



M E S T O N O V Á B A Ň A

Nová Baňa
12. augusta 2019

P o z v á n k a

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

19. augusta 2019 (t.j. v pondelok) o 15.00 hod.

do **zasadačky Mestského úradu** v Novej Bani na I. poschodí s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

- Informačný blok vedenia mesta
- 1. Kontrola plnenia uznesení
- 2. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za I. polrok 2019
- 3. 5. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019
- 4. MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru
- 5. VZN o poskytovaní služby – sociálny taxík na území mesta Nová Baňa
- 6. VZN o poskytovaní služby – opatrovateľská služba na území mesta Nová Baňa
- 7. Etický kódex volených predstaviteľov Mesta Nová Baňa
- 8. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2018
- 9. Správa o hospodárení Mestských lesov spol. s r. o. Nová Baňa za rok 2018
- 10. Zmena zapisovateľky v Komisii cestovného ruchu zriadenej pri MsZ v Novej Bani
- 11. Majetkové veci
- 12. Karanténna stanica – prezentácia OZ
- 13. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
- 14. Interpelácie občanov (**vyhradený čas 17.00 -17.30 hod.**)

Z á v e r




Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
primátor mesta

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: Ing. Mgr. Eliška Vallová

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Kontrola plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 17. 06. 2019

V Novej Bani, dňa 19. 08. 2019

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 17. 06. 2019

Kontrola plnenia uznesení

V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 17. 06. 2019

U z n e s e n i e č. 86/2019

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 87/2019

- v plnení, kontroly budú vykonané a predložené MsZ v dohodnutých termínoch

U z n e s e n i e č. 88/2019

- v plnení, nadväzuje na uznesenie č. 87/2019

U z n e s e n i e č. 89/2019

- splnené, 4. zmena rozpočtu zapracovaná do Rozpočtu mesta pre rok 2019

U z n e s e n i e č. 90/2019

- splnené prijatím uznesenia, Štatút Denného centra seniorov LIPA zverejnený na webovej stránke mesta

U z n e s e n i e č. 91/2019

- splnené prijatím uznesenia, Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine ZŠ Jána Zemana prijatý

U z n e s e n i e č. 92/2019

- splnené, členovia Dozornej rady Mestských lesov spol. s r.o. Nová Baňa schválení, zapísaní do OR SR od 10. 07. 2019

U z n e s e n i e č. 93/2019

- splnené, Žiadosť o poskytnutie dotácie – Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa - predložená

U z n e s e n i e č. 94/2019

- splnené, Žiadosť o poskytnutie dotácie – Dokončenie modernizácie objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa - predložená

U z n e s e n i e č. 95/2019

- splnené, Žiadosť o poskytnutie dotácie – Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa - predložená

U z n e s e n i e č. 96/2019

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, vklad do katastra povolený

U z n e s e n i e č. 97/2019

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, návrh na vklad do katastra podaný

U z n e s e n i e č. 98/2019

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená

U z n e s e n i e č. 99/2019

- v plnení, zámenná zmluva vypracovaná, čaká sa na podpis druhej zmluvnej strany

U z n e s e n i e č. 100/2019

- splnené, zmluva o zverení majetku Mesta do správy Technických služieb uzatvorená

U z n e s e n i e č. 101/2019

- splnené, zmluva zaslaná na podpis do Stredoslovenskej distribučnej a.s.

U z n e s e n i e č. 102/2019

- splnené, zmluva zaslaná na podpis do Stredoslovenskej distribučnej a.s.

U z n e s e n i e č. 103/2019

- splnené, nájomná zmluva uzatvorená

U z n e s e n i e č. 104/2019

- splnené, nájomná zmluva uzatvorená

U z n e s e n i e č. 105/2019

- splnené, nájomná zmluva uzatvorená

U z n e s e n i e č. 106/2019

- splnené, nájomná zmluva uzatvorená

U z n e s e n i e č. 107/2019

- v plnení, materiál nadväzujúci k uzneseniu bude predložený na MsZ dňa 19. 08. 2019

U z n e s e n i e č. 108/2019

- v plnení, zabezpečuje sa geometrický plán k prevodu

U z n e s e n i e č. 109/2019

- v plnení, zabezpečuje sa geometrický plán k prevodu

U z n e s e n i e č. 110/2019

- v plnení, materiál nadväzujúci k uzneseniu bude predložený na MsZ dňa 19. 08. 2019

U z n e s e n i e č. 111/2019

- v plnení, zabezpečuje sa geometrický plán k prevodu

U z n e s e n i e č. 112/2019

- v plnení, zabezpečuje sa geometrický plán k prevodu

U z n e s e n i e č. 113/2019

- v plnení, zabezpečuje sa geometrický plán k prevodu

U z n e s e n i e č. 114/2019

- splnené, list žiadateľovi zaslaný

U z n e s e n i e č. 115/2019

- v plnení, nadväzujúci materiál k uzneseniu bude predložený na nasledujúcom MsZ

U z n e s e n i e č. 116/2019

- v plnení, zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa pripravuje

U z n e s e n i e č. 117/2019

- v plnení, zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa pripravuje

U z n e s e n i e č. 118/2019

- splnené, OVS zverejnená

U z n e s e n i e č. 119/2019

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, návrh na vklad povolený

U z n e s e n i e č. 120/2019

- splnené, Žiadosť o bezodplatné majetkovo-právne vysporiadanie zaslaná na Slovenský pozemkový fond

U z n e s e n i e č. 121/2019

- splnené prijatím uznesenia

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2019

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta

Spracovateľ: Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia

Materiál obsahuje:

- 1) Návrh na uznesenie
- 2) Tabuľková časť Plnenie rozpočtu mesta
Nová Baňa za 1. polrok 2019
- 3) Text Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa
za 1. polrok 2019
- 4) Plnenie plánu nákladov a výnosov IC za 1. polrok
2019
- 5) Školské zariadenia - Komentáre k plneniu
rozpočtu za 1. polrok 2019
- 6) Správa o hospodárení Technických služieb mesta
Nová Baňa za 1. polrok 2019

V Novej Bani, dňa 19.8.2019

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

B e r i e n a v e d o m i e

- a) Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2019
- b) Plnenie plánu nákladov a výnosov Informačného centra za 1. polrok 2019
- c) Správu o hospodárení Technických služieb mesta Nová Baňa za 1. polrok 2019



Plnenie rozpočtu Mesta Nová Baňa

za 1. polrok

2019



Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet na rok 2019				Rozpočet po 4. zmene 2019				Skutočnosť k 30.6.2019			
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
	310	Granty a transfery bežné	782 836	0	0	782 836	786 255	0	0	786 255	472 393	0	0	472 393
111	312001	Transfer zo SR na výchovu a vzdel. soc.ZP	1 700			1 700	1 700			1 700	1 100			1 100
111	312001	Transfer zo SR na stravu detí v HN	2 100			2 100	2 100			2 100	20 286			20 286
111	312001	Transfer zo SR na školské pomôcky	450			450	450			450	233			233
111	312001	Transfer zo SR na vzdelávacie poukazy	6 716			6 716	6 716			6 716	4 838			4 838
111	312001	Transfer zo SR na ZŠ dopravné	800			800	800			800	365			365
111	312001	Transfer zo SR na výchovu a vzdel. MŠ	11 532			11 532	11 532			11 532	9 323			9 323
111	312001	Transfer zo SR na lyžiarske kurzy	5 550			5 550	4 950			4 950	4 950			4 950
111	312001	Transfer zo SR na školu v prírode	3 600			3 600	3 600			3 600	3 300			3 300
111	312001	Transfer zo SR na asistenta učiteľa	16 800			16 800	16 800			16 800	13 860			13 860
111	312001	Transfer zo SR na vojnové hroby	137			137	137			137	164			164
111	312001	Transfer z MK SR na Akvizíciu knižnič.fond	0			0	2 500			2 500	0			0
111	312001	Transfer z MK SR na Doplňenie interiéru	0			0	4 000			4 000	0			0
111	312001	Rodinné prídavky	0			0	0			0	145			145
3AB1	312001	Transfer z Kohézneho fondu - kompostéry	0			0	0			0	70			70
3AB2	312001	Transfer z KF - spolufin. SR kompostéry	0			0	0			0	8			8
11H	312007	Transfer z rozpočtu obce pre CVC	0			0	0			0	2 690			2 690
11H	312008	Transfer z BBSK na Týždeň športu	0			0	1 200			1 200	1 200			1 200
111	312012	Transfer zo SR na matriku	11 806			11 806	11 800			11 800	13 768			13 768
111	312012	Transfer zo SR na miestne komunikácie	320			320	318			318	318			318
111	312012	Transfer zo SR na životné prostredie	708			708	688			688	688			688
111	312012	Transfer zo SR na pobyt občanov a reg.ob.	2 447			2 447	2 430			2 430	2 430			2 430
111	312012	Transfer zo SR na register adries	3 690			3 690	111			111	111			111
111	312012	Transfer zo SR na ZŠ prenesené komp.	678 232			678 232	678 232			678 232	369 542			369 542
111	312012	Transfer zo SR na stavebný úrad	8 231			8 231	8 174			8 174	8 174			8 174
111	312012	Transfer zo SR na voľby	15 000			15 000	15 000			15 000	11 830			11 830
1AA1	312001	Transfer z EÚ EFRR na vybavenie učebni ZŠ	8 962			8 962	8 962			8 962	0			0
1AA2	312001	Transfer z EÚ EFRR spolufinancovanie štátu	1 055			1 055	1 055			1 055	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		14 000		14 000		4 000		4 000		4 000		4 000
111	322001	Transfer zo SR na ihrisko MŠ Stúrova		9 000		9 000		0		0		0		0
11H	322006	Transfer z BBSK na Banský náučný chodník		5 000		5 000		4 000		4 000		4 000		4 000
		Spolu:	4 777 101	39 491	0	4 816 592	4 827 449	29 491	0	4 856 940	2 547 791	34 546	0	2 582 337
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou												
		Základná škola	144 241			144 241	146 329			146 329	77 665			77 665
		Základná umelecká škola	29 800			29 800	29 800			29 800	19 846			19 846
		Centrum voľného času	8 600			8 600	9 562			9 562	4 812			4 812
		Materská škola Nábřežná	71 985			71 985	73 804			73 804	38 245			38 245
		Vlastné príjmy školských zariadení:	254 626	0	0	254 626	259 495	0	0	259 495	140 568	0	0	140 568
		Príjmy celkom:	5 031 727	39 491	0	5 071 218	5 086 944	29 491	0	5 116 435	2 688 359	34 546	0	2 722 905

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet na rok 2019				Rozpočet po 4. zmene 2019				Skutočnosť k 30.6.2019				
Program	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1.			Výdavky verejnej správy	648 069	0	107 695	755 764	656 365	8 640	110 695	775 700	329 598	0	75 519	405 117
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	555 594	0		555 594	567 290	8 640		575 930	280 632	0	8	280 640
1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (MK, ŽP, REGOB, REGAD)	7 165			7 165	3 547			3 547	1 773			1 773
1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	11 737			11 737	12 012			12 012	6 206			6 206
1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	8 231			8 231	8 174			8 174	4 087			4 087
1.3.		01.1.1.	Zamestnanosť	900			900	900			900	23			23
1.3.1.	41	01.1.1.	Menšie obecné služby	900			900	900			900	23			23
1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	9 868			9 868	9 868			9 868	990			990
1.5.	41	01.1.1.	GP, znalecké posudky, poplatky	2 800		0	2 800	2 800		3 000	5 800	1 771		3 000	4 771
1.6.	41	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 830			2 830	2 830			2 830	204			204
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	24 274		107 695	131 969	24 274		107 695	131 969	12 240		72 511	84 751
1.8.	41	01.1.0.	Členské príspevky združeniam	9 670			9 670	9 670			9 670	10 214			10 214
1.9.	111	01.6.0.	Voľby	15 000			15 000	15 000			15 000	11 458			11 458
1.9.3.	111	01.6.0.	Voľby komunálne	5 000			5 000	5 000			5 000	886			886
1.9.4.	111	01.6.0.	Voľby do Európskeho parlamentu	5 000			5 000	5 000			5 000	4 502			4 502
1.9.5.	111	01.6.0.	Voľby prezidentské	5 000			5 000	5 000			5 000	6 070			6 070
2.			Poskytovanie služieb zákazníkom	26 379	0	0	26 379	27 498	0	0	27 498	11 845	0	0	11 845
2.1.	41	01.3.3	Matrika	8 123			8 123	8 398			8 398	1 707			1 707
2.1.	111	01.3.3	Matrika	11 806			11 806	11 800			11 800	6 834			6 834
2.2.	41	08.3.0	SOZA	1 000			1 000	1 000			1 000	155			155
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	5 450			5 450	5 450			5 450	2 724			2 724
2.5.	41	04.6.0.	WiFi pre Teba v meste Nová Baňa	0			0	850			850	425			425
3.			Verejný poriadok a bezpečnosť	155 411	61 330	0	216 741	163 925	61 330	0	225 255	76 752	8 399	0	85 151
3.1.	46	03.1.0.	Mestská polícia prevencia		4 000		4 000		4 000		4 000		0		0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	132 417			132 417	134 342			134 342	69 521			69 521
3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	6 823			6 823	13 323			13 323	3 519			3 519
3.4.	41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	9 691			9 691	9 691			9 691	2 055			2 055
3.4.	72c	03.2.0.	Požiarňa ochrana - DP SR	3 000			3 000	3 000			3 000	1 657			1 657
3.4.	131H4	03.2.0.	Modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice	3 000	57 330		60 330	3 000	57 330		60 330	0	8 399		8 399
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	480			480	569			569	0			0
4.			Propagácia a prezentácia mesta	47 047	0	0	47 047	49 555	0	0	49 555	22 282	0	0	22 282
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	28 956		0	28 956	30 667		0	30 667	15 488		0	15 488
4.2.	71	04.7.3.	Informačné centrum	18 091			18 091	18 888			18 888	6 794			6 794
5.			Cestná doprava	398 829	274 740	0	673 569	408 094	288 104	0	696 198	131 247	5 170	0	136 417
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	41 000			41 000	41 000			41 000	17 388			17 388
5.2.		04.5.1	Cestná doprava - TS	354 744	274 740		629 484	361 509	288 104		649 613	113 859	5 170		119 029
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	248 007	0		248 007	230 676	0		230 676	57 172	0		57 172
5.2.1.	46	04.5.1.	Vybudovanie odstavnej plochy ul. Školská		57 000		57 000		57 000		57 000	0	0		0
5.2.1.	46	04.5.1.	Vybudovanie odstavnej plochy ul. Nábřežná		2 240		2 240		2 240		2 240	0	2 232		2 232
5.2.1.	46	04.5.1.	Úprava spevnených plôch Štúrova - horná		0		0		0		0	0	0		0
5.2.1.	46	04.5.1.	Rekonštrukcia ul. Nad Hrádzou		192 000		192 000		192 000		192 000	0	0		0
5.2.1.	46	04.5.1.	Asfaltovanie nových úsekov štrkových ciest		23 500		23 500		23 500		23 500	0	143		143
5.2.1.	46	04.5.1.	Autobusová zastávka Námestie slobody		0		0		7 000		7 000	0	900		900
5.2.1.	46	04.5.1.	Stojisko na kontajnery ul. Štúrova		0		0		1 920		1 920	0	1 895		1 895
5.2.1.	46	04.5.1.	Chodník k altánku Pod sekvojou		0		0		0		0	0	0		0
5.2.1.	46	04.5.1.	Rozšírenie mapovej aplikácie CLEERIO		0		0		2 544		2 544	0	0		0
5.2.1.	46	04.5.1.	Rozšírenie spevnených plôch ul. Štúrova - PD		0		0		850		850	0	0		0
5.2.1.	46	04.5.1.	Rozšírenie spevnených plôch ul. Nábřežná pri MŠ		0		0		1 050		1 050	0	0		0
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	34 075	0		34 075	80 043	0		80 043	20 198	0		20 198
5.2.3.	41	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	72 662	0		72 662	50 790	0		50 790	36 489	0		36 489
5.3.	41	04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov	3 085	0		3 085	5 585	0		5 585	0	0		0

Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	Rozpočet na rok 2019				Rozpočet po 4. zmene 2019				Skutočnosť k 30.6.2019			
				bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
6.			Zlepšenie odpadového hospodárstva	284 385	0	0	284 385	301 978	8 300	66 511	376 789	146 123	0	0	146 123
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	152 517	0		152 517	170 015	8 300		178 315	83 616	0		83 616
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	152 517			152 517	170 015			170 015	83 616			83 616
6.1.1.1.	46	05.1.0.	Zberný dvor - PD		0		0		3 500		3 500		0		0
6.1.1.1.	46	05.1.0.	Veľkokapacitné kontajnery		0		0		4 800		4 800		0		0
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste	115 853			115 853	115 948			115 948	54 555			54 555
6.2.	46	05.1.0.	Kukavoz nový lísovací 4x4 - lízing			0	0			66 511	66 511			0	0
6.2.	41	05.1.0.	Čistiaca technika	16 015			16 015	16 015			16 015	7 952			7 952
6.3.1.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - MsÚ	1 900			1 900	1 900			1 900	896			896
6.3.2.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - TS	14 115			14 115	14 115			14 115	7 056			7 056
7.			Správa prenajímaného majetku	70 103	0	0	70 103	73 502	0	0	73 502	30 033	0	0	30 033
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	70 103	0		70 103	62 203	0		62 203	29 074	0		29 074
7.2.	41	06.6.0.	Zateplenie Domu služieb	0			0	11 299			11 299	959			959
8.			Prostredie pre život	369 461	38 448	0	407 909	379 483	63 748	0	443 231	179 147	3 446	0	182 593
8.1.	41+46	04.1.1.	Spoločná správa - TS	160 071	3 180		163 251	157 184	3 180		160 364	79 622	0		79 622
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	7 571			7 571	7 571			7 571	5 939			5 939
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	7 033			7 033	7 033			7 033	5 670			5 670
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	538			538	538			538	269			269
8.3.		05.2.0.	Kanalizácia	20 500			20 500	20 500			20 500	9 905			9 905
8.3.1.		05.2.0.	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	0			0	0			0	0			0
8.3.3.	41	05.2.0.	Zrážkové vody poplatok	20 500			20 500	20 500			20 500	9 905			9 905
8.4.		05.6.0.	Vodná nádrž Tajch	1 375	0		1 375	1 853	10 000		11 853	503	0		503
8.4.1.	41	05.6.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	1 375			1 375	1 853			1 853	503			503
8.4.2.	46	05.6.0.	Vodná nádrž Tajch - rekonštrukcia		0		0		10 000		10 000		0		0
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	77 110			77 110	86 025			86 025	32 289			32 289
8.6.		06.2.0.	Rozvoj obcí	500	35 268		35 768	500	50 568		51 068	100	3 446		3 546
8.6.1.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	500			500	500			500	100			100
8.6.2.	46	04.4.3.	Územný plán zmeny a doplnky	0	16 000		16 000	0	16 000		16 000	0	0		0
8.6.4.	46	06.2.0.	Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička		3 000		3 000		3 000		3 000		0		0
8.6.5.	11H+4	06.2.0.	Banský náučný chodník		16 268		16 268		15 268		15 268		1 933		1 933
8.6.6.	46	06.2.0.	Altánok Pod sekvojou - TS		0		0		6 500		6 500		1 513		1 513
8.6.7.	46	08.2.0.	Oceľový prístrešok nad pódium amfit.a rampa		0		0		9 800		9 800		0		0
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	59 184			59 184	59 400			59 400	29 745			29 745
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - poistenie	231			231	231			231	237			237
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	58 953			58 953	59 169			59 169	29 508			29 508
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	25 077			25 077	27 449			27 449	12 878			12 878
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebnictvo - prevádzka cintorína - TS	7 733	0		7 733	7 957	0		7 957	3 896	0		3 896
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	8 340			8 340	9 044			9 044	4 270			4 270
8.14.	41	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 000			2 000	2 000			2 000	0			0
9.			Šport	85 527	0	0	85 527	86 727	0	0	86 727	46 302	0	0	46 302
9.1.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-chata	510			510	510			510	166			166
9.2.	41	08.1.0.	Šport	56 074			56 074	56 074			56 074	31 140			31 140
9.2.	11H	08.1.0.	Šport - Týždeň športu - BBSK	0			0	1 200			1 200	1 100			1 100
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	26 318			26 318	26 318			26 318	12 582			12 582
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnej plochy	1 150			1 150	1 150			1 150	0			0
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok na správu štadióna - TS	25 168			25 168	25 168			25 168	12 582			12 582
9.4.	41	08.1.0.	Ihriská a športoviská - TS	2 625			2 625	2 625			2 625	1 314			1 314

Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	Rozpočet na rok 2019				Rozpočet po 4. zmene 2019				Skutočnosť k 30.6.2019			
				bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
10.			Kultúra	187 621	11 200	0	198 821	199 141	95 000	0	294 141	73 433	8 348	0	81 781
10.1.	41	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	840			840	840			840	25			25
10.1.	111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	137			137	137			137	86			86
10.2.		08.2.0	Mestská knižnica	50 464			50 464	57 514			57 514	17 351			17 351
10.2.1.	41	08.2.0.	Knižnica	50 464			50 464	49 814			49 814	17 351			17 351
10.2.2.	111+4	08.2.0.	Akvizícia knižničného fondu	0			0	2 700			2 700	0			0
10.2.3.	111+4	08.2.0.	Doplnenie interiérového vybavenia knižnice	0			0	5 000			5 000	0			0
10.3.	41	08.2.0	Kultúrne služby	116 691	0		116 691	121 161	800		121 961	54 314	0		54 314
10.4.	41	08.2.0	ZPOZ	2 750			2 750	2 750			2 750	953			953
10.5.	41	08.2.0	Novobanský jarmok	16 739			16 739	16 739			16 739	704			704
10.7.	46	08.2.0.	Kultúrne centrum		0		0		83 000		83 000		7 748		7 748
10.11.	46	08.2.0.	Banské múzeum	0	11 200		11 200	0	11 200		11 200	0	600		600
11.			Vzdelávanie	2 516 589	137 221	0	2 653 810	2 520 095	277 126	0	2 797 221	1 009 971	17 009	0	1 026 980
11.1.			Školstvo	2 516 589	137 221	0	2 620 045	2 520 095	277 126	0	2 761 956	1 009 971	17 009	0	1 006 551
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	1 052 674	0	0	1 052 674	1 079 434	97 940	0	1 177 374	454 337	0	0	454 337
		09.1.2.1.	Základná škola Jána Zemana	780 599			780 599	792 086			792 086	330 483			330 483
	46	09.1.2.1.	ZŠ 2 ks plynových kotlov		0		0		15 000		15 000		0		0
		09.5.0.	Centrum voľného času	20 088			20 088	20 088			20 088	6 770			6 770
		09.5.0.	Školský klub detí	73 736			73 736	73 914			73 914	24 679			24 679
		09.6.0.2.	Školská jedáleň	178 251			178 251	193 346			193 346	92 405			92 405
	46	09.6.0.2.	ŠJ - NN prípojka a poplatok		0		0		22 000		22 000		0		0
	46	09.6.0.2.	ŠJ - Rekonštrukcia elektroinštalácie		0		0		24 000		24 000		0		0
	46	09.6.0.2.	ŠJ - Vybavenie kuchyne (panva+konvektomat)		0		0		24 000		24 000		0		0
	46	09.6.0.2.	ŠJ - umývačka riadu		0		0		12 940		12 940		0		0
11.1.1.	1AA+4	09.2.1.1.	Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana	13 544			13 544	13 544			13 544	3 420			3 420
11.1.2.	41+4	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	468 808	5 000		473 808	468 808	5 000		473 808	175 593	0		175 593
11.1.3.	41	09.5.0.2	Centrum voľného času	111 126			111 126	112 088			112 088	47 635			47 635
11.1.4.	41	09.1.1.1.	a 09.6.0.1. MŠ Nábřežná	833 529			833 529	809 313			809 313	310 583			310 583
11.1.4.	46+4	09.1.1.1.	MŠ Nábřežná rekonštrukcia exteriéru		112 000		112 000		152 465		152 465		0		0
11.1.5.	41	09.5.0.	Čirkevné školské zariadenia	36 608			36 608	36 608			36 608	18 303			18 303
11.1.6.	41	09.5.0.	CVČ mimo územia mesta	300			300	300			300	100			100
11.1.7.	111+4	09.1.1.1.	MŠ Nábřežná, ET Štúrova - detské ihrisko		20 221		20 221		21 721		21 721		17 009		17 009
12.			Sociálna pomoc a sociálne služby	172 251	0	0	172 251	180 701	0	0	180 701	85 736	0	0	85 736
12.1.	41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	500			500	500			500	500			500
12.2.	41	10.2.0	Staroba	167 901			167 901	170 351			170 351	75 398			75 398
12.2.1.	41	10.2.0	Denné centrum seniorov LIPA	9 288			9 288	9 538			9 538	2 666			2 666
12.2.2.	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	158 613			158 613	160 813			160 813	72 732			72 732
12.3.	41	10.4.0.	Rodina a deti	500			500	500			500	300			300
12.3.	41	10.4.0.	Rodina a deti - rodinné prídavky	0			0	0			0	145			145
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	3 350			3 350	9 350			9 350	9 393			9 393
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdz	2 550			2 550	2 550			2 550	9 283			9 283
12.4.2.	41	10.7.0.	Jednorazové dávky soc.pomoci	800			800	1 700			1 700	110			110
12.4.2.	72c	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	0			0	1 600			1 600	0			0
12.4.3.	72c	10.2.0.	Sociálny taxík	0			0	3 500			3 500	0			0
			Programy spolu	4 961 672	522 939	107 695	5 592 306	5 047 064	802 248	177 206	6 026 518	2 142 469	42 372	75 519	2 260 360

Finančné operácie

Prijmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet na rok 2019				Rozpočet po 4. zmene 2019				Skutočnosť k 30.6.2019			
			bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
131l	453	Zostatok prostriedkov predch.rokov na HZ			30 000	30 000			30 000	30 000			0	0
131l	453	Zostatok prostriedkov ZŠ J.Zemana z 2018			0	0			9 727	9 727			9 727	9 727
72f	453	Zostatok stravného ZŠ J.Zemana z 2018			0	0			5 778	5 778			5 778	5 778
72f	453	Zostatok stravného MŠ 2018			0	0			3 965	3 965			3 965	3 965
131l	453	Zostatok na ihrisko MŠ Štúrova z 2018			0	0			9 000	9 000			9 000	9 000
72c	453	Neminutý dar z roku 2018			0	0			10 000	10 000			4 900	4 900
71	453	Zostatok prostriedkov IC z roku 2018			0	0			705	705			705	705
71	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			491 088	491 088			837 908	837 908			70 262	70 262
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania			0	0			0	0			0	0
71	456002	Finančné zábezpeky			0	0			3 000	3 000			3 000	3 000
111	456005	IOMO správny poplatok			0	0			0	0			8	8
		Spolu:			521 088	521 088			910 083	910 083			107 345	107 345

	Rozpočet na rok 2019				Rozpočet po 4. zmene 2019				Skutočnosť k 30.6.2019				
Rozdiel bežného rozpočtu	70 055				39 880				545 890				
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-483 448				-772 757					-7 826		
Výsledok rozpočtového hospodárenia				-413 393				-732 877					538 064
Výsledok finančných operácií				413 393				732 877				31 826	
Rozpočet celkom				0				0					569 890

Schválený rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2019.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 5 031 727 eur, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 4 961 672 eur. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 70 055 eur.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 39 491 eur. Kapitálové výdavky sú vo výške 522 939 eur. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 483 448 eur. Schodok kapitálového rozpočtu sa kryje z rezervného fondu a zo zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov na hasičskú zbrojnicu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 413 393 eur.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 521 088 eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 107 695 eur. Finančné operácie sú prebytkové vo výške 413 393 eur.

Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný.

Skutočnosť k 30.6. 2019

	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Daňové príjmy	1 807 306			1 807 306
Nedaňové príjmy	268 092			268 092
Granty a transfery bežné	472 393			472 393
Kapitálové príjmy		30 546		30 546
Granty a transfery kapitálové		4 000		4 000
Spolu:	2 547 791	34 546		2 582 337
Príjmy školských zariadení	140 568		9 744	150 312
Spolu príjmy	2 688 359	34 546		2 732 649
Finančné operácie			97 601	97 601
Príjmy celkom:	2 688 359	34 546	107 345	2 830 250

Výdavky	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Program 1	329 598		75 519	405 117
Program 2	11 845			11 845
Program 3	76 752	8 399		85 151
Program 4	22 282			22 282
Program 5	131 247	5 170		136 417
Program 6	146 123			146 123
Program 7	30 033			30 033
Program 8	179 147	3 446		182 593
Program 9	46 302			46 302
Program 10	73 433	8 348		81 781
Program 11	1 009 971	17 009		1 026 980
Program 12	85 736			85 736
	2 142 469	42 372	75 519	2 260 360

Rozdiel bežného rozpočtu	+ 545 890			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-7 826		
Výsledok rozpočt.hospod.				+ 538 064
Rozdiel finančných operácií			+ 31 826	
Rozpočet spolu				569 890

P R Í J M Y

Bežné príjmy..... 2 688 359 eur

- Daňové príjmy 1 807 306 eur

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Na základe oznámenia ZMOSu o predpoklade zvýšenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí o cca 12 % oproti roku 2018 bola do rozpočtu daná čiastka 3 milióny. Z údajov zverejnených MF SR vyplýva pre mesto Nová Baňa čiastka 3 040 740 eur, čo je o 40 740 eur viac, ako bolo v pôvodnom rozpočte mesta. Táto čiastka bola zapojená do rozpočtu v 2. zmene a nakoľko požiadaviek na výdavky bolo viac ako predpokladaných zdrojov, do rozpočtu na jeho vyrovnanie bola zapojená navyše čiastka 13 529 eur potrebných na pokrytie bežných výdavkov. Upravený rozpočet je vo výške 3 054 269 eur a skutočnosť 1 532 680 eur, plnenie je na 50,2 %.

Daň z nehnuteľností, t. j. z pozemkov, stavieb a bytov. Predpokladaný výnos dane z nehnuteľností do rozpočtu mesta na rok 2019 je vo výške 315 300 eur, plnenie je 106 254 eur. K 30.6.2019 bola splatná len časť vyrubenej dane. Časť dane je splatná do 15.10.2019. Uskutočnené plnenie predstavuje zaplatenú splatnú daň za rok 2019 a zaplatené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Daň za psa - rozpočet je stanovený podľa predpokladanej výšky úhrady dane za psa vo výške 5 500 eur. V roku 2018 bolo evidovaných 696 daňovníkov k dani za psa. V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa rozhodnutia k dani za psa zasielajú spoločne s rozhodnutiami za daň z nehnuteľností. Plnenie vo výške 3 865 eur je adekvátne vzhľadom k tomu, že prevažná väčšina výmerov už bola k 30.6.2019 zaslaná daňovníkom. Sadzby dane sú určené nasledovne: pes v rodinnom dome 6,65 eur, pri rodinných domoch vo vymedzených okrajových častiach – znížená sadzba 3,30 eur, pes v byte a pes v podnikateľskej prevádzke 33,20 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádzal z počtu 2 ks prevádzkovaných prístrojov v roku 2018. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je určená vo výške 16,60 eur. Predpokladaný výnos do rozpočtu je vo výške 33 eur. Vyrubená daň k 30.6.2019 nebola splatná.

Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vo výške 100 eur vychádzal z počtu 3 ks prevádzkovaných predajných automatov v roku 2018 (3ks x 33 eur). Plnenie je vo výške 33 eur, nakoľko vyrubená daň nebola k 30.6.2019 splatná.

Daň za ubytovanie – predpokladaný príjem z výberu tejto dane je 3 000 eur. Plnenie rozpočtu je vo výške 1 558 eur. Daň za ubytovanie odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Zúčtovanie dane sa vykonáva štvrťročne, vždy do 15 dní od skončenia príslušného štvrťroka. V plnení rozpočtu je preto zahrnutá daň za IV. štvrťrok 2018 a 1. štvrťrok 2019.

Daň za užívanie verejného priestranstva - príjmy za užívanie verejného priestranstva predstavujú čiastku 1 407 eur. Sú to príjmy za užívanie verejného priestranstva viacerými daňovníkmi – umiestnenie plachtových garáží, lešenia, stavebnej budy vo výške 894 eur a za uhradené predajné miesta vopred na Novobanský jarmok v čiastke 513 eur. So zvýšením príjmov sa očakáva v 2. polroku 2019 počas organizovania Novobanského jarmoku.

Poplatok za komunálne odpady – rozpočet zostal vo výške 205 000 eur, poplatok bol stanovený sumou 24,92 eur na osobu ročne. Plnenie rozpočtu vo výške 123 601 eur je primerané splatnosti poplatku, ktorá bola stanovená jednorázovo do 100 eur, do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti poplatku, t.j. do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia poplatníkovi. Poplatok presahujúci 100 eur je možné zaplatiť v dvoch splátkach do 15. októbra. Zaplatený poplatok vo výške 118 015 eur je za rok 2019 a zároveň sú uhradené aj nedoplatky z minulých rokov 2002-2018 vo výške 5 586 eur. Narastajúce nedoplatky správca rieši aj možnosťou splácania poplatku v menších sumách mesačne.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. V zmysle zákona bola daň vyrubená a bola daňovníkom uhradená v plnej výške, čím došlo k naplneniu predpokladaného výnosu dane v rozpočte mesta vo výške 36 754 eur.

Daň z úhrad za dobývací priestor – mesto obdržalo 1 154 eur od Ministerstva životného prostredia SR na základe rozhodnutia o určení prieskumného územia Nová Baňa na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov z roku 2015. Rozhodnutie bolo vydané na štyri roky. Čiastka 1 154 eur je posledná štvrtá platba.

- Nedaňové príjmy 268 092 eur

Z prenajatých pozemkov – sú to príjmy z prenajatých mestských pozemkov – umiestnenie stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykryvače, záhradky. Podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. V pôvodnom rozpočte bola schválená čiastka z prenajatých pozemkov spolu 139 700 eur, ako v roku 2018, v tom MsL 120 000 eur. Podľa nájomnej zmluvy zo dňa 31.12.2018 MsL uhradia nájomné vo výške 90 000 eur, t.j. o 30 000 eur nižšie. Rozpočet príjmov bol preto znížený o 30 000 eur na 109 700 eur. Skutočnosť je 56 486 eur. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne v zmysle nájomných zmlúv.

Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet príjmov bol stanovený vo výške 89 000 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv. Príjmy na nájomnom za nájom nebytových priestorov predstavujú čiastku 42 737 eur. Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2018, ktoré bolo uhradené v roku 2019 vo výške 2 846 eur. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci upozorňovaní upomienkami.

Z prenajatých budov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov Štále, Bukovina a kina Vatra spoločenstvám, organizáciám, podnikateľským subjektom, umeleckým agentúram, občianskym združeniam prevažne na organizáciu umeleckého vystúpenia a príležitostných zábav, stretnutí. Plán príjmov je vo výške 500 eur, skutočnosť je 309 eur. (KD Štále 4x, priestory kina VATRA 3x).

Okrem platených nájmov, boli priestory kina VATRA bezplatne poskytnuté hlavne pre nácviky divadelného súboru DOM CHVÁLY a divadelnému súboru MÚZa, taktiež Jednote dôchodcov Slovenska - ZO Nová Baňa na zasadnutie výročnej členskej schôdze, ZŠ sv. Alžbety na nácviky divadelného predstavenia a následné divadelné predstavenie venované rodičom žiakov školy, TŠK TIFFANY – 16. ročník DEFILÉ (generálka a samotné podujatie v dvoch samostatných vstupoch), ZUŠ – Prehliadka ľudového spevu a hudby a Záverečný verejný koncert (generálka a samotné podujatie), MŠ Nová Baňa na interaktívne predstavenie pre deti, ZŠ Jána Zemana na výchovný koncert pre žiakov školy, FSK Vinička na nácviky. Priestory KD Štále boli bezplatne poskytnuté MŠ Nová Baňa, elokované triedy Kolibská na dve podujatia (karneval a rozlúčka s predškolákmi) a tiež pre nácviky FS Háj.

Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 16 500 eur, skutočnosť je 14 825 eur. Príjem za 1. polrok 2019 *na úseku výstavby, ŽP a SMM* bol vo výške 8 550 eur, z toho za stavebný úrad, dopravné stavby, drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce, povolenia vjazdov – 8 235 eur, za vydanie povolení na vodné stavby – 30 eur, za povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií tzv. rozkopávky 175 eur, za povolenie výrubu stromov 110 eur.

Príjem na správnom oddelení je za matričné úkony 1 215 eur, overovanie listín a podpisov 3 959 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 215 eur, za rybárske lístky 757,50 eur, ostatné správne poplatky 28,50 eur. Všetky plnenia príjmov sú za 1. polrok primerané, len pri správnych poplatkoch za matriku, osvedčovanie a trvalý pobyt sú zvýšené.

Správny poplatok za výherné prístroje - v tejto položke sa nepredpokladal žiadny príjem, nakoľko zmenou zákona o hazardných hrách mestám zanikla kompetencia vydávať rozhodnutia na individuálnu licenciu a vyberať správny poplatok za jej vydanie. Plnenie vo výške 100 eur predstavuje zaplatený správny poplatok za vydanie stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu hazardných hier na území mesta

Pokuty MsP – rozpočet príjmov je vo výške 3 000 eur, skutočnosť vo výške 1 570 eur.

Pokuty VŽP – nerozpočtujú sa, nedá sa predpokladať, v akom rozsahu bude porušený stavebný prípadne iné zákony. Príjem za 1. polrok 2019 predstavuje výšku 50 eur za priestupky voči stavebnému zákonu.

Pokuty ostatné – sú vo výške 1 073 eur za úroky z omeškania za nájomné.

Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vo výške 4 900 eur ako v roku 2018. Skutočnosť je 5 343 eur. Príjmy tvorí vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré boli organizované

v prvom polroku 2019. Príjem zabezpečil veľký záujem o podujatia 35. ročník Novobanskí heligónkari a 44. ročník Melekova divadelná Nová Baňa. Tieto, medzi divákmi mimoriadne obľúbené podujatia naplnili v plnej výške plán príjmov na rok 2019. Ďalšie príjmy boli zo vstupného na divadelné predstavenie „Polnočné vlámanie“ v podaní DS MÚŽa a bubenický koncert TERL & PRIATELIA.

Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur ako v roku 2018. V skutočnosti sú vo výške 1 647 eur

Príjmy IC – na základe novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa od 1.1.2019 musia rozpočtovať aj príjmy a výdavky za podnikateľskú činnosť mesta. Našou „podnikateľskou činnosťou“ je Informačné centrum s rozpočtom príjmov 18 091 eur. Do rozpočtu boli v zmene zapracované príjmy vo výške 92 eur – preplatok elektrickej energie z roku 2018. V skutočnosti sú príjmy vo výške 7 534 eur.

Príjmy z propagácie - pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 171 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.

Za predaj vstupeniiek na NBJ – rozpočet príjmov je vo výške 1 100 eur ako v roku 2018. Jarmok bude v 2. polroku.

Preddavky za teplo – rozpočet príjmov je vo výške 8 000 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv. Nájomníci v priestoroch bývalého SSŠ ul. Školská 25, Nábřežná 21, Cintorínska 3 a Bernolákova 3 platia v zmysle nájomných zmlúv zálohové platby štvrtročne za plyn, teplo, a elektrickú energiu. Skutočnosť je vo výške 3 615 eur.

Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch, rozpočet je vo výške 12 500 eur. Príjmy predstavujú úhrady faktúr za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2018 – a 1. polroku 2019 a dodávateľmi mestu vyfakturované – voda - 1 589 eur, elektrická energia – 8 125 eur, doplatok za plyn a teplo – 1 166 eur, poistenie – 183 eur, refundácia nákladov za prevádzku karanténnej stanice – 137 eur, spolu vo výške 11 200 eur.

Refundácie GP a ZP – rozpočet je 700 eur, skutočnosť 420 eur.

- znalecký posudok – predaj pozemku, ul. Spodná 60 eur,
- znalecký posudok – predaj pozemku, ul. Cintorínska, 120 eur
- znalecký posudok – predaj časti pozemku, v lokalite Tajch, 120 eur,
- znalecký posudok – predaj časti pozemku, v lokalite ul. Kolibská cesta, 120 eur,

Odpadové vody Tajch – v rozpočte je čiastka 2 600 eur. Sú to príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej čističky. Faktúry za obdobie november 2018 – máj 2019 boli vystavené vo výške 1 208 eur v mesiaci jún, ale ich splatnosť je v mesiaci júl 2019. Zvýšená fakturácia sa očakáva v nasledujúcom odpočtovom období, kedy je v lokalite vyšší počet užívateľov počas letnej turistickej sezóny. 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 – 1 992 eur.

Preplatky za EE, teplo, plyn – nie sú rozpočtované, v skutočnosti sú vo výške 3 225 eur.

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 124 členov v celkovej výške 186 eur.

Drobný stavebný odpad – občania za drobný stavebný odpad uložený cez Technické služby na skládke zaplatili spolu 350 eur.

Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle platného VZN. Rozpočet je 10 500, za prvý polrok je plnenie vo výške 6 585 eur. Plnenie je primerané a 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 v druhej polovici roka. Rozpočet príjmov bol zvýšený o 89 eur na základe oznámenia Okresného úradu Žarnovica, ktorý mestu prepláca odmenu skladníka materiálu CO.

Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je každý rok rovnaký - MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu rovnakú časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. Rozpočet je 93 829 eur, skutočnosť je 46 914 eur.

Iné príjmy – rozpočet je vo výške 500 eur, skutočnosť je 1 636 eur, z toho:

Sobáše mimo obradnej siene a sobáše cudzí - 1 049 eur za sobáše (6 sobášov mimo obradnej siene – Drozdovo, Penzión Tajch a Hrabiny Branko, 9 sobášov delegovaných z iných matričných úradov).

Za známky pre psa – poplatok za vydanie náhradnej známky pre psa pri jej strate, prípadne pri neodovzdaní známky pri odhlásení psa sa vyberal v zmysle VZN č. 1/2014 o verejnom poriadku vo

výške 2 eur. Príjem v 1. polroku 2019 bol vo výške 40 eur, čo predstavuje náhradu za stratu 20 známok za psa.

Refundácia vody za KD Bukovina – byt - k 30. 6. 2019 bola refundácia v sume 26 eur, správa mesta refundácia EE MsBP 473 eur a za orientačné čísla 48 eur.

IOMO – za asistované služby – príjem nie je rozpočtovaný, v skutočnosti je vo výške 8 eur.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – rozpočet bol stanovený ako v roku 2018 vo výške 2 000 eur. Poplatok uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania bol mestom vyrubený poplatok pre rok 2019 vo výške 2 219 eur a k 30.6. bol uhradený vo výške 1 921 eur. Neplatiči sú vyzvaní na úhradu nedoplatkov.

Príjmy z náhrad poistného plnenia - mesto obdržalo 36 705 eur z náhrad z poistného plnenia. V 1. polroku 2017 zhorela budova chaty na Vojsíne. Nakoľko mesto má poistený nehnuteľný majetok, uplatnilo si škodovú udalosť a obdržalo od poisťovne ešte v roku 2017 náhradu vo výške 13 295 eur. Keďže chata bola poistená na sumu 77 640 eur, mesto podalo odvolanie voči výške poistného plnenia. Nakoľko Komunálna poisťovňa trvala na výške poistného plnenia 13 295 eur, mesto dalo vypracovať súdnym znalcom znalecký posudok a cez právneho zástupcu podalo žalobu na súd. Nakoniec došlo k uzatvoreniu dohody o urovaní a poisťovňa doplatila mestu náhradu poistného plnenia do výšky 50 000 eur, t.j. 36 704,71 eur plus trovy právneho zastúpenia a trovy dôkazu.

Výt'azky z lotérií – predpokladaný príjem z výt'azkov z hazardných hier je 13 600 eur. Plnenie je vo výške 10 612 eur. Odvody výt'azkov z hazardných hier sú splatné v dvoch častiach, a to k 1.5. a k 31.12. kalendárneho roka. K 30.6.2019 bola splatná prvá časť odvodu. Výška odvodu sa odvíja od počtu prevádzkovaných videoterminálov a počtu dní ich prevádzkovania na území mesta. V prvom polroku bolo v meste prevádzkovaných 38 ks terminálov videohier.

Príjmy z odvodu TS za rok 2018 – po skončení roka urobili Technické služby mesta zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a mali by odvieť na účet mesta čiastku 22 479 eur. K 30.6. odvedli 10 000 eur.

Príjmy vratky – čiastka 8 eur je vrátená od exekútora (bez dokladu).

Za prekládku odpadu – príjem je 5 % z celkového množstva odpadov, ktoré je evidované prekládkovou stanicou Waste transport. Príjem od všetkých dodávateľov odpadov je vo výške 1 457 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. Príjem za 1. polrok je 1 428 eur.

- Kapitálové príjmy vlastné 30 546 eur

Príjmy z predaja budov – z dôvodu problémov pri predaji objektov v roku 2018 príjmy z predaja budov rozpočtované neboli. I napriek tomu, že pri predaji Sociálno-prevádzkovej budovy v lokalite Tajch bol vyhlásený víťaz súťaže, kúpno-predajná zmluva doteraz nebola uzatvorená z dôvodu nevysporiadaného prístupu k objektu. Príjmy z predaja budov zatiaľ nie sú.

V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov vo výške 21 888 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 26 944 eur.

- predaj pozemku – na základe vyhodnotenia priameho predaja, ul. Spodná 4 674 eur,
- predaj pozemku – záhradky, ul. Cintorínska 590 eur,
- predaj časti pozemku – na vybudovanie prístupovej cesty k nehnuteľnostiam - RD, ul. Kolibská cesta 630 eur,
- predaj časti pozemku – ktorá je zastavaná drevárňou, v lokalite Tajch, 450 eur,
- predaj stavebného pozemku – na základe obchodnej verejnej súťaže, ul. Hájles 20 499 eur,
- obmedzenie vlastníckych práv za prístupovú cestu do lomu pod Sedlovou skalou 100 eur (50 eur nedoplatok za rok 2018 a 50 eur úhrada zo rok 2019).

Právo na odstrel - príjmy vo výške 3 603 eur sú na základe zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným združeniam.

Granty a transfery bežné **472 393** eur

Transfer na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ – pôvodný a upravený rozpočet je 1 700 eur, skutočnosť je vo výške 1 100 eur. Transfer je účelovo určený na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre žiakov ZŠ Jána Zemana. Transfer v 1. polroku sme dostali podľa počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vykázaných v EDUZBERE – stav k 15.9.2018 bol 11. Ročný príspevok na jedného žiaka zo SZP je 150 eur. Výška transferu bola poukázaná za obdobie od 1.1.2019 do 31.8.2019 vo výške 100 na 1 žiaka. Následne bude výška transferu upravená v závislosti od počtu takýchto žiakov k 15.9.2019.

Transfer zo ŠR na stravu detí v hmotnej núdzi - s účinnosťou od 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Na základe uvedeného zákona Mesto Nová Baňa obdržalo dotáciu vo výške 20 286 eur za január až august na stravu pre deti, ktoré navštevujú MŠ Nábřežná a elokované pracoviská, ZŠ Jána Zemana a Špeciálna MŠ ulica Školská, Nová Baňa.

Transfer zo ŠR na školské pomôcky - finančné prostriedky sú dvakrát ročne poukávané zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských pomôcok. V prvom polroku bol transfer vo výške 233 eur.

Transfer na vzdelávacie poukazy – pôvodný a upravený rozpočet je 6 716 eur, skutočnosť 4 838 eur. Skutočnosť je vo výške prijatého transferu z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica v 1. polroku 2019 za prijaté vzdelávacie poukazy podľa stavu k 15.9.2018 (ZŠ Jána Zemana 180 prijatých vzdelávacích poukazov, CVČ 72 prijatých vzdelávacích poukazov, spolu za mesto 252 prijatých vzdelávacích poukazov). Z celkovej sumy 4 838 eur bolo zaslaných 3 456 eur ZŠ Jána Zemana a 1 382 eur Centru voľného času. Doteraz sme prijali transfer za mesiace 01-06/2019, výška transferu na 1 prijatý vzdelávací poukaz predstavuje 19,20 eur. Výška transferu bude upravená v závislosti od prijatých vzdelávacích poukazov v septembri 2019.

Transfer na ZŠ dopravné – pôvodný a upravený rozpočet je 800 eur, skutočnosť 365 eur. Skutočnosť na uvedenej položke je vo výške prijatých prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica na dopravu 8 žiakom Základnej školy Jána Zemana z obce Rudno nad Hronom, s ktorou máme spoločný školský obvod v zmysle VZN č. 12/2009. Výška transferu bude upravená podľa počtu dochádzajúcich žiakov v školskom roku 2019/2020.

Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ - pôvodný a upravený rozpočet je 11 532 eur, skutočnosť 9 323 eur. Skutočnosť na uvedenej položke je vo výške prijatého príspevku štátu za 82 predškolákov podľa stavu k 15.9.2018. Výška transferu bola poukázaná za obdobie od 1.1.2019 do 31.8.2019 vo výške 113,70 na 1 predškoláka. Následne bude výška transferu upravená podľa počtu predškolákov k 15.9.2019.

Transfer na lyžiarske kurzy – pôvodný rozpočet je 5 550 eur, upravený je vo výške skutočnosti 4 950 eur. Skutočnosť na uvedenej položke k 30.6.2019 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 5 550 eur, na základe vyúčtovania po ukončení lyžiarskeho výcviku bola v mesiaci február vrátená Okresnému úradu suma 600 eur, čím sa suma transferu znížila na 4 950 eur.

Transfer na školu v prírode – pôvodný a upravený rozpočet je 3 600 eur, skutočnosť 3 300 eur. Skutočnosť na uvedenej položke k 30.6.2019 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 3 600 eur, na základe vyúčtovania po ukončení školy v prírode bola v mesiaci apríl 2019 vrátená Okresnému úradu suma 300 eur, čím sa suma transferu znížila na 3 300 eur.

Transfer na asistenta učiteľa – pôvodný rozpočet je 16 800 eur, skutočnosť 13 860 eur. Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov na asistenta učiteľa na 2,5 úväzku na 1. polrok 2019.

Transfer zo ŠR na vojnové hroby – bol poskytnutý vo výške 164 eur na údržbu vojnových hrobov.

Transfer z MK SR na Akvizíciu knižničného fondu - Mesto Nová Baňa v roku 2019 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci grantového programu vyhláseného Fondom na podporu umenia. Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Celková suma projektu je 2 700 eur, z toho dotácia je 2 500 eur a spolufinancovanie mesta 200 eur. Skutočnosť zatiaľ nula.

Transfer z MK SR na Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa - Mesto Nová Baňa v roku 2019 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie knižničného fondu

mestskej knižnice v rámci grantového programu vyhláseného Fondom na podporu umenia, nakoľko mesto sa rozhodlo zriadiť v centre mesta Kultúrne centrum s využitím priestorov na celom 1. poschodí, a to premiestnenie a zriadenie mestskej knižnice, ktorá bude poskytovať čitateľom a návštevníkom služby vyššieho komfortu. Obsahom projektu je zakúpenie interiérového vybavenia do čítárne, oddelenia dospelých, vrátane priestoru na besedy, oddelenia detského, šatne a vstupných priestorov. Celková suma projektu je 5 000 eur, z toho dotácia je 4 000 eur a spolufinancovanie 1 000 eur. Finančné prostriedky sme zatiaľ neobdržali.

Rodinné prídavky – mesto obdržalo transfer z ÚPSVaR – mesačne rodinné prídavky na 1 dieťa z dôvodu, že oprávnená osoba už nespĺňa podmienky nároku na prídavok.

Transfer z Kohézneho fondu - kompostéry – po kontrole vyúčtovania projektu Obstaranie záhradných kompostérov v meste z roku 2018 bola platobnou jednotkou MŽP schválená žiadosť o platbu a MŽP preplatilo mestu čiastku 78 eur ako doplatok za projekt za dohodu a na publicitu.

Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie detí – pôvodný a upravený rozpočet je 0 eur, skutočnosť je 2 690 eur. Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z obcí na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mimo Novej Bane na 1. polrok 2019. K 30.6.2019 mesto prijalo prostriedky od nasledovných obcí – Rudno nad Hronom (540 eur), Orovnica (360 eur), Tekovská Breznica (240 eur), Brehy (660 eur), Veľká Lehota (120 eur), Hraň (130 eur), Voznica (60 eur), Čaradice (60 eur), Malá Lehota (120 eur), Ostrý Grúň (40 eur), Gemerský Jablonec (60 eur), Žarnovica (180 eur), Dolné Vestenice (84 eur), Horné Hámre (36 eur).

Transfer z BBSK na 16. ročník Týždeň športu pre všetkých - v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 mestu bola na zabezpečenie akcie poskytnutá dotácia vo výške 1 200 eur.

Transfer zo ŠR na matriku - transfer vo výške 13 768 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie matričnej činnosti. Na konci roka je zúčtovaný podľa presne určených podmienok poskytnutia transferu.

Transfer zo ŠR na miestne komunikácie – je rozpočtovaný na 318 eur a mal plnenie vo výške 318 eur.

Transfer zo ŠR na životné prostredie – transfer vo výške 688 eur bol pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti agendy súvisiacej s ochranou životného prostredia.

Transfer zo ŠR na pobyt občanov – transfer zo štátu je pridelený na zabezpečenie činnosti registra a evidencie pobytu občanov vo výške 2 430 eur.

Transfer zo ŠR na register adries – transfer zo štátu je pridelený na zabezpečenie činnosti registra domov. Bol rozpočtovaný na 3690 eur a mal plnenie vo výške len 111 eur. Dôvodom bola už ukončená zmena evidencie domov súpisnými číslami podľa adresných bodov.

Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie – pôvodný rozpočet je 678 232 eur, upravený 678 232 eur, skutočnosť 369 542 eur. Transfer sme dostali v závislosti od počtu žiakov ZŠ Jána Zemana vykázaných v EDUZBERE k 15.9.2018. Počet žiakov mala naša ZŠ k tomuto dátumu 383. Výška rozpočtu zo strany Okresného úradu odboru školstva bude ešte upravená v 2. polroku 2019 podľa stavu žiakov k 15.9.2019. Na 1 žiaka pripadá za 1. polrok 964,86 eur transferu.

Transfer zo ŠR na stavebný úrad – transfer bol pridelený vo výške 8 174 eur na zabezpečenie činnosti a agendy stavebného úradu.

Transfer zo ŠR na voľby prezidenta SR – voľby sa konali 16. a 30. apríla 2019 a transfer mestu bol poskytnutý vo výške 6 070 eur.

Transfer zo ŠR na voľby do európskeho parlamentu – voľby sa konali 25. mája 2019 a transfer mestu bol poskytnutý vo výške 4 874 eur.

Transfer zo ŠR na doplňujúce komunálne voľby – voľby sa konali 13. apríla 2019 a transfer mestu bol poskytnutý vo výške 886 eur

Transfer z EÚ EFRR na vybavenie učebni ZŠ J. Zemana - príjmy tvorí európsky fond regionálneho rozvoja - prostriedky EÚ vo výške 8 962 eur a spolufinancovanie ŠR vo výške 1 055 eur pre projekt: Vybavenie učebni v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa, čo predstavuje príjmy za vybavenie učebni v základnej škole: obstaranie jazykovej učebne. Príjmy zatiaľ nie sú, projekt je v štádiu posudzovania verejného obstarávania.

Transfer od Dobrovoľnej PO SR – aj v roku 2019 sa predpokladalo s transferom vo výške 3 000 eur pre Dobrovoľný hasičský zbor. Transfer mesto obdržalo s termínom vyúčtovania do 31.8.

- Granty a transfery kapitálové4 000 eur

Transfer zo ŠR na ihrisko MŠ Štúrova – v novembri bola podpísaná zmluva s Úradom vlády SR, ktorý mal poskytnúť v roku 2019 mestu transfer vo výške 9 000 eur na projekt Detské ihrisko Materská škola ET Štúrova. Transfer bol poskytnutý už v decembri roku 2018 a zostal v prebytku hospodárenia.

Transfer z BBSK na Banský náučný chodník – v novembri bola zaslaná žiadosť na BBSK na poskytnutie transferu, do rozpočtu sa dal predpokladaný transfer vo výške 5 000 eur, poskytnutý bol vo výške 4 000 eur.

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli rozpočtované vo výške 254 626 eur, skutočnosť je 140 568 eur. Sú rozvedené v samostatných správach školských zariadení.

V Ý D A V K Y

Výdavky podľa programov

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2019

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
 - 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
 - Projekt 1.9.3. Voľby komunálne
 - Projekt 1.9.4. Voľby do európskeho parlamentu
 - Projekt 1.9.5. Voľby prezidentské
2. Poskytovanie služieb zákazníkom
 - Podprogram: 2.1. Matrika
 - Podprogram: 2.2. SOZA
 - Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS
 - Podprogram: 2.5. WIFI pre Teba v meste Nová Baňa
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
 - Podprogram 4.2. Informačné centrum
5. Cestná doprava
 - Podprogram: 5.1. Cestná doprava autobusové spoje
 - Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS

- Projekt: 5.2.1. Údržba MK
 - Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK
 - Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
 - Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
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: 6.2. Kúvavoz nový lisovací 4x4 - lízing
 - Podprogram: 6.3. Čistiaca technika
 - Projekt: 6.3.1. Čistiaca technika – MsÚ
 - Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika - TS
7. Správa prenajímaného majetku mesta
- Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory
 - Podprogram: 7.2. Zateplenie Domu služieb
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 8.3.3. Zrážkové vody poplatok
 - Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch
 - Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
 - Projekt 8.4.2. Vodná nádrž Tajch - rekonštrukcia
 - Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
 - Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí
 - Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov
 - Projekt 8.6.2. Územný plán zmeny a doplnky
 - Projekt 8.6.4. Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička
 - Projekt 8.6.5. Banský náučný chodník
 - Projekt 8.6.6. Altánok Pod sekvojou
 - Projekt 8.6.7. Ocelový prístrešok nad pódium amfiteátra
 - 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: 8.14. 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
 - Podprogram: 9.4. Ihriská a športoviská – TS
10. Kultúra
- Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
 - Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
 - Projekt: 10.2.1. Knižnica
 - Projekt: 10.2.2. Akvizícia knižničného fondu

Projekt: 10.2.3. Doplnenie interiérového vybavenia knžnice
 Podprogram: 10.3. Kultúrne služby
 Podprogram: 10.4. ZPOZ
 Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok
 Podprogram: 10.11. Banské múzeum

11. Vzdelávanie

Podprogram: 11.1. Školstvo
 Projekt: 11.1.1. Základná škola Jána Zemana
 Projekt: 11.1.1. Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana
 Projekt: 11.1.2. Základná umelecká škola
 Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
 Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná
 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 a 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
 Projekt: 10.4.3. Sociálny taxík

Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	755 764	775 700	405 117

Podprogram 1.1. Správa mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu					
Plnenie	<i>Počas prvého polroka 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	12	12	12	12	

hodnota						
Skutočná hodnota	26	5	5	54		
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	42+2	42+2	42 + 2	42 + 2	42 + 2	
Skutočná hodnota	45 + 0	39 + 0	16 + 1	22 + 3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	15	21	19	13		
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	258	400	272	170		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	1	0	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:	<i>Plnenie príjmov za túto oblasť je primerané, nakoľko rozhodnutia o výmere daní a poplatkov sa distribuujú priebežne. Kontrolnú činnosť vykonáva hlavná kontrolórka mesta podľa schváleného plánu kontrol. Projektová manažérka priebežne sleduje výzvy a granty na poskytovanie finančných prostriedkov.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní v kalendárnom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	110	136,2	100,29	49,2		

Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	98,7	98,6	60,3		
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	14	6	3		
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2019	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	7	9	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty					
Rok	2016	2017	2018	2019	2019	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	17	12	12	20		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	17	12	12	20		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	4	7	11		

- ❖ V prvom polroku 2019 bolo spracovaných 20 prípravných a projektových dokumentácií, ktoré boli zamerané na podporu rozvoja mesta.
- ❖ K prvému polroku 2019 bolo podaných 20 projektov a žiadostí o NFP.

9 projektov bolo vyhodnotených ako úspešné: Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa, Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa, Svet plastelíny, Spoznaj svoj kraj – letný tábor, Remeselný tábor, Športový tábor, Rozprávkový tábor, tábor Výletovanie, Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa.

3 projekty boli vyhodnotené ako neúspešné: Podpora rozvoja športu v roku 2019, Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani, Podpora opatrovateľskej služby v meste

Nová Baňa, ale je ešte v zásobníku projektov ministerstva v prípade uvoľnenia alokačných finančných prostriedkov.

8 projektov zatiaľ nebolo vyhodnotených. Ide o projekty, ktoré sú v stave posudzovania: WIFI pre Teba, Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa, Zateplenie Domu služieb Nová Baňa, Novobanský jarmok 2019, Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa, Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa, Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa, ako aj Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium).

❖ V prvom polroku 2019 bolo 11 schválených projektov a žiadostí o NFP.

9 žiadosti bolo podaných a schválených v prvom polroku roku 2019. Ide o schválené projekty: podporené Fondom na podporu umenia boli Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa vo výške 4 000 eur, Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa vo výške 2 500 eur, Svet plastelíny – podporený, ale mesto nevyužije túto podporu, z dôvodu nevýhodných podmienok, podporené Banskobystrickým samosprávnym krajom boli Spoznaj svoj kraj – letný tábor vo výške 2 030 eur, Remeselný tábor vo výške 1 400 eur, Športový tábor vo výške 1 400 eur, Rozprávkový tábor vo výške 1 680 eur, tábor Výletovanie vo výške 1 610 eur, Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa podporený Nadáciou SPP vo výške 1 000 eur.

2 žiadosti boli podané v roku 2018 a schválené v prvom polroku 2019. Ide o projekty podporené Banskobystrickým samosprávnym krajom: Týždeň športu pre všetkých – 16. ročník vo výške 1 200 eur a Banský náučný chodník – 2. etapa trasa A vo výške 4 000 eur.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	562 759	570 837	282 405
700 Kapitálové výdavky	0	8 640	0
800 Finančné operácie	0	0	8
Výdavky na podprogram spolu	562 759	579 477	282 413

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 24 zamestnancov + Pm + Hk, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie nábytkovej steny, stolov a stoličiek a podlahy do kancelárie č.14, 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 ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia, registra obyvateľov a registra adries.

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

Mzdy

V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 24 zamestnancov správy MsÚ. Nárast je v tarifných platoch z dôvodu novely zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy.

Odvody

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 19 zamestnancov.

Cestovné tuzemské

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

Cestovné zahraničné

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

Energie

Výdavky budú použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra).

Vodné a stočné

Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra)

Poštové a telekomunikačné služby

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

Interiérové vybavenie

Plánuje sa zakúpiť vstavaná skriňa, kancelárske stoličky a písacie stoly do kancelárie č.14

Výpočtová technika

Na zakúpenie počítačov, monitorov, baterky UPS

Prevádzkové stroje

Zakúpenie skartovacieho zariadenia

Všeobecný materiál

Nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky.

Knihy, noviny a časopisy

Predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Verejná správa, Právo pre obce a predplatné časopisu ŠKOLA, Odpadové hospodárstvo.

Pracovné odevy a obuv

Ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára.

Reprezentačné

Výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta a pod..

Pohonné hmoty, oleje, mazivá

Pohonné hmoty sú pre tri služobné autá - Škodu Octaviu, Felíciu a FIAT.

Servis, opravy

Výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatkov za STK, drobné opravy, výmena stieračov.

Poistenie vozidiel

Uhradené zákonné a havarijné poistenie vozidiel.

Karty, známky

Na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na autá.

Údržba výpočtovej techniky

Poplatky za aktualizácie softvérov SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo) a ESMAO (elektronizácia služieb).

Údržba prevádzkových strojov

Servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.

Údržba špeciálnych strojov

Servis zabezpečovacieho zariadenia.

Údržba budov

Bežná údržba budovy mestského úradu

Školenia

Na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.

Všeobecné služby

Výroba kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov, doprava smaltovaných tabúl.

Špeciálne služby

Finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov, poplatkov za poskytovanie právnych služieb.

Poplatky, odvody, dane

Výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.

Stravovanie

Je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 2,60 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 4,00 eur.

Poistenie majetku

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

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

Odmeny na dohody

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

Poplatok za komunálne odpady

Je za zamestnancov MsÚ správy mesta.

Odstupné

Bude vyplatené primátorovi v mesiaci január.

Odchodné

Bude vyplatené zamestnankyni odchádzajúcej do dôchodku.

Náhrada príjmu pri DPN

Bude vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

Bežný rozpočet - v 2. zmene bol rozpočet zvýšený spolu o 6 796 eur, z toho o chýbajúcich 270 eur na nákup multifunkčného zariadenia pre MsÚ, o 1 008 eur na zakúpenie novej výkonnejšej klimatizačnej jednotky potrebnej pre regulovanie teploty v serverovni MsÚ. Rozpočet sa zvyšuje ďalej o 440 eur na výmenu prepínačov vozidla Fiat Linea v dôsledku poruchy zariadenia, o 2 328 eur na počítačový program MEMPHIS na evidenciu a archiváciu spisovej agendy MsÚ a o 2 750 eur na rekreačné poukazy. Na základe prijatia nového zákona na podporu domáceho cestovného ruchu sa do Zákonníka práce zavádza nový inštitút rekreačný poukaz, ktorý slúži ako nástroj podpory cestovného ruchu. Vyplácaný je na žiadosť zamestnanca, podľa schválenej smernice pre vyplatenie príspevku v maximálnej výške 275 eur na zamestnanca. V rozpočte je čiastka vo výške 50 %.

Zároveň bol rozpočet znížený o 3 618 eur z dôvodu zníženia transferu zo strany štátu na prenesené kompetencie, hlavne na register adries.

Rozpočet bol zvýšený aj o 4 900 eur z daru z minulého roka na zreštaurovanie „Metačnej listiny“ vydanej kráľom Ľudovítom na vymedzenie chotára z 20.12.1355 pre Novú Baňu a za vyhotovenie umeleckej faksimile tohto zbierkového predmetu.

Kapitálový rozpočet – bol v 2. zmene zvýšený o 12 966 eur na mapový informačný systém CLEERIO, ktorý predstavuje online aplikáciu, ktorá spája prehľadnosť máp s efektivitou informačných systémov. Uľahčuje evidenciu a správu majetku, prácu s katastrálnymi dátami a výrazne šetrí čas a náklady. Na jednom mieste prepája zobrazenie mapových podkladov, územných plánov, štúdií, inžinierskych sietí spolu s efektívnou prácou s pasportmi. Aplikácia sprístupňuje otvorené geodáta a zjednocuje ich s vlastnou evidenciou a dátami úradu.

V 4. zmene bol rozpočet na mapový informačný systém CLEERIO znížený o celých 12 966 eur z dôvodu, že pri obstaraní bolo zistené, že z celej čiastky 12 966 eur tvorí mapový informačný systém len 2 544 eur, čo boli kapitálové výdavky. Zvyšok je spracovanie dát ako podkladu pre naplnenie informačného systému, čo je bežný rozpočet.

Zároveň v **4. zmene** sa do rozpočtu pridalo 8 640 eur na zakúpenie softvéru od DATALANu modul elektronického doručovania, cez ktorý bude zabezpečené doručovanie úradných dokumentov elektronicky do elektronickej schránky adresáta.

Skutočnosť k 30.6.2019:

Mzdy – 152 719 eur Pm, Hk, Pa a zamestnancov správy MsÚ.

Odvody - 56 295 eur - z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.

DDS - v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok čo je spolu za prvý polrok 2019 v čiastke 2 156 eur.

Cestovné tuzemské – 50 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 – 0 eur – finančné prostriedky sa nečerpali.

Energie – 9 142 eur - výdavky boli použité vo výške: 4 000 eur na preddavky za teplo, 4 790 eur za preddavky a 353 eur za vyúčtovanie elektrickej energie v celej budove MsÚ (vrátane priestorov, klientskeho centra, mestskej polície a informačného centra).

Vodné a stočné – 403 eur - je za budovu MsÚ (vrátane, klientskeho centra, mestskej polície, Informačného centra).

Poštové služby - 2 529 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS

Telekomunikačné služby – 2 383 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 – 1 510 eur - zakúpili sme stoličky do malej zasadačky, kancelársky stôl a poličky.

Výpočtová technika – 2 133 eur - na zakúpenie UPS a počítačov.

Telekomunikačná technika - 0 eur, v prvom polroku sa finančné prostriedky nečerpali.

Prevádzkové stroje, prístroje a technika – 2 716 eur, z toho 1 692 eur nákup multifunkčného kopírovacieho zariadenia na MsÚ, 1 008 eur obstaranie klímy, 16 eur kanvica.

Všeobecný materiál - 2 084 eur - nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky.

Knihy, noviny a časopisy – 419 eur - predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre obce, portál ODPADY a VEREJNÁ SPRAVA a predplatné časopisu ŠKOLA.

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

Softvér – 2 844 eur – aktualizácia antivírusového programu pre 40 licencií ESET Endpoint Protection Standard na 1 rok, zakúpenie programu na evidenciu a archiváciu došlej pošty.

Reprezentačné – 2 944 eur - výdavky slúžili na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, prednostky MsÚ, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, a pod.

Pohonné hmoty, oleje, mazivá – 1 146 eur - pohonné hmoty sú pre tri služobné autá Škodu Octaviu, Feliciu a FIAT.

Servis, opravy - 713 eur - výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK a drobné opravy na aute Škoda Felícia.

Poistenie vozidiel – 256 eur - na havarijné poistenie škody Octavia.

Karty, známky -131 eur - na zakúpenie ročných a viacdňových diaľničných nálepiek na dve autá.

Údržba interiérového vybavenia – 0 eur v prvom polroku sa finančné prostriedky nečerpali.

Údržba výpočtovej techniky – 2 976 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 – 102 eur – preprogramovanie telefónnej ústredne

Údržba prevádzkových strojov – 497- servis klimatizácie.

Údržba špeciálnych strojov - 0 eur – finančné prostriedky sa v prvom polroku nečerpali.

Údržba budov – 2 305 eur – výdavky boli použité na dodanie a montáž 10 ks žalúzií 192 eur, na stavebné práce kancelária primátora 222 eur, na opravu časti potrubia v kuchynke 34 eur, na svetlo a vypínače vo vstupnej chodbe 139 eur, na montáž dverí a kovaní, obložkových zárubní 1 116 eur a iné.

Školenia – 1 515 eur - na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.

Propagácia, reklama, inzercia – 124 eur, inzerát My žiara na predaj akcií Prima banky.

Všeobecné služby – 1 127 eur - kníhviazačské práce – Novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov.

Špeciálne služby – 2 724 eur - finančné prostriedky boli využité na zaplatenie exekučných poplatkov ale hlavne na úhradu nákladov právneho zastupovania v súdnych sporoch, zaplatenie právnických posudkov a stanovísk.

Špeciálne služby – 4 900 eur – zreštaurovanie originálu Metačnej listiny mesta Nová Baňa a zhotovenie je faksimílie.

Rekreačné poukazy – v 1. polroku nebol preplatený ani jeden rekreačný poukaz.

Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 0 eur.

Poplatky, odvody, dane -1 147 eur - výdavky boli čerpané na súdne poplatky a bankové poplatky za vedenie účtov.

Stravovanie – 6 619 eur - je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 2,60 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 4,00 eur.

Poistenie – 1 034 eur, poistenie majetku mesta.

Prídel do sociálneho fondu – 1 505 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 – 4 212 eur - odmeny sú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce napr. za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a pod.

Pokuty – 113 eur za použitie prostriedkov po uplynutí určenej lehoty v rámci Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu.

Poplatky – 12 eur - za výpis z registra trestov.

Odstupné – 8 899 eur vyplatené primátorovi mesta pri ukončení funkčného obdobia 2011-2018.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota	163	255	234	69		
Merateľný ukazovateľ:	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota	127	127	234	69		
Merateľný ukazovateľ:	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov) v %					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	2		

Počet konaní: 92

Skutočnosť k 30.06.2019	<i>Mesto Nová Baňa</i>
Stavebné povolenie	30
Kolaudačné rozhodnutie	19
Územné rozhodnutie	4
Zmena rozostavanej stavby	8
Zmena účelu využitia	1
Vykonanie štátneho stav. dohľadu	2
Búracie povolenie	4
Ostatné	6
Prerušenia	3
Odst. odvol.	1
Priestupky	1
§ 120 a 39	12
Zastavenie konania	1

Počet konaní pre obce : 52

Orovnica	3
Brehy	3
Tekovské Nemce	6
Tekovská Breznica	14
Veľká Lehota	15
Malá Lehota	5
Hronský Beňadik	5
Rudno nad Hronom	1

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	19 968	20 186	10 293
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	19 968	20 186	10 293

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

Výdavky sú čiastočne vo výške 8 231 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 11 737 eur.

V **2. zmene** bol rozpočet zvýšený o 275 eur na rekreačný poukaz, zároveň bol znížený o 57 eur z dôvodu zníženia transferu zo strany štátu na prenesené kompetencie.

Skutočnosť k 30.6.2019: 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 sú za 1. polrok rozúčtované pre všetky obce.

Na fungovanie chodu stavebného úradu boli použité prostriedky na: mzdy 5 975 eur, odvody 1 942 eur, poštovné 1 453 eur, telekomunikačné služby 224 eur, všeobecný materiál 20 eur, služby 45 eur, výpočtová technika 297 eur, stravné 278 eur, tvorba sociálneho fondu 59.

Podprogram 1.3. Zamestnanosť

Podprogram 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 aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa.

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov					
Plnenie:	Mesto aj v prvom polroku ponúklo možnosť uchádzačom o zamestnanie vykonávať práce prostredníctvom menších obecných služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	10,45	9	4		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	900	900	23
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	900	900	23

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 poistné.

Skutočnosť k 30.6.2019: V prvom polroku 2019 bola podpísaná dohoda do konca roka 2019. Finančné prostriedky vo výške 23 eur boli použité na zakúpenie čistiacich prostriedkov. Záujem uchádzačov o zamestnanie o tento druh činnosti je z roka na rok nižší. Máme ešte aktivovaných 6 zamestnancov prostredníctvom ÚPSVaR (tzv. 32 hodínoví), kde mestu nevznikajú žiadne náklady. Vedieme len evidenciu odpracovaných hodín.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta					
Plnenie:	Počas prvého polroka boli 4 zasadnutia 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.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	6	7	9	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	27	69	22	28		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých uznesení MsZ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	116	117	133	121		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	9 868	9 868	990
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 868	9 868	990

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

Skutočnosť k 30.6.2019: Výdavky vo výške 507 eur boli použité na občerstvenie a 483 eur na zhotovenie fotografií a tabla.

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:	<i>Geometrickým plánom bol zameraný pozemok pre účel preloženia a následného vybudovania karanténnej stanice na ul. Železničný rad a na zameranie pozemku v k.ú. Brehy k Zámennej zmluve č. 1/2019. Polohopisným plánom bola zameraná časť pozemku – pasienky, ktorá bola určená na prenájom. 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. Spodná, v lokalite Tajch, ul. Kolibská cesta, ul. Záhradná, ul. Moyzesova, ul. Železničný rad a taktiež sa znaleckým posudkom určila hodnota vecného bremena na ul. Viničná cesta. Správne poplatky boli vynaložené na nákup kolkov k návrhom na vklad Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Nová Baňa k Zámennej zmluve č. 1/2019 (uzatvorenej s obcou Brehy) a 2 x nákup kolkov k vypracovaným GP.</i>

Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	2	2	2	2
Skutočná hodnota	6	1	0	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	37	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	21	9	8	7		
Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	9	4	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 800	2 800	1 771
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Finančné operácie	0	3 000	3 000
Výdavky na podprogram spolu	2 800	5 800	4 771

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

V 2. zmene rozpočtu bolo doplnené vrátenie finančnej zábezpeky. Pri predaji pozemku v lokalite Hájles Mesto zverejnilo svoj zámer uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku na základe OVS a účastníci súťaže boli povinní zložiť na účet mesta finančnú zábezpeku vo výške 1 000 eur. Trom účastníkom súťaže, ktorí neuspeli sa finančná zábezpeka spolu vo výške 3 000 eur vracia.

Skutočnosť k 30.6.2019:

Geometrické plány - výdavky boli vo výške 747 eur.

- geometrickým plánom bol zameraný pozemok pre účel preloženia a následného vybudovania karanténnej stanice na ul. Železničný rad,
- geometrickým plánom bol zameraný pozemok na zameranie pozemku v k.ú. Brehy k Zámennej zmluve č. 1/2019 s obcou Brehy,
- polohopisným plánom bola zameraná časť pozemku – pasienky, ktorá bola určená na prenájom – uzatvorená NZ č. 2/2019.

Znalecké posudky – výdavky boli vo výške 838 eur.

- predaj pozemku – ul. Spodná (priamy predaj pozemku), 78 eur,
- predaj časti pozemku – v lokalite Tajch (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod drevárňou), 120 eur,
- predaj časti pozemku – ul. Kolibská cesta (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku potrebné na vybudovanie prístupovej cesty k nehnuteľnostiam - RD), 120 eur,
- predaj časti pozemku – ul. Záhradná (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku ako záhrady), 120 eur,
- predaj časti pozemku – ul. Moyzesova (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku potrebné na vybudovanie prístupovej cesty k výstavbe RD), 120 eur,
- predaj pozemku – ul. Železničný rad (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku), 120 eur,

- predaj časti pozemku a zriadenie VB – ul. Viničná cesta (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod záchytom prameňa a zriadenie VB na vodovodnú prípojku k RD, ktorá vedie cez mestský pozemok), 160 eur.

Správne poplatky

- nákup kolkov k návrhu na vklad Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Nová Baňa, 66 eur,
- nákup kolkov k návrhu na vklad Zámennej zmluve č. 1/2019 (uzatvorenej s obcou Brehy), 66 eur,
- 2 x nákup kolkov k vypracovaným GP na ich zápis po 27 eur, spolu 54 eur.

Vrátené finančné zábezpeky - trom účastníkom súťaže, ktorí neuspeli, bola finančná zábezpeka vo výške 3 000 eur vrátená.

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:						
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 830	2 830	204
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 830	2 830	204

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2018, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Skutočnosť k 30.6.2019: Bankové poplatky spojené s auditom závierky boli vo výške 204 eur. Audit účtovnej závierky bol vykonaný, úhrada je v 2. polroku.

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 pravidelne uhrádzané					
Merateľný ukazovateľ:	Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	6		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	24 274	24 274	12 240
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Splátky úverov	107 695	107 695	72 511
Výdavky na podprogram spolu	131 969	131 969	84 751

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 2019 je to posledných 37 640 eur a úver by mal byť splatený k 30.6.2019.

Skutočnosť k 30.6.2019: Splátky úveru a úrokov za bytovky na Hrádzi sú pravidelne mesačne poukazované na účet ŠFRB. Splátky boli vo výške 34 872 eur a úroky 12 043 eur. Splátky úveru a úrokov za zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábřežná si SLSP inkasuje štvrtročne sama. Splátky boli vo výške 37 640 eur a úroky 197 eur. Úver je k 30.6.2019 splatený.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7	7	9		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	9 670	9 670	10 214
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 670	9 670	10 214

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Mikroregión Nová Baňa a Pohronská cesta, ktorých členom je aj naše mesto. Výdavky sú vyššie o 508 eur ako v roku 2018 z dôvodu zvýšenia členského za Región GRON.

Skutočnosť k 30.6.2019: Počas prvého polroka 2019 Mesto Nová Baňa obnovilo svoju činnosť aj v ďalších dvoch združeníach: Asociácia prednostov územnej samosprávy a Únie miest Slovenska. V oboch združeníach sme dlhoroční členovia, avšak pri neobsadení funkcií sa v minulom období tento členský poplatok neplatil. V roku 2019 došlo k zvýšeniu poplatku za členské v združení Región Gron. Z uvedených dôvodov je výdavok vyšší ako plánovaný v pôvodnom rozpočte.

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:	Doplňujúce voľby v meste boli zabezpečené bez narušenia a zápisnica z volebného obvodu č.6 bola včas bezchybne odovzdaná.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	6
Skutočná hodnota		6	1

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 000	5 000	886
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	5 000	886

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

Skutočnosť k 30.6.2019: Dňa 13.4.2019 sa konali v obvode číslo 6 doplňujúce komunálne voľby. Výdavky boli použité na odmeny zamestnancov 120 eur, odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste volieb 15 eur, výdavky na telefónne poplatky 10 eur, občerstvenie členov OVK a MVK 54 eur, pohonné hmoty 45 eur, stravovanie členov OVK a MVK 142 eur, odmeny členom a zapisovateľkám OVK a MVK 500 eur. Celkom boli výdavky 886 eur.

Projekt 1.9.4. Voľby do európskeho parlamentu

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.		
Plnenie:	Voľby v meste boli zabezpečené bez narušenia a zápisnice boli včas bezchybne odovzdané.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 000	5 000	4 502
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	5 000	4 502

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

Skutočnosť k 30.6.2019: Dňa 25.5.2019 sa konali voľby do európskeho parlamentu. Výdavky boli použité na odmeny zamestnancov 360 eur, odmeny a poistné za doručenie oznámenia o čase a mieste volieb 460 eur, výdavky na telefónne poplatky 30 eur, poštové služby 66 eur, všeobecný materiál 218 eur, ktorý zahŕňa kancelárske potreby, perá, zväzračovače, nožnice a pod., občerstvenie členov OVK 156 eur, pohonné hmoty 150 eur, prepravné pre 2 vzdialenejšie okrsky 472 eur, nájomné v Hájenke Bukovina 33 eur, stravovanie členov a zapisovateľov OVK 556 eur, odmeny členom a zapisovateľkám OVK 2001 eur. Celkom boli výdavky 4 502 eur.

Projekt 1.9.5. Voľby prezidentské

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.		
Plnenie:	Voľby v meste boli zabezpečené bez narušenia a zápisnice boli včas bezchybne odovzdané.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 000	5 000	6 070
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	5 000	6 070

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

Skutočnosť k 30.6.2019: V dňoch 16.4.2019 a 30.4.2019 sa konali voľby prezidenta SR. Výdavky boli použité na odmeny zamestnancov 720 eur, odmeny a poistné za doručenie oznámenia o čase a mieste volieb 228 eur, výdavky na telefónne poplatky 60 eur, poštové služby 136 eur, všeobecný materiál 182 eur ktorý zahŕňa kancelárske potreby, perá, zvýrazňovače, nožnice a pod., občerstvenie členov OVK 254 eur, pohonné hmoty 205 eur, prepravné pre 2 vzdialenejšie okrsky 651 eur, nájomné v Hájenke Bukovina 66 eur, stravovanie členov a zapisovateľov OVK 850 eur, všeobecné služby výroba pečiatok 99 eur, odmeny členom a zapisovateľkám OVK 2 619 eur. Celkom boli výdavky 6 070 eur.

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	26 379	27 498	11 845

Podprogram 2.1. Matrika

Záměr 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:	Bolo uskutočnených 14 občianskych sobášov a 3 občianske pohreby (obrady) a ďalších 7 slávností pre občanov ako: Prijatie divadelníkov, učiteľov, maturantov, športovcov, najlepších žiakov, absolventov školy po 55 rokoch, prijatie pri príležitosti 60 rokov vzniku CVC, ktoré sú zapísané aj v pamätnej knihe mesta. Boli zabezpečené aj 2 oslavy pri pamätníku na námestí.

Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	14	16	39	17		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	62	11	16	0		
Merateľný ukazovateľ:	Zápis do pamätnej knihy mesta					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	26	25	69	7		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	19 929	20 198	8 541
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	19 929	20 198	8 541

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 11 806 eur je preplácaná formou transferu a 8 123 eur je z rozpočtu mesta.

V **2. zmene** bol rozpočet upravený o 275 eur na rekreačný poukaz a zároveň boli výdavky znížené o 6 eur z dôvodu zníženia transferu zo strany štátu na prenesené kompetencie.

Skutočnosť k 30.6.2019: Transfer zo štátu vo výške 6 834 eur a prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 1 707 eur boli použité na: mzdy 5 982 eur, odvody do poisťovní 1 851 eur, cestovné 15 eur, poštovné služby 128 eur, telekomunikačné služby 118 eur, všeobecný materiál 79 eur, údržba software 25 eur, stravovanie 284 eur, tvorba sociálneho fondu 59 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	15	10	7	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 000	1 000	155
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 000	1 000	155

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

Skutočnosť k 30.6.2019:

KULTÚRA: SOZA bol zaplatený poplatok za 2 kultúrne podujatia, 35. ročník Novobanskí heligónkari a Zabíjačkové hody, na ktorých bola použitá hudobná produkcia podliehajúca spoplatneniu. Po odpočítaní generálnej zľavy, ktorá predstavovala čiastku 66 eur, sme SOZA zaplatili poplatok v sume 155 eur. Ostatné podujatia, organizované mestom v 1. polroku 2019 nepodliehali spoplatneniu.

ŠPORT: K 30. 6. 2019 nebolo usporiadané športové podujatie s hudobnou produkciou.

JARMOK: Novobanský jarmok sa koná v druhom polroku.

Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Informovanosť občanov					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 143					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	145	143	143	143	143	143
Skutočná hodnota	143	143	143			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	5 450	5 450	2 724
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 450	5 450	2 724

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 roku 2019 sú výdavky vyššie o 4 200 eur na zakúpenie 20 ks batérií a 10 ks dosiek na elektroniku hlásiča.

Skutočnosť k 30.6.2019: Príspevok na opravu mestského rozhlasu je Technickým službám zasielaný mesačne. V prvej polovici roka boli zakúpené batérie na elektroniku hlásiča v počte 10 ks. Dosky a zvyšné batérie na elektroniku hlásiča budú zakúpené v druhej polovici roka.

Podprogram 2.5 WIFI pre Teba v meste Nová Baňa

Zámery podprogramu:

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vypracovanie žiadosti o NFP					
Plnenie:	Splnený					
Merateľný ukazovateľ:	Uzatvorenie zmluvy s externým manažmentom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1		
Skutočná hodnota	-	-	-	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	850	425
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	850	425

Komentár: V 2. zmene bol do rozpočtu pridaný nový podprogram, v rámci ktorého sú výdavky určené na vypracovanie projektu resp. žiadosti externým manažmentom v rámci výzvy č. OPII-2018-7/1-DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorú vyhlasuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra ako investičnú prioritu 2a): rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo, kde žiadateľom bude mesto Nová Baňa.

Výdavky budú vyplatené nasledovne: 425 eur bude vyplatené externému manažmentu za vypracovanie a zaslanie žiadosti o NFP a zvyšných 425 eur bude vyplatené externému manažmentu až po Rozhodnutí o schválení projektu, čo spolu činí sumu 850 eur.

Skutočnosť k 30.6.2019: V 1. polroku 2019 bola vyplatená suma vo výške 425 eur, čo predstavuje prvú splátku za vypracovanie a podanie predmetnej žiadosti. Merateľný ukazovateľ splnený. Druhá splátka bude uhradená po Rozhodnutí o schválení projektu.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	216 741	225 255	85 151

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:	Cieľ bol za prvý polrok 2019 prekročený väčším množstvom prejednaných priestupkov v cestnej premávke. Keďže v prvom polroku nebola na prácu príslušníkov MsP podaná žiadna sťažnosť, neboli pochybnosti o využívaní zákonných prostriedkov. Počet riešených priestupkov a podnetov sú primeranými ukazovateľmi vo vzťahu k situácii v meste za hodnotené obdobie.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	400	400	350	350	350	350
Skutočná hodnota	519	443	504	256		
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených podnetov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	112	107	133	64		
Cieľ:	Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov					
<i>Plnenie:</i>	<i>Cieľ bol vykonanými prednáškami, článkami v NN a besedami splnený primerane k danému obdobiu. Na plnenie cieľa poukazuje aj množstvo prejednaných priestupkov bez pokuty, pričom tento ukazovateľ bol za hodnotené obdobie prekročený najmä v oblasti cestnej premávky.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok, besied, článkov v novinách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	20	21	9		
Merateľný ukazovateľ:	Počet individuálnych napomenutí bez pokuty					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	150	150	150	150
Skutočná hodnota	179	159	191	110		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	4000	4 000	0
Výdavky na podprogram spolu	4000	4 000	0

Komentár: Výdavky sú na kamerový systém. Mestský kamerový systém je využívaný od roku 2013. V súčasnej dobe sa ukazuje potreba jeho postupnej rekonštrukcie pre znižovanie jeho schopností prenášať obraz v požadovanej kvalite a nekompatibilitu s modernejšími zariadeniami. Zároveň je potrebné vytvárať možnosti pre jeho postupné rozšírenie, napríklad, v záujme ochrany hromadných parkovísk motorových vozidiel na sídliskách, ochrany športovísk a pod. Pre rok 2019 je navrhovaná výmena dvoch najslabších kamier, ktoré už majú zníženú svetelnú citlivosť a rozšírenie systému o jednu kameru so schopnosťou čítať e. č. vozidiel. Táto kamera by bola prospešná najmä pri trestných činoch objasňovaných Policajným zborom a pri pátraní po vozidlách. V roku 2020 a 2021 sa predpokladá vymeniť po dve kamery.

Skutočnosť k 30.6.2019: Rozhodnutie o doplnení kamerového systému bolo na odporúčenie dodávateľa pozmenené v záujme udržania kvality na nainštalovanie dvoch kamier na čítanie e. č. vozidiel, tak aby zachytávali oba smery jazdy a výmenu len jednej kamery. S realizáciou sa začalo v mesiaci jún. Zároveň, v záujme vytvárania možnosti pre postupné rozšírenie kamerového systému bol spracovaný projekt so žiadosťou o dotáciu. Tento projekt sa zaoberá ochranou sídliska Nábřežnej a Štúrovej ul. V prvom polroku predložený projekt ešte nebol Komisiou pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti posudzovaný.

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>Ukazovateľ v oblasti blokových pokút bol prekročený na úseku cestnej premávky, kde došlo k zvýšenému počtu prejednaných priestupkov. Naopak, nebol splnený ukazovateľ v odovzdaných veciach. Objektívne sa mestská polícia v hodnotenom období nestretla s takým počtom priestupkov, ktoré by bolo nutné odovzdať na riešenie inému orgánu verejnej moci.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet blokových pokút					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	316	248	295	138		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných vecí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	30	14	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	132 417	134 342	69 521
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	132 417	134 342	69 521

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky určené na pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky a pod. V rozpočte je navrhované zvýšenie miezd a odvodov v súvislosti s 10 % zákonným zvýšením platových taríf vo verejnej správe. Okrem toho je naplánované aj odchodné na dôchodok náčelníka MsP. V bežných výdavkoch predstavuje väčšiu položku len zaobstaranie šatňových skriniek, PHM, odevné na uniformy a prostriedky na servis a údržbu vozidla.

V **2. zmene** bol rozpočet zvýšený o 1 925 eur na rekreačné poukazy.

Výdavky na mzdy boli vo výške 46 289 eur, na odvody vo výške 16 717 eur.

Výdavky na **poštové služby** boli vo výške 23 eur, **telekomunikačné služby** 491 eur na uhradenie poplatku za frekvencie. V rámci **interiérového vybavenia** boli zakúpené šatňové skrinky za 1 288 eur. Na **všeobecný materiál** bolo použité 181 eur na pracovné a písacie pomôcky, toner do tlačiarne, hygienické pomôcky a vo zvýšenej miere na akumulátory pri využívaní fotopasce. Na **strelivo** bolo vyčerpaných 42 eur na zakúpenie nábojov pre cvičné strelby. V položke **rovnošaty** bolo v prvom polroku vyčerpaných z naplánovaných 2 200 eur len 260 eur. Prostriedky boli použité na zakúpenie súčastí uniformy v zmysle rovnošatového predpisu. K väčšiemu čerpaniu dôjde v druhom polroku na základe objednaných výstrojných súčastí. Za **PHM** bolo čerpané 862 eur. Veľký vplyv na úsporu mal menší počet zmien v dôsledku dlhodobej poruchy na vozidle LADA NIVA. Za **servis a údržbu** bolo vyčerpaných zatiaľ 369 eur na opravu štartovania, opravu sedadla vozidla LADA a na zabezpečenie STK. Za zákonné a havarijné **poistenie** vozidla Š. Roomster bolo uhradené 249 eur. Poistné k vozidlu NIVA budú uhrádzané v mesiaci december. Za **iné všeobecné služby** bolo zaplatené 180 eur na zakúpenie tlačív predvolánok. V položke **stravné** bolo vyčerpaných 2 174 eur. **Prídel do sociálneho fondu** bol vo výške 456 eur.

Celkove boli výdavky MsP čerpané primerane k prvému polroku.

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zámer podprogramu: Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania.					
Plnenie:	<i>Počet riešených priestupkov v oblasti chovu psov je primeraný k polroku. Počet odchytených psov bol k polroku prekročený, čo objektívne vyvolal väčší počet túlavých psov než sa predpokladalo.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	25	25	19		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	59	47	42	23		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	6 823	13 323	3 519
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	6 823	13 323	3 519

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice, spotrebu vody, elektriky, odvoz kadáverov a pod., ale aj mzda jednej pracovníčky, ktorá sa stará o chod KS za minimálnu mzdu na polovičný úväzok. Táto pracovníčka bola prijatá v súvislosti so zvýšenými nárokmi na starostlivosť o karanténnu stanicu a o odchytené zvieratá v zmysle novely zákona o veterinárnej starostlivosti. V navrhovanom rozpočte je oproti predchádzajúcemu roku navrhnuté zakúpenie čítačky čipov.

V **2. zmene** bol rozpočet zvýšený o 6 500 eur na prenos karanténnej stanice na dočasné prechovávanie zabehnutých a túlavých psov zo Školskej ulice na ul. Železničný rad. Samotné premiestnenie spočíva v terénnych úpravách, vybetónovaní podkladu, vybudovaní ohradenia, rozmontovaní koterčov, v doprave a ich opätovnom zmontovaní na novom mieste, pričom musia byť vymenené aj podlahové dosky koterčov.

Skutočnosť k 30.6.2019: Na **mzdy** bolo použité 2 354 eur, na **odvody** 823 eur. Za **vodu** bolo uhradené 137 eur. Za **všeobecný materiál** bolo zaplatené 176 eur za čistiace a dezinfekčné prostriedky a za výmenu opotrebovanej podlahy v obslužnej miestnosti. Tvorba **sociálneho fondu** bola vo výške 29 eur. Za premiestnenie karanténnej stanice zatiaľ nebolo zaplatené, a hoci fyzicky táto úloha bola zabezpečená, nebola v prvom polroku predložená faktúra.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Ďalším zámerom je: skvalitnenie podmienok pre dobrovoľný hasičský zbor, čo sa odrazí v ich práci pre obyvateľov v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarimi.

Zámer podprogramu: Zmodernizovať vybavenie DHZmNB pre zásahy a športovú činnosť mládeže

Zodpovednosť: oddelenie OVŽPaSM

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta					
Plnenie:	<i>Preventívne prehliadky pre minimalizovanie vzniku požiarov na území mesta sú naplánované na 2. polrok 2019 počas vykurovacej sezóny</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych kontrol za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	120	65	67	67	67
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Cieľ:	Zabezpečiť akcieschopnosť DHZM					
Plnenie:	<i>Pre zabezpečenie cieľa programu – akcieschopnosť DHZ mesta boli pre dobrovoľných hasičov zakúpené pracovné oblečenia, špeciálne stroje (savicový závit, sací kôš, pretlakový ventil), uhradené náklady za energie v budove sídla DHZ Mesta Nová Baňa na ul. M. R. Štefánika 27, zakúpené pohonné hmoty.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	52	52	52
Skutočná hodnota			11	63		

Cieľ:	Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	realizácia stavebnej akcie		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	-	-
Skutočná hodnota		-	-

Cieľ:	Zefektívniť činnosť DHZmNB		
Plnenie:	<i>Splnené</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Obstaranie hasičskej striekačky		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	15 691	15 691	3 712
700 Kapitálové výdavky	57 330	57 330	8 399
Výdavky na podprogram spolu	73 021	73 021	12 111

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.

Bežné výdavky: Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s budovou hasičskej stanice – energie, vodné stočné, na údržbu 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 mestského hasičského zboru. Výdavky sú tiež na preventívne kontroly. Čiastka 3 000 eur je predpokladaná zo zdrojov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ako v priebehu roka 2018.

Kapitálové výdavky: Do rozpočtu sa pridáva predpokladaná suma na modernizáciu objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa vo výške 60 330 eur. Výdavky

zahŕňajú podľa PD - úpravu a odvodnenie dvorovej plochy a vstupov do budov, vybudovanie novej prípojky vody z dôvodu havarijného stavu pôvodnej prípojky a pripojenie garáže na vodu a ústredné kúrenie, výstavbu prístrešku pre hasičskú techniku a zautomatizovanie vstupnej brány pre bezpečný a rýchly výjazd hasičskej techniky k hláseným prípadom, vrátane predpokladaných výdavkov za proces verejného obstarávania. Finančná čiastka je uvedená podľa rozpočtu prác z PD. Celkové náklady na modernizáciu objektu budú známe po verejnom obstarávaní.

V **2. zmene** rozpočtu bol doplnený nový zámer, cieľ a odsúhlasený presun čiastky 8 400 eur zo zdrojov určených na modernizáciu objektu na zakúpenie novej hasičskej striekačky PPS 12 s objemom 2 700 cm³ a športovým čerpadlom. Striekačka sa bude využívať na súťaže pre družstvá mužov a žien a v prípade potreby, pre čerpanie neznečistenej vody pri zásahoch.

Skutočnosť k 30.06.2019: 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 vo výške **3 712 eur**.

Poistenie – 59 eur

Energie – 1 113 eur - výdavky predstavujú zálohové platby za energie za budovu hasičskej stanice – elektrická energia a plyn.

Voda – 191 eur - výdavky sú za zrážkovú vodu z objektu hasičskej stanice a za spevnené plochy okolo budovy.

Telekomunikačná technika – 98 eur - výdavky sú za telekomunikačné služby.

Špeciálne stroje – 1 095 eur – savicový závit, sací kôš, pretlakový ventilátor.

Všeobecný materiál – 31 eur – čistiace prostriedky, metla, minerálna voda.

Pracovné odevy – 666 eur – služobná rovnošata pánska – sako, nohavice, polokošeľe, košeľe, brigadírka.

Palivo, mazivá, oleje – 153 eur - výdavky sú za pohonné hmoty hasičského auta a techniky k zásahom, k súťažiam, previerkam, školeniam a pravidelné preštartovanie hasičskej techniky.

Poplatky a odvody – 6 eur - e-kolok za pridelenie frekvencie.

Odmeny – 300 eur – odmena za vykonané práce.

Kapitálové výdavky: V priebehu 1. polroka 2019 bola zakúpená hasičská striekačka vo výške 8 399 eur. V 2. polroku 2019 bude zrealizovaný proces verejného obstarávania a následného začatia realizácie projektu.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	480	569	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	480	569	0

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

V **2. zmene** bol rozpočet zvýšený o 89 eur na základe oznámenia Okresného úradu Žarnovica, ktorý mestu prepláca odmenu skladníka materiálu CO.

Skutočnosť k 30.6.2019: Finančné plnenie na tomto úseku je plánované v druhom polroku 2019, počas prvého polroka bola vykonávaná pravidelná mesačná kontrola skladu CO.

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	47 047	49 555	22 282

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 a tiež zabezpečiť opravu a údržbu Stípkového informačného systému v meste Nová Baňa.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Ciel:	Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Propagačný materiál					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	33	23	15	15		

Celkovo bolo zakúpených 15 druhov propagačného materiálu v celkovej hodnote 1 814 eur a to knihy nálepiek Hugo a Grétka, dva druhy turistických známok, skladačka banského náučného chodníka, hrnčeky, fľaše, drevené magnetky, darčkové boxy, pochutiny, 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. veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR v Bratislave, majstrovstvá sveta v stolnom tenise v Budapešti, florbalový turnaj, na akcii Prechod Pohronským Inovcom - najstarší a z najďalej účastník, maratón Pohronským Inovcom, výhercovi súťaže Zdieľaj a vyhraj, prijatie divadelníkov 44. ročníka Melekova divadelná Nová Baňa, slávnostné otvorenie banského náučného chodníka, na Mestskú cyklistickú súťaž, 3. Novobanský zraz veteránov, 12. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska, na stretnutie banských miest v Jihlave, do tombol, besied so spisovateľmi v mestskej knižnici.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	28 956	30 667	15 488
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	28 956	30 667	15 488

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 000 eur 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 vrátane náučných chodníkov mesta, tiež na opravu a údržbu stípkového informačného systému mesta.

V **2. zmene** bol rozpočet zvýšený o 275 eur na rekreačný poukaz.

V **4. zmene** bol rozpočet zvýšený o 650 eur na zakúpenie neplánovaného Turistického sprievodcu novobanským baníckym chodníkom Po stopách baníckej slávy v Novej Bani, o 270 eur za vyhotovenie 3 kusov smerových informačných tabúľ k Starohutianskemu vodopádu a 2 kusov k Rozhládni Háj a o 516 eur na informačné tabule k Tajchu.

Skutočnosť k 30.6.2019: Celkové výdavky sú vo výške 15 408 eur. Výdavky na mzdy, odvody, sociálny fond, doplnkové sporenie a stravovanie boli vo výške 12 137 eur.

Na položke Všeobecný materiál bolo čerpanie vo výške 2 512 eur nasledovné: na kancelársky materiál bola použitá čiastka 123 eur, na zakúpenie propagačného materiálu 2 389 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. Výdavky v sume 78 eur sú za hostovanie na web stránkach náučných chodníkov, 127 eur za telekomunikačné služby, 551 eur za stravovanie a 83 eur pridel do sociálneho fondu.

Podprogram 4.2. Informačné centrum a ubytovacie zariadenie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra.			
Plnenie:				
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť IC			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota	6 760	3 068		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	18 091	18 888	6 794
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	18 091	18 888	6 794

Komentár: Výdavky sú na prevádzku kancelárie IC, na mzdy a odvody za časť roka jednej zamestnankyne, na nákup interiérového vybavenia do ubytovacieho zariadenia - 4 nové postele, 4 stoličky a stôl centra, počítač a sieťovú kartu do IC, propagačný materiál na predaj. Výdavky sú aj na tlač novobanských novín.

V **2. zmene** bol do rozpočtu zavedený z dôvodu novely zákona o rozpočtových pravidlách nový podprogram Informačné centrum, ktoré je podnikateľskou činnosťou mesta, kód zdroja 71. Do rozpočtu sa zapája čiastka 797 eur, ktorá pozostáva zo zostatku na samostatnom účte IC k 31.12.2018 vo výške 705 eur a z prebytku za energie za rok 2018 vo výške 92 eur.

Skutočnosť k 30.6.2019: Celkové výdavky Informačného centra sú vo výške 6 794 eur bez miezd. Cestovné výdavky boli vo výške 19 eur a školenia 155 eur - pracovníčka IC absolvovala Novinárske školenie na Štrbskom plese. Energie boli vo výške 632 eur a vodné, stočné 51 eur za apartmán. Poštové služby boli 160 eur, telekomunikačné služby 4 eurá, výpočtová technika - programovanie do fiškálnej pamäte registračnej pokladnice 70 eur. Na všeobecný materiál sa čerpala suma 773 eur. V tejto sume je zahrnutý tovar na predaj, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, údržba Informačného centra. Všeobecné služby sú vo výške 4 576 eur. Z toho je korekcia Novobanských

novín v sume 300 eur, náklady na tlač Novobanských novín 4 200 eur, správne poplatky, programovanie registračnej pokladnice. Poplatky a odvody v sume 71 eur zahŕňajú bankové poplatky, autorské poplatky LITA. Vrátene príjmy z minulých rokov boli 10 eur, na dohody bolo vyplatené 50 eur, pranie prádla v apartmáne 31 eur, programovanie registračnej pokladne 9 eur. Dane sú v sume 23 eur a súvisia s ubytovacím zariadením. Ročne sa platí jednorazový členský príspevok AICES v sume 200 eur.

Program 5. Cestná doprava

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	673 569	696 198	136 417

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta. Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ílend					
Plnenie:	Priebežne sa plní					
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Kútovci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	11	11	11
Skutočná hodnota	13	13	13	11		
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Ílend					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21	21	21		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	41 000	41 000	17 338
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	41 000	41 000	17 338

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, v zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013. Počet liniek bol upravený u spoja Nová Baňa – Kútovci z počtu 13 na 11. Dva spoje sú zabezpečované v rámci prímestskej dopravy a nie sú hradené zo strany mesta. Výdavky sú stanovené odhadom približne v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018.

Skutočnosť k 30.6.2019: 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 12/2018 -05/2019 vo výške 17 388 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:						
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na údržbu a opravu ciest v eur					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			113 454	248 007		
Skutočná hodnota			229 411,75	31 029		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:			
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná projektová dokumentácia – počet paré		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota		0	
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	423	
Skutočná hodnota		0	
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy kolmé na komunikáciu, situované medzi BD a športoviskom		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175 m ²	175 m ²	
Skutočná hodnota		0	
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy pred BD 40 b.j., vchody č. 8-14		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175 m ²	175 m ²	
Skutočná hodnota		0	

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	248 007	230 676	57 172
700 Kapitálové výdavky	274 740	288 104	5170
Výdavky na podprogram spolu	522 747	518 780	62 342

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávkvy MK, kde je rozpočtovaná čiastka

68 400 eur. Z celoplošných asfaltov je to oprava existujúcich MK ul. Záhrbská, Tajch, Kútovská vo výške 78 360 eur – presun z roku 2018 a prenos DPH za rok 2018 vo výške 5 036 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 274 740 eur sú určené na:

Vybudovanie spevnených plôch na ul. Školská – presun z roku 2018. Na predmetnú realizáciu bol v roku 2018 spracovaný projekt „Rozšírenie spevnených plôch na ul. Školská“. Vo výkaze výmer na rozšírenie spevnených plôch je uvažované o čiastke 60 000 eur. Od uvedenej čiastky sme odpočítali náklady na projekt, povolenia, súhlasy, výškopis, polohopis, ktoré boli vypracované v roku 2018.

Spevnené plochy ul. Nábrežná – jedná sa o dofinancovanie DPH za stavebné práce z roku 2018. DPH bude uhradená v januári 2019.

Rekonštrukcia a rozšírenie MK – ul. Nad Hrádzou – presun z roku 2018. V roku 2018 bol vypracovaný projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nad Hrádzou“. Výdavky spočívali v projekte, povoleniach, súhlasoch, výškopise, polohopise. Podľa projektovej dokumentácie sú nevyužitú finančné prostriedky z roku 2018 nepostačujúce na rekonštrukciu a rozšírenie MK v požadovanom rozsahu, pretože podľa vypracovanej projektovej dokumentácie sa uvažuje s výkazom výmer 6851 m² v cene 190.910 eur s DPH. Pôvodná výmera bez PD bola stanovená na 4050 m² v čiastke 85.710 eur.

Jestvujúca cestná asfaltbetónová komunikácia nie je rovnakej dostatočnej šírky na prejazd autami z oboch smerov (šírka cca od 3,8 m do cca 5 m), preto je navrhnuté jej rozšírenie na rovnakú šírku 5,5 m. Taktiež sa na nej nachádzajú výtlky a po krajoch sa nachádzajú pukliny. Rekonštrukcia jestvujúcej cesty bude pozostávať z nového asfaltbetónového koberca na pôvodnej vrstve cesty a po oboch bočných rozšírených častiach cesty bude nový asfaltbetón osadený na nových zhutnených podkladných vrstvách, bez obrubníkov. Riešená cestná komunikácia je situovaná vo svahu vedľa rigolu v zelenom páse a je navrhnuté jej rozšírenie na šírku 5,5 metrov (cca 0,5-1,2 m z oboch strán). Na cestnú komunikáciu sú napojené jestvujúce vjazdy na pozemky, ktoré sa upravujú podľa novej šírky cesty. Na vjazdoch sa vytvorí nový asfaltový koberec s plynulým napojením na novú finálnu vrstvu cestnej komunikácie. Priečny a pozdĺžny sklon cestnej komunikácie bude kopírovať existujúci terén a jestvujúcu niveletu komunikácie. Podľa výpisu z listu vlastníctva, vydaného Správou katastra v Žarnovici vlastníkom a užívateľom daných parciel je mesto Nová Baňa. Stavebné parcely sú situované v intraviláne mesta Nová Baňa. Návrh je riešený v návaznosti na okolitú zástavbu, vychádza zo súčasného a budúceho stavu osadenia inžinierskych sietí a sklonových pomerov priláhlých pozemkov.

Asfaltovanie MK – štrkových ciest (ul. Hviezdoslavova) + projektová dokumentácia – presun z roku 2018. Na predmetnú akciu bude spracovaná projektová dokumentácia a odhadované náklady vzrástli na základe prác, ktoré budú vykonané v budúcnosti – osadenie kanalizačného potrubia, vybudovanie štrkového lôžka a podložia, zhutnenie a konečná úprava asfaltom.

V 2. zmene bolo zvýšenie **bežného** rozpočtu o **1 813** eur ma mzdách a odvodoch.

V 2. zmene rozpočtu boli TS pridané **kapitálové** zdroje vo výške **11 035** eur a to na:

Autobusové zastávky 1 ks na námestí – mesto Nová Baňa uvažuje s postupnou výmenou všetkých autobusových zastávok v katastri mesta Nová Baňa. Vzhľadom k prejdenej životnosti a opotrebeniu je nutné riešiť výmenu jestvujúcich zastávok za modernejšie a ľahko udržiavateľné. V prvej etape bude vymenená autobusová zastávka na námestí Slobody v Novej Bani. Na autobusovú zastávku bude vypracovaná projektová dokumentácia. Do rozpočtu sa dáva čiastka 7 000 eur.

Stojisko na kontajnery ul. Štúrova – jedná sa o výkop, zaštrkovanie, úpravu miesta určeného pre stojisko na kontajnery vo výške 1 920 eur.

Chodník k altánku Pod sekvojou – nakoľko altánok Pod sekvojou realizovaný mestom, bude umiestnený na konci ulice Pod sekvojou za ihrskami, je potrebné k nemu dobudovať chodník. Tento zrealizujú v rámci vlastnej réžie Technické služby mesta. Do rozpočtu sa dáva 2 115 eur na materiál.

Nakoľko do rozpočtu mesta na altánok nebola zahrnutá čiastka na vybudovanie spevnenej plochy pod altánok, čo obnáša výkopy základových konštrukcií, štrkopiesok pre podložie, betón základových pätiiek a zámkovú dlažbu, na tento účel boli v **3. zmene** rozpočtu zobrať finančné prostriedky plánované na vybudovanie chodníka k altánku, ktorý sa realizovať nebude a boli presunuté na altánok do programu 8.6. projektu 8.6.6. Altánok Pod sekvojou. Rozpočet bol znížený o 2 115 eur.

V 4. zmene rozpočtu bol rozpočet znížený o **22 984** na mzdách a odvodoch a presunuté na zimnú údržbu MK a zvýšený o **3 840** eur na opravu havarijného stavu MK na ul. Cintorínska po privalovom daždi. Rozpočet bol teda znížený o 19 144 eur eur.

V 4. zmene bol **kapitálový** rozpočet zvýšený o 4 444 eur a to na:

Rozšírenie mapovej aplikácie CLEERIO – zakúpenie a rozšírenie softvéru CLEERIO vo výške 2 544 eur pre pasportizáciu MK a rozšírenie mapovej vrstvy pre passport MK, cesty, mosty, chodníky s možnosťou editovania, nastavenie parametrov, dopravné značenie s možnosťou editácie, nastavenie parametrov dopravného značenia s možnosťou editácie podľa požiadaviek, inžinierske siete, električka, stĺpy VO, plynovod, vodovod, hydranty, kanalizácia telekom, nastavenie parametrov, vytvorenie vrstvy CO s možnosťou editovania podľa požiadaviek.

Rozšírenie spevnených plôch ul. Štúrova – PD – zameranie skutkového stavu, polohopis, výškopis, zameranie inžinierskych sietí a vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu na ul. Štúrova vo výške 850 eur.

Rozšírenie spevnených plôch ul. Nábřežná pri MŠ – PD – zameranie skutkového stavu, polohopis, výškopis, zameranie inžinierskych sietí a vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu na ul. Nábřežná pri Materskej škôlke vo výške 1 050 eur.

Skutočnosť k 30.6.2019: *Bežný rozpočet: Okrem bežného príspevku na zabezpečenie úloh na úseku údržby miestnych komunikácií boli Technickým službám poskytnuté aj účelové prostriedky vo výške 5 036 eur na prenos DPH za opravy z roku 2018 a 3 770 eur na opravy výtlkov podľa zoznamu.*

Kapitálový rozpočet: *Technickým službám bol poskytnutý kapitálový príspevok na úhradu doplatku DPH za rok 2018 vo výške 2 233 eur, 143 eur na poplatok za vyjadrenie a zakreslenie k PD od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a Slovenského plynárenského priemyslu za asfaltovanie MK štrkových ciest ul. Hviezdoslavova, 900 eur na vypracovanie architektonickej štúdie autobusovej zastávky MHD na námestí Slobody v NB a 1 895 eur za vybudovanie stojiska na kontajnery na ul. Štúrovej.*

Rekonštrukcia ulice Nad Hrádzou – v súčasnej dobe prebieha konzultácia o uzavretí zmluvy o dielo. Súťaž vyhrala spoločnosť EUROVIA. Termín dodania je 2 týždne od odovzdania staveniska.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a chodníkoch					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Skutočné výdavky na zimnú údržbu v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	62 208	62 633	31 309	34 075	34 075	34 075
Skutočná hodnota	31 945	78 063	93 431,43	76 184		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	34 075	80 043	20 198
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	34 075	80 043	20 198

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 posypanie.

V 4. zmene bol rozpočet na zimnú údržbu MK zvýšený o **45 968 eur** a to presunom miezd a odvodov z údržby MK 22 984 eur a z ostatných výdavkov na dopravu tiež 22 984 eur .

Skutočnosť k 30.6.2019: *Finančné prostriedky vo výške 20 198 eur boli poskytnuté TS na zabezpečenie zimnej údržby MK. Nakoľko ich zimná údržba stála oveľa viac, TS požiadali o zmenu – zvýšenie prostriedkov na ZÚ MK. Zmenou rozpočtu pokryli TS výdavky tvoriace mzdy a odvody, a to presunom z projektu 5.2.1. Údržba MK vo výške 22 984 eur a z projektu 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu v rovnakej výške.*

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS - ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36	36	36	35	35	
Skutočná hodnota	36	36	36	36		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	72 662	50 790	36 489
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	72 662	50 790	36 489

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

V 2. zmene bolo zvýšenie bežného rozpočtu o **1 112** eur na mzdách a odvodoch.

V 4. zmene rozpočtu bol rozpočet znížený o **22 984** na mzdách a odvodoch a presunutý na zimnú údržbu MK.

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám bol mesačne poskytovaný príspevok na zabezpečenie opráv vozidiel a majetku v správe 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	3 085	5 585	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 085	5 585	0

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. V rámci projektu „Rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch a úprava verejnej zelene v meste Nová Baňa“ - Regenerácia centra mesta boli realizované okrem iného aj múriky v strednej časti mesta súbežne s ulicou A. Kmeťa. Múriky boli obložené ryolitovými doskami a obkladmi. Počas doby užívania došlo k ich poškodeniu a to motorovými vozidlami. Aby

časom nedochádzalo ešte k väčším poškodeniam je potrebné zabezpečiť ich opravu aj z dôvodu udržateľnosti projektu.

V **2. zmene** boli do rozpočtu doplnené výdavky vo výške 2 500 eur na realizáciu verejného obstarávania na opravu a rekonštrukciu ciest zamestnancami Mestského úradu.

Skutočnosť k 30.6.2019: Riadiacim orgánom bola v roku 2018 schválená záverečná monitorovacia správa, čím boli splnené podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň aj možnosť odstúpiť od poistenia majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu. Poistná zmluva bola vypovedaná k 1.1.2019 a poistné už nebude uhrádzané. V priebehu 1. polroka 2019 bola realizovaná oprava múrikov, zatiaľ nedošlo k fakturácii za vykonané práce.

Zo schválených finančných prostriedkov 2 500 eur na zabezpečenie procesov verejného obstarávania externými spoločnosťami bolo vyčlenených 900 eur na výber zhotoviteľa na akciu „Rekonštrukcia MK – ul. Nad Hrádzou.“ Proces výberu zhotoviteľa zabezpečuje Slovenské centrum obstarávania o.z. Bojnica a bol začatý 27.6.2019 výzvou na predloženie cenových ponúk, ukončenie procesu sa predpokladá do 31.7.2019.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
		248 385	376 789

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:						
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na zber KO					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	152 517	152 517	152 517
Skutočná hodnota	118 358,70	133 414	142 918,59	80 545		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	152 517	170 015	83 616

700 Kapitálové výdavky	0	8 300	0
Výdavky na podprogram spolu	152 517	178 315	83 616

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

V 2. zmene bolo zvýšenie bežného rozpočtu o **8 068** eur ma mzdách a odvodoch.

V 2. zmene bolo zvýšenie **bežného** rozpočtu o účelové prostriedky vo výške **6 210** eur na:

Oprava kukavozu ZC134BG – jedná sa o výmenu brzdových platničiek a obložení prednej nápravy, výmenu chladiča motora, výmenu hydraulického valca natáčania zadnej nápravy, ABS, brzdy.

V 4. zmene bolo zvýšenie **bežného** rozpočtu o **3 220** eur:

Pneumatiky na ZC134BG a ZC887AR – je nutné zakúpiť 8 ks pneumatík na vozidlo MAN Rotopress Kukavoz veľký ZC134BG a taktiež pneumatiky na vozidlo MAN TGM 13.240 Hákový nakladač kontajnerov ZC887AR. Povinnosť vyplynula z požiadaviek STK.

V 2. zmene bolo zvýšenie **kapitálového** rozpočtu o **8 300** eur:

Projektová dokumentácia pre zberný dvor – jedná sa o PD pre stavebné povolenie na vybudovanie zberného dvora na hornom dvore TS. Dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre dotriedňovanie ZKO a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky vo výške 3 500 eur.

Veľkokapacitné kontajnery 2 ks na vývoz ZKO – pôvodné kontajnery sú opotrebované, poškodené a nepoužiteľné. Pri manipulácii s nimi je vysoké riziko vzniku mimoriadnej udalosti. Je potrebné zakúpiť nové univerzálne veľkokapacitné kontajnery 7,0 m³ v počte 2 ks á 2 400 eur. Umiestnené budú na zbernom dvore TS. V súčasnej dobe TS prevádzkujú vozidlo ramenový nakladač, ktoré je využívané na manipuláciu s kontajnermi. Zakúpením nových kontajnerov bude unifikovaná možnosť ich použitia prostredníctvom ďalšieho vozidla MAN hákový nakladač kontajnerov.

52 626 eur na 35 %-nú akontáciu a 13 885 eur na 6 splátok á 2 314,26 eur, spolu 66 511 eur.

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám bol mesačne poskytovaný príspevok na zabezpečenie úloh spojených so zberom odpadov. Okrem toho im boli zaslané účelové prostriedky vo výške 6 210 eur na opravu kukavozu. Pneumatiky na vozidlo MAN Rotopress kukavoz veľký a MAN TGM Hákový nakladač kontajnerov budú zakúpené v druhej polovici roka. V druhej polovici roka bude riešená aj projektová dokumentácia pre zberný dvor a taktiež budú zakúpené veľkokapacitné kontajnery na vývoz ZKO.

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na prekladisko 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 vážiacie zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok s TS					
Plnenie:	Splnené					
Merateľný ukazovateľ:	Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 010	2 010	2100	2100	2100
Skutočná hodnota	2 037,35	2 091,50	2 178,04	1 023,81		

Merateľný ukazovateľ:	Tony drobného stavebného odpadu (DSO)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	50	30	30	30
Skutočná hodnota	21,56	32,92	12,65	12,46		
Merateľný ukazovateľ:	Tony nebezpečného odpadu (NO)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,95	2,497	3,517	2,61		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	115 853	115 948	54 555
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Finančné operácie	0	66 511	0
Výdavky na podprogram spolu	115 853	182 459	54 555

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 113 603 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. Výdavky určené na uloženie odpadu sú o 31 103 eur vyššie ako v roku 2018. V zbierke zákonov bol zverejnený zákon o odpadoch a nariadenie vlády SR, ktorým sa zvyšujú sadzby za uloženie komunálneho odpadu podľa úrovne vytriedenia. Za predchádzajúci rok 2017 bolo vytriedené 19 % odpadov. Za predpokladu vytriedenia množstva odpadov v roku 2018 cca na úrovni roku 2017, bude fakturované 12 eur za tonu. Waste transport doručil návrh dodatku k zmluve na odber odpadov s navrhnutím novej ceny. Predmetom zmluvy je úprava ceny za uloženie odpadu, manipulácie na medziskládke odpadov a cena za vývoz odpadu na skládku odpadov Bzenica-Uhlisko. Waste transport navrhuje rokovať o zrušení prevádzky prekládkovej stanice/medziskládky a priamy odvoz Technickými službami mesta Nová Baňa na skládku odpadov v Bzenici.

V 2. zmene bolo do rozpočtu cez **finančné operácie** doplnené 66 511 eur na **kukavoz nový lisovací 4x4** – nákup nového automobilu 4x4 s lineárnou nadstavbou na zber KO, vrátane podhadzovacích reťazí formou lízingu. Požiadavka vyplynula z podpisu novej zmluvy mesta a prevádzkovateľa skládky, ktorý uvažuje uzavretie prekládkovej stanice v Novej Bani a prevádzkovať len skládku odpadov v katastri obce Bzenica. Zakúpením vozidla eliminujeme prekládku zberu ZKO na jestvujúcom prekladišti, resp. vybudovanie nového prekladiska za ďaleko náročnejšie finančné prostriedky. V rozpočte sa predpokladá s čiastkou

V 4. zmene do rozpočtu sa pridáva čiastka 1 800 eur bežné výdavky na realizáciu verejného obstarávania.

Skutočnosť k 30.6.2019: Výdavky na nakladanie s odpadom boli vo výške 54 555 eur. Obstaranie kuka voza sa zatiaľ nerealizovalo.

Podprogram 6.3. Čistiaca technika

Záměr podprogramu: Čisté mesto.

Projekt 6.3.1. Čistiaca technika – MsÚ

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Ciel':	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne					
Plnenie:	splnené					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených vozidiel a príslušenstva					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 900	1 900	896
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 900	1 900	896

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu doplatku z ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá vo výške 1 900 eur, ktoré uhradza mesto za 4 mesiace. Záverečná monitorovacia správa bola riadiacim orgánom schválená a z toho dôvodu bolo havarijné poistenie zrušené.

Skutočnosť k 30.6.2019: Riadiacim orgánom bola schválená záverečná monitorovacia správa, čím boli splnené podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň možnosť odstúpiť od poistenia majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu atď. Úhradou doplatku za poistenie vo výške 896 eur bol zmluvný poistný vzťah ukončený.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – TS

Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami

Ciel':	Zabezpečiť čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou technikou					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Najazdené MTH (motohodiny) Mercedes, valiant, MTH/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	257	327	263	154		
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na čistenie verejného priestranstva a MK čistiacou technikou					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				14 115	14 115	14 115
Skutočná hodnota				8 772		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	14 115	14 115	7 056
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	14 115	14 115	7 056

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

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám je mesačne poskytovaný príspevok na čistenie verejných komunikácií.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom technickom stave

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	70 103	73 502	30 033

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, ich priebežnou modernizáciou sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností					
Plnenie:	<i>Pre zabezpečenie cieľa programu - udržať budovy v dobrom stave, ich funkčnosť a bezporuchovosť prenajímaných budov, boli vykonané na prenajímaných budovách opravy, ktoré splnili naplnenie tohto cieľa. V priestoroch v objekte na ulici Školská 25 bola prevedená renovácia spoločných sociálnych zariadení v budove na prízemí a na poschodí. Pripravuje sa výmena drevených, pôvodných okien za plastové v objekte na ulici Cintorínskej 3. Pre zlepšenie funkčnosti prenajímaných budov sa v priestoroch na ulici Bernolákovej 3 zrealizovala oprava plynového kotla.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	16	16	13	13	13
Skutočná hodnota	15	15	13	13		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	70 103	62 203	29 074
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	70 103	62 203	29 074

Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 33 440 eur, čo je plánované cca ako v roku 2018, poisťné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál. Na údržbu je plánované 18 200 eur, v tom 7 000 eur na bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad, 6 200 eur na výmenu zvyšných okien na objekte Cintorínska 3, náter šindľovej strechy na radnici a odstránenie sutín a úpravu terénu po zhozenej chate na Vojšine.

V 2. zmene sa do rozpočtu sa pridalo 2 500 eur na realizáciu verejného obstarávania na energie.

V 4. zmene bol rozpočet znížený o 1 800 eur na položke verejné obstarávanie a presunutý do podprogramu 6.2. na obstaranie kuka voza. Okrem toho boli znížené výdavky vo výške 5 000 eur na údržbe určené na náter strechy radnica a 3 600 eur na odstránenie sutín po zhorenej chate Vojšín. Výdavky boli znížené z dôvodu potreby finančných prostriedkov na iné výdavky.

Skutočnosť k 30.6.2019:

Elektrická energia – 7 653 eur

Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti a neobsadené budovy :

- zálohy za 1. polrok 2019 – 7 306 eur
- vyúčtovanie spotreby za rok 2018 – doplatky január 2019 - 347 eur

Plyn – 4 365 eur

Výdavky predstavujú :

- zálohové platby za 1. polrok 2019 a za doplatky za vyhodnotenie spotreby za rok 2018 za odberné miesta: SSŠ – Školská 25, Bernolákova 3, Cintorínska 3, Kalvárska 37, Mariánska 8

Teplo – 3 074 eur

Náklady predstavujú výdavky:

- zálohové platby za zasadačku Bernolákova 11 (STEP), za budovu P.C – Námestie slobody 2, DS Bernolákova 11 (voľná kancelária) – 2 870 eur
- vyhodnotenie meračov plynu Školská 25 – 105 eur
- vyhodnotenie meračov plynu Bernolákova 3 – 82 eur
- doplatok Nábřežná 21 – 17 eur

Voda – 3 029 eur

Výdavky v čiastke 2 162 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch, 867 eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za budovu podnikateľského centra, neobsadená, voľná budova.

Prevádzkové prístroje – 331 eur

- nákup kontajnera pre objekt Bernolákova 11 a Bernolákova 13

Materiál – 42 eur

- materiál na opravu spoločných sociálnych zariadení – 32 eur
- čistiace prostriedky (zasadačka STEP, schodisko, chodba II. poschodie Bernolákova 11)– 10 eur

Údržba strojov, zariadení – 112 eur

- čistenie upchatej kanalizácie – ul. Osvety 14 – drogéria – 112 eur

Údržba budov, priestorov, objektov – 7 901 eur

V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :

- renovácia sociálnych zariadení – Školská 25 – prízemie + I. poschodie – 5 545 eur
- výmena drevených okien za plastové – Cintorínska 3 – záloha – 2 212 eur
- oprava plynového kotla – Bernolákova 3 – 126 eur
- oprava sociálneho zariadenia – podkrovie Bernolákova 11 – 18 eur

Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 917 eur

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

Poistné – 1 165 eur

- alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory

Vrátené príjmy minulých rokov – 484 eur

- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2018 :

Školská 25 (Spojená škola, STEELSTAV, s.r.o., Ing. Milan Mišura, Ondrej Ďurian, Ondrej Jankove Dítteová, bionos, s.r.o.) - 470 eur

- preplatok na zálohách za vodu z roku 2018:

Nábřežná 21 –Supermarket, s.r.o. – 14 eur.

Podprogram 7.2. Zateplenie budovy DS

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Cieľom je realizácia energeticky úsporného programu a následne dosiahnutie úspory energie v hodnotenom systéme oproti pôvodnému stavu		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	11 299	959
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	11 299	959

V **2. zmene** bol do rozpočtu zavedený podprogram 7.2. Zateplenie budovy Domu služieb s prvou etapou výmena okien. Zámerom je zníženie energetickej náročnosti budovy Domu služieb návrhom opatrení výsledkom, ktorých bude efektívne a ekonomickejšie využívanie energie. Výdavky vo výške 799 eur sú určené na vypracovanie žiadosti mesta Nová Baňa v spolupráci s externou spoločnosťou o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny fond v rámci činnosti L5: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania“. Prvá etapa spočíva vo výmene okien.

V 4. zmene - dňa 16.4.2019 bola zaslaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny fond v rámci činnosti L5: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania“ na projekt: Zateplenie Domu služieb Nová Baňa 1.etapa - výmena okien a dverí. Žiadosť je momentálne v posudzovaní. Predpokladá sa schválenie žiadosti, preto do rozpočtu boli zapojené finančné prostriedky na spoluúčasť vo výške 10 500 eur.

Skutočnosť k 30.6.2019: Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny fond v rámci činnosti L5: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania“ v spolupráci s externou spoločnosťou bola v stanovenom termíne. V súčasnej dobe je v štádiu posudzovania. Výdavky vo výške 959 eur boli externej spoločnosti uhradené. Oproti schválenému rozpočtu je plnenie vyššie o výšku DPH.

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	407 909	443 231	182 593

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

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

Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Kompletné administratívne služby TS
Plnenie:	

Merateľný ukazovateľ:	Počet administratívnych pracovníkov TS					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	160 071	157 184	79 622
700 Kapitálové výdavky	3 180	3 180	0
Výdavky na podprogram spolu	163 251	160 364	79 622

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.

Kapitálové výdavky: Určené sú na výmenu jednej garážovej brány za dvojbránu z dôvodu potreby parkovania dvoch vozidiel v jednej garáži.

V 2. zmene bolo zníženie bežného rozpočtu o **2 887** eur ma mzdách a odvodoch a ich presun do iných podprogramov.

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám je mesačne poskytovaný príspevok na správu Technických služieb mesta.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch					
Plnenie:	Priebežne sa plní					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	2		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	7 033	7 033	5 670
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 033	7 033	5 670

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

Skutočnosť k 30.6.2019: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový chod prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané, spolu vo výške 3 290 eur. Za výmenu poškodeného rotorového a statorového noža vrátane montáže bolo zaplatené 311 eur.

V rámci uvedeného podprogramu boli vynaložené výdavky vo výške 2 069 eur za účelom odstránenia havarijného stavu verejnej kanalizácie v lokalite Tajch, prevádzkovateľom ktorej je Mesto Nová Baňa. Výdavky sú spojené s monitoringom jestvujúcej kanalizácie, zistením miesta poškodenia a jej prepchatím, ktoré aspoň čiastočne zabránilo vytekaniu splaškovej vody na miestnu komunikáciu. Jednalo sa o časť kanalizácie pod jestvujúcimi chatami na pravej strane chatovej oblasti, prechádzajúcu popod MK a zaústenú hlavnej kanalizácie nad cyklochodníkom. Následne boli realizované stavebné práce a súvisiace práce, ktoré spočívali vo výmene jestvujúceho poškodeného potrubia za nové PVC, nastavenie kanalizačnej šachty.

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3					
Plnenie:	Priebežne sa plní					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	538	538	269
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	538	538	269

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

Skutočnosť k 30.6.2019: 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 2019	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. .

Skutočnosť k 30.6.2019: 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. Pojednávanie v danej veci bolo vytýčené na 19.2.2019. Na pojednávaní bol zo strany TUS predložený znalecký posudok, ku ktorému nebolo možné sa vyjadriť vzhľadom k tomu, že bol predložený len niekoľko dní pre samotným pojednávaním. Zo strany mesta boli podniknuté kroky za účelom mimosúdneho vyrovnania sporu, bolo zvolané stretnutie so zástupcami TUS, s.r.o, kde bola predložená ponuka. K 30.6. nie je známe stanovisko zo strany spoločnosti TUS, s.r.o. K urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody zatiaľ nedošlo.

Zároveň chceme poznamenať, že voči spoločnosti TUS s.r.o je vedených niekoľko exekučných konaní s tým, že súdny exekútor vydal príkazy na začatie exekúcií príkazaním pohľadávky a prikázal Mestu Nová Baňa, aby nevyplatilo pohľadávky spoločnosti Trading universal services, s.r.o..

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 povinnosti 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:	Priebežne sa plní			
Merateľný ukazovateľ:	Redukovaná plocha v m2			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56 215,18	56 215,18	56 215,18	56 215,18
Skutočná hodnota	18 085	18 085		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	20 500	20 500	9 905
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	20 500	20 500	9 905

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 vlastník 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. zaviedla tento poplatok po prvýkrát v roku 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 56 215,18 m2. Pre rok 2019 sa redukovaná plocha nemení.

Skutočnosť k 30.6.2019: 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 2019 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 9 905 eur boli za IV. štvrťrok 2018 a I. štvrťrok 2019.

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch

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

Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia					
Plnenie:	Priebežne sa plní					
Merateľný ukazovateľ:	Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Etapová správa					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní ročne					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	6		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 375	1 853	503
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 375	1 853	503

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.

V **2. zmene** bolo do rozpočtu pridaných 478 eur na aktualizáciu manipulačného poriadku vodnej stavby Tajch.

Skutočnosť k 30.6.2019: Výdavky za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon technicko - bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch, vykonanie kontrolných obhliadok a vypracovanie aktualizácie manipulačného poriadku sú vo výške 400 eur. Plnenie vo výške 103 eur

predstavuje výdavky za odber a vyhodnotenie vzorky vody z vodnej nádrže Tajch, ktorú realizoval RÚVZ Banská Bystrica.

Projekt 8.4.2. Vodná nádrž TAJCH Nová Baňa - rekonštrukcia

Zámer projektu: Rekonštrukcia výpustného objektu a technického zariadenia

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Bezpečná prevádzka VN TAJCH		
Plnenie:	Akcia bude realizovaná v 2. polroku		
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia ŽB veže výpustného objektu a výpustného mechanizmu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	10 000	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	10 000	0

Komentár: **V 4. zmene** bol do rozpočtu zavedený nový projekt 8.4.2. Vodná nádrž Tajch Nová Baňa – rekonštrukcia so zámerom rekonštrukcie výpustného objektu a technického zariadenia, s cieľom bezpečnej prevádzky vodnej nádrže Tajch. Výdavky vo výške 10 000 eur zahŕňajú návrh nového riešenia sfunkčnenia výpustného mechanizmu, rekonštrukciu lávky, výmenu nového poklopu, výmena stupadiel za nový rebrík vo vnútri šachty, výmena vnútorných uzatváracích šupátok.

Skutočnosť k 30.6.2019: projekt bude realizovaný vybranou odbornou dodávateľskou firmou, v súčasnosti je projekt v štádiu verejného obstarávania dodávateľsky.

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:						
Merateľný ukazovateľ:	Výmera v m2 udržiavanej verejnej zelene					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	
Skutočná hodnota	438 675	635 000	651 826			
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na údržbu, ošetrovanie, kosenie verejnej zelene v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			67 988	79 782	79 782	79 782
Skutočná hodnota			72 194,44	37 561		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	77 110	86 025	32 289
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	77 110	86 025	32 289

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 2 000 eur na výsadbu okrasných kvetov v meste.

V 2. zmene bolo zvýšenie bežného rozpočtu o **1 715** eur na mzdách a odvodoch.

V 4. zmene bolo zvýšenie bežného rozpočtu o **7 200** eur na kosenie dodávateľsky – interpelácia poslancov na zlepšenie prostredia pre život. Jedná sa o kosenie sídlisk.

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám je mesačne poskytovaný príspevok na údržbu verejnej zelene, na jarný rez stromov, krov, živých plotov a kosenie trávnatých plôch. Poskytnuté boli aj účelové prostriedky vo výške 2 000 eur na výsadbu okrasných kvetov v parkoch v meste.

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:	Priebežne sa plní					
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných akcií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	500	500	100
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	100

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženia následných monitorovacích správ za projekty Modernizácia verejného osvetlenia, Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa a Vybavenie učební v ZŠ. J. Zemana v Novej Bani.

Skutočnosť k 30.6.2019: Výdavky boli za kontrolnú prehliadku detského ihriska pri dolnom kostolíku.

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:	Priebežne sa plní
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovaný kompletný územný plán

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	16 000	16 000	0
Výdavky na podprogram spolu	16 000	16 000	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. Nakoľko práce na územnom pláne neboli v roku 2018 zahájené, akcia sa presúva do roku 2019.

Skutočnosť k 30.6.2019: V priebehu mesiacov február a marec 2019 sa uskutočnil prieskum trhu na výber spracovateľa na vypracovanie územného plánu jeho zmien a doplnkov. V priebehu mesiaca mája 2019 bola s úspešným uchádzačom ARKA s.r.o Košice uzatvorená zmluva o dielo. Mestom boli spracovateľovi poskytnuté všetky podklady a individuálne požiadavky vlastníkov, resp. užívateľov pozemkov na zapracovanie pozemkov do územného plánu za účelom výstavby. Spracovateľ zapracoval požiadavky do mapového podkladu a predložil ho mestu dňa 26.6.2019 za účelom následného posúdenia a pripomienkovania. Zo strany spracovateľa pre tento účel budú predložené návrhy regulatívov a kritéria na posúdenie, prehodnotenie a výber lokalít vhodných a akceptovaných na výstavbu. Zatiaľ k finančnému plneniu nedošlo.

Projekt 8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička

Zámer projektu: Zveladiť prostredie turistického uzla pod názvom Zvonička
Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Zatraktívniť prostredie lokality Zvonička, zastávky NCH Zvonička			
Plnenie:	Zatiaľ nerealizované			
Merateľný ukazovateľ:	Turistický prístrešok plus posedenie			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota	0			
Merateľný ukazovateľ:	Herná zostava pre deti so šúčačkou, mostíkom a preliezkami			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota	0			
Merateľný ukazovateľ:	Lanová dráha			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota	0			
Merateľný ukazovateľ:	Lezecká stena			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota	0			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	3 000	3 000	0

Výdavky na podprogram spolu	3 000	3 000	0
-----------------------------	-------	-------	---

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Zvonička.

Skutočnosť k 30.6.2019: Na rekonštrukciu samotného objektu Zvonička projektová dokumentácia nebola zadaná, nakoľko pre fungovanie objektu musí byť najprv zrealizovaná vodovodná a kanalizačná prípojka k objektu. Na prípojky je vypracovaná projektová dokumentácia a realizácia bude zabezpečená výberovým konaním v 2. polroku.

Podprogram 8.6.5 Banský náučný chodník

Zámery podprogramu: 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:	Priebežne sa realizuje					
Merateľný ukazovateľ:	realizácia stavebnej akcie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		-

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	16 268	15 268	1 933
Výdavky na podprogram spolu	16 268	15 268	1 933

Komentár: Akcia pokračuje aj v roku 2019. Do rozpočtu sa pridáva suma na dokončenie zvyšných 8 ks plastových informačných tabúl Banského náučného chodníka – 1. etapa vo výške 1 268 eur. Ďalej sa do rozpočtu pridáva predpokladaná suma na vybudovanie Banského náučného chodníka - 2. etapa vo výške 15 000 eur. Výdavky zahŕňajú 7 zastávok v okruhu A, pozostávajúcich z 5 ks výroby a osadenia drevených tabúl, 7 ks výroby a osadenia plastových tabúl s grafickým spracovaním vrátane jazykovej korektúry a prekladu, výroby a osadenia 6 ks lavičiek, 2 ks stolov a 2 ks prístreškov, vypracovanie polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov, realizácia úpravy terénu prostredníctvom stavebných prác, vyhotovenie a inštalácia turistických miestnych názov a smeroviek, Q-kód a doména. Finančná čiastka je uvedená odhadom. Celkové náklady na vybudovanie náučného chodníka budú známe po verejnom obstarávaní.

V 2. zmene rozpočtu - po podávaní žiadosti na získanie dotácie z BBSK bolo mesto z časti úspešné a boli nám schválené finančné prostriedky vo výške 4 000 eur pre projekt: Banský náučný chodník. Nakoľko v rozpočte bolo plánované s čiastkou 5 000 eur, rozpočet bol znížený o 1 000 eur.

Skutočnosť k 30.6.2019: V priebehu 1. polroka 2019 výdavky zahŕňali dokončenie zvyšných 8 ks plastových informačných tabúl Banského náučného chodníka – 1. etapa vo výške 1 110 eur, vypracovanie polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov vo výške 112 eur a vyhotovenie a inštalácia turistických miestnych názov a smeroviek vo výške 712 eur. V realizácii projektu sa bude pokračovať v 2. polroku 2019.

8.6.6. Projekt Altánok Pod sekvojou

Zámer projektu: Zlepšenie podmienok voľno časového využitia prostredia pre občanov bytoviek na ul. Pod sekvojou

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku

Cieľ:	Vytvorenie miesta pre možnosť spoločného stretávania sa občanov, utužovanie susedských vzťahov		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie altánku o rozmere 4x6 m 1ks		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	6 500	1 513
Výdavky na podprogram spolu	0	6 500	1 513

Komentár: V **2. zmene** bol do rozpočtu zavedený nový projekt 8.6.6. Altánok Pod sekvojou so zámerom zlepšenia podmienok voľno časového využitia prostredia pre občanov bytoviek na ul. Pod sekvojou, s cieľom vytvorenia miesta pre možnosť spoločného stretávania sa občanov, utužovanie susedských vzťahov. Výdavky tohto projektu predstavujú 4 385 eur, ktoré budú vynaložené na dodávku materiálu a montáž 1 ks altánku (prístrešku) s pôdorysnými rozmermi 4 x 6 m a výškou 3,1m. V cene materiálu je zahrnutá dodávka reziva drevenej konštrukcie stien a strechy, náterová hmota na drevo, spojovací materiál, materiál na lavice, stôl a zábradlie (na 2 strany), tatranský profil, strešná krytina s doplnkami vrátane podstrešnej fólie, odkvapové plechy a odkvapový systém z farebného Zn plechu. V cene za montáž je výroba drevenej konštrukcie, vlastná montáž konštrukcie altánku, 2x náter drevenej konštrukcie, montáž strešnej krytiny a odkvapového systému (žľabov a zvodov) + dopravné náklady.

Altánok mal realizovať MsÚ a chodník k altánku Technické služby mesta. Do rozpočtu na altánok nebola zahrnutá čiastka na vybudovanie spevnenej plochy pod altánok, čo obnáša výkopy základových konštrukcií, štrkopiesok pre podložie, betón základových pätiiek a zámkovú dlažbu. Na tento účel boli v **3. zmene** presunuté finančné prostriedky vo výške 2 115 eur plánované na vybudovanie chodníka k altánku, ktorý sa realizovať nebude. Altánok vo výške 6 500 eur budú v rámci kapitálového príspevku realizovať Technické služby mesta.

Skutočnosť k 30.6.2019: K 30.6.2019 TS ukončili práce spojené s vybudovaním altánku Pod Sekvojou. Práce spočívali vo vybudovaní altánku, konkrétne drevená konštrukcia, odkvapový systém. Taktiež prostredníctvom dodávateľa TS vybudovali chodník k altánku. S prácami súvisel aj poplatok za ohlásenie drobnej stavby na MsÚ.

Projekt 8.6.7. Ocelový prístrešok nad pódium amfiteátra a prístup, rampa

Zámer projektu: Prestrašenie pódia a vybudovanie prístupovej rampy

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Ochranné prestrašenie pódia pred dažďom pri kultúrnych podujatiach a bezbariérový prístup pre účinkujúcich		
Plnenie:	Zatiaľ nezrealizované		
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie prístrešku a prístupovej rampy		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť

600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	9 800	0
Výdavky na podprogram spolu	0	9 800	0

Komentár: **V 4. zmene** bol do rozpočtu zavedený nový projekt so zámerom prestrešenia pódia a vybudovania prístupovej rampy, s cieľom ochrany pred dažďom pri kultúrnych podujatiach a bezbariérového prístupu pre účinkujúcich. Výdavky vo výške 9 800 sú určené na vybudovanie prístrešku z ocelevej konštrukcie, dreveného strešného plášt'a a hydroizolačnej krytiny. V cene je zahrnutá aj bezbariérová prístupová rampa zo zadnej strany pódia v dĺžke 9m a šírke 1,3m vrátane trubkového zábradlia a povrchových úprav.

Skutočnosť k 30.6.2019: Výberovým konaním bol vybraný dodávateľ a zákazka bude zrealizovaná v 8 a 9 mesiaci.

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 svietidiel					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	149	149	149	149	149	149
Skutočná hodnota	149	149	149	149		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených rozvádzačov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	231	231	237
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	231	231	237

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

Skutočnosť k 30.6.2019: 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					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet funkčných svetelných bodov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	896	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355
Skutočná hodnota	1 012	1 121	1 355	1 355		

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 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	58 953	59 169	29 508
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	58 953	59 169	29 508

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

V 2. zmene bolo zvýšenie bežného rozpočtu o 216 eur na mzdách a odvodoch.

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám je mesačne poskytovaný príspevok na prevádzku verejného osvetlenia v meste a na elektrickú energiu. SSE – distribúcia v súčasnej dobe vykonáva audit VO na území mesta. V auguste 2019 bude prezentácia na MsÚ. V prípade vhodnosti navrhovaného riešenia pristúpi mesto k realizácii.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzka mestských WC					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na prevádzku WC/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 016	26 704	22 395	25 077	25 077	25 077
Skutočná hodnota	15 182,62	22 321	26 521,70	15 651		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	3 000	3 030	3 060	3 060	3060
Skutočná hodnota	1259	2 208	1 972,82	999		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	25 077	27 449	12 878
700 Kapitálové výdavky	0	0	0

Výdavky na podprogram spolu	25 077	27 449	12 878
-----------------------------	--------	--------	--------

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 bolo zvýšenie bežného rozpočtu o 2 372 eur na mzdách a odvodoch.

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám je mesačne poskytovaný príspevok na prevádzku mestských WC a WC na ul. Cintorínska.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – 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:						
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na prevádzku pohrebiska v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 963	4 508	4 553	
Skutočná hodnota			25 801	13 809		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za služby (vstup, sieň, výzdoba, box) a z nájmu hrobových miest na 10 a 20 rokov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			16 620	16 786	16 954	
Skutočná hodnota			17 495	11 758		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	7 733	7 957	3 896
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 733	7 957	3 896

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

V 2. zmene bolo zvýšenie bežného rozpočtu o 224 eur na mzdách a odvodoch.

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám je mesačne poskytovaný príspevok na správu pohrebiska a na starostlivosť o objekt Domu smútku a areál cintorína.

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:						
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy v m ²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260
Skutočná hodnota	74 260	74 260	74 260	74 260		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	8 340	9 044	4 270

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 340	9 044	4 270

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.

V 2. zmene bolo zvýšenie bežného rozpočtu o 704 eur na mzdách a odvodoch.

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám je mesačne poskytovaný príspevok na prevádzku a údržbu areálu rekreačného strediska Tajch a na prevádzku WC na Tajchu.

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:						
Merateľný ukazovateľ:	Počet identifikácií majiteľa zelene geodetom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2019	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 30.6.2019: Potreba nevznikla.

Program 9. Šport

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	85 527	86 727	46 302

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					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	12	0	0	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	510	510	166
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	510	510	166

Komentár: Z dôvodu plánovaného predaja objektu sú výdavky ako v roku 2019 určené len na úhradu energií.

Skutočnosť k 30.6.2019: Výdavky vo výške 166 eur boli uhradené za elektrickú energiu.

Podprogram 9.2. Šport

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zlepšovať tradičné športové podujatia v meste, zopakovať úspešné nové podujatia, pokračovať v organizácii nových podujatí v spolupráci s miestnymi športovými klubmi a ďalej sa podieľať na spoluorganizovaní ich akcií.
Plnenie:	Športové podujatia v meste sme sa snažili organizačne ako aj materiálne vylepšiť a zabezpečiť. Boli sme spoluorganizátorom 7. ročníka Memoriálu PhDr. Pavla Hrčku, 49. ročníka Zimného prechodu Pohronským Inovcom, 14. ročníka Školskej florbalovej ligy o putovný pohár primátora mesta. Opäť sme sa zapojili v poradí už do 6. ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, do ktorej sa za našu samosprávu zaregistrovalo 21 tímov so 71 súťažiacimi. Pričom pri konečnom vyhodnocovaní poradia samospráv boli zohľadňované štyri faktory, na základe ktorých sa Nová Baňa spomedzi registrovaných 99 samospráv umiestnila na 9. mieste. V rámci 16. ročníka Týždeň športu pre všetkých bolo uskutočnených 29 rôznych športových aktivít, ktorými organizátormi boli mesto Nová Baňa, miestne školy a školské zariadenia, občianske združenia, športové kluby a športoví nadšenci. Aktivity boli určené nielen pre aktívnych, ale aj príležitostných športovcov a pre všetky vekové kategórie. Do tohto ročníka sa zapojilo až 1295 účastníkov. V spolupráci s mestom boli zorganizované Mestské cyklistické preteky na Tajchu. Zorganizovali sme 12. ročník Štafetového behu o pohár primátora mesta Nová Baňa, ktorý sme rozšírili o Beh mieru. Toto športové podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s CVC a ZŠ J. Zemana. S miestnymi školami a školskými zariadeniami sme boli organizátorom 8. ročníka Lahkoatletického mítingu. Ocenili sme najúspešnejších športovcov mesta za rok 2018 na podujatí „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2018. 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 tiež vo veľkej miere obohacujú športové dianie a rozvoj športu v našom meste.

Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných mestom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5	7	4		

V prvom polroku bolo uskutočnených 9 športových podujatí, z toho:

Mesto Nová Baňa bolo hlavným organizátorom 5 podujatí:

6. ročník Do práce na bicykli (celonárodná súťaž na podporu cyklo dopravy v mestách), 12. ročník Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa spojený s Behom mieru, 8. ročník Ľahkoatletický míting, 16. ročník Týždeň športu pre všetkých, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta za rok 2018.

Mesto bolo spoluorganizátorom 4 športových podujatí:

7. ročník Memoriál PhDr. Pavla Hrčku, 14. ročník Školská florbalová liga o pohár primátora mesta, 49. ročník Zimný prechod Pohronským Inovcom, Mestské cyklistické preteky.

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 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	56 074	57 274	32 240
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	56 074	57 274	32 240

Komentár: Výdavky vo výške 56 074 eur sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom, taktiež na nákup medailí, pohárov a cien v rámci spolupráce so športovými klubmi, občianskymi združeniami a školskými zariadeniami na spoločných podujatiach. V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých, ktorý bol v roku 2018 poskytnutý vo výške 800 eur. Taktiež tu nie sú zahrnuté finančné dary na podujatia Týždeň športu pre všetkých a Tajchová osmička, ktoré v roku 2018 predstavovali čiastku 370 eur.

Z položky **Všeobecný materiál** sa plánuje v roku 2019 okrem bežných výdavkov zakúpiť stupne víťazov, ktoré budú využívané hlavne na podujatiach Tajchová osmička, Ľahkoatletický míting.

Z položky **Prepravné** je hradená preprava turistov na podujatie Prechod Pohronským Inovcom a tiež preprava turistov „Výstup na Vojsín“ v rámci Týždňa športu pre všetkých. Rozpočet na tejto položke je v porovnaní s minulým rokom navýšený o 100 eur z dôvodu, že na Zimný prechod Pohronským Inovcom je pre veľký záujem turistov potrebné zabezpečiť 3 autobusy.

Z položky **Honoráre, súťaže, občerstvenie sú** hradené predovšetkým medaily, trofeje, ceny, spracovanie výsledkov, jednorazové štartovné čipy pre všetkých účastníkov podujatia Tajchová osmička, pitný režim a občerstvenie pre víťazov a účastníkov športových podujatí (napr. Školská florbalová liga o pohár primátora, Zimný prechod Pohronským Inovcom, Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca, Do práce na bicykli, Ľahkoatletický míting, Týždeň športu pre všetkých, Tajchová osmička a pod.)

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru z tejto položky sú vyplácané odmeny na základe Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti: Jedná sa o zabezpečenie organizovaných športových podujatí v rozsahu prác: moderovanie, ozvučenie a pod.

Transfery - poskytovanie dotácií športovým klubom na šport je vo výške 50 000 eur, čo je na rovnakej úrovni ako v roku 2018.

V 2. zmene v rozpočte bola presunutá čiastka 400 eur z transferu OZ na transfer jednotlivci.

V 4. zmene – bol rozpočet zvýšený o 1 200 eur, čo je poskytnutá dotácia z BBSK na 16. ročník Týždňa športu pre všetkých. Prostriedky budú použité na propagačný materiál, tričká a vaky s logom Týždňa športu pre všetkých a na športové trofeje.

Skutočnosť k 30.6.2019:

- **Všeobecný materiál** – čerpanie vo výške 29 eur.
- **Prepravné** – čerpanie vo výške 263 eur na zabezpečenie prepravy turistov na 49. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom 3 autobusmi.
- **Honoráre, súťaže, občerstvenie** – čerpanie vo výške 873 eur na výdavky spojené so zabezpečením občerstvenia (pitný režim a sladké odmeny), vecných cien, medailí, športových trofejí, registračného poplatku, darčkových poukážok, tričiek s potlačou na športové podujatia organizované mestom a v spolupráci so športovými klubmi a školami.
- **Transfery neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a fyzickým osobám - podnikateľom** – čerpanie v sume 29 975 eur, poskytnuté na konkrétne účely v oblasti športu.

TRANSFERY – DOTÁCIE ŠPORT

1.	Združenie športových rybárov Nová Baňa	500 eur	Na náklady spojené s materiálno-technickým zabezpečením organizovaného preteku Memoriál na vodnej nádrži Tajch, konkrétne ceny pre víťazov, vymedzovacie pásy, značkovací sprej, váha a sak.
2.	ŠK KARATE Nová Baňa	4 500 eur	Na materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, na štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie s označením mesta, odmeny a náhrady trénerov mládeže.
3.	Telovýchovná jednota Slovan Nová Baňa	1 100 eur	Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou v súťažiach (cestovné, štartovné) a nákup šport. vybavenia
4.	Mestský futbalový klub, o.z. Nová Baňa	10 000 eur	Na úhradu nákladov spojených s výchovou mládeže, konkrétne prepravné náklady, úhrada činnosti licenčných trénerov mládeže a náklady s ich činnosťou spojené, nákup športového materiálu, úhrada prenájmu športovísk, úhrada za registráciu nových hráčov a úhrada ISSF faktúr (konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartovných poplatkov do súťaží; členské poplatky a disciplinárne pokuty v ISSF faktúre nemôžu byť hrazené z poskytnutej dotácie).
5.	Občianske združenie pri CVČ – Centráčik	1 400 eur	Na úhradu nákladov na podujatia: Malý záchranár – sladké odmeny, pitný režim, medaily, ceny, diplomy, tričká pre deti a organizačný tím, spotrebný materiál., Výlety za históriou – autobusová preprava.
6.	OZ Priatelia detí om pri Ústave sociálnej starostlivosti	500 eur	Na úhradu nákladov spojených s účasťou a organizovaním súťaží a pretekov konkrétne na zakúpenie lyžiarskej výstroje, medailí, vecných cien, stolnotenisových rakiet a športovej obuvi a tričiek, zabezpečenie občerstvenia pre súťažiacich (nealko a sladkosti).

7.	SKI TEAM Nová Baňa	1 650 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, medaily, občerstvenie (nealko a sladkosti), doplnenie výstroja a tréningových pomôcok.
8.	Stolnotenisový klub Nová Baňa	1 750 eur	Na financovanie výdavkov spojených s úhradou energií a vody v stolnotenisovej hale v sume 1.000 eur, ďalej na úhradu trénera mládeže, nákup športového materiálu, cestovného, registračných (nie členských) poplatkov a štartovných poplatkov na dlhodobé súťaže (jednotlivci a družstvá), majstrovstvá kraja – regionálne bodovacie súťaže, dlhodobé súťaže – Slovenský pohár mládeže a Majstrovstvá SR (jednotlivci a družstvá v sume 2.500 eur.
9.	Miroslav Šipikal–MISImoto	1 000 eur	Na úhradu nákladov spojených s účasťou motocyklového jazdca Adama Šipikala na súťažiach, konkrétne na štartovné, náhradné diely, PHM do motocykla a výstroj.
10.	Športový klub POOLO, OZ	500 eur	Na úhradu nákladov spojených s nákupom športového vybavenia a materiálu na tenis, nákup cien a trofejí na organizované turnaje, občerstvenie pre súťažiacich (nealko a sladkosti).
11.	Hokejový klub Nová Baňa	1 000 eur	Náklady spojené s dopravou autobusom a prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Leviciach pre deti ZŠ a MŠ.
12.	Tenisový klub – TAJCH Nová Baňa	2 000 eur	Na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním tenisových turnajov a účasťou na súťažiach, konkrétne na materiálno-technické zabezpečenie, tréningové pomôcky, občerstvenie (nealko a sladkosti), nákup vecných odmiem a medailí, úhradu štartovného na oficiálne turnaje STZ (deti, mládež a juniori), na úhradu kolektívnej registrácie klubu, obnovu kapitánskej/trénerskej licencie STZ (mládežnícke družstvá), školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa a úhradu prenájmu telocvične/tenisovej haly počas zimy.
13.	Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa	2 125 eur	Na náklady spojené s úhradou licenčných poplatkov, odmiem trénerom mládeže, sústredenia, prenájom športovísk, na nákup látok, materiálu na zdobenie kostýmov, prehrávača, reproduktorov, medailí, tanečného oblečenia a topánok, na zákazkové šitie – tanečné nohavice, košele, šaty, sako, vesty, tanečné topánky, na propagačný materiál (kalendáre) a zabezpečenie diplomov.
14.	Lucia Ivínová - JŠ BERI, s.r.o.	400 eur	Na úhradu nákladov spojených s nákupom cien do súťaží, ktoré budú organizované JŠ BERI počas roka 2019.
15.	DHZ – občianske združenie	500 eur	Na úhradu nákladov spojených so zabezpečením celoročnej športovej činnosti, konkrétne na nákup športového oblečenia pre družstvo dievčat.

16.	Klub športovej kynológie Nová Baňa	800 eur	Na úhradu nákladov spojených s organizáciou kynologického preteku, konkrétne na finančnú úhradu služieb rozhodcov a figurantov, ďalej na nákup cien a trofejí.
17.	SRRZ – RZ pri Materskej škole	250 eur	Na úhradu nákladov spojených s organizáciou Olympijského dňa detí predškolského veku, konkrétne na autobusovú prepravu a občerstvenie (nealko a sladkosti).

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:	Pribežne sa plní					
Merateľný ukazovateľ:	Odber vody v m ³ v priebehu roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota	4 180	7 690	5 600			
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m ³					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	4 180	7 690	5 600			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 150	1 150	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 150	1 150	0

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

Skutočnosť k 30.6.2019: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere nad 1250 m³ je spoplatnená. Spotreba za mesiac apríl, máj ani jún 2019 nepodliehala spoplatneniu, preto nedošlo k finančnému plneniu.

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:						
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m ²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 výdavky na údržbu štadióna v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				25 168	29 852	29 852
Skutočná hodnota				8 820		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	25 168	25 168	12 582
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	25 168	25 168	12 582

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

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám je mesačne poskytovaný príspevok na prevádzku a údržbu areálu futbalového štadióna.

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:						
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných športovísk					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 625	2 625	1 314
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 625	2 625	1 314

Komentár: Výdavky sú určené pre TS na správu a údržbu športovísk.

Skutočnosť k 30.6.2019: Technickým službám je mesačne poskytovaný príspevok na prevádzku a údržbu zverených detských ihrísk a športovísk.

Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
	198 821	294 141	81 781

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie					
Plnenie:	<i>Pamätníky a pamätné tabule boli upravené, očistené od buriny a nečistôt, vymenená bola kvetinová výzdoba.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pamätníkov a pamätných tabúl					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11	11		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	977	977	111
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	977	977	111

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. Čiastka 800 eur je určená na hydro náter (1x za 5 rokov).

Skutočnosť k 30.6.2019: Výdavky vo výške 111 eur boli na nákup kvetov a liehu pre zabezpečenie spomienkových osláv.

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

Projekt 10.2.1. Knižnica

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

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

<i>Plnenie:</i>	<i>Pre splnenie tohto cieľa sme v prvom polroku 2019 usporiadali 5 besied. So spisovateľkou historických románcí Janou Pronskou sa beseda uskutočnila v priestoroch knižnice. So spisovateľkou Toňou Revajovou - autorka detských kníh, boli dve besedy, jedna v Podnikateľskom centre a druhá bola v kine Vatra. V marci sa uskutočnila prednáška s profesorom Ivanom Hričovským, ktorá sa uskutočnila v priestoroch podnikateľského centra. Boli aj ukážky rezu ovocných stromov v teréne. V mesiaci júl sa uskutočnila beseda s novobanským autorom slovenských krimi románov Viliamom Šimunekom. Marec bol zatiaľ najnavštevovanejším mesiacom. Do knižnice v tomto mesiaci chodí najviac čitateľov, tak ako aj z materských, základných škôl aj ostatných vekových kategórií. Pre deti sme pripravili exkurziu v knižnici, ako aj čítanie rozprávok pre najmenšie deti. Pravidelne tiež dopĺňame knižný fond novými titulmi, či už z odbornej alebo krásnej literatúry, aby sa naši čitatelia radi k nám vracali a aby sme získali aj nových čitateľov.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet registrovaných čitateľov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	860	760	770	780	790	790
Skutočná hodnota	840	828	801	629		
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	43000	47 000	47 500	48 000	48000	48000
Skutočná hodnota	48 060	48 326	36 021	20 909		
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6	3	5		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	50 464	49 814	17 351
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	50 464	49 814	17 351

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. Ďalej je potrebná údržba záhradnej a garážovej brány, zábradlí, striešok a zadných dverí do knižnice, kde je potrebné zbrúsenie starej farby a následne nový náter. Maľovka je potrebná aj v interiéri. Vymalovanie stien je potrebné nielen z estetického ale aj z hygienického hľadiska. V návrhu rozpočtu je zahrnutá výmena podláh vo vstupnej hale a schodišti. Olupujúca guma môže byť príčinou pracovného úrazu zamestnancov, ale aj návštevníkov knižnice. Plánuje sa zakúpenie vertikálnych žalúzií do celého zariadenia. Na údržbu sa plánuje 5 378 eur. Ďalšie finančné prostriedky sú na zakúpenie stola do oddelenia dospelých, vzhľadom k častému presúvaniu kníh na zakúpenie vozíka na knihy, vysávača, na kurz pre zamestnanca - knihovnícke odborné minimum. V rozpočte je zahrnuté aj predĺženie výpožičného systému Clavius.

V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 550 eur na rekreačné poukazy.

V 4. zmene bol rozpočet znížený o 1 200 eur z interiérového vybavenia a kníh na povinnú 5 %-nú spoluúčasť v schválenom projekte.

Skutočnosť k 30.6.2019: Na mzdy bolo použité 9 078 eur, na odvody 3 407 eur, cestovné bolo 8 eur, energie 2 110 eur, z toho 1 340 eur sú pravidelné preddavky na plyn, 232 eur nedoplatok za plyn

za rok 2018, 66 eur nedoplatok za elektrinu za rok 2018, pravidelné platby za elektrickú energiu 472 eur. Vodné, stočné 63 eur. Poštovné služby 66 eur. Telekomunikačné služby 341 eur, všeobecný materiál bol vo výške 158 eur na kancelárske, čistiace prostriedky, výmenu čierneho a žltého tonera a tiež výmenu špirály do ohrievača. Knihy boli zakúpené v hodnote 808 eur a časopisy v hodnote 261 eur. Údržba prevádzkových strojov bolo použité 66 eur na nadstavenie skenovania v počítači. V priebehu 1. polroka bolo na podujatia a besedy a akcie pre deti využitých 254 eur na honoráre pre besedujúcich autorov a tiež občerstvenie. Na poplatky bolo použité 40 eur, za zapltenie administratívneho poplatku za žiadosť na poskytnutie dotácie. Stravovanie bolo vo výške 603 eur. Prídel do SF 88 eur.

Projekt 10.2.2 Akvizícia knižničného fondu

Zámer projektu: Udržanie čitateľských návykov klientov Mestskej knižnice

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice

Cieľ:	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové sociálne vrstvy obyvateľstva					
Plnenie:	Projekt na zakúpenie nových knižničných jednotiek je stále v procese realizácie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zakúpených knižničných dokumentov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	200	210	150			
Skutočná hodnota	516	561	0			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	2 700	
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu		2 700	

Komentár: **V 4. zmene** bol do rozpočtu zaradený projekt Akvizícia knižničného fondu. Mesto Nová Baňa v roku 2019 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci grantového programu vyhláseného Fondom na podporu umenia. Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Celková suma projektu je 2 700 eur, z toho dotácia 2 500 eur a spolufinancovanie mesta 200 eur. Preto bolo dané do rozpočtu 2 500 eur na zakúpenie knižničných titulov z prostriedkov MK SR a 200 eur presunom z knižnice na povinnú 5 %-nú spoluúčasť.

Skutočnosť k 30.6.2019: V 1. polroku 2019 došlo k schváleniu podaného projektu Fondom na podporu umenia. Pridelená dotácia bola v sume 2 500 eur a spolufinancovanie bude z vlastných zdrojov mesta. Samotná realizácia projektu sa uskutoční v 2. polroku 2019.

Projekt 10.2.3 Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

Zámer projektu: Zabezpečenie interiérového vybavenia pre čitateľov Mestskej knižnice

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice

Cieľ:	Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižnice
Plnenie:	Projekt sa bude realizovať v druhom polroku 2019

Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení vybavených novým interiérovým vybavením				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5				
Skutočná hodnota	0				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	5 000	
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu		5 000	

Komentár: **V 4. zmene** bol do rozpočtu zaradený projekt Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa. Mesto v roku 2019 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci grantového programu vyhláseného Fondom na podporu umenia, nakoľko sa rozhodlo zriadiť v centre mesta Kultúrne centrum s využitím priestorov na celom 1. poschodí budovy a to premiestnením mestskej knižnice, ktorá bude poskytovať čitateľom a návštevníkom v nových priestoroch služby vyššieho komfortu. Obsahom projektu je zakúpenie interiérového vybavenia do čítárne, oddelenia dospelých, vrátane priestoru na besedy, oddelenia detského, šatne a vstupných priestorov. Celková suma projektu je 5 000 eur, z toho dotácia 4 000 eur, povinné spolufinancovanie 400 eur a zvyšné dofinancovanie celkovej sumy projektu je 600 eur. Do rozpočtu bolo teda doplnené 4 000 eur z prostriedkov MK SR a 1 000 eur presunom z knižnice na povinnú spoluúčasť.

Skutočnosť k 30.6.2019: V 1. polroku 2019 došlo k schváleniu podaného projektu Fondom na podporu umenia. Pridelená dotácia bola v sume 4 000 eur a spolufinancovanie bude z vlastných zdrojov mesta. Samotná realizácia projektu sa uskutoční v 2. polroku 2019.

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>Ciele podprogramu sme priebežne plnili. Podujatia organizované mestom sme propagovali prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej stránky mesta, v Novobanských novinách, FB stránke mesta, taktiež rozmiestnením plagátov a bannerov. V rámci spolupráce sme propagovali podujatia škôl, školských zariadení, klubov a občianskych združení, príp. sme bezplatne poskytli priestory kina VATRA DS Dom chvály, DS MÚZa na nácviky divadelného predstavenia na Melekovu divadelnú Novú Baňu, ako aj na ďalšie predstavenia, ZUŠ na Prehliadku ľudového spevu a hudby a Záverečný koncert a TŠK Tiffany na 16. ročník DEFILÉ, ktoré sa uskutočnilo v dvoch samostatných vstupoch. Nakoľko podujatia ZUŠ a TŠK Tiffany si vyžadovali aj generálne skúšky, priestory kina boli aj na tento účel poskytnuté. Ďalej boli priestory kina poskytnuté MŠ na interaktívne divadelné predstavenie, ZŠ sv. Alžbety na nácviky divadla „Malý princ“ a následne na samotné divadelné predstavenie venované rodičom žiakov školy, Jednote dôchodcov a ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých na výročnú členskú schôdzu, taktiež ZŠ Jána Zemana na výchovno-vzdelávací koncert. Priestory sú tiež poskytované FSk Vinička na nácviky. Taktiež sme poskytli priestory KD Štále MŠ Nová Baňa, elokované triedy Kolibská na karneval a rozlúčku s predškólakmi a FS Háj na nácviky. Naša podpora niektorých podujatí spočíva aj v zabezpečení tlače plagátov, príp. zapožičaním technického vybavenia. Pre víťazov Dodekovej Novej Bane sme zabezpečili vecné ceny. Členom DCS LIPA sme poskytli 13 miest na podujatie 35. ročník Novobanskí heligónkari a 65 vstupeniek na 5 divadelných predstavení v rámci 44. ročníka Melekovej divadelnej Novej Bane v celkovej hodnote 195 eur. Taktiež sme bezplatne poskytli 17 vstupeniek v hodnote 51 eur pre klientov DSS Hrabiny Nová Baňa a 10 vstupeniek v hodnote 30 eur pre klientov Domova dôchodcov a DSS Nová Baň na divadelné predstavenie, uskutočnené počas Melekovej divadelnej Novej Bane V spolupráci s OZ, školskými zariadeniami a inými organizáciami sa uskutočnili nasledovné podujatia: Šachtág, 44. ročník Melekova divadelná Nová Baňa, Privítajme jar pomocou prírody, Prehliadka ľudového spevu a hudby, 16. ročník Defillé,, oslavy 60.rokov vzniku CVC, 10. ročník Dodekova Nová Baňa, Záverečný koncert ZUŠ V 1. polroku 2019 nás FSk Vinička reprezentovala mimo podujatí organizovaných mestom Nová Baňa 2 krát v Beladiciach, kde prijali pozvanie starostu obce a vystúpili na podujatiach, ktoré boli venované seniorom z obce.</p>					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	26	30	30	30	30
Skutočná hodnota	45	44	42	29		

V prvom polroku 2019 bolo uskutočnených 29 kultúrno-spoločenských aktivít, z toho 15 podujatí organizovaných MsÚ – OKI a 14 podujatí organizovaných v spolupráci so zariadeniami, organizáciami, občianskymi združeniami v meste Nová Baňa, s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom.

10 podujatí so vstupným z toho 4 organizované mestom:

- 35. ročník Novobanskí heligónkari (dve samostatné predstavenia, nasledujúce po sebe), 44. ročník Melekova divadelná Nová Baňa – divadelné predstavenia pre deti „Rozprávkové javisko“ a 5 samostatných divadelných predstavení: „Polnočné vlámanie“ - DS MÚZa, Nová Baňa, „Popánštená kotrba“ – DOS Pilindoš, Očová, „Moskva Petušky“ – DS ČI-PR-CHA, Kremnica, „Ulička“ – DS Dom Chvály, Nová Baňa, „Doba ľudová“ – Pradadajz Pikčr, Banská Štiavnica ďalej jedna repríza divadelného predstavenia „Polnočné vlámanie...“ – DS MÚZa, Nová Baňa a, bubenický koncert TERL & PRIATELIA

11 podujatí bez vstupného (organizované mestom Nová Baňa):

- verejná videoprojekcia v kine VATRA, Zabíjačkové hody, Prezentácia stredných škôl okresu Žarnovica, veľkonočné trhy „Vitaj Veľká noc“, slávnostné otvorenie banského NCH „Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, Stavanie mája, podujatie ku Dňu matiek, 2 samostatné divadelné predstavenia venované deťom pri príležitosti MDD, ďalej „Vítanie leta“ a verejná videoprojekcia v amfiteátri na Tajchu v rámci Kultúrneho leta 2019.

14 podujatí organizovaných v úzkej spolupráci s mestom Nová Baňa:

- 44. ročník Melekova divadelná Nová Baňa– divadelné predstavenia pre deti „Rozprávkové javisko“ a 5 samostatných divadelných predstavení, Šachtág, „Privítajme jar pomocou prírody“, „Prehliadka ľudového spevu a hudby“, 16. ročník „DEFILÉ“- v dvoch samostatných vstupoch /1x pre školy a školské zariadenia a 1x pre verejnosť/, oslavy 60. výročia vzniku CVČ, , 10. ročník Dodekova Nová Baňa“, Záverečný koncert ZUŠ.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	116 691	121 161	53 314
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	116 691	121 161	53 314

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. Sú tu zahrnuté výdavky na honoráre, občerstvenie, ceny na rôzne podujatia, ako napr. Novobanskí heligonkári, Melekova divadelná Nová Baňa, ale aj podujatia, ktoré organizujeme bez vstupného napr. pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, podujatia v rámci Kultúrneho leta, zabezpečenie Mikuláša, na benefičný koncert, vianočné trhy, takisto je tu zahrnutý aj silvestrovský ohňostroj.

Telekomunikačné služby – z tejto položky hradíme poplatok za bezpečnostné signalizačné zariadenie, pevnú telefónnu linku a internetové pripojenie. Do výdavkov na tejto položke sme pre roky 2019 – 2021 zahrnuli aj mobilný paušál, ktorý je pre činnosť oddelenia nevyhnutný na komunikáciu s účinkujúcimi a pri podujatiach organizovaných v exteriéri.

Interiérové vybavenie – výdavky sú rozpočtované na zakúpenie 16 ks jedálenských stolov, 64 ks stoličiek a 3 ks kancelárskych stoličiek. Stoly a stoličky sú využívané počas veľkých kultúrnych podujatí, ktoré sú organizované v kine Vatra a počas ktorých je prítomných niekedy aj 100 účinkujúcich. Tie, ktoré sú využívané v súčasnosti sú v nevyhovujúcom stave, sú nestabilné a už nie je možná ani ich údržba v takom rozsahu, aby bola obnovená ich funkčnosť a využiteľnosť.

Výpočtová technika – plánujeme zakúpiť nový monitor s kvalitným grafickým rozlíšením a rozšírenie kopírovacieho zariadenia o automatickú duplexnú jednotku.

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

Všeobecný materiál - bežné výdavky na kancelárske potreby a komponenty na jednotlivé podujatia

Prepravné – z tejto položky hradíme prepravné náklady na vystúpenie na podujatiach organizovaných mestom Nová Baňa FSK Vinička a na prehliadky a príležitostné vystúpenia aj mimo nášho regiónu spojené s reprezentáciou mesta Nová Baňa (FSK Vinička, FS Háj).

Údržba interiérového vybavenia – plánujeme výmenu vstupných dverí do priestorov kinosály, nakoľko existujúce sú v nevyhovujúcom stave s veľmi obmedzenou funkčnosťou. Zároveň je nevyhnutná údržba vchodových dverí na oddelenie kultúry a informácií, ktoré sú poškodené poveternostnými vplyvmi.

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.

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, deratizácia...), prípadne iné služby, spojené s činnosťou oddelenia.

Cestovné náhrady iným než vlastným – vyplácanie cestovného účinkujúcim na podujatí Novobanskí heligonkári, ktorí k nám cestujú z rôznych kútov Slovenska.

Požičovné - z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra, počet plánovaných videoprojekcií v roku 2019 je 5x. Položka je v porovnaní s rokom 2018 navýšená o 200 eur z dôvodu vyšších cien požičovného za novšie a známejšie filmové tituly. Z tejto položky hradíme aj administratívne poplatky za žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Uzatvárame dohody o pracovnej činnosti so zamestnancami, ktorí pracovnú úlohu vykonávajú celoročne /zvukári, vedenie 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.

Položka je v porovnaní s pôvodným rozpočtom v roku 2018 navýšená o 1500 eur z dôvodu, že počet žiadateľov ako aj celková suma finančných prostriedkov, o ktorú žiadatelia žiadajú formou žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta má stúpajúcu tendenciu.

V **2. zmene** bol rozpočet zvýšený o 4 470 eur. Z toho o 220 eur z dôvodu, že na odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice bola v rámci MsÚ presunutá farebná tlačiareň Bizhub C360, v ktorej bude v priebehu roka 2019 potrebná výmena existujúcich tonerov, o 350 eur z dôvodu nutnosti zakúpenia grafického programu CorelDRAW Graphics Suite 2018 Upgrade, ktorý je podporovaný Winddovs 10. Software Corel Draw, zakúpený v roku 2010, podporoval Windovs 8, ktorý už do nových PC nie je inštalovaný, o 700 eur z dôvodu, že vo farebnej tlačiarni, ktorá bola presunutá v rámci MsÚ na odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice, je nevyhnutná výmena všetkých PC valcov, ktorých životnosť končí už v apríli 2019. Čiastka 1 100 eur je určená na rekreačné poukazy. Na údržbu sa pridáva 2 100 eur a to na výmenu 9 kusov okien na objekte OKI.

Skutočnosť k 30.6.2019:

- Mzdy vo výške 21 191 eur
- Odvody vo výške 7 983 eur
- Energie 6 426 eur
- Vodné, stočné 351 eur
- Poštové služby 12 eur
- Telekomunikačné služby 290 eur
- Výpočtová technika 213 eur
- Prevádzkové prístroje a technika 40 eur
- Všeobecný materiál 843 eur
- Prepravné 25 eur
- Údržba interiérového vybavenia 1 250 eur
- Údržba prevádzkových strojov, prístrojov 236 eur
- Údržba budov, objektov alebo ich častí 91 eur
- Honoráre, súťaže, občerstvenie 3 650 eur
- Všeobecné služby, revízie 322 eur
- Cestovné náhrady 214 eur
- Požičovné – filmy 80 eur
- Stravovanie 1 282 eur
- Prídely do sociálneho fondu 213 eur
- Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 517 eur
- Na nemocenské dávky 85 eur
- Transfery 9 000 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)

Výpočtová technika – zakúpenie monitoru

Prevádzkové prístroje a technika – zakúpenie skartovacieho zariadenia.

Všeobecný materiál – spotrebný materiál, potrebný pri zabezpečení podujatí (vizitkový papier, plátno, sťahovacie pásky, vstupenky, žiarovky do reflektorov v kinosále a na javisko, nové zámky a vložky do dvier v KD Štále, stuhy, čistiace prostriedky a pod./

Prepravné – preprava členov FSk Vinička na podujatia organizované mestom

Údržba interiérového vybavenia – bola zrealizovaná výmena vstupných dvojkřídlových dverí do kinosály

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov – výmena pokazených stykačov k AKU peciam v KD Štále

Údržba budov, objektov alebo ich častí – údržba WC zariadení v objekte kina VATRA

Honoráre, súťaže, občerstvenie – z položky boli hradené ceny, občerstvenie, honoráre, vecné a spomienkové dary pre účinkujúcich na podujatiach : 35. ročník Novobanskí heligónkari, Zabíjačkové hody, 44. ročník Melekov divadelná Nová Baňa, prezentácia stredných škôl okresu Žarnovica, Vitaj Veľká noc, Stavanie mája, divadelné vystúpenia DS Dom chvály a DS MÚZa, slávnostné otváranie banského náučného chodníka „Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, bebenický koncert Terl a priatelia, ceny pre víťazov 10. ročníka Dodekova Nová Baňa, honorár za dve divadelné predstavenia k MDD

Všeobecné služby – úhrada revízie bezpečnostného signalizačného zariadenia, potlač stanov

Cestovné náhrady – z tejto položky boli hradené cestovné náklady účinkujúcich na podujatí 35. ročník Novobanskí heligónkari

Požičovné – filmy – úhrada požičovného za DVD nosič na bezplatnú verejnú videoprojekciu v kine VATRA a úhrada administratívneho poplatku za žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU na projekt Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

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, ďalej prácu v odbornej porote na 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

1.	OZ TAJCH	2 450 eur	Na úhradu nákladov na ozvučenie, hudobné kapely a rekvizity na podujatiach organizovaných počas leta 2019.
2.	RZ pri ZUŠ v Novej Bani	450 eur	Na úhradu nákladov na zabezpečenie diplomov a vecných cien na podujatiach : Novobanská jar (spevácka súťaž), Akordeónová súťaž a Prehliadka ľudového spevu a hudby.
3.	Novobanský banícky spolok	1 000 eur	Na úhradu nákladov na prepravné a vložné členov spolku na stretnutia baníckych spolkov, úhrada nákladov spojených s vydaním sprievodcu náučným banským chodníkom „Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, (tvorba textov, zhotovenie fotografií, spracovanie grafického návrhu a tlač sprievodcu).
4.	Spoločenstvo rodičov pri ZŠ sv. Alžbety	300 eur	Na úhradu nákladov na nákup propagačného materiálu, občerstvenia účastníkov (nealko a sladkosti), ceny pre víťazov v jednotlivých kategóriách v speváckej súťaži na krajskej úrovni „Celodiecézne kolo v speve kresťanskej a ľudovej piesne“.

5.	Materské centrum Gašparko	1 400 eur	Na úhradu nákladov na zabezpečenie divadelných a kultúrnych predstavení počas roka 2019, nákup skákacieho hradu, hračiek, výtvarných a didaktických pomôcok, zabezpečenie občerstvenia (nealko a sladkosti).
6.	Občianske združenie rady rodičov Združenej strednej školy v Novej Bani	300 eur	Na úhradu nákladov spojených s výrobou plagátov, propagačných materiálov, prezentov, výzdobou prezentačného stánku, cestovného a poplatkov súvisiacich s účasťou na podujatí 27.roč.Mladý tvorca Nitra, 16. - 17. 4. 2019.
7.	Háj, občianske združenie	1 600 eur	Na úhradu nákladov na zabezpečenie doplnenia častí ľudových krojov a úhradu nákladov spojených s uskladnením krojov.
8.	RZ pri Gymnázium Fr. Švantnera	500 eur	Na úhradu nákladov na zabezpečenie prezentačných, reprezentačných a propagačných materiálov (bannery, rollupy, prezentačná stena, tlač newsletterov a brožúr).
9.	OZ – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím	500 eur	Na úhradu nákladov spojených s nákupom materiálu a pomôcok na prezentáciu remesiel a techník a zhotovenie výrobkov účastníkmi podujatia, občerstvenie (nealko a sladkosti) a náklady spojené s propagáciou podujatia.
10.	OZ Divadelný súbor MÚZA	500 eur	Na úhradu nákladov spojených so zabezpečením režiséra, so zabezpečením kulís a kostýmov divadelného predstavenia.

Podprogram 10.3. PD Rekonštrukcie vykurovania KD Štále a byt.

Zámery podprogramu: Zámerom Rekonštrukcie vykurovania KD Štále a bytu, je na jednej strane hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami, pretože výmenou elektrického vykurovania za vykurovanie propánom sa usporí ročne 1 500 eur a zavedie sa ohrev vody do soc. zariadení, kuchynky a celého bytu.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Rekonštrukcia vykurovania					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	PD Rekonštrukcie vykurovania					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	0	-

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	800	0
Výdavky na podprogram spolu	0	800	0

Komentár: V 2. zmene boli do rozpočtu pridané kapitálové výdavky vo výške 800 eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu vykurovania KD Štále a byt. Súčasťou projektovej dokumentácie bude odstránenie elektrických pecí, nové rozvody UK sála a byt, rozvody teplej vody kuchynka, WC, celý Byt, plynové kotle, napojenie na zásobník propánu a zásobník propánu.

Výmenou vykurovania sledujeme úsporu finančných prostriedkov na vykurovanie a zavedenie absentujúcej teplej vode v kuchynke, soc. zariadeniach a v celom byte.

Skutočnosť k 30.6.2019: Na základe objednávky z 25.06.2019 dodávateľ spracúva PD, ktorá bude odovzdaná v druhej polovici roku 2019.

Podprogram 10.4. ZPOZ

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste					
Plnenie:	Uvítania a jubileá sa neuskutočňujú z dôvodu prijatia zákona NR SR číslo 18/2018 o ochrane osobných údajov. Málokto sa sám prihlási a pozývať nemáme na akom základe, nakoľko nemôžeme používať naše registre obyvateľov k ich pozvaniu. Slávnosť sa zabezpečí len na požiadanie občana.					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	36	10	9	0		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	28	11	7	0		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych pohrebov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	10	4	14	3		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	2 750	2 750	953
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 750	2 750	953

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste.

Skutočnosť k 30.6.2019: Výdavky všeobecného materiálu boli vo výške 841 eur za kytice, papierové obaly na ďakovné listy, obaly pre rečníka a recitátora, 38 eur za občerstvenie a 74 eur bolo použité na darčeky.

Podprogram 10.5. Novobanský jarmok

Zámer podprogramu: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel
Plnenie:	Jarmok sa koná v 2. polroku 2019
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka trvania jarmoku (počet dní)

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet remeselníkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	50	39			
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných stánkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	181	96	125			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov s občerstvením					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	6	8			
Merateľný ukazovateľ:	Počet komerčných účinkujúcich					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	8	8			
Merateľný ukazovateľ:	Počet amatérskych účinkujúcich					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	9	8			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	16 739	16 739	704
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	16 739	16 739	704

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Najväčšou položkou sú pestré, profesionálnejšie a tým aj náročnejšie kultúrne programy, prenájom profesionálnej tribúny s osvetlením a veľkoplošného party stanu na tržnicu tiež s osvetlením, LED obrazovky, propagácia a upratovanie mesta. Rozpočet sa zvyšuje o 11 tisíc eur najmä na kultúrne programy prenájom tribúny, párty stanu a na služby. Na zabezpečenie širšieho a profesionálnejšieho kultúrneho programu s vystúpením viacerých umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.

Skutočnosť k 30.6.2019: XXVIII. ročník Novobanského jarmoku sa uskutoční v dňoch 27. -28. 9. 2019. Vzhľadom na uvedený dátum vznikli náklady len za zakúpenie kvalitných partystanov a osvetlenia do nich vo výške 704 eur.

Podprogram 10.7. Kultúrne centrum – Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Pôvodným zámerom bolo vytvorenie kultúrneho centra, v ktorom bude sústredené informačné centrum, mestská knižnica a pracovníci oddelenia kultúry a informácií. V súčasnej dobe sa uvažuje s využitím časti priestorov na I. poschodí pre účely zriadenia a presťahovania mestskej knižnice

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov súvisiacich s prevádzkovou jestvujúcich objektov, poskytnutie služieb vyššieho komfortu		
Plnenie:	Priebežne sa plní		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných priestorov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	83 000	7 748
Výdavky na podprogram spolu	0	83 000	7 748

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. Toto bol pôvodný zámer mesta. Po zvážení sa navrhuje v súčasnej dobe riešiť priestory na I. poschodí pre umiestnenie a zriadenie mestskej knižnice, ktorá bude poskytovať čitateľom a návštevníkom služby vyššieho komfortu. Na základe návrhov k predmetnej štúdii sa bude následne riešiť využitie ostatných priestorov bývalého podnikateľského centra.

Finančné prostriedky sú potrebné na stavebné úpravy, vybudovanie novej elektroinštalácie, počítačovej siete, kamerového systému, ako aj úpravy sociálnych zariadení, nových podláh, úprav ÚK, osvetlenia, malieb, náterov. Súčasťou úprav je aj inštalácia výtahu a vybudovanie bezbariérového vstupu do centra.

V **1. zmene** rozpočtu boli schválené finančné prostriedky vo výške 50 000 eur na prestavbu Podnikateľského centra na Kultúrne centrum. Riešené sú priestory na 1. poschodí pre umiestnenie a zriadenie mestskej knižnice, ktorá bude poskytovať čitateľom a návštevníkom služby vyššieho komfortu. Finančné prostriedky vo výške 50 000 eur boli plánované na stavebné úpravy, vybudovanie elektroinštalácie len v požadovanom rozsahu, počítačovej siete, kamerového systému, ako aj úpravy sociálnych zariadení, úprav ÚK, osvetlenia, malieb, náterov, vybavenia knižnice. Súčasťou úprav je aj inštalácia výtahu a vybudovanie bezbariérového vstupu do knižnice. Kapitálové výdavky vo výške 50 000 eur boli stanovené prepočtom z pôvodného rozpočtu a predpokladaného rozsahu stavebných prác. Dôvodom schválenia finančných prostriedkov v 1. zmene 2019 okrem zabezpečenia prípravných prác bola aj dodávka výtahu a jeho objednanie, keďže termín dodania výtahu podľa dodávateľa je cca 4 mesiace.

V 4. zmene bolo schválené navýšenie o 33 000 eur. Táto suma predstavuje výdavky na dofinancovanie predmetného projektu v stanovenom a odsúhlasenom rozsahu.

Skutočnosť k 30.6.2019: V priebehu 1. polroka 2019 boli čiastočne realizované jednotlivými dodávateľmi elektroinštalačné práce a štruktúrovaný kábelový rozvod, zatiaľ neboli fakturované. Výdavky boli použité na úhradu zálohovej platby za výťah na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom výťahov. Na základe uskutočneného výberového konania úspešným uchádzačom na realizáciu stavebných prác bola spoločnosť SimKor s.r.o., Banská Štiavnica. Stavebné práce budú zahájené začiatkom júla 2019.

Podprogram 10.11 Banské múzeum

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami			
Plnenie:	Priebežne sa plní			
Merateľný ukazovateľ:	Archeologický prieskum so správou, štúdia a projektová dokumentácia, vyhotovenie protokolu a následne celok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1		
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	11 200	11 200	600
Výdavky na podprogram spolu	11 200	11 200	600

Komentár: Výdavky v roku 2019 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. PD bude rieši výstavbu Potterovho stroja. 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 30.6.2019: Pre rok 2019 na realizáciu uvedeného projektu boli schválené finančné prostriedky za účelom realizácie archeologického prieskumu. Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštatína filozofa v Nitre bol v dňa 5.4.2019 realizovaný nedeštruktívny archeologický geofyzikálny výskum. Po vyhodnotení bola mestu predložená výskumná dokumentácia z archeologického výskumu, ktorý potvrdil a lokalizoval na mieste anomálie, ktoré indikujú prítomnosť podpovrchových nehnuteľných pravouhlých objektov. Za tieto práce bola realizovaná úhrada vo výške 600,- eur. Následne bolo doporučené vykonať doplňujúce geologické vrty. Tie boli zrealizované, ale k finančnému plneniu nedošlo. Vrty budú vyhodnotené a na základe výsledkov bude určený ďalší postup.

Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
-------------------	----------	---------------------	------------

	2 653 810	2 797 221	1 026 980
--	------------------	------------------	------------------

Podprogram 11.1. Školstvo

Správy o plnení rozpočtu školských zariadení sú priložené.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56%	56%	56%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	87%	83%				
Merateľný ukazovateľ:	Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53%	53%	54%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	57%	57%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66%	66%	67%	68%	69%	70%
Skutočná hodnota	70%	66%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66%	66%	67%	67%	67%	67%
Skutočná hodnota	67%	61%				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	1 052 674	1 079 434	454 337
700 Kapitálové výdavky	0	12 940	0
Výdavky na podprogram spolu	1 052 674	1 092 374	454 337

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 28 pedagogických, 10 nepedagogických zamestnancov, v súlade s projektom - 4 úväzky asistent učiteľa, 0,5 úväzku

školských psychológ, pri CVČ pre 1 pedagogického zamestnanca úväzok 0,27 do 31.8.2019 a od 1.9.2019 úväzok 1, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov úväzok 3,70 do 31.8.2019 a od 1.9.2019 4 úväzky 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 678 232 eur v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy podľa verzie rozpočtu V_1 na rok 2018 z EDUZBERU 2017, nakoľko úpravy podľa EDUZBER-u 2018 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 prídol do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva sú v rozpočte zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 800 eur (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 700 eur, príspevok na asistentov učiteľa 16 800 eur, príspevok na lyžiarske kurzy 5 550 eur, príspevok na školu v prírode 3 600 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 706 682 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 24 776 eur a z vlastných príjmov 49 141 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. Suma zahrnutá vo vlastných príjmoch vo výške 46 484 eur je rozpočtovaná na mzdách a odvodoch v súlade s projektom „V základnej škole úspešnejší“, zahŕňa 4 úväzky asistent učiteľa, 0,5 úväzku školský psychológ.

Celkové výdavky za ZŠ vo výške 780 599 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne vzdelávanie vo výške 287 583 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 493 016 eur.

Centrum voľného času – v rozpočte zapracované výdavky vo výške 20 088 eur, z toho výdavky z rozpočtu mesta 12 872 eur a z vlastných príjmov 2 000 eur – v tom mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídol 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 73 736 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 69 736 eur, výdavky z vlastných príjmov 4 000 eur (v tom mzdy a odvody, energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídol do SF a i). V transferoch zahrnutý aj transfer na odchodné pre 2 pedagogických zamestnancov vo výške 3 funkčných plátov.

Školská jedáleň – výdavky rozpočtované vo výške 178 251 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta 89 151 eur, výdavky z vlastných príjmov 89 100 eur. Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie – 2 ks pracovný stôl, regál, prevádzkové stroje – varidlo plynové, vysokotlakový čistič. 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, maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov v zmysle vyhlášky. Všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, kominárske práce, ďalej poplatky banke, prídol do SF, dane, stravovanie, poplatky za semináre a i.

Výdavky MsÚ

Projekt 11.1.1. Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani

Zámer projektu: Rozvoj primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, čím sa vytvorí podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým sa zlepší kvalita života obyvateľstva

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Ciel':	Zabezpečenie materiálo-technického vybavenia učební s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj v národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Obstaranie a realizácia učební - učebňa na výučbu slovenského jazyka, prírodovedné učebne (fyzika, chémia, biológia) a polytechnická učebňa					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	2	0
Skutočná hodnota	-	-	-			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	13 544	13 544	3 420
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 544	13 544	3 420

Komentár: Do rozpočtu pre rok 2019 sa pridáva predpokladaná suma za proces verejného obstarávania a výdavky na obstaranie jazykovej učebne: dodanie didaktických, učebných pomôcok a materiálneho vybavenia. Finančná čiastka je uvedená z Predpokladanej hodnoty zákazky. Celkové náklady budú známe po verejnom obstarávaní.

Projekt bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K446-222-13 zo dňa 23.8.2018, pričom schválené NFP je vo výške 109 021,37 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov a spolufinancovanie projektu je vo výške 5 737,97 eur, čo predstavuje 5% povinné spolufinancovanie z celkových oprávnených výdavkov. Projekt je v procese prípravy verejného obstarávania. Realizácia projektu prispeje k vybaveniu učební v základnej škole: obstaranie jazykovej učebne v roku 2019, obstaranie prírodovedných učební (biológia, chémia, fyzika) a obstaranie polytechnickej učebne v roku 2020.

V priebehu 1. polroka 2019 výdavky zahŕňali proces verejného obstarávania vo výške 3 420 eur. V 2. polroku 2019 po odsúhlasení procesu verejného obstarávania ministerstvo sa uskutoční realizácia učební.

Skutočnosť k 30.6.2019: V priebehu 1. polroka 2019 výdavky zahŕňali proces verejného obstarávania vo výške 3 420 eur. V 2. polroku 2019 po odsúhlasení procesu verejného obstarávania ministerstvom sa uskutoční realizácia učební.

Projekt 11.1.1. Základná škola Jána Zemana

Zámer projektu: Bezpečný chod výučby vo vykurovacom období

Zodpovednosť: OVŽPaSM

Ciel':	Zabezpečiť plynulý chod kotolne		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Výmena 2 ks plynových kotlov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	15 000	0
Výdavky na podprogram spolu	0	15 000	0

Komentár: V 2. zmene boli do rozpočtu doplnené kapitálové výdavky na výmenu zastaralých plynových kotlov v kotolni, ktoré sú v kritickom stave a je ohrozený plynulý chod výučby v zimných mesiacoch, v celkovej sume 15 000 eur

Skutočnosť k 30.6.2019: Akcia bude uskutočnená v druhej polovici roku 2019.

Projekt 11.1.1. Základná škola Jána Zemana- Školská jedáleň

Zámer projektu: Plynulý chod kuchyne po zavedení platnosti zákona o obedoch zadarmo pre všetkých žiakov

Zodpovednosť: OVŽPaSM

Cieľ:	Zabezpečiť kapacitne kuchyňu na zvýšenie počtu stravníkov		
Plnenie:			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie NN prípojky		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Zrekonštruovanie el. inštalácie v kuchyni		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	0		
Merateľný ukazovateľ:	Vybavenie kuchyne spotrebičmi		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota	0		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	70 000	0
Výdavky na podprogram spolu	0	70 000	0

V 2. zmene rozpočtu boli doplnené kapitálové výdavky na zhotovenie novej prípojky NN a poplatku za pripojenie v sume 22 000 eur, rekonštrukciu elektroinštalácie v sume 24 000 eur a vybavenie kuchyne spotrebičmi v hodnote 24 000 eur. Celkové výdavky budú 70 000 eur.

Tieto výdavky sú nevyhnutné z dôvodu povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o obedoch zadarmo pre všetkých žiakov školy od 1. septembra 2019. Pri zvýšenej kapacite stravníkov cca z 500 na 640 a nedostatočnej kapacity elektroinštalácie bude nutné vybudovať novú NN prípojku elektriny, zrekonštruovať rozvody elektriny v kuchyni a dovybavovať zariadenie kuchyne na tento počet stravníkov.

Skutočnosť k 30.6.2019: Vybudovanie NN prípojky, rekonštrukcia el. inštalácie v kuchyni a zakúpenie 1 ks elektrického konvektomatu spolu úzko súvisia, sú naviazané na vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia. Na žiadosť z 26.02.2019 mesto obdržalo odpoveď z 25.03.2019, v ktorej si Stredoslovenská distribučná berie 180 dní čas na preverenie distribučnej sústavy a vydanie stanoviska. Akcia sa bude realizovať v druhej polovici roka 2019.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	380	380	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400	413				
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	7	6
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	10	10	10	12
Skutočná hodnota	15	16				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	22	22	22	25
Skutočná hodnota	29	29				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	9	6				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	468 808	468 806	175 593
700 Kapitálové výdavky	5 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	473 808	468 806	175 593

V rozpočte výdavkov vo výške 468 808 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 439 008 eur, z vlastných príjmov 29 800 eur) zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 16 pedagogických zamestnancov na plný úväzok, 8 pedagogických zamestnancov na skrátený úväzok, 1 pedagogický zamestnanec pracujúci od 1.9.2019 na skrátený úväzok a 3 nepedagogických zamestnancov (skrátený úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka, 0,5 nového úväzku upratovačka). Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie -skrine, kancelárske stoličky, klavírna stolička, koberec, lavičky, stojan notový, 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 – výmena podlahy č.dv.7 a 12, akustická úprava v koncertnej sále - čelová stena a v triede bicích nástrojov, maľovanie tried, bežná údržba, všeobecné služby – odborné prehliadky a revízie zariadení, technik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, stolárske práce – atypická vstavaná skriňa, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti – pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, prídely do SF a i.

Kapitálové výdavky - v návrhu rozpočtu pre rok 2019 je zahrnutá suma 5 000 eur na zakúpenie cimbalu, ktorý sa v roku 2018 nepodarilo zabezpečiť.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2744	3173				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	51	71				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	111 126	112 088	47 635

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	111 126	112 088	47 635

V rozpočte výdavkov vo výške 111 126 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 101 026 eur, z vlastných príjmov 8 600 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1 500 eur), zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (6-hodinový úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 3 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – 2ks PC stolíky, kreslo, 2ks interiérové dvere do zborovne, výpočtová technika – tlačiareň, prevádzkové prístroje – prietokový ohrievač, práčka, všeobecný materiál – (60. výročie založenia CVC – darčkové predmety pre pozvaných hostí, bulletiny, pitný režim), záhradné stoly a lavice do exteriéru, údržba budov – polozenie plávajúcej podlahy a montáž soklíku v zborovni a riaditeľni, náter dverí a zárubní, výmena prahu v kancelárii ekonómky, hygienický náter, miestnosť č. 12 (osekanie soklu, oškrabanie starej maľovky, hĺbková penetrácia, kléber sieťka, omietka, maľovka, demontáž podlahovej gummy, nalepenie dlažby a soklu, nové elektrické rozvody, zasekanie vodovodného potrubia a odpadu, batéria, sifón, dlažba), výdavky za letné tábory – prepravné, vstupné a i., honoráre, súťaže, občerstvenie – umelecké vystúpenie pre deti a rodičov k 60. výročiu založenia CVC, všeobecné služby – BOZP, cateringové služby, kameraman. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy sú rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov.

Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

Zámer projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu.

Cieľ:	Dosiagnúť optimálnu percentuálno-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. Dosiagnúť aktívny vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	201	201	205	205	206	206
Skutočná hodnota	213	216				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	60
Skutočná hodnota	67	74				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	25
Skutočná hodnota	25	30				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	833 529	809 313	310 583
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	833 529	809 313	310 586

V rozpočte výdavkov vo výške 833 529 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 71 985 eur, výdavky z rozpočtu mesta 750 012 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 589 078 eur a rozpočty školských jedální MŠ vo výške 160 934 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov (ekonómka, administratívna pracovníčka s novým úväzkom 0,75, 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 pre 3 zamestnancov (vedúca 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 6230 pre 4 pedagogických a 3 nepedagogických zamestnancov (1 upratovačka, 0,5 nového úväzku 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. MŠ Nábrežná - interiérové vybavenie – skrine, všeobecný materiál –detské obliečky, paplóny, plachty, detské uteráky, údržba budov – maľovanie dvoch tried, šatní a výmena podláh, prestrešenie terasy z dôvodu jej využitia na pobyt vonku a zabránenie vlhnutia stien v triede E a F. ET Štúrova – interiérové vybavenie – kúpa nábytku do tried, výpočtová technika – kúpa notebooku a tlačiarne, všeobecný materiál – detské vankúše, paplóny, plachty, obliečky, uteráky, záclony, údržba budov – úprava interiéru umývárky a WC pre sk. starších detí, výmena dverí, výmena podlahy v triede a spálni starších detí a vymaľovanie týchto miestností. ET Kolibská – interiérové vybavenie – stoličky do tried, lavičky a skrinky na topánky, výpočtová technika – notebook a dataprojektor, všeobecný materiál – detské paplóny, obliečky, plachty, uteráky, údržba budov – oprava kancelárie pre zástupkyňu ET a vedúcu školskej jedálne, oprava strechy domčeka a prestrešenie letnej čítárne. ŠJ Nábrežná – interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, všeobecný materiál – tanierne, hrnčeky, príbory, palacinkárne, údržba budov. ŠJ Štúrova – interiérové vybavenie, všeobecný materiál – príbory, tanierne, hrnčeky, panvice, tanierne, poháre, údržba budov. ŠJ Kolibská – interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, všeobecný materiál – príbory, tanierne, hrnčeky, panvice, tanierne, poháre, údržba budov.

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

Transfery – tu je rozpočtované odchodné pre 1 pedagogickú a 1 nepedagogickú zamestnankyňu.

Projekt 11.1.4 MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru

Výdavky MsÚ

Zámer projektu: Zlepšenie podmienok a bezpečnosti detí pri činnostiach v exteriéri MŠ Nábrežná.

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Rekonštrukcia exteriéru			
Plnenie:	Priebežne sa plní			
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1		
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	112 000	152 465	0
Výdavky na podprogram spolu	112 000	152 465	0

Komentár: V roku 2017 bola na projekt Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábřežná vyhotovená projektová dokumentácia. Jej súčasťou bol aj podrobný výkaz výmer s rozpočtom. V 2. zmene rozpočtu roku 2018 bola v zmysle výkazu výmer a rozpočtu na realizáciu diela bola doplnená suma 229 000 eur. V roku 2018 bol realizovaný proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa akcie. Úspešný zhotoviteľ predložil ponuku na realizáciu vo výške 213 197 eur s termínom realizácie do 14.12.2018. 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
Akcia v roku 2018 nebola kompletne ukončená z dôvodu objektívnych okolností, znemožňujúcich zhotoviteľom vykonávanie prác na oplotení (vrastené stromy do oplotenia, výrub stromov, vstupy na pozemky vo vlastníctve súkromných osôb), objektu skladu a s tým súvisiacich zmien v rozsahu prác a konštrukčnom riešení jednotlivých objektov. Ďalej z dôvodu navyše požiadaviek investora a to vybudovanie areáloveho osvetlenia, posuvnej samonosnej brány s elektrickým pohonom, elektroinštalácia skladu hračiek a prístrešku na smetné nádoby, odstránenie betónových prvkov nachádzajúcich sa v areáli MŠ.

V roku 2018 bolo prestavané na akcii 65 817 eur na objektoch SO 02 Spevnené plochy, SO 04 Detské ihriská A, B, C, multifunkčné ihrisko a ostatné herné plochy. Do roku 2019 akcia prechádza ako rozostavaná. Do rozpočtu 2019 sa navrhuje na dofinancovania objektov SO 02 Spevnené plochy, SO 04 detské ihriská A, B, C, multifunkčné ihrisko a ostatné herné plochy suma vo výške 88 109 eur, tiež na vybudovanie objektu SO 01 sklad hračiek s prístreškom suma vo výške 14 933 eur, celkom 103 042 eur. Ďalej do rozpočtu roku 2019 navrhujeme ako nové ďalšie výdavky a to na výrub stromov a vytýčenia inžinierskych sietí – 1 734 eur súvisiacich s realizáciou oplotenia, jeho posúdenia prípadne doprojektovania, SO 01 sklad – elektroinštalácia vo výške 600 eur, SO 02 Spevnené plochy – vybúranie a odstránenie všetkých jestvujúcich betónových povrchov, prvkov nachádzajúcich sa v areáli MŠ na základe požiadavky investora, doplnenie sklovláknej geomreže do asfaltových vrstiev vozoviek pod asfaltový koberec areálovej komunikácie na základe odporúčenia odborníka z oblasti asfalterských prác vo výške 6 624 eur. Pôvodný projekt riešil rekonštrukciu oplotenia len čiastočne a to rekonštrukciu plotových dielcov vrátane podmurovky, ich odstránenie po korunu základového pásu. Vzhľadom k havarijnému stavu jestvujúceho oplotenia v časti od potoka je potrebné ešte prehodnotiť technické riešenie a predložiť nový návrh. Z uvedeného dôvodu sa zatiaľ navrhuje oplotenie nerealizovať a preto nie je zahrnuté ani do návrhu rozpočtu roku 2019.

V 2. zmene bolo do rozpočtu doplnených 40 465 eur. Pôvodný projekt riešil rekonštrukciu oplotenia len čiastočne a to rekonštrukciu plotových dielcov vrátane podmurovky, ich odstránenie po korunu základového pásu. Vzhľadom k technickému stavu jestvujúceho oplotenia v časti od potoka zhotoviteľ dal vypracovať statický posudok základových múrov. Na základe statického posudku sa navrhuje základovú časť oplotenia podchytiť, zabezpečiť staticky, dobetónovať, nadzákladová časť zostáva podľa pôvodného projektu, rozsah bol investorom upravený na základe tvarmiestnej obhliadky. Objekt SO 03 Oplotenie, sa navrhol zapracovať do 2. zmeny rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že v pôvodnom rozpočte boli už zahrnuté niektoré výdavky týkajúce sa navyše prác, elektroinštalácie skladu, úpravy pod asfaltový povrch, do zmeny rozpočtu sa dal len rozdiel výdavkov.

Skutočnosť k 30.6.2019: *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
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 položenie EPDM,

dodávka herných prvkov, osadenie záhonových a parkových obrubníkov. Keďže akcia nebola stavebne v roku 2018 ukončená, prešla do roku 2019 ako rozostavaná. Vzhľadom na poveternostné podmienky a technologické postupy sa v stavebných prácach pokračovalo až v priebehu mesiaca jún 2019 s upraveným termínom dokončenia do 31.8.2019. Zatiaľ k sa akcia finančne neplní.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	36 608	36 608	18 303
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	36 608	36 608	18 303

Komentár: Príspevok pre ŠKD (26 243 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (5 973 eur) prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2018 vo výške 100 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov školy k 15.9.2018) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa k 15.9.2018).

Skutočnosť k 30.6.2019: Príspevok je zasielaný mesačne pomernou časťou, skutočnosť je vo výške 50 % rozpočtovaného príspevku. Z celkovej sumy 18 303 eur bolo 14 910 eur zaslaných ŠKD pri ZŠ sv. Alžbety a 3 393 eur CVČ pri ZŠ sv. Alžbety.

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:	<i>Cieľ je plnený priebežne. V roku 2019 mesto prijalo žiadosť na poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Novej Bani pre CVČ so sídlom mimo mesta Nová Baňa. Táto bola kladne vybavená a prostriedky boli poskytnuté na použitie mestu Levice pre centrum voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	% kladne vybavených žiadiestí 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota	50 %	100 %	100	100		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	300	300	100
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	300	300	100

V návrhu rozpočtu 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 30.6.2019: V 1. polroku 2019 poskytnutá dotácia vo výške 100 eur mestu Levice pre Centrum voľného času, Ul. sv. Michala 42, Levice. Dotácia bola pridelená na 2 deti od 5-15 rokov s trvalým bydliskom v Novej Bani vo výške 50 eur/1 dieťa.

Projekt 11.1.7 MŠ Nábřežná, ET Štúrova – detské ihrisko Výdavky MsÚ

Zámer projektu: Zatraktívniť prostredie a zvýšiť bezpečnosť detí v elokovaných triedach MŠ Nábřežná na ulici Štúrova

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Vybudovanie detského ihriska					
Plnenie:	Plnené priebežne.					
Merateľný ukazovateľ:	Komplet detského ihriska podľa PD					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	20 221	21 721	17 009
Výdavky na podprogram spolu	20 221	21 721	17 009

Komentár: Akcia prechádza do rozpočtu z roku 2018. 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 sa očakáva podpísanie zmluvy.

Do rozpočtu 2019 sa dáva predpokladaná suma na vybudovanie detského ihriska z herných prvkov, vrátane hracej plochy, ktorá bude stavebne upravená a pripravená pre inštaláciu nerezového detského ihriska pozostávajúceho z 8 herných prvkov (zostava playsystém, dve pružinové hojdačky, dve vahadlové hojdačky, jeden veľký kolotoč, dvojhojdačka a drevené pieskovisko). Finančná čiastka je uvedená podľa rozpočtu z PD. Celkové náklady budú známe po verejnom obstarávaní.

V 4. zmene bola do rozpočtu doplnená čiastka 1 500 eur. Všetky prvky sú konštruované v súlade s podmienkami stanovenými normou a certifikované. Herné prvky boli dodané a osadené, hrazené z dotácie z Úradu vlády SR. Celá hracia plocha pod detským ihriskom mala byť stavebne upravená. Po zistení, že hracia plocha má dvojaký podklad a to trávnatú plochu a betónovú plochu, bola navrhnutá zmena podkladu a to nasledovne: na trávnatú plochu položiť zatravnňovacie rohože a na betónovú plochu položiť umelý športový povrch EPDM vrátane osadenia obrubníkov. Dôvodom zmeny podkladu betónovej plochy boli nerovnosti, na ktoré sa nedali realizovať v požadovanej kvalite pôvodne navrhnuté gumové rohože. Keďže cenová ponuka na povrch EPDM bola vyššia ako cena pôvodného povrchu navrhlo sa do úpravy rozpočtu zapracovať na dofinancovanie projektu sumu vo výške 1500 eur.

Skutočnosť k 30.6.2019: V priebehu 1. polroka 2019 výdavky zahŕňali vybudovanie detského ihriska z herných prvkov, ktoré sú všetky osadené, vrátane dvoch hracích plôch, ktoré sú aj stavebne

upravené vo výške 17 009 eur. V 2. polroku 2019 bude ešte zrealizovaná stavebnou úpravou jedna hracia plocha – povrch EPDM.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu	Rok 2019	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
		172 251	180 701

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Ciele programu: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých.

Zodpovednosť: oddelenie správne

Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska					
Plnenie:	<i>Získanú dotáciu použijú počas letných mesiacov na zájazd</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov aktivít					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	63	72	42	34		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	500	500	500
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

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

Skutočnosť k 30.6.2019: Získanú dotáciu vo výške 500 eur použijú počas letných mesiacov 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	48	48		
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov v dennom centre					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	127	113	121	124		
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	24	9	15	6		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	9 288	9 538	2 666
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	9 288	9 538	2 666

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. Okrem toho sú v rozpočte prostriedky vo výške 1 600 eur na ohnisko, stôl a lavičky.

V **2. zmene** bol rozpočet zvýšený o 250 eur na zakúpenie nových plastových stolov a stoličiek do záhrady.

Skutočnosť k 30.6.2019: Výdavky boli použité na poštové a telekomunikačné služby vo výške 83 eur, čistiaci materiál a materiál na tvorivé dielne 369 eur, občerstvenie 140 eur, honoráre 280 eur, prepravné na poznávací zájazd 428 eur, odmenu pre predsedníčku DSC LIPA 724 eur a odvody 142 eur. Upratovacie služby vykonávame v objekte bezplatne prostredníctvom pracovníčky VPP.

Dotácia Jednote dôchodcov Slovenska v prvom polroku bola vyplatená vo výške 500 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	16,4	17,2	27	13,5		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	23	34	27		
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	158 613	160 813	72 732
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	158 613	160 813	72 732

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovatelky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre opatrovatelky. Počet opatrovateliek je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov o opatrovateľskú službu. Oproti roku 2018 je zvýšený počet opatrovateliek a aj úväzky sa na základe požiadaviek klientov zvyšujú. Zaznamenávame nárast záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby. Rozpočet je vyšší o 31 464 eur oproti už upravenému rozpočtu 2018 z dôvodu zvýšenia tarifných miezd na základe novely zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy.

V **2. zmene** bol rozpočet zvýšený o 2 200 eur na rekreačné poukazy.

Skutočnosť k 30.6.2019: Výdavky boli použité na úhradu miezd 49 701 eur a odvody 17 206 eur pre opatrovatelky, materiál 62 eur, poplatky RTVS 124, posudky 300 eur, stravovanie 4 612 eur, všeobecné služby 89 eur, tvorba sociálneho fondu 480 eur, a náhrady PN 149 eur. Celkom na výkon opatrovateľskej služby bolo použité v prvom polroku 72 732 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	500	500	445

700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	445

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

Skutočnosť k 30.6.2019: V skutočnosti bol poskytnutý príspevok vo výške 300 eur na zorganizovanie letného tábora pre deti s trvalým pobytom v Novej Bani pre žiadateľa eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Banská Bystrica – Rožňava. Výdavky vo výške 145 eur sú rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom mesta rodine na 1 dieťa z dôvodu, že oprávnená osoba už nespĺňa podmienky nároku na prídavok.

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 pridelovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Cieľ:	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia					
Plnenie:						
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	15	15	15	15
Skutočná hodnota	26,16	17,7	13,1	12		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	2 550	2 550	9 283
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	2 550	2 550	9 283

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

Skutočnosť k 30.6.2019: Poskytovaná bola dotácia na stravu a školské pomôcky pre deti v MŠ Nábřežná, ZŠ J. Zemana I. a II. stupeň a školské pomôcky aj pre Spojenú školu Hrabiny.

S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Na základe uvedeného zákona Mesto Nová Baňa poskytlo dotáciu na stravu pre 98 detí z toho 12 detí v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú MŠ ulica Nábřežná a elokované pracoviská, ZŠ Jána Zemana a Spec.MŠ ulica Školská, Nová Baňa. (finančné prostriedky vynaložené na stravu pre tieto deti sú kryté transferom z ÚPSVaR.)

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlejšej núdzi

Cieľ:	Okamžitá pomoc občanom pri živeľnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Plnenie:</i>	<i>Komisia rozvoja, 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	17	16	12		

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	800	3 300	110
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	800	3 300	110

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

V **2. zmene** bol rozpočet zvýšený o 900 eur na nákup jednorazových potravinových poukážok pre sociálne odkázané rodiny zo zdrojov mesta a o 1 600 eur na nákup jednorazových potravinových poukážok pre sociálne odkázané rodiny zo zdrojov z roku 2018.

Skutočnosť k 30.6.2019: K 30.6.2019 bolo vybavených 11 žiadostí na jednorazovú dávku v HN – použité boli na drevo.

Projekt 12.4.3. Sociálny taxík

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Cieľ:	Pomoc občanom pri preprave do zdravotníckeho zariadenia, návštevy orgánu verejnej správy, banky a pošty, nákup základných potravín a prípoj k vlaku alebo autobusu					
<i>Plnenie:</i>	<i>V prvej polovici roka sa pripravovala legislatíva.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov požadujúcich prepravu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Po zmenách	Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu	0	3 500	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	0	3 500	0

V **2. zmene** bol do rozpočtu zavedený nový projekt 12.4.3. Sociálny taxík. Po prijatí VZN o prepravnej službe na území mesta bude táto služba poskytovaná a z časti preplácaná seniorom a niektorým sociálnym skupinám občanov. Do rozpočtu sa na tento účel pridalo 3 500 eur.

Skutočnosť k 30.6.2019: V prvom polroku sa finančné prostriedky nečerpali.

Finančné operácie príjmové

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na 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. K 30.6. použitá nebola, akcia sa ešte nerealizuje.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ - pôvodný rozpočet je 0 eur , upravený je vo výške skutočnosti 9 727 eur. Skutočnosť finančných operácií je vo výške nedočerpaného transferu normatívnych prostriedkov v ZŠ Jána Zemana za rok 2018 vo výške 9 648 eur a nedočerpaného transferu na dopravu žiakom vo výške 79 eur. Normatívne prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zemný plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, na nákup interiérového vybavenia a na údržbu budov, objektov alebo ich častí.

Zostatok stravného ZŠ J. Zemana a MŠ Nábřežná – sú zúčtované priamo cez školské jedálne príslušných zariadení.

Neminutý dar z roku 2018 – k 30.6. bola z čiastky 10 000 eur použitá výška 4 900 eur na úhradu metačnej listiny.

Zostatok prostriedkov IC z roku 2018 – zostatok prostriedkov IC z roku 2018 bol vo výške 705 eur a v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách bol zaúčtovaný do príjmových finančných operácií a po záverečnom účte aj dorozpočtovaný.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – do rozpočtu bol zapojený rezervný fond vo výške 491 088 eur na kapitálové akcie a splátky úveru. Prevod je vo výške 70 262 eur – skutočného čerpania výdavkov, z toho 32 622 na kapitálové akcie a 37 640 eur na splátky úveru za zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábřežná.

Finančné zábezpeky – pri predaji stavebného pozemku Hájles z roku 2018 uhradili 4 účastníci obchodnej verejnej súťaže finančnú zábezpeku po 1 000 eur. Víťazovi bola následne započítaná do kúpnej ceny a trom účastníkom bola vrátaná a zúčtovaná do príjmov aj výdavkov finančných operácií.

IOMO správny poplatok – podľa postupov účtovania je správny poplatok za služby IOMO v klientskom centre príjmom štátu a účtuje sa o ňom osobitne cez príjmové a výdavkové finančné operácie. Je vo výške 8 eur.

Príjmové finančné operácie spolu sú vo výške 107 345 eur.

Záver

Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 545 890 eur.

Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 7 826 eur.

Plánovaným **výsledkom rozpočtového hospodárenia** je prebytok vo výške 538 064 eur.

Finančné operácie sú prebytkové s prebytkom vo výške 31 826 eur.

Celkový rozpočet je prebytkový vo výške 569 890 eur.

Plnenie plánu výnosov a nákladov za 1. polrok 2019

Informačné centrum

Výnosy

	<i>Názov</i>	<i>plán</i>	<i>skutočnosť</i>
602	<i>Kopírovanie</i>	1000	410

602	Služby	2600	1385
602	Faxovanie	10	1
602	Noviny	4500	1970
602	Reklama a inzercia	3000	458
602	Ubytovanie	2400	1586
602	Internet	60	33
604	Tovar na predaj	4400	1038
602	Úroky	1	0
602	Rabat	120	0
	Spolu	18 091	6 881

Náklady

	Názov	plán	Skutočnosť
501	Spotrebný materiál	300	285
502	Elektrina	500	232
502	Vodné	60	12
502	Teplo	900	400
504	Tovar na predaj	2800	691
512	Náklady na cestovné	50	19
518	Poštovné	480	168
518	Náklady na tlač Novobanských novín	6500	2880
518	Náklady na pranie	120	36
518	Rabat	120	44
518	Náklady na členské AICES	200	200
518	Školenie	200	155
518	Domény	0	4
518	Korekcia	600	300
518	Stočné	40	39
521	Dohody	300	50
538	Daň za ubytovanie		19
538	Poplatky a odvody LITA	55	5
568	Poplatky a odvody- bankové poplatky	100	62
	Spolu	12315	5601

Výsledok hospodárenia

0 1 279

Komentár k plánu výnosov a nákladov za 1. polrok 2019

Výnosy

Plánované výnosy na rok 2019 predstavujú celkovú sumu 18 091 eur. Celkové výnosy 6 881 eur, čo predstavuje 38 % plnenie.

Výnosy v položkách služby dosahujú plánovanú úroveň 1 385 eur, t.j. 53 % plnenie plánu. V službách sú zahrnuté výnosy za prepisovanie textov, tlač dokumentov, skenovanie, laminovanie, hrebeňovú väzbu, vyhlasovanie v mestskom rozhlase.

Výnosy za **kopírovanie** predstavujú sumu 410 eur (41%) a výnosy za **noviny** 1 970 eur (43%).

Plán výnosov prekračujeme v položkách **ubytovanie** 1 586 eur, čo predstavuje 66% a **internet** 33 eur- 55%.

Naopak v položkách **reklama a inzercia** a **tovar na predaj** máme veľké rezervy v plnení plánu výnosov. Reklama a inzercia predstavuje sumu výnosov vo výške 458 eur t. j. plnenie iba 15%, v položke tovar na predaj dosahujeme celkovú sumu 1 038 eur, čo predstavuje plnenie na 24%. **Faxovanie** 1 eur (14%).

Celkový výnos za **noviny** predstavoval za sledované obdobie sumu 1 970 eur.

Náklady

Plánované náklady na rok 2019 sú v sume 12 315 eur, celková skutočná suma nákladov je vo výške 5 601 eur, čo predstavuje plnenie 45%.

Náklady sú členené podľa účtov.

Účet 501- spotrebný materiál - plánované náklady 300 eur, skutočné náklady predstavujú sumu 285 eur. Výška skutočných nákladov na tejto položke vysoko prevyšuje plán, čerpanie predstavuje 95%. V týchto nákladoch sú zahrnuté o. i. poplatky 70 eur za programovanie fiškálnej pamäte do registračnej pokladne, toner do tlačiarne v sume 64,80 eur, 15 eur servisné práce na registračnej pokladni.

Účet 502- zahŕňa náklady na elektrinu, vodné, teplo. Plánovaná suma bola vo výške 1 460 eur, skutočné náklady sumu 644 eur (44%).

Účet 504- Tovar na predaj, kde boli plánované náklady 2 800 eur, skutočné náklady sú v sume 690 eur (24%)

Účet 512- Náklady na cestovné plánované v sume 50 eur, skutočné náklady 19 eur (38%).

Účet 518- zahŕňa náklady na poštovné, tlač, náklady na pranie, rabat, členské príspevky do asociácie informačných centier, školenia, domény, korekciu novín, stočné, čo spolu predstavuje plánované náklady v sume 8 260 eur, skutočné náklady sú vo výške 3 826 eur, čo predstavuje 46%. Suma 155 eur sa čerpala na školenie k tvorbe obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín. Čerpanie je vyrovnané vo väčšine položiek. 100% čerpanie predstavuje iba členské do AICES, toto sa však platí jednorazovo, v druhom polroku náklady nevzniknú, 97 % je v položke stočné.

Účet 521- Dohody, kde plánované náklady predstavujú sumu 300 eur a čerpanie 50 eur, t. j. 16%.

Účet 538- zahŕňa daň za ubytovanie a poplatky LITA. Plánované náklady sú 55 eur, skutočné náklady 27 eur (50%).

Účet 568- Poplatky a odvody plánované v sume 100 eur, skutočné náklady predstavujú sumu 62 eur, čerpanie je na 62%.

Celkový rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje **sumu 1 279 eur, pričom výnosy prevyšujú náklady.**



Správa o hospodárení Technických služieb mesta Nová Baňa za 1. polrok 2019

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Uznesením MsZ č. 121/2018 zo dňa 19.12.2018 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2019 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb (ďalej „TS“) mesta Nová Baňa na rok 2019. V rámci schváleného rozpočtu je bežný príspevok pre TS vo výške 891 903 €, vtom účelové prostriedky vo výške 153 796 €. Kapitálový príspevok bol schválený vo výške 277 920 €.

Na základe troch zmien rozpočtu v prvom polroku bol bežný príspevok pre TS upravený na 925 710 €, vtom účelové prostriedky vo výške 174 266 €. Kapitálový príspevok bol navýšený na 306 084 €.

Zmeny rozpočtu TS za 1. polrok 2019

1. zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 59/2019 zo dňa 24.4.2019

V 1.zmene rozpočtu TS bol navýšený bežný príspevok o 19 547 €, z toho 13 337 € na mzdy a odvody a 6 210 € na opravu kukavozu na projekt 6.1.1. Nakladanie s KO.

Kapitálový príspevok sa navýšil o 19 335 €, a to na:

- Projekt 5.2.1. Údržba MK – Autobusová zastávka na námestí + projektová dokumentácia o 7 000 €, Stojisko na kontajnery, ul. Štúrova c 1 920 €, Chodník k altánku Pod Sekvojou 2 115 €.
- Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – Projektová dokumentácia pre zberný dvor vo výške 3 500 €, Nákup veľkokapacitných kontajnerov 4 800 €.

2. zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená rozpočtovým opatrením primátora mesta zo dňa 28.5.2019

V 2. zmene rozpočtu bol zavedený nový projekt 8.6.6. Altánok Pod Sekvojou. Kapitálový príspevok bol navýšený o 4 385 €. Tieto výdavky boli určené na dodávku a montáž 1 ks altánku (prístrešku) + dopravné náklady. Do rozpočtu na altánok nebola zahrnutá čiastka na vybudovanie spevnenej plochy pod altánok. Na tento účel boli presunuté finančné prostriedky plánované na vybudovanie chodníka k altánku, ktorý sa realizovať nebude.

3. zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 89/2019 zo dňa 17.6.2019

Bežný príspevok bol navýšený o 14 260 €, a to na nasledovných projektoch a podprogramoch:

Projekt 5.2.1. Údržba MK – Oprava MK ul. Cintorínska vo výške 3 840 €,

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – Pneumatiky na ZC134BG a ZC887AR vo výške 3 220 €,

Podprogram 8.5. Verejná zeleň – Kosenie dodávateľsky vo výške 7 200 €.

Mzdové výdavky sme presunuli medzi projektmi 5.2.1.Údržba MK a 5.2.3.Ostatné výdavky na dopravu na krytie miezd na projekte 5.2.2.Zimná údržba MK vo výške 22 984 €.

Kapitálový príspevok bol navýšený o 4 444 €, konkrétne na projekt 5.2.1. Údržba MK – Rozšírenie mapovej aplikácie CLEERIO vo výške 2 544 €, PD na rozšírenie spevnených plôch ul. Štúrova 850 €, PD na rozšírenie spevnených plôch ul. Nábrežná pri MŠ 1 050 €.

Príspevok Technických služieb, vlastné príjmy a bežné výdavky

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Plán vlastných príjmov	Vlastné príjmy	Plán príspevku	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie spolu	z toho:			Nedočerpaný/ Prečerpaný príspevok
								z príspevku	prečerpanie príspevku	z vlastných príjmov	
2.3.	08.3.0.	Mestský rozhlas		0	5450	2724	418,04	418,04	0,00	0,00	2305,96
2.	08.3.0.	SPOLU	0	0	5450	2724	418,04	418,04	0	0	2305,96
5.2.1.	04.5.1.	Doprava - údržba MK			75040	48366	20175,62	20175,62	0,00	0,00	28190,38
5.2.1.	04.5.1.	Oprava existujúcich MK			78360			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	Oprava výtlkov MK			68400	3770,4	5818	3770,40	2047,60	0,00	-2047,60
5.2.1.	04.5.1.	DPH - účelové akcie z r. 2018			5036	5035,55	5035,55	5035,55	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	Oprava MK ul. Cintorínska			3840			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	04.5.1.	SPOLU	0	0	230676	57171,95	31029,17	28981,57	2047,60	0	26142,78
5.2.2.	04.5.1.	Zimná údržba MK			80043	20198	76183,61	20198,00	55985,61	0,00	-55985,61
5.2.2.	04.5.1.	SPOLU	0	0	80043	20198	76183,61	20198,00	55985,61	0	-55985,61
5.2.3.	04.5.1.	Doprava - vozidlá TS		482,5	50790	36489	19684,56	19202,06	0,00	482,50	17286,94
5.	04.5.1.	SPOLU	0	482,5	361509	113858,95	126897,34	68381,63	58033,21	482,5	-12555,89
6.1.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1500	312,74	166795	83616,15	80545,23	80232,49	0,00	312,74	3383,66
6.1.1.	05.1.0.	Pneumatiky ZC134BG a ZC887AR	0	0	3220			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	05.1.0.	SPOLU	1500	312,74	170015	83616,15	80545,23	80232,49	0,00	312,74	3383,66
6.3.2.	05.1.0.	Čistiaca technika			14115	7056	8771,5	7056,00	1715,50	0,00	-1715,50
6.	05.1.0.	SPOLU	1500	312,74	184130	90672,15	89316,73	87288,49	1715,50	312,74	1668,16
8.1.	04.1.1.	Spoločná správa	0	929,30	157184	79622	70628,01	69698,71	0,00	929,30	9923,29
8.1.	04.1.1.	Spoločná správa	0	929,30	157184,00	79622,00	70628,01	69698,71	0,00	929,30	9923,29
8.5.	06.2.0.	Verejná zeleň			76825	30289	31910,86	30289,00	1621,86	0,00	-1621,86
8.5.	06.2.0.	Výsadba okrasných kvetov			2000	2000	2000	2000,00	0,00	0,00	0,00
8.5.	06.2.0.	Kosenie dodávateľsky			7200		3650,34	0,00	3650,34	0,00	-3650,34
8.5.	06.2.0.	SPOLU	0	0	86025	32289	37561,2	32289,00	5272,20	0	-5272,2
8.7.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	1342,03	59169	29508	29403,93	28061,90	0,00	1342,03	1446,10
8.7.	06.4.0.	SPOLU	0	1342,03	59169	29508	29403,93	28061,90	0,00	1342,03	1446,1
8.8.1.	06.6.0.	Verejné WC	3000	999,11	27449	12878	15650,66	12878,00	1773,55	999,11	-1773,55
8.8.2.	06.6.0.	Trhovisko	2000	1130,51	0	0	342,83	0,00	0,00	342,83	0,00
8.8.	06.6.0.	SPOLU	5000	2129,62	27449	12878	15993,49	12878	1773,55	1341,94	-1773,55
8.9.	08.4.0.	Pohrebníctvo	14470	11758,37	7957	3896	13809,08	2050,71	0,00	11758,37	1845,29
8.9.	08.4.0.	SPOLU	14470	11758,37	7957	3896	13809,08	2050,71	0,00	11758,37	1845,29
8.10.	08.1.0.	Tajch - rekreačná oblasť	300	22,11	9044	4270	3858,61	3836,50	0,00	22,11	433,50
8.	08.1.0.	SPOLU	19770	16181,43	346828	162463	171254,32	148814,82	7045,75	15393,75	6602,43
9.3.2.	08.1.0.	Správa štadióna		168,62	25168	12582	8820,05	8651,43	0,00	168,62	3930,57

9.4.	08.1.0.	Ihriská a športoviská			2625	1314	803,05	803,05	0,00	0,00	510,95
9.	08.1.0.	SPOLU	0	168,62	27793	13896	9623,1	9454,48	0,00	168,62	4441,52
10.5.	08.2.0.	JARMOK	0	0	0			0	0,00	0	0,00
<i>účelové prostriedky</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168056,00</i>	<i>10805,95</i>	<i>16503,89</i>	<i>10805,95</i>	<i>5697,94</i>	<i>0,00</i>	<i>-5697,94</i>
bežné výdavky			21270,00	17145,29	757654,00	372808,15	381005,64	303551,51	61096,52	16357,61	8160,12
SPOLU			21270,00	17145,29	925710,00	383614,10	397509,53	314357,46	66794,46	16357,61	2462,18

Rozpočtové hospodárenie TS za 1. polrok 2019

Sumarizácia rozpočtového hospodárenia TS za 1. polrok 2019 – skutočnosť v €			
	<i>Príjmy</i>	<i>Výdavky</i>	<i>Poznámka</i>
Vlastné príjmy	17145,29	16357,61	<i>Vlastné príjmy</i>
Zostatok prostriedkov	0,00	0,00	<i>Zostatok prostriedkov minulých rokov</i>
Transfer bežný	383614,10	381151,92	<i>Výdavky celkom bez výdavkov z vl. príjmov</i>
Bežné spolu	400759,39	397509,53	
Kapitálový transfer	6683,00	11044,32	<i>Kapitálový transfer</i>
Kapitálové spolu	6683,00	11044,32	

<i>Celkom</i>	<i>407442,39</i>	<i>408553,85</i>	
<i>Zostatok z min. roka</i>		<i>22479,35</i>	

Technické služby vrátili mestu Nová Baňa v priebehu prvého polroka sumu vo výške 10 000 € ako zostatok bežného transferu z roku 2018. Zostáva uhradiť ešte sumu 12 479,35 €, ktorá bude uhradená v priebehu druhej polovice roka podľa finančných možností TS.

Vlastné príjmy TS za 1. polrok 2019 boli vo výške 17 145,29 €. 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 = 482,5 €,
- Príjem za dodanie elektroodpadu = 312,74 €,
- Vratka za opravu poisťného za zamestnávateľa = 69,58 €,
- Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2018 = 859,72 €,
- Príjem nespotrebovaného mýta a vrátenia palubnej jednotky = 91,51 €,
- Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2018 na VO = 1 250,52 €,
- Príjmy z používania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti ROYAL PRESS za používanie WC v meste = 999,11 €,
- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici = 1 126 €,
- Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2018 na tržnici = 4,51 €,
- Príjmy z tržieb z cintorína, z toho:
 - o Z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov = 8 973 €,
 - o Za poskytnuté služby = 2 413 €, 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,
 - o Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2018 na pohrebníctve = 372,37 €,
- Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2018 na Tajchu = 22,11 €,
- Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2018 na štadióne = 168,62 €.

Vo výdavkoch sme použili prostriedky vo výške 16 357,61 € z vlastných príjmov. Nemínuté vlastné príjmy sú tak za polrok vo výške 787,68 €.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za 1. polrok 2019

Celkové výdavky z rozpočtu TS boli za 1. polrok 2019 na hlavnej činnosti vo výške 408 553,85 €. Z toho bežné účelové výdavky boli vo výške 14 513,89 € a kapitálové 11 044,32 €. Z bežných prostriedkov bolo čerpanie vo výške 382 995,64 €. 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 1. polrok 2019 boli výdavky na tomto podprograme vo výške 418,04 €. Príspevok mesta za polrok bol 2 724 €. V roku 2019 máme naplánovanú kúpu 20 ks batérií a 10 ks dosiek na elektroniku hlásiča. V prvej polovici roka sme zakúpili batérie na elektroniku hlásiča v počte 10 ks.

Projekt 5.2.1. Údržba MK

Celkové bežné výdavky na tomto projekte boli vo výške 31 029,17 €, poskytnutý príspevok mesta 57 171,95 €. Z toho účelové prostriedky boli vo výške 10 853,55 € = 5 035,55 € na prenos DPH za opravy z roku 2018 a 5 818 € na opravy výtlkov. V rámci opráv MK sme riešili nasledovné: oprava chodníka a zábradlia na ul. Nábřežná, oprava chodníka ul. Osvety, oprava autobusových zastávok, oprava záchytného žľabu na MK Brezová. Práce na vysprávkach výtlkov MK budú pokračovať v druhej polovici roka. V prvom polroku sme vo vlastnej réžii vykonávali maľovanie prechodov v meste, čistili sme MK po zimnej sezóne a tiež rigoly podľa potreby okolo MK. Dĺžka nami udržiavaných ciest je celkovo 104,09 km.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK

Výdavky na zimnej údržbe vo výške 76 183,61 € zahŕňajú predovšetkým mzdy pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu vo výške 31 107,72 €, stým súvisiace odvody vo výške 11 460,95 €, spotreba posypového materiálu 7 853,56 €, PHM 3 489,79 €, odliňanie snehu dodávateľsky 15 247,20 €. Okrem toho sú na tejto činnosti výdavky za telekomunikačné služby, pracovné a ochranné pomôcky, poistenia či servis. Zimná pohotovosť vodičov pritom trvala do 28.2.2019. Príjmy z príspevku mesta boli vo výške 20 198 €. Príspevok sme tak prečerpali o 55 985,61 €. V tretej zmene rozpočtu TS nám bol schválený presun medzi mzdovými prostriedkami, konkrétne z projektu 5.2.1. Údržba MK a 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu v celkovej výške 22 984 €, ktorými sme pokryli mzdové výdavky na projekte 5.2.2. Zimná údržba MK.

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 19 684,56 €, príjmy z príspevku mesta 36 489 € a vlastné príjmy za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej regionálnej správy ciest 482,5 €. Výdavky tvoria mzdy a odvody, nákup náhradných dielov na vozidlá, poistné a servisy vozidiel zaradených na tomto stredisku.

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 v prvom polroku boli vo výške 80 545,23 €, príspevok mesta 83 616,15 € a vlastné príjmy 312,74 €.

Začiatkom roka nám kukavoz ZC134BG začal vykazovať chyby, v dôsledku ktorých dochádzalo k vysokému poškodzovaniu pneumatík. Vzhľadom na rozsah opotrebenia sme museli vykonať

servis a následnú opravu, ktorá spočívala vo výmene brzdových platničiek a obložení prednej nápravy, výmene chladiča motora, výmene hydraulického valca natáčania zadnej nápravy, ABS, brzdy. Z väčších opráv treba spomenúť tiež výmenu brzdových platničiek, výmenu riadiacej tyče, premazanie čapov na danom vozidle. Na vozidle LIAZ RN sme prostredníctvom autorizovaného servisu dali opraviť spojku a prevodovku. Výdavky za servisy vozidiel, prehliadky, kontroly, nákup náhradných dielov boli v prvej polovici roka na tomto stredisku vo výške 12 408,36 €.

V 1. polroku 2019 zozbierali TS v meste Nová Baňa nasledovné množstvo odpadov:

P.č :	Kat.č.odp:	Rok 2019	I. polrok
1	200101	Papier a lepenka	31,345
2	200102	Sklo	24,790
3	200103	VKM	1,880
4	200104	Obaly z kovu	1,000
5	200105	Obaly NO	0,220
6	200121	Žiarivky	0,000
7	200123	Chlór, fluór	3,194
8	200126	Olej,tuky	1,180
9	200127	Farby,lepidlá	1,210
10	200133	Akumulátory	0,000
11	200135	Elektro	3,275
12	200136	Elektr.a el.zariadenia	4,718
13	200138	Drevo iné ako...	19,644
14	200139	Plasty	16,350
15	200140	Kovy	2,290
16	200201	BRO	175,000
17	200301	Zmes.kom.odpad	934,920
18	200303	Odpad z čistenia ulíc	227,000
19	200304	Kal zo septikov	349,000
20	200307	Objemný odpad	88,890
21	200308	DSO	12,790
Celkom :			1 898,696

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

V prvej polovici roka 2019 boli strojmí vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Taktiež bolo vykonané čistenie MK, vypilovanie krovín a kosenie porastov traktorom. Výdavky boli vo výške 8 771,50 €, príspevok mesta 7 056 €.

Podprogram 8.1. Spoločná správa

Na Spoločnej správe sledujeme výdavky súvisiace s chodom administratívnej budovy TS. Tento 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. Za prvý polrok nám mesto poskytlo príspevok vo výške 79 622 €. Okrem toho sme tvorili vlastné príjmy, ktoré sme použili na krytie výdavkov. Tie boli v prvej polovici roka vo výške 70 628,01 €.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň

Práce na tomto stredisku sú zamerané na údržbu verejnej zelene v meste, jarnú výsadbu, strihanie živých plotov, čistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, likvidáciu burín, pravidelné kosenie verejných zelených plôch. Za prvý polrok bolo pracovníkmi TS pokosených celkovo 292 000 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 apríli sme dodávateľsky vysadili okrasné kvety na námestí vo výške 2 000 €, ktoré boli v plnej výške pokryté príspevkom mesta. Aj v tomto roku sme dodávateľsky kosili trávnaté plochy na sídliskách. Kosilo sa 1x v mesiaci máj – jún, a to sídliská – Pod Sekvojou, Nábrežná, Štúrova, Školská. Celkovo bolo dodávateľsky pokosených 50 699,2 m² trávnatých plôch vo výške 3 650,34 €. Na kosenie dodávateľsky nám v rámci bežných účelových výdavkov zvyšujú prostriedky, ktoré vyčerpáme v druhej polovici roka.

Celkové výdavky na verejnú zeleň boli za polrok vo výške 37 561,20 €. Poskytnutý príspevok mesta bol 32 289 €. Výdavky z bežných prostriedkov určených na výsadbu letničiek, kúpu kvetov, mulčovacej kôry, substrátov, rašeliny, osív a hnojív, vyčistenie, vyhnojenie a výsadbu kvetináčov v meste, ale tiež starostlivosť o trávnik pri ihrisku J. Zemana boli vo výške 4 574,88 €. Letničky sme zakúpili v počte 40 ks, zeminu 50 ks, hoštické muškáty 10 ks. Na starostlivosť okolo stromov v meste sme zakúpili a rozsypali borovicovú a mulčovaciu kôru, substrát a rašelinu. V rámci starostlivosti o trávnik na ihrisku pri ZŠ J. Zemana sme zakúpili hnojivo, linajkovaciu farbu, trávnaté osivo, hnojivo.

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie

Na verejnom osvetlení sledujeme predovšetkým spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a príslušných častí patriacich do katastra. Za prvú polovicu roka boli celkové výdavky vo výške 29 403,93 €, príjmy z príspevku mesta 29 508 €. Z príspevku mesta sme pritom čerpali vo výške 28 061,90 €, výdavky vo výške 1 342,03 € sme kryli vlastnými príjmami, ktoré boli tvorené z preplatku za elektrickú energiu za rok 2018.

Najvyšším výdavkom na tomto projekte je spotreba elektrickej energie, ktorá bola za prvý polrok vo výške 19 232,05 €. 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 2019 vykonaná demontáž výzdoby a jej odvoz a uskladnenie pre opätovné použitie v nasledovnom vianočnom období.

Projekt 8.8.1. Verejné WC

TS majú v správe verejné WC v meste a na ul. Cintorínska. Celkové výdavky na prevádzku oboch WC boli za polrok vo výške 15 650,66 €, poskytnutý príspevok mesta 12 878 € a vlastné príjmy vybrané z poplatku od občanov za používanie verejného WC, vrátane príjmu od spoločnosti ROYAL PRESS za používanie WC v meste boli vo výške 999,11 €. Vlastné príjmy sme použili na krytie výdavkov v plnej výške, príspevok mesta sme vyčerpali rovnako v plnej výške. Prečerpaný príspevok bol vo výške 1 773,55 € a tento sme kryli z ušetreného príspevku na inom projekte.

Projekt 8.8.2. Správa trhoviska

Výdavky na trhovisku sú hradené z vlastných príjmov TS. Tie sú tvorené z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici. Za polrok boli príjmy vo výške 1 130,51 €, výdavky 342,83 €. Nemínuté vlastné príjmy vo výške 787,68 € budú použité v druhom polroku.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo

Výdavky na pohrebníctve boli za polrok vo výške 13 809,08 €. Príjmy na pohrebníctve boli tvorené z príspevku mesta vo výške 3 896 € a z vlastných príjmov vo výške 11 758,37 €. 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 obraze, za spotrebu vody a elektrickej energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box. Každoročne vykonávame kosenie cintorína vo vlastnej réžii. V prvej polovici roka sme vykonávali kosenie 2x v mesiacoch apríl – jún. Celkovo bolo pokosených 63 218 m² zelených plôch na cintoríne.

Podprogram 8.10. Tajch – rekreačná oblasť

Výdavky tvoriace na tomto podprograme boli za polrok vo výške 3 858,61 €. Príjmy tvorí príspevok mesta vo výške 4 270 € a vlastné príjmy 22,11 € tvorené z preplatku elektrickej energie za rok 2018. Okolo cyklotrasy bolo vykonané celoplošné kosenie 3x v priebehu polroka. Plochy slúžiace na rekreáciu sa kosia priebežne podľa potreby. V prvom polroku sme opravovali dlažbu pri sociálno-prevádzkovej budove na Tajchu – záchody a sprchy Tajch. Dlažba bola značne poškodená, bolo nutné rozobratie dlažby, dosypanie štrkov, hutnenie, pokládka dlažby a dočistenie. Oprava stála 873 € bez DPH. DPH bude uhradená v júli 2019.

Projekt 9.3.2. Štadión

Bežné výdavky vo výške 8 820,05 € spôívajú v základnej starostlivosti a údržbe dvoch ihrísk na štadióne. K tomu je potrebné pravidelné hnojenie a kosenie. Náklady na hnojivo, regeneračnú trávnatú zmes, postrekovač a linajkovací koncentrát spolu s prepravou za polrok predstavovali 1 354 €. 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 12 582 €.

Podprogram 9.4. Detské ihriská

TS majú v správe ihriská a športoviská na uliciach Štúrova, Sekvoja, Nábřežná a Školská. Bežné výdavky na ich údržbu boli za polrok vo výške 803,05 € a tvorili ich predovšetkým mzdové výdavky a drobný materiál.

Čerpanie kapitálového príspevku a príspevok pre Technické služby na kapitálové príjmy a výdavky

Číslo Programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Kód zdroja	Plán príspevku po zmenách	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie spolu	z toho:			Nedočerpaný Prečerpaný Príspevok
							z príspevku	prečerpanie príspevku	z vlastných príjmov	
5.2.1.	04.5.1.	Spevnené plochy Školská	41	57000			0	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	DPH - kapitálová akcia z r. 2018	41	2240	2232	2232	2232	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	Asfaltovanie MK štrkových ciest	41	23500	143	1043	143	900		-900,00
5.2.1.	04.5.1.	Asfaltovanie Nad Hrádzou	41	192000			0	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	Spevnené plochy ul. Štúrova	46	850						
5.2.1.	04.5.1.	Rozšírenie mapovej aplikácie	46	2544						
5.2.1.	04.5.1.	Spevnené plochy Nábrežná	46	1050						
5.2.1.	04.5.1.	Stojisko na kontajnery ul. Štúrova	46	1920	1894,8	1894,8	1894,8	0		0,00
5.2.1.	04.5.1.	Autobusová zastávka na námestí	46	7000	900	930	900	30		-30,00
5.2.1.	04.5.1.	Altánok Pod Sekvojou	46			1291	0	1291		-1291,00
5.2.1.	04.5.1.	SPOLU		288104	5169,8	7390,8	5169,8	2221	0	-2221
6.1.1.	05.1.0.	Veľkokapacitné kontajnery	46	4800			0	0		0,00
6.1.1.	05.1.0.	Zberný dvor - PD	41	3500			0	0		0,00
6.1.1.	05.1.0.	SPOLU		8300	0	0	0	0	0	0
8.1.	04.1.1.	Výmena starej garážovej brány	41	3180			0	0		0,00
8.1.	04.1.1.	SPOLU		3180	0	0	0	0	0	0
8.6.6.	06.2.0.	Altánok pod Sekvojou	46	6500	1513,2	3653,52	1513,2	2140		-2140,32
8.6.6.	06.2.0.	SPOLU		6500	1513,2	3653,52	1513,2	2140,32	0	-2140,32
Kapitálové prostriedky				306084,00	6683,00	11044,32	6683,00	4361,32	0,00	-4361,32

Kapitálové akcie za 1. polrok 2019

Projekt 5.2.1. Údržba MK

- *Spevnené plochy ul. Školská* – jedná sa o nezrealizovanú akciu z roku 2018. V minulom roku boli vypracované geodetické práce – zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu vrátane inžinierskych sietí, povolenia, súhlasy a projektová dokumentácia. V tomto roku sme vykonali prieskum trhu, ktorý vyhrala firma REKOSTAV ss-vp, s.r.o. a čakáme na podpis zmluvy s daným dodávateľom.
- *DPH – dofinancovanie DPH za rok 2018* – jedná sa o akciu z roku 2018 – Spevnené plochy ul. Nábřežná. DPH za 4. kvartál 2018 sme uhradili v januári 2019.
- *Asfaltovanie MK – štrkových ciest (ul. Hviezdoslavova)* – presun z roku 2018. Výdavky na predmetnú akciu boli na vypracovanú projektovú dokumentáciu, všetky povolenia a vyjadrenia od inštitúcií, kolky. V súčasnosti je na stavebnom úrade podaná žiadosť o stavebné povolenie. V najbližšom období uskutočníme prieskum trhu. Odhadované náklady vzrástli na základe prác, ktoré budú vykonané v budúcnosti – osadenie kanalizačného potrubia, vybudovanie štrkového lôžka a podložia, zhutnenie a konečná úprava asfaltom.
- *Asfaltovanie MK Nad Hrádzou* – presun z roku 2018. V roku 2018 bol vypracovaný projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nad Hrádzou“. Výdavky spočívali v projekte, povoleniach, súhlasoch, výškopise, polohopise. Podľa PD sú nevyužitú finančné prostriedky z roku 2018 nepostačujúce na rekonštrukciu a rozšírenie MK v požadovanom rozsahu, pretože podľa vypracovanej PD sa uvažuje s výkazom výmer 6851 m² v cene 190 910 € s DPH. Pôvodná výmera bez PD bola stanovená na 4050 m² v čiastke 85 710 €. Jestvujúca cestná asfaltobetónová komunikácia nie je rovnakej dostatočnej šírky na prejazd autami z oboch smerov (šírka cca od 3,8 m do cca 5 m), preto je navrhnuté jej rozšírenie na rovnakú šírku 5,5 m. Taktiež sa na nej nachádzajú výtlky a po krajoch sa nachádzajú pukliny. Rekonštrukcia jestvujúcej cesty bude pozostávať z nového asfaltobetónového koberca na pôvodnej vrstve cesty a po oboch bočných rozšírených častiach cesty bude nový asfaltbetón osadený na nových zhutnených podkladných vrstvách, bez obrubníkov. Riešená cestná komunikácia je situovaná vo svahu vedľa rigolu v zelenom páse a je navrhnuté jej rozšírenie na šírku 5,5 metrov (cca 0,5-1,2 m z oboch strán). Na cestnú komunikáciu sú napojené jestvujúce vjazdy na pozemky, ktoré sa upravujú podľa novej šírky cesty. Na vjazdoch sa vytvorí nový asfaltový koberec s plynulým napojením na novú finálnu vrstvu cestnej komunikácie. Priečny a pozdĺžny sklon cestnej komunikácie bude kopírovať existujúci terén a jestvujúcu nivelitu komunikácie. Podľa výpisu z listu vlastníctva, vydaného Správou katastra v Žarnovici vlastníkom a užívateľom daných parciel je mesto Nová Baňa. Stavebné parcely sú situované v intraviláne mesta Nová Baňa. Návrh je riešený v návaznosti na okolitú zástavbu, vychádza zo súčasného a budúceho stavu osadenia inžinierskych sietí a sklonových pomerov príľahlých pozemkov. V súčasnej dobe prebieha konzultácia o uzavretí zmluvy o dielo. Súťaž vyhrala spoločnosť EUROVIA. Termín dodania je 2 týždne od odovzdania staveniska.
- *Spevnené plochy ul. Štúrova* – zameranie skutkového stavu, polohopis, výškopis, zameranie inžinierskych sietí a vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu na ul. Štúrova. V súčasnej dobe je objednaná projektová dokumentácia.
- *Spevnené plochy Nábřežná* – zameranie skutkového stavu, polohopis, výškopis, zameranie inžinierskych sietí a vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu na ul. Nábřežná pri Materskej škôlke. V súčasnej dobe je objednaná projektová dokumentácia.
- *Rozšírenie mapovej aplikácie* – zakúpenie a rozšírenie softvéru CLEERIO pre pasportizáciu MK a rozšírenie mapovej vrstvy. Zakúpením získame vrstvy mapovej aplikácie CLEERIO

pre passport MK, cesty, mosty, chodníky s možnosťou editovania, nastavenie parametrov, dopravné značenie s možnosťou editácie, nastavenie parametrov dopravného značenia s možnosťou editácie podľa požiadaviek. Jedná sa o zriadenie nového prístupu do aplikácie, servisné poplatky, inžinierske siete, električka, stĺpy VO, plynovod, vodovod, hydranty, kanalizácia telekom, nastavenie parametrov, vytvorenie vrstvy CO s možnosťou editovania podľa požiadaviek. Softvér bude zakúpený v druhej polovici roka.

- *Stojisko na kontajnery ul. Štúrova* – v marci sme prostredníctvom dodávateľa zhotovili stojisko na kontajnery na ul. Štúrova. Práce spočívali vo výkope, zaštrkovaní, osadení obrubníkov a uložení dlažby do štrkového lôžka a celkovej úprave miesta určeného pre stojisko na kontajnery. K danému stojisku bola podaná žiadosť na ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade.
- *Autobusová zastávka na námestí* – mesto Nová Baňa uvažuje s postupnou výmenou všetkých autobusových zastávok v katastri mesta Nová Baňa. Vzhľadom k prejdenej životnosti a opotrebeniu je nutné riešiť výmenu jestvujúcich zastávok za modernejšie a ľahko udržiavateľné. V prvej etape bude vymenená autobusová zastávka na námestí Slobody v Novej Bani. Na autobusovú zastávku bola vypracovaná architektonická štúdia vo výške 900 €. Okrem toho sme uhradili poplatok za ohlásenie drobnej stavby vo výške 30 €. Zastávka bude objednaná v druhej polovici roka.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO

- *Veľkokapacitné kontajnery* – pôvodné kontajnery sú opotrebované, poškodené a nepoužiteľné. Pri manipulácii s nimi je vysoké riziko vzniku mimoriadnej udalosti. Je potrebné zakúpiť nové univerzálne veľkokapacitné kontajnery 7,0 m³ v počte 3 ks. Umiestnené budú na zbernom dvore TS. V súčasnej dobe prevádzkujeme vozidlo ramenový nakladač, ktoré je využívané na manipuláciu s kontajnermi. Zakúpením nových kontajnerov unifikuujeme možnosť ich použitia prostredníctvom ďalšieho vozidla MAN hákový nakladač kontajnerov. Kontajnery budú objednané v druhej polovici roka.
- *Projektová dokumentácia na zberný dvor TS* – jedná sa o PD pre stavebné povolenie na vybudovanie zberného dvora na hornom dvore TS. Dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre dotriedňovanie ZKO a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. V marci sme objednávali vypracovanie archeologickej štúdie na zberný dvor TS.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS

- *Výmena starej garážovej brány* – prostriedky sú určené na výmenu jednej garážovej brány za dvojbránu z dôvodu potreby parkovania dvoch vozidiel v jednej garáži. Výmenu garážovej brány budeme realizovať v druhej polovici roka.

Projekt 8.6.6. Altánok Pod Sekvojou

- *Altánok Pod Sekvojou* – k 30.6.2019 TS ukončili práce spojené s vybudovaním altánku Pod Sekvojou. Práce spočívali vo vybudovaní altánku, konkrétne drevená konštrukcia, odkvapový systém. Taktiež sme prostredníctvom dodávateľa vybudovali chodník k altánku. S prácami súvisel aj poplatok za ohlásenie drobnej stavby na MsÚ.

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za 1. polrok 2019

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	Odpisy náklady	Plnenie nákladov celkom	Plnenie výnosov celkom	Hospodársky výsledok
2.3.	08.3.0.	Mestský rozhlas	0	0,00	5 450	5 450	2 724	418,04	2 305,96	756	1 061,78	1 174,04	112,26
5.2.1.	04.5.1.	Doprava - údržba MK-BN	0		248 006	230 676	57 172	31 029,17	26 142,78	3 372	71 826,09	34 825,81	-37 000,28
5.2.2.	04.5.1.	Zimná údržba MK	0		34 075	80 043	20 198	76 183,61	-55 985,61	960	62 847,16	77 143,61	14 296,45
5.2.3.	04.5.1.	Doprava - vozidlá TS	0		72 663	50 790	36 489	19 202,06	17 286,94	390	21 053,96	19 592,06	-1 461,90
5.2.	04.5.1.	Spolu: Doprava	0	0,00	354744	361509	113 859	126 414,84	-12555,89	4 722	155 727,21	131 561,48	-24 165,73
6.1.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1500	204,33	152 517	170 015	83 616	80 232,49	3 383,66	10 900	94 151,45	91 444,83	-2 706,62
6.3.2.	05.1.0.	Čistiaca technika	0		14 115	14 115	7 056	8 771,50	-1 715,50	0	8 900,44	8 771,50	-128,94
6.	05.1.0.	Spolu: Nakladanie s odpadmi	1 500	204,33	166 632	184 130	90 672	89 003,99	1 668,16	10 900	103 051,89	100 216,33	-2 835,56
8.1.	04.1.1.	Spoločná správa	0		160 070	157 184	79 622	69 698,71	9 923,29	2 496	72 784,78	71 857,75	-927,03
8.5.	06.2.0.	Verejná zeleň	0		77 109	86 025	32 289	37 561,20	-5 272,20	1 464	42 194,46	39 025,20	-3 169,26
8.7.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0		58 953	59 169	29 508	28 061,90	1 446,10	360	28 587,54	28 429,52	-158,02
8.8.1.	06.6.0.	Verejné WC	3000	1 403,62	25 077	27 449	12 878	14 651,55	-1 773,55	0	16 130,91	16 190,66	59,75
8.8.2.	06.6.0.	Trhovisko	2 000	1 320,00	0	0	0	0,00	0,00	0	363,87	1 126,00	762,13
8.8.	06.6.0.	Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť	5 000	2 723,62	25 077	27 449	12 878	14 651,55	-1 773,55	0	16 494,78	17 316,66	821,88
8.9.	08.4.0.	Pohrebníctvo	14 470	12096,13	7 733	7 957	3 896	2 050,71	1 845,29	846	16 153,74	14 608,74	-1 545,00
8.10.	08.1.0.	Tajch - rekreačná oblasť	300	92,70	8 341	9 044	4 270	3 836,50	433,50	4 158	9 129,80	7 994,50	-1 135,30
9.3.2.	08.1.0.	Správa štadióna	0		25 168	25 168	12 582	8 651,43	3 930,57	4 046	11 283,64	12 697,43	1 413,79
	08.1.0.	Kúpalisko	0		0	0	0	0,00	0,00	492	492,00	492,00	0,00
9.4.	08.1.0.	Detské ihriská a športoviská	0		2 625	2 625	1 314	803,05	510,95	2 238	3 132,03	3 041,05	-90,98
Spolu			21 270	15 116,78	891 902	925 710	383 614,10	381 151,92	2 462,18	32 478	460 093,65	428 414,70	-31 678,95

Náklady na hlavnej činnosti za 1. polrok 2019 boli vo výške 460 093,65 €, výnosy 428 414,70 € a výsledok hospodárenia – 31678,95 €. Je tomu tak, okrem iného i z dôvodu, že pri júnových faktúrach došlých a uhradených v júli nie je zúčtované použitie výnosov z príspevku mesta. Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce sa účtuje vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami. Náklady na jednotlivých projektoch a podprogramoch tvorili prevažne spotreba PHM, nákup náhradných dielov a autosúčiastok na vozidlá TS, spotreba materiálu, nákup pneumatík, olejov, bežné drobné opravy, služby, školenia vodičov, mzdy, poistenia a odvody, stravovanie, SF, ochranné pracovné prostriedky, povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie majetku, odpisy. Výnosy tvoria príspevok mesta a vlastné zdroje TS.

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. 1/2019/NP v zmysle čl. 2 bodu 3

Zásady rozúčtovania nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie

Až na konci bežného roka sa vypočítava % nákladov tak, že podnikateľské výnosy vydelíme výnosmi celkom a týmto % počítame režijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, že uvedené hodnoty organizácia zistí až na konci roka, v bežnom roku používame na výpočet nákladov na podnikanie **% vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka**. Priame náklady, o ktorých organizácia vie už pri ich nákupe, že budú použité v rámci podnikania sú účtované v plnej výške t. j. 100% na účty, ktoré sú vedené v rámci podnikania.

Výpočet pre rok 2019:

<i>podnikateľské výnosy:</i>	82 369,23 €
<i>výnosy celkom:</i>	1 020 627,90 €
% nákladov:	8,07 = 8%

Čl. 3

Výška % na výpočet nákladov na podnikanie

Pre výpočet nákladov na podnikanie v roku 2019 sa používa % vypočítané na konci roka 2018 vo výške 8 %. V ďalších rokoch sa bude používať % nákladov vypočítané za predchádzajúci rok.

Na vedľajšej činnosti boli v 1. polroku 2019 náklady vo výške 45 461,52 € a výnosy 45 124,08 €. Výsledok hospodárenia bol záporný, vo výške 337,44 €. Na zber a spracovanie triedeného odpadu sme v mesiaci apríl prijali do zamestnania troch zamestnancov, ktorým sa zmluva predĺžila z pôvodných 3 mesiacov na obdobie do konca augusta. Prijatie zamestnancov vyplynulo z nutnosti triedenia plastov na zbernom dvore. Mzdové prostriedky oproti minulému obdobiu vzrástli o 4.120 € bez odvodov. Na dofinacovanie prostriedkov nebol so spoločnosťou ENVI-PAK uzatvorený dodatok k zmluve.

Celkové výdavky na podnikateľskej činnosti boli za polrok vo výške 49 872,61 €, príjmy za vlastné činnosti boli 43 067,62 €. Zostatok na bankovom účte podnikateľskej činnosti bol k 30.06.2019 vo výške 13 765,91 €.

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	0	0	0	0	684	684	-684,00
04.5.1	157	Ostatné výdavky na dopravu	8 659	0	8 659	8 238	0	8 238	420,79
04.5.1		Doprava	8 659	0	8 659	8 238	684	8 922	-263,21
05.1.0	158	Nakladanie s odpadmi	2 860	0	2 860	3 581	0	3 581	-721,46
05.1.0	162	Nakladanie s KO - separ	16 500	0	16 500	17 523	602	18 125	-1 625,30
05.1.0	168	Nakladanie s BRKO	2 289	0	2 289	1 248	0	1 248	1 041,20
05.1.0	168/1	Fekál	4 705	0	4 705	4 458	0	4 458	247,69
05.1.0	169	Odpredaj	2 711	0	2 711	2 079	0	2 079	631,36
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	29 065	0	29 065	28 889	602	29 491	-426,51
04.1.1	159	Spoločná správa	7 400	0	7 400	7 048	0	7 048	352,28
		Spolu	45 124	0	45 124	44 175	1 286	45 462	-337,44

Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019		
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
a	b	c	1	2	3
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)	1	97693,34	6085,06	103778,4
501	Spotreba materiálu	2	67297,70	5582,85	72880,55
502	Spotreba energie	3	30395,64	502,21	30897,85
51	Služby (r. 007 až r.010)	6	105702,97	7596,86	113299,83
511	Opravy a udržiavanie	7	70202,54	3110,50	73313,04
513	Náklady na reprezentáciu	9	174,78		174,78
518	Ostatné služby	10	35325,65	4486,36	39812,01
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	214038,74	23320,96	237359,70
521	Mzdové náklady	12	149530,46	17491,96	167022,42
524	Zákonné sociálne poistenie	13	51347,28	4839,44	56186,72
525	Ostatné sociálne poistenie	14	728,00	12,00	740,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	12433,00	977,56	13410,56
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	17	856,71	4243,70	5100,41
531	Daň z motorových vozidiel	18		3946,26	3946,26
538	Ostatné dane a poplatky	20	856,71	297,44	1154,15
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	21		2095,80	2095,80
542	Predaný materiál	23		2095,80	2095,80
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a fin. činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	32477,60	1286,40	33764,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	32477,60	1286,40	33764,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r.048)	40	9324,29	832,74	10157,03
568	Ostatné finančné náklady	47	9324,29	832,74	10157,03
Účtové skupiny 50-58 súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040+r.049+r.054)		64	460093,65	45461,52	505555,17

Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019		
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
a	b	c	1	2	3
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)	65	5390,85	42108,48	47499,33
602	Tržby z predaja služieb	67	5390,85	41358,48	46749,33
604	Tržby za tovar	68		750,00	750,00

63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)	79		304,94	304,94
633	Výnosy z poplatkov	82		304,94	304,94
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)	83	9826,27	2710,66	12536,93
642	Tržby z predaja materiálu	85		2710,66	2710,66
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	9826,27		9826,27
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	413197,58		413197,58
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	381151,92		381151,92
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	32045,66		32045,66
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	428414,70	45124,08	473538,78
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)		135	-31678,95	-337,44	-32016,39
591	Splatná daň z príjmov	136			
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137			
Výsledok hospodárenia po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)		138	-31678,95	-337,44	-32016,39

V Novej Bani, dňa 6.8.2019

.....
František Bakoš
riaditeľ TS

Základná škola Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2019

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56 %	56%	56%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	87%	83%	83%	80%		
Merateľný ukazovateľ:	Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53 %	53%	54%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	57%	57%	57%	61%		
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66%	66%	67%	68%	69%	70%
Skutočná hodnota	70%	66%	68%	81%		
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66%	66%	67%	67%	67%	67%
Skutočná hodnota	67%	61%	62%	60%		

Vyhodnotenie projektu za 1.polrok 2019 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 prispôsobená požiadavkám zákonných zástupcov v ranných od 6.00 hod. a v popoludňajších hodinách do 17.00 hod. Žiaci mali možnosť rozvíjať svoju kreativitu, priateľstvo, komunikačné schopnosti. Tiež sa tu striedali činnosti, ktoré podporujú tímovú prácu, ale aj samostatnosť. Program bol napĺňaný ponukou vzdelávacích, oddychových, rekreačných a spontánnych aktivít. Počas prázdnin bola ponúknutá možnosť zapísať dieťa do ŠKD počas prázdninovej činnosti, čo zákonní zástupcovia detí využili.

Splnenie cieľa na 80%

2. Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ

V 1. polroku sa otvorilo 18 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, 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. Pohybové zručnosti mali možnosť rozvíjať si v krúžkoch Tanečnom, Zumba, Bolero, Balao, Batakuda. Kto obľubuje prácu na PC mal možnosť rozvíjať si svoje zručnosti v Počítačovom krúžku (2 oddelenia) a predstavivosť v krúžku 3D modelovanie na PC. Šikovnosť svojich rúk si mali žiaci možnosť skúsiť v krúžku Pestré všeličo. Správne držanie tela, sedenia a mnohé ďalšie informácie a cvičenia súvisiace so zdravým chrbtom mali možnosť deti získať v krúžku Cvičenie pre zdravý chrbát. Ak sa chceli naučiť iný cudzí jazyk ako ruský, nemecký alebo anglický, tak mohli získať základy v španielskom jazyku na krúžku Základy španielčiny.

Splnenie cieľa na 61%.

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, ruský jazyk, geografia, biológia, občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a komunikácia, fyzika, technika, hudobná výchova, chémia. Žiak sa prezentovaním svojich projektov zdokonaľuje vo vystupovaní pred ľuďmi, zlepšuje svoju slovnú zásobu a odstraňuje stres.

Splnenie cieľa na 81%.

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. 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 60%.

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Vlastné príjmy organizácie:

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 30.06.2019
Z prenajatých budov, priestorov, objektov	2 657	2 657	1 679
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 900	13 900	8 576
Za školy a školské zariadenia	6 000	6 000	4 291
Za stravné	75 200	75 200	44 860
Z náhrad poistného plnenia	0	807	807
Z dobropisov	0	1 281	1 281
Granty	0	0	1 000
Zo štátneho rozpočtu	41 591	41 591	13 574
Zo štátneho rozpočtu	4 893	4 893	1 597
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	5 778	5 778
Spolu príjmy	144 241	152 107	83 443

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Z prenajatých budov, priestorov a objektov – 1 679 eur, v tom prenájom telocvične (962 eur), služobného bytu (353 eur), prenájom multifunkčného ihriska (298 eur), nápojový automat (66 eur).

Z náhrad poistného plnenia – 807 eur – likvidácia poistnej udalosti z 11.12.2017- poškodenie stropnej omietky v učebni chémie.

Z dobropisov – 1 281 eur – preplatok - vyúčtovanie zemného plynu za rok 2018.

Granty – 1 000 eur – grantový program Regióny -nadácia SPP – finančný príspevok na projekt „Vybudovanie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“, za účelom: podpora vzdelávania

Zo štátneho rozpočtu - 15 171 eur - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – názov projektu „Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“.

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

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 8 576 eur – režijné náklady školskej jedálne na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č. 1/2013 boli vyberané vo výške 1,-- eur/1 obed. Pri žiakoch od 6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vyberané vo výške 1,00 eur/1 mesiac.

Za školy a školské zariadenia - 4 291 eur - v tom

poplatky ŠKD 2 802 eur - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu - poplatky boli vyberané v zmysle VZN č.1/2013 3 eurá/1 žiak/1 mesiac.

Poplatky CVČ 1 489 eur – v zmysle VZN č.1/2013 –

a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov

za 1.krúžok 1,-- 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,-- eurá

c) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec prispeje na záujmové vzdelávanie dieťaťa:

za 1.krúžok 1,-- eur

za 2. krúžok 0,50 eur

za 3.krúžok 0,50 eur

d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec nepríspeje na záujmové vzdelávanie dieťaťa - za každý krúžok 6,-- eur.

Za stravné – 44 860 eur - od 1.1.2018 rozpočtové organizácie rozpočtujú príjem za stravné (od zákonných zástupcov detí, zamestnancov i cudzích osôb) prostredníctvom svojho rozpočtu.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov- 5 778 eur – zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne z predchádzajúceho roku.

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eur:

Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky:

a) Normatívne prostriedky (kód 111):	369 542

b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):	
- dotácia - dopravné pre žiaka	365
- dotácia – na výchovu a vzdelávanie - SZP	1 100
- dotácia – lyžiarsky kurz	4 950
- dotácia – škola v prírode	3 300
- dotácia - asistent učiteľa	13 860
Nenormatívne prostriedky spolu	23 575

c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):	11 761
d) Prostriedky presunuté z r. 2018 (kód 131I):	
normatívne prostriedky	9 727
e) Granty-nadácia SPP (kód 72c)	1 000
f) ZŠ Inkluzívny tím (kód 3AC1, 3AC2)	15 171

Spolu prijaté prostriedky - PK **430 776**

=====

Originálne kompetencie – prijaté prostriedky:

	ŠJ	ŠKD	CVČ	Spolu
a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41)	45 142	29 801	6 701	81 644
b) Dotácia na záujmové vzdelávanie-CVČ (kód 11H)			1 328	1 328
c) Nenorm. prostr. na vzdel. poukazy-CVČ (kód 111)			3 456	3 456
d) Stravné (kód 41)	48 778			48 778

Spolu obdržané prostriedky – OK	93 920	29 801	11 485	135 206
=====				

Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie za 1.polrok 2019: **565 982**

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur

	610 – mzdy			620 – odvody		
	Schvál.	Zmena	Čerp.	Schvál.	Zmena	Čerp.
ZŠ-I.st. (kód 111)	177 298	177 298	74 539	60 348	60 348	26 014
II.st.	286 520	286 520	117 833	99 839	99 839	41 722
I.st. (kód 41)	0	0	0	914	914	46
II.st.	8 553	8 553	4 826	3 199	3 199	1 733
I.st.(kód 131I)	0	0	0	0	0	0
II.st.	0	0	0	0	0	0
II.st.(kód 3AC1)	30 819	30 819	9 822	10 772	10 772	3 432
II.st.(kód 3AC2)	3 626	3 626	1 155	1 267	1 267	404
ŠJ (kód 41)	56 756	56 906	21 981	19 837	19 890	7 676
(kód 72f)	0	0	0	0	0	0
ŠKD (kód 41)	42 449	43 341	15 833	16 590	16 590	5 075
CVC (kód 41)	6 140	6 140	1 258	2 670	2 670	534
(kód 111)	3 000	3 000	1 881	1 049	1 049	657
(kód 11H)	0	0	0	0	0	0
Spolu PK	506 816	506 816	208 175	176 339	176 339	73 351
Spolu OK	108 345	109 387	40 953	40 146	40 199	13 942
Spolu PK +OK	615 161	616 203	249 128	216 485	216 538	87 293

	630 - bežné výdavky			640 -transfer			Spolu Kód 41+3AC+72+111+131I+11H		
	Schvál.	Zmena	Čerp.	Schvál.	Zmena	Čerp.	Schvál.	Zmena	Čerp.
ZŠ-I.st. (kód 111)	39 864	39 864	15 196	500	500	1 006	278 010	278 010	116 755
II.st.	41 813	41 213	18 044	500	500	1 346	428 672	428 072	178 945
I.st. (kód 41)	6 646	7 962	1 658	2 013	2 013	0	9 573	10 889	1 704
II.st.	6 108	7 152	1 851	0	0	129	17 860	18 904	8 539
I.st.(kód 131I)	0	4 824	4 824	0	35	35	0	4 859	4 859
II.st.	0	4 824	4 824	0	44	44	0	4 868	4 868
II.st.(3AC1)	0	0	0	0	0	0	41 591	41 591	13 254
II.st.(3AC2)	0	0	0	0	0	0	4 893	4 893	1 559
ŠJ (kód 41)	26 448	35 562	14 742	10	10	134	103 051	112 368	44 533
(kód 72f)	75 200	80 978	47 872	0	0	0	75 200	80 978	47 872
ŠKD (kód 41)	10 038	10 216	3 621	4 659	3 767	150	73 736	73 914	24 679
CVC (kód 41)	6 052	6 052	1 112	10	10	0	14 872	14 872	2 904
(kód 111)	1 167	1 167	0	0	0	0	5 216	5 216	2 538
(kód 11H)	0	0	1 328	0	0	0	0	0	1 328
Spolu PK	94 431	105 839	46 397	3 013	3 092	2 560	780 599	792 086	330 483
Spolu OK	118 905	133 975	68 675	4 679	3 787	284	272 075	287 348	123 854
Spolu PK +OK	213 336	239 814	115 072	7 692	6 879	2 844	1 052 674	1 079 434	454 337

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 40 pedagogických, 15 nepedagogických a 1 odborného zamestnanca, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Čerpanie je za 5 mesiacov.

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poisťného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. Čerpanie je za 5 mesiacov.

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“ (15 171 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. Čerpané mzdové náklady boli vo výške 10 977 eur, odvody 3 836. Projekt je financovaný 85% EÚ, 10% ŠR a 5% vlastné zdroje.

V roku 2019 Základná škola obdržala finančné prostriedky na asistenta učiteľa (2,5 úväzok) vo výške 13 860 eur. Mzdové náklady boli vo výške 6 908 eur, odvody vo výške 2 414 eur.

Základná škola – kód 111, 41, 131I

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. 131I	ZŠ-II.st. 131I
Bežné výdavky 630						
- cestovné	446	445				
- elektrická energia	1 090	1 090	170	170	695	695
- zemný plyn	2 002	2 002			2 002	2 003
- vodné, stočné, zrážky	560	560	7	7	590	589
- poštové služby	56	56				
- komunik.infraštruktúra	21	21				
- telekomunikačné služby	124	123				
- interiérové vybavenie	7	7			773	773
- prev.stroje, zariadenia	42	43				
- všeobecný materiál	987	987	1	1		
- knihy,časopisy,noviny	445	445	555			
- voda	39	40				
- palivo	2	2	10	10		
- licencie	241	241				
- prepravné	140					
- údržba výpoč.techniky	479	479				
- údržba prev.stroj,zariad	22	22				
- údržba budov	730	730			764	764
- nájom Freshwater	78	79				
- školenia,kurzy,semináre	69	69				
- všeobecné služby	588	588				
- špeciálne služby	607	607				
- cetovné náhrady	3 168	4 950				
- poplatky banke	113	113		32		
- stravovanie	1 754	1 958		539		
- poisťné		34				
- poisťné budovy-MsÚ			783	783		
- povinný prídel SF	862	1 330		177		
-odmeny DoVP,DoPČ		500	132	132		
-dane-komunálny odpad	524	523				
Spolu výdavky 630	15 196	18 044	1 658	1 851	4 824	4 824
Transfery 640						
- transfer odchodné						
- transfer dopr. žiaka	137	139			35	44
- transfer na nem.dávky	869	1 207		129		
Spolu výdavky 640	1 006	1 346	0	129	35	44

Okrem normatívnych prostriedkov na bežné výdavky – kód 111 obdržala ZŠ aj nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky nasledovne:

- Dopravné na žiaka – 365 eur vyplácané finančné prostriedky na dopravu žiakov zo školského obvodu Rudno nad Hronom, čerpanie je vo výške 276 eur,
- Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – 1 100 eur – čerpanie vo výške 336 eur - interaktívna hudobná náuka, žánre modernej hudby.
- Príspevok na lyžiarsky kurz 5 550 eur – hradené ubytovanie, strava, skipasy 4 950 eur = čerpanie 4 950 eur, prostriedky vo výške 600 eur vrátené na účet zriaďovateľa.

- Príspevok na školu v prírode 3 600 eur – hradené ubytovanie a strava 3 168 eur, preprava 132 eur = čerpanie vo výške 3 300 eur, prostriedky vo výške 300 eur vrátené na účet zriaďovateľa.
- Asistent učiteľa 13 860 eur – finančné prostriedky na osobné náklady pre asistenta učiteľa – úväzok 2,5 – čerpanie je za 5 mesiacov mzdy 6 908 eur a odvody 2 414 eur.

Mestské prostriedky - kód 41 ZŠ 3 509 eur

Energie – 340 eur - elektrická energia.

Vodné, stočné – 14 eur – vodné, stočné.

Všeobecný materiál – 2 eurá – koleso-snežná fréza.

Knihy, časopisy, noviny, učebnice – 555 eur – pracovné zošity (283 eur)– prváci - Matematika pre každého prváka, moje prvé čiary - blok prípravných cvikov, písanie v prvom ročníku (5 písaniek s predtlačou), kniha nálepiek Hugo a Grétka v Novej Bani (272 eur).

Palivá ako zdroj energie – 20 eur - benzín do snežnej frézy.

Poplatky banke – 32 eur – poplatky banke za vedenie účtu (projekt).

Stravovanie – 539 eur - stravovanie zamestnancov, režijné náklady za odobratú stravu (1 euro/1 obed) za zamestnancov (projekt).

Poistné -1 566 eur – poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku školy.

Povinný prídél do SF – 177 eur - povinný prídél do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z.(projekt)

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 264 eur – odmena pre správcu multifunkčného ihriska

Finančné prostriedky z roku 2018– kód 131I– 9 727 eur, z toho bežné výdavky 9 648 eur a dopravné 79 eur

630-bežné výdavky 9 648 eur:

- zemný plyn (4 005 eur), elektrická energia (1 390 eur)
- vodné, stočné (1 179 eur)
- interiérové vybavenie (1 546 eur)
- údržba budov – (760 eur) strieška nad hlavný vchod, (768 eur) žalúzie do veľkej TV

Transfer 640- dopravné - 79 eur - vyplácané finančné prostriedky na dopravu žiakov zo školského obvodu Rudno nad Hronom

Z rozpočtu mesta sú financované originálne kompetencie – školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času. CVČ má finančné prostriedky aj z KŠÚ za vzdelávacie poukazy (111) a tiež finančné prostriedky z obcí za deti s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa (11H).

Centrum voľného času pri ZŠ Jána Zemana čerpalo finančné prostriedky na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Tekovská Breznica (240 eur), Rudno nad Hronom (240 eur), Veľká Lehota (60 eur), Brehy (210 eur), Orovnica (180 eur), Ostrý Grúň (40 eur), Hraň (130 eur), Malá Lehota (66 eur), Čaradice (60 eur), Dolné Vestenice (42 eur), Žarnovica (60 eur). Dotácia (11H) bola použitá na potrebné prevádzkové náklady – zemný plyn, vodné a stočné, elektrickú energiu, všeobecný materiál a prenájom miestností.

Školská jedáleň, Školský klub detí, Centrum voľného času – kód 41, 111, 11H

Bežné výdavky 630, transfery 640 v eur:

	ŠJ 41	ŠJ 72f	ŠKD- 41	CVČ - 41	CVČ- 111	CVČ- 11H
Bežné výdavky 630						
- cestovné	24					
- elektrická energia	2 790		681	202		112
- zemný plyn	2 101		1 407			650
- vodné, stočné, zrážky	1 369		591	83		189
- poštové služby	0					
- telekomunikačné služby	82					
- interiérové vybavenie	869					
- prevádz.stroje,prístroje	3 784					
- všeobecný materiál	850		46	156		332
- knihy,časopisy,noviny	98		128			
- pracovné odevy						
- potraviny		47 872		39		
- údržba výpočt.techniky	32					
- údržba prev.strojov	1 211					
- nájomné za pren.miest.				155		45
- školenia,kurzy,semináre	20					
- všeobecné služby	232					
- pracovná zdrav.služba						
- poplatky banke	114					
- stravovanie	763		486			
- povinný prídel SF	254		182	39		
- odmeny DoVP,DoPČ				413		
- dane-komunálny odpad	149		100	25		
Spolu výdavky 630	14 742	47 872	3 621	1 112	0	1 328
Transfery 640						
- transfer odchodné						
- transfer na nem.dávky	134		150			
Spolu výdavky 640	134	0	150	0	0	0

Kapitálový rozpočet – kód 46 ŠJ - 12 940 eur – čerpanie v I. polroku nebolo.

V Novej Bani, dňa 22.07.2019

Mgr. Mariana Andrášiková
poverená riadením školy

Základná umelecká škola, Kollárova č. 5, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2019

A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov					
Plnenie:	<i>Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme zlepšovať a podporu výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať rôznymi formami práce, vychádzajúc zo skúseností a iniciatívy pedagógov.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	380	380	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400	413	406	406		
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	7	6
Skutočná hodnota	6	6	8	6		
Hodnotenie:	Žiaci sa zúčastnili nasledovných regionálnych súťaží: 1) Akordeónová súťažná prehliadka 2) Novobanská jar speváci 3) AMFO 2019 – amatérska fotografia Žiar nad Hronom 4) Mládež spieva Žiar nad Hronom – VOCE EUFONICO 5) Levický hudobný festival 6) Objekt a tieň – fotografická súťaž					
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	10	10	10	12
Skutočná hodnota	15	16	27	13		

Hodnotenie:	<p>Žiaci sa zúčastnili nasledovných celoslovenských súťaží:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akordeónová súťaž ZUŠ Nové Zámky 2) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme - Bojnice 3) Banskoštiavnické klavírná 2019 4) Prehliadka v hre na saxofón v sólovej a komornej hre – Stará Ľubovňa 5) Ping Song 6) Hviezdy hrajú srdcom – klavírna súťaž Ružomberok 7) Klavírna Orava – Dolný Kubín 8) Nitrianska lutna 2019 9) V krajine remesiel - ÚĽUV 10) Fotozážitky s pamiatkami 11) AMFO 2019 12) Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie 2019 – spev+výtvarný odbor 13) Farebné cesty tvorivosti <p>Okrem celoslovenských súťaží sa žiaci zúčastnili aj nasledovných medzinárodných súťaží:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pro Bohémia Ostrava – 17. ročník súťaže v hre na dychové nástroje 2) Akademická Banská Bystrica – 18. Ročník festivalu speváckych zborov - VOCE EUFONICO 3) Flautiáda – 6. ročník v hre na priečnej flaute 4) Medzinárodná súťaž Lidice – výtvarný odbor 5) Medziriadky – 10. ročník literárnej súťaže 6) Prednášam, teda som – prednes poézie a prózy 					
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	16	22	22	22	25
Skutočná hodnota	29	29	29	19		
Hodnotenie:	<p>Veľké verejné koncerty v kine Vatra – 2-krát (Prehliadka ľudového spevu a hudby, Slávnostný záverečný koncert).</p> <p>Iné koncerty na požiadanie v meste Nová Baňa (spomienka na oslobodenie mesta, noc Múzeí, pre zamestnancov MŠ, ku dňu matiek na Námestí slobody a v Spojenej škole Hrabiny, na deň učiteľov, plesy základných škôl, fašiangové vystúpenia a i.).</p> <p>Vystúpenie žiakov v hre na heligónku na rôznych podujatiach (Novobanskí heligonkári a i.)</p> <p>Koncerty pre verejnosť v koncertnej sále.</p>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	7	7	3		
Hodnotenie:	Realizované 2 výchovné koncerty pre žiakov MŠ v ZUŠ, 1 výchovný koncert v priestoroch Spojená škola Hrabiny.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5

Skutočná hodnota	9	6	7	6		
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, Prehliadka ľudového spevu a hudby 2) Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnou tematikou 3) Výstava prác absolventov 4. ročníka 2.časti 1.stupňa v mesiaci jún 2019 4) Výstava prác absolventov 4. ročníka 1.časti 1.stupňa v mesiaci jún 2019 5) Farebné cesty tvorivosti – vernisáž výstavy v Pohronskom múzeu 6) Výstava absolventov VO na Gymnáziu F. Švantnera <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	Plnenie k 30.06.2019
Za školy a školské zariadenia- školné	29 800	29 800	18 335
Z dobropisov	0	0	712
Z rozpočtu VÚC	0	0	800
Spolu	29 800	29 800	19 847

Za školy a školské zariadenia - školné- 18 335 eur – zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Nová Baňa č.1/2013:

Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie	6,- eur/mesiac
Hudobný odbor – individuálne vyučovanie	9,- eur/mesiac
Výtvarný odbor - skupinové vyučovanie	4,- eur/mesiac
Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie	4,- eur/mesiac
Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov	2,- eur/mesiac

Z dobropisov – 712 eur – vyúčtovanie zemného plynu za rok 2018.

Z rozpočtu vyššieho územného celku – 800 eur – finančná dotácia z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt – Prehliadka ľudového spevu a hudby – 24. ročník

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	171 670
- na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov	28 401
Spolu bežný rozpočet - kód 41	200 071
Bežný rozpočet – kód 11H - BBSK	800
Spolu prijaté prostriedky – kód 41, 11H	200 871

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur:

	610-mzdy			620-odvody		
	Schvál. rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.	Schvál. Rozp.	Rozp. po zmen	Čerp.
ZUŠ 41	304 046	304 046	113 612	107 950	107 950	40 148
ZUŠ 11H	0	0	0	0	0	0
Spolu	304 046	304 046	113 612	107 950	107 950	40 148

	630-bež.výd.			640-transfery		
	Schvál. Rozp.	Rozp.po zmen.	Čerp.	Schvál. Rozp.	Rozp. Zmen.	Čerp.
ZUŠ 41	56 802	56 802	20 521	10	10	512
ZUŠ 11H	0	0	800	0	0	0
Spolu	56 802	56 802	21 321	10	10	512

	Spolu 610,620,630,640		
	Schvál. rozp.	Rozp. po zmen.	Čerp.
ZUŠ 41	468 808	468 808	174 793
ZUŠ 11H	0	0	800
Spolu	468 808	468 808	175 593

Mzdy a odvody – 610,620 – kód 41

Transfer na mzdy 610-kód 41 bol použitý na výplatu funkčných plátov pre 24 pedagogických a 3 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Čerpanie je za 5 mesiacov.

Transfer na odvody 620-kód 41 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. Čerpanie je za 5 mesiacov.

Bežné výdavky – 630 – kód 41

Názov	Čerpanie v celých €	Popis
Plyn, el.energia	5 337	Úhrada fa za plyn (4 434), elektrická energia (903)
Vodné,stočné	127	Úhrada fa za vodné, stočné
Poštové služby	70	Poštové služby
Telekomunikačné služby	365	Úhrada fa za telefón a internet
Kancelárske stroje	1 754	Kontraba ST ¼ veľkosť (1 290), projektor BENQ (464)
Všeobecný materiál	1 204	Kancelárske potreby (76) – obálka, archívna škatuľa, archivačná spona, zošívачka..atď Výtvarný materiál (549) – farby na linoryt, lak, slovakryl, umelecká krieda, guma, grafitová ceruzka, sada vyrezávacích nožov fixy, výkres A4,A3, farebný papier, lepidlo...atď. Tlačivá (364) – kniha príchodov a odchodov (9), žiacka knižka pre ZUŠ (199), list bianco s vodotlačou (53), prilhláška do ZUŠ, katalógový list žiaka, rozvrh hodín, triedne knihy (103) ...atď Čistiace a hyg.potreby (174) – napr. domestos, jar, toaletný papier, mydlo, hubky, cif, sáčky do koša, švédská utierka, handry, savo,zmeták, rukavice, čistič... atď, Údržbársky materiál (41) – kľučka (5), batéria drezová (36)
Knihy, časopisy, učebné pomôcky	314	Predplatné odbornej literatúry – Základná umelecká škola (177), personálne riadenie (128), Slávik Slovenska (9),
Údržba výpočtovej techniky	167	Údržba programu Korwin (95), WINPAM (72)
Nájomné	84	Nájom za prenájom rohožík od firmy Lindstrom
Školenia,kurzy,semináre	50	Poplatok AZUŠ
Všeobecné služby	1 299	Technik BOZP (180), grafické a fotografické práce (82), pranie rohoží (63), odborná prehliadka hasiacich prístrojov (57), hudobné vystúpenie Rusín Čendés Orchestra na 24. ročníku prehliadky ľudového spevu (300), audiovizuálny záznam detského zboru Voce Eufonico (600), výroba pečiatky-registratúra (17)
Špeciálne služby	427	Ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby (281), služby IT-účtovná závierka 2018 a prechod do roku 2019 (119), služby IT-oprava lokálnej dátovej siete (27)
Poplatky a odvody	228	Poplatky banke spojené s vedením účtov
Stravovanie	4 562	Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme stravných lístkov
Poistné	527	Poistenie stavieb, všeobecnej zodpovednosti za škodu
Príděl do SF	1 301	Povinný prídel do soc.fondu.
Provízia	52	Odplata-stravné lístky
Odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	1 980	Vyplatené odmeny ZC, kt. vykonávajú práce na základe DoVP, DoBPS – kurič (1), učiteľ (2)
Dane	673	Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ
Spolu	20 521	

Bežné výdavky – 630 – kód 11H – 800 eur

Finančná dotácia z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt – Prehliadka ľudového spevu a hudby – 24. ročník (10.5.2019)

Všeobecné služby – 800 eur – uhradené časť vystúpenia Rusín Čenděš orchester

Transfer 640

Čerpanie vo výške 512 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

Kapitálový rozpočet – kód 46 - 5 000 eur – čerpanie v I.polroku nebolo.

V Novej Bani dňa 19.07.2019

Mgr.Marta Urdová
riaditeľka školy

Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, 968 01 Nová Baňa

Komentár k účtu za 1. polrok 2019

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 CVC					
Hodnotenie:	<p>Krúžkari v záujmových útvaroch: V 1. polroku 2019 pracovali v CVC nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, súbory) s celkovým počtom detí do 15 rokov – spolu 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, Kuchárík, Hráč, Strelecký 1, Strelecký 2, Jazdecký.</p> <p>Príležitostná, prázdninová a iná činnosť: Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú športovú oblasť, esteticko-kultúrnu oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVC aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie formou súťaží, jednorazových akcií určených širokej verejnosti. V 1. polroku 2019 Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo takýchto podujatí 38 na ktorých sa zúčastnilo spolu 2688 účastníkov.</p> <p>Jarného prázdninového tábora sa zúčastnilo 27 detí, 4 predmetových olympiád sa zúčastnilo 103 detí.</p> <p>Spolu sa aktivít CVC v 1. polroku 2019 zúčastnilo 2996 detí (krúžkari v záujmových útvaroch 178, príležitostná činnosť 2688, jarná prázdninová činnosť 27, predmetové olympiády 103 detí).</p>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2744	3173	3165	2996		
Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2019 s prehľadom počtu detí:						
P.č.	Názov podujatia	Dátum	Spolupráca		Počet	
1	Stretnutie org. Prechodu Pohronským Inovcom	14. 1. 2019	Mesto Nová Baňa, SZPB, OZ Centráčik		7	
2	Výlet do plavárne v Leviciach	19. 1. 2019	-		17	
3	Tvorivá dielňa so seniormi	24. 1. 2019	Lipa		15	
4	Divadelné predstavenie MŠ	29. 1. 2019	MŠ Nová Baňa		136	
5	Robohranie – súťaž v legu	30. 1. 2019	Technická univerzita Zvolen		5	

6	Tanečné sústredenie TS Zuzana	1. 2. 2019	-	15
7	Vystúpenie na plese ZŠ Brehy	2. 2. 2019	ZŠ s MŠ Brehy	11
8	Zimný prechod Pohronským Inovcom	9. 2. 2019	Mesto Nová Baňa, OZ Centráčik, AZPB	225
9	Výlet do plavárne v Leviciach	16. 2. 2019	-	13
10	Karneval Spojenej školy detí s tel. postihnutím v sále CVČ	26. 2. 2019	Spojená škola detí s tele. postihnutím Nová Baňa	77
11	Mestský karneval	4. 3. 2019	-	180
13	Výlet do plavárne v Leviciach	7. 3. 2019	-	12
14	Tanečné sústredenie TS Zuzana	8. 3. 2019	-	13
15	Hviezdoslavov Kubín	14. 3. 2019	-	54
16	Malý záchranár – prednáška s policajtom	21. 3. 2019	Mestská polícia, MŠ Nábrežná Nová Baňa	37
17	Deň tanca – regionálna súťaž	26. 3. 2019	POS Žiar nad Hronom	32
18	Malý záchranár – prednáška s policajtom	10. 4. 2019	Mestská polícia, MŠ Nová Baňa, MŠ Hronský Beňadik	40
19	Výlet do plavárne v Leviciach	13. 4. 2019	-	20
20	Deň tanca – krajské kolo	16. 4. 2019	POS Žiar nad Hronom	24
21	Tvorivá dielňa Veľkonočné vajíčko	17. 4. 2019	-	28
22	Veľkonočný florbalový turnaj	21. 4. 2019	-	35
23	Mestská cyklistická súťaž	4. 5. 2019	Mesto Nová Baňa	69
24	27. ročník štafetového behu o pohár primátora mesta Nová Baňa	7. 5. 2019	Mesto Nová Baňa	30
25	Akčný plán rozvoja môladeže v meste Nová Baňa – stretnutie mladých	7. 5. 2019	školy v meste Nová Baňa, mesto Nová Baňa, CVČ, OZ Centráčik	21
26	Výlet v zámku Schonbrunn	8. 5. 2019	Mesto Nová Baňa, OZ Centráčik	49
27	Malý záchranár – prednáška so záchranárom	9. 5. 2019	p. Tomčániová - OZ Salus Vitalis	14
28	Majáles – vystúpenie TS Zuzana, TS Lentilky	10. 5. 2019	-	19
29	Malý záchranár – prednáška s policajtom	13. 5. 2019	Mestská polícia, MŠ Nová Baňa, MŠ Brehy	20
30	Deň tanca – slovenské kolo	14. 5. 2019	POS Žiar nad Hronom	16
31	Deň Matiek	15. 5. 2019	Spojená škola	117
32	Centráci rodičom a mestu	24. 5. 2019	Mesto Nová Baňa	713
33	Dodekova Nová Baňa vyhodnotenie v sále CVČ + výstava	31. 5. 2019	Mesto Nová Baňa, ZŠ v obvode, Pohronské múzeum	112
34	Ľahkoatletický míting	4. 6. 2019	Mesto Nová Baňa	228
35	Divadelné predstavenie MŠ Nová Baňa	5. 6. 2019	MŠ Nová Baňa	109
36	Malý záchranár - súťaž	12. 6. 2019	Mesto Nová Baňa	90
37	Výlet do Vodného raja vo Vyhniach	14. 6. 2019	-	40
38	Vystúpenie na Vítaní leta	19. 6. 2019	Mesto Nová Baňa	45
			Spolu:	2688

Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov					
Hodnotenie:	Činnosť CVČ je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha prázdninová činnosť. V prvom polroku 2019 sa uskutočnila prázdninová činnosť počas jarných prázdnin: 5. – 7. 3. 2019 - jednodňové aktivity „Túlavé topánky“ – 27 detí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád					
Hodnotenie:	Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva SR.					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	4	4		
Zoznam uskutočnených olympiád v roku 2019						
1.	Geografická olympiáda kat. G, F, E	7. 2. 2019	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	55		
2.	Biologická olympiáda kat. C	12. 2. 2019	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa ZŠ s MŠ Tekovská Breznica ZŠ s MŠ Župkov ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica	17		
3.	Biologická olympiáda kat. E	16. 4. 2019	ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa ZŠ J. Zemana Nová Baňa	9		
4.	Biologická olympiáda kat. D	25. 4. 2019	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	22		
				Spolu:	103	
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná	51	71	67	47		

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

B) Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Príjmy:		Schvál. rozp.	Rozp.po zmen.	Skutočnosť
prenájom miestnosti	kód 41	3 000 eur	3 000 eur	1 212 eur
školné a zápisné	kód 41	5 600 eur	5 600 eur	2 266 eur
z dobropisov	kód 41	0 eur	962 eur	962 eur
za olympiády	kód 41	0 eur	0 eur	334 eur
náhrada škody	kód 41	0 eur	0 eur	38 eur
SPOLU:		8 600 eur	9 562 eur	4 812 eur

Príjmy za prenájom sály tvoria prevažne príjmy za predajné trhy, v menšej miere za plesy. Príjmy za školné a zápisné – príjmy sú z príležitostných činností jarného tábora a poplatkov za školné.

2/ Održané prostriedky: 51 928 v tom

- transfer na mzdy, odvody a bežné výdavky	49 274 eur
- transfer vzdelávacie poukazy	1 382 eur
- prostriedky z obcí na záujmové vzdelávanie	1 272 eur

3/ Výdavky bežného rozpočtu :

Kód	Mzdy			Odvody		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
41	57 448	57 448	20 244	20 562	20 562	7 694
111	0	0	0	0	0	0
11 H	0	0	1272	0	0	0
Spolu	57 448	57 448	21 516	20 562	20 562	7 694

Kód	Bežné výdavky			Transfery		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
41	31 606	32 568	16 929	10	10	104
111	1 500	1 500	1 392	0	0	0
11 H	0	0	0	0	0	0
Spolu	33 106	34 068	18 321	10	10	104

Kód	Spolu bežný rozpočet v eur:		
	Schválený Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
41	109 626	110 588	44 971
111	1 500	1 500	1 392
11 H	0	0	1 272
Spolu	111 126	112 088	47 635

Mzdy a odvody boli vyplatené pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov z tabuliek pedagogických a nepedagogických zamestnancov za 5 mesiacov.

Na mzdy a odvody bola z rozpočtu mesta kód 41 použitá suma 27 938 eur. Okrem týchto prostriedkov boli na tarifné platy použité aj prostriedky z rozpočtu obcí kód 11H vo výške 1 272 eur (Veľká Lehota 60 eur, Gemerský Jablonec 60 eur, Rudno nad Hronom 300 eur, Žarnovica 84 eur, Dolné Vestenice 42 eur, Orovnica 180 eur, Horné Hámre 36 eur, Voznica 60 eur, Brehy 450 eur)

Bežné výdavky za 1. polrok 2019 čerpanie v eur: kód 41

- cestovné	651
- energie (plyn + elektriika)	1 959
- vodné, stočné	47
- poštovné	64
- telekomunikačné	423
- interiérové vybavenie	381
- výpočtová technika	0
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	80
- všeobecný mater.(kanc.potr.,čist.prostr.)	3 750
- učebné a kompenzačné pomôcky na krúž. činnosť	589
- pracovný odev, obuv	0
- software	0
- palivo, mazivá a oleje	31
- prepravné nájom dopravných prostriedkov	342
- údržba výpočtovej techniky	363
- údržba budov, objektov a častí	3 999
- školenia, semináre	30
- konkurzy, súťaže	450
- všeobecné služby	1 212
- poplatky	288
- stravovanie	946
- poistné	473
- prídely do sociálneho fondu	251
- dohody	475
- poplatok za komunálny odpad	125

S p o l u bežné výdavky : 16 929

Z prostriedkov od zriaďovateľa kód 41 boli hradené nutné prevádzkové výdavky.

Najvyššiu položku vo výdavkoch tvorí - Údržba budov, objektov a častí (kód 635006):

- pokládkové a maliarske práce, demontáž starej krytiny a pokládka novej podlahovej krytiny, výmena elektr. zásuviek a vysekanie nových, vysekanie a zapojenie vodovodného a odpadového potrubia a odpadu v miestnosti č. 12
- demontáž starej podlahy, pokládka novej plávajúcej podlahy a maliarske práce v riaditeľni
- pokládka plávajúcej podlahy v zborovni, maliarske práce
- náter zárubní a dvier v interiéri, výmena prahu v kancelárii ekonómky

Interiérové vybavenie (kód 633001):

- nákup kovových regálov do skladu športového náradia, do skladu učebných pomôcok, do všeobecného skladu a registratúrnej miestnosti
- nákup PC stolíkov do zborovne
- žiacke stoly do klubovne

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (kód 633004):

- nový prietokový ohrievač do kuchynky

Konkurzy a súťaže (kód 637002):
- Sranda banda show k 60. výročiu založenia CVČ

Všeobecný materiál (kód 633006): zvýšené o výdavky spojené s oslavou 60. výročia založenia CVČ

Novej Bani dňa 17.7.2019

PaedDr. Tatiana Polcová
riaditeľka CVČ

Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2019

Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2019

A/ Hodnotenie projektu 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2

Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná

Zámer projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu.

Cieľ:	Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu v štandardnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiahnuť aktívny vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.
Plnenie:	<p><i>Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu „ V Nábrežníčku od A po Z spoznáваме svet“ vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacieho programu , prispôsobeného na podmienky školy a prostredie, v ktorom sa materská škola nachádza. Materská škola je zameraná na rozvoj pohybovej výchovy a zdravia (Športujeme pre zdravie), prosociálnej výchovy (Vyrastú z nás slušní ľudia), regionálnej výchovy (Poznáваме kultúru a tradície). 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>Perceptuálno – motorická úroveň bola rozvíjaná vo všetkých organizačných formách dňa. VVČ bola zameraná na rozvoj všetkých zmyslov a využívanie zážitkového učenia. Dôraz sme kládli na individuálne vyjadrenie v motorickej - hrubej a jemnej motorike, koordinácii pohybov, reakčnej schopnosti, vizuálno-motorickej a estetickej oblasti. Pozornosť sme venovali aj rozvoju grafomotorických zručností, ako dôležitej oblasti na rozvoj písania v primárnom vzdelávaní. Zapojili sme sa do výtvarných súťaží Dúhový kolotoč – 9 detí, Vesmír očami detí – 14 detí, Dodekova Nová Baňa- 17 detí.</i></p> <p><i>Pohybové aktivity a zdravý životný štýl: každodenným vhodne zvoleným telesným cvičením sme u detí upevňovali pohybové schopnosti a zručnosti. Dbali sme na správne držanie tela, správnu techniku chôdze, behu. Zarad'ovali sme cvičenia na skoky, lezenie, hádzanie. Využívali sme rôzne náradie a náčinie. Pozitívny vzťah k športu a k športovým aktivitám sme upevňovali aj formou organizovania Dňa bez áut, Olympijského dňa detí predškolského veku, sezónnych turistických vychádzok, organizovaním lyžiarskeho kurzu pre 5-6 ročné deti. Absolvent materskej školy má osvojené sebaobslužné činnosti a hygienické návyky, pozná základy správneho stravovania, ovláda základné lokomočné pohyby, identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia, uvádza a vie prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka, dokáže opísať ľudské telo v základných anatomických kategóriách, pozná základné fyziologické funkcie ľudského tela.</i></p>

Kognitívna úroveň detí dosahovala požiadavky základného dokumentu Školského vzdelávacieho programu. Zamerali sme sa na rozvoj rečových a intelektových kompetencií, rozvoj poznávacích funkcií, poznávanie okolitého sveta primerane veku, tvorivé a hodnotiace myslenie, riešenie problémov, aktívne vyhľadávanie a spracovávanie informácií, rozvíjanie komunikačných zručností. 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. Absolvent školy aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými deťmi a dospelými, orientuje sa v priestore, rovine, rade, opisuje polohu predmetov pomocou slov a slovných spojení, pozná rovinné a priestorové geometrické tvary. V oblasti práce s informáciami ovláda základy práce s digitálnymi technológiami. Využívali sme divadlo na rozvoj vedomostí napr. „ Myšáci kongres „ bol zameraný na oboznamovanie s ľuďmi iných národností. Naša ZEM a sférické kino – enviromentálna výchova, O maškrtnom klaunovi – zdravá a nezdravá výživa.

Poznatky učiteľky deťom sprístupňovali kombinovaním zážitkového učenia a intencionálneho učenia. Deti 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. Rozvíjali sme pozitívne sebaaponímanie, sebaúctu, sebavyjadrovanie, sebarealizáciu, sebahodnotenie, samostatnosť, slobodnú voľbu, zodpovednosť za voľbu a rozhodovanie, riešenie bežných sociálnych situácií, rozvíjanie medziľudských vzťahov, tolerancie, spolupráce a kooperácie. Tieto hodnoty boli u 5-6 ročných detí rozvíjané aj formou projektu ZIPPYHO KAMARÁTI. 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 formou divadelných predstavení napr. identifikovať pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti, rozlišovať vhodné a nevhodné správanie – POLEPETKO. Počúvať vokálne skladby a piesne, reagovať na počúvanú hudbu tancom – NAŠA ZEM. Aktívne počúvať ľudové a detské piesne, zapájať sa do spevu, reagovať na počúvanú hudbu pohybom, dramatizovať piesne s využitím rôznych rekvizít - PESNIČKÁL. 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	201	201	205	205	206	206
Skutočná hodnota	213	216	202	207		
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	60
Skutočná hodnota	67	74	82	82		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	30	30	30	25

MŠ Nábřežná	Kód 41	216839	216201	84418	78450	78450	29861	83208	74227	22008
	Kód 111	0	0	0	0	0	0	6510	6510	4012
Elok.prac. Štúrova	Kód 41	59618	59147	22756	21954	21954	8165	40450	40850	15427
	Kód 111	0	0	0	0	0	0	2767	2767	1823
Elok.prac. Kolibská	Kód 41	57628	57628	24243	20543	20543	8512	26248	26648	5537
	Kód 111	0	0	0	0	0	0	2255	2255	2018
ŠJ Nábřežná	Kód 41+72f	45108	44845	17195	16006	16006	5891	51455	41887	20216
	Kód 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Štúrova	Kód 41+72f	19873	19873	8262	7227	7227	3028	26374	22099	5546
	Kód 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Kolibská	Kód 41+72f	19726	19726	8954	7135	7135	3198	20800	18608	6198
	Kód 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	Kód 41	418792	417420	165828	151315	151315	58655	248535	224319	74932
Spolu	Kód 111	0	0	0	0	0	0	11532	11532	7853
		418792	417420	165828	151315	151315	58655	260067	235851	82785

		640-transfer			Spolu		
		Sch.rozp.	Uprav.	Skut.	Sch.rozp.	Uprav.	Skut.
MŠ Nábřežná	Kód 41	3305	3943	2249	381802	372821	138536
	Kód 111	0	0	0	6510	6510	4012
Elok.prac. Štúrova	Kód 41	10	481	631	122032	122432	46979
	Kód 111	0	0	0	2767	2767	1823
Elok.prac. Kolibská	Kód 41	10	10	0	104429	104829	38292
	Kód 111	0	0	0	2255	2255	2018
ŠJ Nábřežná	Kód 41+72f	10	273	435	112579	103011	43737
	Kód 111	0	0	0	0	0	0
ŠJ Štúrova	Kód 41+72f	10	10	0	53484	49209	16836
	Kód 111	0	0	0	0	0	0
ŠJ Kolibská	Kód 41+72f	10	10	0	47671	45479	18350
	Kód 111	0	0	0	0	0	0
Spolu	Kód 41+72f	3355	4727	3315	821997	797781	302730
Spolu	Kód 111	0	0	0	11532	11532	7853
Spolu		3355	4727	3315	833529	809313	310583

Mzdy a odvody:

Mzdy a odvody boli vyplatené za mesiace január až máj 2019 na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 22 pedagogických a 22 nepedagogických

zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmenu, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny.

Čerpanie bežných výdavkov

Bežné výdavky 630	MŠ		El.prac.		El.prac.		Školská jedáleň			Spolu		
	Nábřežná		Štúrova		Kolibská		Nábřežná	Štúrova	Kolibská			
	41	111	41	111	41	111	41+72f	41	41	41+72f	111	41+111+72f
cestovné	60	0	0	0	0	0	0	0	5	65	0	65
el. energia	4440	0	1351	0	825	0	0	0	0	6616	0	6616
plyn	5136	0	3318	0	0	0	144	0	0	8598	0	8598
uhlie, pelety	0	0	0	0	1825	0	0	0	0	1825	0	1825
vodné-stočné	2055	0	524	0	179	0	0	0	0	2758	0	2758
poštovné	49	0	8	0	0	0	1	3	0	61	0	61
telefón,int.	383	0	293	0	238	0	0	0	0	914	0	914
interiér. vybavenie	0	0	2493	0	0	0	0	0	0	2493	0	2493
výpočt. tech.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prev. str.	0	0	0	0	0	0	53	25	0	78	0	78
všeobecný materiál	1300	141	3090	388	457	979	660	163	208	5878	1508	7386
knihy, časop. učeb.pom.	221	3871	215	1435	0	1039	0	0	0	436	6345	6781
pracovné odevy	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	10
softvér	184	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	184
údržba VT	679	0	98	0	0	0	0	79	79	935		935
potraviny	0	0	0	0	0	0	15988	4503	5223	25714	0	25714
údržba budovy	792	0	1721	0	57	0	1924	0	0	4494	0	4494
školenia	269	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0	269
všeobecné sl.	1021	0	881	0	539	0	416	232	264	3353	0	3353
zdravotná služba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
poplatky banke	578	0	0	0	0	0	0	0	0	578	0	578
stravovanie	3119	0	927	0	932	0	681	420	394	6473	0	6473
poistné budovy	532	0	156	0	156	0	0	0	0	844	0	844
poistné deti	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
pov. prídel do SF	926	0	255	0	260	0	289	96	0	1826	0	1826
odmeny DoVP	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpad	249	0	69	0	69	0	50	25	25	487	0	487
Spolu 630	22008	4012	15427	1823	5537	2018	20216	5546	6198	74932	7853	82785
Transfery	2249	0	631	0	0	0	435	0	0	3315	0	3315

640													
Transfer na odchodné	1505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1505
Transfer na nem.dávky	744	0	631	0	0	0	435	0	0	1010	0	0	1810

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hrazené energie, cestovné, vodné a stočné, poštovné, telefóny, NB sieť, interiérové vybavenie – skriňa pre zamestnancov, lavičky, paplóny, vankúše, obliečky, regále do ET Štúrova. V ET Štúrova bola prevedená oprava šatne zamestnancov a oprava chodby. Do ET Kolibská bola zakúpená hojdačka, detské kroje. Do ŠJ Nábřežná bol zakúpený kontajner na sklo, bola vykonaná oprava kanalizácie a oprava kancelárie vedúcej ŠJ. Ďalej bol uskutočnený výrub a opíľovanie stromov. Boli zakúpené knihy, učebné pomôcky. Vykonané boli revízie, čistenie žľabov a strechy. Ďalej poistné budov a detí, odpad, stravovanie, bankové poplatky, čistiace a kancelárske potreby a ostatné potreby.

Prostriedky z Krajského školského úradu kód 111 na výchovu a vzdelávanie za predškolákov MŠ za 1.polrok 2019 boli prijaté v sume 9 323 eur, použité vo výške 7 853 eur. Tieto prostriedky boli vyčerpané na učebné pomôcky pre predškolákov a materiál pre prácu s predškolákmi.

Transfery:

Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 1 810 eur a odchodné vo výške 1 505 eur.

V Novej Bani dňa 22.07. 2019

Katarína Štrbová
riaditeľka MŠ Nábřežná 2

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: 5.zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta

Spracovateľ: Ing. Katarína Ditteová, vedúca FO MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
5.zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019
Komentár k 5. zmene rozpočtu mesta v roku 2019

V Novej Bani, dňa 19. augusta 2019

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

5. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019

5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2019

Povolené prekročenie rozpočtu príjmov, výdavkov, finančných operácií a presun rozpočtovaných výdavkov

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					4. zmena	+ -	5. zmena	4. zmena	+ -	5. zmena
				Bežný rozpočet						
				Bežné príjmy						
	41	134001		Daň z úhrad za dobývací priestor	0	1 154	1 154			
	41	223001		Preplatky EE, teplo, plyn	0	3 225	3 225			
	41	292027		Trovy konania	0	653	653			
				Bežné príjmy kód zdroja 41:		5 032				
	11H	312007		Transfer z rozpočtu obcí	0	2 600	2 600			
	11H	312008		Transfer z BBSK na letný tábor Spoznaj svoj kraj	0	2 030	2 030			
	11H	312008		Transfer z BBSK na letný tábor Remeselný tábor	0	1 400	1 400			
	11H	312008		Transfer z BBSK na letný tábor Športový tábor	0	1 400	1 400			
	11H	312008		Transfer z BBSK na letný tábor Rozprávkový tábor	0	1 680	1 680			
	11H	312008		Transfer z BBSK na letný tábor Výletovanie	0	1 610	1 610			
				Bežné príjmy kód zdroja 11H:		10 720				
				Školstvo						
				Základná škola Jána Zemana	146 329		146 329			
				Základná umelecká škola	29 800		29 800			
				Centrum voľného času	9 562		9 562			
				Materská škola Nábřežná	73 804		73 804			
				Spolu školstvo:	259 495	0	259 495			
				Bežné príjmy celkom:		15 752				

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					4. zmena	+ -	5. zmena	4. zmena	+ -	5. zmena
				Bežné výdavky						
11.1.1.	11H	09.5.0.		ZŠ J. Zemana - Letný tábor Spoznaj svoj kraj					2 030	
11.1.3.	11H	09.5.0.		CVČ Remeselný tábor					1 400	
11.1.3.	11H	09.5.0.		CVČ Športový tábor					1 400	
11.1.3.	11H	09.5.0.		CVČ Rozprávkový tábor					1 680	
11.1.3.	11H	09.5.0.		CVČ tábor Výletovanie					1 610	
				Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 11H:					8 120	
1.1.	41	01.1.1.		Správa mesta				567 290	-600	566 690
3.4.	41	03.2.0.		Požiarna ochrana				9 691	0	9 691
5.3.	41	04.5.1.		Špeciálne služby - verejné obstarávanie				2 500	-1 500	1 000
7.1.	41	06.6.0.		Výdavky na nebytové priestory				62 203	1 500	63 703
8.6.1.	41	05.6.0.		Ochrana životného prostredia - energet.koncepcia				0	1 500	1 500
8.2.1.	41	05.2.0.		Nakladanie s odadovými vodami				7 033	3 168	10 201
8.4.1.	41	05.6.0.		TBD Tajch - odber a rozbor vody					103	103
10.11.	41	08.2.0.		Banské múzeum				0	600	600
11.1.1.	41	09.5.0.		ZŠ J. Zemana - Letný tábor Spoznaj svoj kraj					47	47
11.1.3.	41	09.5.0.		CVČ Remeselný tábor					39	39
11.1.3.	41	09.5.0.		CVČ Športový tábor					33	33
11.1.3.	41	09.5.0.		CVČ Rozprávkový tábor					65	65
11.1.3.	41	09.5.0.		CVČ tábor Výletovanie					77	77
				Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41:					5 032	
				Školstvo						
11.1.1.				Základná škola Jána Zemana				1 079 434	1 328	1 080 762
11.1.2.				Základná umelecká škola				468 808		468 808
11.1.3.				Centrum voľného času				112 088	1 272	113 360
11.1.4.				Materská škola Nábrežná				809 313		809 313
				Spolu školstvo:					2 600	
				Bežné výdavky celkom:					15 752	
				Rozdiel bežného rozpočtu:					0	

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					4. zmena	+ -	5. zmena	4. zmena	+ -	5. zmena
				Kapitálový rozpočet						
				Kapitálové príjmy						
	43		231	Príjmy z predaja budov	0	20 940	20 940			
	1AA1		322001	WIFI pre Teba EFRR	0	12 750	12 750			
	1AA2		322001	WIFI pre Teba EFRR spolufinancovanie zo ŠR	0	1 500	1 500			
				Bežné príjmy kód zdroja 1AA:		14 250				
				Kapitálové príjmy spolu:		35 190				
				Kapitálové výdavky						
1.5.	43	01.1.1.		GP, ZP, poplatky, výkupy				0	20 940	20 940
				Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 43:					20 940	
2.5.	1AA1	04.6.0.		WIFI pre Teba EFRR				0	12 750	12 750
2.5.	1AA2	04.6.0.		WIFI pre Teba EFRR spolufinancovanie zo ŠR				0	1 500	1 500
				Kapitálové výdavky kód zdroja 1AA:					14 250	
1.1.	46	01.1.1.		Správa mesta				8 640	2 100	10 740
2.5.	46	04.6.0.		WIFI pre Teba				0	750	750
3.1.	46	03.1.0.		Mestská polícia prevencia				4 000	2 900	6 900
8.4.2.	46	05.6.0.		Vodná nádrž Tajch- rekonštrukcia				10 000	50 000	60 000
8.6.4.	46	06.2.0.		Výbudovanie oddychovej zóny Zvonička				3 000	29 500	32 500
9.5.	46	08.1.0.		Športovo-rekreačný areál s plavárňou				0	5 000	5 000
10.3.	46	08.2.0.		Kultúrne služby - vykurovanie KD Štále				800	40 000	40 800
10.7.	46	08.2.0.		Kultúrne centrum				83 000	7 000	90 000
12.5.	46	10.9.0.		Zdravotníctvo inde neklasifikované				0	5 000	5 000
				Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 46:					142 250	
5.2.3.	46	04.5.1.		Ostatné výdavky na dopravu - kolesový nakladač				0	44 280	44 280
8.7.2.	46	06.4.0.		Rozšírenie VO				0	21 499	21 499
8.9.	46	08.4.0.		Pohrebničníctvo - ozvučenie Domu smútku				0	5 901	5 901
8.10	46	08.1.0.		Cyklochodník Tajch - rozšírenie VO				0	7 815	7 815
9.3.2.	46	08.1.0.		Štadión - samohybná kosačka Gianni Ferrari				0	29 313	29 313
				Kapitálové výdavky TS kód zdroja 46:					108 808	
				Kapitálové výdavky kód zdroja 46 spolu:					251 058	
				Kapitálové výdavky spolu:					286 248	
				Rozdiel kapitálového rozpočtu:					251 058	

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					4. zmena	+ -	5. zmena	4. zmena	+ -	5. zmena
	46		454001	Finančné operácie						
				Prevod prostriedkov z rezervného fondu	837 908	251 058	1 088 966			
				Finančné operácie príjmové spolu:		251 058				
				Finančné operácie výdavkové spolu:					0	
				Rozdiel finančných operácií:		251 058				
				Dopad na rozpočet mesta:		302 000			302 000	

V Novej Bani, 19.8.2019

0

Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová

Schválil: Mgr.MVDr. Branislav Jaďud', MBA

Komentár k 5. zmene rozpočtu mesta v roku 2019

V 5. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie príjmov, výdavkov aj finančných operácií a presun rozpočtovaných prostriedkov.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Daň z úhrad za dobývací priestor – do rozpočtu sa zapája čiastka 1 154 eur, ktorú mesto obdržalo od Ministerstva životného prostredia SR na základe rozhodnutia o určení prieskumného územia Nová Baňa na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov z roku 2015. Rozhodnutie bolo vydané na štyri roky. Čiastka 1 154 eur je posledná štvrtá platba.

Preplatky za EE, teplo, plyn – do rozpočtu sa zapájajú preplatky za elektrickú energiu, teplo a plyn za rok 2018 spolu vo výške 3 225 eur.

Trovy konania – do rozpočtu sa zapájajú príjmy vo výške 653 eur za zinkasované trovy konania, ktoré boli uložené v rámci prejednávania priestupkov na úseku stavebného úradu, ale aj trovy konania uhradené exekútorom, resp. preplatené trovy právneho zastúpenia a dôkazu za vyhratý súdny spor.

Vlastné bežné príjmy kód zdroja 41 spolu sa touto zmenou zvyšujú o **5 032 eur**.

Transfer z rozpočtu obcí - rozpočet príjmov je zvýšený o 2 600 eur – o sumu prijatého a už aj použitého transferu z rozpočtu obcí v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom poskytovania záujmového vzdelávania deťom s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa. Zvýšenie pozostáva z dotácie z obce Gemerský Jablonec 60 eur, Čaradice 60 eur, Tekovská Breznica 240 eur, Brehy 660 eur, Orovnica 360 eur, Malá Lehota 66 eur, Veľká Lehota 120 eur, Hraň 130 eur, Voznica 60 eur, Rudno nad Hronom 540 eur, Ostrý Grúň 40 eur, Žarnovica 144 eur, Dolné Vestenice 84 eur, Horné Háme 36.

Transfer z BBSK na letný tábor Spoznaj svoj kraj - Mesto Nová Baňa získalo dotáciu na letný tábor z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 2 030 eur. Letný tábor organizuje CVČ ZŠ J. Zemana.

Transfer z BBSK na letný tábor Remeselný tábor - Mesto Nová Baňa získalo dotáciu na tento letný tábor z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1 400 eur. Letný tábor organizuje CVČ

Transfer z BBSK na letný tábor Športový tábor - Mesto Nová Baňa získalo dotáciu na tento letný tábor z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1 400 eur. Letný tábor organizuje CVČ

Transfer z BBSK na letný tábor Rozprávkový tábor - Mesto Nová Baňa získalo dotáciu na tento letný tábor z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1 680 eur. Letný tábor organizuje CVČ

Transfer z BBSK na letný tábor Výletovanie - Mesto Nová Baňa získalo dotáciu na tento letný tábor z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1 610 eur. Letný tábor organizuje CVČ

Bežné príjmy celkom: Rozpočet sa zvyšuje o 15 752 eur.

Bežné výdavky

ZŠ J. Zemana - Letný tábor Spoznaj svoj kraj - do rozpočtu sa pridáva predpokladaná suma na realizáciu letného tábora, ktorá zahŕňa tieto výdavky: dopravné služby, vstupenky, vecné ceny, edukatívne pomôcky v celkovej sume 2 030 eur z prostriedkov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

CVČ - Remeselný tábor - do rozpočtu sa pridáva predpokladaná suma na realizáciu letného tábora, ktorá zahŕňa tieto výdavky: stravovanie, odmena za animátorské služby, dopravné služby, vstupenky, poistenie, vecné ceny, edukatívne pomôcky, upomienkové predmety v celkovej sume 1 400 eur z prostriedkov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

CVČ Športový tábor - do rozpočtu sa pridáva predpokladaná suma na realizáciu letného tábora, ktorá zahŕňa tieto výdavky: stravovanie, odmena za animátorské služby, dopravné služby, vstupenky, poistenie, vecné ceny, edukatívne pomôcky, upomienkové predmety v celkovej sume 1 400 eur z prostriedkov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

CVČ Rozprávkový tábor - do rozpočtu sa pridáva predpokladaná suma na realizáciu letného tábora, ktorá zahŕňa tieto výdavky: stravovanie, odmena za animátorské služby, dopravné služby, vstupenky, poistenie, vecné ceny, edukatívne pomôcky, upomienkové predmety v celkovej sume 1 680 eur z prostriedkov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

CVČ tábor Výletovanie - do rozpočtu sa pridáva predpokladaná suma na realizáciu letného tábora, ktorá zahŕňa tieto výdavky: stravovanie, odmena za animátorské služby, dopravné služby, vstupenky, poistenie, vecné ceny, edukatívne pomôcky, upomienkové predmety v celkovej sume 1 610 eur z prostriedkov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Bežné výdavky CVČ kód zdroja 11H – spolu sú vo výške **8 120** eur.

Podprogram 1.1. Správa mesta – rozpočet sa znižuje o 600 eur, ktoré sa presúvajú na podprogram 10.11. Banské múzeum.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana – energetické spoločnosti aj napriek nie zvýšenej spotrebe energií v roku 2018 zvýšili zálohy pre rok 2019 z dôvodu vyšších cien energií v roku 2019. Na základe toho sa presúva z materiálu 400 eur na energie.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov, špeciálne služby VO – z rozpočtu určeného na verejné obstarávanie sa presúva čiastka 1 500 eur do projektu 8.6.1. na energetickú koncepciu.

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory – rozpočet sa zvyšuje o 1 500 eur na špeciálne služby elektronických aukcií pri prenájme nebytových priestorov.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí, projekt 8.6.1. Ochrana životného prostredia – energetická koncepcia – do rozpočtu sa z programu 5.3. presúva 1 500 eur na verejné obstarávanie, na poskytovanie odborných konzultačných služieb v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a životného prostredia.

Podprogram 8.2. - Nakladanie s odpadovými vodami – do zmeny rozpočtu sa navrhuje zapracovať výdavky vo výške 311 eur za náhradné diely (rotorový a statorový nôž) a opravu čerpadla na ČOV Tajch. Ďalej sa do zmeny rozpočtu navrhuje zapracovať výdavky vo výške 2 257 eur, ktoré boli vynaložené na odstránenie havarijného stavu verejnej kanalizácie v lokalite Tajch, prevádzkovateľom ktorej je Mesto Nová Baňa. Výdavky sú spojené s monitoringom jestvujúcej kanalizácie, zistením miesta poškodenia a jej prepchatím, ktoré aspoň čiastočne zabránilo vytekaniu splaškovej vody na miestnu komunikáciu. Jednalo sa o časť kanalizácie pod jestvujúcimi chatami na pravej strane chatovej oblasti, prechádzajúcu popod MK a zaústenú hlavnej kanalizácie nad cyklochodníkom. Následne boli realizované stavebné práce a súvisiace práce, ktoré spočívali vo výmene jestvujúceho poškodeného potrubia za nové PVC, nadstavenie kanalizačnej šachty. Keďže sa jednalo o havarijný stav, v 5. zmene sa výdavky upravujú na skutočnosť.

Ďalej sa navrhuje zvýšiť rozpočet o 600 eur na výmenu poškodených a prepadnutých poklopov na kanalizačných šachtách vrátane ich montáží a súvisiacich prác na odbočke kanalizácie z ul. Moyzesovej na ul. Nálepkovu (spojovacia prechodová ulička), ktoré ohrozujú bezpečnosť užívateľov príľahlých nehnuteľností a občanov využívajúcich túto uličku.

Podprogram 8.4. – projekt 8.4.1. TBD Tajch - rozpočet sa zvyšuje o 103 eur a to na úhradu výdavkov spojených s odberom vzorky vody a rozboru z vodnej nádrže Tajch, ktoré zabezpečoval RÚVZ Banská Bystrica. V rámci rozpočtu projektu sa upravujú vzájomne len položky za vypracovanie manipulačného poriadku VN Tajch.

ZŠ J. Zemana - Letný tábor Spoznaj svoj kraj - do rozpočtu sa pridáva suma na realizáciu letného tábora z prostriedkov mesta vo výške 47 eur.

CVČ - Remeselný tábor - do rozpočtu sa pridáva suma na realizáciu letného tábora z prostriedkov mesta vo výške 39 eur.

CVČ Športový tábor - do rozpočtu sa pridáva suma na realizáciu letného tábora z prostriedkov mesta vo výške 33 eur.

CVČ Rozprávkový tábor - do rozpočtu sa pridáva suma na realizáciu letného tábora z prostriedkov mesta vo výške 65 eur.

CVČ tábor Výletovanie - do rozpočtu sa pridáva suma na realizáciu letného tábora z prostriedkov mesta vo výške 77 eur.

Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41 sú spolu vo výške 5 032 eur.

Podprogram 11.1. Školstvo

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

Zvýšenie rozpočtu výdavkov CVČ pri ZŠ Jána Zemana je o 1 328 eur.

Rozpočet je upravený o výdavky z účelovej dotácie z iných obcí na poskytnutie záujmového vzdelávania deťom s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa. Finančné prostriedky sú čerpané na potrebné prevádzkové náklady – zemný plyn (650 eur), elektrická energia (112 eur), vodné, stočné (189 eur), všeobecný materiál (332 eur), prenájom miestnosti (45 eur).

CVČ čerpalo prostriedky z obce Tekovská Breznica 240 eur, Brehy 210 eur, Orovnica 180 eur, Malá Lehota 66 eur, Veľká Lehota 60 eur, Hraň 130 eur, Rudno nad Hronom 240 eur, Ostrý Grúň 40 eur, Žarnovica 60 eur, Dolné Vestenice 42 eur, Čaradice 60 eur.

Projekt 11.1.3. Centrum voľného času – rozpočet výdavkov je zvýšený o 1 272 eur.

Je upravený o výdavky z účelovej dotácie z iných obcí kód 11H na poskytnutie záujmového vzdelávania deťom s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa – čerpané na položke tarifný plat. CVČ čerpalo prostriedky z obce Gemerský Jablonec 60 eur, Voznica 60 eur, Veľká Lehota 60 eur, Orovnica 180 eur, Brehy 450 eur, Rudno nad Hronom 300 eur, Žarnovica 84 eur, Dolné Vestenice 42 eur, Horné Hámre 36.

Bežné výdavky kód zdroja 11H sa zvyšujú spolu o 2 600 eur.

Bežné výdavky celkom sa touto zmenou zvyšujú o **15 752 eur.**

Bežné príjmy sa zvyšujú o **15 752 eur** a bežné výdavky o **15 752 eur**, čím je bežný rozpočet vyrovnaný.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy.

Príjmy z predaja budov – do rozpočtu sa zapájajú príjmy z predaja rekreačnej chaty na Tajchu pri parkovisku, ktorej predaj bol odsúhlasený v roku 2018, ale kúpna zmluva nie je doteraz podpísaná z dôvodu nevysporiadaného prístupu k objektu. Do rozpočtu sa zapája len čiastka 20 940 eur, potrebná na pokrytie výdavkov – výkupu pozemku na parkovisko.

Kapitálové príjmy kód zdroja 43 sú 20 940 eur.

WIFI pre Teba EFRR - príjmy tvorí transfer zo štátneho rozpočtu - Európsky fond regionálneho rozvoja na projekt: WIFI pre Teba v meste Nová Baňa. Na základe Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP prostredníctvom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sprostredkovateľský orgán bol mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 14 250 eur, čo predstavuje 85% - 12 750 eur (Európsky fond regionálneho rozvoja) a 10% - 1 500 eur (Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie ŠR) z celkových oprávnených výdavkov vo výške 15 000 eur. Rozpočet príjmov zvyšujeme o 14 250 eur.

Kapitálové príjmy kód zdroja 1AA sú vo výške 14 250 eur.

Kapitálové výdavky

Podprogram 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy – do rozpočtu sa dáva čiastka 20 940 eur na výkup pozemkov: E KN parc. č. 1824/2 - orná pôda o výmere 763 m², E KN parc. Č. 1671/2 - trvalý trávny porast o výmere 633 m², celkovo o výmere 1 396 m² za dohodnutú kúpnu cenu po 15 eur/m² = 20 940 eur - pod časťou parkoviska na Tajchu z dôvodu zabezpečenia prístupu k sociálno-prevádzkovej budove, súp. č. 6525 a jej následného predaja víťazke OVS v cene 49 600 eur. Rozpočet výdavkov s **kódom zdroja 43** sa zvyšuje o **20 940 eur.**

Podprogram 2.5. WIFI pre Teba EFRR - do rozpočtu sa pridávajú výdavky na vybudovanie WIFI prístupových bodov na území mesta na miestach komunitného života: autobusová stanica/vlaková stanica, Námestie sv. Alžbety, Radničný park pred gymnáziom, Námestie slobody, Banícke námestie, Kohútovo, Potterov stroj (replika), Futbalový štadión, Tajch - amfiteáter, Tajch - sociálne zariadenia. Mesto zrealizuje tento projekt z nenávratného finančného príspevku, čo tvorí 95% NFP, čo je **14 250 eur.** O túto čiastku sa zvyšuje rozpočet výdavkov s **kódom zdroja 1AA.**

Podprogram 1.1. Správa mesta – výdavky vo výške 2 100 eur sú určené na dodávku a inštaláciu vonkajšej a vnútornej jednotky klimatizácie do zasadačky na MsÚ, elektroinštalačné práce spojené s napojením vonkajšej jednotky na elektrinu a klampiarske práce nevyhnutné na umiestnenie vonkajšej jednotky na streche objektu MsÚ.

Podprogram 2.5. WIFI pre Teba - do rozpočtu sa pridávajú výdavky vo výške 750 eur na 5% povinné spolufinancovanie projektu na vybudovanie WIFI prístupových bodov na území mesta na miestach komunitného života.

Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia - mestská polícia navrhuje vo svojom rozpočte zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 900 eur na rozšírenie mestského kamerového systému z dôvodu potreby monitorovať mestským kamerovým systémom aj ihrisko pri ZŠ J. Zemana. Pri samotnej ZŠ sú už umiestnené dve 2Mp kamery, ktorých záznam je prenášaný

rádiovým signálom po CVČ a odtiaľ sú napojené na optické vlákno. Pripojenie ďalšej kamery, ale ani výmenu za súčasné kamery so záznamom 4Mp tento systém už nezvládne. MsP navrhuje preto vyriešiť tento problém prepojením bodov od ZŠ po CVČ vlastným optickým vláknom vedeným po stĺpoch verejného osvetlenia v cene cca 1 300 eur a ten pripojiť na už existujúce optické vlákno. Na budove telocvične osadiť otočnú kameru v cene 1 600 eur schopnú monitorovať predmetný priestor v potrebnej kvalite a pripojiť ju na existujúci zoznamový systém na pracovisku mestskej polície.

Spôsob riešenia bol konzultovaný aj s IT mestského úradu. Zavedenie vlastného optického kábla otvára tiež možnosti jeho ďalšieho využitia ZŠ Jána Zemana a ZŠ sv. Alžbety.

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch, projekt 8.4.2. Vodná nádrž Tajch Nová Baňa - rekonštrukcia – v 4. zmene bol do rozpočtu zavedený nový projekt so zámerom rekonštrukcie výpustného objektu a technického zariadenia, s cieľom bezpečnej prevádzky vodnej nádrže Tajch. Výdavky vo výške 10 000 eur zahŕňali návrh nového riešenia sfunkčnenia výpustného mechanizmu, rekonštrukciu lávky, výmenu nového poklopu, výmena stupadiel za nový rebrík vo vnútri šachty, výmena vnútorných uzatváracích šupátok. Do rozpočtu sa pridáva 50 000 eur. Výdavky vo výške 60 000 eur sú určené na rekonštrukciu Výpustného a výustného objektu, ktorý pozostáva zo ŽB konštrukcie veže s dnovými výpustami, odtokového potrubia a ŽB výustného objektu. Menovaný objekt zabezpečuje manipuláciu s vodou v nádrži. Výpustný objekt pozostáva zo ŽB konštrukcie s pôdorysnými rozmermi 2,85 x 2,30 m a výšky 8,20 m. Na vežu je prístup po lávke, ktorá bude v rámci rekonštrukcie natretá novým ochranným náterom a taktiež aj zábradlie na lávke a konštrukcii objektu. Staré nátery budú odstránené oškrabaním. Potom budú tieto kovové konštrukcie natreté antikoróznou farbou riediteľnou vodou a to dvojnásobne. Z veže je prístup do šachty cez oceľový poklop, ktorý bude vymenený. Jedná sa o šachtový poklop zhotovený z oceľového plechu, ryhovaný 3+1 mm, so zinkovanou povrchovou úpravou 50-62 pm. V súčasnosti sú v šachte osadené rebríkové stúpadlá, ktoré budú odstránené a nahradené novým rebríkom. Na dnových výpustoch sú osadené dve uzatváracie šupátka, ktoré budú vymenené za nové. Nové uzatváracie šupátka musia byť vybrané tak aby vyhovovali stiesneným podmienkam v šachte, je možné že bude potreba osadiť atypické uzávery. Z vonkajšej strany výpustného objektu bude osadený nový uzáver s ovládaním. Uzatváracie šupátka aj uzáver budú ovládané z koruny veže pomocou T-klúča. Na vtoku budú osadené nové hrablice, ktoré budú kotvené do pôvodnej ŽB konštrukcie. Na výpustnom objekte budú osadené dva pozorovacie výškové body KVB7 a KVB8 a taktiež bude osadená nová vodomerná lata dĺžky 4,0 m. Železobetónové konštrukcie na veži z vnútra a z časti aj vonkajšej strany budú vyspravené vhodnou reprofilačnou metódou. Hlavným zámerom rekonštrukcie a tým aj využitia vynaložených výdavkov je celkové sfunkčnenie vypúšťacieho mechanizmu.

Projekt 8.6.4. Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička – v pôvodnom rozpočte bolo schválené 3 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Zvonička. Do rozpočtu sa pridáva 29 500 eur na vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre objekt Zvonička, z čoho finančné prostriedky vo výške 5 000 eur predstavujú výdavky na dodávku a montáž železobetónovej prefabrikovanej žumpy s objemom 10 m³ a prípojného kanalizačného potrubia. V zostatku sumy vo výške 24 500 eur je zahrnutá dodávka vodovodnej prípojky v dĺžke 321,5 m vrátane domovej vodárne s čerpadlami a elektrického ovládania s príslušnými zemnými a montážnymi prácami.

Projekt 9.5. Športovo-rekreačný areál s plavárňou – do rozpočtu sa zavádza nový podprogram so zámerom vytvorenia koncepčného materiálu, v ktorom bude vypracovaný návrh celoročne využiteľného športovo-rekreačného areálu s plavárňou a s cieľom vypracovania architektonickej štúdie, ktorá bude slúžiť ako podklad pre investičný zámer mesta a ako podklad pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Výdavky vo výške 5 000 eur sú určené na vypracovanie architektonickej štúdie celoročne využiteľného športovo-rekreačného areálu s plavárňou v lokalite medzi ul. Cintorínska a ul. Švantnerova, pri reštaurácii Zlatý Bažant.

V plánovanej sume na štúdiu je zahrnutý nasledovný rozsah dokumentácie:

- situácia areálu /umiestnenie objektu v území, hmotové, funkčné a dopravné väzby na okolie/s bilanciami

- architektonické pôdorysy podlaží navrhovaných objektov /základné rozmery, výkazy plôch, dispozičné riešenie

- charakteristické architektonické rezy cez navrhované objekty a funkčné plochy, ich výškové osadenie do terénu riešeného územia architektonické pohľady na jednotlivé objekty

- fotorealistické vizualizácie z navrhovaného areálu, kde bude zachytené architektonické a výtvarné riešenie jednotlivých objektov, predpoklad 6ks záberov

- textová časť - ideový a funkčný opis návrhu areálu a jednotlivých objektov a ich bilancie

Architektonická štúdia bude slúžiť ako podklad pre investičný zámer zadávateľa a ako podklad pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Podprogram 10.3. Kultúrne služby – rekonštrukcia vykurovania KD Štále – v 2. Zmene rozpočtu bol na akciu „Rekonštrukcia vykurovania KD Štále“ pridané do rozpočtu 800 eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie. Na realizáciu sa pridáva do rozpočtu 40 000 eur.

Prostriedky sú určené na zmenu vykurovania v sále a byte ako aj na ohrev teplej vody, ktorá bola zabezpečovaná bojlermi v kuchynke a byte a absentovala v sociálnych zariadeniach na prízemí. Pozostávať bude z odstránenia elektrických pecí v sále, vybudovania externého zásobníka propánu umiestneného na betónovej platni v bezpečnej vzdialenosti vedľa KD na pozemku mesta, ktorý bude oplotený, z prívodu propánu ku plynovým kotlom umiestneným v priestoroch na prízemí, ktoré budú oddelené novou priečkou a jedného kotla umiestneného v kúpeľni bytu. Plynové kotle budú zároveň slúžiť aj na ohrev teplej vody pre byt, kuchynku a sociálne zariadenia na prízemí. Od plynových kotlov budú vedené rozvody UK v sále a v byte, tak isto budú vedené rozvody teplej vody do kuchynky na prízemí, do kuchyne v byte a v kúpeľni a do sociálnych zariadení na prízemí. Riešené je aj polozenie dlažby v kuchynke na prízemí a výmena kuchynskej linky.

Podprogram 10.7. Kultúrne centrum – do 5. zmeny rozpočtu navrhujeme zapracovať výdavky vo výške 7 000 eur na dofinancovanie prestavby Podnikateľského centra na Kultúrne centrum za účelom zriadenia mestskej knižnice na I. poschodí. Výdavky sú určené na úhradu nákladov súvisiacich so statickým zabezpečením stropnej konštrukcie pod miestnosťou oddelenia dospelých, naviac elektroinštalačných prác, ktoré sa vyskytli v priebehu samotnej realizácie po búracích prácach, po odstránení stropnej konštrukcie v apartmáne, po zmene dispozície sociálneho zariadenia na prízemí, na základe požiadaviek RÚVZ (hygieny) na zabezpečenie teplej vody v miestnostiach výleviek i požiadaviek investora, ktoré sa týkali posúdenia technického stavu pôvodnej podlahy - dlažby v oddelení detí. Dlažba bola poškodená, popraskaná, polámaná, vykazovala značné nerovnosti, čo by mohlo ovplyvniť stabilitu regálov, bola nahrnutá plávajúca podlaha. Ďalej sa dopĺňa dlažba v miestnostiach pred výťahom a v miestnostiach, v ktorých bol zabudovaný, dôjde i k výmene vstupných dverí v počte 4 ks do sociálnych zariadení na prízemí a I. poschodí.

Podprogram 12.5. Zdravotníctvo inde neklasifikované – do rozpočtu sa zavádza nový podprogram so zámerom integrovať vznik Integrovanej všeobecnej a špecializovanej zdravotníckej starostlivosti na jedno miesto. Cieľom bude zazmluvniť výzvou požadovaný počet poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti v kombinácii s poskytovateľmi sociálnych služieb po dobu lehoty udržateľnosti projektu stanovenej výzvou. Výdavky vo výške 5 000 eur sú určené na výzvu pre vznik a vybudovanie centier integrovanej zdravotníckej starostlivosti. Po vyhlásení výzvy bude iniciované zasadnutie mimoriadneho MsZ za účelom definovania podmienok pre vznik neziskovej organizácie ako subjektu, ktorý bude oprávneným žiadateľom pre vznik Centra integrovanej zdravotníckej starostlivosti.

Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 46 spolu sú vo výške **142 250** eur.

Technické služby

Kapitálové výdavky

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – kolesový nakladač 44 280 eur.

Kolesový nakladač Locust 903 – kolesový nakladač UNC je v prevádzke od roku 1988 a vykazujeme neustálu poruchovosť, drahé opravy. Je veľký predpoklad, že v krátkej dobe bude vyradený z prevádzky, nakoľko sme objavili drobnú prasklinu nosného rámu. Nové vozidlo budeme používať na nakladanie posypového materiálu, pri odvoze snehu z mesta, pri čistení krajníc, zrezávanie hrán, na kosenie prícestných rigolov, drobné stavebné práce a iné obslužné činnosti, ako nakládka separovaného zberu, papier, plasty, sklo, kovy a pod. Na poslednom MsZ nebola odsúhlasená čiastka na opravu s doporučením vyšpecifikovať nové zariadenie (Locust 903), ktoré bude kompatibilné s obslužnými nástrojmi súčasného UNC.

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie – 21 499 eur, z toho.

Rozšírenie VO ihrisko pri ZŠ – 6 864 eur - cieľom je rozšíriť VO ihrisko pri ZŠ, ktoré prešlo do správy TS. Rozšírenie spočíva v inštalácii 5 ks svietidiel street 136 LED a 3 ks svietidiel Philips 36 w. Dôjde k prepojeniu VO komunikácie Školská s MK Nábřežná. Na trase bude osadené 198 m kábla 4x16 a 50 m kábla cyky 3x1,5. Staré stožiare budú vymenené a elektrovýzbroj bude nahradená v zmysle PD.

Elektrická prípojka park pred múzeom – 3 670 eur - pre zabezpečenie akcií konajúcich sa v radničnom parku je potrebné zriadiť elektrickú prípojku so stabilným rozvádzačom pre napojenie stánkov a rôznych atrakcií v parku. V minulosti bol odber elektrickej energie realizovaný z rozvádzača pri mestskom múzeu, ktorý však kapacitne nevyhovoval danému zaťaženiu. Pri akciách dochádzalo k výpadku verejného osvetlenia mesta a preto je potrebné vybudovať prípojku z rozvádzača na mestskej tržnici. Jedná sa o kábelovú trasu uloženú v zemi a ukončenú rozvádzačom pri budove mestského múzea. Dĺžka kábelovej trasy je 121 m, bude vedená v zelenom páse, popod dláždený chodník, MK a opäť popod chodník. Zariadenie bude istené prúdovým chráničom 60 ampér a ističmi 2x 16 ampér a 1x 63 ampér. Po realizácii bude možné napojiť na predmetný rozvádzač stánky okolo trojice, v radničnom parku aj prenosné pódium. K realizácii bude spracovaná revízná správa.

Rozšírenie VO Viničná, Prírodná, Sadovnícka, Záhrb – 10 965 eur - z požiadaviek občanov cez poslancov MsZ vznikli potreby doplniť neosvetlené úseky MK v obývaných častiach o tieto lokality – ul. Viničná, Prírodná, Sadovnícka a Záhrb. v súčasnej dobe prebieha audit verejného osvetlenia. Po troch etapách rekonštrukcie zostáva na výmenu približne 390 svietidiel.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo

Ozvučenie Domu smútku – 5 901 eur - v súčasnej dobe je prevádzkované v Dome smútku prenosné ozvučenie, prostredníctvom ktorého sú zabezpečené pohrebné obrady a reprodukováná hudba počas sviatku zosnulých. Toto zariadenie je morálne opotrebované a počas posledných obradov došlo k skrytým závadám na bezdrôtovej technike. Nové navrhované ozvučenie bolo v Dome smútku odskúšané dňa 17.7.2019. Na dodávku sa vzťahuje 5-ročná záruka a 10-ročný bezplatný servis. Ozvučenie bude pozostávať z 2 zosilňovačov (1 stabilný, 1 prenosný), 3 stabilných mikrofónov, 1 prenosného mikrofónu a 5 reproduktorov. V prenosnom zariadení je možné prehrávať hudbu MP3.

Projekt 8.10. Tajch

Cyklochodník Tajch – rozšírenie VO – 7 815 eur - rozšírením VO v rekreačnej oblasti Tajch dôjde k zlepšeniu prostredia pre život.

Projekt 9.3.2. Správa štadióna – 29 313 eur.

Samohybné multifunkčné vozidlo Gianni Ferrari PG – uvedené vozidlo bude využívané na kosenie verejnej zelene na ihrisku pri ZŠ J. Zemana, hlavná a pomocná hracia plocha štadióna, čistenie chodníkov v zimnej údržbe, zmierňovanie šmykľavosti inertným posypovým materiálom, resp. chemickým ošetrením. Predmetné vozidlo bude využívané celoročne a taktiež jeho náklady na opravy a údržbu sú neadekvátne. Odkúpením starého vozidla bude výsledná cena nového ponížená na hodnotu 29 313 eur. Zakúpením bude možné použiť všetky prídavné zariadenia, ktoré vlastníme (žacie ústrojenstvo, vertikutátor, snehová radlica, rotačná kefa, posypová nadstavba, LED osvetlenie rozmetača, signalizácia posypu).

Kapitálové výdavky TS spolu sú vo výške 108 808 eur.

Kapitálové výdavky kód zdroja 46 sú vo výške 251 058 eur.

Kapitálové výdavky celkom sú vo výške 286 248 eur.

Nakoľko kapitálové príjmy sú vo výške **35 190** eura výdavky sú vo výške **286 248** eur, výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu vo výške **251 058** eur, ktorý bude pokrytý prostriedkami rezervného fondu.

Finančné operácie

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu budú použité prostriedky rezervného fondu vo výške 251 058.eur. V rezervnom fonde zostane 55 384 eur.

Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 302 000 eur a rozpočet výdavkov o 302 000 eur, čo je vyrovnaný rozpočet.



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: MŠ Nábřežná - rekonštrukcia exteriéru

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', primátor mesta

Spracovateľ: Ing. Janka Šeclová, samostatný odborný referent OVŽPaSM, stavebný dozor
Mgr. Tomáš Minka, samostatný odborný referent OVŽPaSM
Ing. Jozef Spurný, vedúci oddelenia OVŽPaSM

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. augusta 2019

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

b e r i e n a v e d o m i e

- oboznámenie sa s aktuálnym stavom prebiehajúcich prác v Materskej škole Nábřežná – rekonštrukcia exteriéru.

D ô v o d o v á s p r á v a

Na základe pracovného stretnutia poslancov MsZ, ich vznesených výhrad a otázok súvisiacich s priebehom a kvalitou prác na rekonštrukcii exteriéru MŠ Nábřežná, je na program tohto rokovania MsZ zaradený samostatný bod, ktorého cieľom je oboznámenie sa s aktuálnym stavom vykonaných prác. Bude prezentovaný projektový zámer rekonštrukcie MŠ Nábřežná a tento bude porovnaný s aktuálnym stavom priebehu prác vo vzťahu k ich termínu ukončenia pri zabezpečení požadovanej kvality.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č./2019 zo dňa 19.8.2019 o poskytovaní služby –sociálny
taxík na území mesta Nová Baňa

Predkladá: Mgr.MVDr.Branislav Jaďud',MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Bc. Alena Jobbová, referent pre sociálne veci MsÚ

Materiál obsahuje: 1) Návrh na uznesenie
2) Dôvodová správa
3) Návrh VZN

V Novej Bani, dňa 19.8.2019

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňač./2019 zo dňa 19.8.2019 o poskytovaní služby –sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňač./2019 zo dňa 19.8.2019
o poskytovaní služby –sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

D ô v o d o v á s p r á v a

Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zmysle §80 písm.e zákona 448/2008 Z.z.o sociálnych službách. Obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie okrem iného dopravnej služby. Mesto Nová Baňa, na základe vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb, kde vzišla požiadavka od občanov na zriadenie takejto služby reflektuje na túto potrebu a vypracovalo VZN o poskytnutí služby sociálny taxík.

Predložený materiál bol prepracovaný na základe pripomienok, ktoré boli vznesené na MsZ dňa 17.6.2019.

N á v r h
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č./2019 zo dňa 19.8.2019 o poskytovaní služby –sociálny taxík na území mesta
Nová Baňa

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa (ďalej len „nariadenie“) je:
 - definovať oprávnených používateľov služby sociálneho taxíka,
 - stanoviť sumu úhrady v jednotlivých zónach pre poskytovanie služby sociálny taxík.

Čl. 2
Poskytovanie služby

1. Mesto Nová Baňa zabezpečuje službu prostredníctvom Mestského úradu v Novej Bani v spolupráci s prevádzkovateľmi taxislužby na území mesta, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení prepravnej služby sociálny taxík.
2. Mesto Nová Baňa vydá na poskytnutie služby sociálny taxík oprávneným osobám podľa čl. 3 tohto nariadenia prepravnú kartu na základe žiadosti, ktorú si podá oprávnená osoba v Klientskom centre na sociálnom oddelení. V prípade rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa do 6 rokov veku pri preprave podľa čl. 3 bod 2 nie je potrebné žiadať o vydanie prepravnej karty.
3. Prevádzkovatelia taxislužby v Meste Nová Baňa priložia za uplynulý mesiac k vyúčtovacej faktúre za službu sociálny taxík zoznam jász poskytnutých držiteľom prepravnej karty alebo rodičom resp. zákonným zástupcom s dieťaťom do veku 6 rokov.
4. Zoznam jász bude obsahovať číslo prepravnej karty a meno prepravovanej osoby, v prípade rodiča resp. zákonného zástupcu dieťaťa do veku 6 rokov iba meno prepravovanej osoby. Každá jazda musí byť podpísaná oprávnenou osobou uvedenou v čl. 3.
5. V prípade neoprávneného čerpania služby sociálny taxík bude prepravná karta zrušená, v prípade rodiča resp. zákonného zástupcu dieťaťa do veku 6 rokov nebude ďalšia preprava poskytnutá.
6. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch, v čase od 06:30 hod. do 14:30 hod.
7. Služba sa poskytuje iba na území mesta Nová Baňa (katastrálne územie Nová Baňa).
8. Žiadateľ si službu objednáva telefonicky, najneskôr deň vopred priamo u prepravcu, pričom uvedie počet a charakter požadovaných prepravovaných osôb, miesto nástupu a výstupu a účel poskytnutia služby, ktorý musí byť v súlade s týmto nariadením.
9. Žiadateľ oznamuje zrušenie objednávky služby v dostatočnom predstihu, minimálne deň vopred, pred termínom poskytovania služby u prepravcu.

10. Službu môže poskytovateľ poskytnúť fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa čl. 3 tohto nariadenia aj okamžite bez predchádzajúceho objednania podľa ods. 4 tohto článku, a to iba v prípade, ak osobné motorové vozidlo určené na službu v danom čase nevykonáva inú prepravu na základe objednávky.
11. Dôchodca alebo invalidný dôchodca má nárok maximálne na 2 prepravy denne, alebo maximálne 10 prepráv do mesiaca.
12. Poskytovateľ služby môže v rámci efektívnosti poskytovanej služby prepravovať viacero osôb súčasne.

Čl. 3

Oprávnená osoba na poskytnutie služby

1. Služba je poskytnutá:
 - a. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom s trvalým alebo s prechodným pobytom v meste Nová Baňa. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu.
 - b. Fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie s trvalým alebo s prechodným pobytom v meste Nová Baňa. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (prípady po operácii, úraze, chorobe, poruchy rovnováhy).
 - c. Prijímateľovi domácej opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Nová Baňa a preukáže sa právoplatným rozhodnutím.
 - d. Dôchodcom nad 65 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa.
2. Službu je možné poskytnúť:

Rodičovi alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa do veku 6 rokov života, ak o službu požiada pre dieťa za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia; vek dieťaťa sa preukazuje zdravotným preukazom poistenca.
3. Oprávnená osoba na poskytnutie služby môže byť pri preprave sprevádzaná najviac dvoma ďalšími osobami, ktoré ju sprevádzajú za účelom uvedeným v čl. 4 tohto nariadenia.
4. Služba sa neposkytne oprávnenej osobe, ktorá je pod vplyvom návykových alebo iných omamných látok alebo sa správa agresívne, hrubo alebo vulgárne.
5. Osoba, ktorá poberá príspevok na prepravu cez UPSVaR nie je oprávnená na poskytnutie služby sociálny taxík.

Čl. 4 Účel poskytovanej služby

1. Služba sociálny taxík sa pre potreby oprávnených osôb uvedených v čl.3 poskytuje iba za účelom:
 - a. návštevy zdravotníckeho zariadenia,
 - b. zakúpenia liekov alebo zdravotníckych pomôcok v lekárni,
 - c. návštevy orgánu verejnej správy, banky a pošty
 - d. nákup základných potravín
 - e. prípoj k vlaku alebo k autobusu

Čl. 5 Cenník služby

1. Jednou jazdou pre potreby tohto nariadenia je čas od nástupu oprávnenej osoby do osobného motorového vozidla zabezpečujúceho službu do momentu jej vystúpenia z tohto vozidla.
2. Suma príspevku Mesta z ceny prepravy je stanovená nasledovne:

Služba	Cena (eur)
Cena prepravy v rámci mesta Nová Baňa /1 jazda/ Zóna A	1,00
Cena prepravy v rámci mesta Nová Baňa /1 jazda/ Zóna B	1,50
Cena prepravy sprevádzajúcej osoby / 1. osoba/ 1 jazda	0,00
Cena prepravy sprevádzajúcej osoby / 2. osoba/1 jazda	0,50
Cena prepravy sprevádzajúcej osoby v prípade ak ide o dieťa do veku 6. rokov/1 jazda	0,00

Zóna A – zahŕňa katastrálne územie mesta po koniec Starohutskej ulice, po MŠ Kolibská , po odbočku z Rekreačnej ulice na Potočnú ulicu

Zóna B - zahŕňa katastrálne územie mesta, Stará Huta, Bukovina , Chotár, Ílend (nad MŠ Kolibská), Hrabiny, Kajlovka

Zóna A a Zóna B je znázornená v nasledujúcej schéme: čiastková schéma vid' príloha

3. Cena prepravy, ktorú platí občan taxikárovi sa znižuje o sumu príspevku Mesta za sociálny taxík definovanú v Čl. 5. bod 2.

Čl. 6 Spôsob platenia úhrady

Oprávnená osoba podľa tohto nariadenia platí úhradu za službu v hotovosti priamo vodičovi osobného motorového vozidla ihneď po vykonaní jazdy. Vodič vystaví oprávnenej osobe po ukončení jazdy doklad.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

VZN vyvesené na úradnej tabuli od do

VZN schválené nariadením MsZ č. /2019 dňa

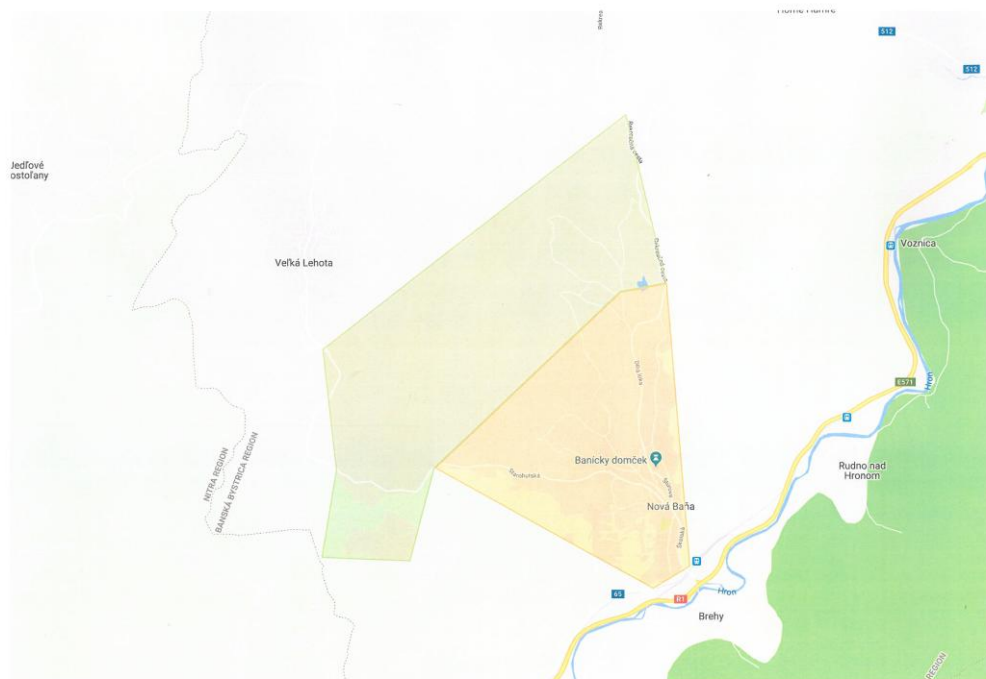
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od do

Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
primátor mesta

VZN vyvesené: od 2.8.2019 do 18.8.2019 (minimálne 15 dní). Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 12.8.2019 (10 dní) písomne, elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa alebo elektronicky na e-mail: jobbova@novabana.sk

Sociálny taxík

- Vrstva bez názvu
- Zóna A
 - Zóna B



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č./2019 zo dňa 19.8.2019 o poskytovaní služby:
opatrovateľská služba na území mesta Nová Baňa

Predkladá: Mgr.MVDr.Branislav Jaďuď,MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Bc. Alena Jobbová, referent pre sociálne veci MsÚ

Materiál obsahuje: 1) Návrh na uznesenie
2) Dôvodová správa
3) Návrh VZN

V Novej Bani, dňa 19.8.2019

Návrh**Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č./2019 zo dňa 19.8.2019
o poskytovaní služby: opatrovateľská služba na území mesta Nová Baňa**

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č./2019 zo dňa 19.8.2019
o poskytovaní služby: opatrovateľská služba na území mesta Nová Baňa.

D ô v o d o v á s p r á v a

Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zmysle §42 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie okrem iného aj opatrovateľskej služby. Mesto v súčasnosti poskytuje opatrovateľskú službu pre 29 klientov v dôchodkovom veku, ktorí majú stupeň odkázanosti od IV. do VI. Stupeň odkázanosti sa stanovuje podľa prílohy č.3 k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Mesto zamestnáva 17 opatrovateľiek, ktoré sa o týchto klientov starajú v ich domácom prostredí. Poplatok za túto službu bol stanovený VZN č. 15/2009 zo dňa 16.12.2009 kde bola hodinová sadzba za opatrovanie stanovená na 0,60 eur.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018:

Výdavky na opatrovateľskú službu boli 101 596,- eur

Príjmy za poskytovanie opatrovateľskej služby boli vo výške 10 469,- eur

Počet odpracovaných hodín opatrovateľkami v r.2018 bol 18 717 hodín.

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov:

(101596 - 10469) : 18717 = 4,87 eura/hodina

Mesto tak doplácalo v roku 2018 na každú odpracovanú hodinu opatrovateľky 4,87 eur. Od 1.1.2019 stúpla minimálna mzda na sumu 520 eur, na základe čoho stúpili náklady na opatrovateľskú službu. Aké bude hodinové zaťaženie mesta na túto službu, to uvidíme až v nasledujúcom roku.

Plne si uvedomujeme, že nakoľko ide o sociálnu službu, nemôžeme od občanov žiadať plnú sadzbu na pokrytie nákladov, avšak suma 0,60 eur je pri všetkých nákladoch ktoré znáša Mesto Nová Baňa len symbolická. Pri

navrhovanej sume 1,50 eur sme vychádzali z informácii okolitých miest, kde priemerná suma za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby bola práve 1,50 eur. Návrh VZN ktoré vám predkladáme bolo prepracované a zmenené hlavne v Čl.V, kde sú definované Všeobecné podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej služby.

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č./2019 zo dňa 19.8.2019 o poskytovaní služby:
opatrovateľská služba na území mesta
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok I.
Opatrovateľská služba

- (1) Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v meste Nová Baňa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
- (2) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
 - a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách a
 - b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách.
- (3) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnej pomoci.
- (4) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
 - a) ktorej sa poskytuje celoročná bytová sociálna služba,
 - b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu¹⁾ s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba, alebo ak sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne,
 - c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu¹⁾,
 - d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
 - e) s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať opatrovateľku
- (5) Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými mesto uzatvára pracovný pomer.

Článok II. Posudková činnosť

- (1) Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto osoby.
- (2) Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
- (3) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník mesta.
- (4) Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez nepriaznivého zdravotného stavu.
- (5) Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje
 - a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
 - b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
 - c) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Článok III. Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie

- (1) Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,50 eur na jednu hodinu.
- (2) Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,50 eur a počtu hodín opatrovateľskej služby. Úhradu platí fyzická osoba podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Možno ju zaplatiť priamo v pokladni mesta alebo prostredníctvom bankového účtu.
- (3) Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku¹ Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom².
- (4) Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať mesačne

z ich príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom²⁾.

- (5) Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou mesto uzatvorí zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
- (6) Ak podľa odseku (4) nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom občana, s ktorým mesto uzatvára zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
- (7) Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a občan zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka mesta, ktorá sa uplatňuje v dedičstve.

Článok IV.

Konanie vo veci opatrovateľskej služby

- 1) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať mestu písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje:
 - a) meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
 - b) druh sociálnej služby,
 - c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
 - d) doklady o majetkových pomeroch,
 - e) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby,
 - f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
- 2) Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
- 3) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.
- 4) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
- 5) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
- 6) Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje zákonom stanovené náležitosti, ktorú je povinné uzatvoriť podľa zákona účinného od

1.1.2009 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

- 7) Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť mestu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.
- 8) Osobné údaje, ktoré spracúva mesto na účely poskytovania opatrovateľskej služby sú meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku.
- 9) Mesto vedie evidenciu o prijímateľoch opatrovateľskej služby v rozsahu predchádzajúceho odseku vrátane počtu hodín opatrovateľskej služby a úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby.

Článok V.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej služby

- 1) Mesto si vyhradzuje právo voľby opatrovateľky k opatrovanému občanovi. Opatrovateľky u jedného opatrovaného občana je možné strieďať podľa potreby, aby bola každá z nich rovnako vytážená.
- 2) Donáška jedného nákupu sa zabezpečuje maximálne z dvoch obchodov, ktoré sú najbližšie k bydlisku opatrovaného občana. Nákup sa poskytuje výhradne pre potreby opatrovaného občana, a nie pre rodinných príslušníkov.
- 3) Mesto si vyhradzuje právo určenia času poskytovania opatrovateľskej služby pri upratovaní v domácnosti a donáške nákupu, ktorý opatrovaný občan nepotrebuje k okamžitej spotrebe.
- 4) K prácam, ktoré sú spojené s bežným upratovaním v domácnosti patrí: vysávanie, utieranie prachu, umývanie podlahy, čistenie WC a kúpeľne. Veľké upratovanie sa robí len občanom, ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov. Vykonáva sa 2x do roka, kde patrí: vypratanie a umytie kuchynskej linky, obývacej steny, upratanie komory, umývanie dverí.
- 5) Doprovod na lekárske vyšetrenie mimo mesta Nová Baňa sa poskytuje len občanom, ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov.
- 6) Poverený sociálny pracovník mesta je oprávnený navštíviť opatrovaného občana v domácnosti za účelom zistenia účelnosti poskytovanej služby.

Článok VI.

Záverčné ustanovenia

1. Týmto sa ruší VZN č 17/2008 o Opatrovateľskej službe schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 17/2008 zo dňa 10.12.2008 a VZN

č. 15/2009 zo dňa 16.12.2009, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 o opatrovateľskej službe zo dňa 10.12.2008

VZN vyvesené na úradnej
VZN schválené uznesením MsZ č.
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
VZN nadobúda účinnosť dňa

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

VZN vyvesené: od 2.8.2019 do 18.8.2019 (minimálne 15 dní). Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 11.8.2019 (10 dní) písomne, elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky na e-mail: jobbova@novabana.sk

¹ ZÁKON č. 331/2017 Z.z o sociálnych službách z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov §74 ods7 pism.h)

² ZÁKON č. 331/2017 Z.z o sociálnych službách z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov §72 ods.3



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Etický kódex volených predstaviteľov Mesta Nová Baňa

Predkladá: Mgr. Eva Rupcová, právnička MsÚ

Spracovateľ: Mgr. Eva Rupcová, právnička MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. augusta 2019

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

s c h v a ľ u j e

Etický kódex volených predstaviteľov Mesta Nová Baňa.

D ô v o d o v á s p r á v a

Pre fungovanie samosprávy je dôležité, aby verejnosť mala dôveru, že volení predstavitelia konajú vo verejnom záujme, nestranne, profesionálne a transparentne. Preto je dôležité venovať pozornosť hodnotám a princípom, ktoré vedú správanie primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v ich každodennom rozhodovaní.

„Existencia korupcie na úrovni samosprávy súvisí jednak s prístupom k informáciám, ako aj kriteriálnosťou v rozhodovaní či v riešení konfliktov. Základom korupcie je teda stav, kedy nie sú jasne stanovené spôsoby etických princípov a žiaduceho rozhodovania,“ Etický kódex tak má jasne rozlišovať medzi konaním v prospech verejného záujmu a korupčným správaním. Zmyslom zavedenia protikorupčných opatrení je posilnenie prehľadného a transparentného riadenia a rozhodovania v miestnej samospráve, ako základne pre znižovanie korupcie na danej úrovni verejného riadenia. Je to aj určitá verejná kontrola práce a správania sa voleného predstaviteľa mesta.

Opätovne vám predkladáme prepracovaný Etický kódex volených predstaviteľov (primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva). Cieľom jeho prijatia je dodržiavanie etických hodnôt a princípov pri výkone verejnej moci a zvýšenie dôvery občanov voči voleným predstaviteľom a samospráve.

Etický kódex volených predstaviteľov Mesta Nová Baňa

Preambula

„My, volení predstavitelia Mesta Nová Baňa, (primátor a poslanci Mestského zastupiteľstva), sa svojim podpisom hlásime k tomuto etickému kódexu a čestne prehlasujeme, že sa ním pri výkone svojich mandátov budeme riadiť. Uvedomujeme si, že rešpektovanie mandátu voličov ide ruka v ruke s rešpektovaním týchto etických štandardov.“

Článok 1 Základné ustanovenia

- 1) Pre účel tohto kódexu sa pod pojmom „funkcia“ rozumie výkon mandátu primátora Mesta Nová Baňa a výkon mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Nová Baňa, ktorí získali dôveru obyvateľov v priamych voľbách.
- 2) Etický kódex volených predstaviteľov vymedzuje žiadúce správanie primátora a poslancov Mesta Nová Baňa vo vzťahu k verejnosti, predstaviteľom a ostatným zamestnancom mesta. Vytvára predpoklady pre posilňovanie a podporovanie žiadúcich prejavov správania a zavádza kontrolné mechanizmy na zamedzenie porušovania týchto štandardov. Cieľom etického kódexu je vytvárať a prehĺbovať dôveru verejnosti voči činnosti Mesta Nová Baňa pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb a nakladaní s verejnými financiami.

Článok 2 Prvenstvo práva a verejného záujmu

- 1) Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa vykonávajú svoj mandát vždy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri plnení svojich funkcií a úloh vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu.
- 2) Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mesta Nová Baňa. Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa odmietajú korupciu, presadzujú otvorenosť samosprávy a usilujú sa vylúčiť pri výkone svojho mandátu konflikt záujmov.

Článok 3 Etické princípy

Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa:

- svoje funkcie plnia zodpovedne, nestranne, s vedomím zodpovednosti za svoje rozhodnutia a konanie,
- rozhodujú sa na základe objektívne zistených skutočností a to v súlade so zákonmi, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov,

- rešpektujú nezávislosť a právomoci iných volených predstaviteľov mesta a od zamestnancov mesta nepožadujú úkony, ktoré by im prinášali priamy alebo nepriamy majetkový prospech,
- starajú sa a prispievajú k všestrannému rozvoju mesta Nová Baňa, podporujú zvýšenie transparentnosti,
- plnia si funkcie zodpovedne, včas a riadne. Výkon práce musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty. Sú povinní zdržať sa pri výkone týchto povinností akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť ich práce vo verejnom záujme. Vystupujú zdvorilo, korektne, s úctou a v súlade so zásadami slušného správania,
- voči ostatným poslancom Mestského zastupiteľstva a zamestnancom samosprávy sa správajú kolegiálne,
- pri hlasovaniach sa riadia podľa spravodlivosti, nevyhýbajú sa rozhodnutiam ľahkovážnym zdržaním sa hlasovania, prípadne neúčast'ou na zasadnutiach alebo nehlasovaním,
- zodpovednosťou a svojimi skutkami dokazujú obyvateľom mesta možnosť súladu autority, slobody a osobnej iniciatívy so službou v prospech mesta, jeho obyvateľov a verejného záujmu,
- neprijímajú osobné dary, nepoživajú výhody od osôb, spoločností alebo skupín, ktorých cieľom je ovplyvniť ich správanie pri výkone funkcie,
- nevyžadujú žiadne finančné ani nefinančné dary ani iné výhody alebo pozornosti za prácu, ktorá súvisí s plnením ich úloh. Pri plnení pracovných povinností konajú nestranne, profesionálne a bez predsudkov, na základe riadne zisteného skutkového stavu vecí, pričom dbajú na rovnosť účastníkov a správajú sa tak, aby nenarúšali dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu svojich rozhodnutí,
- neponúkajú, ani neposkytujú žiadnu výhodu vyplývajúcu z ich postavenia pri výkone funkcie vo verejnom záujme. Počas výkonu funkcie alebo úlohy vo verejnom záujme, ani po ich skončení, nezneužívajú výhody vyplývajúce z ich postavenia, ani informácie získané počas plnenia ich úloh na získanie akéhokoľvek majetkového alebo iného prospechu pre seba, ich blízkym osobám alebo iným fyzickým alebo právnickým osobám,
- nezneužívajú funkciu priamo ani nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov, záujmov blízkych osôb ani iných im spriaznených osôb s cieľom získania priamej alebo nepriamej neoprávnenej výhody alebo majetkového prospechu,
- nevykonávajú, ani nepripustia, s cieľom vlastného alebo cudzieho prospechu a na škodu Mesta alebo jeho organizácií vykonanie neoprávneného zásahu do účtovnej, výkazovej, alebo informačnej dokumentácie, ani s týmto cieľom nevedú vedome do omylu iných, kontrolné orgány a to zamlčaním informácie alebo poskytnutím nepravdivej informácie,

- s informáciami získanými pri výkone svojho mandátu nakladajú s potrebnou dôverou a poskytujú im náležitú ochranu,
- neposkytujú a vedome nešíria a nesprostredkujú nepravdivé, skresľujúce alebo zavádzajúce skutočnosti a vyhlásenia, súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom záujme, ktoré by mohli poškodiť povest' Mesta, všetkých organizácií zriadených Mestom, ich zamestnancov alebo volených predstaviteľov Mesta Nová Baňa,
- odpovedajú na otázky obyvateľov mesta alebo médií o výkone ich funkcií, pričom zároveň v súlade s príslušnými právnymi predpismi nezverejňujú informácie, ktoré sú týmito právnymi predpismi označované ako dôverné, sú predmetom obchodného tajomstva alebo sa týkajú súkromného života iných osôb,
- anulujú priestor na korupciu a nerovnaké zaobchádzanie, vyhýbajú sa akýmkoľvek prejavom xenofóbie, diskriminácie a rasizmu,
- nezapájajú sa do žiadnej formy diskriminácie, ohrozovania, zastrasovania, nepriateľského konania alebo urážky na základe odlišnej rasy, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, pohlavia, veku, hendikepu alebo politického názoru,
- sú povinní zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami u nich, im blízkych osôb alebo iných fyzických osôb a právnických osôb a nepripustia, aby sa v súvislosti so svojou pozíciou dostali do postavenia, v ktorom by bol zaviazaní odplatiť preukázanú službu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektivita ich rozhodovania.

Článok 4

Oznámenie majetkových, finančných a iných pomerov

Primátor a poslanci každoročne podávajú písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v súlade so zákonom č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov. Oznámenia sú registrované komisiou ochrany verejného záujmu a sú prístupné verejnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi (zákon č. 357/2004 a č. 211/2000).

Článok 5

Konflikt záujmov

- 1) Pri výkone činnosti volení predstaviteľia Mesta Nová Baňa rozhodujú vždy so zreteľom na verejný záujem a dobro spoločnosti. Dbajú na to, aby ich rozhodovanie neovplyvňoval priamo ani nepriamo osobný záujem ich, im blízkych osôb ani iných fyzických alebo právnických osôb.

- 2) Poslanci mestského zastupiteľstva a primátor mesta nie sú obmedzení v podnikateľskej činnosti v zmysle čl. 5 ods. 2 a ods. 6 Ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, okrem obmedzenia v podnikateľskej činnosti pre primátora mesta podľa ustanovenia čl. 5 ods. 2 (prvá veta) Ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, t.j. primátor mesta nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti.
- 3) Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa sú povinní pri verejnom obstarávaní postupovať tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov alebo ku konaniu, ktoré by mohlo narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
- 4) Ak majú primátor a poslanci priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oboznámia s touto skutočnosťou členov mestského zastupiteľstva ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať. Primátor a poslanci sa zdržia diskusie a hlasovania v týchto veciach.

Článok 6

Zneužitie funkcie verejného činiteľa

- 1) Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa dohliadajú na čerpanie rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými právnymi predpismi. Pri plnení svojich povinností nezneužívajú verejné finančné prostriedky ani majetok mesta. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, im blízkych osôb ani iných fyzických alebo právnických osôb.
- 2) Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa nikdy nezneužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech im spriaznených osôb. Neprijímajú žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré ich po skončení výkonu funkcie budú neoprávnene zvýhodňovať v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote. Plnia si svoje úlohy čo najefektívnejším, najhospodárnejším a účelným spôsobom.
- 3) Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takomto konaní dozvedia, oznámia bezodkladne túto skutočnosť príslušným orgánom. Z titulu svojich funkcií neprijímajú žiadne dary, služby, protislužby, finančné prostriedky ani iné výhody. Všetky dary, finančné prostriedky, ktoré získajú na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií budú používať ako verejné zdroje pre verejné účely.

Článok 7 Kontrola a zverejňovanie

- 1) Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa pri výkone svojich funkcií, pri vykonaní kontroly alebo kontrolného opatrenia v zmysle osobitných právnych predpisov (ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať) postupujú otvorene, transparentne a súčinne.
- 2) Za výkon svojich mandátov sa volení predstavitelia Mesta Nová Baňa zodpovedajú všetkým obyvateľom mesta, vrátane tých, ktorí ich nevolili. Za svoje rozhodnutia sú vždy pripravení zodpovedať sa obyvateľom mesta a vedia preukázať, že tieto sú v súlade s verejným záujmom. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy, pokiaľ tak osobitný právny predpis nestanovuje.
- 3) **Primátor a poslanci zodpovedia otvorene a v plnom rozsahu otázky zástupcov médií a občanov, ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií. Primátor a poslanci poskytnú všetky požadované informácie, súvisiace s výkonom funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne predpisy.**
- 4) Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa pri spolupráci s médiami zodpovedajú otvorene a v plnom rozsahu. Poskytnú všetky požadované informácie súvisiace s výkonom funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne predpisy. Pri vystupovaní v médiách sú povinní informovať verejnosť objektívne, pravdivo a na základe overených informácií. Osobné invektívy, lži, nepravdivé alebo polopravdivé skutočnosti, domnienky a neoverené fakty nikdy nevyjadrujú.

Článok 8 Volení predstavitelia vo vzťahu k zamestnancom mesta

- 1) Pri spolupráci so zamestnancami mesta volení predstavitelia Mesta Nová Baňa vždy postupujú výlučne v súlade s potrebami, prioritnými cieľmi a víziami rozvoja mesta. Sústreďia sa na profesionalitu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta. Výkony a správanie sa zamestnancov vždy posudzujú bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou.
- 2) Pri výkone svojich funkcií rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov mesta a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou. **Primátor a poslanci** za žiadnych okolností od zamestnancov nevyžadujú, aby zanedbávali alebo obchádzali platné všeobecne záväzné predpisy a nariadenia s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, **im blízkym osobám ani iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám.**

Článok 9 Volebná a predvolebná kampaň

- 1) **Primátor a poslanci** počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú finančné prostriedky ani majetok mesta v prospech volebnej kampane. **Nenútia žiadnym spôsobom obyvateľov mesta, ani iných volených predstaviteľov hlasovať inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia.**

- 2) Kandidáti na výkon funkcie sú nositeľmi nielen pasívneho ale aj aktívneho volebného práva a majú osobnú zodpovednosť za svoje konanie v predvolebnej kampani. Hlasy voličov sa nesnažia získať ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia, vyhrážania, navádzania na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, príslubom finančných prostriedkov alebo iných darov alebo výhod z výkonu svojej budúcej funkcie.

Článok 10 **Spoločné ustanovenia**

Volení predstavitelia Mesta Nová Baňa:

- ctia a riadia sa právnymi predpismi, najmä tými, ktoré upravujú oblasť samosprávy,
- vážia si mandát, ktorý im bol zverený na základe slobodných volieb obyvateľmi mesta, dbajú na riadny chod celej samosprávy, realisticky hodnotia možnosti výkonných orgánov samosprávy,
- správajú sa primerane svojej funkcii verejného činiteľa, na verejnosti a v mestskom zastupiteľstve vystupujú kultivovane a so znalosťou vecí, na zasadnutia zastupiteľstva a iných orgánov samosprávy prichádzajú pripravení,
- v záujme vykonávania kvalifikovaných rozhodnutí sa neustále vzdelávajú, získavajú zdroje informácií, komunikujú s inými samosprávami,
- podporujú všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť, médiá a zamestnancov mesta s ustanoveniami tohto Etického kódexu a podporujú a rozširujú dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje.

Článok 11 **Záverečné ustanovenia**

Etický kódex volených predstaviteľov mesta Nová Baňa bol prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Bani č..... dňa 19.8.2019 a nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019.

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

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Správa o hospodárení Mestského bytového podniku
Nová Baňa, s. r. o. za rok 2018**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Anna Tužinská, konateľ spoločnosti
Anna Trnkusová, ekonómka spoločnosti

Materiál obsahuje: 1) Návrh na uznesenie
2) Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 19.08.2019

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa
súhlasí

a/ s účtovnou závierkou Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o., v Novej Bani za rok 2018

b/ so zúčtovaním straty za rok 2018 vo výške 11 459,64 eur na účet nerozdelený zisk minulých rokov

D ô v o d o v á s p r á v a

K bodu a/

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka z 5. novembra 1991 oddiel 3 § 125 bod /1/ Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde jediným spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta.

Do jeho pôsobnosti patrí:

- schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o zúčtovaní straty dosiahnutej v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu Mestského zastupiteľstva.

Městský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 968 01
Nová Baňa

Správa o hospodárení

Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o., v Novej Bani

za rok 2018

O B S A H

Čl. I. - Všeobecné údaje

1. Informácie o obchodnej spoločnosti
2. Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti
3. Informácia o zamestnancoch
4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
5. Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky
6. Valné zhromaždenie
7. Dozorná rada
8. Informácie o konsolidovanom celku, účtovná jednotka je jeho súčasťou

Čl. II. - Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. III.- Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
2. Informácia o pohľadávkach
3. Informácia o bankových účtoch

Čl. IV. - Vybrané údaje vykázané na strane pasív súvahy

1. Základné imanie
2. Zákonný rezervný fond
3. Rozdelenie zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období
4. Sociálny fond
5. Informácia o záväzkoch
6. Informácia o zákonných rezervách /krátkodobé/

Čl. V. - Údaje vykázané vo výkaze ziskov a strát

1. Náklady spoločnosti za rok 2018
2. Výnosy spoločnosti za rok 2018

Čl. VI. - Prílohy

- Príloha č. 1 – Súvaha k 31.12.2018 v skrátrenom rozsahu
- Príloha č. 2 – Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018 v skrátrenom rozsahu
- Príloha č. 3 – Plnenie plánu nákladov a výnosov za rok 2018

Čl. I.
Všeobecné údaje

1. Informácie o obchodnej spoločnosti

Názov účtovnej jednotky	Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Nová Baňa, Bernolákova 11
Dátum zriadenia / založenia	1.1.2006
Spôsob zriadenia / založenia	Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici Oddiel Sro, vložka číslo 11130/s
Názov zriaďovateľa	Mesto Nová Baňa
Sídlo zriaďovateľa	Nová Baňa
IČO	36644277
DIČ	2022102467

Jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa, IČO 320897. Základné imanie spoločnosti je tvorené nepeňažným vkladom jediného spoločníka vo výške 230 997,- eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu.

2. Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti

Výroba a rozvod tepla a teplej vody, obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, správa bytového a nebytového fondu, vodoinštalatérsvo, kúrenárstvo, inštalácia elektrických rozvodov, vedenie účtovníctva, montáž určených meradiel, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti, zámočníctvo, zvaračské práce, maliarske a natieračské práce, sklenárstvo, nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla, rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.

3. Informácia o zamestnancoch

Štatutárny orgán od 01.01.2017	Anna Tužinská
Stav zamestnancov k 01.01.2018, z toho	6
vedúci zamestnanec	1
Stav zamestnancov k 31.12.2018, z toho	6
vedúci zamestnanec	1

4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2017 bola v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov schválená dňa 29.06.2018. Účtovná závierka bola uložená do registra účtovných závierok dňa 02.07.2018.

Účtovná závierka bola preskúmaná audítorom, dňa 22.10.2018 bola vydaná záverečná správa v ktorej audítor vyjadril názor, že účtovná závierka za rok 2017 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok

končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2018 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

6. Valné zhromaždenie

Jediný spoločník Mesto Nová Baňa v zastúpení primátora Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia.

7. Dozorná rada k 31.12.2018 bola v zložení: predseda - Mgr. Adrián Zima, členovia Mgr. Ľudmila Rajnohová a Juraj Búry.

8. Informácie o konsolidovanom celku, účtovná jednotka je jeho súčasťou

Obchodná spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Nová Baňa.

Čl. II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou neevidujeme.

b) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou neevidujeme.

V roku 2018 nebola vytvorená opravná položka k zásobám.

c) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

d) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

g) Rezervy

Tvorí sa na základe zásady opatrnosti, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát.

Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) Účtovná jednotka je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Bol zostavený odpisový plán pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov. Metóda odpisovania sa používa lineárna.

Čl. III.

Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Položka majetku	Stav majetku k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Stav majetku k 31.12.2018
Ostatný dlh. nehm. majetok/DNM/	2 507	-	-	2 507
Dlhodobý nehm.majetok spolu	2 507	-	-	2 507
Samost. hnut. vecí a súb. hnut.vecí	218 075	9 686	-	227 761
Dopravné prostried.	11 642	-	-	11 642
Ostatný dlh. hmotný majetok	11707	366	59	12 014
Dlhodobý hmot. majetok spolu	241 424	10 052	59	251 417
Oprávky				
Oprávky k ost. DNM	2507		-	2 507
Oprávky k samost. hnut. v.	150 879	24 601	-	175 480
Oprávky k dopr. prostr.	11 642	-	-	11 642
Oprávky k ost. DHM	10 294	970	60	11 204
Oprávky k DHM spolu	172 815	25 571	60	198 326
Zostatková hodnota				
Ostatný dlh. nehm. Majetok/DNM/	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	68 609	-	-	53 091
Neobežný majetok spolu:	68 609			53 091

Evidencia				
Na podsúvahových účtoch				
Budovy v správe /obyt. domy/	4 888 436	-	-	4 888 436
Tepelné zariadenia v prenájme	547 875	-	-	547 875
Pohľadávky vlastníkov bytov v správe	18 927			34 010
OTE na podsúv. Účte	3 041	16	113	2 944
Fond prev. a údr. náj. bytov Pod Sekvojou 17-23 a 25-29	25 377	16 967	6 682	35 662
Evidencia na pods. účtoch spolu	5 483 656			5 508 927

Samostatné hnutel'ne veci a súbory samostatných hnutel'ných vecí – tu sú evidované zariadenia plynových kotolní, v roku 2018 bol zakúpený zásobník ohrievača vody do plynovej kotolne Nábřežná 16 v hodnote 3 772,- eur a dva plynové kotly do plynovej kotolne Cintorínska v hodnote 5 914,- eur.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – bola zakúpená tlačiareň v hodnote 366,- eur. Vyraďené bolo elektrické náradie v hodnote 59,- eur.

Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok je poistený pre prípad rizika škôd spôsobených požiarom, víchricou, zničenia majetku živelnou udalosťou, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, pre prípad krádeže, rozbitie skla a iné v ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, Komunálna poisťovňa.

	Poistná suma v eurách		Názov poisťovne
PK Štúrova	176 738,00		Allianz- SP
PK Pod Sekvojou	142 085,00		Allianz- SP
PK Dom služieb	39 833,00		Allianz - SP
PK Mestský úrad	29 875,00		Allianz- SP
PK Cintorínska 40	41 492,00		Allianz- SP
PK Nábřežná 16	94 603,00		Allianz - SP
PK Švantnerova	33 200,00		Allianz- SP
Obchod Pod Sekvojou	159 410,00		Allianz- SP
Objekt soc. býv. Stará Huta	63 732,00		Allianz - SP
Pod Sekvojou 37-45	2 066 000,00		Allianz- SP
OD Pod Sekvojou 25-29	2 014 350,00		Allianz- SP
OD Pod Sekvojou 17-23	2 698 800,00		Allianz -SP
Zodpovednosť za škodu	50 000,00		Allianz - SP
Peugeot PZP	5 000 000,00		Komunál. poisťovňa
Peugeot havarijné	22 798,00		UNIQA
Peugeot úrazové	33193,92/smrť	33193,92/tr.násl.	Allianz - SP
Bernoláková - admin., kancel.	17 320,00		Allianz - SP
Zodp. za enviromentál.škodu	10 000,00		Allianz - SP

PK – plynová kotolňa, OD- obytný dom

2. Informácia o pohľadávkach

Pohľadávky z obchodného za účet 311 – v sume 6 875,- eur sú pohľadávky v lehote splatnosti za 163,- eur, po lehote splatnosti sú za 6 712,- eur. Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané súdnou cestou, u exekútora.

V jednom prípade sa pohľadávka spláca, ostatné čakajú na poradie, na jednu bol vyhlásený osobný bankrot.

Ostatné pohľadávky za účet 315 – v sume 6 191,- eur sú pohľadávky za vyúčtovanie spotreby plynu, elektrickej energie za rok 2018.

3. Informácia o bankových účtoch

Účet 221 -	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
	v eurách	v eurách
Bankový účet – bežný/+ -261/	105 669	32 938
Bankový účet - /TV -garančný fond/	35 013	75 100
Bankový účet - 12mesačné /2 termínované vklady/	260 000	260 632
Spolu – účty vlastné	400 682	368 670
Bankové účty vlast. byt. domov	225 084	198 637

Vo Všeobecnej úverovej banke sú uložené finančné prostriedky bežného účtu a finančné prostriedky sporiaceho účtu. V Slovenskej sporiteľni sú dva 12-mesačné termínované vklady so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

Finančné prostriedky, ktoré vložili nájomcovia, sú účtované súvzťažne na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, zostatok na tomto účte k 31.12.2018 bol 60 308,44 eur a táto čiastka je krytá z termínovaných vkladov.

Finančné prostriedky vlastníkov bytov sú evidované analyticky podľa domov na účte 227 – v sume 198 637,- eur a sú oddelené od finančných prostriedkov spoločnosti.

Čl. IV.

Vybrané údaje vykázané na strane pasív súvahy

1. Základné imanie	230 997,- eur
2. Zákonný rezervný fond	19 035,- eur

3. Rozdelenie výsledku hospodárenia v predchádzajúcom účtovnom období

Dňa 29.06.2018 valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku za rok 2017 s výsledkom hospodárenia zisk vo výške 1 260,43 eur, ktorý bol rozdelený a preúčtovaný nasledovne:

- do zákonného rezervného fondu 63,02 eur,
- do sociálneho fondu 900,- eur,
- na nerozdelený zisk 297,41 eur.

4. Sociálny fond

Prehľad tvorby a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Sociálny fond	v eurách
Stav k 1.1.2018	1 802
Tvorba fondu na ťarchu nákladov	588
Prídel zo zisku	900
Čerpanie sociálneho fondu	1655
Stav k 31.12.2018	1 635

Fond sa tvoril v základnej výške 1,0% z objemu mzdových prostriedkov. Prostriedky sociálneho fondu sa využívali na príspevky na stravovanie 815,- eur, na regeneráciu pracovnej sily 600,- eur, na vianočné poukážky 240,- eur.

5. Informácia o záväzkoch

Záväzky z obchodného styku sú v lehote splatnosti – 35 967,- eur sú za dodávky plynu do plynových kotolní, za dodávku vody, za pevné telefónne linky, za požiarnu ochranu, za servisné služby výtáhov, za programátorské služby.

Neevidujeme záväzky po lehote splatnosti.

6. Informácia o zákonných rezervách /krátkodobé/

Krátkodobé rezervy vo výške 3 274,- eur boli tvorené: na nevyčerpané dovolenky / r.2018 / 2 349,- eur, na poistné k nevyčerpaným dovolenkám 823,- eur, na znečistenie ovzdušia 102,- eur.

Čl. V.

Údaje vykázané vo výkaze ziskov a strát

Náklady za rok 2018 boli 428 532,- eur, plánované náklady na rok 2018 boli 431 718,- eur, úspora nákladov oproti plánu bola 3 186,- eur.

Skutočné výnosy 417 071,- eur, plánované výnosy boli 435 438,- eur, výnosy boli nižšie o 18 367,- eur.

Plánovaný výsledok hospodárenia za rok 2018 bol zisk vo výške 3 720,- eur, za rok 2018 sme dosiahli stratu vo výške 11 461,- eur.

Vyhodnotenie plnenia plánu nákladov a výnosov za rok 2018 podľa jednotlivých účtov je v Prílohe č. 3, ktorá je v percentuálnom vyjadrení – porovnanie dosiahnutej skutočnosti so stanoveným plánom.

1. Náklady spoločnosti za rok 2018

Náklady na spotrebu materiálu boli 8 155,- eur.

Druh nákladu	Plán v eurách	Skutočn. v eurách
Spotreba materiálu na podnikanie	1 272,00	1 447,00
Spotreba materiálu v bytoch /výmena meračov vody, iné/	570,00	4 168,00
Spotreba materiálu v bytoch, domoch	200,00	491,00
Spotreba materiálu - ochranné a prac. potreby	207,00	209,00
Kancelárske potreby - papier, náplne do tlačiarň, šanóny	810,00	521,00
Spotreba materiálu v PK Štúrova	100,00	236,00
Spotreba materiálu v PK Pod Sekvojou	100,00	95,00
Spotreba materiálu v PK Dom služieb	30,00	
Spotreba materiálu v PK Mestský úrad	30,00	116,00
Spotreba materiálu v PK Cintorínska 40	30,00	4,00
Spotreba materiálu v PK Nábřežná 16	80,00	
Spotreba materiálu v PK Švantnerova	30,00	54,00
Ostatný režijný materiál v PK	61,00	35,00
Spotreba PHM - nafta - Peugeot Boxer	559,00	568,00
Odborná literatúra /poradca, dane a účt./	106,00	110,00
Spotreba materiálu - nákup OTE	30,00	17,00
Spotreba materiálu MsBP /kancelárie/	45,00	58,00
Spotreba materiálu drobné údržbárske náradie	30,00	23,00
Spotreba materiálu Peugeot Boxer	10,00	3,00
Spolu:	4 300,00	8 155,00

Vysvetlivky:
PK - plynová kotolňa

Prekročenie nákladov na spotrebu materiálu je z dôvodu:

a/ spotreby materiálu na podnikanie, kde podľa požiadaviek vlastníkov a nájomníkov a ostatných odberateľov zabezpečujeme opravu a údržbu, prekročenie o 175 eur, tieto náklady sú vyfakturované,

b/ spotreby materiálu v bytoch /výmena meračov vody, iné/, v bytoch na ul. Pod Sekvojou 17,19,21,23 /52 bytových jednotiek/boli vymenené vodomery na teplú a studenú vodu za 3358,- eur, ktorým končila platnosť overenia v priebehu januára 2019, boli namontované vodomery s diaľkovým odpočtom a vzhľadom k tomu, že bolo na prelome rokov 2018 a 2019, tieto vodomery bolo vhodné namontovať ešte v roku 2018, aby sa už počítal stav na vodomeroch od 01.01.2019. V období od októbra 2020 bude povinnosť takéto vodomery namontovať, s namontovaním vodomerov súvisia aj náklady na materiál pri namontovaní, ďalej boli vymenené dva sporáky v nájomných bytoch za 338,- eur, ktorých oprava by bola nehospodárna,

c/ spotreby materiálu na opravu v byte na ul. Kolibská za 315,- eur, kde byt bol vymaľovaný, natreté dvere aj zárubne, vymenené svietidlo, umývadlo, nová vaňová batéria, sifón na umývadle, ventil na pračku, 5 ks nových zásuviek, byt bol vydezinfikovaný, opravené WC, voda, nový vyhrievač na teplo v byte a iné opravy, ktoré bolo potrebné vykonať, aby bol byt vhodný na užívanie.

Pri plánovaní nákladov na spotrebu materiálu sme vychádzali z predpokladu, že v bytoch a na domoch, v plynových kotolniach sa vyskytujú náklady, ktoré sa pravidelne opakujú ako výmena snímačov tepla v bytoch, náklady na spotrebu materiálu v plynových kotolniach, kancelárske potreby, spotreba nafty, náklady na odbornú literatúru, ochranné pracovné pomôcky a iné, ale v priebehu roka sa vyskytnú aj nepredvídané náklady, ktoré potom ovplyvnia hospodárenie.

Náklady na spotrebu energií boli 160 621,- eur.

a/ V tabuľke sú uvedené plánované náklady na spotrebu energií a skutočné náklady na spotrebu energií v eurách podľa jednotlivých kotolní. Úspora na energiách v plynových kotolniach bola 15 507,- eur.

Objekt	Spotreba plynu v eurách	Spotreba el. en. v eurách	Voda do systému v eurách	Spolu v eurách
PK Štúrova plán	76 760	6 497	20	83 277
skutočnosť	71 851	5 983	13	77 847
PK Pod Sekv. plán	39 358	2 655	20	42 033
skutočnosť	35 798	2 575	1	38 374
PK Nábřežná 16 plán	15 976	1 699	10	17 685
skutočnosť	12 915	987	17	13 919
PK Cint. 40 plán	6 263	762	10	7 035
skutočnosť	5 678	610	2	6 290
PK Švantnerova plán	5 315	321	10	5 646
skutočnosť	5 239	313	1	5 553
PK Dom služieb plán	7 904	1 221	10	9 135
skutočnosť	7 114	791		7 905
PK Mestský úrad plán	8 983	724	20	9 727

skutočnosť'	8 472	671		9 143
Spolu PK: plán	160 559	13 879	100	174 538
Spolu PK: skutočnosť'	147 067	11 930	34	159 031
Rozdiel: - úspora	- 13 492	- 1 949	- 66	- 15 507

b/ Spotreba tepla v kancelárskych priestoroch, vo voľných nebytových priestoroch Pod Sekvojou, byt Kolibská, garážové priestory v dome služieb:

Objekt	Spotreba tepla	Spotreba el. en.	Spotreba vody	Spolu
MsBP kancelárie plán	617	300	29	946
skutočnosť'	645	186	21	852
Nebyt.priestory Pod Sekv. plán	446	-	-	446
skutočnosť'	630			630
Garážové priestory DS plán		-		
skutočnosť'		9		9
Kolibská - byt plán	-	-	-	
skutočnosť'	-	99	-	99
Rozdiel ostat+ prekročenie	212	-6	-8	198

Rekapitulácia:

Rozdiel z PK: - úspora	- 13 492	- 1 949	- 66	- 15 507
Rozdiel ostat. +prekroč.	212	-6	-8	198
Rozdiel celkom úspora	-13 280	-1 955	-74	-15 309

Úspora na energiách je z dôvodu miernejšej zimy. Cena energií bola v plyne nižšia o 2,8%, v r. 2017 bola 18,05€/MWh a v r. 2018 bola 17,56 €/MWh. Výroba tepla sa plánuje podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z. a kde sa spotreby na odberných miestach stanovujú za rok t-2 /dozadu 2 roky/a skutočnosť je potom iná.

Náklady na opravu a udržiavanie majetku v správe boli 10 831,- eur.

Plánované náklady na opravy a udržiavanie plynových kotolní /PK/ sú uvedené v tabuľke:

Objekt	Opravy	Odb. preh.	TN	el.inšt.,blesk	Komíny	Overenie TZ	Hasiace príst.	Spolu za PK
PK Štúrova	1 808	432	50		181	670	6	3 147
PK Nábrežná 16	408	129	100		120	464	3	1421
PK Pod Sekvojou	980	404	75	145	180	661	6	2254
PK Cintorínska 40	141	255	75		24		2	497
PK Švantnerova	112	95	50	184	47		2	490
PK Dom služieb	217	199	50		120		3	589
PK Mestský úrad	213	246	25	98	120		3	705
Spolu PK:	3897	1760	425	427	792	1795	25	9103

Skutočné náklady na opravy a udržiavanie plynových kotolní sú uvedené v tabuľke:

Objekt	Opravy	Odb.preh.	TN	el.inšt.,blesk	Komíny	Overenie TZ	Over.mer.tep.	Has.prístr.	Spolu
PK Štúrova		365	50		180	678		27,00	1 300,00
PK Nábřežná 16	22	195	100		120	434	82	27,00	980,00
PK Pod Sekv.	1 162	314	50	120	181	669	571	27,00	3 094,00
PK Cint. 40		255	75		24			27,00	381,00
PK Švantnerova	1 828	123	75	197	48			27,00	2 298,00
PK Dom služieb	114	225	50		119			27,00	535,00
PK Mestský úrad	1 029	246	25	237	120			27,00	1 684,00
Spolu PK:	4 155	1 723	425	554	792	1 781	653	190,00	10 272,00

Vysvetlivky:

TN – tlakové nádoby

Overenie TZ- overenie účinnosti tepelného zariadenia

V priebehu roku 2018 sa vykonávali servisné opravy a údržba s dôrazom na zabezpečenie bezporuchovosti tepelných zariadení a predĺženie ich ekonomickej životnosti. Opravy a údržba sa vykonávala jednak prostredníctvom vlastných zamestnancov a jednak externými firmami a to v prípadoch, že druh opravy alebo údržby podliehal zvláštnemu režimu, napr. revízie kotlov, komínov, tlakové skúšky zariadení, overenie účinnosti zariadení, overenie meračov tepla a pod.

Náklady na opravu a udržiavanie bytových domov:

-v bytovom dome na ul. Pod Sekvojou 25 -29 bolo zakúpených 6 kusov hasiacich prístrojov v hodnote 174,- eur,

- bolo vymenené plastové okno v kúpeľni v byte na ul. Pod Sekvojou 25 za 190,- eur,

- náklady na opravu auta Peugeot Boxer boli 195,- eur.

Náklady na cestovné – 145,- eur boli použité na cestovné a stravné na školeniach a seminároch zamestnancov. Jeden zamestnanec sa zúčastnil na konferencii o správe budov, bytov a domov, čo nebolo v pláne zohľadnené, preto je tam prekročenie.

Náklady na reprezentáciu – 23,- eur bolo použitých na pohostenie pri pracovných návštevách.

Náklady na ostatné služby –106 981,- eur sú uvedené v tabuľke.

Náklady na ostatné služby	plán	skutočnosť
	€	€
Nájomné mestu na splátku úveru	93 829,00	93 829,00
Nájomné mestu kancelárie	1 805,00	1 805,00
Nájomné mestu - garáž	896,00	896,00
Telefóny a internet PK	4 020,00	4 020,00
Školenia, semináre	176,00	305,00
Poštové známky	101,00	164,00
Inkasné poplatky pošte	364,00	356,00
Vyhodnotenie meračov tepla v náj.bytoch	555,00	551,00
Vyhodnotenie meračov tepla ostatní	245,00	237,00

Telefóny a internet kancelárie MsBP	582,00	440,00
Poplatky za T mobil	250,00	250,00
Audítorské práce auditor	675,00	675,00
Audítorské práce banka	52,00	120,00
Bezpečnostný projek GDPR		180,00
Požiarňa ochrana domy		783,00
Požiarňa ochrana a BOZP PK	977,00	797,00
Deratizačné práce	36,00	375,00
Údržba APV - Softip, Nájomné	701,00	469,00
Právne služby		500,00
Ostatné služby/DOXX	24,00	24,00
Pripojovací poplatok na EE v PK MsÚ		144,00
Dialničná známka	42,00	8,00
Poskytovanie zdravotnej služby		53,00
Spolu:	105 330,00	106 981,00

V čiastke 93 829,- eur sú náklady na odvod mestu na splátku úveru za bytový dom č. 25-29 na ul. Pod Sekvojou 29 274,- eur, za bytový dom č. 17-23 na ul. Pod Sekvojou 64 555,- eur, za nájom kancelárskych priestorov 1 805,- eur, za nájom garáže na ul. Bernolákova 896,- eur. V priebehu roka sa vyskytli náklady, ktoré neboli v pláne. Boli to tieto práce: za práce požiarneho technika v bytových domoch 783,- eur, za vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov 180,- eur, boli vykonané neplánované deratizačné a dezinfekčné práce vo vchode č. 27 Pod Sekvojou, pripojovací poplatok na dodávku elektrickej energie do plynovej kotolne Mestského úradu 144,- eur, na nevyhnutné právne služby pri riešení súdnych sporov 500,- eur, za poskytovanie zdravotnej služby 53,- eur.

V ostatných položkách je mierne prekročenie alebo šetrenie.

Mzdové prostriedky boli vyplatené vo výške 72 265,- eur. Počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 6, z toho 1 vedúci zamestnanec. Prekročenie plánu je z dôvodu zmien v zákonníku práce od 01.05.2018 a to zvýšením príplatkov. Zamestnanci MsBP – obsluha kotolne – kuriči, ktorí vykonávajú práce v zimných mesiacoch, kedy je nepretržitá prevádzka, a v letných mesiacoch je dodávaná teplá voda v čase od 5. hodiny do 23. hodiny aj počas víkendov.

Odmeny členom orgánov spoločnosti – 1 932,- eur. Za výkon funkcie konateľa bolo vyplatených 1 792,- eur a 140,- eur za zasadnutia členov dozornej rady.

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie – 25 899,- eur je poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Prekročenie o 3,5 % je spôsobené prekročením miezd.

Zákonné sociálne náklady – 3 091,- eur, z toho náklady na stravovanie zamestnancov boli 2 351,- eur. Stravné lístky boli nakupované od spoločnosti DOXX a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani, náklady na tvorbu sociálneho fondu podľa zákona boli 588,- eur, dočasná pracovná neschopnosť do 10 dní 105,- eur, zdravotné prehliadky 47,- eur.

Daň z motorových vozidiel – 263,- eur, z toho za motorové vozidlo Peugeot Boxer /platí sa zvýšená ročná sadzba o 20 %, vozidlo má 19 rokov/ 254,- eur, za použitie súkromného vozidla na služobnú cestu 9,- eur.

Ostatné dane a poplatky – 307,- eur, z toho za odvoz komunálneho odpadu 149,- eur, za znečistenie ovzdušia 102,- eur, koncesionárske poplatky 56,- eur. Šetrenie je z dôvodu, že v pláne sa počítalo s poplatkami za zmenu v obchodnom registri.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť – 11 806,- eur, z toho:

a/ na poistenie majetku 4 168,- eur /poistené objekty sú uvedené v tabuľke a1/,

b/ na príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv 6 823,- eur za 14 neodpredaných bytov, za PK Švantnerova, PK Cintorínska a PK Nábřežná sú uvedené v tabuľke b1/, prekročenie o 616,- eur je z dôvodu, že si vlastníci odsúhlasili vyššie príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv a my sme povinní im za naše byty prispievať.

c/ neuplatnená daň z pridanej hodnoty prepočítaná koeficientom 670,- eur,

d/ členský príspevok v Zdužení správcov a užívateľov nehnuteľností 145,- eur.

a1/

Poistený objekt	Poistné v eurách	Názov poisťovne
PK Štúrova	248	Allianz - SP
PK Pod Sekvojou	218	Allianz - SP
PK Dom služieb	143	Allianz - SP
PK Mestský úrad	108	Allianz - SP
PK Cintorínska 40	148	Allianz - SP
PK Nábřežná 16	334	Allianz - SP
PK Švantnerova	119	Allianz - SP
OD Pod Sekvojou 17-23	688	Allianz - SP
OD Pod Sekvojou 25-29	524	Allianz - SP
Obchod Pod Sekvojou	148	Allianz - SP
Objekt soc. býv. Stará Huta	52	Allianz - SP
MsBP zodpovednosť, zodpov.za správu bytov	322	Allianz - SP
Peugeot PZP	124	Komunál. poisťovňa
Peugeot havarijné	499	Komunál. poisťovňa
Peugeot úrazové	66	Allianz - SP
MsBP kancelárie	17	Allianz - SP
Zodpovednosť za envirom. škodu	410	Allianz - SP
Spolu	4 168	

b 1/

Bytové domy	byty	Plán v eurách	Skutočnosť v eurách
Štúrova 17	1	426,00	489,00
Pod Sekvojou 37-43	6	1 622,00	1 622,00
Pod Sekvojou 31-33	7	3 803,00	4 310,00
Plynové kotolne			
Švantnerova 11		76,00	87,00
Cintorínska 40		104,00	104,00
Nábřežná 16		176,00	211,00
Spolu	14	6 207,00	6 823,00

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – 25 571,- eur, odpisovalo sa zariadenie v plynových kotolniach a ostatný dlhodobý hmotný majetok.

Ostatné finančné náklady - 473,- eur, z toho 471,- eur sú bankové poplatky za vedenie účtu vo VÚB, 2,- euro je z rozdielov z vyúčtovania za služby. Prekročenie o 168,- eur oproti plánu je z dôvodu zvýšenia bankových poplatkov v banke.

Daň z príjmov – 169,- eur.

Účtovný hospodársky výsledok strata 11 461,- eur bol daňovo upravovaný o položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia, sadzba dane bola 21 %, výsledná daň za zdaňovacie obdobie bola nulová.

2. Výnosy spoločnosti za rok 2018

Za rok 2018 boli výnosy dosiahnuté vo výške 417 071,- eur. Plán výnosov k 31. 12. 2018 bol splnený na 95,78 %.

Tržby z výroby tepla a teplej vody – 255 915,- eur.

Výrobu, rozvod, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody Mestský bytový podnik vykonáva na základe povolenia č. 2006TO0127 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/ pre byty a nebytové priestory, ktoré má v správe a pre priamych odberateľov tepla: Stavebné bytové družstvo Žiar nad Hronom, odberatelia Domu služieb, Mesto Nová Baňa, COOP Jednota Žarnovica, ELLIO Nitra.

Tržby z predaja tepla a teplej úžitkovej vody v celkovej výške 255 915,- eur predstavujú 62,43 % podiel na tržbách z predaja služieb.

Cena tepla bola stanovená v súlade s Vyhláškou č. 248/2016 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/, ktorou sa stanovujú oprávnené náklady v cene tepla, ktorá musí byť úradom schválená.

Cena tepla sa skladá:

- z fixnej zložky ceny tepla: kde oprávnenými nákladmi sú náklady na opravu a údržbu, revízie a zákonné prehliadky, atesty, nájom, poistenie majetku, ostatné služby, mzdy, odvody, odpisy, atď.

-z variabilnej zložky ceny tepla: kde náklady tvoria náklady na energie – plyn, elektrická energia, technologická voda.

Od 1.1.2018 bola Úradom pre reguláciu sieťových odvetví schválená maximálna cena tepla bez DPH podľa plánovaných /kalkulovaných / nákladov vo výške:

-fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

pre odberné miesta v meste Nová Baňa

111,6576 eur/kW

-variabilná zložka maximálnej ceny tepla

0,0412 eur/kWh.

Po skončení roka 2018 bola cena tepla prepočítaná podľa skutočných a oprávnených nákladov podľa Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z. z. a fakturovaná odberateľom vo výške: variabilná zložka cena tepla 0,0404 eur/kWh a fixná zložka ceny tepla 110,8494 eur/kWh.

1. **Plánovaná výroba** tepla a teplej vody podľa jednotlivých zdrojov je uvedená v tabuľke:

Plynová kotoňa	GWh	Regulačný	fix.zložka €	var. zložka €	Spolu
		príkon	111,6576	0,0412	€
Štúrova	2,051	389,7700	43 520,78	84 562,83	128 083,61
Pod Sekvojou	1,120	211,1754	23 579,34	45 800,76	69 380,10
Nábrežná 16	0,460	87,9779	9 823,40	19 081,12	28 904,52
Cintorínska 40	0,160	30,3937	3 393,69	6 591,95	9 985,64
Mestský úrad	0,240	45,9076	5 125,93	9 956,68	15 082,61
Švantnerova 11	0,120	24,0508	2 685,45	5 216,25	7 901,70
Dom služieb	0,250	46,7518	5 220,19	10 139,77	15 359,96
Výroba spolu	4,401	836,0300	93 348,79	181 349,36	274 698,15

2. **Skutočná výroba** tepla a teplej vody podľa jednotlivých zdrojov je uvedená v tabuľke:

Plynová kotoňa	GWh	Regulačný	fix.zložka €	var. zložka €	Spolu
		príkon	110,8494	0,0404	v Eurách
Štúrova	1,866	389,8969	43 219,84	75 386,36	118 606,20
Pod Sekvojou	1,065	212,7341	23 581,45	43 036,26	66 617,71
Nábrežná 16	0,372	87,9779	9 752,30	15 028,84	24 781,14
Cintorínska 40	0,135	30,3937	3 369,12	5 438,33	8 807,45
Mestský úrad	0,252	45,9076	5 088,83	10 191,79	15 280,62
Švantnerova 11	0,121	24,0508	2 666,01	4 899,83	7 565,84
Dom služieb	0,225	46,7518	5 182,41	9 073,19	14 255,60
Výroba spolu	4,036	837,7128	92 859,96	163 054,60	255 914,56

Tržby za nájomné od nájomcov – 129 979,- eur.

Bytové domy	počet bytov	Nájomné	
		Plán v eurách	Skut. v eurách
Štúrova 17	1	861,00	861,00
Pod Sekvojou 37-41	5	4 343,00	4 343,00
Pod Sekvojou 43-45	1	822,00	822,00
Pod Sekvojou 31-33	7	5 514,00	5 490,00
Pod Sekvojou 25-29	39	39 853,00	39 853,00
Pod Sekvojou 17-23	52	76 795,00	76 795,00
Byt na Bukovine	1	304,00	322,00
Byt na štadione	1	916,00	916,00
Byt na Kolibskej /6 mesiacov/	1	-	577,00

Stará Huta		-	-
Spolu:	102	129 408,00	129 979,00

Tržby za nájomné od nájomcov predstavujú 31,70 % podiel na tržbách z predaja služieb. V pláne na rok 2018 sa nepočítalo s obsadením bytu na ul. Kolibská, obsadený bol 8 mesiacov. Objekt v Starej Hute nebol obsadený.

Tržby za nájomné v nebytových priestoroch – 2 468,- eur bol za nájom priestoru na ul. Pod Sekvojou, v ktorom je predajňa Jednoty.

Tržby za ostatné služby – 5 031,- eur sú za výkony, ktoré si objednávajú odberatelia alebo vlastníci bytov, nájomníci na základe objednávok.

Druh tržby	euro
Tržby za ostané služby - výmena pomer. snímačov tepla	1 841
Tržby za ostané služby - oprava na UK, TV v bytoch	732
Tržby za ostané služby – maliarske, murárske práce	285
Tržby za ostané služby - vodárenské	976
Tržby za ostané služby - oprava na elektrickom zariadení	368
Tržby za ostané služby - zámočnícke	245
Tržby za ostané služby - čistenie kanalizácie	252
Tržby za ostatné služby – vyčistenie výt'ahových šácht	288
Tržby za ostané služby – vystav. potvrdení, zmena vlast.zmluvy	40
Tržby za ostané služby - kosenie	4
Spolu	5 031

Tržby za výkon správy – 16 508,- eur. K 31.12.2018 MsBP spravoval 284 bytov v osobnom vlastníctve a nebytové priestory k nim patriace. Za výkon správy bytu bolo účtované mesačne 4,80 eur na byt bez DPH..

Bytové domy	počet bytov	plán (4,80 eur x bytx12 m	skutočnosť 4,80 eur
Cintorínska10	6	345,60	345,60
Štúrova 13-17	35	2 016,00	2 016,00
Štúrova 16-22	32	1 843,20	1 843,20
Švantnerova 5-7	12	691,20	691,20
Švantner. 9-11	11	633,60	633,60
Želez.rad 21-23	12	691,20	691,20
Cintor. 12-14	8	460,80	460,80
Cintor. 40-42	12	691,20	691,20
Hr. Beňadik 354	6	345,60	345,60
Hr. Beňadik 355	6	345,60	345,60
Školská 4	6	345,60	345,60
Nábřežná 16	55	3 168,00	3 168,00
Cintorínska 38	14	806,40	806,40
Rekreačná 394	6	345,60	345,60
Sekvoja 37-45	34	1 958,40	1 958,40

Sekvoja 31-33	17	979,20	979,20
Sládkovičova	4	230,40	230,40
Cintorínska 16-18	8	460,80	460,80
Spolu	284	16 358,40	16 358,40

		0,96€/G/rok	
Garáže 5-7	8	92,16	92,16
9-11	4	46,08	46,08
Sládkovičova	1	11,52	11,50
	13	149,76	149,74
Spolu za výkon správy		16 508,16 €	16 508,14

Tržby z predaja materiálu – boli 4,- eurá.

Zmluvné pokuty a penále – boli 6,- eur z omeškania platieb.

Výnosy z odpísaných pohľadávok – 450,- eur, ktoré súdny exekútor vymohol za časť pohľadávky, ktorá už bola odpísaná.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 5 824,- eur, z toho 5 678,- eur sú výnosy z dotácie poskytnutej na plynovú kotolňu Pod Sekvojou v r.2007 a bezodplatného prevodu projektovej dokumentácie, ročné vyrovnanie DPH 50,- eur, za výkon správy nájomných bytov od Mesta Nová Baňa 28,- eur, z odovzdania kovového odpadu do zberu 60,- eur, pokladničné poplatky 8,- eur.

Úroky z vkladov v banke – 886,- eur. Peňažné prostriedky boli vo VÚB a v Slovenskej sporiteľni /SLSP/ vložené na termínované vklady s výhodnými úrokovými sadzbami, aj keď úrokové sadzby v bankách počas roka boli veľmi nízke.

Účet	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	Úrok
	v eurách	v eurách	v eurách
Sporiaci účet VÚB- garanč.fond	94 900,74	35 012,80	108,00
Termínovaný vklad 12 M SLSP	200 000,00	200 486,00	599,00
Termínovaný vklad 12 M SLSP	60 000,00	60 145,80	179,00
Spolu			886,00
M=mesiac			

Za rok 2018 sme dosiahli hospodársky výsledok stratu – 11 461,- eur. Na strate sa podieľa zníženie výroby tepla a teplej vody, kde spotreba tepla a teplej vody postupne klesá z titulu regulácie spotreby tepla a u spotrebiteľov lepším hospodárením s teplom občanmi a ostatnými odberateľmi. Na strate sa podieľa aj to, že k 01.01.2018 boli odpredané byty do osobného vlastníctva na ul. Pod Sekvojou 37-45 9 bytov a Pod Sekvojou 31-33 4 byty. Odpredajom bytov sa znížili tržby za nájomné o 10 175,- eur a tým sme sa dostali do straty, ďalej povinnosť prispievať do fondu prevádzky a údržby za neodpredané nájomné byty v bytových domoch, kde už časť bytov bola odpredaná.

Navrhujeme upraviť nájomné v bytových domoch, ktoré ešte podľa vyhlášky nie je na maxime, a je tam ešte rezerva na úpravu nájomného. Posledné zvýšenie nájomného bolo v roku 2016. Vypočítaná výška nájomného v bytových domoch na ul. Pod Sekvojou 17-23 je vo výške 3,21 %, Pod Sekvojou 25-29 je vo výške 3,99 % z obstarávacej ceny bytu, podľa vyhlášky 1/R/2008 môže byť maximálne nájomné vo výške 5% z obstarávacej ceny bytu.

Článok VI.

Prílohy

Súčasťou správy o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. je:

Príloha č. 1 - Súvaha k 31.12.2018 v skrátrenom rozsahu

Príloha č. 2 - Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018 v skrátrenom rozsahu

Príloha č. 3 - Plnenie plánu nákladov a výnosov za rok 2018

Súvaha k 31.12.2018

/v skrátenom rozsahu/

v eurách

A K T Í V A		Čís. r.	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Spolu majetok /r.3+r.8+r.17/		1	986 271	1 065 263
		2		
Účet	Neobežný majetok /r.4+5+6/	3	53 091	68 609
019-079	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4	-	-
022-082	Samostatné hnutelné veci a súbory	5	52 281	67 196
029-089	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	6	810	1 413
		7		
Obežný majetok /r.9+10+11+12+...až 16/		8	586 134	642 040
112	Materiál na sklade	9	1 005	953
311	Pohl'adávky z obchodného styku	10	6 875	7 385
315	Ostatné pohľadávky	11	6 191	4 219
341	Daňové pohľadávky /daň z príjmu/	12		
343	Daňové pohľadávky /DPH/	12	2 215	2 970
211	Peniaze - pokladnica	13	216	66
213	Ceniny	14	2 020	681
221	Účty v bankách /MsBP/	15	368 670	400 682
227	Účty v bankách /účty bytových domov vlastníkov/	16	198 942	225 084
38X	Časové rozlíšenie /r.18+19/	17	347 046	354 614
381	Náklady budúcich období krátkodobé	18	4 071	1 787
385	Príjmy budúcich období krátkodobé	19	342 975	352 827
P A S Í V A				
Spolu vlastné imanie a záväzky /r.23+29+45/		21	986 271	1 065 263
		22		
Vlastné imanie /r.24+25+26+-27/		23	296 732	309 093
411	Základné imanie	24	230 997	230 997
421	Zákonný rezervný fond	25	19 035	18 972
429	Výsledok hospodárenia minulých rokov /nerozd.zisk/	26	58 161	57 864
431	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdan./zisk/	27	- 11 461	1 260
		28	296 732	
Záväzky /r. 30+31 ...až r.44/		29	683 855	744 808
321	Záväzky z obchodného styku	30	35 967	38 173
323	Zákonné rezervy /krátkodobé/	31	3 274	2 864
324	Prijaté preddavky	32	371 019	367 736
325	Ostatné záväzky	33	5 380	5 380
326	Nevyfaktúrované dodávky	34	741	883
331	Záväzky voči zamestnancom	35	5 008	4 484
336	Záväzky zo sociálneho poistenia	37	3 218	2 823
341	Daň z príjmov	38		960
342	Ostatné priame dane	39	756	592
345	Ostatné dane a poplatky	40	263	254
379	Iné záväzky	41	44	44
472	Záväzky zo sociálneho fondu	42	1 635	1 802
477	Záväzky zo správy bytových domov	43	196 242	224 415
479	Ostatné záväzky /záväzky zo správy nájomných bytov/	44	60 308	94 398
Časové rozlíšenie /r.46/		45	5 684	11 362
384	Výnosy budúcich období dlhodobé /dotácia/	46	5 684	11 362

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2018

/v skrátenom rozsahu/

v eurách

Účet		Čís. r.	k 31.12.2018	k 31.12.2017
	Čistý obrat /časť účt. tr.6 podľa zákona/	1	409 901	432 631
	Výnosy z hospodárskej činnosti /súčet r 03+04+05/	2	416 185	439 390
602	Tržby z predaja služieb	3	409 901	432 631
642	Tržby z predaja DHM a materiálu	4	4	18
644,646,648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	5	6 280	6 741
		6		
	Náklady na hospodársku činnosť /r.9+10+12+17+18+	7	427 890	437 331
	19+20/	8		
501,502	Spotreba materiálu a energií	9	168 776	179 679
51x	Služby /účtová skupina 51/	10	117 980	118 290
		11		
	Osobné náklady /r.13+14+15+16/	12	103 187	96 555
521	Mzdové náklady	13	72 265	66 201
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti	14	1 932	1 912
524	Náklady na sociálne poistenie	15	25 899	23 664
527	Sociálne náklady	16	3 091	4 778
53x	Dane a poplatky /účtová skupina 53/	17	570	640
551	Odpisy k dlhodobému nehm. a hmotnému maj.	18	25 571	25 279
542	Zost.cena pred. dlh. majetku a predan. materiálu	19		36
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	20	11 806	16 852
		21		
	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	22	- 11 705	2 059
	<i>/r.02-07/</i>	23		
		24		
	Pridaná hodnota /r.3-/r.9+10/	25	123 145	134 662
		26		
	Výnosy z finančnej činnosti /r.28/	27	886	536
662	Výnosové úroky	28	886	536
		29		
	Náklady na finančnú činnosť /r.31/	30	473	304
568	Ostatné náklady na finančnú činnosť	31	473	304
		32		
	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	33	413	232
	<i>/r.28-31/</i>	34		
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	35	- 11 292	2 291
	<i>/r.22+33/</i>	36		
	Daň z príjmov	37	169	1 031
591	Daň z príjmov splatná	38	169	1 031
		39		
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /zisk/	40	-	1 260
	<i>po zdanení /r.35-37/</i>			
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /strata/		- 11 461	-
	<i>po zdanení /r.35-37/</i>			

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

Plnenie plánu za rok 2018

účet	Položka	plán 2018 €	sktočnosť 2018 €	plnenie plánu %
501	Spotreba materiálu	4 300,00	8 155,00	189,65
502	Spotreba energií	175 930,00	160 621,00	91,30
511	Opravy a udrzovanie	10 203,00	10 831,00	106,16
512	Cestovné	40,00	145,00	362,50
513	Náklady na reprezentáciu	30,00	23,00	76,67
518	Ostatné služby	105 330,00	106 981,00	101,57
521	Mzdové náklady	68 000,00	72 265,00	106,27
523	Odmeny členom org. spoločnosti	1 973,00	1 932,00	97,92
524	Zákonné sociálne poistenie	25 133,00	25 899,00	103,05
527	Zákonné sociálne náklady	3 114,00	3 091,00	99,26
531	Daň z motorových vozidiel	254,00	263,00	103,54
538	Ostatné dane a poplatky	386,00	307,00	79,54
548	Ostatné náklady na hosp. činnosť	11 210,00	11 806,00	105,32
551	Odpisy DNM a DHM	25 510,00	25 571,00	100,24
568	Ostatné finančné náklady	305,00	473,00	155,08
591	Daň z príjmu 21 %		169,00	
	Náklady spolu:	431 718,00	428 532,00	99,26

účet	Položka	plán 2018 €	sktočnosť 2018 €	plnenie plánu %
602	Tržby z výroby tepla	274 698,00	255 915,00	93,16
602	Tržby z nájomného bytov	129 408,00	129 979,00	100,44
602	Tržby z nájomného nebyt. priest.	2 468,00	2 468,00	100,00
602	Tržby za služby ostatné /PL/	5 600,00	5 031,00	89,84
602	Tržby za výkon správy	16 508,00	16 508,00	100,00
642	Tržby z predaja materiálu		4,00	
644	Zmluvné pokuty a penále		6,00	
646	Výnosy z odpísaných pohľ.	400,00	450,00	112,50
648	Ostatné výnosy z hospod. č.	5 756,00	5 824,00	101,18
662	Úroky	600,00	886,00	147,67
668	Ostatné fin. výnosy			
	Výnosy spolu:	435 438,00	417 071,00	95,78
	Hospodársky výsledok:			
	Zisk	3 720,00		
	Strata		- 11 461,00	

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Správa o hospodárení za rok 2018 v Mestských lesoch spol. s r.o.**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Vit'azoslav Chrappa, konateľ Mestských lesov spol. s r.o.
PhDr. Alena Karšayová, samostatný odborný referent

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

V Novej Bani, dňa 19.08.2019

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

súhlasí:

a/ s účtovnou závierkou Mestských lesov spol. s r.o.za rok 2018

b/so zúčtovaním zisku po zdanení za r. 2018 vo výške 7 090,41 EUR nasledovne:

- 6 190,41 EUR nerozdelený zisk minulých rokov
- 900,00 EUR sociálny fond

Dôvodová správa

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov oddiel 3 §125 bod (1) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde jediným spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta.

Do jeho pôsobnosti patrí schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o zaúčtovaní straty dosiahnutej v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu mestského zastupiteľstva.

Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11,
968 01 Nová Baňa

Správa o hospodárení
za rok 2018

Vit'azoslav Chrappa
konateľ spoločnosti

Obchodné meno a sídlo: Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova36/11, 968 01 Nová Baňa

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je založená Zakladateľskou listinou spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 33/93 Kp, NZ 20/93-Kp zo dňa 17.3.1993 podľa § 27 a 105 zák. č. 513/91 Z.z. a následným zápisom do obchodného registra dňa 28.6.1993, odd. Sro, vložka číslo 1296/S.

Identifikačné číslo organizácie: **31588182**
Daňové identifikačné číslo: **2020478636**

Hospodárska činnosť

Organizácia svoju podnikateľskú činnosť začala 1.7.1993

Predmet činnosti:

- sprostredkovanie obchodu
- ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
- piliarske práce
- lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.

Pre hospodársku činnosť spoločnosti bolo dané k obhospodarovaniu 2 635,76ha. K 31.12.2018 Mestské lesy spol. s r.o. obhospodarovali 2 635,76ha.

Orgány spoločnosti k 31.12.2018

A/ Valné zhromaždenie: Mgr. MVDr. B. Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa, jediný spoločník

B/ Konateľ spoločnosti: Viťazoslav Chrappa, Jilemnického 665/7, 96681 Žarnovica

C/ Dozorná rada:

predseda: Maroš Marko, Bôrina I/755,968 01 Nová Baňa

členovia: Ing. Karol Tužinský, Šibeničný vrch 12A/1837, 968 01 Nová Baňa

Peter Forgáč, Školská 8/45, 968 01 Nová Baňa

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Kamenárska 1128/3, 968 01 Nová Baňa

Zakladateľom spoločnosti je mesto Nová Baňa, ako jediný spoločník a jeho vklad činil 16 597 EUR, tvorený peňažným vkladom vo výške 4 315 EUR a nepeňažným vkladom 12 282 EUR, ktorého predmetom sú:

- osobný automobil NISSAN PATROL vo výške 7 966 EUR
- vozidlová rádiodstanica s anténou vo výške 1 992 EUR
- kancelársky nábytok vo výške 2 324 EUR

Tento vklad 16 597 EUR predstavuje základné imanie spoločnosti aj ku dňu 31.12.2018.

Počet zamestnancov k 31.12.2018

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6 z toho 1 riadiaci(konateľ), 4 THP a 1 robotník

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Mestské lesy spol. s r.o. pripravili účtovnú závierku za rok 2018 v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty v SR. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti a ide o riadnu účtovnú závierku. S účtovnou závierkou za rok 2017 a so zúčtovaním straty vo výške 24 336,03 EUR na účet nerozdelený zisk minulých rokov súhlasilo Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa na svojom zasadnutí dňa 27.06.2018 č. uznesenia 76/2018. Valné zhromaždenie a to primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran schválil účtovnú závierku so stratou a so zúčtovaním straty v súlade s Obchodným zákonníkom a to dňa 29.06.2018 č. uznesenia 2/2018. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli počas účtovného obdobia menené.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek v účtovníctve (DHM, DNM, DDHM, DDNM, zásoby nakupované) je obstarávacou cenou, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou skutočnými vlastnými priamymi nákladmi vynaloženými na ich výrobu, peňažné prostriedky a ceniny menovitou hodnotou.

Mestské lesy spol. s r.o., ktorých zakladateľom je mesto Nová Baňa hospodárili podľa plánu na rok 2018, schváleným Valným zhromaždením dňa 04.12.2017, primátorom mesta Nová Baňa.

Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2018 je zisk vo výške 8 051,44 EUR.

Náklady predstavujú 456 379,60 EUR, 98,18 % plnenie.

Výnosy predstavujú 464 431,04EUR, 100 % plnenie.

Plán na rok 2018, skutočnosť k 1.-12.2018, % plnenie

5	n á k l a d y	plán 2018	skutočnosť'	% pln.
			1.-12.2018	
501	spotreba materiálu			
50110	spotreba drogérie	180	139	77%
50111	spotreba minerálnej vody, NCHZ	100	54	54%
50120	spotreba kancelárskych potrieb	900	1009	112%
50121	spotreba odbornej literatúry, novín	400	659	165%
50130	spotreba materiálu na opravy a údržby	10	0	0%
50140	spotreba náhradných dielov - vozový park	2 500	4 569	183%
50150	spotreba materiálu na ochranu lesa	400	180	45%
50151	materiál k manipulácii dreva	200	118	59%
50160	spotreba pohonných hmôt	11 500	11 265	98%
50161	spotreba olejov	500	330	66%
50162	spotreba nemrznúcich zmesí, destilov. vody	40	67	168%
50164	vlastná spotreba dreva	200	95	48%
50170	spotreba materiálu do 33 EUR	600	329	55%
50180	spotreba DDHM od 33 -1700 EUR	300	2 349	783%
50181	spotreba pracovného oblečenia	2 000	1 946	97%
50190	spotreba sadeníc	6 000	8 289	138%

50190	spotreba sadeníc plantáž Šarváz	200	522	261%
50191	spotreba farieb na vyznačovanie	300	0	0%
50198	nedaňový náklad	0	63	6300%
50199	nadspotreba motorových vozidiel	50	110	220%
	s p o l u	26 380	32 093	122%
502	spotreba energie			
50210	elektrická energia	1 250	1 243	99%
50230	palivo ekohrášok	1 000	826	83%
50240	vodné, stočné	195	165	85%
50250	teplo	1 300	1 333	103%
	s p o l u	3 745	3 567	95%
511	opravy a údržba			
51110	opravy a údržby budov	500	93	19%
51140	opravy vozového parku	2 000	5 947	297%
	s p o l u	2 500	6 040	242%
512	cestovné			
51210	cestovné náklady na školenia	10	28	280%
	s p o l u	10	28	280%
513	náklady na reprezentáciu			
51317	náklady na reprezentáciu	200	200	100%
	s p o l u	200	200	100%
518	ostatné služby			
51810	služby nemateriálnej povahy	10 000	13 719	137%
51821	poštovné	200	196	98%
51822-5	telefóny	1 300	923	71%
51826	školenie	20	76	380%
51840	cesty, posyp, údržba	7 000	11 231	160%
51841	ťažbové a pestovné práce	120 000	145 913	122%
51842	nákladná doprava, cudzie autá	500	374	75%
51850	projekty, certifikácia lesov	200	173	87%
51860	služby - plantáž	1 600	2 498	156%
51861	audítorské služby	700	700	100%
51891-2	nájomné TS, mestu N. Baňa za priestory	5 200	5 095	98%
51893	nájomné, nehnuteľnosti mestu Nová Baňa	120 000	60 438	50%
	s p o l u	266 720	241 336	91%
52	mzdové náklady			
52110-20	hrubé mzdy	86 300	91 064	105%

52310	odmeny orgánom spoločnosti	1 788	1 788	100%
52410-20	zákonné sociálne poistenie	31 000	32 578	105%
52710	zákonné sociálne náklady	2 600	2 551	98%
52790	sociálny fond	420	443	105%
	s p o l u	122 108	128 423	105%
53	dane a poplatky			
53110	daň z motorových vozidiel	1 300	1 803	139%
53810	daň za ubytovaných v háj. Bukovina	200	157	79%
53820-60	poplatky - kolky, životné prostredie	350	393	112%
	s p o l u	1 850	2 353	127%
54	iné náklady na hospodársku činnosť			
54310	dar	1 400	2 938	210%
54510	ostatné pokuty a penále	0	0	0%
54710	tvorba opravných položiek k pohľadávkam	2 500	1 258	50%
54840	poplatky, členské	0	120	120%
54890-92	poistenie automobilov, LS, majetku	4 500	5 075	113%
54910	manká a škody	0	527	527%
	s p o l u	8 400	9 918	118%
55	odpisy			
55110-20	odpisy DHM, DNM	32 540	31 829	98%
	s p o l u	32 540	31 829	98%
56	finančné náklady			
56310	kurzové straty	0	0	0%
56810	poplatky banke	350	593	169%
	s p o l u	350	593	169%
59	daň z príjmu a úrokov			
59110	daň z úrokov bankových účtov	20	1	5%
	s p o l u	20	1	5%

spolu náklady	464 823	456 380	98,18
----------------------	----------------	----------------	--------------

6	v ý n o s y	plán 2018	skutočnosť	% pln.
			1.-12.2018	
60119	tržby za drevo, samovýrobu	457 500	455 017	99%
60160	tržby za vianočné stromčeky	0	1600	1600%
60211	tržby za poskytnutie voz. SUZUKI - IGNIS	280	227	81%
60219	tržby za služby v hájenke Bukovina	5 000	4 136	83%

61110	zmena stavu nedokon. výroby (plantáž)	1 800	3 020	168%
61310	zmena stavu výrobkov, zásoby na ES	0	-196	0%
62110	aktivácia materiálu (vlastná spotreba)	200	95	48%
62210	aktivácia vnútro podnikových služieb (dar)	300	148	49%
64810	ostatné výnosy	0	211	211%
64840	ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0	168	168%
66210	finančné výnosy, bankové úroky	50	5	10%
66310	kurzové zisky	0	0	0%
	s p o l u	465 130	464 431	100%

5	náklady	464 823	456 380	98%
6	výnosy	465 130	464 431	100%
	hrubý HV	307	8 051	2623%

Náklady

Spotreba drogérie

139 EUR

Nákup drogistického, čistiaceho a hygienického tovaru. Zahŕňa predovšetkým prostriedky do hájenky Bukovina (tekuté mydlá, toaletný papier, servítky, chemikálie do WC, čistiace prostriedky, hubky na riad, vrecká do košov, utierky, postrek na hmyz, osviežovače vzduchu) a MsL (toaletný papier, mydlo, čistiace utierky). Rukavice a vrecia použité pri čistení Náučného chodníka Zvonička.

Spotreba minerálnej vody, NCHZ

54 EUR

Dodržiavanie pitného režimu pre zamestnancov vyplýva z § 6 ods.3 písm. b) zákona č. 124/2006. Občerstvenie poskytnuté účastníkom čistenia Náučného chodníka Zvonička (bagety, ovocie, sladkosti, minerálna voda).

Spotreba kancelárskych potrieb

1 009 EUR

Zakúpenie bežného spotrebného materiálu: kancelársky papier – do tlačiarne a kopírky, písacie potreby, lesnícke, účtovnícke a mzdové tlačivá, zakladače, zoraďovače, rozraďovače, euroobaly, rýchloviazače, dosky, tabeľový papier, obálky, organizéry a tonery do tlačiarne.

Spotreba odbornej literatúry, novín

659 EUR

Zakúpenie odbornej literatúry PORADCA 2018, novín Zbierka zákonov SR 2018, lesníckej publikácie Príručka obhospodarovateľa lesa OLH pre konania so štátnou správou a dokumentácie zo školenia ku zmene zákona o mzdových nárokoch zamestnancov Zmeny v zákonníku práce.

Spotreba náhradných dielov - vozový park

4 569 EUR

Na tomto účte sú autosúčiastky, ktoré bol použité pri oprave vo vlastnej réžii a pneumatiky. TATRA T815 - hydraulické hadice, sklo kabíny - zadné, držiak stúpačky, stúpačka, sklo zrkadla, koncovka svetla, koncovka mazacieho listu, filter paliva, pneumatický ventil, ventil odkalovača, vysúšač vzduchu, páska, spojka, hadice, pneumatiky LADA - NIVA, štartovacia batéria SUZUKY – IGNIS – plastová príchytka

Spotreba materiálu na ochranu lesa **180 EUR**

Vaňová pasca MULTIWIT a náplne do lapačov.

Spotreba materiálu k manipulácii dreva **118 EUR**

Dosky styčinkové proti výsušným trhlinám bukovej guľatiny, klince použité na výrobu paliet na štiepané palivové drevo.

Spotreba pohonných hmôt **11 265 EUR**

Jedná sa o spotrebu nafty do TATRY T815 a PHM do SUZUKI- IGNIS a LADY –NIVA.

Spotreba olejov **330 EUR**

TATRA T815 - Rimula olej, PP 90 olej, olej motorový, olej 75w90, diesel clear, olej servo, plastické mazivo a vazelína.

Spotreba nemrznúcich zmesí, destilovanej vody **67 EUR**

Zimná a letná zmes do ostrekovačov pre všetky vozidlá. Do TATRY T815 Kager čistič motora a chladiaca G12.

Vlastná spotreba dreva **95 EUR**

Drevo spotrebované v hájenke Bukovina, pre návštevníkov pripravené k vonkajšiemu krbu.

Spotreba materiálu do 33 EUR **329 EUR**

Organizácia zakúpila spotrebný materiál, ktorého hodnota bola nižšia ako 33EUR:

MsL- baterky do fotopasce, tesnenie, lepidlová sada, poháre, podnosy, kávové lyžičky, metlička a lopatka.

Hájenka Bukovina- žiarovky do svietidiel, hubky, vložka a kovanie

Spotreba DDHM od 33 - 1700 EUR **2 349 EUR**

Organizácia zakúpila DDHM:

Kancelárska stolička W54 konateľovi, Skartovač Fellowes do účtarne, PC zostava Intel Core, s bezdrôtovým setom Logitech a externým HDD, ktoré nahradili zastaraný počítač, ktorý už nepodporoval aktualizácie účtovného softvéru. Súprava do terénu NAUTIZ – lesnícky prístroj pre výdaj drevnej hmoty, Foxcam fotopasca pre ochranu majetku – drevnej hmoty, mini tlačiareň Elio pre virtuálnu pokladnicu a jednotka GPS. Odúčtovaná bola odcudzená fotopasca.

Spotreba pracovného oblečenia **1 946 EUR**

THP zamestnancom sa poskytli súčasti uniforiem podľa smernice o uniformách a vodičovi TATRY T815 pracovné oblečenie v zmysle smernice OOPP.

Spotreba sadeníc **8 811 EUR**

V roku 2018 bola prevedená umelá obnova, to je zalesňovanie na ploche 8 ha. Boli použité sadenice v počte 48 700 kusov. Z toho 1 000 kusov na plantáž Šarváz. Zalesňovanie bolo vykonané v porastoch, kde zanikla možnosť prirodzenej obnovy, miesta ktoré boli ohrozené nadmerným zaburinením a na ťažko zalesniteľných plochách, v porastoch, kde vplyvom klimatických podmienok by prišlo k stratám na kultúrach. Sadenice boli dodané od spoločnosti LESY SR š.p., škôlkarské stredisko Hladomer. Medzi spoločnosťami LESY SR, š.p. a MsL bola vytvorená zmluva pre úpravu ceny na voľnokorenné a obaľované sadenice.

Nedaňový náklad **63 EUR**

Ako nedaňový náklad bola účtovaná tachografová karta vodiča TATRY, nakoľko faktúra bola vyhotovená na jeho meno a nie na spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o.

Nadspotreba motorových**110 EUR**

Spotreba paliva nad hodnotu stanovenú v technickom preukaze pre vozidlá LADA – NIVA a SUZUKI - IGNIS.

Spotreba energie (spolu)**3 567 EUR**

Spotreba energií (elektrická energia, ekohrášok, vodné/stočné a teplo).

Priestory Bernolákova ulica - vyúčtovanie elektrickej energie raz za rok, vodné/stočné raz za štvrt'rok, teplo raz za rok. Za dodávku tepla sme platili každý štvrt'rok zálohovými platbami.

Hájenka Bukovina – vyúčtovanie elektrickej energie bolo raz za rok. Za elektrickú energiu sme platili mesačne zálohovými platbami. Vodné a stočné sa vyúčtovalo podľa skutočnej spotreby raz za štvrt'rok. Pevné palivo ekohrášok v skutočnom množstve.

Opravy a údržba (spolu)**6 040 EUR**

Hájenka Bukovina - drobné opravy ako oprava stoličiek, oprava balkónových dverí, tesnenie okien a uzáverov okien.

TATRA T815 - oprava štartéra, oprava korby Tatry

LADA – NIVA – oprava ručnej brzdy, žiarovky, oprava bŕzd, oprava sedadla vodiča a spolujazdca, oprava elektroinštalácie, guľového čapu riadenia, sady silent blokov, sady ramien, zásteriek, tlmiča pruženia, nádoby ostrekovača, geometrie, prednej nápravy a bŕzd, oprava ochranného krytu motora, ložiska kolesa, držiaka prídavnej prevodovky, oprava spojky, brzdového kotúča, smeroviek, sady ložísk prednej nápravy, čapu riadenia, výmena zásterky zadnej, oprava prednej nápravy a riadenia, nastavenie geometrie.

SUZUKI IGNIS – oprava defektu, palivovej nádrže, ABS, výfuku, chladiča klimatizácie, plnenie chladiva.

Všetky vozidlá sa počas roka viackrát umývali a vysávali.

Cestovné náklady**28 EUR**

Na tejto položke sú účtované náklady pri pracovnej ceste – školení. Cestovné náhrady sa riadia internými smernicami a zákonom č. 283/2002 o cestovných náhradách

Náklady na reprezentáciu**200 EUR**

Na tejto položke sú účtované náklady na reprezentáciu MsL (občerstvenie pre odberateľov, dodávateľov, štátny dozor, zasadnutia VZ a DR).

Služby nemateriálnej povahy**13 719 EUR**

Služby nemateriálnej povahy zahŕňajú nasledovné činnosti:

Funkcia požiarného technika, technika BOZP, služby registratúrneho strediska, užívateľská podpora pre programy FORESTA SK /lesníctvo/ a SOFTIP /účtovníctvo, MTZ, BAN, odbyt, pokladňa, mzdy/, Doména lesynb, školenie vodiča a revízia hydraulického ruky, navýšenie mýta, diaľničné známky, TK a EK TATRA a LADA NIVA, monitorovanie vozidla LADA NIVA – GPS, užívanie nadzemnej nádrže bencalor, osvedčovanie podpisov, vypracovanie projektovej dokumentácie na dočasné dopravné značenie pri ťažbe dreva, vypracovanie správy od VÚB banky pre účely auditu a zdravotný dohľad. V hájenke Bukovina čistiace a upratovacie práce, odborná prehliadka a skúška na elektrickej inštalácii a elektrických spotrebičoch, revízie komínov, náplň plynovej bomby.

Poštovné**196 EUR**

Táto položka zahŕňa služby Slovenskej pošty, a.s., poštové známky, doporučené listy. Výška poštovného sa odvíja od počtu vystavených OF a doporučených listov. V tejto službe sú zahrnuté aj služby výpisu z registra trestov a obchodného registra pre účely žiadosti o dotáciu. Výdaj poštových cenín, známok je zdokladovaný po mesiacoch.

Telefóny	923 EUR
Organizácia využíva telefónne služby a to pevnú linku, mobilné čísla a internet od Slovak Telekom, a.s.. Od spoločnosti Orange Slovensko, a.s. má zakúpenú SIM kartu vo fotopasci.	
Školenia	76 EUR
Odborné semináre – školenia boli pre ekonomického pracovníka – účtovná závierka a daňové priznanie.	
Cesty, posyp, údržba	11 231 EUR
Ide o práce súvisiace s opravou lesných ciest po približovaním drevnej hmoty, výkopové práce, opravy a úpravy spolu s materiálom na opravu – štrkom: Oprava lesného skladu Matiašova cesta – dodanie odrážky, osadenie, stiahnutie zeminy, rozrovnanie štrkov, hutnenie vibračným valcom; lesná cesta Bukovina úsek od Starej Huty po vodáreň – úprava dozerom + štrk – frakcia, úprava cesty Čierny Lúh – Rovienka, lesnej cesty T-com - Richtárov vrch a lesnej cesty v lokalite Kohútovo strojom Locust. Oprava kanalizačného poklopu. Práce vykonávali spoločnosti: POLC Anton, ŠIBAL, s.r.o., VIA SERVIS s.r.o., Marek Palaj Doprapal a pilčici pracujúci na Zmluvu o dielo sa podieľali na čistení cesty po ťažbe, zhotovovaní odrážok a zrovnávaní cesty.	
Ťažbové a pestovné práce	145 913 EUR
Ťažbové a pestovné práce sú zamerané na činnosti: ťažba lesných porastov, približovanie a manipulácia drevnej hmoty, zalesňovanie, ochrana mladých lesných kultúr, uhadzovanie haluziny, prečistky, ochrana lesa a ostatné pestovné práce, ktoré zahŕňajú výseky nežiaducich drevín. Pre nedostupnosť terénu do porastov ťažba prebiehala zložitejšími technológiami. Výber pracovníkov (pilčíkov) sa uskutočnil cez výberové konanie (užšia súťaž), štyrikrát do roka.	
Nákladná doprava, cudzie autá	374 EUR
Preprava drevnej hmoty bola zabezpečená len raz cudzím prepravcom - Šebestian Šušovica, z dôvodu opravy našej TATRY a nutnosti nakládky drevnej hmoty do vagóna.	
Certifikácia lesov – projekt PEFC	173 EUR
Každoročná certifikácia STRED pre našu spoločnosť z LESY SR, š.p.	
Služby - plantáž	2 498 EUR
Práce uskutočnené na plantáži Šarvíz (strihanie - tvarovanie plantáže borovice čiernej, jedle srienistej, smreka pichľavého, odstaňovanie ochrany proti zveri, zalesňovanie, ochrana výžinom).	
Audítorské služby	700 EUR
Audit účtovnej závierky za rok 2017.	
Nájomné TS, mestu Nová Baňa za priestory	5 095 EUR
Nájomné za parkovanie TATRY T815 v priestoroch Technických služieb mesta Nová Baňa. Nájomné za kancelárske priestory a garáže na Bernolákovej ulici.	
Nájomné, nehnuteľnosti mestu Nová Baňa	60 438 EUR
Nájomné za lesné pozemky, objekt hájenka Bukovina a pozemky, trvalé trávnaté porasty, pozemok pod lesnou manipulačnou chatkou Pastierska, objekt lesného hospodárstva Banská dolina, plantáž Šarvíz, sklad drevnej hmoty (ES) podľa Nájomnej zmluvy 13/2009 a Dodatku č. 10 a 11.	

Hrubé mzdy **91 064 EUR**

Počas roka Mestské lesy spol. s r.o. zamestnávali 6 zamestnancov, z toho 1 konateľ, 4THP a 1 vodiča TATRY T815. V priebehu roka došlo k výmene ekonomického pracovníka, pričom v mesiaci máj z dôvodu zaučenia pracovali súčinne. V hrubej mzde sú započítané odmeny (8 444 EUR, v tom jedna jubilejná a pre lesníkov a OLH za štátny dozor), osobné ohodnotenie a funkčný príplatok vo výške (26 301EUR). Organizácia poskytla zamestnancom nepeňažné plnenie, naturálie (palivo 9 prm.) na jedného zamestnanca; spolu v hodnote 1 971 EUR. Jeden prm. I.trieda palivového dreva bez odvozu za 36 EUR.

V mzdách je započítaná rezerva na nevyčerpané dovolenky 2 398 EUR. Rezerva je daňovo uznaný náklad, ktorý organizácia musela vytvoriť pri prenose nevyčerpaných dovoleniek za rok 2018 do nasledujúceho kalendárneho roka.

Odmeny orgánom spoločnosti **1 788 EUR**

Konateľ spoločnosti poberal konateľskú odmenu vo výške 149 EUR mesačne, spolu to je 1 788 EUR.

Zákonné sociálne poistenie **32 578 EUR**

Odvody organizácie zdravotným poisťovníam VšetZP, Dôvera, UNION a Sociálnej poisťovni vo výške 35,20 % zo mzdových nákladov.

V odvodoch je započítaná rezerva na nevyčerpané dovolenky 844 EUR Rezerva je daňovo uznaný náklad, ktorú organizácia musela vytvoriť pri prenose nevyčerpaných dovoleniek za rok 2018 do nasledujúceho roka.

Zákonné sociálne náklady **2 551 EUR**

Zákonné sociálne náklady predstavujú povinný prídelenie organizácie na stravovanie zamestnancov.

Sociálny fond **443 EUR**

Povinný prídelenie organizácie vo výške 0,60 % z hrubých miezd, ktorý sa účtoval mesačne na účet sociálneho fondu.

Daň z motorových vozidiel **1 803 EUR**

Daň z motorových vozidiel sa platila štvrťročných preddavkoch (TATRA T815, LADA-NIVA, SUZUKI-IGNIS, prívesný vozík). Výšku dane z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Daň za ubytovaných v hájenke Bukovina **157 EUR**

Daň sa platila raz za štvrťrok mestu Nová Baňa. Táto položka sa odvíja od počtu ubytovaných v hájenke Bukovina. Daň za jedného ubytovaného za deň a noc bola 0,35 EUR. Počas roka 2018 bolo v chate hájenka Bukovina ubytovaných 233 osôb a 448 prenocovaní.

Poplatky - kolky, životné prostredie **393 EUR**

Na účte poplatky - kolky sme účtovali miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, koncesionárske poplatky za rozhlasový a televízny prijímač, všeobecné poplatky – kolky k žiadosti o dotáciu a správne poplatky za uzávierku cesty.

Dar **2 938 EUR**

Organizácia poskytla peňažné sponzorské dary:

Občianske združenie „Novobanský banícky spolok“ vo výške 300 EUR na činnosť združenia

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom 2018 vo výške 300 EUR na organizáciu súťaže
ČO ŠEPKÁ LES

Benefičný koncert MY A NAŠE MESTO vo výške 1 000 EUR

Nepeňažné sponzorské dary:

Mesto Nová Baňa – drewná hmota guľatina v hodnote 110 EUR – na výrobu 12 lavičiek a 2 stolov pre projekt „Náučný banský chodník“

ZŠ Jána Zemana – drewná hmota guľatina v hodnote 29 EUR – na výrobu lavičiek pre Školský klub detí

Knauf Insulation – drewné hmota – palivové drevo 14 EUR – dar do tomboly počas podujatia KI CUP 2018 organizovaného pri príležitosti MDD

Technické služby – drewná hmota + výroba lavičiek 787 EUR výroba 4 lavičiek na Školskú ul.

Technické služby – drewná hmota + výroba lavičiek 398 EUR výroba 2 lavičiek na ul. Pod Sekvojou

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam 1 258 EUR

K pohľadávkam z obchodného styku za rok 2017 boli vytvorené opravné položky a za roky 2014 a 2015 dotvorené opravné položky fyzickým osobám, ktoré neuhradili za palivové drevo a to vo výške 1 373,44 EUR. Zrušenie opravnej položky vo výške 450,50 EUR za fyzické osoby, ktoré uhradili palivové drevo.

Poplatky, členské 120 EUR

Poplatok za členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu GRON.

Poistenie automobilov,LS, majetku 5 075 EUR

Poistenie lesníkov ako členov lesnej stráže, zákonné a havarijné poistenie vozového parku (TATRA T815, LADA - NIVA, SUZUKI-IGNIS, prívesný vozík),poistenie pojazdných pracovných strojov - poistenie hydraulickéj ruky na TATRE T815, poistenie majetku a zásob (MsL, hájenka Bukovina).

Manká a škody 527 EUR

Krádež fotopasce neznámym páchatelom+DPH, škody spôsobené zverou na lesných porastoch.

Odpisy DHM, DNM 31 829 EUR

Organizácia odpisovala DM podľa odpisového plánu v súlade so zákonom o dani z príjmov a zákone o účtovníctve - chata Pastierska, kotol na pevné palivo v hájenke Bukovina, TATRU T815 s hydraulickou rukou, LADU - NIVA a LHP (lesný hospodársky plán). Od 08.06.2017 sme navýšili hodnotu TATRY T815 vo výške 34 449,73 EUR z dôvodu výmeny motora a legalizácie v SR. V roku 2018 sme doodpisovali LADU NIVA a LHP.

Poplatky banke 593 EUR

Ide o bežné poplatky platené za služby VÚB (poplatky za výpisy, za vedenie flexibiznis konta, bankové prevody a i.). Cena poplatkov v banke v roku 2018 narástla takmer dvojnásobne.

Daň z úrokov bankových účtov 1 EUR

Úroky zaúčtované na účte 662 10 a z nich zinkasovaná daň. Ide o termínovaný účet – rezervného fondu.

Výnosy

Tržby za drevo, samovýrobu **455 017 EUR**

Štvrtročne sa robili súťaže medzi odberateľmi drevnej hmoty. Touto súťažou sme dosiahli transparentnosť predaja sortimentov a vyššie tržby za drevnú hmotu. Predali sme veľké množstvo palivového dreva (metrovíca I. a II. trieda a 4 m dĺžky) spolu 4.048 prm, deputát 54,75 prm, štiepaného listnatého palivového dreva v paletách 191 kusov a štiepaného ihličnatého palivového dreva v paletách pre sociálne slabších občanov Novej Bane 30 kusov. Jedna paleta sa rovná 1 prm. Priemerné speňaženie na konci roka bolo 55,81 EUR/m³. Ťažba drevnej hmoty za rok 2018 bola 8 532 m³.

Tržby za vianočné stromčeky **1 600 EUR**

Vianočných stromčekov za predalo 80 kusov, ktoré boli z plantáže na Kostivrchu.

Tržby za poskytnutie vozidla SUZUKI – IGNIS **227 EUR**

Motorové vozidlo SUZUKI-IGNIS s vodičom sme poskytli Mestu Nová Baňa za účelom: komunálnych volieb.

Tržby za služby v hájenke Bukovina **4 136 EUR**

Hájenka Bukovina je turistická ubytovňa prevádzkovaná celoročne. Najväčší záujem bol o víkendové pobyty. Víkendový pobyt od piatku do nedele za celú chatu vo výške 170 EUR, za pobyt počas týždňa 10 EUR/osobu (deň a noc) a počas veľkonočných sviatkov a Silvestra za celú chatu 100 EUR/deň a noc. Výška tržieb sa odvíjala od počtu ubytovaných. Počas roka 2018 bolo v chate hájenka Bukovina ubytovaných 233 osôb a 448 prenocovaní.

Zmena stavu nedokončenej výroby (plantáž) **3 020 EUR**

Sadenice vysadené na plantáži Šarvíz v počte 1 000 kusov a tým súvisiace práce uskutočnené na plantáži Šarvíz. V nákladoch na príslušných účtoch (sadenice 501 90 a práce 518 60).

Zmena stavu výrobkov, zásoby na ES **- 196 EUR**

Konečný stav tohto účtu vyjadruje zvýšenie/zníženie stavu výrobkov v bežn. účtovnom období. Zásoby drevnej hmoty na ES (účet 123) z roku 2017 boli prevedené do r. 2018 a boli následne predané a sú účtované na účte 601; zásoby výrobkov na ES sklade k 31.12.2018 sú 0.

Aktivácia vnútropodnikových služieb (dar) **148 EUR**

Organizácia poskytla nepeňažné sponzorské dary – drevnú hmotu bez DPH:

Mesto Nová Baňa – drevná hmota guľatina v hodnote 92 EUR

ZŠ Jána Zemana – drevná hmota guľatina v hodnote 24 EUR

Knauf Insulation – drevné hmota – palivové drevo 11 EUR

Technické služby – drevná hmota – guľatina 12 EUR

Technické služby – drevná hmota - 9 EUR

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti **211 EUR**

Poistné plnenie za škodu na motorovom vozidle LADA NIVA od poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. a zaokrúhľovanie vo vystavených faktúrach.

Ostatné výnosy – škoda **168 EUR**

Škody spôsobené zverou na lesných porastoch.

Finančné výnosy, bankové úroky **5 EUR**

Finančné výnosy predstavujú úrok z viazanosti vkladov v banke na určité obdobie a bežné úroky z finančných účtov.

HÁJENKA BUKOVINA

Mestské lesy spol. s r.o. prevádzkujú turistickú ubytovňu „hájenka Bukovina“, ktorá je určená na celoročné poskytovanie ubytovacích služieb. Táto živnosť bola ohlásená dňa 02.04.2000 s predmetom podnikania: Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok. V hájenke Bukovina je 8 stálych lôžok a 2 prístelky.

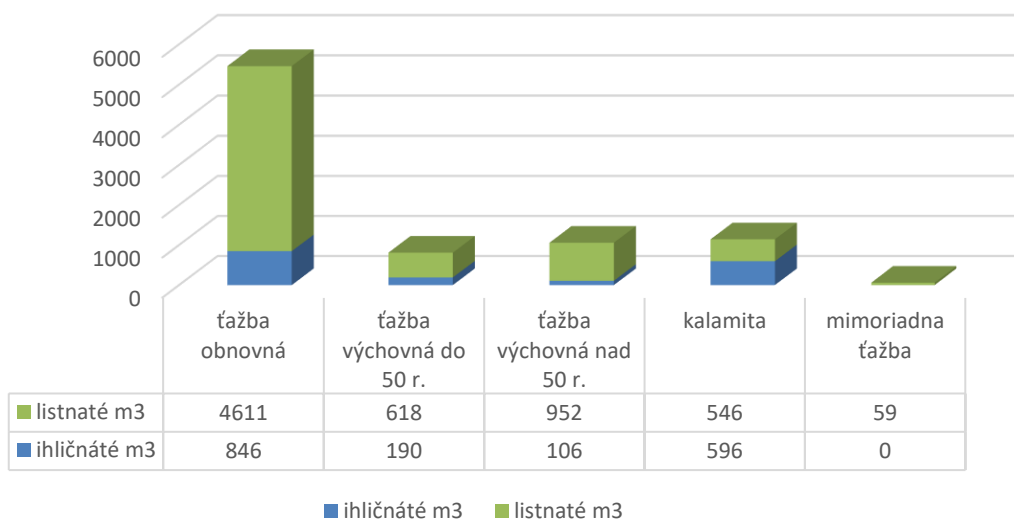
Náklady súvisiace s prevádzkovaním ubytovne v roku 2018 predstavujú 6 652 EUR a výnosy 4 136 EUR. Výsledok tejto podnikateľskej činnosti bola strata vo výške 2 516 EUR. Organizácia uvádza skutočné náklady a výnosy za rok 2018.

Hájenka Bukovina skutočnosť rok 2018

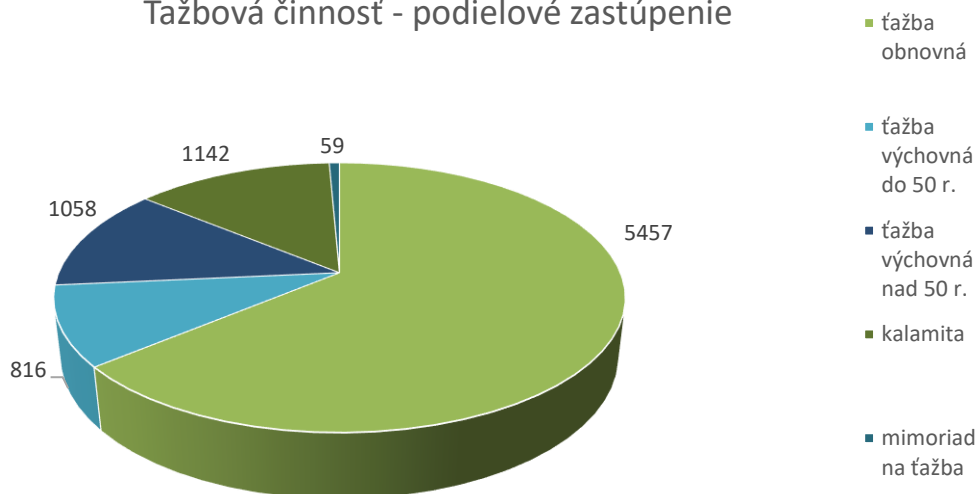
5	n á k l a d y	EUR
501	spotreba materiálu	
50110	spotreba drogérie	79
50170	spotreba materiálu do 33 EUR	64
	s p o l u	143
502	spotreba energie	
50210	elektrická energia	666
50230	palivo ekohrášok	826
50240	vodné, stočné	85
	s p o l u	1 577
511	opravy a udržiavanie budov	
51110	opravy a udržiavanie	93
	s p o l u	93
518	ostatné služby	
51810	služby nemateriálnej povahy	2 902
51822	výkony spojov	140
	s p o l u	3 042
538	ostatné dane a poplatky	
53810	daň za ubytovaných	157
53820	koncesionárske poplatky	40
53860	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	51
	s p o l u	248
548	poistenie majetku	
54892	poistenie majetku	896
	s p o l u	896
551	odpisy	
55110	odpisy DHM	640
	s p o l u	640
5	spolu náklady	6 652
6	v ý n o s y	EUR
602	tržby z predaja služieb	
60219	tržby za služby v hájenke Bukovina	4 136
6	s p o l u	4 136
	Spolu náklady	6 652
	Spolu výnosy	4 136
	Strata v EUR	2 516

Ťažbová činnosť					
DRUH ŤAŽBY		IHLIČ. M3	LISTN. M3	SPOLU M3	HA
ťažba obnovná	plán 2018	710	5885	6595	4
	skut.2018	846	4611	5457	9
ťažba výchovná do 50 r.	plán 2018	280	735	1015	45
	skut.2018	190	618	816	34
ťažba výchovná nad 50 r.	plán 2018	70	920	990	44
	skut.2018	106	952	1058	33
kalamita	plán 2018	0	0	0	0
	skut.2018	596	546	1142	-
ťažba mimoriadna	plán 2018	0	0	0	0
	skut.2018	0	59	59	-
SPOLU	plán 2018	1060	7540	8600	93
	skut.2018	1746	6786	8532	76

Ťažbová činnosť

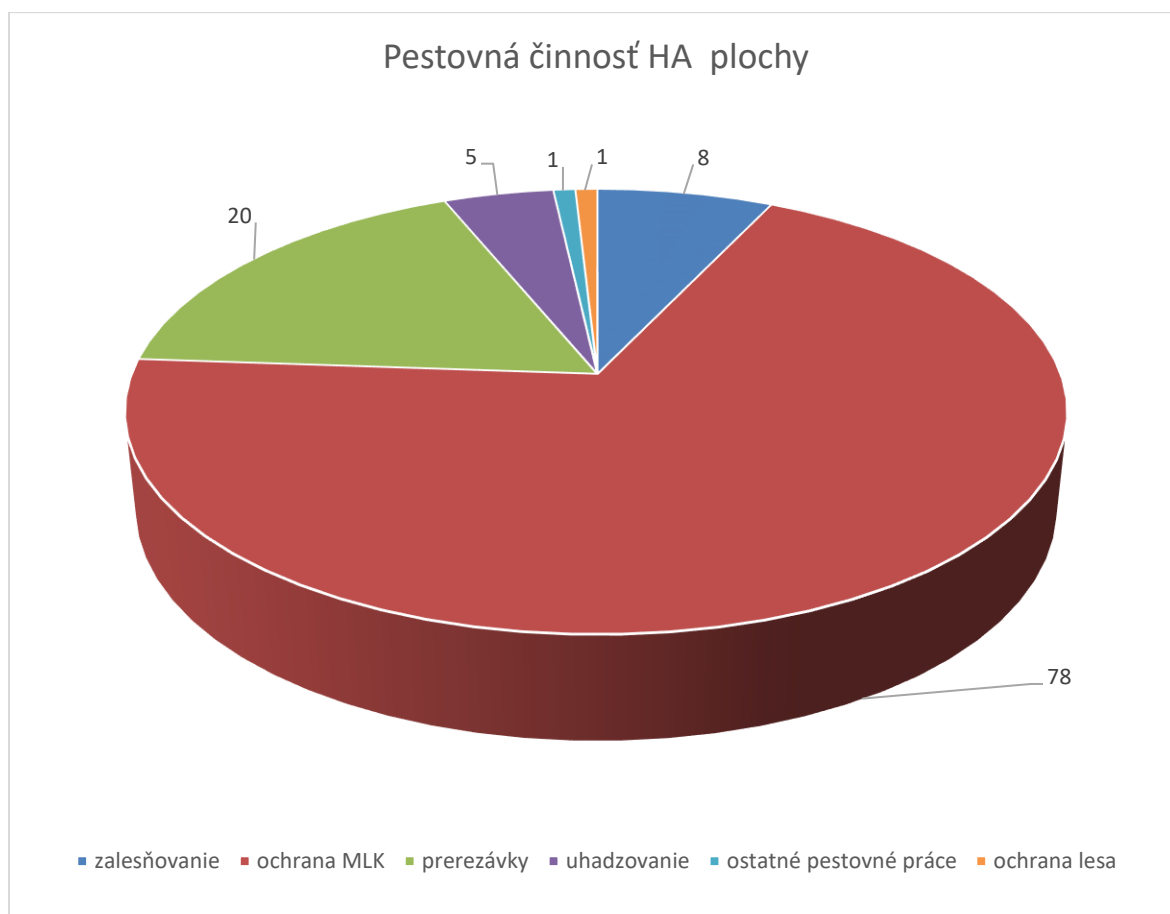


Ťažbová činnosť - podielové zastúpenie



Pestovná činnosť

VÝKON		HA
zalesňovanie	plán 2018	8
	skut.2018	8
ochrana MLK	plán 2018	65
	skut.2018	78
prerezávky	plán 2018	35
	skut.2018	20
uhadzovanie haluziny	plán 2018	3
	skut.2018	5
ostatné pestovné práce	plán 2018	4
	skut.2018	1
ochrana lesa	plán 2018	1
	skut.2018	1
SPOLU	plán 2018	116
	skut.2018	113



Výkaz ziskov a strát v EUR

Výkaz ziskov a strát v EUR	k 31.12.2018
Čistý obrat	460 980
Výnosy z hospodárskej činnosti	464 424
tržby z predaja vlastných výrobkov	456 617
tržby z predaja služieb	4 363
zmena stavu vnútroorganizačných zásob	2 824
aktivácia	242
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	378
Náklady na hospodársku činnosť	455 786
spotreba materiálu a energie	35 660
služby	247 604
osobné náklady	128 422
mzdové náklady	91 064
odmeny členov orgánov	1 788
náklady na sociálne poistenie	32 578
sociálne náklady	2 993
dane a poplatky	2 353
Odpisy DHM, DNM a opravné položky	31 829
odpisy DHM a DNM	31 829
opravné položky k pohľadávkam	1 258
ostatné náklady na hospodársku činnosť	8 660
Výsl. hospodárenia z hospod. činnosti	8 638
Pridaná hodnota	180 783
Výnosy z finančnej činnosti	5
ostatné výnosové úroky	5
kurzové zisky	0
Náklady na finančnú činnosť	593
kurzové straty	0
ostatné náklady na finančnú činnosť	593
Výsl. hospodárenia z finančnej činnosti	-588
Výsl. hosp. za účtovné obd. pred zdanením	8 051
daň z príjmov	961
Výsl. hosp. za účtovné obd. po zdanení	7 090

Súvaha v EUR

Aktíva	k 31.12.2018	Korekcia	Netto
SPOLU MAJETOK	380 540	175 958	204 582
Neobežný majetok (spolu)	196 300	162 367	33 933
Dlhodobý nehmotný majetok	9 709	9 709	0
Softvér	7 633	7 633	0
ostatný dlhodobý nehmotný majetok	2 076	2 076	0
Dlhodobý hmotný majetok (spolu)	186 591	152 658	33 933
Stavby	11 720	11 125	595
samostatne hnutelné veci a súbory	174 871	141 533	33 338
Obežný majetok	178 868	13 591	165 277
Zásoby (spolu)	32 001	0	32 001
Materiál	6 070	0	6 070

nedokončená výroba	25 931	0	25 931
Krátkodobé pohľadávky (súčet)	21 726	13 591	8 135
pohľadávky z obchodného styku	21 476	13 591	7 885
Iné pohľadávky	250	0	250
Finančné účty (súčet)	125 141	0	125 141
peniaze	703	0	703
účty v bankách	124 438	0	124 438
Čas. rozlíšenie - náklady budúcich období	5 372	0	5 372
Pasíva	k 31.12.2018	Korekcia	Netto
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	204 582	0	204 582
Vlastné imanie	132 858	0	132 858
Základné imanie	16 597	0	16 597
Zákonný rezervný fond	9 723	0	9 723
Výsledok hospodárenia minulých rokov	99 448	0	99 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	7 090	0	7 090
Závazky	20 282	0	20 282
Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu	173	0	173
Krátkodobé záväzky (spolu)	16 867	0	16 867
záväzky z obchodného styku	2 973	0	2 973
záväzky voči zamestnancom	5 607	0	5 607
záväzky zo sociálneho poistenia	3 671	0	3 671
daňové záväzky a dotácie	4 616	0	4 616
Krátkodobé rezervy	3 242	0	3 242
Časové rozlíšenie – výnosy bud. období	51 442	0	51 442

AKTÍVA na strane súvahy

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

DHM

účet	názov účtu	stav k 1.1.2018	prírastok	úbytok	stav k 31.12.2018
021 10	Budovy, stavby	11 720,25			11 720,25
022 10	stroje a zariadenia	11 598,00			11 598,00
022 20	dopr. prostriedky	158 151,71			158 151,71
022 30	inventár	5 121,03			5 121,03
	SPOLU	186 590,99			186 590,99

DNM

účet	názov účtu	stav k 1.1.2018	prírastok	úbytok	stav k 31.12.2018
013 10	software	7 632,88			7 632,88
019 10	lesný hosp. plán	2 075,68			2 075,68
	SPOLU	9 708,56			9 708,56

Na účte dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sme nezaznamenali prírastok ani úbytok, stav k 1.1.2018 sa rovná stavu k 31.12.2018.

Odpisový plán pre dlhodobý majetok - OPRÁVKY

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisoval podľa odpisového plánu, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Odpisy DHM a DNM sa účtovali mesačne vo výške 1/12 ročného odpisu a za rok 2017 predstavujú 27 152,40 EUR.

Účtovné odpisy DHM a DNM sú vo výške 31 828,98 EUR a daňové odpisy vo výške 24 654,78 EUR.

Oprávký DHM v EUR

účet	názov účtu	stav k 1.1.2018	prírastok	úbytok	stav k 31.12.2018
081 10	Budovy, stavby	11 080,03	44,40		11 124,43
082 10	stroje a zariadenia	9 734,10	639,60		10 373,70
082 20	dopr. prostriedky	95 066,17	29 644,80		124 710,97
082 30	inventár	5 121,03			5 121,03
	SPOLU	121 001,33	31 656,30		152 657,63

Oprávký DNM v EUR

účet	názov účtu	stav k 1.1.2018	prírastok	úbytok	stav k 31.12.2018
073 10	software	7 632,88			7 632,88
079 10	lesný hosp. plán	1 903,00	172,68		2 075,68
	SPOLU	9 535,88	172,68		9 708,56

	Obstarávacia cena v EUR	oprávky v EUR	zostatková cena v EUR k 31.12.2018
DHM	186 590,99	152 657,63	31 656,30
DNM	9 708,56	9 708,56	0

Zásoby

Účet	názov účtu	stav k 31.12.2018
112 10	materiál na sklade	6 070,06
121 10	nedokončená výroba	25 931,02

Spoločnosť účtovala zásoby medzi ktoré patrí skladovaný materiál a nedokončená výroba. Zakúpený materiál sa účtoval v obstarávacej cene a jeho stav k 31.12.2018 predstavoval 6 070,06 EUR. Zásoby predstavovali: zostatky nafty v Bencalore do TATRY T815, autosúčiastky k TATRE T815, PHM v LADE - NIVA, v SUZUKI - IGNIS a požiarné náradie. V nedokončenej výrobe sú práce a sadenice uskutočňované na plantáži Šarvíz aj za predchádzajúce roky. Tento rok boli vykonané práce a vysadené na plantáži Šarvíz práce vo výške 2 498,00 EUR a sadenice vo výške 522,43 EUR. Predchádzajúce roky vo výške 22 910,59 EUR.

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňovali ich menovitou hodnotou.

Krátkodobé pohľadávky

Účet	názov účtu	stav k 31.12.2018
311 10	pohľadávky z obchod. styku	9 936,83

311 90	pohľadávky v riešení u exek.	10 745,16
314 10	poskytnuté preddavky	794,55
378 10	Ostatné pohľadávky	250,00
391 10	opravná položka k pohľad.	-13 590,86

Pohľadávky z obchodného styku za organizáciu predstavujú 20 681,99 EUR, po lehote splatnosti 20 681,99 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sa riešia upomienkami, splátkami, sú v konkurze, u exekútora a mnohé z nich boli uhradené v januári 2019. K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vo výške 1 373,44 EUR, zrušené opravné položky vo výške 450,50 EUR a za predchádzajúce roky opravné položky vo výške 12 667,92 EUR, spolu vo výške 13 590,86 EUR. Hodnotu pohľadávok zvyšujú súdne poplatky (exekúcia CEN-TECH, s.r.o., J. Švec - AGROFARM), I. preddavok 2019 Z. z. SR, palubná jednotka TATRA T815, spolu vo výške 794,55 EUR.

Krátkodobé pohľadávky spolu **21 726,54** – 13 590,86 = 8 135,68 EUR.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňovali ich menovitou hodnotou.

Finančné účty

účet	názov účtu	stav k 31.12.2018
211 10	pokladňa valutová	0,12
211 11	pokladňa	382,65
213 10	stravné lístky	302,40
213 20	ceniny – poštové známky	17,85
221 10	bežný účet	113 309,39
221 18	termín. účet - rezervný fond	10 951,59
221 50	sociálny fond	177,47
261 10	peniaze na ceste	-0,70

Finančné účty spolu **125 140,77** EUR.

Obežný majetok spolu 178 868,39 – 13 590,86 = 165 277,53 EUR.

Náklady budúcich období rok 2019

účet	názov účtu	stav k 31.12.2017
381 10	poistenie áut, majetku a LS	3 246,64
381 20	odborná literatúra, doména,	830,87
381 30	telefónne poplatky	37,25
381 40	nájomné mestu Nová Baňa	1 257,13

Náklady budúcich období sa vykazovali vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Náklady budúcich období predstavovali náklady, ktoré patria do roku 2019.

V nákladoch budúcich období sme účtovali poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie lesníkov ako lesnú stráž, majetku, zásob MsL a hájenky Bukovina, predplatné odbornej literatúry, Doménu lesynb, palivo ekohrášok do hájenky Bukovina, poplatky súvisiace s prevádzkou mobilného telefónu, pevnej linky a internetu, poplatok za SIM kartu a nájomné mestu Nová Baňa za priestory na Bernolákovej ulici (kancelárie, garáže), spolu vo výške 5 371,89 EUR.

PASÍVA na strane súvahy

Vlastné imanie

účet	názov účtu	stav k 31.12.2018
411 10	základné imanie	16 597,00
421 22	zákonný prídel do RF	9 722,50
428 00	nerozd. zisk minulých rokov	99 447,88
	hosp.výsledok po zdanení	7 090,41

Základné imanie: 16 597,00 EUR

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo.

Rezervný fond

Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 25 000 Sk (829,85 EUR to je 5 % zo základného imania). Spoločnosť má rezervný fond uložený na účte v banke. Slúži na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. V roku 2018 spoločnosť tento fond nenavýšila, nakoľko dosahoval požadovanú výšku a ani nečerpala.

Stav k 31.12.2018 bol 9 722,50 EUR.

Sociálny fond

Spoločnosť tvorila sociálny fond vo výške 0,60 % z objemu hrubých miezd (v roku 2018 organizácia vykázala stratu, ale splnila si všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátu) v súlade so zákonom 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Peňažné prostriedky na tomto účte sa nerovnjajú výške zdrojov soc. fondu, lebo povinný prídel organizácie z miezd za mesiac december 2018 a ich čerpanie bude finančne vysporiadané až v mesiaci január 2019.

Bankový účet (221)

Stav k 1.1.2018 v EUR	98,11
tvorba, prídel za mesiac 12/2017 z miezd	25,03
Tvorba z mesačných preddavkov 2018	399,16
čerpanie, stravné lístky za rok 2018	-364,20
Stav k 31.12.2018 v EUR	177,47

Sociálny účet (427)

Stav k 1.1.2018 v EUR	123,14
tvorba, z miezd 2018	442,65
čerpanie, stravné lístky za rok 2018	-392,40
Stav k 31.12.2018 v EUR	173,39

Sociálny fond sa čerpal na stravné lístky.

Dlhodobé záväzky

Účet	názov účtu	stav k 31.12.2017
472 10	záväzky zo soc. fondu	123,14

Krátkodobé záväzky

účet	Názov	stav k 31.12.2018
321 10	záväzky z obchod. styku	2 305,22
325 15	ostatné záväzky (str. lístky)	58,80
326 10	nevyfakt. dodávky, energie	588,29
326 20	nevyfakt. dodávky, telefóny	20,96

331 10	zamestnanci, mzdy	5 607,07
336 10-40	zúčt. s inšt. soc. zabezpeč.	3 671,41
341 10	daň z príjmov PO	960,00
342 10	daň zo závislej činnosti	879,80
343 00	DPH 12/2018	2 702,56
345 10	daň za ubytov. háj. Bukovina	35,00
345 30	daň z motorových vozidiel	38,86

Krátkodobé záväzky tvoria záväzky z obchodného styku (dodávatelia), v lehote splatnosti, stravné lístky zamestnancov, nevyfakturované dodávky energií (elektrická energia MsL Bernolákova ulica - garáže, kancelárie, elektrická energia, voda hájenka Bukovina), telefónnych poplatkov, mzdy zamestnancov 12/2018, zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia 12/2018, daň z príjmov PO 2018, daň zo závislej činnosti 12/2018, DPH za 12/2018, daň za ubytovaných (hájenka Bukovina) za IV.Q.2018 a doplatok dane za motorové vozidlá 2018.

Krátkodobé záväzky vo výške 16 867,97 EUR.

Rezervy zákonné krátkodobé

Účet	názov účtu	stav k 31.12.2018
323 10	rezerva na nevyč. dovolenky	3 241,63

Rezervy tvoria nevyčerpané dovolenky za rok 2018, ktoré budú čerpané v roku 2019. Mzdy 2 397,72 EUR a odvody 843,91 EUR.

Záväzky spolu 20 282,99 EUR.

Výnosy budúcich období

účet	názov účtu	stav k 31.12.2018
384 10	Výnosy budúcich období	51 442,00

Výnosy budúcich období predstavujú dotáciu poskytnutú Ministerstvom pôdohospodárstva prostredníctvom PPA na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa, ktorej základom je sadzba v eurách na 1 hektár lesného porastu podľa hospodárskych súborov lesných typov uvedenej v prílohe č. 1 vyhlášky MPRV SR č. 226/2017 Z.z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve.

Poistenie majetku, lesníkov, áut

Mestské lesy spol. s r.o., majú uzatvorené poisťovné zmluvy:

- poisťovanie majetku MsL, hájenka Bukovina Allianz - Slovenskou poisťovňou a.s.. Táto zmluva sa vzťahuje na poisťovanie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou a pre prípad odcudzenia vecí. Poisťovanie sa vzťahuje na súbor dlhodobý hmotný majetok.
- poisťovanie zodpovednosti za škodu háj. Bukovina je uzatvorené v Allianz - Slovenskej poisťovni a.s
- Povinné poisťovanie lesníkov ako členov lesnej stráže Allianz - Slovenská poisťovňa a.s..
- Poisťovanie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poisťovanie TATRA T815, UNIQA poisťovňa, a.s.
- Poisťovanie pojazdných pracovných strojov - poisťovanie hydraulického rúky na TATRE T815, Allianz - Slovenská poisťovňa a.s..

- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie SUZUKI - IGNIS, Kooperativa poisťovňa, a.s.
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie LADA - NIVA, Generali Poisťovňa, a.s..
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla prívesný vozík AGADOS, UNION poisťovňa, a.s..

Poistné zmluvy sú prehodnocované každé dva roky a výber poisťovne závisí od najvýhodnejšej ponuky a poistných podmienok. Prehodnotenie bude v roku 2019.

Daň z príjmov

Výpočet dane z príjmu PO	EUR
popis položky	
výsledok hospodárenia	8 051,44
- výdavky na reprezentáciu	199,65
- poskytnuté dary	2 938,07
- nadspotreba	109,72
- manká a škody	357,00
- nedaňový náklad	65,26
- účt. odpisy prevyš. daň. odpisy	7 147,20
SPOLU POLOŽKY zvyšuj. VH	10 843,90
- úroky	5,47
SPOLU POLOŽKY znižuj. VH	5,47
základ dane	18 889,87
Odpočet straty	11 054,31
Základ dane znížený o odpočet	7 835,56
sadzba dane %	21,00
Daň po úľavách	1 645,46
Daňová licencia podľa §46b	960,00
Časť dane prevyšujúca daňovú licenciu odpočítaná z DL min. období	685,46
Celková daň	960,00

Hospodársky výsledok za účt. obdobie 2018 po zdanení je zisk vo výške 7 090,41 EUR.

Pri výpočte dane z príjmov PO sme vychádzali z účtovného hrubého hospodárskeho výsledku upravovaného o položky zvyšujúce a znižujúce hospodársky výsledok. Výsledok hospodárenia pred zdanením bol zisk vo výške 8 051,44 EUR. Daň po umorení strát minulých rokov a zápočte daňovej licencie je vo výške 960,00 EUR.

Podsúvahové účty

Prenajímateľ mesto Nová Baňa prenechal nájomcovi Mestským lesom spol. s r.o. na dočasné užívanie lesy vo vlastníctve mesta Nová Baňa nachádzajúce sa v k. ú. Nová Baňa a ďalší majetok súvisiaci s činnosťou spoločnosti (budovy, pozemky, DDHM a DDNM).

Prenajatý majetok

Účet	Názov	stav k 31.12.2018
705 10	lesný pôdny fond	4 202 592,00
705 40	hájenka Bukovina	47 231,46
705 50	Pozemky	33 336,12
705 60	Banská dolina	1 111,13
705 70	plantáž Šarvíz	16 300,44
705 80	sklad drevnej hmoty ES	10 557,60
705 90	DDHM a DDNM v použ.	44 264,75

Prenajatý majetok spolu 4 355 393,50 EUR.

V priebehu roka 2018 sme na tomto majetku evidovaného na podsúvahových účtoch zaevidovali prírastky aj úbytky.

Prírastky v roku 2018 na DDHM boli nasledovné:

Kancelárska stolička W54	57,50
Skartovač Fellowes	133,58
PC zostava Intel Core	565,00
Bezdrôtový set Logitech	36,25
Externý HDD Maxtor M3	50,00
Bat.Pb pre UPS – Záložný zdroj	31,67
Súprava do terénu NAUTIZ	1399,00
Foxcam – fotopasca	208,33
Tachografová karta, TATRA	63,00
Tlačiareň ELIO pre virtuál.pokladňu	87,25
Riadiaca jednotka GPS	109,30

Prírastky na DDHM v používaní predstavujú majetok, ktorý nahradil vyradený majetok, alebo bol nevyhnutný pre chod spoločnosti v hodnote 2.740,88 EUR.

Úbytky v roku 2018 na DDHM boli nasledovné:

počítač	891,42
Tachografová karta	58,97
Kancelárske kreslo MIAMI	77,00
Fotopasca	297,50
Skartovač - Fellowes	111,67

Úbytky DDHM predstavujú drobný majetok, ktorý bol nefunkčný alebo morálne zastaraný v celkovej hodnote 1.436,56 EUR.

Vit'azoslav Chrappa



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Zmena zapisovateľky v Komisii cestovného ruchu zriadenej pri MsZ v Novej Bani

Predkladá: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. augusta 2019

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

a) o d v o l á v a

Mgr. Andreu Šipikalovú z funkcie zapisovateľky Komisie cestovného ruchu zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani

b) v o l í

Veroniku Volfovú za zapisovateľku Komisie cestovného ruchu zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:	Majetkové veci
Predkladá:	Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA primátor mesta Nová Baňa
Spracovateľ:	Daša Zigová referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa
Materiál obsahuje:	12 návrhov na uznesenie 12 dôvodových správ

V Novej Bani, dňa 19. augusta 2019

1. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

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

pozemok C KN parc. č. 4594/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m², vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;

v prospech:

Vladimír Adamec, rod. Adamec, trvalé bydlisko Muškátová 795, 966 52 Tekovská Breznica;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku ako záhradky viažúcej sa k vlastníctvu bytu v bytovom dome súp. č. 137. Uvedená časť mestského pozemku priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 4594/19 vo vlastníctve žiadateľa. Mestský pozemok je dlhodobo nevyužívaný stará sa oň žiadateľ z dôvodu, aby neprerastala tráva, burina a kríky na pozemok v jeho vlastníctve. Na predmetnom pozemku nie je možné umiestniť žiadnu stavbu z dôvodu existujúcej plynovej prípojky;

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 5,13 eur/m², čo za výmeru 89 m², predstavuje čiastku 456,57 eur, zaokrúhlene 455,00 eur (slovom: štyristopäťdesiatpäť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 120,00 eur.

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 107/2019 dňa 17.06.2019 spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom č. 170/2019 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.

2. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **s c h v a ľ u j e**

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

pozemok C KN parc. č. 969/3 – zastavaná plocha o výmere 130 m² vytvorený „dielom 1“ o výmere 113 m² z pozemku E KN parc. č. 5149/112 – ostatná plocha o celkovej výmere 14.868 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 a „dielom 2“ o výmere 17 m² z pozemku C KN parc. č. 1091 – zastavaná plocha o celkovej výmere 1.354 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 12606103-34/2019, vypracovaným dňa 27.05.2019, Jurajom Peniažkom - Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 03.06.2019, pod číslom G₁ 201/2019;

v prospech:

Eduard Franc, rod. Franc, trvalé bydlisko Pod Hrádzou 651/1, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku pod plánovanú výstavbu odstavných miest pre osobné automobily k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 1120 (rodinný dom súp. č. 651 a pozemky C KN parc. č. 1092 a C KN parc. č. 1093) vo vlastníctve žiadateľa, ktorý z dôvodu svahovitého terénu nemôže parkovať osobné automobily na svojom pozemku;

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 4,89 eur/m², čo za výmeru 130 m², predstavuje čiastku 635,70 eur, zaokrúhlene 640,00 eur (slovom: šesťstoštyridsať eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 120,00 eur.

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 68/2019 dňa 24.04.2019 spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom č. 169/2019 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.

3. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **s c h v a ľ u j e**

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

pozemok C KN parc. č. 1557/3 – ostatná plocha o výmere 56 m² vytvorený „dielom 1“ o výmere 18 m² z pozemku E KN parc. č. 1873/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 12.501 m² a „dielom 2“ o výmere 38 m² z pozemku E KN parc. č. 5161/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 1.296 m², vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 10935479-28/19, vypracovaným dňa 19.06.2019 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 25.06.2019, pod číslom G₁ 233/2019;

v prospech:

Dušan Volf, rod. Volf, trvalé bydlisko Kamenárska 1299/84, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, ktoré sú priľahlé s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 953 (rodinný dom súp. č. 1961 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľa a plánovanej výstavby prístupovej cesty na pozemok C KN parc. č. 1645/1 vo vlastníctve žiadateľa, na ktorom plánuje realizovať pre svojho syna výstavbu rodinného domu;

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 4,52 eur/m², čo za výmeru 56 m², predstavuje čiastku 253,12 eur, zaokrúhlene 255,00 eur (slovom: dvestopäťdesiatpäť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 120,00 eur.

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 110/2019 dňa 17.06.2019 spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom č. 184/2019 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.

4. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

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

pozemok C KN parc. č. 5564/5 – zastavaná plocha o výmere 619 m² vytvorený „dielom 1“, pozemok C KN parc. č. 5565/4 – zastavaná plocha o výmere 64 m² vytvorený „dielom 2“ a pozemok C KN parc. č. 5566/1 – záhrada o výmere 100 m² vytvorený „dielom 3“ – pozemky vytvorené z pozemku E KN parc. č. 3463/1 – lesný pozemok o celkovej výmere 7.767 m² vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 12606103-35/2019, vypracovaným dňa 06.06.2019, geodetom Jurajom Peniažkom - Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 13.06.2019, pod číslom G₁ - 213/2019;

v prospech:

Tibor Miklóši, rod. Miklóši a Anna Miklošiová, rod. Zigová, trvalé bydlisko Bukovina 3047, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré sú príľahlé s nehnuteľnosťami – rodinným domom, súp. č. 3047 a pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vedenými Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 296. Kúpou pozemku C KN parc. č. 5564/5 v rozsahu 619 m² si žiadatelia chcú rozšíriť záhradu a do budúcnosti tu vystať rodinný dom. Uvedené mestské pozemky žiadatelia udržiavajú a starajú sa o ne čistením a kosením už 25 rokov;

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov po 3,55 eur/m², čo za výmeru 783 m², predstavuje čiastku 2.779,65 eur, zaokrúhlene 2.780,00 eur (slovom: dvetisíc sedemstoosemdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 120,00 eur.

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 67/2018 dňa 24.04.2019 spôsob predaja uvedených mestských pozemkov, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom č. 171/2019 určená všeobecná hodnota pozemkov. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľov.

5. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a povinný z vecného bremena strpí v pozemku:

E KN parc. č. 3261 – lesný pozemok o celkovej výmere 6.249 m², vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa v rozsahu 185 m² zameranom geometrickým plánom č. 73/2019, vypracovaným dňa 12.04.2019, spoločnosťou Geodetická O.K., J. Vuruma 4, 949 01 Nitra, overeným dňa 07.05.2019, pod číslom G₁ 165/2019 právo vstupu oprávneného z vecného bremena na zaťažený pozemok pešo, automobilmi za účelom vybudovania jediného prístupu z miestnej komunikácie k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 4608;

v prospech: vlastníka pozemkov C KN parc. č. 5966 – zastavané plochy a nádvoría, C KN parc. č. 5967/1 – trvalé trávne porasty, C KN parc. č. 5967/2 – zastavané plochy a nádvoría a C KN parc. č. 5967/3 – lesné pozemky, evidovaných na LV č. 4608 - Ing. Peter Križan, Čakajovce 350, 951 43 Jelšovce ako oprávneného z vecného bremena;

na dobu neurčitú;

za jednorazovú odplatu stanovenú na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 167/2019 zo dňa 20.06.2019, čo za výmeru 185 m², predstavuje čiastku 157,41 eur, zaokrúhlene 155,00 eur (slovom: jedenstopäťdesiatpäť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v Zmluve o zriadení vecného bremena vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad vo výške 120,00 eur;

za účelom vstupu oprávneného z vecného bremena na zaťažený pozemok pešo, automobilmi za účelom vybudovania jediného prístupu z miestnej komunikácie po mestskom pozemku E KN parc. č. 3261 k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 4608.

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 26/2018 dňa 21.03.2018 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na základe ktorého bola

s Ing. Petrom Križanom dňa 20.04.2018 uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2018. Žiadateľ predložil mestu Nová Baňa k zriadeniu vecného bremena a uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena geometrický plán č. 73/2019. Vecné bremeno - právo vstupu oprávneného z vecného bremena na zaťažený pozemok pešo, automobilmi za účelom vybudovania jediného prístupu z miestnej komunikácie po mestskom pozemku E KN parc. č. 3261 k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 4608 bude zriadené za jednorazovú odplatu stanovenú na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 167/2019 zo dňa 20.06.2019, čo za výmeru 185 m², predstavuje čiastku 157,41 eur, zaokrúhlene 155,00 eur (slovom: jedenstopäťdesiatpäť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v zmluve o zriadení vecného bremena vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad vo výške 120,00 eur.

6. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

a

nájom nasledovných nehnuteľností
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

- pozemok C KN parc. č. 4841/1 – trvalý trávny porast o výmere 4.450 m² vytvorený „dielom 1“ o výmere 336 m² z pozemku E KN parc. č. 5117/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 336 m², „dielom 2“ o výmere 1.450 m² z pozemku E KN parc. č. 10243 – zastavaná plocha o celkovej výmere 2.160 m², „dielom 4“ o výmere 2.564 m² z pozemku E KN parc. č. 10244 – zastavaná plocha o celkovej výmere 2.564 m² a „dielom 5“ o výmere 100 m² z pozemku E KN parc. č. 10245 – zastavaná plocha o celkovej výmere 4.965 m². Pozemky sú vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
- pozemok C KN parc. č. 4447/27 – zastavaná plocha o výmere 259 m² vytvorený „dielom 3“ o výmere 259 m² z pozemku E KN parc. č. 10243 – zastavaná plocha o celkovej výmere 2.160 m², vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 12606103-10/2019, vypracovaným dňa 02.03.2019, geodetom Jurajom Peniažkom, Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 14.03.2019, pod číslom G₁ - 85/2019;

v prospech: Združenie za práva zvierat, o.z., Budyšínska 10/A, 831 03 Bratislava, IČO: 42262640;

na dobu: určitú - 20 rokov;

vo výške nájomného: za 0,050 eur / m² / rok (výška ročného nájomného 235,45 eur);

z dôvodu zriadenia a vybudovania novej karanténnej stanice na vhodnejšom pozemku mimo obytnej zóny na ul. Železničný rad. Zriaďovateľom novej karanténnej stanice bude občianske združenie - Združenie za práva zvierat, ktoré vzniklo v roku 2012 ako organizácia na pomoc nechceným a týraným zvieratám.

Dôvodová správa

Vzhľadom na aktuálny stav mestskej karanténnej stanice požiadalo občianske združenie - Združenie za práva zvierat, o.z. mesto Nová Baňa o zriadenia a vybudovania novej karanténnej stanice na vhodnejšom pozemku mimo obytnej zóny na ul. Železničný rad. Zriaďovateľom novej karanténnej stanice bude občianske združenie - Združenie za práva zvierat, ktoré vzniklo v roku 2012 ako organizácia na pomoc nechceným a týraným zvieratám. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o prenájom mestských pozemkov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob a nájom uvedených pozemkov podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo výške ročného nájomného 235,45 eur.

7. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ schvaľuje

kúpu nehnuteľnosti (pozemku) nachádzajúcej sa v k.ú. Nová Baňa do vlastníctva mesta Nová Baňa, a to:

- pozemok E KN parc. č. 1824/2 – orná pôda o výmere 763 m², vedený Okresným úradom v Žarnovici odborom katastrálnym na LV č. 2003, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo Oľga Holá, rod. Šályová, Bukovina 3019, 968 01 Nová Baňa,

od vlastníka: Oľga Holá, rod. Šályová, Bukovina 3019, 968 01 Nová Baňa,

v celosti v kúpnej cene dohodou po 15 eur/m² čo za výmeru 763 m² predstavuje čiastku 11.445,00 eur (slovom: jedenásťtisícštyristoštyridsaťpäť eur),

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou parkoviska na Tajchu a zabezpečenia prístupu k soc.- prevádzkovej budove, súp. č. 6525 a jej následného predaja víťazke OVS v cene 49.600,00 eur.

Dôvodová správa

Mesto Nová Baňa zverejnilo dňa 27.09.2018 Obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku: Sociálno – prevádzkova budova, súp. č. 6525, v lokalite Tajch. Do lehoty na podávanie návrhov bol doručený jeden návrh od víťazky súťaže Mgr. Ľubici Hollej. S víťazkou súťaže nebola zatiaľ uzatvorená kúpna zmluva z dôvodu, že k Sociálno – prevádzkovej budove, súp. č. 6525 nie je zabezpečený prístup, nakoľko pozemky pod mestom vybudovaným parkoviskom sú v súkromnom vlastníctve. Mesto Nová Baňa zvolalo rokovanie s vlastníčkami uvedených pozemkov z dôvodu potreby ich majetkovoprávneho

vysporiadania na ktorom sa predrokovala kúpna cena za pozemky dohodou po 15,00 eur/m² (čo za celkovú výmeru 1.396 m² predstavuje čiastku 20.940,00 eur). Komisia ÚPŽPaM návrh majetkovoprávneho vysporiadania formou odkúpenia pozemkov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod časťou parkoviska na Tajchu ich odkúpením v dohodnutej kúpnej cene po 15,00 eur/m². Majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov sa zabezpečí pre budúce obdobie zachovanie parkoviska pre návštevníkov rekreačnej oblasti Tajch a zároveň sa zabezpečí prístup k sociálno - prevádzkovej budove, súp. č. 6525 a jej následný predaj víťazke OVS v cene 49.600,00 eur.

8. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ schvaľuje

kúpu nehnuteľnosti (pozemku) nachádzajúcej sa v k.ú. Nová Baňa do vlastníctva mesta Nová Baňa, a to:

- pozemok E KN parc. č. 1671/2 – trvalý trávny porast o výmere 633 m², vedený Okresným úradom v Žarnovici odborom katastrálnym na LV č. 6726, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo Gizela Búryová, rod. Tencerová, Štefankova cesta 6008/11, 968 01 Nová Baňa,
- od vlastníka: Gizela Búryová, rod. Tencerová, Štefankova cesta 6008/11, 968 01 Nová Baňa,

v celosti v kúpnej cene dohodou po 15 eur/m² čo za výmeru 633 m² predstavuje čiastku 9.495,00 eur (slovom: deväťtisícštyristodevät'desiatpäť eur),

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou parkoviska na Tajchu a zabezpečenia prístupu k soc.- prevádzkovej budove, súp. č. 6525 a jej následného predaja víťazke OVS v cene 49.600,00 eur.

Dôvodová správa

Mesto Nová Baňa zverejnilo dňa 27.09.2018 Obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku: Sociálno – prevádzkova budova, súp. č. 6525, v lokalite Tajch. Do lehoty na podávanie návrhov bol doručený jeden návrh od víťazky súťaže Mgr. Ľubici Hollej. S víťazkou súťaže nebola zatiaľ uzatvorená kúpna zmluva z dôvodu, že k Sociálno – prevádzkovej budove, súp. č. 6525 nie je zabezpečený prístup, nakoľko pozemky pod mestom vybudovaným parkoviskom sú v súkromnom vlastníctve. Mesto Nová Baňa zvolalo rokovanie s vlastníčkami uvedených pozemkov z dôvodu potreby ich majetkovoprávneho vysporiadania na ktorom sa predrokovala kúpna cena za pozemky dohodou po 15,00 eur/m² (čo za celkovú výmeru 1.396 m² predstavuje čiastku 20.940,00 eur). Komisia ÚPŽPaM návrh majetkovoprávneho vysporiadania formou odkúpenia pozemkov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod časťou parkoviska na Tajchu ich odkúpením v dohodnutej kúpnej cene po 15,00 eur/m². Majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov sa zabezpečí pre budúce obdobie zachovanie parkoviska pre návštevníkov rekreačnej oblasti Tajch a zároveň sa zabezpečí prístup

k sociálno - prevádzkovej budove, súp. č. 6525 a jej následný predaj víťazke OVS v cene 49.600,00 eur.

9. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **s c h v a ľ u j e**

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa uzatvorilo ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy spol. s r.o. ako nájomcom dňa 31.12.2018. Predmetom dodatku je prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 uzatvorenej na dobu určitú od 1.1. 2019 do 31. 12. 2027 sa prenecháva nehnuteľný majetok mesta do nájmu Kultúrno spoločenský objekt, súp. č. 923 postavený na pozemku E KN parc. č. 1411/9 – lesný pozemok (C KN parc. č. 6507), vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Zvonička ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;

pre: Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, IČO: 31588182;

za účelom: realizácie projektu revitalizácie zelene tzv. Arboréta, ktorého súčasťou bude aj využitie budovy Zvonička. V prvej fáze za účelom uskladnenia rôznych druhov drevín a krov vzhľadom na začínajúce práce na revitalizácii zelene – budovaní Arboréta v danej lokalite. V budúcich obdobiach za účelom čerpania vody z budovy pre potreby vybudovaného Arboréta. Mestské lesy spol. s r.o. získalo na realizáciu Arboréta od Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. dotáciu vo výške 16.000,00 eur z toho 3.000,00 eur na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy Kultúrno spoločenského objektu – Zvonička s podmienkou, že do budúcnosti budú budovu Zvonička prenajímať. Komplexné využitie budovy bude stanovené po spracovaní projektovej dokumentácie k rekonštrukcii budovy Zvonička. Mestské lesy spol. s r. o. sú povinné v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta prenajatý majetok zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a v jeho celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

z dôvodu: majetkovoprávneho vysporiadania užívania Kultúrno spoločenského objektu – Zvonička pri realizácii projektu revitalizácie zelene tzv. Arboréta.

Dôvodová správa

Spoločnosť Mestské lesy, spol. s r.o. uzatvorila s mestom Nová Baňa Nájomnú zmluvu č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018. Dňa 04.07.2019 bola mestu Nová Baňa doručená žiadosť od nájomcu o prenájom budovy Zvonička za účelom realizácie projektu revitalizácie zelene tzv. Arboréta, ktorého súčasťou bude aj využitie budovy Zvonička. V prvej fáze za účelom

uskladnenia rôznych druhov drevín a krov vzhľadom na začínajúce práce na revitalizácii zelene – budovaní Arboréta v danej lokalite. V budúcich obdobiach za účelom čerpania vody z budovy pre potreby vybudovaného Arboréta. Mestské lesy spol. s r.o. získalo na realizáciu Arboréta od Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. dotáciu vo výške 16.000,00 eur z toho 3.000,00 eur na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy Kultúrno spoločenského objektu – Zvonička s podmienkou, že do budúca budú budovu Zvonička prenajímať. Komplexné využitie budovy bude stanovené po spracovaní projektovej dokumentácie k rekonštrukcii budovy Zvonička. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o prenájom Kultúrno spoločenského objektu, súp. č. 923 prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

10. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Dodatku č. 5 k Mandátnej zmluve č. 44, ktorú Mesto Nová Baňa uzatvorilo ako mandant so spoločnosťou Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. ako mandatár dňa 02.01.2006.

dňom 15.09.2019 sa znižuje hodnota bytového hospodárstva a nebytových priestorov v majetku mesta uvedená v čl. 1. odst. 1 cit. Mandátnej zmluvy č. 44 a dodatkov k tejto zmluve o nasledovnú nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom mandátnej zmluvy (Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve č. 44):

2 – izbový byt v budove Kultúrneho domu Štále, súp. č. 6232, ul. Kolibská cesta	
v nadobúdacej hodnote:	25.121,02 eur
v zostatkovej hodnote:	9.010,35 eur

z dôvodu, že predmetný byt už neslúži na bytové účely a priestory budú využívané v súvislosti s činnosťou Mestského úradu Nová Baňa – Oddelenia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a informačného centra, mestskej knižnice.

Dôvodová správa

Mestskému bytovému podniku Nová Baňa, s.r.o. bol 2 - izbový byt v budove Kultúrneho domu Štále, súp. č. 6232, ul. Kolibská cesta nájomcami odovzdaný dňa 1.8.2019. Uzatvorenie dodatku č. 5 k Mandátnej zmluve č. 44 – zrušenie správy je z dôvodu, že predmetný byt už neslúži na bytové účely a priestory budú využívané v súvislosti s činnosťou Mestského úradu Nová Baňa – Oddelenia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a informačného centra, mestskej knižnice.

11. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

a

nájom nasledovných nehnuteľností
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

- budova knižnice, súp. číslo 602, nachádzajúca sa na adrese: A. Kmeťa 602/11, 968 01 Nová Baňa. Stavba je postavená na pozemku C KN parc. č. 4102 vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853;
- pozemok C KN parc. č. 4102 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 272 m², vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
- pozemok C KN parc. č. 4103 – záhrada o výmere 353 m², vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;

v prospech: Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, so sídlom: Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa, IČO: 35678402;

na dobu: neurčitú;

vo výške nájomného: ročného nájomného 12.122,00 eur/predmet nájmu/rok, bez energií spojených s nájmom;

z dôvodu potreby vytvorenia priestoru pre riaditeľstvo Centra pre deti a rodiny Nová Baňa, pre zamestnancov ekonomicko – prevádzkového úseku a odborných zamestnancov (psychológov, špeciálneho pedagóga), ktorá vznikla z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov organizačnou zmenou účinnou od 1.4.2019. Nájomná zmluva by sa s Centrom pre deti a rodiny uzatvorila až po presťahovaní mestskej knižnice do nových priestorov na ul. Námestie slobody 2.

Dôvodová správa

Dňa 7.7.2019 bola mestu Nová Baňa doručená Žiadosť o vyjadrenie stanoviska k nájmu nebytových priestorov – budovy mestskej knižnice nachádzajúcej sa na ul. A. Kmeťa 602/11 od žiadateľa Centra pre deti a rodiny Nová Baňa z dôvodu potreby vytvorenia priestoru pre riaditeľstvo Centra pre deti a rodiny Nová Baňa, pre zamestnancov ekonomicko – prevádzkového úseku a odborných zamestnancov (psychológov, špeciálneho pedagóga), ktorá vznikla z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov organizačnou zmenou účinnou od 1.4.2019. Nájomná zmluva by sa s Centrom pre deti a rodiny uzatvorila až po presťahovaní mestskej knižnice do nových priestorov na ul. Námestie slobody 2.

12. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ súhlasí

s vybudovaním kanalizácie v zmysle pripravovaného projektu odkanalizovania mesta Nová Baňa a obce Brehy pod názvom „Aglomerácia Nová Baňa – Nová Baňa, Brehy – kanalizácia a ČOV“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Baňa v k.ú. Nová Baňa a v k.ú. Brehy v rozsahu spolu cca 8.000 m².

pre:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006;

z dôvodu pokračovania prípravy „Aglomerácie Nová Baňa – Nová Baňa, Brehy – kanalizácia a ČOV“ zo strany spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dôvodová správa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica (ďalej StVS, a.s.) – na základe Zoznamu oprávnených aglomerácií nad 2000 EO pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, Kód aglomerácie SKA6120552, Názov aglomerácia Nová Baňa, Názov štatistickej jednotky Nová Baňa, Brehy, Veľkosť aglomerácie v EO 8.607 – zabezpečuje prípravu projektu odkanalizovania mesta Nová Baňa a obce Brehy pod názvom „Aglomerácia Nová Baňa – Nová Baňa, Brehy – kanalizácia a ČOV“.

StVS, a.s. podala dňa 3.7.2015 na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Aglomerácia Nová Baňa – Nová Baňa, Brehy – kanalizácia a ČOV“, pričom dňa 19.2.2018 bolo stavebné konanie vo veci zriadenia vodnej stavby zastavené Rozhodnutím č. spisu OU-ZC OSZP/2015/000862 – MD VP 15/2015 z dôvodu nedodania relevantných dokladov, najmä „Zmluvný doklad (súhlas) mesta Nová Baňa k vybudovaniu kanalizácie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Baňa“.