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet organizovaných akcií celomestského charakteru za rok organizovaných na námestí a v centre mesta			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1		
Skutočná hodnota		1		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 257	2 257	1 667

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 257	2 257	1 667

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie významných medzníkov a udalostí nášho mesta – spomienkové oslavy SNP, finančné prostriedky sú určené na ukážku historických bojov, zabezpečenie čestnej stráže pri pamätníku SNP, čestnej salvy a občerstvenie účinkujúcich.

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky boli na ukážky bojov vo výške 1 320 eur a občerstvenie skupiny dobrovoľníkov vo výške 347 eur.

Podprogram 10.9 Zateplenie budovy kina

Zámer podprogramu: zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy kina – kultúrneho domu návrhom opatrení výsledkom, ktorých bude efektívne a ekonomickejšie využívanie energie.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Cieľom je realizácia energetickejšieho programu a následne dosiahnutie úspory energie v hodnotenom systéme oproti pôvodnému stavu			
Plnenie:	Nesplnené.			
Merateľný ukazovateľ:	vypracovanie projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o dotáciu pre rok 2017			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 paré PD	0	0	
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Výdavky by bolo treba na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybavenia stavebného povolenia, podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci vyhlásenej výzvy zo dňa 13.12.2016 „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania“. Realizáciou zateplenia strešnej konštrukcie, obvodovej konštrukcie, výmeny okien a dverí a ďalších súvisiacich stavebných prác navrhnutých v PD dôjde k zníženiu energetickej náročnosti budov.

Skutočnosť k 31.12.2018: Pre rok 2018 na realizáciu uvedeného projektu neboli schválené finančné prostriedky.

Podprogram 10.10 Výmena okien KD Štále

Zámery podprogramu: Zlepšenie energetickej efektívnosti a estetickej hodnoty stavby – kultúrny dom Štále

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Vymeniť okná na budove KD Štále		
Plnenie:	Splnené		
Merateľný ukazovateľ:	Nové plastové okná na KD Štále		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota	31		

Merateľný ukazovateľ:	Nižšie faktúry za teplo		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-400 eur		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	15 000	15 000	15 342
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	15 000	15 000	15 342

Komentár: Výdavky budú použité na výmenu okien na budove vo vlastníctve mesta – kultúrny dom Štále na ulici Kolibská v miestnej časti Štále.

Skutočnosť k 31.12..2018: Akcia bola zrealizovaná v druhej polovici roka vo väčšom rozsahu ako bolo plánované. Bolo vymenené o 9 ks okien viac a vstupné vchodové dvere. V celkovej sume 15 342 eur.

Podprogram 10.11. Banské múzeum archeologický výskum

Zámer podprogramu: Zachovanie banských tradícií, bansko-technických zariadení a artefaktov viažucich 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, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami		
Plnenie:	splnené		
Merateľný ukazovateľ:	výstavba repliky Potterovho atmosférického stroja		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1x protokol z mapovania		
Skutočná hodnota	1x protokol z mapovania		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	500	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	500	0

Komentár: Výdavky sú určené na realizáciu archeologického prieskumu za účelom zistenia pôvodného umiestnenia Potterovho atmosférického stroja. Ďalej je uvažované s vypracovaním štúdie – projektovej dokumentácie predmetného územia i samotného objektu s príslušenstvom. Štúdia bude slúžiť ako podklad pre určenie ďalšieho postupu pre účely realizácie zámeru a vytvorenia komplexu areálu banského múzea. Cieľom je vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami, vytvorenie expozície prístupnej pre verejnosť, ktorá by priblížila vyše 500-ročnú históriu ťažby drahých kovov v slobodnom kráľovskom a banskom meste Nová Baňa.

Skutočnosť k 31.12.2018:

V rok 2018 boli použité finančné prostriedky vo výške 500 eur na uvedený podprogram z projektu rozvoj obcí udržanie projektov – vid' komentár k projektu 8.6.1.

Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
-------------------	---------------	---------------------	------------

	2 249 930	2 629 916	2 405 280
--	-----------	-----------	-----------

Podprogram 11.1. Školstvo

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ:	Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55%	56%	56%	56%	57%	57%
Skutočná hodnota	79,40%	87 %				
Merateľný ukazovateľ:	Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVC					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52%	53%	53%	54%	55%	55%
Skutočná hodnota	58%	57 %				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	68%	68%
Skutočná hodnota	68%	70 %				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	68%	68%
Skutočná hodnota	61%	67 %				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	962 161	1 035 344	1 003 536
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	962 161	1 035 344	1 003 536

V uvedenom projekte zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum voľného času, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana.

Mzdy a odvody - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek - ZŠ pre 30 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov, pri CVC pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 2 kuchárky, 3 pomocné sily v kuchyni).

Základná škola – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 664 759 eur v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy podľa verzie rozpočtu V_1 na rok 2017 z EDUZBERU 2016, nakoľko úpravy podľa EDUZBER-u 2017 nám v dobe zostavovania rozpočtu ešte neboli známe. V bežných výdavkoch rozpočtovaný plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky, údržba budov,

všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídok do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva sú v rozpočte zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 1 068 eur (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 520 eur, transfer na učebnice 149 eur, príspevok na lyžiarske kurzy 6 750 eur, príspevok na školu v prírode 5 900 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 679 146 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 20 028 eur a z vlastných príjmov 2 657 eur – tieto sú rozpočtované na položkách energie – za energie spojené s používaním multifunkčného ihriska a na zavlažovanie veľkého ihriska, učebné pomôcky pre budúcich prvákov (predpoklad 55 prvákov x 50 eur), všeobecný materiál - údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko, benzín pre snežnú frézu a údržba snežnej frézy na multifunkčné ihrisko, všeobecné služby – umývanie okien, poistenie budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska vrátane odvodov. Výdavky z rozpočtu mesta sú rozpočtované i na vytvorenie nového pracovného miesta – špeciálneho pedagóga na plnú úväzok od 1.9.2018 mzdy vo výške 4 464 eur, odvody vo výške 1 560 eur, transfer na odchodné vo výške 1 funkčného platu pre 1 nepedagogického ZC vo výške 518 eur + 181 eur odvody.

Celkové výdavky za ZŠ vo výške 701 831 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne vzdelávanie vo výške 284 696 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 417 135 eur.

Centrum voľného času – v rozpočte zapracované výdavky vo výške 19 495 eur, z toho výdavky z rozpočtu mesta 12 279 eur a z vlastných príjmov 2 000 eur – v tom mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídok do SF a i. , ďalej v rozpočte zapracované výdavky z prostriedkov za vzdelávacie poukazy vo výške 5 216 eur na odmeny za vedenie záujmového útvaru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane odvodov.

Školský klub detí - zapracované výdavky vo výške 62 534 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 58 534 eur, výdavky z vlastných príjmov 4 000 eur (v tom mzdy a odvody, energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídok do SF a i. V transferoch zahrnutý aj transfer na odchodné pre 1 pedagogického ZC vo výške 3 funkčných plátov.

Školská jedáleň – výdavky rozpočtované vo výške 178 301 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta 89 201 eur, výdavky z vlastných príjmov 89 100 eur. Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie – nákup nových stolov (30 ks), stoličiek (120 ks), 1 ks pracovný stôl. Vybavenie stolov je pôvodné, stoly sú malé, niekoľkokrát natierané, ošúchané – zakryté obrusmi, nové stoly sú o 20 cm väčšie, stoličky dotrhane. Všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, vybavenie školskej kuchyne, odborná literatúra, ochranné pracovné prostriedky, potraviny ŠJ. Údržba – údržba programu ŠJ, údržba prevádzkových strojov a zariadenia školskej kuchyne + vzduchotechnika, údržba priestorov - maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov, výmena steny – výdajné okná. Všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, kominárske práce, poplatky banke, prídok do SF a i.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámer projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	380	380	380	380	390	390
Skutočná hodnota	394	400	413			
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	7	7

hodnota						
Skutočná hodnota	9	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	8	8
Skutočná hodnota	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	16	16	16	20	20
Skutočná hodnota	29	29				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	5	5
Skutočná hodnota	7	9				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	408 248	410 312	386 409
700 Kapitálové výdavky	10 550	10 550	6 550
Výdavky na podprogram spolu	418 798	420 862	392 959

V rozpočte výdavkov vo výške 408 248 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 378 448 eur, z vlastných príjmov 29 800 eur) zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 24 pedagogických zamestnancov (17 zamestnancov plný úväzok, 7 zamestnancov skrátený úväzok) a 2 nepedagogických zamestnancov (0,6 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 2 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie - stoličky, prevádzkové stroje - 1 ks akumulátorový box 229 eur, štúdiové kondenzátorové mikrofóny 1 500 eur, alt saxofón 1 630 eur, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď., knihy, časopisy – predplatné odborných periodík, pracovné zošity na hudobnú náuku, údržba výpočtovej techniky – údržba programov, údržba prevádzkových strojov – nutná údržba hudobných nástrojov a potrebné ladenie klavírov, údržba budov – potrebná drobná údržba budovy, všeobecné služby – odborné prehliadky a revízie zariadení, technik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti (2 dohodári) – pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, prídel do SF a i.

Kapitálové výdavky: V návrhu rozpočtu pre rok 2018 zahrnutá suma 10 550 eur – zakúpenie pianína PETROF 6 550 eur a cimbal 4 000 eur.

Projekt 11.1.3. CVČ

Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

Cieľ:	Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí CVČ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	3558	2744				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	59	51				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	92 271	97 713	96 928
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	92 271	97 713	96 928

V rozpočte výdavkov vo výške 92 271 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 83 171 eur, z vlastných príjmov 7 600 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1 500 eur) zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (úväzok ekonómka na 0,5 a 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 3 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – kuchynská linka, vešiaková skriňa, prevádzkové prístroje – vysávač, záhradná kosačka, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky, výdavky za letné tábory – prepravné, vstupné a i., stravovanie zamestnancov, údržba budovy – spodná kuchynka (vyrúbanie starej zárubne a komína, oškrabanie starej maľovky, penetrácia, omietka, lepenie obkladu, nalepenie dlažby a soklíka), vstup do sály (položenie dlažby, vysekanie starej dlažby a soklu, vyrovnanie nivel. lepidlom, vybrúsenie a náter starého poklopu, nalepenie dlažby a soklu, maľovka, vyčistenie a osekávanie zvetraného betónu, hĺbková penetrácia, osadenie pozinkovaného ocelového rámu, obloženie podesty a schodu zámkovou dlažbou). Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov.

Výdavky MsÚ

Projekt 11.1.3 Centrum voľného času, betónový múrik a oplotenie

Zámer projektu: Zabezpečiť bezpečnosť areálu Centra voľného času

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Vybudovanie oplotenia s betónovým múrikom		
Plnenie:	Oplotenie s múrikom je vybudované		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	7 739	7 738
Výdavky na podprogram spolu	0	7 739	7 738

Komentár: v roku 2017 bolo zrealizované oplotenie areálu Centra voľného času, ktoré pozostávalo z vykopytia a zhotovenia základových pásov, vymurovania múrika a inštalácie stĺpikov s pogumovaným pletivom. Následne bol upravený terén. Počas realizácie prác boli zistené nepredpokladateľné skutočnosti, ktoré viedli k prácam na viac. Bolo nutné odstrániť základové pásy, ktoré boli v zemi po odstránení budovy asanovanej v roku 2017. Odstraňovaním základov sa navýšil objem prác, tak isto sa navýšil materiál použitý na nové základové pásy a z dôvodu nerovnosti terénu, bolo treba nové základové pásy a múrik navýšiť a prispôbiť terénu. To všetko viedlo k navýšeniu rozpočtu realizovaných prác. V roku 2017 nebol podpísaný dodatok ku zmluve, takže práce nemohli byť fakturované a nedošlo k vyplateniu za vykonané práce. Z toho dôvodu bola **v 2. zmene rozpočtu** schválená čiastka 7 739 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: Za vykonané práce bolo zaplatené v júli 2018.

Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

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

Cieľ:	Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu v štandardnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiahnuť aktívny vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	201	201	201	205	205	205
Skutočná hodnota	211	213				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2020
Plánovaná	70	65	65	65	65	65

hodnota						
Skutočná hodnota	75	67				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	22	25				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	729 921	745 408	745 188
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	729 921	745 408	745 188

V rozpočte výdavkov vo výške 729 921 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 71 985 eur, výdavky z rozpočtu mesta 646 404 eur, výdavky z prostriedkov na predškolačkov 11 532 eur. Z celkového rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 530 123 eur a rozpočty školských jedální MŠ vo výške 116 281 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábřežná pre 13 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov (ekonómka, administratívna pracovníčka 0,5 úväzku, kurič 0,25 úväzku, 3 upratovačky, 1 upratovačka 0,5 úväzku, údržbár 0,75 úväzku), pri ŠJ pre 5 zamestnancov (vedúca ŠJ, hlavná kuchárka, kuchárka, pomocná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (2 upratovačky spolu 1,5 úväzku), pri ŠJ Štúrova 47 za 3 (vedúca 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (1 upratovačka, kurič 0,5 úväzku), ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (vedúca ŠJ 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku).

Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, elektrická energia, vodné, výpočtová technika, všeobecný materiál – kúpa detských obliečok, paplónov, detských uterákov, údržba budov – rekonštrukcia učiteľských šatní pri triedach A,D, šatní detí v triedach A,B,C,D výmena podláh v triedach A,B,D, vymaľovanie tried, oprava vstupného vestibulu a oprava steny v spálni v triede E. EP Kolibská – interiérové vybavenie – stoličky do tried, výmena dverí na triedach, údržba – oprava 2 umyvárok a WC. EP Štúrova – výmena nábytku v triede veľkých detí, údržba – výmena radiátorov a kotla, oprava umyvárky a WC. ŠJ Nábřežná – dvere, nerezový stôl, tanier, hrnčeky, príbory, palacinkárne a i. ŠJ Štúrova – 2 pracovné nerezové stoly, 30 ks stoličiek a 9 stolov do jedálne, stôl a stoličky pre učiteľky, vybavenie do kuchyne – príbory, tanier, hrnčeky, panvice, tanier, poháre. ŠJ Kolibská – 30 ks stoličiek, 9 stolov do jedálne, stôl a stoličky pre pani učiteľky do jedálne, vybavenie do kuchyne – príbory, tanier, hrnčeky, panvice, poháre.

Z prostriedkov za predškolačkov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškolačkov a materiál pre prácu s predškolačmi.

Výdavky MsÚ

Projekt 11.1.4 Letná rozprávková čítareň v MŠ Nová Baňa ET Kolibská

Zámer podprogramu:

Vytvoriť nové, lepšie a atraktívnejšie podmienky pre aktívne využitie voľného času a rozšíriť možnosti výchovy detí predškolského veku a spoluprácu rodiny, školy a verejnosti

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie oddychovej a relaxačnej zóny
Plnenie:	Obe zóny boli vybudované.
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia oddychovej a relaxačnej zóny

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	2 662	2 659
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	2 662	2 659

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie malej oddychovej a relaxačnej zóny, zakúpenie Tulli vakov, lavičiek, europaliet, regálov a stolíkov do interiéru letnej čítárne, vymalovanie fasády domčeka a zakúpenie kníh.

Projekt bol schválený Nadáciou SPP v rámci poskytnutia finančného príspevku z grantového programu Regióny v roku 2018. Do rozpočtu sa pridáva predpokladaná dotácia na projekt v sume 1 000 eur a na dofinancovanie projektu sa pridáva predpokladaná suma 1 400 eur.

Skutočnosť k 31.12.2018: V 1. polroku došlo k schváleniu podaného projektu Nadáciou SPP. Pridelená dotácia bola v sume 1 000 eur a spolufinancovanie bolo z vlastných zdrojov mesta. Samotná realizácia projektu sa uskutočnila v 2. polroku 2018 a zahŕňala výdavky: vybudovanie malej oddychovej a relaxačnej zóny - 1 400 eur, zakúpenie 2 ks Tulli vakov a 2 ks stolíkov do interiéru letnej čítárne – 98 eur, 4ks lavičiek – 179 eur, 3 ks sedenia z europaliet, vrátane podsedákov a vankúšov – 420 eur, vymalovanie fasády domčeka – 562 eur, knihy boli venované sponzorsky z mestskej knižnice.

Projekt 11.1.4 Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova

Zámer projektu: Zabezpečiť vyhovujúce podmienky pre prevádzkovanie priestorov v ET MŠ Štúrova.

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Realizácia rekonštrukcie vykurovania		
Plnenie:	Splnené		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	28 700	28 450
Výdavky na podprogram spolu	0	28 700	28 450

V 2. zmene bol do rozpočtu doplnený nový projekt Vykurovanie a vyregulovanie systému – PD. Na projektovú dokumentáciu bol rozpočet schválený vo výške 700 eur.

V 3. Zmene rozpočtu boli schválené prostriedky na realizáciu vo výške 28 000 eur.

MŠ Štúrova je vykurovaná centrálnymi plynovými kotlami umiestnenými v kotolni v objekte MŠ. Od roku 2017, po problémoch so zastaralými kotlami, ide prevádzka kotolne na núdzový kotol. Na základe tvaru miestnej obhliadky predmetného objektu je potrebné z dôvodu havarijného stavu zdroja tepla zrekonštruovať plynovú kotolňu, t.j. zdemontovať plynové kotly, ako aj strojnotechnologické vybavenie kotolne, zrealizovať nový zdroj tepla – 2 ks plynové kondenzačné kotly každý o tepelnom výkone 1,8 – 35 kW a zriadiť nové strojnotechnologické vybavenie kotolne s dvomi vykurovacími okruhmi (pre starú časť MŠ a novú časť MŠ) s digitálnou kotlovou reguláciou. Tretí okruh bude tvoriť reguláciu teploty zásobníka TV, pričom existujúci ohrievač vody o objeme 300 litrov bude ponechaný. Odvod spalin bude realizovaný cez obvodové murivo vo vonkajšom priestore s vyústením nad atiku plochej strechy. Okruh vykurovania v starej časti MŠ je nevyhovujúci, preto tu budú realizované nové

rozvody potrubia ÚK a vymenené všetky existujúce oceľové článkové vykurovacie telesá za panelové, vymenené vykurovacie telesá i v novej časti MŠ.

Skutočnosť k 31.12.2018: V druhej polovici roku 2018 bola na základe vyhotovenej projektovej dokumentácie zrealizovaná akcia v sume 28 450 eur.

Projekt 11.1.4 Chodník, oplotenie, brána ET Kolibská

Zámer projektu: Zlepšenie podmienok a bezpečnosti pri dochádzke do a z elokovaného strediska.
Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Vybudovanie oplotenia, bránky a chodníka		
Plnenie:	Splnené		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	2 109	2 109
700 Kapitálové výdavky	0	11 700	9 565
Výdavky na podprogram spolu	0	13 809	11 674

V 2. zmene bol do rozpočtu doplnený nový projekt Chodník, oplotenie, brána MŠ Kolibská s výdavkami vo výške 11 700 eur. Pre bezpečné parkovanie áut pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí zo škôlky na Kolibskej ceste bude zrealizované parkovanie pri KD Stále s tým, že sa vybuduje chodník zo zámkovej dlažby a brána. Taktiež bude odstránené staré oplotenie v dĺžke 110 bm a nanovo vybudované 180 cm vysoké, pogumované pletivo s osadením stĺpikov. Rozpočet bol schválený vo výške 11 700 eur.

V 8. zmene boli do rozpočtu doplnené bežné výdavky vo výške 2 109 eur na vylepšenie existujúceho areálu MŠ, úpravu plôch, zatrávnenie a opravu vonkajších omietok hospodárskej budovy pri MŠ.

Skutočnosť k 31.12.2018: V 2. polroku 2018 boli zrealizované obidve akcie v celkovej sume 11 674 eur.

Projekt 11.1.4 MŠ Nábřežná rekonštrukcia exteriéru

Zámer projektu: Zlepšenie podmienok a bezpečnosti detí pri činnostiach v exteriéri MŠ Nábřežná.

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Rekonštrukcia exteriéru		
Plnenie:	Čiastočne splnené		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	1 900	1 900
700 Kapitálové výdavky	0	229 000	86 549
Výdavky na podprogram spolu	0	230 900	88 449

V roku 2017 bola na projekt Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná vyhotovená projektová dokumentácia. Jej súčasťou bol aj podrobný výkaz výmer s rozpočtom. **V 2. zmene** rozpočtu bola v zmysle výkazu výmer a rozpočtu na realizáciu diela bola doplnená suma 229 000 eur.

V 4. zmene rozpočtu bola doplnená čiastka 1 900 eur na bežné výdavky na verejné obstarávanie, nakoľko proces výberu zhotoviteľa stavby bude zabezpečovaný dodávateľským spôsobom na základe vykonaného prieskumu trhu.

Skutočnosť k 31.12.2018:

Predmetom projektu je rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2, Nová Baňa. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Nová Baňa. Stavebné práce riešia výmenu alebo obnovu stavebných častí z dôvodu skvalitnenia a vyššej bezpečnosti exteriérových priestorov a zároveň nové stavebno-technické riešenie viacúčelového športového ihriska a detské ihriská spolu s oddychovými zónami k vytvoreniu vhodného priestoru pre žiakov MŠ na herné aktivity.

Rozsah prác:

SO-01 Výstavba murovaného skladu s prístreškom na smetné nádoby.

SO-02 Obnova vnútroareálovej komunikácie a obnova existujúcich chodníkov

SO-03 Rekonštrukcia oplotenia celého areálu

SO-04 Stavebnotechnické riešenie multifunkčného ihriska, detských ihrísk a ostatných herných plôch

Ďalšie výdavky vo výške 1 900 eur boli schválené rozpočtovým opatrením na zabezpečenie procesu verejného obstarávania, pretože sa jednalo o zákazku s predpokladanou hodnotou 190 tis eur bez DPH a obstarávala sa ako podlimitná zákazka. Proces výberu zhotoviteľa stavby bol zabezpečovaný dodávateľským spôsobom. Úspešným uchádzačom sa stal Sport service, s.r.o Diaková, ktorým boli dňa 25.9.2018 na základe zmluvy o dielo zahájené stavebné práce. V roku 2018 boli prestavané stavebné práce vo výške 86 549 eur a realizovali sa na štyroch detských ihriskách, multifunkčnom ihrisku v nasledovnom rozsahu: odstránenie pôvodných herných prvkov, betónových prvkov, zemné práce, podklady z kameniva a príprava podkladov pre polozenie EPDM, dodávka herných prvkov, osadenie záhonových a parkových obrubníkov. K vyčerpaniu schválenej sumy v roku 2018 nedošlo aj z dôvodu, že zhotoviteľ požiadal o predĺženie ukončenia akcie do 31.5.2019, čo bolo akceptované a bol uzatvorený dodatok č. 1 k ZoD. Dôvodom boli poveternostné podmienky, počas ktorých nebolo z technologického hľadiska realizovať povrchové úpravy ihrísk. V rámci pôvodného projektu bola plánovaná aj realizácia oplotenia, ktoré je potrebné preriešiť vzhľadom na technický stav a zároveň upresniť jeho rozsah. Akcia prechádza do roku 2019 ako rozostavaná.

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

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

Cieľ:	Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia					
Plnenie:	<i>Cieľ je plnený priebežne, dotácia na mzdy a prevádzku pre 2 cirkevné zariadenia (ŠKD a CVČ pri ZŠ sv. Alžbety) je zasielaná mesačne v 1/12.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet neštátnych školských zariadení					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	27 479	27 479	27 479
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	27 479	27 479	27 479

Komentár: Príspevok pre ŠKD (20 865 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (6 614 eur) je prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2017 vo výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa

počtu žiakov ŠKD k 15.9.2017) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa k 15.9.2017).

Skutočnosť k 31.12.2018: Skutočnosť je vo výške rozpočtu. Príspevok bol zasielaný mesačne v alikvotných čiastkach zriaďovateľovi Základnej cirkevnej školy sv. Alžbety – Biskupskému úradu v Banskej Bystrici. Z celkového príspevku 27 479 eur bol príspevok pre Školský klub detí vo výške 20 865 eur, pre Centrum voľného času 6 614 eur.

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

Cieľ:	Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času so sídlom mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa					
Plnenie:	Cieľ bol plnený priebežne. V roku 2018 mesto prijalo 2 žiadosti na poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Novej Bani pre CVČ so sídlom mimo mesta Nová Baňa. Žiadosti boli kladne vybavené a prostriedky boli poskytnuté na použitie mestám Levice a Žarnovica pre centrum voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.					
Merateľný ukazovateľ:	% kladne vybavených žiadostí o dotáciu pre centrá voľného času mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	100	100	100		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	300	300	220
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	300	300	220

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane, rozpočtovaná suma 300 eur zahŕňa výdavky pre cca 5 detí (5x60 eur).

Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 bola poskytnutá dotácia vo výške 220 eur, z toho mestu Levice pre Centrum voľného času, Ul. sv. Michala 42, Levice vo výške 100 eur a mestu Žarnovica pre Centrum voľného času, Námestie SNP 24, Žarnovica vo výške 120 eur. Dotácia bola pridelená na 4 deti od 5-15 rokov s trvalým bydliskom v Novej Bani vo výške 50 eur/1 dieťa mestu Levice a 60 eur/1dieťa mestu Žarnovica.

Projekt 11.1.7 MŠ Nábřežná, ET Štúrova – detské ihrisko

Zámer projektu: Zatraktívniť prostredie a zvýšiť bezpečnosť detí v elokovaných triedach MŠ Nábřežná na ulici Štúrova

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Vybudovanie detského ihriska pre deti vo veku od 3 do 6 rokov
Plnenie:	Realizácia sa presúva na jar 2019.
Merateľný ukazovateľ:	Počet spokojných detí navštevujúcich MŠ Nábřežná

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Komplet detského ihriska podľa už vypracovanej PD		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 ks		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Nový povrch detského ihriska		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	192 m2		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Nový trávnik		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40 m2		
Skutočná hodnota	0		

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	19 000	19 000	0
Výdavky na podprogram spolu	19 000	19 000	0

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie detského ihriska pozostávajúceho z 8 herných prvkov (zostava playsystém, dve pružinové hojdačky, dve vahadlové hojdačky, jeden veľký kolotoč, dvojhojdačka a drevené pieskovisko) a dvoch drevených lavičiek. Všetky prvky sú konštruované v súlade s podmienkami stanovenými normou a certifikované. Celá hracia plocha pod detským ihriskom bude stavebne upravená a pripravená pre inštaláciu nerezového detského ihriska.

Skutočnosť k 31.12.2018: V priebehu 1. polroka 2018 Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o dotáciu na Úrad vlády SR na výstavbu detského ihriska v areáli materskej školy – ET Štúrova. Projekt bol podporený dotáciou vo výške 9 000 eur. V novembri sa uskutočnilo podpísanie zmluvy, v decembri sme obdržali finančné prostriedky, s tým, že realizácia akcie sa uskutoční do 30.3.2019 v zmysle zmluvy.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	140 497	143 067	120 101

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

Zodpovednosť: oddelenie správné

Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska
Plnenie:	Získanú dotáciu použili na zájazd.

Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov aktivít					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	63	72	42		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	500	500	400
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	400

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

Skutočnosť k 31.12.2018: Získanú dotáciu vo výške 400 eur použili na kultúrno - poznávací zájazd.

Podprogram 12.2. Staroba

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA

Zámer projektu: Zapojenie seniorov do verejného života

Cieľ:	Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov					
Plnenie:	Svoju činnosť majú rozmanitú, od ručných kreatívnych prác po športové aktivity. Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov.					
Merateľný ukazovateľ:	Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	48	48		
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov v dennom centre					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	190	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	128	127	113	121		
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	24	24	9	15		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	9 668	11 268	6 227

700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	9 668	11 268	6 227

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť denného centra seniorov LIPA, odmeny pre predsedníčku a upratovačku DCS LIPA, vrátane odvodov, úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhradu prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby. Výdavky sú vyššie o 1 600 eur z dôvodu zakúpenia 2 ks počítačov s monitormi.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 1 600 eur na zhotovenie ohniska, stola a 4 ks lavičiek v DSC LIPA.

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky boli použité na energie 950 eur, vodné a stočné 80 eur, poštové služby 41 eur, telekomunikačné služby vo výške 373 eur, čistiaci materiál a materiál na tvorivé dielne 167 eur, občerstvenie 378 eur, výpočtová technika 1 176 eur – zakúpené boli 3 počítače, honoráre 280 eur, prepravné na poznávací zájazd 960 eur, odmenu pre predsedníčku DSC LIPA 1 053 eur a odvody 206 eur, údržba v objekte 85 eur, nájomné 50 eur, služby 28 eur. Upratovacie služby sú vykonávané v objekte bezplatne prostredníctvom pracovníčky VPP. Prostriedky vo výške 1 600 eur určené v zmene rozpočtu na zhotovenie ohniska, stola a 4 ks lavičiek v DSC LIPA neboli použité, k realizácii nedošlo.

Dotácia Jednote dôchodcov Slovenska v prvom polroku bola vyplatená vo výške 400 eur na kultúrno-spoločenský poznávací zájazd.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Cieľ:	Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím					
Plnenie:	V zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme klientom opatrovateľskú službu a sociálne poradenstvo.					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	18,8	16,4	17,2	27		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	21	23	34		
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	126 629	127 149	110 364
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	126 629	127 149	110 364

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovatel'ky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre opatrovatel'ky. Rozpočet je vyšší o 46 247 eur oproti roku 2017, preto, že je zvýšený počet opatrovateliek o dve a aj úväzky sa na základe požiadaviek klientov zvyšujú. Počet opatrovateliek je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov o opatrovatel'skú službu. Zaznamenávame nárast záujmu o poskytovanie opatrovatel'skej služby.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 520 eur na stravovanie.

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky boli použité na úhradu miezd 75 074 eur a odvody 26 284 eur pre opatrovatel'ky, telekomunikačné služby – poplatky RTVS 290 eur, materiál 268 eur, posudky 491 eur, stravovanie 6 349 eur, poisťné 140 eur, tvorba sociálneho fondu 701 eur, a náhrady PN 123 eur odchodné 643 eur.

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi					
Plnenie:	Poskytnutím finančného príspevku sme pomohli zabezpečiť aktivity pre cieľovú skupinu detí.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet neštátnych subjektov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	300	750	200
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	300	750	200

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

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 450 eur - dotácia na televízor určená pre OZ DSS Hrabiny.

Skutočnosť k 31.12.2018: Na zorganizovanie letného tábora pre deti s trvalým pobytom v Novej Bani pre žiadateľa eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Banská Bystrica – Rožňava bola poskytnutá dotácia vo výške 200 eur.

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	409
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	409

Skutočnosť k 31.12.2018: Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli prostredníctvom mesta ako osobitného príjemcu vyplácané rodinné prídavky, ktoré boli následne preplácané príjemcom po zdokladovaní, najmä na zakúpenie stravy v celkovej výške 409 eur.

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky detí v hmotnej núdzi

Zámer projektu: Sprostredkované pridelenie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Cieľ:	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia					
Plnenie:	<i>Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa zákona v hmotnej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	30	30	15	15	15
Skutočná hodnota	32,3	26,16	17,7	13,1		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 600	2 600	2 284
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	2 600	2 600	2 284

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

Skutočnosť k 31.12.2018: Výdavky vo výške 1 852 eur boli poskytnuté na stravu a 432 eur na školské pomôcky celkom pre deti v MŠ, ZŠ JZ I. a II. stupeň a školské pomôcky aj pre Spojenú školu Hrabiny.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Cieľ:	Okamžitá pomoc občanom pri živelnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva					
Plnenie:	<i>Komisia bytová a sociálna zriadená pri MsZ prijaté žiadosti posudzuje a odporučí primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov požadujúcich pomoc					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	23	19	17	16		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	800	800	217
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	800	800	217

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

Skutočnosť k 31.12.2018: Za rok bolo vybavených 16 žiadostí na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – najčastejšie sa vyskytovali požiadavky na palivové drevo, na vybavenie nového OP a na potraviny.

5. Finančné operácie príjmové

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ – rozpočtovaný nebol, skutočnosť je vo výške nedočerpaného transferu normatívnych prostriedkov v ZŠ Jána Zemana za rok 2017 vo výške 4 953 eur. Normatívne prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zemný plyn a elektrickú energiu.

Neminuté prostriedky ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ za stravné z roku 2017 - sú rozobraté v samostatných správach týchto zariadení.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – v pôvodnom rozpočte bola plánovaná na použitie celá čiastka zostatku rezervného fondu 483 163 eur zapracované na krytie schodku kapitálových akcií v roku 2018, najmä na rekonštrukciu kúpaliska. V pozmeňovacom návrhu poslancov bola rekonštrukcia kúpaliska z rozpočtu vylúčená a zdroje rezervného fondu boli rozdelené na viac menších akcií a na krytie splátok úverov. V 2. a 3. zmene rozpočtu boli zapracované na použitie ďalšie zdroje, spolu vo výške 968 172 eur. Skutočné použitie zdrojov rezervného fondu bolo len vo výške 412 752 eur, čo je skutočné použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 268 859 eur a na splátky úverov 143 893 eur.

Prijaté finančné zábezpeky - pri predaji pozemku v lokalite Hájles Mesto nová Baňa ako vyhlasovateľ zverejnilo svoj zámer uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku na základe obchodnej verejnej súťaže. Účastníci súťaže boli povinní zložiť na účet vyhlasovateľa finančnú zábezpeku vo výške 1 000 eur. V stanovenom termíne boli doručené návrhy od 4 záujemcov, ktorí zložili finančnú zábezpeku 4 000 eur.

Mesto Nová Baňa ako vyhlasovateľ zverejnilo svoj zámer uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod nehnuteľností: Sociálno – prevádzkova budova, súpisné číslo 6525 a pozemok v lokalite Tajch, na základe obchodnej verejnej súťaže. Účastníci súťaže boli povinní zložiť na účet vyhlasovateľa finančnú zábezpeku vo výške 2 500 eur. V stanovenom termíne bol doručený návrh od 1 záujemcu, ktorý bol vyhlásený za víťaza súťaže. Kúpnopredajná zmluva s víťazom súťaže v roku 2018 nebola uzatvorená. Finančné zábezpeky sú 31.12.2018 na účte mesta, víťazom súťaže sú po uzatvorení kúpnej zmluvy započítané do ceny a ostatným záujemcom v januári 2019 vrátené.

IOM – správny poplatok za asistovanú službu - od 1.1.2018 je zriadené aj na MsÚ Integrované obslužné miesto (IOM), ktoré umožňuje občanom za poplatok poskytovať službu Výpis z obchodného registra, Výpis/odpis z registra trestov a Výpis z listu vlastníctva. Poplatok, ktorý občan zaplatí, sa delí na správny a asistenčný poplatok. V roku 2018 bol vybavený len jeden občan a správny poplatok, ktorý je príjmom štátu, sú 4 eurá. (Poplatok je vrátený cez podprogram 1.1. Správa mesta cez finančné operácie.)

6. Výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet bol schválený prebytkový vo výške 17 582 eur, upravený prebytkový 19 977 eur, v skutočnosti je prebytok 521 541 eur.

Kapitálový rozpočet bol schválený schodkový so schodkom vo výške 358 137 eur, upravený schodkový 845 541 eur, v skutočnosti je schodok vo výške 270 608 eur.

Plánovaným **výsledkom rozpočtového hospodárenia** bol plánovaný schodok vo výške 340 555 eur, upravený schodok vo výške 825 564 eur, v skutočnosti je prebytok vo výške 250 933 eur.

Finančné operácie sú schválené s prebytkom vo výške 340 555 eur, v upravenom rozpočte s prebytkom 825 564 eur, v skutočnosti je prebytok vo výške 291 218 eur.

Celkový rozpočet bol schválený vyrovnaný, upravený rozpočet bol tiež vyrovnaný. V skutočnosti je prebytok vo výške 542 151 eur.

7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch Mesta Nová Baňa k 31.12.2018

<i>Mimorozpočtové peňažné fondy mesta</i>	<i>v eur</i>
Rezervný fond	
<i>Počiatkový stav k 1.1.2018</i>	508 203,97
<i>Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2017</i>	595 326,50
<i>Použitie</i>	412 752,25
<i>Zostatok k 31.12.2018</i>	690 778,22
Fond rozvoja bývania	
<i>Počiatkový stav k 1.1.2018</i>	98 698,61
<i>Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2017</i>	56 359,97
<i>Použitie</i>	0
<i>Zostatok k 31.12.2018</i>	155 058,58
Zostatky na účtoch mesta	
<i>VÚB bežný účet</i>	470 374,77
<i>Sociálny fond</i>	
<i>Počiatkový stav k 1.1.2018</i>	1 713,52
<i>Tvorba</i>	4 755,31
<i>Použitie</i>	2 825,75
<i>Zostatok k 31.12.2018</i>	3 643,08
<i>VÚB dotačný účet prenesené kompetencie</i>	9 908,72
<i>V tom:</i>	
<i>Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrťrok 2018 normatív</i>	9 647,81 eur
<i>Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrťrok 2018 dopravné</i>	241,27 eur
<i>MsÚ zostatok na poplatky</i>	19,64 eur
<i>VÚB bežný účet Informačné centrum</i>	704,57
<i>VÚB fondový účet</i>	1 817,32
<i>VÚB fondový účet pre DHZ (hasičská zbrojnica)</i>	30 984,02
<i>Prima banka bežný účet</i>	13,93
<i>Prima banka vkladový účet</i>	4,00
<i>Prima banka vkladový účet</i>	4,00
<i>Slovenská sporiteľňa bežný účet</i>	8 638,79
<i>Pokladňa – hotovosť</i>	5 189,26
<i>Spolu finančné prostriedky k 31.12.2018:</i>	1 377 119,26

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Mesto Nová Baňa malo v roku 2018 tri úverové vzťahy.

1/ KBV Hrádza bytový dom A4 – úver 14 676 000 Sk = 487 153,95 eur

V roku 2001 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru“ na stavbu KBV Hrádza – Bytový dom A4 Nová Baňa. Výška úveru bola 14 676 000 Sk, čo je 487 153,95 eur, úroková sadzba 4,4 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov).

Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A4 súpisné číslo 1707 na Hrádzi.

Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Prvá až 360. splátka je mesačne vo výške 73 492,- Sk, čo je 2 439,49 eur.

Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou ešte počas realizácie výstavby v roku 2002. Splátky sú k 15. dňu v mesiaci.

Zostatok istiny k 31.12.2017	322 354,32 eur
Splátka istiny za rok 2018	15 125,83 eur
Zostatok istiny k 31.12.2018	307 228,49 eur

Jedná sa o 39 bytov, kde výška nájomného je stanovená v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR tak, aby nájomné pokrývalo aj potrebu splácania úveru a úroku. Nájomné je inkasované Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o., ktorý bytový dom spravuje na základe mandátnej zmluvy. MsBP tieto prostriedky mesačne odvádza mestu, aby mohli byť splácané splátky úveru a úroku.

2/ KBV Hrádza bytový dom A3 – úver 50 387 000 Sk = 1 672 541,99 eur

V roku 2006 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru“ na „Výstavbu nájomných bytov v bytovom dome KBV Hrádza – bytový dom A3 – 52 b. j. Nová Baňa“. Výška úveru je 50 387 000 Sk. Úroková sadzba je 1,0 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov).

Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A3 súpisné číslo 1892 na Hrádzi.

Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami vždy do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prvá až 360. splátka je mesačne vo výške 162 065,- Sk, čo je 5 379,57 eur.

Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou v roku 2006, t.j. ešte počas realizácie výstavby. Splátky sú realizované vždy k 15. dňu v mesiaci.

Zostatok istiny k 31.12.2017	1 110 265,90 eur
Splátka istiny za rok 2018	53 487,18 eur
Zostatok istiny k 31.12.2018	1 056 778,72 eur

Jedná sa o 52 bytov, kde výška nájomného je tiež stanovená v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR tak, aby nájomné pokrývalo aj potrebu splácania úveru a úroku. Nájomné je inkasované Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o., ktorý bytový dom spravuje na základe mandátnej zmluvy. MsBP tieto prostriedky mesačne odvádza mestu, aby mohli byť splácané splátky úveru a úroku.

3/ Bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez EBRD linku z grantových prostriedkov Európskej únie 550 000 eur

Na financovanie akcie „Zateplenie budovy Mestského úradu, výmena okien a dverí“ a „Rekonštrukcia Materskej školy ul. Nábrežná“ mesto prijalo úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. cez úverovú linku Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Z grantových prostriedkov Európskej únie po úspešnej realizácii projektu a dosiahnutí minimálnej 30% úrovne energetickej úspor mesto získa nenávratný príspevok vo výške 15 % z výšky oprávnených výdavkov.

Zmluva bola podpísaná v júli 2014. Výška úverového rámca úverovej zmluvy je 550 000 eur. Úroková sadzba je premenná, 3M euribor a úroková marža 1,45 %. Splatnosť úveru je na 5 rokov. Úver je rozdelený na 3 splátkové úvery. Splátkový úver č. 1 je vo výške 105 398,18 eur na budovu Mestského úradu, splátkový úver č. 2 vo výške 271 000 eur na budovu Materskej školy ul. Nábřežná a splátkový úver č. 3 na neoprávnené výdavky na obidva objekty vo výške 173 602 eur.

Návratnosť úveru je zabezpečená podpísaním blankozmenky.

Čerpanie úveru sa začalo v júli 2014, do 31.12.2014 bolo čerpanie nasledovné:

Splátkový úver č. 1 Mestský úrad:	105 398,00 eur
Splátkový úver č. 2 Materská škola ul. Nábřežná:	271 000,00 eur
Splátkový úver č. 3 Neoprávnené výdavky:	88 699,22 eur
Spolu bolo vyčerpané:	465 097,22 eur

Úver nebol vyčerpaný v plnej výške úverového rámca.

Splátky úveru sa realizujú podľa splátkových kalendárov k jednotlivým splátkovým úverom. Úvery sa splácajú štvrtročne inkasom z účtu k 25 v poslednom mesiaci štvrtroka s tým, že prvá splátka bola už v septembri 2014, ešte počas realizácie akcie vo výške 55 000,02 eur.

Zostatok úveru k 31.12.2017	112 919,26 eur
Splátky istiny za rok 2018	75 279,64 eur
Zostatok istiny k 31.12.2018	37 639,62 eur

9. Plnenie plánu výnosov a nákladov za rok 2018

Informačné centrum

Výnosy

	Názov	plán	skutočnosť
602	Kopírovanie	1 300	733
602	Služby	2 800	3 361
602	Faxovanie	69	7
602	Noviny	4 000	3 653
602	Reklama a inzercia	3 786	3 489
602	Ubytovanie	2 600	1 700
602	Internet	50	38
604	Tovar na predaj	3 500	4 356
644	Úroky	1	0
648	Výnosy	200	136
653	Výnosy z rozpustených rezerv na dov.	10	0
652	Výnosy z rozpustených rezerv	0	299
	Spolu	18 316	17 772

Náklady

	Názov	plán	skutočnosť
501	Kancelársky materiál + papier	200	343
501	Toner do kopírky	59	63
501	Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie	20	13
501	Nákup zariadenia - IC	2 200	2 034
501	Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie	100	0
502	Ubyt. zariadenie - voda	60	37
502	Ubyt. zariadenie - električka	650	375
502	Ubyt. zariadenie - náklady na teplo	500	849
504	Tovar na predaj	2 500	2 779
511	Ubyt. zariadenie - opravy a údržba	100	0
511	Opravy a údržba	80	0
512	Cestovné	30	42
518	poštovné	640	423
518	Telefón a internet	250	119
518	Ubyt. zariadenie - konces. poplatok	8	0
518	Tlačiarenské služby	6 400	7 025
518	Ubyt. zariadenie - pranie a čistenie	120	91
518	Poskytnutý rabat	100	94
518	Aices - členské	165	165
518	Školenie	100	174
518	Informácie o meste/prevádzka domény/	0	53

518	Stočné	40	0
518	Revízie	185	0
521	Mzdy, dohody	2 546	2 484
524	Odvody	893	768
527	Príděl do sociálneho fondu	40	21
527	Stravné	123	101
538	Daň za ubytovanie	40	40
538	Odvoz odpadu	30	25
538	Autorské poplatky LITA, RTVS	40	56
568	Bankové poplatky	96	130
591	Zrážková daň z úroku	1	0
	Spolu	18 316	18 304

Výsledok hospodárenia

- **532**

Komentár k plánu výnosov a nákladov za rok 2018

Výnosy

Celkové finančné výnosy za rok 2018 predstavujú **skutočnosť vo výške 17 772 eur.**

Výnosy z kopírovania, služieb, faxovania, predaja novín, reklamy a inzercie, ubytovania, internetu boli dosiahnuté vo výške **733 eur** – kopírovanie, služby - poskytovanie služieb ako sú - prepisovanie textov, tlač, skenovanie, laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase boli výnosy vo výške **3 361 eur**, z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje **608 eur** z uvedenej sumy, vyhlásených bolo celkovo 1400 vyhlásení, z toho 339 platených a 1061 neplatených oznamov. Služba faxovanie vo výške **7 eur** je nižšia ako plánovaná ročná aj z dôvodu klesajúceho záujmu o túto službu. Suma **3 653 eur** bola dosiahnutá **z predaja Novobanských novín** v predajných stánkoch, za noviny predané v Informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. Vo výške **3 489 eur** boli dosiahnuté **výnosy za reklamu a inzerciu**, ktoré súvisia s poskytovaním služby v Novobanských novinách. Záujem o reklamu a inzerciu bol nižší ako sme očakávali.

Informačné centrum poskytuje **ubytovacie služby** vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy za rok 2018 boli vo výške **1 700 eur**. Výnosy za rok 2018 sú nižšie ako bolo plánované aj z dôvodu nízkeho záujmu o ubytovanie.

Za **internet** boli dosiahnuté výnosy vo výške **38 eur**, čo je menej ako sme očakávali.

Za **predaj tovaru** boli dosiahnuté výnosy vo výške **4 356 eur**. Uvedené výnosy súvisia s predajom turistických máp, pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčkových predmetov s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane, publikácia Turistický sprievodca v slovenskom a anglickom jazyku a iné. Skutočné výnosy boli oproti predpokladaným výnosom vyššie.

Ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške **137 eur**. Tvorili ich predplatené poštovné na rok 2018 za NN.

Výnosy z rozpustených rezerv na dovolenky boli 299 eur.

Náklady

V roku 2018 boli skutočné náklady **vo výške 18 304 eur**. Informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení. Náklady sú nasledovné:

Na **kancelársky materiál + kancelársky papier** **343 eur**. **Toner do kopírky** vo výške **63 eur**, **čistiace prostriedky** boli zakúpené v sume **13 eur**.

Náklady za **nákup zariadenia v IC** boli **2 034 eur**, z toho na nákup nového nábytku do Informačného centra 1 750 eur, ostatný materiál 114 eur, na nákup nového monitoru do IC sa použilo 170 eur. **V ubytovacom zariadení** náklady na nákup zariadenia nevznikli. **Spotreba za**

vodu v ubytovacom zariadení vznikla vo výške 37 eur. **Energie** – v nákladoch je zahrnutá spotreba a zálohy za elektriku – zálohová platba 468 eur, z toho bolo vrátené 93 eur. Teplo – zálohová platba 400 eur a nedoplatok za spotrebu v roku 2017 vo výške 449 eur. Uvedené náklady na energie boli spojené s prevádzkou ubytovacieho zariadenia.

Tovar na predaj, súvisí s predajom a nákupom tovaru určeného na predaj, ako napríklad: upomienkové predmety s motívom Slovenska, ale aj mesta napr. pohľadnice, perá, hrnčeky, obrazy, keramika, samolepky, mapy, zakladacie obaly, publikácie Turistický sprievodca v SJ a AJ, Bedeker a iné, náklady boli vynaložené vo výške 2 779 eur.

Náklady na **Opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia** nevznikli.

Cestovné - náklady boli 42 eur – pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín, Internetový marketing a Valné zhromaždenie AiCES.

Na **poštovné** predplatiteľom Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 423 eur,

Za telefón spojený s poskytovaním faxovej služby a **internet** boli vynaložené náklady vo výške 119 eur a za **koncesionársky poplatok** v ubytovacom zariadení 0 eur, za **tlačiarenské služby**, čo predstavuje náklady spojené s tlačou Novobanských novín 7 025 eur, náklady sú vyššie ako bolo plánované, za **pranie a čistenie** v ubytovacom zariadení bolo uhradené 91 eur, náklady spojené s **poskytnutým rabatom predajcom** Novobanských novín boli vo výške 94 eur. Vo výške 165 eur boli náklady na úhradu ročného **členského poplatku** do Asociácie informačných centier. Na **školenie** boli vynaložené náklady 174 eur. S prevádzkou domény www.novabana.sk vznikli náklady vo výške 53 eur, **stočné** súvisí s ubytovacím zariadením. Revízie neboli žiadne.

Náklady na **mzdy** boli vo výške 1 884 eur a na **Dohodu** za opravu Novobanských novín 600 eur, na **odvody** 768 eur, **prídel do sociálneho fondu** 21 eur a na **stravné** 101 eur. Náklady sú za 3 mesiace, za zvyšných 9 mesiacov sa náklady prejavili vo výdavkoch rozpočtu mesta - Propagácia.

Daň za ubytovanie bola 40 eur, za **odvoz odpadu** za ubytovacie zariadenie a informačné centrum boli náklady 25 eur, **autorské poplatky Lita** – kopírovanie 56 eur a náklady na **bankové poplatky** boli vo výške 130 eur.

Výsledkom hospodárenia IC za rok 2018 je **strata 532 eur**.

10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍVA		2017	2018
A.	Neobežný majetok	14 987 312	14 789 534
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	32 890	30 343
2.	Softvér	12 054	10 689
	oprávky	-12 054	-10 689
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	40 744	40 744
	oprávky	-7 854	-10 401
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok spolu	13 250 012	13 054 781
1.	v tom: pozemky	6 117 432	6 114 654
4.	stavby	13 521 505	13 606 837
5.	stroje a prístroje	217 562	219 174
6.	dopravné prostriedky	698 433	698 433
11.	investície	126 730	286 557
	Oprávky k DHM	-7 431 650	-7 870 874
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	1 704 410	1 704 410
1.	v tom: podiely v dcérskej ÚJ	247 594	247 594
3.	cenné papiere	1 456 816	1 456 816
B.	Obežný majetok	4 214 909	4 143 661
B.I.	Zásoby	29 571	27 523
1.	Materiál na sklade	24 617	23 370
5.	Tovar na sklade	4 954	4 153
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 834 018	2 656 245
1.	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	8 007	14 552
3.	Zúčtovanie transferov obce	2 826 011	2 641 693
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	85 998	82 774
1.	Odberatelia	12 665	12 492
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	651	498
5.	Ostatné pohľadávky	0	2181
8.	Z nedaňových príjmov	98 142	94 670
9.	Z daňových príjmov	36 819	38 528
18.	Pohľadávky z nájmu	39 138	40 147
21.	Iné pohľadávky	1	2 834
	Opravná položka k pohľadávkam	-101 418	-108 576
B.V.	Finančné účty	1 265 322	1 377 119
1.	Pokladnica	2 726	5 189
2.	Ceniny	0	0
3.	Bankové účty	1 262 596	1 371 930
C.	Časové rozlíšenie	7 380	2 515
1.	Náklady budúcich období	7 380	2 515
3.	Príjmy budúcich období	0	0
A+B+C	SPOLU MAJETOK	19 209 601	18 935 710

Mesto Nová Baňa

v eur

PASÍVA		2017	2018
A.	Vlastné imanie a záväzky	13 993 082	14 137 371
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet	0	0
A.I.I.	Oceňovacie rozdiely z precen. majetku	0	0
A.III.	Výsledok hospodárenia	13 993 082	14 137 371
1.	Nevysporiadaný VH minulých rokov	13 853 938	13 993 082
2.	VH za účtovné obdobie	139 144	144 289
B.	Záväzky	1 839 646	1 771 942
B.I.	Rezervy	214 372	211 080
2.	Ostatné rezervy	204 000	204 000
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	10 372	7 080
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 266	48 889
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	5 266	48 889
B.III.	Dlhodobé záväzky	1 434 334	1 367 650
1.	Ostatné dlhodobé záväzky	1 432 620	1 364 007
4.	Záväzky zo sociálneho fondu	1 714	3 643
B.IV.	Krátkodobé záväzky	72 755	106 683
1.	Dodávatelia	11 656	19 196
3.	Prijaté preddavky	9 252	8 124
5.	Nevyfaktúrované dodávky	1 444	948
9.	Iné záväzky	1 309	7 682
12.	Zamestnanci	27 608	40 298
14.	Zúčtovanie s orgánmi NP	18 505	24 450
15.	Daň z príjmov	0	0
16.	Ostatné priame dane	2 981	5 985
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	112 919	37 640
1.	Bankové úvery dlhodobé	112 919	37 640
2.	Bežné bankové úvery	0	0
C.	Časové rozlíšenie	3 376 873	3 026 397
1.	Výdavky budúcich období	37	8
2.	Výnosy budúcich období	3 376 836	3 026 389
A+B+C	SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV.	19 209 601	18 935 710



Správa o hospodárení
Technických služieb mesta Nová Baňa
za rok 2018
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Uznesením MsZ č. 111/2017 zo dňa 13.12.2017 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2018 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb (ďalej „TS“) mesta Nová Baňa na rok 2018. V rámci schváleného rozpočtu je bežný príspevok pre TS vo výške 849 791 €, vtom účelové prostriedky vo výške 163 700 € Kapitálový príspevok bol schválený vo výške 42 800 €

Na základe zmien rozpočtu v priebehu roka bol bežný príspevok pre TS upravený na 971 556 €, vtom účelové prostriedky vo výške 274 811 €. Kapitálový príspevok bol navýšený na 224 224 €.

Zmeny rozpočtu TS rok 2018

1. zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 68/2018 zo dňa 11.6.2018

V 1.zmene rozpočtu TS bol navýšený bežný príspevok o 87 291 €, ztoho 86 188 € účelové prostriedky a 1 103 € strava. Príspevok za Technické služby na stravovanie sa zvýšil oproti pôvodným 1,95 € na 2,20 € na zamestnanca. Účelové prostriedky boli navýšené na nasledovných podprogramoch a projektoch:

- Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – prekládka rozhlasového vedenia na ul. Cintorínska 800 €,
- Projekt 5.2.1. Údržba MK – Oprava potrubí Hrádza a vstup na štadión 8 660 €, Oprava výtlkov MK podľa zoznamu 41 426 €, Prenos DPH za rok 2017= 9 462 €,
- Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – Oprava hydraulického ruky MAN 3 500 €,
- Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – Oprava miestnosti pre archív 3 160 €, Oprava fasády na budovách a garážach TS 3 200 €,
- Podprogram 8.5. Verejná zeleň – Náhradná výsadba stromov 6 900 €, Materiál na spracovanie BRKO 6 000 €,
- Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – Prenos DPH za rok 2017 = 2 120 €
- Projekt 9.3.2. Správa štadióna – Oprava omietky, vysprávky, maľovanie 960 €.

Kapitálový príspevok sa navýšil o 197 839 € na týchto akciách:

- Projekt 5.2.1. Údržba MK – Úprava spevnených plôch ul. Nábřežná 13 400 €, ul. Štúrova horné sídlisko 14 000 €, ul. Štúrova –dofinancovanie DPH za rok 2017 = 558 €, Rekonštrukcia existujúcich MK 105 101 €, Asfaltovanie nových úsekov MK 32 776 €,
- Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – Rekonštrukcia dvora TS – dofinancovanie DPH za rok 2017 = 5 197 €,
- Podprogram 8.5. Verejná zeleň – Zakúpenie vozidla – dodávka 19 603 €,
- Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie – Bôrina, Štefankova 7 204 €.

2. zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 73/2018 zo dňa 27.6.2018

V tejto zmene rozpočtu sa bežný príspevok navýšil o 27 054 €, ztoho dohoda s odvodmi na verejnú zeleň 2 839 € a na účelové prostriedky 24 215 €. Kapitálový príspevok sa znížil o 16 415 €. V rámci tejto zmeny rozpočtu sme ponížili bežné účelové výdavky o 85 686 € na projekte 5.2.1. Údržba MK Nad Hrádzou. Tieto prostriedky sme presunuli do kapitálových

prostriedkov, ku ktorým sme ešte pridali 3 000 € na projektovú dokumentáciu. Kapitálové prostriedky sme zároveň na projekte 5.2.1. Údržba MK - Rekonštrukcia existujúcich ciest – ponížili o 105 101 €, ktoré sme z dôvodu nesprávneho zaradenia do kapitálových akcií, presunuli do bežných účelových výdavkov, pretože sa jedná o bežnú opravu MK. Bežné účelové výdavky sme na podprograme 8.5. Verejná zeleň navýšili o 4 800 € na kosenie dodávateľsky.

3. zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená v rámci kompetencií primátora mesta zo dňa 10.10.2018

V rámci kompetencií primátora mesta bolo urobené rozpočtové opatrenie. Bežný príspevok sme navýšili o 2 514 € na mzdy a odvody na projektach 5.2.1. Údržba MK a 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu.

4. zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená v rámci kompetencií primátora mesta zo dňa 11.10.2018

V rámci kompetencií primátora mesta bolo urobené rozpočtové opatrenie. V tejto zmene rozpočtu sme bežný príspevok navýšili o 4 906 €, a to na mzdy a odvody vo výške 4 198 € a účelové prostriedky 708 € na projekt 9.3.2. Správa šadióna na kúpu zavlažovacích ventilov a opravu zavlažovacieho systému.

5. zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 120/2018 zo dňa 28.12.2018

V rámci tejto zmeny rozpočtu sme navýšili vlastné príjmy o 10 505 €, ktoré sme použili na krytie výdavkov na jednotlivých projektoch a podprogramoch. V rámci bežného príspevku sme vykonali rozpočtový presun medzi strediskami. Bežný a kapitálový príspevok sme nenavýšovali.

Príspevok Technických služieb, vlastné príjmy a bežné výdavky

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Plán vlastných príjmov	Vlastné príjmy	Plán príspevku	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie spolu	Z toho:			Nedočerpanie / prečerpanie príspevku
								Z príspevku	Prečerpanie príspevku	Z vlastných príjmov	
2.3.	08.3.0.	Mestský rozhlas		0	1220	1220	1207,45	1207,45	0,00	0,00	12,55
2.3.	08.3.0.	Prekládka rozhlasového vedenia			800	643,15	643,15	643,15	0,00	0,00	0,00
2.	08.3.0.	SPOLU	0	0	2020	1863,15	1850,6	1850,6	0	0	12,55
5.2.1.	04.5.1.	Doprava - údržba MK			79675	79675	77523,04	77523,04	0,00	0,00	2151,96
5.2.1.	04.5.1.	Úprava chodníka pri pošte			3000	2997,6	2997,6	2997,60	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	Oprava MK súvislým asfaltovaním			62314	61740,6	61740,6	61740,60	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	Oprava cesty ul. Kamenárska			8800	8437,2	8437,2	8437,20	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	DPH - účelové akcie z r. 2017			9462	9461,76	9461,76	9461,76	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	Oprava potrubí MK Hrádza, vstup			8660	6261,6	6261,6	6261,60	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	Oprava výtlkov MK			41426	41410,58	41410,58	41410,58	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia existujúcich MK			105101	22317,76	22317,76	22317,76	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	SPOLU	0	0	318438	232302,1	230150,14	230150,14	0	0	2151,96
5.2.2.	04.5.1.	Zimná údržba MK			76186	76186	84021,04	76186,00	7831,77	3,27	-7831,77
5.2.2.	04.5.1.	SPOLU	0	0	76186	76186	84021,04	76186,00	7831,77	3,27	-7831,77
5.2.3.	04.5.1.	Doprava - vozidlá TS	355	354,98	50918	50918	51240,49	50885,51	0,00	354,98	32,49
5.	04.5.1.	SPOLU	355	354,98	445542	359406,1	365411,67	357221,65	7831,77	358,25	-5647,32
6.1.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	2950	2984,19	133317	133317	133416,17	130431,98	0,00	2984,19	2885,02
6.1.1.	05.1.0.	Oprava hydraulikkej ruky	0	0	3500	3500	3500	3500,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	05.1.0.	SPOLU	2950	2984,19	136817	136817	136916,17	133931,98	0,00	2984,19	2885,02
6.3.2.	05.1.0.	Čistiaca technika			14967	14967	14864,68	14864,68	0,00	0,00	102,32
6.	05.1.0.	SPOLU	2950	2984,19	151784	151784	151780,85	148796,66	0,00	2984,19	2987,34
8.1.	04.1.1.	Spoločná správa	800	770,01	139885	139885	139398,43	138628,42	0,00	770,01	1256,58
8.1.	04.1.1.	Oprava miestnosti pre archív			3160	3160	3160	3160,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	04.1.1.	Oprava fasády			3200	3200	3200	3200,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	04.1.1.	Spoločná správa	800	770,01	146245,00	146245,00	145758,43	144988,42	0,00	770,01	1256,58
8.5.	06.2.0.	Verejná zeleň		100	71328	71328	59523,67	59423,67	0,00	100,00	11904,33
8.5.	06.2.0.	Výsadba okrasných kvetov			2400	2400	2400	2400,00	0,00	0,00	0,00
8.5.	06.2.0.	Náhradná výsadba stromov			6900			0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.	06.2.0.	Materiál na spracovanie BRKO			6000	3428	3428	3428,00	0,00	0,00	0,00
8.5.	06.2.0.	Kosenie dodávateľsky			4800	4539,36	4539,36	4539,36	0,00	0,00	0,00
8.5.	06.2.0.	SPOLU	0	100	91428	81695,36	69891,03	69791,03	0	100	11904,33
8.7.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	7400	7391,54	53030	53030	54910,07	47518,53	0,00	7391,54	5511,47
8.7.	06.4.0.	SPOLU	7400	7391,54	53030	53030	54910,07	47518,53	0	7391,54	5511,47
8.8.1.	06.6.0.	Verejné WC	3000	2272,98	23387	23387	25554,68	23281,70	0,00	2272,98	105,30

8.8.2.	06.6.0.	Trhovisko	2000	2004	0	0	2000,73	0,00	0,00	2000,73	0,00
8.8.	06.6.0.	SPOLU	5000	4276,98	23387	23387	27555,41	23281,7	0	4273,71	105,3
8.9.	08.4.0.	Pohrebništvo	17120	17494,8	7701	7701	24947,01	7452,21	0,00	17494,80	248,79
8.9.	08.4.0.	DPH - účelové akcie z r. 2017			2120	2119,49	2119,49	2119,49	0,00	0,00	0,00
8.9.	08.4.0.	SPOLU	17120	17494,8	9821	9820,49	27066,5	9571,7	0	17494,8	248,79
8.10.	08.1.0.	Tajch - rekreačná oblasť	300	622,64	7587	7587	6927,21	6304,57	0,00	622,64	1282,43
8.		SPOLU	30620	30655,97	331498	321764,85	332108,65	301455,95	0,00	30652,7	20308,9
9.3.2.	08.1.0.	Správa štadióna			31904	31904	27140,13	27140,13	0,00	0,00	4763,87
9.3.2.	08.1.0.	Oprava omietky, fasády			960	960	960	960,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.	08.1.0.	Ventily, oprava zavlažovania			708	707,52	707,52	707,52	0,00	0,00	0,00
9.4.	08.1.0.	Ihriská a športoviská			1425	1425	1373,8	1373,80	0,00	0,00	51,20
9.4.	08.1.0.	Herné prvky na ihrisko			1500	1497,6	1497,6	1497,60	0,00	0,00	0,00
9.	08.1.0.	SPOLU	0	0	36497	36494,12	31679,05	31679,05	0	0	4815,07
10.5.	08.2.0.	JARMOK	0	0	4215	4215	4212,19	4212,19	0,00	0	2,81
<i>účelové prostriedky</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274811,00</i>	<i>178782,22</i>	<i>178782,22</i>	<i>178782,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
bežné výdavky			33925	33995,14	696745,00	696745,00	708260,79	666433,88	7831,77	33995,14	22479,35
SPOLU			33925	33995,14	971556,00	875527,22	887043,01	845216,10	7831,77	33995,14	22479,35

Rozpočtové hospodárenie TS za rok 2018

Sumarizácia rozpočtového hospodárenia TS za rok 2018 – skutočnosť v €			
	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>	<i>Poznámka</i>
Vlastné príjmy	33 995,14	33 995,14	<i>Vlastné príjmy</i>
Zostatok prostriedkov	0,00	0,00	<i>Zostatok prostriedkov minulých rokov</i>
Transfer bežný	875 527,22	853 047,87	<i>Výdavky celkom bez výdavkov z vl. príjmov</i>
Bežné spolu	909 522,36	887 043,01	
Kapitálový transfer	67 208,31	67 208,31	<i>Kapitálový transfer</i>
Kapitálové spolu	67 208,31	67 208,31	
Celkom	976 730,67	954 251,32	
Zostatok		22 479,35	

Technické služby vrátili mestu Nová Baňa začiatkom roka 2018 sumu vo výške 45 930,89 € ako zostatok bežného transferu z roku 2017.

Vlastné príjmy TS za rok 2018 boli vo výške 33 995,14 €. Boli tvorené predovšetkým z predaja služieb, ktoré sme počas tohto obdobia vykonávali v rámci našej hlavnej činnosti. Ide o nasledovné služby:

- Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej regionálnej správy ciest = 354,98 €,
- Ostatné príjmy za čiastkovú úhradu faktúry = 100 €,
- Príjem za dodanie elektroodpadu a kovového odpadu = 1771,23 €,
- Príjem za náhradu nákladov za školenie vodičov pri ukončení PP = 81,25 €,
- Príjem z preplatku PZP za vozidlo Avia valník = 62,95 €,
- Príjmy z používania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti ROYAL PRESS za používanie WC v meste = 1 972,82 €,
- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici = 2 004 €,
- Príjmy z tržieb z cintorína, z toho:
 - o Z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov = 12 199,80 €,
 - o Za poskytnuté služby = 5 295 €, konkrétne ide o tieto služby: poplatok za vstup do cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box,
- Príjem za používanie WC a sprch v rekreačnej oblasti Tajch = 291,50 €,
- Príjmy z dobropisov za vyúčtovanie plynu za rok 2017 na Spoločnej správe TS = 324,87 €,
- Príjmy z dobropisov za nespotrebovanú elektrickú energiu za rok 2017 = 7 860,36 €,
- Príjmy z ročného zúčtovania poisťného za zamestnávateľa = 1 676,38 €.

Vo výdavkoch sme použili prostriedky vo výške 33 995,14 € z vlastných príjmov.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2018

Celkové výdavky na hlavnej činnosti za rok 2018 boli vo výške 954 251,32 €. Z toho bežné účelové výdavky boli vo výške 178 782,22 € a kapitálové 67208,31 €. Z bežných prostriedkov bolo čerpanie vo výške 708 260,79 €. Najvyššími bežnými výdavkami boli mzdy s odvodmi, energie, materiál, PHM, servis, údržba a opravy vozidiel, strojov a kosačiek, opravy MK, služby a dane.

Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu TS

TS zabezpečujú bežnú údržbu mestského rozhlasu. Za rok 2018 boli výdavky na tomto podprograme vo výške 1 850,60 €, z toho 643,15 € boli výdavky za prekládku rozhlasového vedenia na ul. Cintorínska. Príspevok mesta bol vo výške 1 220 €.

Projekt 5.2.1. Údržba MK

Celkové bežné výdavky na tomto projekte boli vo výške 230 150,14 €, poskytnutý príspevok mesta 232 302,10 €. Z toho bežné účelové výdavky vo výške 152 627,10 € boli v plnej výške pokryté príspevkom mesta. V rámci schválených účelových akcií sme opravili nasledovné úseky: chodník pri pošte vrátane montáže zvislého a vodorovného dopravného značenia v sume 2 997,60 €, ul. Legionárska vo výmere 2 130,70 m² a ul. Kamenárska vo výmere 1 568 m² – súvislé asfaltovanie MK cez externého dodávateľa v celkovej výške 61 740,60 € s DPH, oprava cesty ul. Kamenárska – 8 437,20 €, oprava MK – zberač dažďových vôd na ul. Slnečná vo výške 2 899,20 €, oprava vstupu na most na štadión 960 €, oprava potrubí MK Hrádza 2402,40 €, oprava výtlkov MK podľa zoznamu¹ vo výmere 937 m² v sume 41 410,58 € s DPH, rekonštrukcia existujúcich MK vo výške 22 317,76 € bez DPH (DPH bude uhradená až v januári 2019), pričom sa opravili ulice Poľná a Nálepka v celkovej výmere 1 302 m². Okrem spomenutých úsekov sme opravovali chodník Pod sekvojou, MK pri rybárskom dome, ul. Mieru, námestie, chodník pri autobusovej zastávke na križovatke Kollárova – Školská,

DPH vo výške 5 036 € za asfaltovanie a opravy MK bude uhradená v januári 2019. Okrem spomenutých účelových akcií sme žiadali príspevok na dofinancovanie DPH za stavebné práce z roku 2017. DPH na tomto projekte sme uhradili v januári 2018 vo výške 9 461,76 € za asfaltovanie vjazdov, odstavných plôch a opravu chodníka pred farou. Práce na týchto činnostiach boli vykonávané v poslednom štvrtroku 2017.

V rámci bežných výdavkov sme s pomocou externého dodávateľa opravili kanalizačné poklapy umiestnené v chodníkoch a MK na námestí a Pod Sekvojou, MK pri rybárskom dome na ul. Mieru, chodník pri lehotskej zastávke na Kollárovej ul., MK na ul. Cintorínska – poklop na prípojčkovej kanalizácii a prepadnutú komunikáciu, frézovanie MK a výtlky na MK vo výmere 797,28 m², výtlky MK po poruchách, prepadnutú križovatku Švantnerova – Cintorínska po privalovom daždi, opravu kábla a tiež autobusovej zastávky na Baníckom námestí. Celkové výdavky za bežné opravy MK boli vo výške 24 369,77 € vrátane DPH.

Vo vlastnej réžii sme vykonávali maľovanie prechodov v meste, čistili sme MK po zimnej sezóne a tiež rigoly podľa potreby okolo MK. Čistenie a úpravy MK boli vykonané v celkovej dĺžke 66,8 km.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK

Výdavky na zimnej údržbe boli vo výške 84 021,04 €. Zahŕňajú predovšetkým mzdy pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu a s tým súvisiace odvody, spotreba posypového materiálu, PHM, odhŕňanie snehu dodávateľsky. Výdavky na zimnú údržbu dodávateľsky boli vo výške 18 786,12 €.

¹ Opravené boli výtlky na nasledovných MK: Námestie Slobody, ul. A. Kmeťa, Bernolákova, Mojzesova, M.R. Štefánika, Cintorínska, Kamenárska, Dodekova, Švantnerova, Tajch, Mariánska, Hájska, Mieru, Poliačikova, Brezová, Pod Gupňou, Nálepka, Matiašova, Sadovnícka, Kolibská, Prírodná, Bukovina, Hornozemská, Štefankova, Bôrina, Laznícka, Viničná, Záhrb, Stará Huta, Slameníkova, Kozáková dolina, Feriancov rígel, Pelúchova cesta, Partizánska.

pričom máme zazmluvnených 5 dodávateľov so 6 traktormi s radlicou. Okrem toho sú na tejto činnosti výdavky za telekomunikačné služby, pracovné a ochranné pomôcky, poistenia či servis. Príjmy z príspevku mesta boli vo výške 76 186 €. Príspevok sme tak prečerpali o 7 831,77 €, na krytie ktorého sme použili ušetrené prostriedky z iných projektov a podprogramov. Pritom na ostatných príplatkoch bolo prečerpaných 6 801,91 €, a to z dôvodu načasových hodín, nočných príplatkov a príplatkov za zmenu. Tento faktor však nevieme ovplyvniť vzhľadom na poveternostné podmienky, trvanie zimy a počet ľudí potrebných pri vykonávaní zimnej údržby.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

Na uvedenej činnosti evidujeme vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými zamestnancami. Celkové výdavky boli vo výške 51 240,49 €, príjmy z príspevku mesta 50 918 € a vlastné príjmy za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej regionálnej správy ciest 354,98 €.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom

Na tomto projekte sledujeme odvoz odpadu kukavozmi, zber nelegálne uloženého odpadu, zber a triedenie vrecového odpadu a odpadu z verejnej zelene a cintorína, odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a čistenie priestorov okolo kontajnerov na sídliskách a zberných miest vrecovaného odpadu. Celkové výdavky boli vo výške 136 916,17 €, príspevok mesta 136 817 € a vlastné príjmy 2 984,19 €.

V druhej polovici roka sme prostredníctvom autorizovaného servisu opravili hydraulickú ruku na vozidle MAN ZC887AR. Oprava stála 3 500 €.

V roku 2018 zozbierali TS v meste Nová Baňa nasledovné množstvo odpadov:

<i>P.č :</i>	<i>Kat.č.odp:</i>	<i>Rok 2018</i>	<i>Množstvo/rok</i>
<i>1</i>	<i>200101</i>	<i>Papier a lepenka</i>	44,18
<i>2</i>	<i>200102</i>	<i>Sklo</i>	68,68
<i>3</i>	<i>200103</i>	<i>VKM</i>	0,65
<i>4</i>	<i>200104</i>	<i>Obaly z kovu</i>	1,16
<i>5</i>	<i>150110</i>	<i>Obaly z NO</i>	0,77
<i>6</i>	<i>200123</i>	<i>Chlór, fluór</i>	4,94
<i>7</i>	<i>200126</i>	<i>Olej, tuky</i>	0,76
<i>8</i>	<i>200127</i>	<i>Farby, lepidlá</i>	2,76
<i>9</i>	<i>200135</i>	<i>Elektro</i>	7,60
<i>10</i>	<i>200136</i>	<i>El. zariadenia</i>	7,91
<i>11</i>	<i>200139</i>	<i>Plasty</i>	29,48
<i>12</i>	<i>200201</i>	<i>BRO</i>	401,90
<i>13</i>	<i>200301</i>	<i>Zmesový komunálny odpad</i>	1 997,57
<i>14</i>	<i>200304</i>	<i>Kal zo septikov</i>	868,00
<i>15</i>	<i>200307</i>	<i>Objemný odpad</i>	182,17
<i>16</i>	<i>200308</i>	<i>DSO</i>	15,85
<i>Celkom:</i>			<i>3 634,37</i>

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

V prvej polovici roka 2018 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Taktiež bolo vykonané čistenie MK a vypilovanie krovín a kosenie porastov traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovská cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, Sedlová cesta, Stará Huta, Chotár, Drozdovo, Bukovina, Vršky, Šibeničný vrch, Mariánska,

Brezová, Hrabcova cesta, Vodárenská, Bôrina, Pelúchova, Feriancov rígel', Kozákova dolina, Robotnícka, Borošova, Švantnerova, Dodekova, Hrádza, Pod Sekvojou a Sadovnícka. Výdavky vo výške 14 864,68 € boli kryté príspevkommesta.

Podprogram 8.1. Spoločná správa

Na Spoločnej správe sledujeme výdavky súvisiace s chodom administratívnej budovy TS. Poskytnutý príspevok z mesta bol vo výške 146 245 €. Okrem toho sme mali vlastné príjmy v celkovej výške 770,01 €. Boli tvorené z dobropisov za zúčtovanie plynu a elektrickej energie za rok 2017 a z ročného zúčtovania poisťného za zamestnávateľa. Tieto sme použili na krytie výdavkov hlavnej činnosti. Výdavky na spoločnej správe boli za rok 2018 vo výške 145 758,43 €. V druhej polovici roka sme opravili miestnosti slúžiace ako archív z dôvodu doteraz nevyhovujúcich podmienok pre archiváciu dokumentov. Zaistili sme tak bezpečné uskladnenie účtovných, mzdových, evidenčných a iných archívnych dokladov. Výdavky na zriadenie archívu boli vo výške 3 160 €. Taktiež sme prostredníctvom dodávateľa opravili fasádu na budovách a garážach TS vo výške 3 200 €. Spomenuté účelové akcie boli v plnej výške pokryté príspevkom mesta.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň

Práce na tomto stredisku sú zamerané na údržbu verejnej zelene v meste, jarnú výsadbu, strihanie živých plotov, čistenie letníckových záhonov a trávnatých plôch, likvidáciu burín, pravidelné kosenie verejných zelených plôch. Pracovníkmi TS bolo pokosených celkovo 651 826 m² zelených plôch. Kosenie prebiehalo podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách:

- kosenie štadióna je vykonávané od apríla pravidelne 2x týždenne,
- kosenie mestských parkov je vykonávané 2x mesačne,
- kosenie cintorína je vykonávané každých 6 - 7 týždňov,
- kosenie rigolov je vykonávané priebežne,
- kosenie mimo centra mesta je vykonávané štvrt'ročne,
- kosenie ostatných mestských plôch je vykonávané 1x za polrok.

Z toho sídliská boli pokosené 2x, ul. Cintorínska a vstup do Novej Bane 4x. Prícestné rigoly a ostatné plochy boli kosené 1x.

V rámci bežných účelových výdavkov sme mali schválené prostriedky vo výške 2 400 € na výsadbu okrasných kvetov do záhonov – palisád v meste. Výsadba bola uskutočnená dodávateľsky v mesiaci jún. Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. Počas potreby sme dali dodávateľsky pokosiť trávnaté plochy na ul. Pod Sekvojou, Štúrova a mesto v celkovej výmere 78 836 m² v hodnote 4 539,36 €. V druhej polovici roka sme na základe rozhodnutí mestského úradu OŽP plánovali vykonať náhradnú výsadbu vypílených stromov na ul. Bernolákova, Školská, Štúrova, Cintorínska a Nábřežná v počte 50 ks stromov. Akciu sme však nestihli zrealizovať. V druhej polovici roka sme zakúpili materiál potrebný pre kompostovanie nazbieraného biologicky rozložiteľného odpadu v hodnote 3 428 €. Jedná sa o nasledovný materiál: hadica perforovaná 13 ks, hadica neperforovaná 1 ks, kompostovacie vaky 13 ks, drobné príslušenstvo (PP spojka, T spojka, opravná páska, náradie k ventilu, ventil pre vkladanie teplomeru).

Celkové výdavky na verejnú zeleň boli vo výške 69 891,03 €. Začiatkom roka sme objednali u dodávateľa opílenie stromov v areáli CVČ a na ul. Cintorínska a Nábřežná. Výdavky boli vo výške 1 050 €. Výdavky z bežných prostriedkov určených na výsadbu letničiek, kvety a hnojivá, vyčistenie, vyhnojenie a výsadbu kvetináčov v meste boli vo výške 2 456,40 €. Letničky sme zakúpili v počte 40 ks, zeminu 50 ks, hoštické muškáty 10 ks v hodnote 1 390 €. Na starostlivosť okolo stromov v meste sme zakúpili a rozsypali borovicovú a mulčovaciu kôru, substrát a rašelinu v hodnote 708,42 €. V rámci starostlivosti o trávnik na ihrisku pri ZŠ J. Zemana sme zakúpili hnojivo, linajkovaciu farbu, trávnaté osivo, hnojivo v sume 1 412,20 €. Okrem toho bola potrebná

letná regenerácia trávnik – hĺbkové rozvoľnenie. Toto bolo vo výške 1 836 €. V decembri sme u dodávateľa objednali terénne úpravy štiepky, ktoré bolo v hodnote 1 120,50 €.

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie

Na verejnom osvetlení sledujeme predovšetkým spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a príslušných častí patriacich do katastra. Celkové výdavky boli vo výške 54 910,07 €, príjmy z príspevku mesta 53 030 € a vlastné príjmy 7 391,54 €. Z príspevku mesta sme pritom čerpali vo výške 47 518,53 €. Výdavky sme do výšky 7 391,54 € kryli vlastnými príjmami, ktoré boli tvorené z preplatku za elektrickú energiu za rok 2017.

Najvyšším výdavkom na tomto projekte je spotreba elektrickej energie, ktorá bola vo výške 36 716,09 €. Za elektrickú energiu platíme formou preddavkových platieb vždy k 15. dňu v mesiaci. V rámci tohto strediska sledujeme tiež náklady na vianočnú výzdobu, s ktorými súvisí vykonávanie montážnych a demontážnych prác výzdoby pracovníkmi TS. Po skončení vianočných sviatkov bola na začiatku roka 2018 vykonaná demontáž výzdoby a jej odvoz a uskladnenie pre opätovné použitie v nasledovnom vianočnom období.

Projekt 8.8.1. Verejné WC

Na projekte 8.8.1. tvoríme výdavky na verejnom WC v meste a na ul. Cintorínska. Celkové výdavky na prevádzku WC boli vo výške 25 554,68 €, poskytnutý príspevok mesta 23 387 € a vlastné príjmy vyberané z poplatku od občanov za používanie verejného WC, vrátane príjmu od spoločnosti ROYAL PRESS za používanie WC v meste boli vo výške 2 272,98 €. Vlastné príjmy sme použili na krytie výdavkov v plnej výške, príspevok mesta sme vyčerpali vo výške 23 281,70 €.

Projekt 8.8.2. Správa trhoviska

Výdavky na trhovisku sú hradené z vlastných príjmov TS. Príjmy sú tvorené z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici. Za rok 2018 boli vo výške 2 004 €. Výdavky boli vo výške 2 000,73 €. V druhej polovici roka sme zakúpili 5 ks 1100 l kontajnerov (2 ks čierne na komunálny odpad, 2 ks žlté na plasty a 1 ks modrý na papier) vo výške 1 035,60 €. Taktiež sme zakúpili farbu na vyznačenie trhovských miest. Práce však vykonáme až v roku 2019.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo

Výdavky na pohrebníctve boli vo výške 27 066,50 €, z toho účelové výdavky určené na uhradenie DPH za práce z roku 2017 boli vo výške 2119,49 €. DPH sme uhradili v januári 2018 za výmenu dverí na Dome smútku. Príjmy na pohrebníctve boli tvorené z príspevku mesta vo výške 9 820,49 € a z vlastných príjmov vo výške 17 494,80 €. Vlastné príjmy tvorí nájom za hrobové miesto na 10 a 20 rokov a tržby za poskytnuté služby – poplatok za vstup do cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box. Každoročne vykonávame kosenie cintorína vo vlastnej réžii. V priebehu roka sme vykonávali kosenie 7x v mesiacoch apríl – október. Celkovo bolo pokosených 63 218 m² zelených plôch na cintoríne.

Podprogram 8.10. Tajch – rekreačná oblasť

Výdavky tvoriace na tomto podprograme boli vo výške 6 927,21 €. Príjmy tvoril príspevok mesta vo výške 7 587 € a vlastné príjmy 622,64 €. Z toho príjem za používanie WC a spích v rekreačnej oblasti Tajch bol vo výške 291,50 €, ďalším príjmom bol preplatok elektrickej energie za rok 2017 vo výške 189,39 € a 141,75 € bol príjem z rôzneho zúčtovania poisťovního za zamestnávateľa. Okolo cyklotrasy bolo vykonané celoplošné kosenie 6x v priebehu roka. Plochy slúžiace na rekreáciu sa kosia priebežne podľa potreby.

Projekt 9.3.2. Štadión

Bežné výdavky vo výške 28 807,65 € spôčívajú v základnej starostlivosti a údržbe dvoch ihrísk na štadióne. Na základnú údržbu a starostlivosť o trávnik na štadióne je potrebné pravidelné hnojenie. Náklady na hnojivo, regeneračnú trávnatú zmes, postrekovač a linajkovací koncentrát spolu s prepravou predstavovali 2 854,60 €. Okrem toho sme mali schválené finančné prostriedky určené na pieskovanie štadióna. Zakúpili sme piesok v hodnote 2 054,33 € spolu s prepravou. Výdavky spočívali tiež v bežných opravách, konkrétne sa jednalo o opravu zavlažovacieho systému a výmenu izbového termostatu, displeju, roštu a horáka, ale tiež opravu prestrešenia striedačiek na štadióne. Výdavky za opravy boli vo výške 1 493,57 €. V prvej polovici roka sme objednali u dodávateľa montáž uzamykacieho systému vo výške 962,28 €. Jasná sa o univerzálny kľúč na budovy na štadióne. V hodnote 699 € sme pre potrebyhnojenia zakúpili aplikátor hnojiva Accu Pro 2000. V decembri bolo potrebné kvôli nepojazdnosti stroja Gianni Ferrari PG300D vykonať servis mechanizácie a odstrániť závady. Oprava stála 4 122,14 €. V rámci bežných účelových výdavkov sme mali schválené prostriedky na opravu omietky a fasády. Táto bola vo výške 960 € a spôčívala v maľovke protiplesňovej, v izolácii a celkovej oprave omietky. Kosenie a zavlažovanie futbalového ihriska sme vykonávali priebežne. 2x týždenne kosíme futbalové ihriská a ihrisko na Základnej škole Jána Zemana. Príjmy tvoril príspevok mesta vo výške 33 571,52 €.

Podprogram 9.4. Detské ihriská

Technické služby majú v správe nasledovné ihriská a športoviská na uliciach Štúrova, Sekvoja, Nábřežná a Školská. Bežné výdavky na ich údržbu boli vo výške 1 373,80 € a tvorili ich predovšetkým mzdové výdavky a drobný materiál. Okrem toho sme v priebehu prvej polovice roka zakúpili z bežných účelových prostriedkov herné prvky na street workoutové aktivity, ktoré sme umiestnili na ihrisko pri kostole sv. Alžbety v Novej Bani. Konkrétne sme zakúpili veslovací a eliptický trénažér v hodnote 1 497,60 €.

Čerpanie kapitálového príspevku a príspevok pre Technické služby na kapitálové príjmy a výdavky

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Kód zdroja	Plán príspevku	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie spolu	Z toho:			Nedočerpanie / prečerpanie príspevku
							Z príspevku	Prečerpanie príspevku	Z vlastných príjmov	
5.2.1.	04.5.1.	Spevnené plochy Školská	41	40000	2048,16	2048,16	2048,16	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	DPH - kapitálová akcia z r. 2017	41	558	558	558	558	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	Spevnené plochy Nábrežná	46	13400	11160	11160	11160	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	Spevnené plochy Štúrova	46	14000			0	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	Asfaltovanie Nad Hrádzou	46	88686	3195,17	3195,17	3195,17	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	Asfaltovanie nových úsekov MK	46	32776	16880,06	16880,06	16880,06	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	SPOLU		189420	33841,39	33841,39	33841,39	0	0	0
8.1.	04.1.1.	DPH - kapitálová akcia z r. 2017	41	5197	5196,29	5196,29	5196,29	0		0,00
8.1.	04.1.1.	SPOLU		5197	5196,29	5196,29	5196,29	0	0	0
8.5.	06.2.0.	Zakúpenie vozidla - dodávka	46	19603	18754	18754	18754	0		0,00
8.5.	06.2.0.	SPOLU		19603	18754	18754	18754	0	0	0
8.7.2.	06.4.0.	Rozšírenie VO priechod pre chodcov	41	2800	2532,63	2532,63	2532,63	0		0,00
8.7.2.	06.4.0.	Rozšírenie VO priechod pre chodcov	46	704	384	384	384	0		0,00
8.7.2.	06.4.0.	Rozšírenie VO Bôrina	46	3800	3800	3800	3800	0		0,00
8.7.2.	06.4.0.	Rozšírenie VO Štefankova	46	2700	2700	2700	2700	0		0,00
8.7.2.	06.4.0.	SPOLU		10004	9416,63	9416,63	9416,63	0	0	0
Kapitálové prostriedky					224224,00	67208,31	67208,31	0,00	0,00	0,00

Kapitálové akcie za rok 2018

Projekt 5.2.1. Údržba MK

- *Spevnené plochy ul. Školská* – v júni sme objednali geodetické práce – zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu vrátane inžinierskych sietí. Tiež sme objednali spracovanie projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie. Práce na rozšírení spevnenej plochy ul. Školská sme v roku 2018 nestihli zrealizovať, nakoľko stavebné povolenie bolo vydané až v decembri. Akcia bola preložená na rok 2019.
- *DPH – dofinancovanie DPH za rok 2017* – jedná sa o akciu z roku 2017 – Spevnené plochy ul. Štúrova. DPH za 4. kvartál 2017 sme uhradili v januári 2018.
- *Spevnené plochy ul. Nábrežná a Štúrova* – v októbri sme prostredníctvom dodávateľa vybudovali spevnenú plochu na ul. Nábrežná. Výdavky boli vo výške 11 160 €. DPH vo výške 2 240 € bude uhradená v januári 2019. Spevnenú plochu na ul. Štúrova sme pre absenciu projektovej dokumentácie a stavebného povolenia nestihli zrealizovať.
- *Asfaltovanie MK Nad Hrádzou* – objednali sme geodetické práce – zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu, líniovej stavby vrátane inžinierskych sietí, máme vyhotovenú projektovú dokumentáciu. Celkové výdavky boli vo výške 3 195,17 €. Samotné práce sme nerealizovali pre vydanie stavebného povolenia až v decembri.
- *Asfaltovanie nových úsekov MK* – v rámci akcie sme dodávateľsky vyasfaltovali nové úseky ciest na ul. Švermova a Spodná vo výmere 782 m². Výdavky boli vo výške 16 880,06 € vrátane DPH.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS

- *DPH – dofinancovanie DPH za rok 2017* – jedná sa o akciu z roku 2017 – Rekonštrukcia dvora TS. DPH bola uhradená v januári.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň

- *Zakúpenie vozidla – dodávka do 3,5 t* – motorové vozidlo značky Fiat Ducato 2,3 MTJ bolo zakúpené v júli 2018 ako náhrada za skriňový Peugeot, ktorý slúžil na prepravu materiálov a techniky. Cena vozidla vrátane doplnkov (USB stanica, manuálna klimatizácia, dvojlamelové pružiny, autorádio kenwood, gumové rohože) bola 18 754 €. Vozidlo je štandardne vybavené imobilizérom Fiat Code. V plnej výške bolo financované z príspevku mesta.

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie

- *Rozšírenie VO priechod pre chodcov pri pošte* – projektová dokumentácia bola vypracovaná v marci 2018 vo výške 384 €. Práce na rozšírení VO boli ukončené v júli 2018 a spočívali v inštalácii LED svietidiel. Práce boli vykonané dodávateľsky.
- *Rozšírenie VO Bôrina a Štefankova* – pre skvalitnenie života obyvateľov mesta Nová Baňa sme rozšírili VO na ul. Štefankova cesta a Bôrina, čo spočívalo v inštalácii LED svietidiel. Práce boli vykonané dodávateľsky a ukončené revíznou správou. Na predmetné akcie bola vypracovaná projektová dokumentácia.

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za rok 2018

Číslo programu	Klasifikácia funkčná	Názov činnosti	Plán vlastných zdrojov	Plnenie výnosov z vl. zdrojov	Plán príspevku MsÚ schválený	Plán príspevku MsÚ po úpravách	Skutočne poskytnutý príspevok	Plnenie výnosov z príspevku MsÚ	Prečerpaný/ nedočerpaný príspevok	Plnenie odpisov	Plnenie nákladov celkom	Plnenie výnosov celkom	Hospodársky výsledok
2.3.	08.3.0.	Mestský rozhlas	0	0,00	1 220	2 020	1 863	1 850,60	12,55	2 433	4 421,80	4 283,60	-138,20
5.2.1.	04.5.1.	Doprava - údržba MK-BN	0		261 454	318 438	232 302	230 150,14	2 151,96	5 802	229 411,75	235 766,03	6 354,28
5.2.2.	04.5.1.	Zimná údržba MK	0		31 309	76 186	76 186	84 017,77	-7 831,77	1 908	93 431,43	85 925,77	-7 505,66
5.2.3.	04.5.1.	Doprava - vozidlá TS	355	482,50	74 734	50 918	50 918	50 885,51	32,49	770	52 526,02	52 138,01	-388,01
5.2.	04.5.1.	Spolu	355	482,50	367497	445542	359 406	365 053,42	-5647,32	8 480	375 369,20	373 829,81	-1 539,39
6.1.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	2950	2 839,99	133 502	136 817	136 817	133 931,98	2 885,02	21 758	162 842,41	158 530,17	-4 312,24
6.3.2.	05.1.0.	Čistiaca technika	0		10 798	14 967	14 967	14 864,68	102,32	0	14 617,36	14 864,68	247,32
6.	05.1.0.	Spolu	2 950	2 839,99	144 300	151 784	151 784	148 796,66	2 987,34	21 758	177 459,77	173 394,85	-4 064,92
8.1.	04.1.1.	Spoločná správa	800	1 065,71	146 171	146 245	146 245	144 988,42	1 256,58	4 326	153 100,06	149 708,15	-3 391,91
8.5.	06.2.0.	Verejná zeleň	0		67 988	91 428	81 695	69 791,03	11 904,33	2 133	72 194,44	71 924,03	-270,41
8.7.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	7400		58 237	53 030	53 030	47 518,53	5 511,47	199	47 928,44	47 716,02	-212,42
8.8.1.	06.6.0.	Verejné WC	3000	2 541,31	22 395	23 387	23 387	23 281,70	105,30	0	26 521,70	26 094,68	-427,02
8.8.2.	06.6.0.	Trhovisko	2 000	2 004,00	0	0	0	0,00	0,00	0	2 035,68	2 004,00	-31,68
8.8.	06.6.0.	Spolu	5 000	4 545,31	22 395	23 387	23 387	23 281,70	105,30	0	28 557,38	28 098,68	-458,70
8.9.	08.4.0.	Pohrebníctvo	17 120	14557,77	5 963	9 821	9 820	9 571,70	248,79	1 509	25 801,08	25 638,47	-162,61
8.10.	08.1.0.	Tajch - rekreačná oblasť	300	433,25	7 528	7 587	7 587	6 304,57	1 282,43	8 309	14 850,57	15 046,82	196,25
9.3.2.	08.1.0.	Správa štadióna	0		24 367	33 572	33 572	28 807,65	4 763,87	7 308	34 879,43	36 115,65	1 236,22
	08.1.0.	Kúpalisko	0		0	0	0	0,00	0,00	978	978,00	978,00	0,00
9.4.	08.1.0.	Detské ihriská a športoviská	0		4 125	2 925	2 923	2 871,40	51,20	4 441	7 325,69	7 312,40	-13,29
10.5.	08.2.0.	Jarmok	0	0,00	0	4 215	4 215	4 212,19	2,81	0	4 370,71	4 212,19	-158,52
		Spolu	33 925	23 925	849 791	971 556	875 527	853 048	22 479	61 874	947 237	938 259	-8 977,90

Náklady na hlavnej činnosti za rok 2018 boli vo výške 947 236,57 €, výnosy 938 258,67 € a výsledok hospodárenia - 8 977,90 €. Náklady na jednotlivých projektoch a podprogramoch tvorili prevažne spotreba PHM, materiálu, nákup olejov, náhradných dielov, autosúčiastok a pneumatík na vozidlá TS, bežné drobné opravy, služby, školenia vodičov, mzdy, poistenia a odvody, stravovanie, SF, ochranné pracovné prostriedky, povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie majetku, odpisy. Výnosy tvorí príspevok mesta a vlastné zdroje TS.

Strata na hlavnej činnosti je oproti roku 2017 nižšia o 22 004,58 €. Keďže Technické služby sú príspevková organizácia mesta, na rozpočet mesta sme zapojení príspevkom. Bežný transfer sa zaúčtuje do výnosov na ťarchu účtu 354 a v prospech účtu 691 vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami. To znamená, že výdavky na prelome období december/január síce zúčtujeme do nákladov bežného obdobia (napr. došlé faktúry za december prijaté a uhradené až v januári, decembrové mzdy a odvody vyplatené v januári, DPH za 4.Q), nie sú však zúčtované do výnosov v prospech účtu 691 - 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.

² Hospodársky výsledok k 31.12.2017 = -30 982,48 €

Vedľajšia činnosť- podnikanie

Príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môže podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zákonov podľa § 28 odst. 2 vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Organizácia len náhodne vykonáva aj také činnosti, ktorými sa dá vytvoriť zisk a preto podáva aj daňové priznanie. V organizácii TS pracujú tí istí zamestnanci tak pre hlavnú činnosť, ako aj podnikateľskú. Taktiež sa na vykonávanie prác používajú rovnaké motorové vozidlá a mechanizmy.

Náklady na vedľajšiu činnosť boli na PHM, kancelársky materiál, autosúčiastky, všeobecný materiál, štrky, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná časť nákladov na práce požiarného technika a BOZP, poštové známky, za údržbu programov na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň z motorových vozidiel, poisťné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídel do SF a ostatné sociálne poistenie – DDS v zmysle internej smernice č. 1/2015 Rozúčtovanie nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie, dodatok č. 1/2017/NP v zmysle čl. 2 bodu 3

Zásady rozúčtovania nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie

Až na konci bežného roka sa vypočítava % nákladov tak, že podnikateľské výnosy vydáme výnosmi celkom a týmto % počítame režijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, že uvedené hodnoty organizácia zistí až na konci roka, v bežnom roku používame na výpočet nákladov na podnikanie **% vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka**. Priame náklady, o ktorých organizácia vie už pri ich nákupe, že budú použité v rámci podnikania sú účtované v plnej výške t. j. 100% na účty, ktoré sú vedené v rámci podnikania.

Výpočet pre rok 2018:

podnikateľské výnosy: 72 672,29 €

výnosy celkom: 933 885,20 €

% nákladov: 8%

Čl. 3

Výška % na výpočet nákladov na podnikanie

Pre výpočet nákladov na podnikanie v roku 2018 sa používa % vypočítané na konci roka 2017 vo výške 8 %. V ďalších rokoch sa bude používať % nákladov vypočítané za predchádzajúci rok.

Na vedľajšej činnosti boli náklady vo výške 77 014,93 € a výnosy 82 369,23 €. Výsledok hospodárenia bol 5 354,30 €.

Celkové výdavky na podnikateľskej činnosti boli vo výške 86 552,52 €, príjmy za vlastné činnosti boli 90 329,79 €. Zostatok na bankovom účte podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2018 vo výške 18 102,05 €.

Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti podľa činností:

Funkčná klasifikácia	Stredisko	Názov	Výnosy	Výnosy z odpisov	Výnosy celkom	Náklady bez odpisov	Odpisy	Náklady celkom	HV
04.5.1	151	Údržba MK	11 129	0	11 129	2 242	1 363	3 605	7 524,64
04.5.1	157	Ostatné výdavky na dopravu	10 350	0	10 350	7 261	0	7 261	3 088,85
04.5.1	163	Nájom za podperné body	458	0	458	0	0	0	457,95

04.5.1		Doprava	21 937	0	21 937	9 503	1 363	10 866	11 071,44
05.1.0	158	Nakladanie s odpadmi	595	0	595	1 839	0	1 839	-1 244,45
05.1.0	161	Odvoz kontajnerov	3 607	0	3 607	3 696	0	3 696	-88,31
05.1.0	162	Nakladanie s KO - separ	30 440	0	30 440	27 174	1 203	28 377	2 063,38
05.1.0	168	Nakladanie s BRKO	3 950	0	3 950	1 671	0	1 671	2 278,81
05.1.0	168/1	Fekál	12 930	0	12 930	10 963	0	10 963	1 967,31
05.1.0	169	Odpredaj	6 781	0	6 781	6 023	0	6 023	758,09
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	58 303	0	58 303	51 366	1 203	52 568	5 734,83
04.1.1	159	Spoločná správa	1 559	0	1 559	13 379	0	13 379	-11 820,31
06.4.0	153	Verejné osvetlenie	570	0	570	202	0	202	368,34
		Spolu	82 369	0	82 369	74 449	2 566	77 015	5 354,30

Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018		
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
a	b	c	1	2	3
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)	1	191992,20	16354,79	208346,99
501	Spotreba materiálu	2	139512,47	15428,14	154940,61
502	Spotreba energie	3	52479,73	926,65	53406,38
51	Služby (r. 007 až r.010)	6	266919,17	11300,28	278219,45
511	Opravy a udržiavanie	7	212768,03	3914,84	216682,87
512	Cestovné	8	70,76	0,41	71,17
513	Náklady na reprezentáciu	9	289,37		289,37
518	Ostatné služby	10	53791,01	7385,03	61176,04
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	409123,04	29768,79	438891,83
521	Mzdové náklady	12	287756,57	21640,70	309397,27
524	Zákonné sociálne poistenie	13	99286,92	7538,97	106825,89
525	Ostatné sociálne poistenie	14	1256,00	24,00	1280,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	20823,55	565,12	21388,67
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	17	3126,27	8486,69	11612,96
531	Daň z motorových vozidiel	18		7892,50	7892,50
538	Ostatné dane a poplatky	20	3126,27	594,19	3720,46
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	21	363,00	5646,26	6009,26
542	Predaný materiál	23		5646,26	5646,26
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	363,00		363,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	62774,18	4141,59	66915,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	61874,18	2565,80	64439,98
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	31	900,00	1575,79	2475,79
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		1575,79	1575,79
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	900,00		900,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r.048)	40	11814,31	1316,53	13130,84
568	Ostatné finančné náklady	47	11814,31	1316,53	13130,84
Účtové skupiny 50-58 súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040+r.049+r.054)		64	946112,17	77014,93	1023127,10

Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018		
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
a	b	c	1	2	3
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)	65	12357,05	73750,57	86107,62
602	Tržby z predaja služieb	67	12357,05	73000,57	85357,62

604	Tržby za tovar	68		750,00	750,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)	79		413,50	413,50
633	Výnosy z poplatkov	82		413,50	413,50
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	83	10939,15	6781,37	17720,52
642	Tržby z predaja materiálu	85		6781,37	6781,37
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	10939,15		10939,15
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r.096 + r. 099)	90	900,00	1423,79	2323,79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	900,00	1423,79	2323,79
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	900,00	1423,79	2323,79
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v ROPO zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)	124	914062,47		914062,47
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	853047,87		853047,87
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	61014,60		61014,60
Účtová trieda 6 celkom (r.065+r.069+r.074+r.079+r.083+r.090+r.100+r.109+r.114+r.124)		134	938258,67	82369,23	1020627,90
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)		135	-7853,50	5354,30	-2499,20
591	Splatná daň z príjmov	136		1124,40	1124,40
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137			
Výsledok hospodárenia po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)		138	-7853,50	4229,90	-3623,60

Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu na hlavnej a vedľajšej činnosti za rok 2018
/1.1.2018 – 31.12.2018/

Ukazovateľ	MJ	Ročný plán pôvodný	Ročný plán upravený	Skutočnosť	% plnenia
Výnosy celkom	€	927 407	1 059 677	938 259	88,54
z toho: 602 - vlastné výnosy	€	11 020	20 125	12 357,05	61,40
648 - Ostatné výnosy	€	12 400	13 800	10 939,15	79,27
653 - Zúčtovanie rezerv	€		0	900,00	
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	€	849 791	971 556	853 047,87	87,80
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	€	54 196	54 196	61 014,60	112,58
výnosy podnikanie	€			82 369,23	
354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý	€	849 791	971 556	875 527,22	90,12
354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý	€	42 800	224 224	67 208,31	29,97
spolu 354	€	892 591	1 195 780	942 735,53	78,84
Počet zamestnancov prepočítaný	osoby	29	30	29	
Mzdové prostriedky celkom	€	294 365	298 787	287 756,57	96,31
z toho: mzdové prostriedky bez OON	€	289 373	293 795	282 542,25	96,17
O O N	€	4 992	4 992	5 214,32	104,45
z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON	€	289 373	293 795	260 901,55	88,80
vedľajšia činnosť	€			21 640,70	
Priemerná mzda celkom	€	832	816	812	
Náklady na prevádzku celkom	€	927 407	1 059 677	1 023 127,10	96,55
z toho: hlavná činnosť	€	873 211	1 005 481	884 237,99	87,94
vedľajšia činnosť	€			74 449,13	

odpisy HČ	€	54 196	54 196	61 874,18	114,17
odpisy podnikanie	€			2 565,80	
- reprezentačné	€	300	300	289,37	96,46
Hospodársky výsledok celkom	€	0	0	-2 499,20	
z toho: hlavná činnosť	€	0	0	-7 853,50	
vedľajšia činnosť	€	0	0	5 354,30	

Účelové prostriedky BV		163 700	274 811	178 782	65,06
2.3./08.3.0. Mestský rozhlas	€	0	800	643	80
Prekládka rozhlasového vedenia na ul. Cintorínska		0	800	643	80,39
5.2.1./04.5.1. Údržba MK	€	159 800	238 763	152 627	63,92
Úprava chodníka pri pošte	€	3 000	3 000	2 997,60	99,92
Oprava MK súvislým asfaltovaním	€	148 000	62 314	61 740,60	99,08
Oprava cesty ul. Kamenárska	€	8 800	8 800	8 437,20	95,88
Rekonštrukcia existujúcich MK	€		105 101	22 317,76	21,23
Oprava potrubí MK Hrádza, vstup na most na štadión	€		8 660	6 261,60	72,30
Oprava výtlkov MK	€		41 426	41 410,58	99,96
Prenos DPH z r.2017	€		9 462	9 462	100,00
6.1.1./05.1.0. Nakladanie s KO	€	0	3 500	3 500	100,00
Oprava hydraulického ruky	€		3 500	3 500,04	100,00
8.1./04.1.1. Spoločná správa TS	€	0	6 360	6 360	100,00
Oprava miestnosti pre zriadenie archívu	€		3 160	3 160	100,00
Oprava fasády na budovách a garážach TS	€		3 200	3 200	100,00
8.5./06.2.0. Verejná zeleň	€	2 400	20 100	10 367	51,58
Výsadba okrasných kvetov	€	2 400	2 400	2 400,00	100,00
Náhradná výsadba stromov	€		6 900	0,00	0,00
Kosenie dodávateľsky	€		4 800	4 539,36	94,57
Materiál na spracovanie BRKO - kompost	€		6 000	3 428,00	57,13
8.9./08.4.0. Pohrebníctvo	€	0	2 120	2 119	99,98
Prenos DPH z r.2017	€		2 120	2 119	99,98
9.3.2./08.1.0. Štadión	€	0	1 668	1 668	99,97
Oprava omietky, vysprávky, maľovanie	€		960	960	100,00
Ventily na polievanie	€		348	348	100,00
Oprava zavlažovacieho systému	€		360	360	99,87
9.4./08.1.0. Detské ihriská a športoviská	€	1 500	1 500	1 497,60	99,84
Herné prvky na ihrisko	€	1500	1500	1497,6	99,84

V Novej Bani, dňa 11.3.2019

.....
František Bakoš
riaditeľ TS

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

Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2018

A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola Jána Zemana

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

Ciele projektu: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces					
Plnenie:	<i>Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu zlepšujeme, a to aj zapájaním sa do projektov na modernizáciu vybavenia odborných učební v spolupráci so zriaďovateľom.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55 %	56%	56%	60%	62%	65%
Skutočná hodnota	68%	79,40%	83%	83%		
Merateľný ukazovateľ:	Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52 %	53%	53%	54%	55%	56%
Skutočná hodnota	53%	58%	57%	57%		
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	51%	52%	53%
Skutočná hodnota	68%	70%	66%	68%		
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	45%	46%	47%
Skutočná hodnota	61%	67%	61%	62%		

Vyhodnotenie projektu za rok 2018 podľa merateľných ukazovateľov

1. Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD

V 1. polroku boli naplnené 4 oddelenia ŠKD. Pracovná doba bola prispôbená požiadavkám zákonných zástupcov v ranných i popoludňajších hodinách. Snahou vychovávateľiek pôsobiach v ŠKD bolo ponúknuť deťom rozmanitú a pestrú činnosť realizovanú zábavnou formou rozvíjajúcou schopnosti, zručnosti a tvorivosť detí, a to aj zavádzaním nových, netradičných foriem a metód práce so zameraním na zážitkovú výchovu. Počas prázdnin bola ponúknutá možnosť zapísať dieťa do ŠKD počas prázdninovej činnosti, čo využili zákonní zástupcovia 40 detí.

V 2. polroku záujem o ŠKD neklesol. Zákonní zástupcovia opäť dôverovali vychovávateľkám našej školy a prihlásili 152 detí do ŠKD, kde spolu s vychovávateľkami rozvíjali svoje zručnosti, kreativitu a fantáziu v 4. oddeleniach. Zákonným zástupcom bola ponúknutá aj možnosť dať dieťa do ŠKD počas prázdnin, ktorú využilo 43 žiakov.

Splnenie cieľa na 83%

2. Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ

V 1. polroku sa otvorilo 21 krúžkov. Zameranie krúžkov vychádzalo zo záujmov detí. V krúžkoch mali možnosť rozvíjať si svoje schopnosti, zručnosti a záľuby v rôznych oblastiach. Priaznivci športu sa mali možnosť prihlásiť do viacerých krúžkov: Florbal (2 oddelenia), Športové hry, Atletický krúžok (2 oddelenia), Volejbalový, Posilňovňa u Marušku. Kto rád pečie, mal možnosť navštevovať krúžok Šikovná vareška. Kto rád spoznáva okolie Novej Bane mal možnosť sa prihlásiť do krúžku Turistického i Potulky prírodou. Pohybové zručnosti mali možnosť rozvíjať si v krúžkoch Tanečno-dramatickom, Tančúrik, Balerína, Balao, Batakuda. Kto obľubuje prácu na PC mal možnosť sa zdokonaľiť v písaní na PC v krúžku Počítačovom a predstavivosť zase v krúžku 3D modelovanie na PC. Šikovnosť svojich rúk si mali žiaci možnosť skúsiť v krúžku Pestré všeličo. Mladí novinári svoje zručnosti predvedli vo vydávaní školského časopisu v rovnomennom krúžku. Správne držanie tela, sedenia a mnohé ďalšie informácie a cvičenia súvisiace so zdravým chrbtom mali možnosť deti získať v krúžku Cvičenie pre zdravý chrbát. Ten, kto rád maľuje a kreatívne pracuje s farbami sa zapojil do krúžku Čarovanie s farbami.

V 2. polroku sa žiaci mali možnosť prihlásiť do krúžkov, ktoré boli v počte 16. V krúžkoch zameraných na rôznorodé záujmy detí pracovalo 207 žiakov, niektorí z nich boli prihlásení na 2 alebo 3 krúžky. Krúžky sa snažíme obmieňať podľa záujmu detí, a tak tento polrok okrem krúžkov Florbal, Atletický krúžok (2 oddelenia), Volejbalový, Posilňovňa u Marušku, Šikovná vareška, Turistický krúžok, Tanečno-dramatický, Balao, Batakuda, 3D modelovanie na PC, Pestré všeličo, Cvičenie pre zdravý chrbát, pribudol druhý Počítačový krúžok, pre milovníkov tanca Zumba a kto sa chce naučiť ďalší cudzí jazyk Základy španielčiny.

Splnenie cieľa na 57%.

3. Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty

Deti prezentovali svoje vedomosti v projektoch z rôznych predmetov, a to nielen na 2., ale i na 1. stupni: prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, regionálna výchova, informatika, anglický jazyk, nemecký jazyk, geografia, biológia, občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a komunikácia, fyzika, technika, hudobná výchova. Žiak sa prezentovaním svojich projektov zdokonaľuje vo vystupovaní pred ľuďmi, zlepšuje svoju slovnú zásobu a odstraňuje stres.

V 2. polroku sa prezentačné zručnosti detí v projektoch zlepšili. Opäť to bolo v predmetoch prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, regionálna výchova, informatika, anglický jazyk, nemecký jazyk, geografia, biológia, občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a komunikácia, fyzika, technika, hudobná výchova. Pribudla aj prezentácia projektov v predmete prvouka. Žiaci v projektoch prezentujú vedomosti, ktoré sa z danej témy naučili. Prezentácie sú v papierovej alebo elektronickej podobe podľa možností a zručností žiakov.

Splnenie cieľa na 68%.

4. Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning

Po prihlásení sa svojim heslom na web stránku školy má možnosť každý žiak a učiteľ využívať školský e-Learning. Využívalo sa to najmä v predmetoch slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk, práca s informáciami a komunikácia, informatika. Tu si mali možnosť učivo precvičiť, zopakovať, ale i vyhľadať nové informácie. Prostredníctvom neho je možné žiakom zadávať domáce úlohy, čo využíva stále viac pedagógov.

Využívanie školského e-Learningu v 2. polroku je na rovnakej úrovni. Pedagógovia sa snažia zapojiť žiakov k využívaniu tejto možnosti vzdelávania sa. Opätovne to bolo v predmetoch slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, práca s informáciami a komunikácia, informatika. E-learning sa tiež využíva i na zadávanie domácich úloh na stránku školy, kde majú možnosť žiaci počas neprítomnosti zistiť, čo si treba zopakovať.

Splnenie cieľa na 62%.

A/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie :

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Príjmy z prenajatých priestorov	2 657	2 843	2 935
Poplatky a platby za predaj služieb	13 900	13 957	16 312
Poplatky a platby za ŠKD,CVČ	6 000	6 000	6 906
Za stravné	75 200	79 983	78 591
Z dobropisov	0	2 461	2 461
Z vratiek	0	1 971	1 971
Granty	0	100	100
Zo štátneho rozpočtu	0	20 974	7 754
Prostriedky z predch.rokov	0	0	7 261
Spolu príjmy	97 757	128 289	124 291

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Príjmy z prenajatých priestorov 2 815 eur, v tom prenájom telocvične (1 710 eur), služobného bytu (707 eur), prenájom multifunkčného ihriska (332 eur), nápojový automat (66 eur).

Poplatky a platby za predaj služieb – 57 eur - poplatky za zberné suroviny – za železný šrot.

Z dobropisov – 2 461 eur – preplatok - vyúčtovanie zemného plynu (1 807 eur) a elektrickej energie (654 eur) za rok 2017.

Vratky – 1 971 eur – poistné - Všeobecná zdravotná poisťovňa (729 eur), Dôvera (1 242 eur) – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017.

Granty – 100 eur – zmluva o poskytnutí grantu spolu so školením a súborom edukačných pomôcok na projekt „Technika hrou od základných škôl“.

Zo štátneho rozpočtu - 7 754 eur - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – názov projektu „Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“ (7 747 eur), dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a ods.12 zákona o službách zamestnanosti (7 eur). Finančný príspevok bol rozpočtovaný vo výške 20.967 eur – mzdy 15.537 eur a odvody 5.430 eur (4 úväzky asistent učiteľa, 1 úväzok špeciálny pedagóg, 0,5 úväzok školský psychológ). Skutočnosť vo výške 7.747 eur je použitá na mzdy a odvody za 9,10/2018 na 4 úväzky asistent učiteľa, 0,5 úväzok školský psychológ.

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

Príjmy z prenajatých priestorov 120 eur – prenájom školskej jedálne.

Poplatky a platby za predaj služieb - 16 255 eur - režijné náklady školskej jedálne na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ Jána Zemana a ZŠ sv.Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č.1/2013 vyberané vo výške 1,00 euro/1 obed. Pri žiakoch od 6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vyberané vo výške 1,00 euro/1 mesiac.

Poplatky a platby školské zariadenia - 6 906 eur, v tom:

1) Poplatky ŠKD 4 644 eur - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu - poplatky boli vyberané v zmysle VZN č.1/2013 3,00 eur/1 žiak/1 mesiac.

2) Poplatky CVČ 2 262 eur – v zmysle VZN č.1/2013 –

a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov

za 1.krúžok 1,00 eur

za 2.krúžok 0,50 eur

za 3.krúžok 0,50 eur

b) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa nad 15 rokov – za každý krúžok 2,00 eurá

c) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec prispeje na záujmové vzdelávanie dieťaťa:

za 1.krúžok 1,00 eur

za 2.krúžok 0,50 eur

za 3.krúžok 0,50 eur

d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec neprispeje na záujmové vzdelávanie dieťaťa - za každý krúžok 6,00 eur.

Za stravné – 78 591 eur – od 1.1.2018 rozpočtové organizácie rozpočtujú príjem za stravné (od zákonných zástupcov, zamestnancov i cudzích osôb) prostredníctvom svojho rozpočtu.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – 7 261 eur – zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne z predchádzajúceho roku.

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eurách:

Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky:

a) Normatívne prostriedky (kód 111): 683 010

b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):

- dotácia - dopravné pre žiaka 709

- dotácia - na výchovu a vzdelávanie – SZP 2 250

- dotácia - odchodné do dôchodku 3 311

- dotácia – príspevok na učebnice – I. stupeň 155

- dotácia – asistent učiteľa 19 611

- dotácia – lyžiarsky kurz 5 250

- dotácia – škola v prírode 3 771

Nenormatívne prostriedky spolu 35 057

c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41): 29 075

d) Prostriedky presunuté z r. 2017 (kód 131H):

normatívne prostriedky 4 953

e) Granty-nadácia Volkswagen(kód 72c) 100

f) ZŠ Inkluzívny tím (kód 3AC1, 3AC2) 7 747

g) ÚPSVaR-poistné 7

Spolu prijaté prostriedky - ZŠ - PK 759 949

=====

Originálne kompetencie – prijaté prostriedky:

	ŠJ	ŠKD	CVČ	Spolu
a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41)	101 155	56 333	10 337	167 825
b) Dotácia na záujmové vzdelávanie-CVČ (kód 11H)			1 745	1 745
c) Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy (kód 111)			5 414	5 414
d) Stravné (kód 41)	80 074			80 074
Spolu obdržané prostriedky – OK	181 229	56 333	17 496	255 058
Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie za rok 2018:				1 015 007

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur

	610 – mzdy			620 – odvody		
	Schvál.	Zmena	Čerp.	Schvál.	Zmena	Čerp.
ZŠ-I.st. (kód 111)	169 657	176 583	176 143	60 348	62 673	62 238
II.st.	268 477	286 554	286 548	95 250	101 571	102 495
I.st. (kód 41)	2 232	0	0	990	210	50
II.st.	2 232	3 326	6 609	1 171	1 951	2 956
I.st. (72c)						
I.st.(kód 131H)						
II.st.						
II.st. (kód 1AC1)		15 537			5 430	0
II.st.(kód 3AC1)			4 080			1 369
II.st.(kód 3AC2)			480			161
ŠJ (kód 41)	45 402	45 402	42 484	15 868	15 868	14 855
ŠKD (kód 41)	37 196	37 196	35 897	13 640	13 640	11 543
CVČ (kód 41)	5 701	5 701	4 372	2 517	2 517	1 585
(kód 111)	3 000	3 000	3 179	1 049	1 049	1 106
(kód 11H)						
Spolu PK	442 598	482 000	473 860	157 759	171 835	169 269
Spolu OK	91 299	91 299	85 932	33 074	33 074	29 089
Spolu PK +OK	533 897	573 299	559 792	190 833	204 909	198 358

	630 - bežné výdavky			640 -transfer			Spolu Kód 41+111+131H+11H		
	Schvál.	Zmena	Čerp.	Schvál.	Zmena	Čerp.	Schvál.	Zmena	Čerp.
ZŠ-I.st. (kód 111)	41 723	40 177	35 610	600	677	622	272 328	280 110	274 613
II.st.	42 423	41 508	39 587	668	5 124	4 942	406 818	434 757	433 572
I.st. (kód 41)	9 146	11 484	9 949				12 368	11 694	9 999
II.st.	6 396	8 733	7 698	518	1 656	1 813	10 317	15 666	19 076
I.st. (72c)	0	100	100				0	100	100
I.st.(kód 131H)	0	0	2 460				0	0	2 460
II.st.	0	0	2 493				0	0	2 493
II.st.(kód 1AC1)						0	0	20 967	5 517
II.st.(kód 3AC1)						68	0	0	649
II.st.(kód 3AC2)						8			
ŠJ (kód 41)	117 021	126 798	123 480	10	10	409	178 301	188 078	181 228
ŠKD (kód 41)	9 856	9 856	8 775	1 842	1 842	118	62 534	62 534	56 333
CVČ (kód 41)	6 051	6 051	4 380	10	10	0	14 279	14 279	10 337
(kód 111)	1 167	1 365	1 129				5 216	5 414	5 414
(kód 11H)	0	1 745	1 745				0	1 745	1 745
Spolu PK	99 688	102 002	97 897	1 786	7 457	7 453	701 831	763 294	748 479
Spolu OK	134 095	145 815	139 509	1 862	1 862	527	260 330	272 050	255 057
Spolu PK +OK	233 783	247 817	237 406	3 648	9 319	7 980	962 161	1 035 344	1 003 536

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 40 pedagogických a 15 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

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

Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica kód 111 a prostriedkov z daní z príjmov fyzických osôb z rozpočtu mesta kód 41 boli v rozpočte na mzdy a odvody použité pri Centre voľného času aj nenormatívne prostriedky za vzdelávacie poukazy.

V rámci zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód 3AC1, 3AC2 – názov projektu „Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“ (7 747 eur) boli od 1.9.2018 vytvorené štyri pracovné miesta asistentov učiteľa s úväzkom 4,0 a jedno pracovné miesto školského psychológa s úväzkom 0,5. Mzdové náklady boli vo výške 4 560 eur, odvody 1 530 eur a transfer na nemocenské dávky 76 eur. Projekt je financovaný 85% EÚ, 10% ŠR a 5% vlastné zdroje.

V roku 2018 Základná škola obdržala finančné prostriedky na asistenta učiteľa (2,1 úväzok) vo výške 19 611 eur. Mzdové náklady boli vo výške 14 528 eur, odvody vo výške 5 082 eur a transfer na nemocenské dávky vo výške 1 eura.

Priemerná mzda za rok 2018 bola 927 eur.

Základná škola – kód 111, 41, 131H Bežné výdavky 630, transfery 640 v eur:

	ZŠ- I.st. 111	ZŠ- II.st. 111	ZŠ- I.st. 41	ZŠ- II.st. 41	ZŠ- I.st. 131H	ZŠ- II.st. 131H	SZP I.st. 111	SZP II.st. 111	Učeb. 111	LK 111	ŠvP 111
Bežné výdavky 630											
- cestovné	595	595									
- elektrická energia	2 697	2 698	280	280	593	625					
- zemný plyn	4 702	4 702	150	150	1 617	1 618					
- vodné, stočné, zrážky	2 081	2 082	100	100							
- poštové služby	98	99									
- telekomunikačné služby	238	240									
- interiérové vybavenie	1 436	1 437	1 194	1 194							
- výpočtová technika	2 430	2 430	1 014	1 014			894	894			
- prev.stroje, zariadenia	225	224									
- špeciálne stroje, prístroje	623	623									
- všeobecný materiál	2 308	2 297	193	167							
- knihy,časopisy,noviny	705	704	2 224				231	231	155		
- pracovné odevy	226	227									
- voda	102	103									
- palivo	26	27	18	18							
- licencie	436	470									
- prepravné											144
- údržba výpočt.techniky	463	464									
- údržba prev.strojov	567	567									
- údržba budov	474	473	2 500	2 500							
- nájom Freshwater	79	78									
- školenia,kurzy,semináre	417	417									
- všeobecné služby	2 095	2 094	1 419	1 419							
- špeciálne služby	347	348			250	250					
- cestovné náhrady										5 250	3 627
- poplatky banke	273	273									
- stravovanie	4 365	5 117									
- poistné	210	258									
- poistné budovy-MsÚ			712	712							
- povinný prídel SF	1 834	3 059									
- provízia	8	8									
- odmeny DoVP,DoPČ		600	144	144							
- dane-komunálny odpad	499	498									
Spolu výdavky 630	30 559	33 212	9 948	7 698	2 460	2 493	1 125	1 125	155	5 250	3 771
Transfery 640											
- transfer odchodné		3 311		1 656							
- transfer dopr. žiaka	158	310									
- transfer na nem.dávky	464	1 321		157							
Spolu výdavky 640	622	4 942	0	1 813							

Vysvetlivky k tabuľke čerpania bežných výdavkov 630, transferov 640:

- SZP - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
- Učeb. - učebnice
- LK - lyžiarsky kurz
- ŠvP - škola v prírode

Základná škola – normatívne prostriedky - bežné výdavky (kód 111) : 63 771 eur

Cestovné – 1 190 eur - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách.

Energie - elektrická energia (5 395 eur), zemný plyn (9 404 eur),

Vodné –stočné – 4 163 eur - poplatky za vodu a stočné, zrážková voda,

Poštové služby - 197 eur – poplatky za poštové služby,

Telekomunikačné služby – 478 eur – poplatky za telefón+internet (446 eur), bezpečnostná SIM (32 eur),

Interiérové vybavenie – 2 873 eur – 5 zásuvková skriňa (257 eur), uzamykateľná skriňa na chemikálie (385 eur), 2 ks dielenská skriňa+4 police (823 eur), 10 ks skriňa M3 buk +2 police vyberateľné (1 350 eur), 1 ks korková tabuľa (58 eur)

Výpočtová technika – 4 860 eur – myš k PC (24 eur), notebook Lenovo-časť (69 eur), tlačiareň Konica Minolta BIZHUB 226 (990 eur), 6 ks notebook Lenovo (2 962 eur), 3 ks externá mechanika HP (165 eur), server HP (650 eur),

Prevádzkové stroje, zariadenia – 449 eur – 1 ks mikrofón (30 eur), reprobox (192 eur), skartovačka (227 eur),

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – 1 246 eur – rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia (ústredňa, zbern. klávesnica, záložný akumulátor, externá siréna.. atď)

Všeobecný materiál - 4 605 eur, z toho

Školské tlačivá – 222 eur - vzdelávací poukaz, triedne knihy pre primárne vzdelávanie, triedne knihy pre nižšie stredné vzdelávanie, triedne výkazy pre primárne vzdelávanie, triedne výkazy pre nižšie stredné vzdelávanie, listy blanco s potlačou štátneho znaku SR , sériou a číslovaním, hospodárske tlačivá -knihy došlých faktúr, dovolenka, cestovný príkaz, kniha evidencie kľúčov, priepustka,

Čistiace prostriedky – 1 793 eur – hygienické potreby Daffer (343 eur) – toaletný papier, hygienické utierky na ruky, tekuté mydlo v pene, dámska hygiena, čistiace potreby (1 331 eur) - prášok Teny, Domestos, Savo, Jar, Ajax, Clin na okná, prach na pranie, rukavice, utierka švédska, vrecia do koša 30 l, 60 l a 120 l, handry na tabuľu, mop, odstraňovač vodného kameňa, aviváž, náplaste, odmasťovač na tabule, respirátor, utierky, uteráky, vedro, loptka+zmeták, kôš na papier, čistiaca kvapalina na tabule, handry na podlahu (119 eur),

Kancelárske potreby – 1 437 eur - tonery do tlačiarní (606 eur), kancelárske potreby (707 eur)– perá, krieda, kramličky, lepidlo, školská špongia, fixy na tabule, pripínačky, špendlíky, lepiaca páska, poradač, obálky, farebný papier, obaly na klasifikačné záznamy, magnetky, korektor, fixy, euroobaly, zásobníky z PVC, lamino fólia, fólia a lišty na hrebeňovú väzbu, guma, zvyrazňovače, zošit linajkový A4, poznámkový blok, archivačná spona, zošívачky, trubičkový prenášač, vybavenie lekárníčky kancelársky papier (124 eur),

Údržbársky materiál - 1 153 eur– bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby (581 eur) – hmoždinky, skrutky, podložky, ventil, predlžováky, žiarovky, rukavice, baterky, lepidlo, zásuvka, zámok visiaci, páska izolačná, batéria, záves, uholník, sedátko, špagát, farba, štetec, riedidlo, tesnenie, popruhy, lanko oceľové, hadica sprchová, vazelína, olej, hubica, plavák, kľučka, štartér, držiak rúry, prívesok RFID, pletivo s drôtom s PVC (184 eur), kontajner na odpad 1100 l (388 eur),

Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky – 1 409 eur, knihy do žiackej knižnice pre II. stupeň 4 ks Robinson Crusoe (20 eur), administratíva a hospodárenie školy (207 eur), dokumentácia ZŠ (275 eur), tématické výchovno-vzdelávacie plány (162 eur), integrácia v škole (279 eur), Slávik Slovenska (5 eur), matematika pre druhákov učebnica+pracovné ziošity 1. a 2. časť (20 eur), účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 (31 eur), metodická príručka k učebnici biológie pre 5. Ročník (15 eur), matematika v každodennom živote 1. a 2. časť (15 eur), metodické orgány školy (15 eur), rýchlokurz dobrého riaditeľa školy (15 eur), metodická príručka-dejepis (15 eur), predplatné PAM (66 eur), učebnice nemeckého jazyka BESTE FREUNDE (96 eur), on line prístup Direktor Premium (129 eur), teplomery-fyzika a chémia (29 eur), metodická príručka-fyzika 6.roč. (15 eur),

Pracovné odevy - 453 eur – ochranný pracovný odev - vesta, náteľník, tričká, tepláky, pracovná obuv, pracovná bunda-zimná, pracovné nohavice,
Potraviny - 205 eur - pramenitá voda,
Palivá - 53 eur - benzín + olej do kosačky,
Licencie – 906 eur – licencia – OfficeProPlus ALNG, WinPro All Lng Upg pre 103 PC (876 eur), program JA Viac ako peniaze (30 eur),
Údržba výpočtovej techniky - 927 eur - údržba programov účtovníctvo Korwin (175 eur), mzdy a personalistika Winpam (143 eur) , údaje o žiakoch ASC agenda (349 eur), údržba multifunkčných zariadení (171 eur), oprava kopírky (89 eur),
Údržba prev.strojov – 1 134 eur – oprava práčky Zanussi-vyčistenie vnútorných priestorov (30 eur), školského rozhlasu (314 eur), poverívne opravy bleskozvodového zariadenia na objekte ZŠ a TV (790 eur),
Údržba budov – 947 eur - oprava schodov-hlavný vstup,
Nájomné - 157 eur - ročný prenájom dávkovača vody (132 eur), ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School (25 eur),
Školenia, kurzy - 834 eur - poplatky za semináre školenia pedag. aj nepedag. Pracovníkov (476 eur), registračný poplatok Zelená škola (128 eur), kurz inštruktora lyžovania 1. kvalifikačného stupňa (150 eur), registračný poplatok – vzdelávanie v programe Ja viac ako peniaze (80 eur),
Všeobecné služby – 4 189 eur - zhotovenie kľúčov (47 eur), kontrola a čistenie komínov (69 eur), revízia hasiacich prístrojov + potvrdenie o kontrole (165 eur), servis kotlov, ohrievača a odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení (600 eur), služby technika BOZP a PO (840,00 eur), odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí (224 eur), vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodových zariadení-ZŠ a TV (333 eur), revízia el.spotrebičov a el.ručného náradia (531 eur), regulácia nežiadúcej buriny – ihrisko ZŠ, átrium, nádvorie, chodník, prístupová cesta (600 eur), odvoz a likvidácia chemického odpadu-učebňa chémie (744 eur), mobilná skartácia dokumentov (36 eur),
Špeciálne služby – 695 eur – osvedčenie podpisu-projekt Inkluzívny tím (8 eur), služby IT technika-diagnostika pripojenia internetu (86 eur) a uzávierka roka 2017, prechod na rok 2018 (33 eur), vypracovanie vnútorných predpisov-pracovný poriadok, diskriminácia, pracovný čas a dovolenka, prekážky v práci, organizačný poriadok (190 eur), ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby (378 eur),
Poplatky a odvody - 546 eur - bankové poplatky za vedenie účtu (498 eur), poplatok SOZA (48 eur),
Stravovanie – 9 482 eur – stravovanie zamestnancov, režijné náklady za odobratú stravu (1 euro/1 obed) za zamestnancov,
Poistenie - 468 eur - poistenie zodpovednosti za škody osôb (420 eur), lyžiarsky kurz-horská služba (41 eur), ÚPSVaR - úrazové poistenie – aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby (7 eur),
Povinný príděl SF – 4 893 eur - povinný príděl do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z.,
Provízia – 16 eur –za nákup stravných lístkov,
Odmeny mimopracovného pomeru – 600 eur - odmeny na základe dohody o vykonaní práce inštruktora a záchranár-lyžiarsky kurz,
Dane – 997 eur - miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ.

Základná škola – nenormatívne prostriedky - bežné výdavky (kód 111) : 11 426 eur

Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – 2 250 eur – z toho

Výpočtová technika – 1 787 eur – notebook, dataprojektor+tabuľa

Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky – 463 eur - 2 ks mikroskop Bresser BIOLUX ICD 20 (126 eur), 4 ks fitlopta SISSEL (101 eur), 1 ks gymnastická podložka na cvičenie (30 eur), 1 ks nafukovacie stojace boxovacie vrece (20 eur), 1 ks model ucho, 1 ks model cirkulácie krvi, 1 ks model znázorňujúci pohyb svalu (186 eur).

Príspevok na učebnice – 155 eur – učebnice Prvouky pre druhákov (47 ks učebníc).

Príspevok na lyžiarsky kurz 5 250 eur - sa uskutočnil v termíne od 5.2.2018-9.2.2018 v penzióne Bystrinka, z toho

Cestovné náhrady – 5 250 eur – ubytovanie, strava, skipasy.

Príspevok na školu v prírode 3 771 eur – škola v prírode sa uskutočnila v termíne od 19.3.2018-23.3.2018 na Chate u daniela Repište, z toho

Cestovné náhrady – 3 627 eur - ubytovanie a strava,

Preprava -144 eur – preprava autobusom.

Základná škola – nenormatívne prostriedky - bežné výdavky (kód 72c) : 100 eur

Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky – 100 eur – špagát (1 euro), univerzálna školská váha (36 eur), kolobeh vody-magnetická sada (51 eur), teplomery (12 eur)- Zmluva o poskytnutí grantu „Technika hrou od základných škôl“

Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 17 646 eur (s kódom 41):

Energie - 860 eur - elektrická energia (560 eur) a zemný plyn (300 eur),

Vodné, stočné – 200 eur - vodné, stočné a zrážková voda,

Interiérové vybavenie - 2 388 eur - 12 ks kontajner 4-zásuvkový+centrálny zámok ku katedre do tried pre I.a II. Stupeň,

Výpočtová technika – 2 028 eur – 4 ks notebook Lenovo,

Všeobecný materiál – 360 eur - pomôcky pre budúcich prvákov-zošity a perá (26 eur), čistiace prostriedky-jar, ajax, savo (85 eur), kancelársky papier (249 eur),

Knihy, časopisy, noviny a učebnice – 2 224 eur - pracovné zošity – budúci prváci – Matematika pre každého prváka, Moje prvé čiary – blok prípravných cvikov, Písanie v prvom ročníku (5 písaniek s predtlačou) (305 eur), výkres A3, A4, farby vodové, temperové, štetec plochý, fixy, ceruzky, voskovky, pastelky, guma (567 eur), teplákové súpravy s logom školy (1 352 eur),

Palivo – 36 eur – benzín do snežnej frézy,

Údržba budov – 5 000 eur – oprava vonkajších schodov TV (1 685 eur), átrium (1 442 eur), hlavný vchod-časť (1 873 eur),

Všeobecné služby – 2 838 eur - umývanie okien na budove školy a telocvični,

Poistenie – 1 424 eur - poistenie budovy a iných stavieb vrátane multifunkčného ihriska, všetky sklenené časti budovy a stavebné súčasti budovy, súbor hnutel'ného majetku a cudzí hnutel'ný majetok užívaný školou,

Odmena DoPČ – 288 eur - vyplatená odmena z dohody o pracovnej činnosti pre správcu multifunkčného ihriska.

Finančné prostriedky z roku 2017 - kód 131H – bežné výdavky 4 953 eur

Hradené faktúry

- zemný plyn (3 235 eur), elektrická energia (1 218 eur)
- poradensko-konzultačné služby v sídle školy (500 eur)

Školská jedáleň, Školský klub detí, Centrum voľného času – kód 41, 111, 11H

Bežné výdavky 630, transfery 640 v eur:

	ŠJ kód 41	ŠKD kód 41	CVČ kód 41	CVČ kód 111	CVČ kód 11H
Bežné výdavky 630					
- cestovné	31	2	2		
- elektrická energia	4 747	1 251	369		208
- zemný plyn	2 808	2 273	525		525
- vodné, stočné, zrážky	2 372	1 081	499		
- poštové služby	7				
- telekomunikačné služby	127				
- interiérové vybavenie	8 379	595			
- prev.stroje,prístroje		227	210		

- výpočtová technika			14		31
- všeobecný materiál	2 446	1 438	1 413	1 129	981
- knihy, časopisy, noviny	98	256	16		
- pracovné odevy	296				
- potraviny	80 073		137		
- údržba výpočt.techniky	71				
- údržba prev.strojov	759				
- údržba budov	17 794				
- nájomné za prenájom			252		
- školenia, kurzy, semináre	40				
- všeobecné služby	689	84	93		
- poplatky banke	322	3	3		
- stravovanie	1 806	1 085	77		
- povinný príděl SF	465	380	86		
- odmeny DoVP, DoPČ			659		
- dane-komunálny odpad	150	100	25		
Spolu výdavky 630	123 480	8 775	4 380	1 129	1 745
Transfery 640					
- transfer na nem.dávky	409	118			
Spolu výdavky 640	409	118	0	0	0

Školská jedáleň

Bežné výdavky (kód 41) : 123 480 eur

Cestovné - 31 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách,

Energie – 7 555 eur - elektrická energia (4 747 eur), zemný plyn (2 808 eur),

Vodné – stočné – 2 372 eur - vodné, stočné a zrážková voda,

Poštové služby – 7 eur – poplatok za doručenie - stravné lístky,

Telekomunikačné služby - 127 eur – poplatky za telekomunikačné služby,

Interiérové vybavenie - 8 379 eur – 36 ks jedálenský stôl (3 485 eur), 144 ks jedálenských stoličiek (4 894 eur),

Všeobecný materiál - 2 446 eur, z toho

kancelársky potreby – 177 eur - kancelársky papier (47 eur), euroobaly, kancelárske spony, fixy, kramličky, zväzňovače, lepidlo, toner (130 eur),

údržbársky materiál- 105 eur – zámok visiaci, zásuvka rozbočovacia, hadica, výtok batérie rovný, batéria drezová

čistiace prostriedky-1 527 eur – ILLE-hygienické potreby-toaletný papier, papierový uterák (214 eur), tekuté mydlo (28 eur), čistiace potreby (1 248 eur) napr. stavil ultra pre um.riadu, sirpav ultra koncentrát-dezinfekcia na podlahy, prostriedok na riad, handry, gél antibakteriálny, čistiaci prostriedok na okná, tekuté mydlo, dezinfekcia na stoly, oplachovací prostriedok pre lesk, vrecia na odpady, tabletková soľ do umývačky riadu, chlórové tabletky, gumené rukavice, Savo, Sanytol spray a iné, teleskopická tyč k čističu okien (37 eur)

tlačivá – 4 eurá - potvrdenka s juxtou,

všeobecný materiál - 633 eur- vybavenie kuchyne (621 eur) – gastronádoby+veko, hrniec nerezový, nerezová nádoba okrúhla, nerezová obracačka, podnos plastový, sitko, tanier plytký a hlboký, porcelánová miska, nôž jedálenský a jedálenská vidlička, chňapka, varecha plochá, vykrajovačky, sklený pohár, vedro 10l, krájač varených zemiakov, minutky kuchynské, zmeták s násadou, zmeták, naberáčka, predlžovák , papierové tácky (12 eur),

Knihy, časopisy, noviny - 98 eur - predplatné časopisu škola a stravovanie,

Pracovné odevy - 296 eur - pracovná obuv, pracovné nohavice, trička, pracovný plášť, pracovná blúza,

Potraviny – 80 073 eur – faktúry za nákup potravín,

Údržba výpočtovej techniky - 71 eur – prihlasovanie sa na stravu cez internet (32 eur), aktualizácia a servis programu SJ (39 eur),

Údržba prev.strojov – 759 eur - oprava elektrického kotla-výmena ohrievacieho telesa a vypínača (50 eur), servis vzduchotechniky (709 eur),

Údržba budov – 17 794 eur – výmena steny - výdajné okná,

Školenia, kurzy, semináre – 40 eur – poplatok za seminár,

Všeobecné služby - 689 eur - deratizačné práce (62 eur), revízia a preskúšanie komínov (9 eur), čistenie lapačov tukov (444 eur), revízia a oprava výťahu (56 eur), revízia hasiacich prístrojov (9 eur), čistenie upchatého kanála (109 eur),
Poplatky a odvody - 322 eur - poplatky za bankové služby,
Stravovanie -1 806 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,
Povinný prídel SF - 465 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.,
Dane - 150 eur - miestny poplatok za komunálny odpad.

Školský klub detí (ŠKD)

Bežné výdavky (kód 41) : 8 775 eur

Cestovné - 2 eurá - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách,
Energie - 3 524 eur - spotrebovaná elektrická energia (1 251 eur), zemný plyn (2 273 eur),
Vodné - stočné - 1 081 eur - vodné, stočné a zrážková voda,
Interiérové vybavenie - 595 eur - 1 ks koberec s obšitím (74 eur), 1 ks pohovka (159 eur), 1 ks konferenčný stolík (62 eur), 5 ks korková tabuľa (300 eur),
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 227 eur- skartovačka,
Všeobecný materiál - 1 438 eur - stavebnica s kartičkami (182 eur), kancelársky papier (31 eur), tlačivá pre ŠKD - triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti, osobný spis dieťaťa (46 eur), čistiace prostriedky - ajax, jar, savo, teny prášok, detol (89 eur), spoločenské hry a hračky napr. Buble, Junior, Autoeurópa, Junior aktivity, Ubongo junior, Hotel, Tučniaky, Hádaj kto som, šachy, karty,...(417 eur), reproduktory (19 eur), priadza, ihly, perlovka, stuha, textilná aplikácia (80 eur), všeobecný materiál (574 eur) napr. lepiaca páska, lepiace tyčinky, pastelky, špagát, výkresy A3,A4, temperové farby, vodové farby, farebné perá, vysekávače, fixy, papierové servítky, farebný papier, slamky, alobal, kramličky, samolepky, nálepky, špajdle, košíčky, poznámkový blok, korektor, baterka, špáratká, špendlíky, tortové podložky, nožnice, farba, štetce
Knihy, časopisy, noviny -256 eur - predplatné výchovný program pre ŠVVZ,
Všeobecné služby - 84 eur - činnosť technika BOZP a PO,
Poplatky a odvody - 3 eurá - poplatok banke za vklad,
Stravovanie - 1 085 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,
Povinný prídel SF - 380 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.,
Dane - 100 eur - miestny poplatok za komunálny odpad.

Centrum voľného času (CVČ)

Bežné výdavky (kód 41) : 4 380 eur

Cestovné -2 eurá - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách,
Energie - 894 eur - elektrická energia (369 eur), zemný plyn (525 eur),
Vodné - stočné - 499 eur za vodné, stočné a zrážkovú vodu,
Výpočtová technika - 14 eur- myš PC
Prev.stroje, prístroje, zariadenia - 210 eur - mikrovlnka WH,
Všeobecný materiál - 1 413 eur - tlačivá pre CVČ - záznam o práci vo voliteľnom predmete (6 eur), kancelársky papier (16 eur), materiál na enkaustiku (160 eur), fototapeta na podlahu-škôlka na skákanie (112 eur), farby akrylové, kartón vlnitý zlatý a strieborný, výkres A4-biely, vanilkový, žltý, výkres A3-oranžový, červený, ružový, azúrový, tmavomodrý, lepidlo herkules, pravítko a štetce (131 eur), tonery do tlačiarň (409 eur), set dres+trenky-časť (29 eur), futbalová lopata-časť, šport páska čierna, bedmintonové košíky (82 eur), fitlopty, žinenka Pilates (226 eur), stopky (46 eur), slúchatká (46 eur), kancelárske potreby (7 eur), čistiace prostriedky-jar, savo, ajax, teny prášok (86 eur), panvica na lievance (20 eur), modelovacia hmota (8 eur), materiál na krúžok varenia (29 eur),
Knihy, časopisy, noviny - 16 eur - DVD enkaustika,
Potraviny - 137 eur - potraviny na krúžok Šikovná vareška,
Nájomné za prenájom miestnosti - 252 eur - prenájom posilňovne - krúžok Posilňovňa u Marušku,
Všeobecné služby - 93 eur - technik BOZP a PO (84 eur), vstupné do múzea (9 eur),
Poplatky a odvody - 3 eurá - poplatok banke za vklad,
Stravovanie - 77 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,
Povinný prídel SF - 86 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z.,

Odmena DoPČ – 659 eur – odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti - externí zamestnanci – krúžková činnosť,

Dane - 25 eur - miestny poplatok za komunálny odpad.

Bežné výdavky (kód 11H) : 1 745 eur

Centrum voľného času dostalo finančné prostriedky na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci

Tekovská Breznica - 240 eur – chránič krku (50 eur), medaila (12 eur), set dres+trenky s potlačou veľkého čísla a názvu školy (178 eur),

Rudno nad Hronom - 390 eur – zemný plyn (91 eur), medaila (7 eur), dvojité koordinačný rebrík 4m, loptičky, pomôcka na tréovanie techniky (119 eur), set dres+trenky s potlačou veľkého čísla a názvu školy (173 eur),

Veľká Lehota - 60 eur – zemný plyn,

Orovnica - 480 eur – zemný plyn (55 eur), elektrická energia (167 eur), myš PC (31 eur), autobrankár, zástera na bránu (78 eur), medaila (5 eur), toner (144 eur),

Brehy -390 eur – zemný plyn (175 eur), štartovacia sada pre maľbu enkaustikou (48 eur), medaila (20 eur), toner (144 eur), set dres+trenky s potlačou veľkého čísla a názvu školy (3 eurá),

Ostrý grúň – 60 eur – zemný plyn,

Hraň – 65 eur – zemný plyn,

Malá Lehota – 60 eur – zemný plyn (19 eur), elektrická energia (41 eur),

Nenormatívne finančné prostriedky (kód 111) – vzdelávacie poukazy 5 414 eur

odmeny za vedenie záujmového útvaru (3 179 eur) + odvody do poisťovní (1 106 eur)

Všeobecný materiál – 1 129 eur – 15 ks slúchadlá GENIUS GX Gaming (211 eur), 7 ks prekážka 60-85 cm (245 eur), 7 ks prekážka 40-60cm (224 eur), 8 ks futbalová lopta Adidas (205 eur), 1 ks latka na skok do výšky (92 eur), 4 ks štartovacie bloky (152 eur).

Transfery (640)

Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dopravné pre žiakov (školský obvod Rudno nad Hronom) a odchodné do dôchodku pre 1 pedagogického ZC a 1 nepedagogického ZC:

- ZŠ náhrada príjmu	1 785 eur	(kód 111)
- ZŠ náhrada príjmu	157 eur	(kód 41)
- ZŠ náhrada príjmu	76 eur	(kód 3AC1, 3AC2)
- ZŠ dopravné pre žiaka	468 eur	(kód 111)
- ZŠ odchodné	3 311 eur	(kód 111)
- ZŠ odchodné	1 656 eur	(kód 41)
- ŠJ náhrada príjmu	409 eur	(kód 41)
- ŠKD náhrada príjmu	118 eur	(kód 41)

Spolu čerpané

7 980 eur

B/ Sociálny fond - Tvorba a čerpanie v roku 2018

Počiatkový stav k 1.1.2018	2 560 eur
Tvorba SF v roku 2018	5 824 eur
Čerpanie SF v roku 2018	4 946 eur
Zostatok k 31.12.2018	3 438 eur

Čerpanie sociálneho fondu – vyplatené príspevky na stravovanie, posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca „Úcty k straším“, pohostenie - slávnostná schôdza na začiatku roka šk.roka 2018/2019 a ukončenie šk.roka 2017/2018, odchod do dôchodku, odmena pri životnom jubileu, Deň učiteľov.

C/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

Aktíva	eur	Pasíva	eur
Pozemky	32 501	Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)	- 5 288
Stavby	806 756	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp.organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	7 225
Samostatné hnutelné veci	6 172	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	848 377
Obstaranie dlhodob.hmot.maj.	4 776	Ostatné zúčt.RO a obce	1 581
Materiál	1 300	Dlhodobé záväzky	2 943
Odberatelia	66	Krátkodobé záväzky	88 262
Ostatné pohľadávky	1 281	Výnosy budúcich období	2 310
Pohľad.z nedaňových príjmov	21		
Pohľadávky z nájmu	79		
Bankové účty	91 395		
Náklady budúcich období	1 063		
Spolu :	945 410		945 410

Aktíva

- Zostatková hodnota DHM 850 205 eur
(stavby 806 756 eur + pozemky 32 501 eur + samostatné hnutelné veci 6 172 eur + obstaranie DHM – projektová dokumentácia-rekonštrukcia školskej kuchyne 4 776 eur),
- Materiál – 1 300 eur – potraviny na sklade ŠJ,
- Odberatelia – 66 eur – neuhradená odberateľská faktúra Davital 66 eur,
- Ostatné pohľadávky 1 281 eur – dobropis vyúčtovanie zemného plynu SPP 1 281 eur,
- Pohľadávky z nedaň.príjmov – 21 eur – neuhradené poplatky CVČ 9 eur a ŠKD 12 eur,
- Pohľadávky z nájmu – 79 eur – neuhradený prenájom za TV,
- Bankové účty 91 395 eur , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 80 117 eur (mzdy a odvody 12/2018), účet sociálneho fondu vo výške 3 438 eur , stravovací účet 5 778 eur , účet IT 1 581 eur, zostatok na výdavkovom účte 481 eur.
- Náklady budúcich období vo výške 1 063 eur – tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry na rok 2019, licencia programu WINPAM 2019, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - časť na rok 2019, telekomunikačné služby, aktualizácia programu ŠJ 4, prihlasovanie sa na stravu, on line prístup na Director Premium, školský rozhlas-SOZA 2019.

Pasíva

- Celkový výsledok hospodárenia - - 5 288 eur (rozdiel majetku a záväzkov) neuhradené faktúry k 31.12.2018, časové rozlíšenie nákladov budúcich období - faktúry uhradené v roku 2018, týkajúce sa roku 2019
- Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa 7 225 eur – dobropis zemný plyn SPP 1 281, neuhradené odberateľské faktúry Davital 66 eur,, neuhradené poplatky CVČ 9 eur a ŠKD 12 eur, zostatok FP stravovacieho účtu 5 778 eur, neuhradený prenájom TV 79 eur,
- Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 848 377 eur - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výške 847 896 eur a 481 eur neminutá dotácia,
- Ostat.zúčt Ro a obce 1 581 eur - neminutý bežný transfer z prostriedkov EÚ 1 415 eur a ŠR 166 eur
- Dlhodobé záväzky 2 943 eur – záväzky zo sociálneho fondu, zostatok FP na účte SF 3 438 eur a neuhradená faktúra k 31.12.2018 495 eur,
- Krátkodobé záväzky 88 262 eur - zahrnuté záväzky voči dodávateľom 1 065 eur, prijaté preddavky – stravné 7 081 eur, iné záväzky 292 eur (200 eur DDP ZC a 92 eur odborové príspevky), zamestnancom 44 992 eur , záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 28 332 eur, záväzky voči daňovému úradu vo výške 6 500 eur,
- Výnosy budúcich období 2 310 eur – majetok ŠR + cudzí.

D/ Náklady a výnosy v roku 2018

Náklady v eur	Účet	Hlavné hospodárenie	Školské stravovanie	Spolu
Spotreba materiálu	501	44 225	79 563	123 788
Spotreba energie	502	33 378		33 378
Opravy a udržiavanie	511	364		364
Cestovné	512	1 225		1 225
Ostatné služby	518	52 766		52 766
Mzdové náklady	521	561 338		561 338
Zákonné sociálne poistenie	524	195 891		195 891
Ostatné sociálne poistenie	525	2 467		2 467
Zákonné sociálne náklady	527	25 787		25 787
Ostatné dane a poplatky	538	1 271		1 271
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548	468		468
Odpisy	551	144 266		144 266
Ostatné finančné náklady	568	2 285		2 285
Náklady z odvodu príjmov	588	113 780		113 780
Náklady z budúceho odvodu príjmov	589	1 447		1 447
Náklady spolu		1 180 958	79 563	1 260 521

Výnosy v eur	Účet	Hlavné hospodárenie	Školské stravovanie	Spolu
Tržby z predaja služieb		602	79 563	102 789
Ostatné výnosy z prev.činnosti		648	4 865	4 865
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce		691	276 974	276 974
Výnosy z bežných transferov zo ŠR		693	726 462	726 462
Výnosy z kapitálových transferov	692,694,698	144 266		144 266
Výnosy z bežných transferov od ost.subj.VS		697	100	100
Výnosy spolu		1 175 893	79 563	1 255 456
Výsledok hospodárenia	- 5 065			

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

Faktúry uhradené v roku 2017 účtované do nákladov v roku 2018	- 1 014 eur
Neuhradené faktúry k 31.12.2018	- 540 eur
Režijné náklady ŠJ	- 3 eur
Stravné-zostatok FP k 31.12.2018	- 5 778 eur
Faktúry dodávateľom z roku 2017 uhradené v roku 2018	+ 1 237 eur
Faktúry uhradené v roku 2018 účtované do nákladov v roku 2019	+1 033 eur
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	-5 065 eur

V Novej Bani dňa 15.03.2019

 Mgr. Mariana Andrášiková
 poverená riadením školy

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

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2018

A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov					
Plnenie:	<i>Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme zlepšovať a podporu výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať rôznymi formami práce, vychádzajúc zo skúseností a iniciatív pedagógov.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	380	380	380	400	400	400
Skutočná hodnota	394	400	413	406		
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	7
Skutočná hodnota	9	6	6	8		
Hodnotenie:	Žiaci sa zúčastnili nasledovných regionálnych súťaží: 1) Akordeónová súťažná prehliadka 2) Klavírna súťažná prehliadka 3) Červené jablčko – súťaž v speve ľudových piesní 4) AMFO 2018 – amatérska fotografia Žiar nad Hronom 5) Dolina, dolina – súťažná prehliadka ľudových piesní 6) Salamander očami detí a mládeže – výtvarná súťaž 7) Vidiečanova Habovka 2018 v Kokave nad Rimavicou 8) Slávik Slovenska					
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	10	10	10
Skutočná hodnota	15	15	16	27		

Hodnotenie:	<p>Žiaci sa zúčastnili nasledovných celoslovenských súťaží:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akordeónová súťaž ZUŠ Lipany 2) Detský hudobný festival Jána Cikkeru XXVI. ročník – súťaž v sólovej hre na akordeóne 3) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme - Bojnice 4) Klavírna súťaž –Schneiderova Trnava 5) Banskoštiavnické kladivká 2018 6) Prehliadka v hre na saxofón v sólovej a komornej hre – Stará Ľubovňa 7) Bojnická perla 8) Ping Song 9) 17. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch – Nižná 10) 1. ročník Handlovský zlatý mikrofón 11) 13. ročník v speve populárnej piesne 12) Kremnické laso 2018 13) Novácky talent 14) Cimbalový Prešporok 2018 - Bratislava 15) Bohúňova paleta – slovenská výtvarná súťaž 16) Slovensko –krajina v srdci Európy 17) Fotozážitky s pamiatkami 18) AMFO 2018 19) Bansko Štiavnický odkaz 20) Móda budúcnosti – výtvarná súťaž 21) Salamander očami detí a mládeže – výtvarná súťaž 22) V krajine remesiel v Bratislave – výtvarná súťaž 23) Fantazijné zviera – výtvarná súťaž 24) Talent, umenie, kumšt – výtvarná súťaž 25) Požiar – výtvarná súťaž 26) 21. ročník najkrajšia dovolenková fotografia Banská Štiavnica 27) Rodina bez cigariet – výtvarná súťaž <p>Okrem celoslovenských súťaží sa žiaci zúčastnili aj nasledovných medzinárodných súťaží:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vesmír očami detí – medzinárodná výtvarná súťaž 2) Pro Bohémia Ostrava – 16. ročník súťaže v hre na dychové nástroje 					
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	16	16	22	22	22
Skutočná hodnota	29	29	29	29		
Hodnotenie:	<p>Veľké verejné koncerty v kine Vatra – 2-krát (Prehliadka ľudového spevu a hudby, Slávnostný záverečný koncert, Benefičný, Vianočný).</p> <p>Iné koncerty na požiadanie v meste Nová Baňa (spomienka na oslobodenie mesta, stavanie mája, noc Múzeí, deň detí, pre zamestnancov MŠ, ku dňu matiek na Námestí slobody, plesy základných škôl, fašiangové vystúpenia a i.).</p> <p>Organizovaných viacero vianočných vystúpení – napr. kostol Brehy, Veľká Lehota Dominik n.o., Zariadenie sociálnych služieb Olichov</p> <p>Vystúpenie žiakov v hre na heligónku na rôznych podujatiach (Novobanskí heligonkári a i.)</p> <p>Koncerty pre verejnosť v koncertnej sále</p> <p>Vystúpenie 34-členného detského speváckeho zboru VOCE EUFONICO v partnerskom meste v Chorvátsku pri príležitosti Dní mesta Nin.</p> <p>Vystúpenie VOCE EUFONICO na otvorenom dni spoločnosti Cortizo a.s.</p>					

Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	8	7	7		
Hodnotenie:	Realizované 2 výchovné koncerty pre žiakov MŠ v ZUŠ, 2 výchovné koncerty v priestoroch Spojená škola Hrabiny, 3 vianočné koncerty konané v Pohronskom múzeu.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	5	5
Skutočná hodnota	7	9	6	7		
Hodnotenie:	<p>Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Výstava žiakov v Kine Vatra – Záverečný slávnostný koncert 2) Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnou tematikou 3) Výstava prác absolventov 4. ročníka 2.časti 1.stupňa v mesiaci jún 2018 4) Výstava prác absolventov 4. ročníka 1.časti 1.stupňa v mesiaci jún 2018 5) Farebné čaro – vernisáž výstavy v Pohronskom múzeu 6) Výstava A017 v Pohronskom múzeu 7) Vianočné trhy – prezentácia výrobkov <p>Výstavy sú charakteristické svojou rozmanitosťou techník a vyspelosťou vo výtvarnom prejave detí.</p>					

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Príjmy bežného rozpočtu v eur:

Príjmy za	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Za školy a školské zariadenia- Školné	29 800	30 297	30 329
Vratky	0	767	767
Z rozpočtu VÚC	0	800	800
Spolu	29 800	31 864	31 896

Za školy a školské zariadenia – školné - 30 329 eur – zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Nová Baňa č.1/2013:

Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie	6,- eur/mesiac
Hudobný odbor – individuálne vyučovanie	9,- eur/mesiac
Výtvarný odbor - skupinové vyučovanie	4,- eur/mesiac
Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie	4,- eur/mesiac
Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov	2,- eur/mesiac

Vratky – 767 eur – z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017, Všeobecná zdravotná poisťovňa 266 eur a Dôvera 501 eur.

Z rozpočtu vyššieho územného celku – 800 eur – finančná dotácia z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt – Prehliadka ľudového spevu a hudby – 23. výročie.

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eur:

Bežný rozpočet - kód 41 – prostriedky z rozpočtu mesta	Prijaté
- na mzdy a odvody, transfery	364 367
- bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	45 145

Spolu bežný rozpočet – kód 41 409 512

Bežný rozpočet – kód 11H – BBSK 800

Spolu prijaté prostriedky – kód 41, 11H 410 312

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur:

	610-mzdy			620-odvody		
	Schvál. rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.	Schvál. Rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.
ZUŠ 41	268 823	268 272	252 599	95 534	95 342	88 766
ZUŠ 11H	0	0	0	0	0	0
Spolu	268 823	268 272	252 599	95 534	95 342	88 766

	630-bež.výd.			640-transfery		
	Schvál. Rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.	Schvál. Rozp.	Rozp. Zmen.	Čerp.
ZUŠ 41	43 881	45 145	43 228	10	753	1 017
ZUŠ 11H	0	800	800	0	0	0
Spolu	43 811	45 945	44 028	10	753	1 017

	Spolu 610,620,630,640		
	Schvál. rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.
ZUŠ 41	408 248	409 512	385 609
ZUŠ 11H	0	800	800
Spolu	408 248	410 312	386 409

Mzdy a odvody - 610,620 – kód 41

Transfer na mzdy 610-kód 41 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 26 pedagogických zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

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

Priemerná mzda za rok 2018 bola 967 eur.

Bežné výdavky – 630 – kód 41

Názov	Čerpanie v celých eur	Popis
Plyn, elektrická energia	10 021	Úhrada fa za plyn (8 354), elektrická energia (1 667)
Vodné,stočné	209	Úhrada fa za vodné, stočné
Poštové služby	117	Poštové služby
Telekomunikačné služby	688	Úhrada fa za mobilný telefón, pevnú linku a internet (645), bezpečnostná SIM (43)
Interiérové vybavenie	150	Kancelárska stolička
Prev.stroje, prístroje, zariadenia	3 437	1 ks alt saxofón RYU model artist (1 630), 8 ks kondenzátorové mikrofóny (1 484), 1 ks akumulátorový box pronomic (229), ysávač ELUX (99)
Všeobecný materiál	4 676	Kancelárske potreby a materiál (1 467), kancelársky papier (202) Čistiace a hygienické potreby (501) Tlačivá (292) Údržbársky materiál (219) Materiál pre výtvarný odbor (1 995)
Knihy, časopisy,učebné pomôcky	952	Predplatné odbornej literatúry – Základná umelecká škola (207), personálne riadenie (287), Slávik Slovenska (8), hudobná náuka-pracovný zošit 1-7 ročník (275), hravé notičky-pracovný zošit (160), zákonník práce po novom (15)
Pracovné odevy	34	Ochranný pracovný odev-tričká
Licencie	120	Licencia ESET Endpoint Security pre 5 PC
Údržba výpočt.techniky	572	Údržba programu Korwin (191), WINPAM (72), internetová stránka školy a ASC agenda (199), údržba multifunkčných zariadení (110)
Údržba prev.strojov, prístrojov	3 767	Ladenie klavírov (1 800), oprava klavíra-výmena ladiacich kolíkov a komplet strunového potáhu, regulácia mechaniky (1 500), oprava elektroinštalácie (85), porevízne opravy bleskozvodového zariadenia (344), oprava vysávača (18), oprava dychového hudobného nástroja-tuba amanti lignatore (20)
Údržba budov a ich častí	220	Maliarske a natieračské práce (150)-výtvarný odbor, renovácia náteru podlahy parketovým olejom-koncertná sála (70)
Nájomné	171	Nájom za prenájom rohožíek od firmy Lindstrom
Školenia,kurzy,semináre	50	Poplatok AZUŠ
Všeobecné služby	2 441	Technik BOZP a PO (432), odborná prehliadka a odb.skúška – el. inštalácii (562), opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových zariadení (30), preskúšanie komínov (177), tlač fotografií, pozvánok a diplomov (314), odborná prehliadka hasiacich prístrojov (33), pranie rohoží (126), služby IT technika (33), kosenie areálu školy (272), hudobné vystúpenie-23. ročník prehliadky ľudového spevu (300), odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového zariadenia (149), rámovanie obrazov (13)
Špeciálne služby	328	Ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby
Poplatky a odvody	463	Poplatky banke spojené s vedením účtov
Stravovanie	7 923	Stravovanie pre zamestnancov vo forme stravných lístkov
Poistné	488	Poistné budovy
Prídél do SF	2 645	Povinný prídel do soc.fondu.

Provízia	90	Odplata-stravné lístky
Odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	2 993	Vyplatené odmeny ZC, kt. vykonávajú práce na základe DoVP, DoPČ, DoBPS – kurič, učitelia
Dane	673	Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ
Spolu	43 228	

Bežné výdavky – 630 – kód 11H – 800 eur

Finančná dotácia z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt – Prehliadka ľudového spevu a hudby – 23. výročie (04.05.2018)

Všeobecné služby -800 eur - uhradené vystúpenie Rusín Čendéš orchester.

Transfer 640

Čerpanie vo výške 1 017 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

Kapitálový rozpočet – kód 46 – 6 550 eur – rozpočet kapitálových výdavkov bol použitý na nákup nového pianína PETROF P 122 N2.

C/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie:

- začiatkový stav k 1.1.2018	871 eur
- tvorba SF v roku 2018	2 645 eur
- čerpanie SF v roku 2018	2 765 eur
- zostatok k 31.12.2018	751 eur

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné príspevky na stravu (2 465 eur), posedenie na záver roka 2018 (300 eur).

D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

Aktíva v eur		Pasíva v eur	
Pozemky	5 039	Výsledok hospodárenia	3
Stavby	50 503	Zúčtov.medzi subj.VS	76 757
Samost.hnuteľné veci	20 422	Dlhodobé záväzky	751
Ostatné pohľadávky	712	Krátkodobé záväzky	27 614
Bankové účty	28 356		
Náklady budúcich období	93		
SPOLU AKTÍVA	105 125	SPOLU PASÍVA	105 125

Aktíva

- Zostatková hodnota DHM 75 964 eur (stavby 50 503 eur + pozemky 5 039 + samostatné hnuteľné veci 20 422).
- Ostatné pohľadávky 712 eur – dobropis SPP.
- Bankové účty 28 356 eur , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 27 525 eur (mzdy a odvody 12/2018), účet sociálneho fondu vo výške 751 eur a zostatok na výdavkovom účte 80 eur.
- Náklady budúcich období vo výške 93 eur – licencia programu WINPAM 2018, poisťné budovy - časť na rok 2018, telekomunikačné služby.

Pasíva

- Celkový výsledok hospodárenia – 3 eurá (rozdiel majetku a záväzkov) neuhradené faktúry k 31.12.2018 a časové rozlíšenie nákladov budúcich období - faktúry uhradené v roku 2018, týkajúce sa roku 2019.

- Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 76 757 eur - zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výške 75 964 eur, 81 eur neminutá dotácia a 712 eur zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu obce.
- Dlhodobé záväzky 754 eur – záväzky zo sociálneho fondu
- Krátkodobé záväzky 27 614 eur - zahrnuté záväzky voči dodávateľom 89 eur, iné záväzky 105 eur (50 eur DDP ZC a 55 eur odborové príspevky), zamestnancom 15 902 eur , záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 9 706 eur, záväzky voči daňovému úradu vo výške 1 812 eur.

E/ Náklady a výnosy v roku 2018

Náklady

Názov účtu	Čerpanie v celých eur	Popis
501-Spotreba materiálu	9 429	Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky, hud.nástroje...
502-Spotreba energie	8 344	Spotreba plynu, elektrickej energie, vody
518-ostatné služby	9 194	Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia, revízie, údržba, technik BOZP a PO
521-mzdové náklady	255 591	Náklady na mzdy pre zamestnancov a DoVP, DoPČ, DoBPŠ
524-zákonné soc.poistenie	88 168	Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov
525-ostatné soc.poistenie	598	Doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov v zmysle zákonných predpisov
527-zákonné soc.náklady	11 586	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, príspevky na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 Z.z.
538-ostatné dane a poplatky	673	Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ
548-ostatné náklady na prev.činnosť	50	Členský príspevok asociácii Základných umeleckých škôl
551-odpisy dlhod. majetku	6 238	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku za rok 2018
568-ostatné fin.náklady	923	Bankové poplatky za vedenie účtov a za ostatné bankové služby, poistenie majetku
588-náklady z odvodu príjmov	31 096	Náklady z odvodu príjmov zriadovateľovi
589-náklady z budúceho odvodu príjmov	711	Náklady budúceho odvodu príjmov
Náklady spolu	422 601	

Výnosy

Názov účtu	Čerpanie v celých eur	Popis
602-Tržby z predaja služieb	30 329	Príjmy za poskytnuté služby-školné
648-Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	768	Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa
691-Výnosy z BT z rozpočtu obce	385 609	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
692-Výnosy z KT z rozpočtu	6 238	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce

obce		
693-Výnosy samosprávy z BT zo ŠR	800	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
Výnosy spolu	423 744	

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie + 1 143 eur.

Základná umelecká škola zabezpečuje v hlavnom hospodárení umeleckú výchovu a vzdelávanie v troch odboroch: výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore prevažne pre žiakov základných škôl.

V roku 2018 bol počet zapísaných detí k 15.9.2018 nasledovný : 126 žiakov v skupinovom vyučovaní a 280 žiakov v individuálnom vyučovaní.

Náklady hlavného hospodárenia – okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov, bežných prevádzkových nákladov sú v nákladoch ZUŠ aj náklady, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch, a to náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku, náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi, náklady z budúceho odvodu príjmov.

Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka a výnosy z kapitálových transferov.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

Faktúry uhradené v roku 2017 účtované do nákladov v roku 2018	-121 eur
Neuhradené faktúry k 31.12.2018	- 54 eur
Faktúry dodávateľom uhradené v r.2018 za rok 2017	+1 261 eur
Faktúry uhradené v roku 2018 účtované do nákladov v roku 2019	+ 57 eur
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	+ 1 143 eur

V Novej Bani, dňa 15.03.2019

Mgr. Marta Urdová
riaditeľka ZUŠ

Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, 968 01 Nová Baňa

Komentár k záverečnému účtu za rok 2018

A) Hodnotenie projektu 11.1.3. Centrum voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí

Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

Cieľ:	Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí					
Plnenie:	<i>Projekt Centra voľného času v Novej Bani je zameraný na napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu, motivovanie, podporovanie a vedenie detí a mládeže k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí. Tieto ciele projektu Centrum voľného času napĺňa.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí CVČ – príležitostná činnosť					
Hodnotenie:	<p>Krúžkari v záujmových útvaroch: V 1. polroku 2018 pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, súbory) s celkovým počtom detí do 15 rokov 164 a nad 15 rokov 14 – spolu 178 detí a mládeže: DFS Novobanček, Picasso (výtvarný), TS Zuzana ml., TS Zuzana st., Novobanské mažoretky - kadet, Novobanské mažoretky – juniorky, Plávanie, tanečná prípravka Lienky, Počítače, Mladý hasič, Lego staviteľ ml., Lego staviteľ st., Lyžiarsky, Atletický, Stolný tenis, Basketbal, Tenis, Kuchárik, TS Lentilky, Strelecký</p> <p>Príležitostná a iná činnosť: Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú športovú oblasť, esteticko-kultúrnu oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVČ aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie formou súťaží, jednorazových akcií určených širokej verejnosti. V 1. polroku 2018 Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo takýchto podujatí 34 na ktorých sa zúčastnilo spolu 2002 účastníkov. Spolu sa aktivít CVČ v 1. polroku 2018 zúčastnilo 2180 detí (krúžkari v záujmových útvaroch 178, príležitostná činnosť 2002).</p> <p>V 2. polroku 2018: (letná činnosť a 1. polrok školského roka september – december 2018) pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary s celkovým počtom detí do 15 rokov 178 detí a mládeže DFS Novobanček, Dielničky (výtvarný), TS Zuzana ml., TS Zuzana st., TS Lentilky, Plávanie, tanečná prípravka Lienky, Počítače, Mladý hasič, Lego staviteľ, Lyžiarsky, Atletický, Stolný tenis, Kuchárik, Hráč, Strelecký1, Strelecký2, Jazdecký.</p> <p>Príležitostná a iná činnosť: V rámci príležitostnej činnosti v 2. polroku 2018 sme zorganizovali 24 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1163 účastníkov. Spolu sa aktivít CVČ v 2. polroku 2018 zúčastnilo 1519 detí (krúžkari v záujmových útvaroch 356, príležitostná činnosť 1163).</p> <p>Sumár za rok 2018: Spolu sa príležitostných aktivít v CVČ za rok 2018 zúčastnilo 3165 detí a mládeže.</p>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	3558	2744	3173	3165		

Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2018 s prehľadom počtu detí:				
P.č.	Názov podujatia	Dátum	Spolupráca	Počet
1	Sústredenie mažoretiek	4. 1. 2018	-	12
2	Výlet do plavárne v Leviciach	20. 1. 2018	-	16
3	Regionálne kolo v basketbale žiakov SŠ	25.1.2018	GFŠ Nová Baňa	8
4	Mestský karneval	31.1.2018	-	98
5	Robohranie – súťaž v legu	6.2.2018	Technická univerzita Zvolen	4
6	Karneval Spojenej školy detí s tel. postihnutím v sále CVC	7.2.2018	Spojená škola detí s tel. postihnutím Nová Baňa	77
7	Vystúpenie na plese ZŠ Brehy	10.2.2018	ZŠ s MŠ Brehy	18
8	Zimný prechod Pohronským Inovcom	10.2.2018	Mesto Nová Baňa, OZ Centráčik, AZPB	147
9	Výlet do plavárne v Leviciach	22.2.2018	-	20
10	Hviezdoslavov Kubín	15. 3. 2018	-	60
11	Malý záchranár – prednáška s policajtom	19. 3. 2018	Mestská polícia, MŠ Nábrežná, MŠ Kolibská Nová Baňa	82
12	Jarné trhy – vystúpenie DFS Novobanček	23. 3. 2018	Mesto Nová Baňa	17
13	Výlet do plavárne v Leviciach	24.3.2018	-	13
14	Deň tanca – regionálna súťaž	27.3.2018	POS Žiar nad Hronom	25
15	Malý záchranár – prednáška s policajtom	12.4.2018	Mestská polícia, MŠ Rudno nad Hronom, MŠ Brehy, MŠ Tek. Breznica	68
16	Výlet do plavárne v Leviciach	21. 4. 2018	-	18
17	Koncert Uja Ľuba pre deti MŠ	23. 4.2018	MŠ Nová Baňa	166
18	Deň tanca – krajské kolo	24. 4. 2018	POS Žiar nad Hronom	18
19	Vystúpenie DFS Novobanček pre Viničku	27.4.2018	Mesto Nová Baňa	23
20	Mestská cyklistická súťaž	28.4.2018	Mesto Nová Baňa	73
21	Výlet na Červený kameň	8.5.2018	Mesto Nová Baňa, OZ Centráčik	45
22	Malý záchranár – prednáška so záchranárom	17.5.2018	p. Tomčániová – OZ Salus Vitalis	7
23	Majáles Hviezdička – vystúpenie TS Zuzana, TS Lentilky	18.5.2018	Hviezdička jasličky	26
24	Brigáda vo dvore CVC	19. 5. 2018	Slovenská sporiteľňa Nová Baňa	12
25	Stolnotenisový turnaj v štvorhre	21.5.2018	-	12
26	Centráci rodičom a mestu	25. 5. 2018	Mesto Nová Baňa	318
27	Deň matiek	29.5.2018	Spojená škola	75
28	Ľudová veselica – vystúpenie DFS Novobanček	2.6.2018	OZ Patrioti	14
29	Dodekova Nová Baňa vyhodnotenie v sále CVC + výstava	4. 6. 2018	Mesto Nová Baňa, ZŠ v obvode, Pohronské múzeum	73

30	Ľahkoatletický míting	5. 6. 2018	Mesto Nová Baňa	263
31	Detský folklórny festival pod Inovcom – DFS Novobanček	10. 6. 2018	Obec Veľ. Lehota, POS Žiar nad Hronom	23
32	Malý záchranár - súťaž	13. 6. 2018	Mesto Nová Baňa	90
33	Vystúpenie na Vítaní leta	20. 6. 2018	Mesto Nová Baňa	45
34	Výlet do Vodného raja vo Vyhniach	26.6.2018	-	36
			Spolu:	2002
Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 2. polroku 2018 s prehľadom počtu detí:				
P.č.	Názov podujatia	Dátum	Spolupráca	Počet
35	Výlety za históriou	29.8.2018	Mesto Nová Baňa	44
36	Prevenca kriminality očami detí (prednášky)	06.09.2018	Mesto Nová Baňa	188
37	Novobanský viacboj rodín	15.09.2018	Mesto Nová Baňa	54
38	Prevenca kriminality očami detí (súťaž na Tajchu)	20.09.2018	Mesto Nová Baňa	95
39	Náš deň pre Vás (vystúpenie DFS Novobanček) + remeselníci z tvorivých dielní a deti školy	28.09.2018	Mesto Nová Baňa, Spojená škola pre deti s tel. postih.	71
40	Novobanský jarmok (vystúpenie všetkých tanečných krúžkov)	30.09.2018	Mesto Nová Baňa	94
41	Náučný chodník Zvonička 5. ročník	06.10.2018	-	26
42	Ak si hladný po umení, otvor si konzervu	11.10.2018	Súkromné konzervatórium Nitra	101
43	Tvorivá dielňa jeseň	16.10.2018	-	11
44	Plaváreň Levice	20.10.2018	-	18
45	Divadielko „ O hlúpom Janovi“	06.11.2018	Spojená škola – špeciálna škola	43
46	Štvorlístok zdravia	14.11.2018	MŠ v obvode mesta Nová Baňa, Mestská polícia, Salus Vitalis	8
47	Okresné kolo v šachu pre ZŠ	15.11.2018	ZŠ sv. Alžbety, GFŠ, ZŠ J. Zemana	13
48	Plaváreň Levice	17.11.2018	-	20
49	Tvorivá dielňa – adventný veniec	26.11.2018	-	9
50	Susedská burza	04.12.2018	-	109
51	Príde k nám Mikuláš /vystúpenie tanečných súborov/	05.12.2018	Mesto Nová Baňa	12
52	Benefičný koncert /vystúpenie tanečných súborov/	07.12.2018	Mesto Nová Baňa	65
53	Plaváreň Levice	08.12.2018	-	15
54	Mikulášske plávanie na Tajchu	09.12.2018	Mesto Nová Baňa	19
55	Vystúpenie pre zamestnancov úradu DFS Novobanček	13.12.2018	-	32
56	Vystúpenie pre firmu Triston	14.12.2018	-	47
57	Štefanský florbalový turnaj	26.12.2018	-	37

58	Vianočné trhy /vystúpenie DFS Novobanček/	10.12.2018	-	325		
			Spolu:	1163		
			Spolu za rok 2018:	3165		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov					
Hodnotenie:	<p>Činnosť CVČ je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha prázdninová činnosť. V prvom polroku 2018 sa uskutočnila prázdninová činnosť počas jarných prázdnin:</p> <p>19.-22.02.2018 - jednodňové aktivity „Túlavé topánky“ – 37 detí Okrem jarného prázdninového tábora CVČ organizovalo nasledovné tábory:</p> <p>09.-13.07.2018 – „Športový tábor“ – 26 detí 23.-27.07.2018 – „Rozprávko leto tábor“ – 25 detí 13.-17.08.2018 – „Výletovanie, letný tábor“ – 24 detí 29.-30.10.2018 – jesenné aktivity „Noc svetlonosa“ – 22 detí</p> <p style="text-align: center;">SPOLU: 134 detí</p>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád					
Hodnotenie:	<p>Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva SR. 4 predmetových olympiád sa zúčastnilo 94 detí.</p>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	4	4		
Zoznam uskutočnených olympiád v roku 2018						
1.	Geografická olympiáda kat. G, F, E	6. 2. 2018	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa ZŠ s MŠ Hodruša – Hámre ZŠ s MŠ Brehy ZŠ s MŠ Župkov ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica ZŠ A. Kmeťa Žarnovica	48		
2.	Biologická olympiáda kat. C	8. 2. 2018	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa ZŠ s MŠ Tekovská Breznica ZŠ s MŠ Župkov ZŠ s MŠ Veľká Lehota	16		
3.	Biologická olympiáda kat. E	11. 4. 2018	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa ZŠ s MŠ Brehy	10		

4.	Biologická olympiáda kat. D	25. 4. 2018	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa ZŠ s MŠ Tekovská Breznica ZŠ s MŠ Brehy ZŠ s MŠ Župkov ZŠ s MŠ Veľká Lehota ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica	20		
			Spolu:	94		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	59	51	71	67		

B / Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

I/ Príjmy v eur :		Schvál. rozp.	Rozp.po zmen.	Skutočnosť
prenájom miestnosti	kód 41	3 000	3 000	2 942
školné a zápisné letná činnosť	kód 41	2 200	3 601	3 561
olympiády	kód 41	0	349	350
školné a zápisné	kód 41	600	600	678
školné krúžky	kód 41	1 800	1 800	1 869
preplatok plyn+elektrina	kód 41	0	687	687
ročné zúčtovanie ZP	kód 41	0	266	266
projekt Malí programátori	kód 111	0	800	800
S P O L U:		7 600	11 103	11 153

Príjmy za prenájom miestnosti boli prevažne za prenájom sály na predajné trhy, za príležitostné schôdze a plesy.

Príjmy za školné a zápisné tvoria prostriedky, ktoré sa vyberali od detí za činnosti poskytované nad rámec krúžkov - jarný tábor, letné tábory, jesenný tábor, výlety. Preplatok za elektrinu a plyn je z vyúčtovania za rok 2017.

2/ Obdržané prostriedky v eur:	97 713,- eur v tom
- transfer na mzdy, odvody, transfery	66 572 (49 403 eur mzdy + 17 159 eur odvody + 10 eur transfery)
- transfer na bežné výdavky	26 902
- transfer vzdelávacie poukazy	2 266
- pros. obcí na záujmové vzdelávanie	1 173
- dotácia projekt kód 11H Malí programátori	800

Z celkovej prijatej sumy z obcí 1 173 eur bolo prijaté z obce Gemerský Jablonec 60 eur, Malá Lehota 120 eur, Voznica 60 eur, Žarnovica 120 eur, Čaradice 60 eur, Župkov 33 eur, Veľká Lehota 60 eur, Orovnica 180 eur, Brehy 150 eur, Tekovská Breznica 60 eur, Rudno nad Hronom 270 eur (tieto prostriedky boli použité na mzdách na položke tarifný plat).

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur:

Kód	Mzdy			Odvody		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
41	47 736	49 403	48 680	17 159	17 159	17 813
111	0	0	0	0	0	0
11 H	0	1 173	1 173	0	0	0
Spolu	47 736	50 576	49 853	17 159	17 159	17 813

Kód	Bežné výdavky			Transfery		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
41	25 866	26 902	26 195	10	10	0
111	1 500	2 266	2 266	0	0	0
11 H	0	800	800	0	0	0
Spolu	27 366	29 968	29 261	10	10	0

kód	Celkom		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
41	90 771	93 474	92 688
111	1 500	2 266	2 266
11 H	0	1 973	1 973
Spolu	92 271	97 713	96 927

Mzdy a odvody: boli vyplácané 3 pedagogickým pracovníkom a 2 nepedagogickým pracovníkom. Priemerná mzda za rok 2018 bola 878 eur.

Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy)

- cestovné (zamestnanci +deti – ubytovanie, vstupné, krúžková a letná činnosť)	1 264 eur
- elektrická energia+plyn -platby za CVČ	4 000 eur
- vodné, stočné	151 eur
- poštové služby	91 eur
- telekomunikačné služby	711 eur
- interiérové vybavenie	764 eur
- výpočtová technika	1 050 eur
- prevádz. stroje, prístroje a zar.	870 eur
- všeobecný materiál (kanc.potreby, čistiace prost., tonery, lekárnica atď.)	2 089 eur
- knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky	1 764 eur
- pracovné odevy a obuv pre upratovačku	48 eur
- softvér	351 eur
- palivá mazivá oleje	65 eur
- prepravné a nájom doprava	854 eur
- údržba výpočtovej techniky	471 eur
- údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba	4 407 eur
- školenia, semináre	122 eur
- všeobecné služby	2 227 eur

- poplatky a odvody	528 eur
- stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády)	2 449 eur
- poisťné detí a budov	606 eur
- prídel do sociálneho fondu	525 eur
- odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody	663 eur
- komunálny odpad	125 eur

S P O L U :

26 195 eur

V rámci údržby budovy boli vykonané úpravy v sume 4 407 eur – nákup a osadenie parkových obrubníkov na dvore CVČ, preolejovanie podlahy v sále, dokončenie opravy elektrozariadenia a kazetového stropu na hornej chodbe,

murárske a maliarske práce v kuchynke: oškrabanie starej malovky, hĺbková penetrácia, osadenie rohov pod omietku, kléber sieť. omietka, nalepenie obkladu medzi kuchynskou linkou, maľovka, vyrúbanie starej zárubne a osadenie novej, demontáž kanalizačného a vodovodného potrubia a montáž nového potrubia, pokládka dlažby, presekanie a osadenie nového elektrozariadenia, zástrčky, zásuvky, *vstup do sály:* vysekanie starej dlažby a soklu, vyrovnanie nivelizačným lepidlom, vybrúsenie a náter starého poklopu, nalepenie dlažby a soklu, esmalová maľovka,

vstup do sály – vonkajšia betónová podesta so schodom a s bezbariérovým vstupom: vyčistenie a osekávanie zvetraného betónu, hĺbková penetrácia a vyspravenie betónu, osadenie pozinkovaného ocelového rámu okolo rohov schodov a bezbariérového vstupu, obloženie podesty a schodu zámkovou dlažbou.

Interiérové vybavenie - 764 eur - kancelárska stolička do riaditeľne, kuchynská linka + vešiaková stena do hornej chodby, kovové regále do športového kabinetu, registratúrnej miestnosti a skladu č. 6. Výpočtová technika – 1 050 eur - výkonnejší notebook pre riaditeľku CVČ na tvorbu propagačných materiálov nakoľko pôvodný notebook bol vyradený a nefunkčný, multifunkčné zariadenie EPSON do kancelárie riaditeľky.

Softvér – 351 eur - rozšírenie licencie AVP na 20 PC na 1 rok, nový AVP do kancelárie ekonómky, nakoľko pôvodný nebol kompatibilný s programami a s PC ekonómky CVČ.

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia v sume 870 eur – bol zakúpený nový vysávač, nakoľko pôvodný bol nefunkčný, ďalej bola zakúpená záhradná kosačka, mikrovlnná rúra do spodnej kuchynky a nová práčka, ktorá nahradila pôvodnú nefunkčnú práčku.

Bežné výdavky kód 111 – prostriedky z Krajského školského úradu 2 266 eur - prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky v sume 1 966 eur (písacie potreby, kresliace potreby, kriedy, farby na okná, výkresy a jednotlivé pomôcky na krúžky podľa aktuálnej tematiky, športové ceny, diabolky, terčíky na strelecký krúžok, bavlnené tašky na maľovanie, gumičky, sponky, mašle, náteľníky, tanečné kostýmy, anjelské krídla, svietiace srdcia, steperské topánky, vestičky z ovčieho rúna a ostatné vybavenie na tanečné krúžky a 300 eur na odmeny z dohôd mimo pracovného pomeru pre vedúcich krúžkov.

Bežné výdavky kód 11H – prostriedky z obcí 1 173 eur – Gemerský Jablonec 60 eur (tarifný plat), Malá Lehota 120 eur (tarifný plat), Voznica 60 eur (tarifný plat), Žarnovica 120 eur (tarifný plat), Tekovská Breznica 60 eur (tarifný plat), Čaradice 60 eur (tarifný plat), Župkov 33 eur (tarifný plat), Veľká Lehota 60 eur (tarifný plat), Orovnica 180 eur (tarifný plat), Brehy 150 eur (tarifný plat), Rudno nad Hronom 270 eur (tarifný plat)

Kód 11H Dotácia na projekt Malí programátori - 800 eur - legoroboty + nabíjacie adaptéry pre Legokružok

C / Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2018

- počiatočný stav k 1. 1. 2018	394 eur
- tvorba SF	+ 525 eur
- čerpanie SF	- 586 eur
- konečný stav SF k 31.12.2018	333 eur

C/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018

Aktíva v eur:		Pasíva v eur:	
Budovy, haly, stavby, zost.hodn.	59 449 eur	Výsledok hospodárenia	- 36 eur
Pozemky	6 675 eur	Závazky voči zriaďovateľovi	66 483 eur
Ostatné vkladové účty	6 084 eur	Dlhodobé záväzky – soc. fond	333 eur
Ostatné pohľadávky	963 eur	Závazky voči dodávateľom	0 eur
		Závazky voči zamestnancom + DÚ	3 451 eur
		Závazky voči poisťovniam	1 932 eur
		Zúčtovanie odvodov príjmov RO	962 eur
		Krátkodobé záväzky dodávateľa	36 eur
		Závazky z obstarávok miezd a plátov	10 eur
S P O L U :	73 171 eur	S P O L U :	73 171 eur

Aktíva:

V evidencii budov má CVČ zahrnutú budovu CVČ a pozemky. Ostatné vkladové účty 6 084 eur – v tom účet sociálneho fondu 333 eur, depozit 5 393 eur, výdavkový účet 358 eur. Závazky voči zriaďovateľovi 66 483 eur – v tom zostatková cena dlhodobého hmotného majetku 66 125 eur, zostatok prostriedkov na bežnom účte 358 eur.

Celkový výsledok hospodárenia - 36 eur (rozdiel majetku a záväzkov) sa skladá:
 - nevyfakturované dodávky -36 eur

D/ Náklady a výnosy v roku 2018

Náklady	v eur	Výnosy	v eur
Spotreba materiálu	9 669	Tržby z pred. služieb	6 458
Spotreba energie	3 188	Ostatné výnosy (prenájom)	3 208
Opravy a udržiavanie	4 026	Výnosy z kapitál. transferov	2 394
Náklady z odvodu príjmov	9 666	Výnosy od iných subjektov	4 239
Ostatné služby	7 365	Výnosy z bežných transferov	92 688
Mzdové náklady	50 816		
Zákonné soc. Poistenie	17 813		
Zákonné soc. Náklady	1 939		
Ostatné dane a poplatky	125		
Odpisy majetku	2 394		
Finančné náklady	1 023		
Náklady z budúceho odvodu	963		
SPOLU:	108 987	SPOLU:	108 987

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	0		

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

Nevyfakturované dodávky rok 2018 (účet 518)	-	36 eur
Výnosy z bežných transferov (účet 691 dodávateľa 2017)	+	36 eur
<i>Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie</i>		<i>0 eur</i>

V Novej Bani dňa 28.2.2019

PaedDr. Tatiana Polcová
riaditeľka CVČ

Materská škola, Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa

Komentár k záverečnému účtu za rok 2018

A/ Hodnotenie projektu 11.1.4. Materská škola Nábřežná 2

Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

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

Cieľ:	Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu v štandardnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiahnuť aktívny vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.
Inenie:	<p><i>Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu „V Nábřežníčku od A po Z spoznáваме svet“ vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacieho programu, prispôbeného na podmienky školy a prostredie, v ktorom sa materská škola nachádza. Zameranie školy je s dôrazom na prosociálnu, enviromentálnu, pohybovú a regionálnu výchovu. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ) prevažovalo efektívne, kooperatívne učenie s aktívnou účasťou detí, za pomoci tradičných, ale aj inovatívnych foriem a metód výchovy a vzdelávania.</i></p> <p><i><u>Perceptuálno – motorická úroveň</u> bola rozvíjaná vo všetkých organizačných formách dňa. VVČ bola zameraná na rozvoj zmyslov, rozvoj grafomotoriky za pomoci pracovných zošitov, pracovných listov a výtvarnej výchovy. Vo výtvarnej a pracovnej činnosti sa využívali aj netradičné výtvarné techniky. Zapojili sme sa do výtvarných súťaží Vesmír očami detí – zaslaných 10 prác, 1 práca ocenená v celoslovenskom kole v zlatom pásme.</i></p> <p><i>Dodekova Nová Baňa – zaslaných 7 prác a 1. a 2. miesto v kategórii materských škôl.</i></p> <p><i><u>Pohybové aktivity a zdravý životný štýl:</u> Kládli sme dôraz na základnú potrebu dieťaťa a ponúkali dostatok priestoru na rozvoj pohybu. Prostredníctvom pravidelných pohybových, relaxačných, telovýchovných aktivít, pobytu vonku sme naplňovali potrebu zdokonaľovania pohybových zručností detí predškolského veku. Okrem pravidelných každodenných aktivít sme organizovali Športovú olympiádu detí materských škôl, jarnú a letnú turistickú vychádzku do blízkeho okolia. ET Kolibská cesta využívali prostredie jazera Tajch na prirodzený a bezpečný rozvoj pohybových aktivít, základov bicyklovania. ET Štúrova využívali neďaleký areál Zvoničky a Kohútova na tematické turistické vychádzky, spojené s poznávaním fauny a flóry. Pohyb sa využíval, ako základný prostriedok zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí. V mesiaci december sme organizovali lyžiarsky výcvik v SKI Drozdovo, ktorého sa zúčastnilo 28 detí vo veku 5-6 rokov.</i></p>

Kognitívna úroveň detí dosahovala požiadavky základného dokumentu Školského vzdelávacieho programu. Deti úspešne zvládli zápis do základnej školy a ich vedomosti boli na veľmi dobrej úrovni. Úroveň aktívnej slovnej zásoby je veku primeraná. Manipuláciou s knihami a encyklopédiami si deti obohacovali a upevňovali svoje poznatky, pripravovali sa na prácu s písaným slovom, čo malo pozitívny vplyv na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Deti získali poznatky o ľudskom tele, zdraví, hygiene, životospráve a zásadách kultúrneho správania na spoločenských a športových podujatiach aj formou zážitkového učenia napr. funkciu vnútorných orgánov tela poznávali prostredníctvom virtuálneho príbehu –Ľudské telo. Podmorský život bol deťom sprostredkovaný prostredníctvom sférického kina – Podmorský svet.

Poznatky učiteľky deťom sprístupňovali kombinovaním zážitkového učenia a intencionálneho učenia. Boli vedené k tomu, aby boli schopné aplikovať získané poznatky v praktických činnostiach a následne ich využiť v ďalšom živote.

Sociálno- emocionálna oblasť. Vo VVČ sme uspokojovali sociálne, emocionálne a vzdelávacie potreby detí. Vytváraním vhodnej klímy, rešpektovaním individuality osobnosti dieťaťa, podporovaním zdravého sebadôvery pestovali u detí kladný vzťah k vlastnej osobe, rodine a iným ľuďom. Učiteľky vytvárali pre deti podnetné prostredie a plnohodnotný program, ktorým naplňali a rozvíjali ich potreby, podporovali poznávanie a učenie hrou tak, aby sa cieľavedome a systematicky rozvíjala osobnosť každého dieťaťa, vhodnými prosociálnymi hrami a motivačným prístupom sa učiteľky snažili zmiernovať a odstraňovať agresivitu a konfliktné správanie detí, naučiť sa riešiť konflikt, vedieť obhájiť svoje stanovisko a názor. K rozvíjaniu sociálno-emocionálnej oblasti bol veľmi vhodne využitý Projekt divadelných predstavení priamo v materskej škole. Deti mali možnosť vidieť divadlá: Zvieratkovo, Danko a Janka, Domček na stračej nôžke, Polepetko, La Muzika, Smeti patria do koša, Ujo Ľubo-Pampúšik, sférické kino – Podmorský svet, Normenov svet, Máme radi leto, Pesničkál, Myšáci kongres.

Podľa potreby a požiadaviek sme prezentovali šikovnosť a zručnosť detí aj na verejnosti v spolupráci s mestom, CVČ, ZUŠ. Deti sa prezentovali aj na triednych akciách, podľa plánov jednotlivých tried.

Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	201	201	201	205	205	206
Skutočná hodnota	211	213	216	216		
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65

Skutočná hodnota	67	67	74	74		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	20	30	30	30
Skutočná hodnota	22	25	30	30		

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie

Príjmy v eur:	Pôv. rozp.	úpr. rozp.	Skutočnosť
školné	19 185	20 385	20 718
režijné náklady	10 500	10 500	12 218
úroky	0	0	0
vratky	0	3 644	3 644
dobropisy	0	4 427	4 427
stravné	42 300	47 300	47 537
prostriedky z predch. rokov	0	0	3 645
spolu:	71 985	86 256	92 189

Príjem za školné 15,- eur/ 1 dieťa od zákonných zástupcov detí bol vybraný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy 20 718 eur bolo školné v MŠ Nábřežná 12 950 eur, v elokovanom pracovisku Štúrova 3 493 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 4 275 eur.

Režijné náklady sa skladajú z réžií vybraných od cudzích stravníkov a tiež z režijných nákladov, ktoré platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov - 1,- eur za každý odobratý obed / v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách. Z celkovej sumy režijných nákladov 12 218 eur sa zinkasovalo v ŠJ Nábřežná 8 236 eur, ŠJ Štúrova 1 967 eur, ŠJ Kolibská 2 015 eur.

Vratky z predchádzajúcich rokov – jedná sa o preplatok zdravotného poistenia zo zdravotných poisťovní Union, Dôvera a VŠZP r. 2017 v celkovej sume 3 644 eur.

Dobropisy – ide o preplatok plynu r. 2017 v sume 1 946 eur a preplatok el. energie r. 2017 v sume 2 481 eur.

Stravné – v celkovej sume 47 537 eur, z toho ŠJ Nábřežná 29 683, ŠJ Štúrova v sume 8 591 eur a ŠJ Kolibská v sume 9 263 eur.

2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie

Druh prostriedkov:	MŠ	ŠJ	Spolu
- na mzdy a odvody	401 789	90 834	492 623
- na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	155 443	82 715	238 158
- transfery na nemoc. dávky, odchodné	1 347	532	1 879
- transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškolači)	12 748	0	12 748
Spolu prijaté prostriedky	571 327	174 081	745 408

2/ Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

		610-mzdy			620-odvody			630-bežné výdavky		
		Sch.rozp.	Uprav.	Skut.	Sch.rozp.	Uprav.	Skut.	Sch.rozp.	Uprav.	Skut.
MŠ	Kód 41	191403	192029	191798	68175	67775	67365	76661	79068	78517
Nábrežná	Kód 111	0	0	0	0	0	0	6510	7581	7581
Elok.prac.	Kód 41	52460	52741	52644	19451	19281	19279	40233	40293	41317
Štúrova	Kód 111	0	0	0	0	0	0	2767	2714	2714
Elok.prac.	Kód 41	50324	51674	51673	17989	18289	18266	32582	36082	36383
Kolíbská	Kód 111	0	0	0	0	00	0	2255	2453	2453
ŠJ	Kód 41	36246	33844	33820	12910	11910	11812	35521	39921	39543
Nábrežná	Kód 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ	Kód 41	17318	16678	16532	5984	6124	6121	20989	22489	22918
Štúrova	Kód 111	0	0	0	0	00	0	0	0	0
ŠJ	Kód 41	16123	16123	16182	5875	6155	6092	18085	20305	20365
Kolíbská	Kód 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	Kód 41	363874	363089	362648	130384	129534	128935	224071	238158	239043
Spolu	Kód 111	0	0	0	0	0	0	11532	12748	12748
Spolu	41+111	363874	363089	362648	130384	129534	128935	235603	250906	251791

		640-transfer			Spolu		
		Sch.rozp.	Uprav.	Skut.	Sch.rozp.	Uprav.	Skut.
MŠ	Kód 41	10	1188	1188	336249	340060	338868
Nábrežná	Kód 111	0	0	0	6510	7581	7581
Elok.prac.	Kód 41	10	149	149	112154	112464	113389
Štúrova	Kód 111	0	0	0	2767	2714	2714
Elok.prac.	Kód 41	10	10	0	100905	106055	106322
Kolíbská	Kód 111	0	0	0	2255	2453	2453
ŠJ	Kód 41	10	512	477	84687	86187	85651
Nábrežná	Kód 111	0	0	0	0	0	0
ŠJ	Kód 41	10	10	0	44301	45301	45571
Štúrova	Kód 111	0	0	0	0	0	0
ŠJ	Kód 41	10	10	0	40093	42593	42639
Kolíbská	Kód 111	0	0	0	0	0	0
Spolu	Kód 41	60	1879	1814	718389	732660	732440
Spolu	Kód 111	0	0	0	11532	12748	12748
Spolu	41+111	60	1879	1814	729921	745408	745188

Mzdy a odvody:

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 21 pedagogických a 22 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmenu, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda bola 772 eur (prepočítaný počet zamestnancov za rok 2018 – 39).

Čerpanie bežných výdavkov

Bežné výdavky 630 Kód 41, 111	MŠ		El.prac.		El.prac.		Školská jedáleň			Spolu		
	Nábřežná		Štúrova		Kolibská		Nábřežná	Štúrova	Kolibská			
	41	111	41	111	41	111	41	41	41	41	111	41+111
Cestovné	112	0	79	0	18	0	5	45	0	259	0	259
el. energia	8101	0	1548	0	1075	0	378	242	381	11725	0	11725
plyn	8056	0	4131	0	0	0	457	918	0	13562	0	13562
uhlie, pelety	0	0	0	0	4712	0	0	0	0	4712	0	4712
vodné - stočné	3565	0	657	0	574	0	500	263	72	5631	0	5631
poštovné	89	0	45	0	6	0	1	0	0	141	0	141
telefón,NB sieť	673	0	676	0	439	0	42	62	68	1960	0	1960
interiér. vybavenie	6650	0	2308	0	1518	0	2160	5904	3787	22327	0	22327
výpočt. technika	1555	0	899	0	1150	0	0	224	224	4052	0	4052
prev. stroje	858	0	110	0	0	0	1182	612	515	3277	0	3277
všeobecný materiál	4936	1897	1752	1041	1983	345	3050	2303	2319	16343	3283	19626
Ochranné pomôcky	662	0	231	0	170	0	344	227	227	1861	0	1861
knihy, časopisy, učeb.pom.	542	5684	312	1673	277	2108	0	0	0	1131	9465	10596
potraviny	0	0	0	0	0	0	28802	9204	9211	47217	0	47217
údržba VT	571	0	31	0	89	0	39	79	79	888	0	888
softvér	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
údržba budovy	28336	0	25000	0	20422	0	0	1350	2033	77141	0	77141
školenia	380	0	15	0	0	0	0	0	0	395	0	395
všeobecné služby	2974	0	538	0	1061	0	462	361	348	5744	0	5744
zdravotná služba	113	0	39	0	39	0	26	20	13	250	0	250
poplatky banky	735	0	205	0	155	0	52	24	27	1198	0	1198
stravovanie	6195	0	1844	0	1825	0	1583	849	834	13130	0	13130
poistné budovy	585	0	156	0	156	0	0	0	0	897	0	897
poistné deti	137	0	69	0	44	0	0	0	0	250	0	250
pov. prídel do SF	1984	0	535	0	533	0	360	181	177	3770	0	3770
dohody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odpad	498	0	137	0	137	0	100	50	50	972	0	972
Spolu 630	78517	7581	41317	2714	36383	2453	39543	22918	20365	239043	12748	251791
Transfery 640	1188	0	149	0	0	0	477	0	0	1814	0	1814
odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfer na nem.dávky	1188	0	149	0	0	0	477	0	0	1814	0	1814

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hradené energie, cestovné, vodné a stočné, poštovné, telefóny, NB sieť, internet, knihy, učebné pomôcky, pracovné odevy, revízie, zdravotná služba, poistné budov a detí, odpad, stravovanie, bankové poplatky, čistiace a kancelárske potreby. Do MŠ Nábřežná bolo zakúpené interiérové vybavenie – 2 vstavané skrine, nábytok do triedy D, interiérové dvere, drevené lavičky, regále, multifunkčné zariadenia, CD prehrávače, notebook, koberce, vysokotlakový

čistič, reprobox, laminátor, rebríky, tepovač, detské obliečky, detské uteráčky a iné. Do ET Štúrova sme zakúpili didaktické učebné pomôcky, zostavu nábytku do triedy, stoličky, notebook, multifunkčné zariadenie, tlačiareň, vešiaky, skrine, vysávač, klávesy. Do ET Kolibská boli zakúpené skrine, skrinky na topánky, zostava skriniek do kancelárie, knihovnička, stoly, detský nábytok, koberec, 2 dataprojektory. Do ŠJ Nábřežná sme zakúpili 2 umývačky riadu, mixér, hrnce, mikrovlnnú rúru, tanieriky, hrnčeky, príbory, nerezové stoly, regále, šatníkovú skriňu, drobný inventár a ostatný drobný tovar. Do ŠJ Štúrova sme zakúpili stoly, detské drevené stoličky v počte 26, nábytok do kancelárie, 3 nerezové stoly, chladničku, umývačku riadu, dresy a nerezové prac. stoly, tanieriky, hrnčeky, príbory a drobný tovar do kuchyne. Do ŠJ Kolibská pribudol mraziak, fritéza, vybavenie kancelárie, tanieriky, hrnčeky, príbory, hrnce, drobné vybavenie do kuchyne. V rámci údržby v MŠ Nábřežná bola prevedená celková oprava šatní zamestnancov a šatní detí v dvoch triedach A a D vrátane výmeny radiátorov, nových svietidiel, dlažby, omietok, oprava stien a oprava vstupného vestibulu a iné. V ET Štúrova bola prevedená oprava umývarky, jedálne, kancelárie zástupkyne a iné. V ET Kolibská bola prevedená komplexná údržba 2 umývarok vrátane novej podlahy, omietok, svietidiel, radiátorov a iné. V ŠJ Štúrova bola prevedená oprava jedálne a chodby. V ŠJ Kolibská bola prevedená oprava jedálne, výmena radiátorov v jedálni, kuchyni a kancelárii.

Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica na výchovu a vzdelávanie za predškolákov MŠ v roku 2018 kód 111 boli prijaté aj použité vo výške 12 748 eur. Boli zakúpené rôzne druhy didaktických pomôcok – súpravy magnetických stavebníc, Logikit, IQ bloky, polydron magnetický, giant polydron, magické stavebnice, skladačky, knihy, drevené hračky, drobné hračky na von, náplne do tlačiarň, tonery, temperové farby, vodové farby, výkresy, pastelky, lepidlá, plastelína a iné.

Transfery:

Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 1 814 eur.

C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2018 v eur:

- začiatkový stav		1 875
- tvorba SF	+	3 769
- čerpanie	-	3 833
- konečný stav k 31. 12. 2018		1 811

D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018

Aktíva v eur:		Pasíva v eur:	
Pozemky	32 741	Výsledok hospodárenia	- 4 159
Budovy, haly zost.hod.	545 176	Závazky voči zriaďovateľovi	584 695
Stroje, prístroje zost.hod	905	Dlhodobé záväzky – SF	1 811
Materiál	1 855	Krátkodobé záväzky	45 288
Bankové účty	45 050		
Výdavkový rozpočtový účet	137		
Príjmový účet	0		
Pohľadávky	1 771		
SPOLU	627 635	Spolu	627 635

Aktíva:

Materiál v sume 1 855 eur – stav potravín na sklade.

Bankové účty - tu je zahrnutý depozitný účet – mzdy a odvody za mesiac december 2018 v sume

39 274 eur, potravinový účet 3 965 eur, účet sociálneho fondu 1 811 eur.

Pasíva:

Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v eur - 4 159

Preplatok za réžie – ŠJ Nábřežná	- 32
Preplatok za réžie – ŠJ Kolibská	- 38
Preplatok za réžie – ŠJ Štúrova	- 43
Preplatok školné	- 75
Preplatok stravné – ŠJ Kolibská	- 1 136
Preplatok stravné – ŠJ Nábřežná	- 2 984
Preplatok stravné – ŠJ Štúrova	- 1 024
Preplatky za stravné na sklade k 01.01.2018	2 725
Školské stravovanie – stravný limit + faktúry	- 1 552
Spolu výsledok hospodárenia	- 4 159

Záväzky v eur:

Záväzky voči zriaďovateľovi

- príjmy budúcich období	5 653
- zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku	578 822
- neminutá dotácia	220
- spolu:	579 042

Dlhodobé záväzky – Sociálny fond 1 811

Krátkodobé záväzky :

Prijaté preddavky - preplatky za stravné	5 332
Nevyfakturované dodávky – ŠJ a MŠ	682

Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2018 a to :	
záväzky voči zamestnancom	22 335
záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia	14 391
záväzky voči daňovému úradu	2 548
Spolu:	39 274

Spolu pasíva: 627 635

E/ Náklady a výnosy v roku 2018 v eur

Náklady	hlavné hospodárenie	školské stravovanie	spolu
Spotreba materiálu	66 291	48 771	115 062
Spotreba energie	29 871		29 871
Ostatné služby	87 580		87 580
Mzdové náklady	362 691		362 691
Zákon. soc. poist.	128 381		128 381
Zákon. soc. nákl.	18 713		18 713
Ost. soc. náklady	512		512
Odpisy majetku	21 101		21 101
Dane a poplatky	972		972
Ostatné finančné náklady	1 188		1 188
Náklady z odvodu príjmov	87 546		87 546
Nákl. z budúceho odvodu pr.	1 771		1 771
Spolu	806 617	48 771	855 388

Výnosy	hlavné hospodárenie	školské stravovanie	spolu
Tržby z predaja služieb	32 937	48 763	81 700
Výnos z prev. činnosti	3 644		3 644
Výnosy z bež. transferov	732 440		732 440
Výnosy z odpisov	21 101		21 101
Výnosy z bež. transferov zo ŠR	12 748		12 748
Výsledok hospodárenia	3 755		3 755
Spolu:	806 625	48 763	855 388

V Novej Bani dňa 13. 3. 2019

Katarína Štrbová
riaditeľka MŠ Nábřežná 2