

NÁVRH

Závěrečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2020



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

Spracoval : PhDr. Janette Brnáková

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 10.5.2021

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Novej Bani dňa, uznesením č.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZA ROK 2020 :

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Údaje o podnikateľskej činnosti mesta
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2020 – samostatná príloha č. 3
13. Návrh uznesenia

1. ROZPOČET MESTA NA ROK 2020

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2020 bol základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v roku 2020. Rozpočet bol vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválený rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2020 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 18.12.2019 uznesením č. 183/2019.

Rok 2020 bol z pohľadu plnenia rozpočtu náročný na viaceré zmeny, čoho dôsledkom bola i nutnosť prerokovávať v orgánoch samosprávy uvedené vplyvy a následne korigovať rozpočet.

Bol zmenený :

a) rozpočtovými opatreniami v kompetencií primátora mesta :

1. zmena dňa 26.2. 2020
2. zmena dňa 4.5.2020
4. zmena dňa 10.6.2020
6. zmena dňa 1.7.2020
7. zmena dňa 18.8.2020
9. zmena dňa 5.10.2020
11. zmena dňa 8.12.2020
12. zmena dňa 15.12.2020

b) zmenami v kompetencií mestského zastupiteľstva :

3. zmena dňa 13.5.2020, schválená uznesením č. 40/2020
5. zmena dňa 17.6.2020, schválená uznesením č. 58/2020
8. zmena dňa 16.9.2020, schválená uznesením č. 77/2020
10. zmena dňa 19.11.2020, schválená uznesením č. 115/2020
13. zmena dňa 29.12.2020, schválená uznesením č. 127/2020

Rozpočet mesta k 31.12.2020 v celých EUR

Celkové príjmy	8 125 380	8 546 893	8 577 749
bežné príjmy	5 334 639	5 334 221	5 417 038
bežné príjmy RO	202 086	326 845	319 901
kapitálové príjmy	844 648	857 912	861 253
príjmové finančné operácie	1 744 007	2 027 915	1 979 557
celkové výdavky	8 125 380	8 521 461	8 022 747
bežné výdavky	2 801 626	2 696 684	2 465 864
bežné výdavky RO	2 632 666	2 757 707	2 634 580
kapitálové výdavky	2 616 679	2 976 069	2 829 803
kapitálové výdavky RO	6 500	10 289	8 993
výdavkové finančné operácie	74 409	80 712	83 507

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v celých EUR

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
8 546 893	8 577 749	100,36

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 546 893 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 577 749 EUR, čo predstavuje 100,36 % plnenie.

1) BEŽNÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 334 221	5 417 038	101,55

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 334 221 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 417 038 EUR, čo predstavuje 101,55 % plnenie.

1.1) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 669 929	3 758 323	102,40

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 943 821 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky v sume 3 033 055 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,03 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 424 000 EUR bol skutočný príjem vo výške 437 651 EUR, čo je 103,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 91 744 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 332 133 EUR a dane z bytov vo výške 13 774 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 5 500 EUR bol skutočný príjem vo výške 5 641 €, čo je 102,56 % plnenie.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 6 400 EUR bol skutočný príjem vo výške 804 EUR, čo je 12,56 % plnenie.

e) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem vo výške 100 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 484 EUR, čo predstavuje 82,80 % plnenie.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 249 600 EUR bol skutočný príjem vo výške 241 080 EUR, čo je 96,58 % plnenie.

h) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Z rozpočtovaných 36 753 EUR bol skutočný príjem vo výške 36 753 EUR, čo je 100 % plnenie, ktoré bolo od jedného daňovníka – prevádzkovateľa jadrového zariadenia v Mochovciach.

k) daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 33 EUR bol skutočný príjem vo výške 33 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

1.2) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY (BEZ GRANTOV A TRANSFEROV) :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
493 827	445 754	90,26

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 208 384 EUR bol skutočný príjem vo výške 198 374 EUR, čo je 95,19 % plnenie. Tieto príjmy tvoria príjmy za prenájom nebytových priestorov vo výške 96 247 EUR, príjem z prenájmu pozemkov vo výške 102 127 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky, platby a príjmy

Z rozpočtovaných 285 443 EUR bol skutočný príjem vo výške 247 380 EUR, čo je 86,66 % plnenie. Príjem za správne poplatky bol vo výške 22 671 EUR. Príjem z pokút bol v celkovej výške 17 928 EUR, poplatky a platby za tovary a služby sú v celkovej výške 174 307 EUR. Iné nedaňové príjmy v celkovej sume 32 474 EUR boli tvorené hlavne z výťažkov hier a lotérií vo výške 16 336 EUR z odvodu príjmov TS vo výške 9 790 EUR, za vyrábané dreveniny 1 431 EUR a za znečisťovanie ovzdušia 2 111 EUR.

1.3) BEŽNÉ PRÍJMY – GRANTY A TRANSFERY:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 170 465	1 212 961	103,63

Mesto prijalo v roku 2020 nasledovné bežné granty a transfery :

Poskytovateľ	účel	suma v €
Enviromentálny Fond	príspevok na triedený zber	9 434
ŠR	výchova a vzdelávanie- ZŠ	11 060
ŠR	stravovacie návyky	79 200
ŠR	školské pomôcky	199
ŠR	vzdelávacie poukazy	4 493
ŠR	odchodné	4 340
ŠR	dopravné	247
ŠR	výchova a vzdelávanie - MŠ	11 707
ŠR	lyžiarsky kurz	4 350
ŠR	škola v prírode	4 100
ŠR	asistent učiteľa	20 320
ŠR	vojnové hroby	183
ÚPSVaR	rodinné prídavky	399
Z rozpočtu obcí	CVČ	1 629
ŠR	matrika	15 295
ŠR	miestne komunikácie	316
ŠR	životné prostredie	696
ŠR	register obyvateľov	2 415
ŠR	register adries	133
ŠR	prenesené kompetencie ZŠ	849 940
ŠR	stavebný úrad	10 685

ŠR	voľby	6 447
ŠR	sčítanie domov	12 980
EÚ EFRR	vybavenie učební ZŠ	93 439
EÚ EFRR	vybavenie učební ZŠ	10 993
ŠR	učebnice	10 552
ŠR	akvizičný fond	2 900
ÚPSVaR	odmeny	5 983
ŠR	náklady COVID 19	4 000
ŠR	náklady COVID 19	11 786
ŠR	odmeny ZŠ - COVID 19	5 155
ÚPSVaR	zamestnávanie	882
ÚPSVaR	zamestnávanie	3 394
DPO SR	DHZ	3 000
MsL s.r.o.	vybavenie DHZ	309
súkromný darca	neurčený	10 000

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
857 912	861 253	100,38

a) Príjem z predaja

Z rozpočtovaných 61 368 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 64 709 EUR, čo predstavuje 105,44 % plnenie.

Tvoril ho hlavne príjem z predaja pozemkov 30 105 EUR , príjem z predaja budov 31 001 EUR a príjem z práva na odstrel 3 603 EUR.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 796 544 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 796 544 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2020 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery (nenávratné finančné príspevky):

Poskytovateľ	účel	suma
SFZ	osvetlenie hracej plochy	10 000
MV SR	rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice	11 264
ŠR	kamerový systém	9 000
MVaD	Bytovka Hrádza A2	775 280

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 027 915	1 979 557	97,61

a) prevod z rezervného fondu

Uzneseniami mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 333 234 EUR na realizáciu kapitálových výdavkov. Skutočné plnenie bolo vo výške 295 941 EUR.

b) prevod z fondu bývania

Uznesením mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie fondu bývania vo výške 161 943 EUR na kúpu bytovky Hrádza A2. V skutočnosti bolo plnenie vo výške 160 442 EUR.

c) prevod finančných prostriedkov

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019 vo výške 43 504 € (normatív ZŠ, dotácie, dary)

d) návratné zdroje financovania

Mesto prijalo úver zo Štátneho fondu bývania na kúpu bytovku vo výške 1 312 670 EUR. a návratnú finančnú výpomoc vo výške 167 000 EUR.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Vlastné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
326 845	319 901	97,87

Z rozpočtovaných 326 845 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 319 901 EUR , čo predstavuje 97,87 %. Z toho :

- Základná škola	95 144 €
- Základná umelecká škola	36 596 €
- Centrum voľného času	10 697 €
- Materská škola	177 464 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sú tvorené príjmami zo školného , stravného ,z darov, grantov a iných príjmov (refundácia energií, dobropisov, nájmov a pod.)

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v celých EUR

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 753 465	5 379 175	93,49

Z rozpočtovaných 5 753 465 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 5 379 175 EUR , čo predstavuje 93,49 % čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 696 684	2 465 864	91,44

Z rozpočtovaných 2 696 684 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 465 864 EUR , čo predstavuje 91,44 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.
01 Všeobecne verejné služby	702 640	765 038	676 082
02 Obrana	565	18 596	13 122
03 Verejný poriadok	135 077	145 466	143 865
04 Ekonomická oblasť	622 517	555 675	541 923
05 Ochrana životného prostredia	313 704	349 723	322 100
06 Bývanie a občianska vybavenosť	305 837	299 402	255 383
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	328 274	260 181	251 894
09 Vzdelávanie	166 282	46 871	47 237
10 Sociálne zabezpečenie	226 730	255 732	214 258
Bežné výdavky spolu	2 801 626	2 696 684	2 465 864

v tom :

a) Platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 671 621 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 611 774 EUR, čo je 91,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, matriky, mestskej polície, stavebného úradu, mestskej knižnice a opatrovateľskej služby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 247 544 EUR bolo skutočne čerpané vo výške 217 098 EUR, čo je 87,70 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného za zamestnávateľa z miezd a odmien z dohôd mimo pracovného pomeru, vrátane doplnkového dôchodkového poistenia.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 767 634 EUR bolo skutočne čerpané vo výške 638 956 EUR, čo je 83,23 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. Z toho

najvýznamnejšie sú výdavky za služby vo výške 312 489 EUR, výdavky za energie (vrátane poštovného a telekomunikačných služieb) vo výške 27 974 EUR, materiálové výdavky vo výške 193 590 EUR, výdavky na opravy a údržbu vo výške 104 903 EUR.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 984 162 EUR bolo skutočne čerpané vo výške 970 812 EUR, čo predstavuje 98,64 % čerpanie. Z toho 842 370 EUR bolo na bežné transfery pre Technické služby, 33 079 EUR na transfery na šport (dotácie z rozpočtu mesta na šport), 4 019 EUR na transfery pre rôzne občianske združenia a spoločenské organizácie (dotácie z rozpočtu mesta ostatné, okrem športu), 10 768 EUR na členské príspevky, 3 362 EUR na odchodné zamestnancov, na nemocenské zamestnancov 1 590 EUR, na CVČ pri ZŠ sv. Alžbety 43 181 EUR, na rodinné prídavky 372 EUR, na opatrovateľskú službu 13 754 EUR, transfery jednotlivcom 16 140 EUR (dávky soc. pomoci, školské pomôcky a podpora k stravovacím návykom).

e) Splácanie úrokov z úveru

Z rozpočtovaných 25 724 EUR bolo skutočne čerpaných 27 224 EUR, čo predstavuje 105,83 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na splatenie úrokov z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania (nájomné bytovky).

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 976 069	2 829 803	95,08

Z rozpočtovaných 2 976 069 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 829 803 EUR, čo predstavuje 95,08 % čerpanie .

v tom :

Funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.
01 Všeobecne verejné služby	0	2 640	2 638
02 Obrana	0	0	0
03 Verejný poriadok	60 180	22 514	11 248
04 Ekonomická oblasť	137 815	225 620	178 137
05 Ochrana životného prostredia	88 400	168 571	163 516
06 Bývanie a občianska vybavenosť	2 273 784	2 274 958	2 263 607
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	16 000	80 605	30 374
09 Vzdelávanie	34 000	180 573	180 283
10 Sociálne zabezpečenie	0	20 588	0
Kapitálové výdavky spolu	2 610 179	2 976 069	2 829 803

a) Výdavky verejnej správy a kapitálový transfer TS

- Nákup ojazdeného osobného motorového vozidla vo výške 130 EUR
- nákup mapovej aplikácie GISPLAN vo výške 2 508 EUR

b) Verejný poriadok

- investičná akcia - kamerový systém vo výške 11 248 EUR

c) Ekonomická oblasť

- zmeny a doplnky k ÚP vo výške 4 450 EUR

- vybudovanie oplotenia pri ZŠ vo výške 2 826 EUR
- autobusový prístrešok vo výške 980 EUR (doprava k darovanému prístrešku)

- kapitálový transfer vo výške 169 881 EUR poskytnutý Technickým službám na: nákup kolesového nakladača vo výške 45 000 EUR, rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 106 687 EUR, vybudovanie vstupných vchodov vo výške 3 192 EUR, nákup autobusových prístreškov vo výške 8 208 EUR a autobusovej zástavky vo výške 483 EUR, asfaltovanie nových úsekov vo výške 4 583 EUR a oprava chodníka pri ZŠ vo výške 1 728 EUR.

d) Ochrana životného prostredia

- investičná akcia – nákup prístrešku vo výške 8 839 EUR a záhradných kompostérov vo výške 35 520 EUR, projektová dokumentácia na kanalizáciu ul. Mariánska vo výške 21 626 EUR, rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch vo výške 10 103 EUR
- kapitálový transfer vo výške 87 428 Eur poskytnutý Technickým službám na nákup veľkokapacitných kontajnerov vo výške 17 868 EUR, vybudovanie spevnených plôch 10 321 EUR a prístreškov vo výške 6 780 EUR, nákup kontajnerov vo výške 8 830 EUR, prístreškov vo výške 41 459 EUR, splátky lisu 2 170 EUR.

e) Bývanie a občianska vybavenosť

- investičná akcia – kúpa bytovky Hrádza A2 výške 2 248 392 EUR, Banský náučný chodník vo výške 12 094 EUR .
- kapitálový transfer vo výške 3 121 EUR poskytnutý Technickým službám na rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 3 121 EUR.

f) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

- investičná akcia - výstavba osvetlenia na štadióne vo výške 13 358 Eur, projektová dokumentácia na Banské múzeum vo výške 6 234 EUR, bleskozvod na amfiteátry vo výške 4 890 EUR, rekonštrukcia NN prípojky vo výške 1 510 EUR
- kapitálový transfer vo výške 4 382 EUR poskytnutý Technickým službám na Tajch vo výške 1 202 EUR a na nákup kosačky 3 180 EUR .

g) Vzdelávanie

- investičná akcia: rekonštrukcia vodoinštalácie v ZŠ vo výške 12 113 EUR, rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ v ŠJ vo výške 29 162 EUR, vybavenie učebni v ZŠ vo výške 122 800 EUR, nákup akordeónu do ZUŠ vo výške 6 500 EUR a projektová dokumentácia ZUŠ vo výške 9 708 EUR .

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
80 712	83 507	103,46

Z rozpočtovaných 80 712 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie vo výške 83 493 EUR , odvod poplatku IOMO vo výške 14 EUR.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 757 707	2 634 580	95,53

Z rozpočtovaných 2 757 707 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 2 634 580 EUR, čo predstavuje 95,53 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 268 627 EUR
Základná umelecká škola	477 302 EUR
Materská škola	779 909 EUR
Centrum voľného času	108 742 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 289	8993	87,40

Z rozpočtovaných 10 289 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 8 993 EUR, čo predstavuje 87,40 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	2 493 EUR
Základná umelecká škola	6 500 EUR

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta	skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 715 198
Z toho : Bežné príjmy - mesto	5 417 038
Bežné príjmy - RO	298 160
Bežné výdavky spolu	5 10 444
Z toho : Bežné výdavky mesto	2 465 864
Bežné výdavky RO	2 634 580
Bežný rozpočet- prebytok	636 495
Kapitálové príjmy spolu	861 253
Z toho : Kapitálové príjmy - mesto	0
Kapitálové príjmy - RO	0
Kapitálové výdavky spolu	2 836 303
Z toho : Kapitálové výdavky- mesto	2 829 803
Kapitálové výdavky - RO	8 993
Kapitálový rozpočet - schodok	- 1 977 543
Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 341 048
úprava schodku – nevyčerpané dotácie	80 663
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu (pre tvorbu RF)	-1 421 711
Prijimové finančné operácie	1 979 557
Výdavkové finančné operácie	83 507
Finančné operácie - rozdiel	1 896 050
Prijmy spolu	8 577 749
Výdavky spolu	8 022 747
Hospodárenie obce	555 002
Úprava schodku	-80 663
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	474 339

Schodok rozpočtu v sume 1 341 048 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 80 663 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :
- z finančných operácií 1 421 711 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. **sa upravuje – zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky zo **ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **59 399 EUR**, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 33 911 EUR
 - neminuté normatívne prostriedky ZŠ v sume 19 413 EUR
 - vzdelávacie poukazy v sume 1 002 EUR
 - akvizícia knižného fondu v sume 2 900 EUR

- nevyčerpaná dotácia opatrovatel'ky 116 EUR
- nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov 1 982 EUR
- rodinné prídavky 75 EUR

b) nevyčerpané prostriedky zo **ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **11 264 EUR**, a to na :
 - rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v sume 11 264 EUR

c) nevyčerpané prostriedky z **darov** podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **10 000 EUR**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **474 339 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu v sume 443 339 EUR
- tvorbu FRB v sume 31 000 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **443 339 EUR**.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2020	375 778,26
Prírastky - z prebytku hospodárenia r. 2019	264 708,78
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu	267 900,87
Konečný zostatok k 31.12.2020	342 546,02

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2020	5 788,10
Prírastky - povinný príděl	5 695,84
- povinný príděl	
Úbytky - stravovanie	2 544,75
- regeneráciu prac.sily, dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2020	8 939,27

Fond rozvoja bývania

Mesto Nová Baňa má vytvorený fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p..

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2020	166 923,80
Prírastky - príjem z predaja	15 204,39
Úbytky - použitie	160 442,20
Konečný zostatok k 31.12.2020	23 685,99

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	18 644 157,78	20 779 320,16
Neobežný majetok spolu	14 819 405,24	16689641,6
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	40 701,56	42 604,56
Dlhodobý hmotný majetok	13 074 293,68	14 942 627,04
Dlhodobý finančný majetok	1 704 410,00	1 704 410,00
Obežný majetok spolu	3 822 476,48	4 087 986,19
z toho :		
Zásoby	29 302,28	29 279,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 811 330,63	3 032 753,52
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	70 161,37	77 511,29
Finančné účty	911 682,20	948 441,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 276,06	1 692,37

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	18 644 157,78	20 779 320,16
Vlastné imanie	14 126 973,82	14 223 325,95
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Nevyspor. výsledok hosp. min. rokov	14 137 371,14	14 126 973,82
Výsledok hospodárenia	-10 397,32	96 352,13
Záväzky	1 685 204,51	3 110 683,94
z toho :		
Rezervy	212 700,00	208 800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	74 421,62	89 623,48
Dlhodobé záväzky	1 228 482,98	2 532 068,12
Krátkodobé záväzky	171 599,91	113 192,34
Bankové úvery a výpomoci	0,00	167 000,00
Časové rozlíšenie	2 831 964,95	3 445 310,27

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	19 526,68	19 526,68	0,00
- zamestnancom	48 767,13	48 767,13	0,00
- poisťovniam	27 482,06	27 482,06	0,00
- daňovému úradu	6 374,44	6 374,44	0,00
- štátnemu rozpočtu	89 623,48	92 452,53	0,00
- štátnemu rozpočtu - NFV	167 000,00	167 000,00	0,00
- štátnym fondom	2 523 128,85	2 523 128,85	0,00
- ostatné záväzky	19 981,30	19 981,30	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	2 901 883,94	2 901 883,94	0,00

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ŠFRB- bytovka A4	investičný	487 153,95	42 885,05	12 659,00	274 680,59	2031
ŠFRB- bytovka A3	investičný	1 672 541,98	54 642,12	9 913,00	948 014,22	2036
ŠFRB- bytovka A2	investičný	1 312 670,00	12 235,93	3 152,00	1 300 434,07	2050

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 151 426,64
- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií	236 424,36
Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2019	5 387 851,00
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	2 523 128,85
- zostatok návratnej finančnej výpomoci	167 000,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	2 690 128,85
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	2 523 128,85
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	2 523 128,85
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	167 000,00

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
167 000	5 387 851	3,09 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 151 426,64
- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií	236 424,36
Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2019	5 387 851,00
Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy a ostatné dotácie	955 660,00
Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2019 znížené o:	955 660,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	4 432 191,00
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821007 – splácanie istiny z úveru ŠFRB	83 493,24
- 651003 – splácanie úrokov z úveru ŠFRB	27 223,76
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	110 717,00

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
110 717,00	4 432 191,00	2,49 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Nová Baňa.

A) Rozpočtové hospodárenie Technických služieb za rok 2020:

Príjmy	1 152 833,84 EUR
Výdavky	1 097 568,31 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	55 265,53 EUR

Technickým službám Mesta Nová Baňa ako príspevkovej organizácii Mesta Nová Baňa bol v roku 2020 mestom poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta v celkovej výške 1 119 359,05 EUR z toho na bežné výdavky vo výške 851 722,04 EUR a na kapitálové výdavky výške 267 637,01 EUR. Príspevok bol použitý v súlade so schváleným rozpočtom Technických služieb.

B) Účtovné hospodárenie Technických služieb za rok 2020:

Výsledky za hlavnú činnosť:

Celkové výnosy	906 042,37 EUR
Celkové náklady	912 922,77 EUR
Hospodársky výsledok (strata)	-6 880,40 EUR

Výsledky za podnikateľskú činnosť:

Celkové výnosy 128 024,67 EUR

Celkové náklady 123 119,06 EUR

Hospodársky výsledok (zisk po zdanení) 3 875,43 EUR

Náklady na podnikateľskú činnosť sú kryté výnosmi z tejto činnosti, čím je splnená podmienka vykonávania podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou (§28 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov).

9. Údaje o podnikateľskej činnosti mesta

Záverečný účet obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože mesto vykonáva na základe živnostenského oprávnenia č. registra: 612-2260 podnikateľskú činnosť. Mesto má vydanú živnosť na nasledovné predmety podnikania: reklamná a vydavateľská činnosť, kopírovacie a inzertné služby, ubytovanie v súkromí, ktoré vykonáva Informačné centrum.

Hospodárenie mesta za podnikateľskú činnosť v roku 2020

Mesto Nová Baňa, z činností podľa živnostenského oprávnenia, vykonávala a mala výnosy najmä z vydavateľskej činnosti, inzercie a ubytovania. Hospodárenie v rozdelení na náklady a výnosy je zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

Náklady	k 31.12.2020
50 – Spotrebované nákupy	3 625,36
51 – Služby	7 402,12
52 – Osobné náklady	1 617,54
53 – Dane a poplatky	81,53
56 – Finančné náklady	123,7
Spolu	12 850,25
Výnosy	
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	10 172,07
64 – Ostatné výnosy	1 019,00
Spolu	11 191,07
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 659,18
Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	-1 659,18

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade so VZN Mesta Nová Baňa č.8/2020 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie (bežné alebo kapitálové výdavky)	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel
Mestský futbalový klub	Bežné výdavky	18 541,40	13 333,00	528,4
TJ Slovan	Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0
Stolnotenisový klub	Bežné výdavky	1 700,00	1 700,00	0
Hokejový klub	Bežné výdavky	1000	0	1000
ŠK Karate	Bežné výdavky	5 333,00	5 333,00	0
Športový klub POLO	Bežné výdavky	250	250	0
Združenie šport. rybárov	Bežné výdavky	500	500	0
TŠK Tiffany	Bežné výdavky	2933	2933	0
Priatelia deťom	Bežné výdavky	500	497,21	2,79
Jazdecká škola Beri	Bežné výdavky	200	200	0
MIŠImoto	Bežné výdavky	1000	1000	0
SKI Team	Bežné výdavky	2 333,00	2 333,00	0
OZ Tajch	Bežné výdavky	2 450,00	2 450,00	0
RZ pri Gymnáziu	Bežné výdavky	400	399	1
OZ Rady rodičov ZŠ sv. Al	Bežné výdavky	300	0	300
TJ CX	Bežné výdavky	500	0	500
RZ pri MŠ	Bežné výdavky	400	0	400
Tenisový klub Tajch	Bežné výdavky	2200	2200	0
Novobanský ban. spolok	Bežné výdavky	500	0	500
Divadelný súbor múza	Bežné výdavky	500	500	0
OZ Slniečko	Bežné výdavky	500	0	500
Tajch šport	Bežné výdavky	3000	3000	0
Spol. rod. pri ZUŠ	Bežné výdavky	450	0	450
FS Háj	Bežné výdavky	1450	0	1450
Cantus Monte Regis	Bežné výdavky	1650	0	1650
Veterán Klub	Bežné výdavky	500	0	500
OZ RR pri SOŠ	Bežné výdavky	300	300	0
OZ Centráček	Bežné výdavky	1000	370	630

MsZ v roku 2020 schválilo na dotácie sumu 51 390,40 eur. Z dôvodu koronakrízy bolo skutočné čerpanie v sume 38 298,21 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 13 092,19 eur boli vrátené na bankový účet mesta.

Všetky finančné prostriedky dotácií poskytnutých Mestom Nová Baňa boli použité na stanovený účel a boli k 31.12.2020 vyúčtované v zmysle platného VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta.

10. Finančné usporiadanie vzťahov

- voči:
- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Základná škola J. Zemana 23 996 EUR

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto neposkytlo v roku 2020 dotáciu, ani návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel
	Na bežné výdavky:			
OÚ B. Bystrica	Prenesené kompetencie školstvo	849 940,00	830 527,00	19 413,00
MV	Matrika	15 295,00	15 295,00	0,00
MV	Miestne komunikácie	316,00	316,00	0,00
MV	Životné prostredie	696,00	696,00	0,00
MV	Register obyvateľov	2 415,00	2 415,00	0,00
MV	Register adries	133,00	133,00	0,00
MV	voľby	6 447,00	6 447,00	0,00
MV	Sčítanie domov, obyvateľov	12 980,00	12 980,00	0,00
MV	Vojnové hroby	183,00	183,00	0,00
MV	Stavebný úrad	10 685,00	10 685,00	0,00
MV	dotácie - Covid 19	26 924,00	26 807,95	116,05
OÚ B. Bystrica	Školstvo – dopravné žiakov	247,00	247,00	0,00
OÚ B. Bystrica	Asistent učiteľa	20 320,00	20 320,00	0,00
OÚ B. Bystrica	Žiaci zo sociálne znevýhodn.prostr.	11 060,00	11 060,00	0,00
OÚ B. Bystrica	Vzdelávacie poukazy	4 493,00	3 491,00	1 002,00
OÚ B. Bystrica	Príspevok na učebnice	10 552,00	10 552,00	0,00
OÚ B. Bystrica	Odchodné ZŠ	4 340,00	4 340,00	0,00
OÚ B. Bystrica	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	11 707,00	11 707,00	0,00
OÚ B. Bystrica	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 350,00	4 350,00	0,00
OÚ B. Bystrica	Príspevok na školu v prírode	4 100,00	4 100,00	0,00
OÚ B. Bystrica	Školské pomôcky	199,00	199,00	0,00
ÚPSVaR	Zamestnávanie	4 276,00	4 276,00	0,00
ÚPSVaR	Strava predškolákov a žiakov	79 200,00	45 289,00	33 911,00
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	399,00	324,15	74,85
DPO SR	Vybavenie dobrovoľných hasičov	3 000,00	3 000,00	0,00
obce	na CVČ	1 629,00	1 629,00	0,00
EÚ EFRR	Projekt Vybavenie učebni ZŠ	104 432,00	93 439,00	0,00
	Na kapitálové výdavky			
SFZ	Osvetlenie hracej plochy	10 000,00	10 000,00	0,00
MV	DHZ	11 264,00		11 264,00
MV	Kamerový systém	9 000,00	9 000,00	0,00
MVaRR	Bytový dom Hrádza A2	775 280,00	775 280,00	0,00

Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku boli v celkovej sume 56 498,85 EUR. Z tejto sumy bolo 26 052,80 EUR použitých v súlade s príslušným zákonom do 31.03.2021. Z transferu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na stravu predškolákov v MŠ a stravu žiakov ZŠ bola v marci 2021 nevyčerpaná dotácia vrátená vo výške 30 330 EUR a nevyčerpaná dotácia na opatrovateľskú službu vo výške 116,05 EUR.

Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku boli v sume 11 264 EUR. Tieto je možné v súlade s príslušnými predpismi použiť na stanovený účel do konca roka 2022.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma použitých prostriedkov v roku 2020	Rozdiel
	Na bežné výdavky:			
Fond na podporu umenia	Nákup kníh pre MsK	2 900,00		2 900,00
Environmentálny fond	Príspevok na triedený zber	9 434,00	9 434,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v r.2020	Rozdiel
Obce	1 629	1629	0,00

e) Finančné usporiadanie voči VÚC

Mesto v roku 2020 neprijalo finančné prostriedky z VUC

11. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.3 Záverečného účtu.

12. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

1. Schvaľuje :

- a) Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
- b) **Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **443 339** EUR na tvorbu rezervného fondu a sumu **31 000** Eur na tvorbu fondu rozvoja bývania.

2. Berie na vedomie:

- a) **vysporiadanie schodku po úprave** o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a ďalšie účelovo určené finančné prostriedky v sume 80 663 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zostatku finančných operácií vo výške 1 421 711 EUR.
- b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta za rok 2020
- c) správu audítora za rok 2020

Mesto Nová Baňa



Hodnotiaca správa programového rozpočtu
mesta Nová Baňa
za rok 2020

OBSAH

Úvod	3
Program č. 1 – Výdavky verejnej správy	4
Program č. 2 – Poskytovanie služieb zákazníkom	8
Program č. 3- Verejný poriadok a bezpečnosť	10
Program č. 4 – Propagácia a prezentácia mesta	12
Program č. 5 – Cestná doprava	13
Program č. 6 – Zlepšenie odpadového hospodárstva	15
Program č. 7 – Správa prenajímaného majetku	16
Program č. 8 – Prostredie pre život	17
Program č. 9 – Šport	22
Program č. 10 – Kultúra	25
Program č. 11 – Vzdelávanie	28
Program č. 12- Sociálna pomoc a sociálne služby	31

ÚVOD

Rozpočet mesta a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2020 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo Programový rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2020-2022 dňa 18.12.2019 uznesením č. 183/2019.

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

Program 1: Výdavky verejnej správy

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	690 352	739 910	658 099	88,94
Kapitálový		2 640	2 638	99,92
Finančné operácie	74 409	80 712	83 507	103,46

Komentár k programu

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

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

Podprogram 1.1. Správa mesta

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

Zodpovednosť : Správne oddelenie

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	588 577	602 912	573 286	95,08
Kapitálový	0	2 640	2 638	100,0

Bežné výdavky sa použili na mzdy zamestnancov MsÚ v sume 303 166 eur, odvody do poisťovní v sume 73 340 eur, energie , vodné, telekomunikačné v sume 23 531 eur, materiál v sume 19 080 eur, údržbu strojov, budov 44 499 eur (v tom rekonštrukcia radničného parku v sume 42 300 eur), služby v sume 56 056 eur (v tom školenia, všeobecné služby, poplatky, stravovanie, odmeny mimo PP) , odchodné v sume 3362 eur, finančná pomoc mestu Prešov v sume 500 eur, nemocenské dávky v sume 419 eur.

Kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup mapovej aplikácie GISPLAN 2508 eur a na nákup osobného motorového vozidla Suzuki Ignis 130 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Dosiť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných článkov v regionálnej tlači a inej tlači za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota	124	86	
Merateľný ukazovateľ	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a so všetkými zamestnancami		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	42 + 2	42 + 2	
Skutočná hodnota	51 + 3	41	
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota	24	6	

Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Nová Baňa za rok 2020

obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	150	150	
Skutočná hodnota	340	263	

Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota	21	2	

Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a žiadostí o NFP		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota	21	15	

Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o NFP		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota	11	6	

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

Zámer podprogramu : Zabezpečenie činností funkčného stavebného úradu

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	23 978	28 883	17 552	60,76
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky v sume 17 552 € z toho z dotácie 13 768 € a 3 784 € z vlastných zdrojov boli vynaložené na mzdy, odvody, poštové a telekomunikačné služby, materiál, služby, stravovanie, poplatok za KO.

V rámci preneseného výkonu štátnej správy bolo uskutočnených 337 konaní, z toho 127 konaní pre obce. Z celkových konaní bolo 50 stavebných, 45 kolaudačných, 4 územné, 29 zmena rozostavanej stavby. V rámci správneho konania bolo zistených 11 porušení, 4 priestupky, 5 deliktov.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet konaní		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	170	170	
Skutočná hodnota	332	337	
Merateľný ukazovateľ	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	170	170	
Skutočná hodnota	306	337	
Merateľný ukazovateľ	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	

Podprogram 1.3. Zamestnanosť

Projekt 1.3.1. Menšie obecné služby

Zámer projektu Podpora udržiavania pracovných návykov u občanov v hmotnej núdzi

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

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	500	500	12	0,24
Kapitálový	0	0	0	0

Výdavky boli vynaložené na poistenie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet osôb vykonávajúcich aktivačné práce		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	15	15	
Skutočná hodnota	4		6

Podprogram 1.4. Poslanci

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	23 240	13 013	7 830	60,17
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli použité na odmeny zamestnancov v sume 390 eur, odvody v sume 1 513 eur, odmeny mimo PP (poslanci, členovia komisií) v sume 4 740 eur, cestovné v sume 80 eur , materiál v sume 1 107 eur,

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom.

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	11	11	
Skutočná hodnota	10		9
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	60	60	
Skutočná hodnota	102		13
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých uznesení MsZ za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	120	120	
Skutočná hodnota	207		138

Podprogram 1.5. GP, Znalecké posudky

Zámer podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa

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

Rozpočet podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Nová Baňa za rok 2020

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	3 800	4 700	3 625	77,12
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na inzerciu zámerov prevodu majetku mesta, elektronickú aukciu, geometrické plány, znalecké posudky, správne poplatky.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota	6	7	
Merateľný ukazovateľ	Počet znaleckých posudkov		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	8	8	
Skutočná hodnota	20	14	

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	2 830	4 450	3 904	87,73
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na špeciálne služby – audit a poplatky za vyhotovenie dokladov k auditu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	

Každoročne sú v priebehu roka vykonané 2 audítorské kontroly. V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2019. V druhom polroku bol predbežný audit roku 2020 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	32 027	25 724	27 224	105,83
Kapitálový	0	0	0	0
Finančné operácie	74 409	80 712	83 507	103,46

Bežné výdavky boli vynaložené na splátky úrokov, výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z úverov ŠFRB a odvod poplatku IOMO.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Dodržiavať splátkové kalendáre

Merateľný ukazovateľ	Počet splátok za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	

Skutočná hodnota	12	12	
------------------	----	----	--

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	10 400	10 400	10 569	101,62
Kapitálový	0	0	0	0

Výdavky boli vynaložené na členské príspevky.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach

Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7	7	
Skutočná hodnota	7	7	

Mesto je členom : ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenia hlavných kontrolórov, Asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Mikroregión Nová Baňa a Pohronská cesta.

Podprogram 1.9. Voľby

Projekt 1.9.1. Voľby do NR SR

Zámer projektu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 30.6. 2020	% plnenia
Bežný	5 000	6 447	6 447	100,00
Kapitálový	0	0	0	0

Výdavky boli vynaložené na odmeny, odvody, poštové služby, reprezentačné, materiál, PHM, prepravné, nájomné, stravovanie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni mesta

Merateľný ukazovateľ	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
obdobie	2020		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	6		

Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom

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

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	28 108	37 548	29 922	
Kapitálový	15 000	15 000	0	0

Komentár k programu

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

Podprogram 2.1. Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	22 688	22 548	17 552	77,84
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli použité na bežný chod preneseného výkonu matriky a evidencie - mzdy, odvody, školenia, kancelárske potreby, energie, poštovné a ostatné. Časť výdavkov bola hrazená z transferu – 13 768 € a 3784 € boli vlastné zdroje.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie matričných dokumentov

Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	40	40	
Skutočná hodnota	34	51	
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30	30	
Skutočná hodnota	4	7+1	
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do pamätnej knihy mesta		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30	30	
Skutočná hodnota	18	51	

Podprogram 2.2. SOZA

Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas kultúrno-spoločenských podujatí mesta

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry športu, mládeže a vzdelávania

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	1 000	800	151	18,87
Kapitálový	0	0	0	0

Výdavky boli použité na úhradu autorských odmien, za licenciu na verejné použitie diel podľa sadzovníka SOZA.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Legálne používanie akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota	9	2	

Podprogram 2.3. Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	4 420	1 220	1 221	100
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli použité na opravu systému VOX na mestskom rozhlase.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 143		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	143	143	
Skutočná hodnota	143	143	

Podprogram 2.5. Wifi pre Teba

Zámer podprogramu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom NGN

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	0	0	0	0
Kapitálový	15 000	15 000	15 000	0

Nie je ukončený proces kontroly verejného obstarávania. K plneniu nedošlo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Dostupnosť internetu na verejných miestach

Merateľný ukazovateľ	Počet prístupových bodov na verejných miestach		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	10	
Skutočná hodnota	0	0	

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	143 902	171 394	165 059	96,30
Kapitálový	60 180	22 514	11 248	49,96

Komentár k programu

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

Podprogram 3.2. Mestská polícia

Zámer podprogramu: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	123 382	134 462	136 275	101,34
Kapitálový	11 250	11250	11 248	99,98

Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie chodu Mestskej polície na mzdy v sume 94 214 eur, odvody v sume 31 800 eur, poštovné a telekomunikačné v sume 864 eur, materiál, PHM, stravovanie.

Kapitálové výdavky boli použité na kamerový systém na ktorý sme dostali dotáciu vo výške 9 000 € a 2 248 € bola spoluúčasť mesta.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet blokových pokút		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	200	200	
Skutočná hodnota	257	381	

Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných vecí	
	2019	2020
obdobie		
Plánovaná hodnota	15	15
Skutočná hodnota	7	10

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zámer podprogramu: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanov
zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	8 260	7 332	8 072	110,09
Kapitálový	0	0	0	0

Výdavky boli vynaložené odvody , vodné , stočné , na prevádzku karanténnej stanice, odmeny mimo PP.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : zabezpečiť vhodné priestory pre odchytené psy

Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených psov	
	2019	2020
obdobie		
Plánovaná hodnota	30	30
Skutočná hodnota	48	20

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 30.6. 2020	% plnenia
Bežný	11 695	11 004	7 590	35,7
Kapitálový	48 930	11 264	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené odvody , energie, vodné stočné, telekomunikačné služby, materiál, špeciálny materiál, špeciálne stroje, prístroje, pracovné odevy, PHM, školenia, poplatky, odmeny mimo PP. Časť výdavkov bola hradená z dotácie – 3 000 € . Mesto dostalo dotáciu na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v sume 11 264 € , ale vzhľadom na situáciu vyvolanú pandemiou Covid 19 sa rekonštrukcia v roku 2020 neuskutočnila. Poskytnuté prostriedky na rekonštrukciu je možné použiť do konca roku 2022.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta,

Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych kontrol za rok	
	2019	2020
obdobie		
Plánovaná hodnota	65	67
Skutočná hodnota	43	0

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky	
	2019	2020
obdobie		
Plánovaná hodnota	52	52
Skutočná hodnota	52	52

Podprogram 3.5. Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	565	18 596	13 122	70,56

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Nová Baňa za rok 2020

Kapitálový	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

Bežné výdavky boli vynaložené odmenu skladníka CO a odvody do poisťovní v sume 990 €. Priame náklady na boj s pandemiou a ochorením COVID-19 boli vo výške 12 132 €, ktoré boli vynaložené na materiál, odmeny dobrovoľníkov, služby. Z celkových výdavkov nám bola refundovaná suma 11 786 €.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet skladov CO	
	2019	2020
obdobie		
Plánovaná hodnota	1	1
Skutočná hodnota	1	1

Program 4: Propagácia a prezentácia mesta

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

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	62 525	57 121	38 382	67,19
Kapitálový	0	0	0	0

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

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť cieľnú prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	45 106	39 066	25 089	64,22
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené mzdy v sume 12 643, odvody v sume 4 089 eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 168 eur, materiál v sume 1 300 eur, služby v sume 4 037 eur,

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených propagačných materiálov		
	2019	2020	
obdobie			
Plánovaná hodnota	15	15	
Skutočná hodnota	21	2	Pohľadnice a magnetky

Podprogram 4.2. Informačné centrum a ubytovacie zariadenie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	17 419	18 055	13 293	73,62
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli financované z podnikateľskej činnosti a vynaložené boli mzdy v sume 1 147 eur, odvody v sume 401 eur, energie, poštovné a telekomunikačné v sume 1 707 eur, materiál v sume 1 598 eur, údržba výpočtovej techniky v sume 464 eur, služby 7 776 eur, členské príspevky v sume 200 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov IC	
	2019	2020
obdobie		
Plánovaná hodnota	6300	6300

Skutočná hodnota	6128	3241	
------------------	------	------	--

Program 5: Cestná doprava

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

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	407 365	335 843	351 103	104,54
Kapitálový	111 315	199 120	173 686	87,22

Komentár k programu

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

Podprogram 5.1. Cestná doprava- autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	41 000	48 002	48 146	100,29
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na úhradu časti straty prepravného SAD.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ílend

Merateľný ukazovateľ	Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14
Skutočná hodnota	14	14

Merateľný ukazovateľ	Počet liniek Nová Baňa – Kútovci	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11
Skutočná hodnota	11	11

Merateľný ukazovateľ	Počet liniek Nová Baňa – Ílend	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	21	21
Skutočná hodnota	21	21

Podprogram 5.2. Cestná doprava- TS

Zámer podprogramu: Funkčné cesty

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu , ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	366 365	287 841	302 957	105,25
Kapitálový	57 035	140 120	124 881	89,12

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Bezpečné a kvalitné cesty

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu ŽP a správy majetku mesta a TS

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	252 747	162 615	189 339	116,43
Kapitálový	57 035	140 120	128 686	91,83

Bežné výdavky boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií vo výške 189 339 eur z toho 126 707 € na mzdy, odvody, materiál, údržba, služby a 62 632 € na opravy : oprava múru a chodníka pri ZŠ J. Zemana vo výške 10 137 €, asphaltovanie dvora MŠ Kolibská vo výške 9 825 € a opravy výtlkov vo výške 42 670€.

Kapitálové výdavky :

- dovoz darovaného autobusového prístrešku vo výške 980 €

Finančné prostriedky vo výške 127 706 € boli poukázané formou príspevku technickým službám, ktoré boli použité na : dofinancovanie investičných akcií z roku 2019 (DPH) vo výške 9 936 € , opravu oplotenia pri ZŠ 2 825 €, nákup 4 ks autobusových prístreškov vo výške 8 208 € , PD : spevnené plochy Nábrežná, Štúrova vo výške 100 €, rekonštrukciu MK Chotár o celkovej dĺžke 4200 m² vo výške 32 928 €, rekonštrukciu MK ul. Mieru o celkovej dĺžke 1 614,55 m² vo výške 73 709 €

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ	Celkové výdavky na údržbu a opravu ciest v eur	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	248 007	251 759
Skutočná hodnota	204 127	179 205

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných ciest v km	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	104,09	104,09
Skutočná hodnota	104,09	104,09

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta a TS

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	35 673	60 801	35 673	58,67
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií, na nákup posypového materiálu, na prevádzkovanie posypových a odhŕňacích strojov a materiálov, ručné odhŕňanie a posýpanie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest

Merateľný ukazovateľ	Celkové výdavky na zimnú údržbu v €/rok	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	34 075	35 673
Skutočná hodnota	89 424	35 673

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

Zámer projektu: Oprava a údržba techniky

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta a TS

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 30.6. 2020	% plnenia
Bežný	77 945	77 945	38 564	49,5
Kapitálový	44 280	45 000	45 000	100,0

Bežné výdavky boli poukázané formou príspevku technickým službám mesta a boli vynaložené na servis a údržbu vozidiel a majetku.

Kapitálové výdavky boli formou príspevku poukázané technickým službám na nákup kolesového nakladača vo výške 45 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : bezporuchová technika

Merateľný ukazovateľ	Počet servisovaných automobilov a motorových strojov TS - ks	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	35
Skutočná hodnota	34	36

Podprogram 5.3. Legionárska ulica

Zámer podprogramu: Realizácia prístupovej cesty k rodinným domom

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta a TS

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	0	0	0	0
Kapitálový	10 000	10 000	0	0

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : skvalitnenie prístupovej cesty

Merateľný ukazovateľ	Plocha asfaltového povrchu komunikácie m ²	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota		340
Skutočná hodnota		0

Plánovaná investícia sa v roku 2020 nerealizovala.

Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva

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

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	281 937	311 786	287 677	92,26
Kapitálový	26 400	131 629	131 786	100,11

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

Podprogram 6.1. nakladanie s odpadmi TS

Zámer podprogramu : Mesto bez odpadu.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta a TS

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zámer projektu : Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu , ŽP a správy majetku mesta a TS

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 30.6. 2020	% plnenia
Bežný	154 687	184 536	167 539	90, 78
Kapitálový	26 400	87 270	87 427	100,17

Bežné výdavky : Finančné prostriedky vo výške 167 539 € boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie prevádzky a údržby zhromažďísk, zberných dvorov triedených a netriedených

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Nová Baňa za rok 2020

odpadov v k. ú. Mesta Nová Baňa. Z toho 134 877 eur bolo použitých na nakladanie s KO a 32 345 eur na zber veľkoobjemového odpadu.

Kapitálové výdavky : Finančné prostriedky vo výške 87 427 € boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám a to na : splátky dvojkomorového lisu v sume 2 170 eur, kúpu stacionárneho lisu so zásobníkom v sume 17 868 eur, kúpu prístreškov na KO 48 239 eur, kúpu kontajnerov na triedený odpad v sume 8 829 eur, vybudovanie múru na zbernom dvore a spevnenej plochy v sume 10 321 eur. Mesto investovalo do nákupu záhradných kompostérov pre domácnosti sumu 35 520 eur a do kúpy prístrešku v sume 8 839 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste

Merateľný ukazovateľ	Celkové výdavky na zber KO	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	152 517	154 687
Skutočná hodnota	168 218	167 539

Podprogram 6.2. Nakladanie s komunálnymi odpadmi -odvoz KO Waste

Zámer podprogramu: Odvoz komunálnych odpadov spoločnosťou Waste transport

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta a TS

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	127 250	127 250	120 138	94,41
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na úhradu poplatku za uloženie .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku

Merateľný ukazovateľ	komunálny + objemný odpad (KO) v t.	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	2100	2100
Skutočná hodnota	2135	1050,83
Merateľný ukazovateľ	drobný stavebný odpad (DSO) v t.	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30
Skutočná hodnota	22,02	
Merateľný ukazovateľ	nebezpečný odpad (NO) v t.	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	2,5	2,5
Skutočná hodnota	5,17	2,46

Program 7: Správa prenajímaného majetku

Zámer programu : Vysokokvalitná správa nehnuteľností mesta

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	86 145	92 545	73 654	79,58
Kapitálový	0	0	0	0

Komentár k programu

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

Podprogram 7.1. Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby nebytových priestorov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 30.6. 2020	% plnenia
Bežný	86 145	92 545	73 654	79,58

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Nová Baňa za rok 2020

Kapitálový	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

Bežné výdavky boli vynaložené na energie 27 092 eur, vodné 4 180 eur, materiál 532 eur, údržbu 35 002 eur, prenájom 1 236 eur, služby 5 612 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu

Merateľný ukazovateľ	Počet prenajímaných budov	
	2019	2020
obdobie		
Plánovaná hodnota	13	13
Skutočná hodnota	13	13

Program 8: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	420 028	421 828	385 388	91,36
Kapitálový	2 347 284	2 329 503	2 305 878	98,98

Komentár k programu

Program zahŕňa činnosti súvisiace so spoločnou správou – TS, nakladaním s odpadovými vodami, kanalizáciou, s udržiavaním vodnej nádrže Tajch, verejnej zelene, verejného osvetlenia, s prevádzkou verejných WC, cintorína, s ochranou prírody a krajiny a s obstaraním bytového domu A2 na Hrádzi.

Podprogram 8.1. Spoločná správa -TS

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva TS

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	144 367	155 379	144 367	100,0
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli poukázané formou príspevku TS, ktoré boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby, stravné.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Kompletné administratívne služby TS

Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych pracovníkov	
	2019	2020
obdobie		
Plánovaná hodnota	5	4
Skutočná hodnota	4	5

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, 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 a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	8 033	8 033	6 996	87,09
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na energie v sume 280 eur, služby v sume 6 716 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV

Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol odborné spôsobilými osobami	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4
Skutočná hodnota	4	4

Projekt 8.2.2. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	538	538	538	100,0
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na činnosť odborne spôsobilej osoby.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol odborné spôsobilými osobami	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4
Skutočná hodnota	4	4

Merateľný ukazovateľ	Počet Správ z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1
Skutočná hodnota	1	1

Podprogram 8.3. Kanalizácia

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.3.3 Zrážkové vody

Zámer projektu : Plnenie povinností zo zákona č. 442/2002 Z. z. Zákon o vodách v znení neskorších predpisov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	20 000	21 500	21 622	100,56
Kapitálový	0	0	0	0

Výdavky boli vynaložené na úhradu platieb za zrážkové vody z nehnuteľností vo vlastníctve mesta (komunikácie, parkoviská, spevnené plochy).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Plnenie povinností zo zákona o vodách

Merateľný ukazovateľ	Redukovaná plocha m2	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	56 215,18	56 215,18
Skutočná hodnota	18 085	21 099

Projekt 8.3.4 Kanalizácia Mariánska - PD

Zámer projektu: Zabezpečenie PD pre vybudovanie kanalizačnej vetvy na ul. Mariánska

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

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	0	0	0	0
Kapitálový	8 000	26 800	21 626	0

Kapitálové výdavky boli vynaložené na projektovú dokumentáciu: rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Mariánskej v celkovej dĺžke 550 m vrátane kanalizačných prípojok so zaústením do kanalizačného zberača napojeného na ČOV.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete

Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná PD Kanalizácia Mariánska		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota		1	
Skutočná hodnota		1	

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	1 196	1 196	598	50,00
Kapitálový	54 000	10 142	10 103	99,61

Bežné výdavky boli vynaložené na technicko-bezpečnostný dohľad . **Kapitálové výdavky** boli vynaložené na rekonštrukciu výpustného objektu a technického zariadenia

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Kontrolná odborná obhliadka Tajch		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	

Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolných meraní ročne		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	

Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta, TS

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	97 112	106 610	98 543	40,3
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli formou príspevku poukázané technickým službám na zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň. Z toho náhradná výsadba stromov 3 430 eur a mobiliár do parkov 6 830 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v m ²		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	440 000	440 000	
Skutočná hodnota	440 000	440 000	

Merateľný ukazovateľ	Celkové výdavky na údržbu, ošetrovanie, kosenie verejnej zelene v eur/rok		
----------------------	---------------------------------------------------------------------------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Nová Baňa za rok 2020

obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	79 782	79 782	
Skutočná hodnota	37 561	78 893	

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	23 500	15 988	384	2,4
Kapitálový	35 381	38 334	21 434	55,91

Bežné výdavky boli vynaložené na poplatky k projektom. **Kapitálové výdavky** boli vynaložené na zmeny a doplnky Územného plánu v sume 4 450 eur, , banský náučný chodník v sume 2 360 eur, , vybudovanie vetracej šachty v sume 9 734 eur a na bleskozvod na amfiteátry v sume 4 890 eur.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie - TS

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné miesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta a TS

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	68 392	61 392	61 392	100,00
Kapitálový	0	3 121	3 121	100,0

Bežné výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám na zabezpečenie a údržbu verejného osvetlenia .

Kapitálové výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám, ktoré boli použité na rozšírenie verejného osvetlenia na Tajchu (DPH), ktoré sa realizovalo v decembri 2019.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných svetelných bodov	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 355	1 355
Skutočná hodnota	1 355	1 335

Podprogram 8.8. Verejné WC - TS

Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta a TS

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	30 688	22 857	21 410	93,66
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli poukázané formou príspevku technickým službám na prevádzku dvoch verejných WC.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých občanov a návštevníkov

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných zariadení	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2
Skutočná hodnota	2	2
Merateľný ukazovateľ	Výdavky na zabezpečenie prevádzky	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	25 077	16 688
Skutočná hodnota	32 793	21 410

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo - TS

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	11 045	11 045	11 045	100,00
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám na prevádzku cintorína .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska

Merateľný ukazovateľ	Celkové výdavky na prevádzku pohrebiska		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	14 470	11 045	
Skutočná hodnota	14 470	11 045	

Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie a údržba rekreačného strediska Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	13 157	10 610	13 823	130,28
Kapitálový	0	1 203	1 202	100,0

Bežné výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám na údržbu areálu (kosenie, čistenie a prevádzku WC. **Kapitálové výdavky** boli poukázané formou príspevku technickým službám na rozšírenie verejného osvetlenia na cyklochodníku Tajch.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečenie prevádzky a údržby rekreačného strediska Tajch

Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha v m ²		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	74 260	74 260	
Skutočná hodnota	74 260	74 260	

Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Identifikácia a ochrana zelene

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	2 000	2000	0	0
Kapitálový	0	0	0	0

Plnenie v roku 2020 nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečenie ochrany zelene

Merateľný ukazovateľ	Počet identifikácií majiteľa zelene		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota	0	0	

Podprogram 8.16. Bývanie – bytový dom A2

Zámer podprogramu: Podpora nájomného bývania

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	0	0	0	0
Kapitálový	2 249 903	2 249 903	2 248 392	99,93

Kapitálové výdavky boli vynaložené na kúpu bytového domu A2 na Hrádzi vo výške 2 248 392 eur z toho bytový dom 2 019 507 eur a občianska vybavenosť k bytovému domu 228 886 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : zabezpečiť dostupné bývanie pre všetky sociálne vrstvy

Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytových jednotiek	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota		39
Skutočná hodnota		39

Podprogram 8.17. Protipovodňové opatrenia

Zámer podprogramu: Optimalizácia dopadu povodňových škôd

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	0	4 670	4 670	0
Kapitálový				

Bežné výdavky boli vynaložené na odvodnenie na Kamenárskej a Mariánskej ulici.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : zabezpečiť účinnú a efektívnu ochranu svojho územia pred povodňami

Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných opatrení proti povodňam	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		2

Program 9: Šport

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

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	91 472	54 904	66 130	120,44
Kapitálový	0	66 667	16 538	24,80

Komentár k programu

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

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	370	370	170	45,94
Kapitálový	0	0	0	0

Z dôvodu plánovaného predaja objektu boli výdavky vynaložené len na energie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0

Skutočná hodnota	0	0	
------------------	---	---	--

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	55 749	37 431	35 856	95,79
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na zabezpečenie športových podujatí (prepravné, ceny) 1 577 eur , na dotácie pre športové kluby 33 079 eur a dotácie pre fyzické osoby 1200 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní

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

Podprogram 9.3. Správa štadióna

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

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávinatej plochy

Zámer projektu : udržanie kvality trávinatej plochy futbalového ihriska

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	1 150	1 150	502	43,65
Kapitálový				

Bežné výdavky boli vynaložené na úhradu poplatku za odber vody na polievanie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska

Merateľný ukazovateľ	Odber vody v m ³ v priebehu roka		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	
Skutočná hodnota	6 160	6160	
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m ³		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	
Skutočná hodnota	6 160	6160	

Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna - TS

Zámer projektu : Udržovaný areál športového štadióna

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu , ŽP a správy majetku a TS

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	32 203	13 953	28 203	202,12
Kapitálový	0	33 333	3 180	9,94

Bežné výdavky boli formou príspevku poukázané Technickým službám na správu futbalového štadióna (energie, voda, kosenie, hnojenie, údržba trávnatých plôch) a na odmeny správcovi štadióna zmenou pracovného pomeru.

Z dohody o vykonaní práce na PP a preradením zamestnanca na Správu bola časť poukázaného príspevku v sume 14 250 eur použitá v súlade s 13. zmenou rozpočtu na úhradu výdavkov v programe 8.1. Spoločná správa.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Udržiavaný areál štadióna

Merateľný ukazovateľ	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m ²		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	
Skutočná hodnota	12 000	12 000	
Merateľný ukazovateľ	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná plocha v m ²		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5 125	5 125	
Skutočná hodnota	5 125	5 125	
Merateľný ukazovateľ	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné plochy v m ²		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	
Skutočná hodnota	1 280	1 280	
Merateľný ukazovateľ	Celkové výdavky na údržbu štadióna v eur /rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	25 168	32 203	
Skutočná hodnota	20 169	28 203	

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	2 000	2 000	1 399	69,95
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli poukázané formou príspevku technickým službám na údržbu ihrísk.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Udržiavané ihriská a športoviská

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	

Podprogram 9.5. Štadión- výstavba osvetlenie

Zámer podprogramu: Dobudovanie futbalovej infraštruktúry

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný				
Kapitálový	0	13 334	13 358	

Kapitálové výdavky boli použité na osvetlenie hracej plochy v areály futbalového štadióna s LED osvetlením. Investícia bola financovaná z poskytnutej dotácie v sume 10 000 eur a spoluúčasti mesta v sume 3 358 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : skvalitnenie športového vyžitia

Merateľný ukazovateľ	Počet kusov nových LED svietidiel		
obdobie		2020	
Plánovaná hodnota		12	

Skutočná hodnota		12	
------------------	--	----	--

Podprogram 9.6. Ferata

Zámer podprogramu: zatraktívnenie športovo rekreačných služieb vybudovaním feraty

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný				
Kapitálový	0	20 000	0	

Investičná akcia sa v roku 2020 nerealizovala.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : skvalitnenie športového vyžitia

Merateľný ukazovateľ	Počet trás
obdobie	2020
Plánovaná hodnota	1
Skutočná hodnota	0

Program 10: Kultúra

Zámer programu : Rozsiahly výber kultúrnych aktivít mesta Nová Baňa

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	196 780	171 202	148 955	87,00
Kapitálový	16 000	7 835	7 745	98,85

Komentár k programu

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

Podprogram 10.1. Pamätníky

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	527	227	185	81,49
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : zachovať spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných pamätníkov a tabúl	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11
Skutočná hodnota	11	11

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Nová Baňa za rok 2020

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	48 182	48 723	42 244	86,70
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy v sume 20 234 eur, odvody v sume 7 142 eur, energie a telekomunikačné v sume 5 277 eur, materiál v sume 5 135 eur (v tom nákup kníh v sume 3 910 eur), údržba prístrojov v sume 824 eur, služby v sume 2 607 eur (v tom súťaže, stravovanie, poplatky).

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných čitateľov		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	780	790	
Skutočná hodnota	675	676	
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	48 000	48 000	
Skutočná hodnota	36 278	33905	
Merateľný ukazovateľ	Počet besied		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota	5	1	

Podprogram 10.3. Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie sa

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	123 082	119 992	104 455	87,05
Kapitálový	10 000	1 600	1 510	94,37

Bežné výdavky boli vynaložené na činnosti spojené s organizáciou podujatí a to : mzdy v sume 45 048 eur, odvody v sume 15 969 eur, energie a telekomunikačné v sume 12 131 eur, materiál v sume 4 170 eur (v tom interiérové vybavenie v sume 2 748 eur) , údržba strojov a budov v sume 13 022 eur (v tom údržba kultúrnych domov sume 12 026 eur), služby v sume 9 752 eur (v tom : stravovanie, odmeny mimo PP) a dotácie OZ v sume 4 019 eur .

Kapitálové výdavky boli vynaložené na rekonštrukciu NN prípojky v KD Štále.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej a zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia

Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí za rok		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30	35	
Skutočná hodnota	52	27	

Podprogram 10.4. ZPOZ

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	2660	1 660	1 472	88,67
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na materiál v sume 679 eur, služby v sume 793 eur .

V roku 2020 bolo uskutočnených 51 obradov z toho 26 civilných sobášov, 14 občianskych pohrebov, 8 uvítaní do života kde sa prijalo sa 38 nových občanov, 1 životné jubileum a 1 slávnosť – ocenenie najlepšie športovec roka.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Zabezpečiť spoločenské obrady na vysokej úrovni

Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30
Skutočná hodnota	31	38
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných obradov pri životnom a spoločenskom jubileu	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10
Skutočná hodnota	4	2
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych pohrebov	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9
Skutočná hodnota	9	14

Podprogram 10.5. Novobanský jarmok

Zámer podprogramu: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	22 329	6 483	0	0
Kapitálový	0	0	0	0

Novobanský jarmok sa v roku 2020 z dôvodu opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu nekonal.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Prezentácia miestnej kultúry a remesiel

Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	0
Skutočná hodnota	47	0
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110
Skutočná hodnota	142	0

Novobanský jarmok sa v roku 2020 nekonal z dôvodu prijatia proti pandemických opatrení.

Podprogram 10.11. Banské múzeum

Zámer podprogramu: Zachovávanie banských tradícií

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	0	600	599	100,00
Kapitálový	6 000	6 000	6 235	7,2

Bežné výdavky boli vynaložené na archeologický prieskum. Kapitálové výdavky boli vynaložené na projektovú dokumentáciu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami

Merateľný ukazovateľ	Počet archeologických prieskumov	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota		1

Skutočná hodnota		1	
------------------	--	---	--

Program 11: Vzdelávanie

Zámer programu : Vzdelávajúcí systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	2 798 947	2 804 578	2 681 817	95,62
Kapitálový	40 500	190 862	189 277	99,16

Komentár k programu

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

Podprogram 11.1.1. Základná škola J. Zemana

Zámer podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Zodpovednosť : Riaditeľka základnej školy

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	1 338 163	1 254 310	1 270 133	101,26
Kapitálový	24 000	167 862	166 569	99,22

1. Bežné výdavky - ZŠ

Základná škola hospodárila s rozpočtom, ktorý bol financovaný z prostriedkov ŠR a ÚPSVaR vo výške **974 492,82** eur (normatív, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, škola v prírode, lyžiarsky kurz, doprava žiakov, deti zo SZP, učebnice, rekreačné poukazy, odchodné...), prostriedkov zriaďovateľa vo výške **294 134,76** eur (v tom 95 144 eur vlastné príjmy, 198 990,76 eur dotácia na bežné výdavky). Financovanie bežných výdavkov podľa zdroja je uvedené v nasledovnej tabuľke :

kód zdroja	ZŠ 1.stupeň	ZŠ 2. stupeň	CVČ a ŠKD	ŠJ	spolu
111	372 191,80	515 945,45	4865,31	41302,5	934 305,06
131 J	12 648,76	12 707,42	0	0	25 356,18
3AC1	0	13 270,36	0	0	13 270,36
3AC2	0	1 561,22	0	0	1 561,22
41	17 928,87	56 961,71	84 245,63	105 570,83	264 707,04
72f	0,00	0,00	0	29427,72	29 427,72
spolu	402 769,43	600 446,16	89 110,94	176 301,05	1 268 627,58

Výdavky boli vynaložené na mzdy 745 750,95 eur , odvody 247 185,28 eur, tovary a služby 263 781,26 eur (cestovné, energie, materiál, údržbu strojov, prístrojov, budov, služby, stravovanie, poplatky a odvody, odmeny mimo PP) a nemocenské dávky, odchodné 11 910,09 eur . Členenie výdavkov podľa EK je uvedené v tabuľke .

položka EK	ZŠ 1.stupeň	ZŠ 2. stupeň	CVČ a ŠKD	ŠJ	spolu
610- mzdy	241 301,35	390 508,56	51 314,29	62 626,75	745 750,95
620- odvody	79 767,75	129 810,66	17 140,34	20 466,53	247 185,28
630- tovary a služby	75 975,07	78 584,17	16 608,70	92 613,32	263 781,26
640- transfery	5 725,26	1 542,77	4 047,61	594,45	11 910,09
spolu	402 769,43	600 446,16	89 110,94	176 301,05	1 268 627,58

2. Bežné výdavky – mesto

Bežné výdavky v sume 1140 eur boli vynaložené na externý manažment v rámci projektu Vybavenie učební a 366 eur na poistenie majetku .

1. Kapitálové výdavky – ZŠ

Kapitálové výdavky v sume 2 493 eur boli vynaložené na nákup strojov a prístrojov do školskej jedálne.

2. Kapitálové výdavky – mesto

Kapitálové výdavky v sume 164 076 eur boli vynaložené na : rekonštrukciu elektroinštalácie v školskej jedálni v sume 29 162 eur, rekonštrukciu vodoinštalácie v sume 12 113 eur a 122 801 eur na vybavenie učební z toho hračené z dotácie 104 432 eur a 18 369 eur z rozpočtu mesta.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	387	387	
Skutočná hodnota	387	387	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	154	154	
Skutočná hodnota	154	156	

Podprogram 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Efektívne fungovanie ZUŠ

Zodpovednosť : Riaditeľka základnej umeleckej školy

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	516 519	501 182	477 302	95,23
Kapitálový	10 000	16 500	16 208	98,73

Základná umelecká škola hospodárila s rozpočtom, ktorý bol financovaný z prostriedkov ŠR vo výške **5 933,74** eur prostriedkov zriaďovateľa vo výške **477 302 eur** (v tom 30 662 eur vlastné príjmy, 446 639,64 eur dotácia na bežné výdavky).

Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy v sume 326 524,48 eur, odvody v sume 107 934,96 eur, tovary a služby v sume 42 390,65 eur v tom energie, materiál, údržba strojov a budov , všeobecné služby a nemocenské dávky. **Kapitálové výdavky** boli vynaložené na projektovú dokumentáciu a nákup akordeóna.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	406	406	
Skutočná hodnota	406	399	

Podprogram 11.1.3. Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť : Riaditeľka Centra voľného času

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	119 483	118 894	108 742	91,4

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Nová Baňa za rok 2020

Kapitálový	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

CVČ v roku 2020 hospodáril s finančnými prostriedkami v celkovej sume 108 742 eur, z toho **2400** eur zo ŠR a **105 544** eur z rozpočtu mesta (v tom 10 697 € vlastné príjmy a 94 847 € dotácia na bežné výdavky).

Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy v sume 63 540 eur, odvody v sume 21 207 eur, tovary a služby v sume 23 994 eur v tom cestovné, energie, materiál, dopravné, údržba strojov a všeobecné služby).

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich centrum voľného času	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	168	168
Skutočná hodnota	168	163

+

Podprogram 11.1.4. Materská škola s ŠJ Nábřežná

Zámer podprogramu: Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku

Zodpovednosť : Riaditeľka materskej školy

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	781 301	884 461	782 159	88,43
Kapitálový	0	0	0	0

Materská škola hospodáril s rozpočtom, ktorý bol financovaný z prostriedkov ŠR, ÚPSVaR vo výške **125 391,72 €** (SZP, asistent učiteľa, refundácia miezd Covid), prostriedkov zriaďovateľa vo výške **654 517,20 €** (v tom 177 464,53 € vlastné príjmy, 447 052,67 € dotácia na bežné výdavky €). Financovanie bežných výdavkov podľa zdroja je uvedené v nasledovnej tabuľke :

kód zdroja	MŠ	ŠJ	spolu
111	106 970,34	18 421,38	125 391,72
41	509 246,47	109 905,24	619 151,71
72f	0	35365,49	35 365,49
spolu	616 216,81	163 692,11	779 908,92

Bežné výdavky MŠ Výdavky boli vynaložené na mzdy 445 140,73 eur , odvody 150 020,59 eur, tovary a služby 180 197,40 eur (cestovné, energie, materiál, údržbu strojov, prístrojov, budov, služby, stravovanie, poplatky a odvody, odmeny mimo PP) a nemocenské dávky, odchodné 4 550,20 eur . Členenie výdavkov podľa EK je uvedené v tabuľke .

položka EK	MŠ	ŠJ	spolu
610- mzdy	368 982,22	76 158,51	445 140,73
620- odvody	123 054,92	26 965,67	150 020,59
630- tovary a služby	122 951,73	57 245,67	180 197,40
640- transfery	1 227,94	3322,26	4 550,20
spolu	616 216,81	163 692,11	779 908,92

Bežné výdavky mesto : vrátenie nevyčerpanej dotácie na detské ihrisko v sume 2 250 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Ciel' : Moderná materská škola rešpektujúca jedinečnosť osobnosti každého dieťaťa

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materskú školu	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	205	206
Skutočná hodnota	196	197
Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov	

obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	65	65	
Skutočná hodnota	71	70	

Podprogram 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	43 181	43 181	43 181	100,0
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na zabezpečenie voľnočasových aktivít formou príspevku pre ŠKD, CVČ

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Zabezpečenie širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít

Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2
Skutočná hodnota	2	2

Podprogram 11.1.6. CVČ mimo mesta

Zámer podprogramu: Zaslание 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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	300	300	300	100,0
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na zabezpečenie voľnočasových aktivít formou dotácie pre CVČ mimo mesta Nová Baňa.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Zabezpečenie širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít

Merateľný ukazovateľ	% kladne vybavených žiadostí o dotáciu pre centrá voľného času mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50
Skutočná hodnota	100	100

Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu : Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet programu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	226 731	255 732	214 258	83,78
Kapitálový	0	20 588	0	0

Komentár k programu

Program zahŕňa činnosť a prevádzku Denného centra seniorov Lipa, prevádzku opatrovateľskej služby, sociálnu pomoc občanom v núdzi formou príspevku na stravovanie, jedno rázové dávky v hmotnej núdzi, prevádzku sociálneho taxíka .

Podprogram 12.2.1. Denné centrum Lipa

Zámer podprogramu: Zapojenie seniorov do spoločenského života

Zodpovednosť : oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	9 139	6 738	3 210	47,64
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na činnosť denného centra a to na mzdy v sume 459 eur, , odvody v sume 247 eur, telekomunikačné služby v sume 180 eur, materiál v sume 648 eur, prepravné 110 eur, údržba 13 služby v sume 1 501 eur, nemocenské 52 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet členov v dennom centre		
obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	210	210	
Skutočná hodnota	124	140	

Podprogram 12.2.2. Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť : oddelenie správne

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	178 742	178 742	166 452	93,12
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy v sume 108 502 eur, odvody v sume 34 770 eur, materiál v sume 596 eur, služby v sume 8 392 eur (inzercia, stravovanie, SF) , transfer neziskovej organizácií Opatríme Vás v sume 13 754 eur, nemocenské dávky v sume 438 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných		
obdobie	2019	2020	.
Plánovaná hodnota	30	30	
Skutočná hodnota	37	25	

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu : Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	500	849	372	43,81
Kapitálový	0	0	0	0

Mesto ako náhradný príjemca rodinných prídavkov vyplatilo rodičom rodinné prídavky v sume 372 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Počet nešťatných zariadení

obdobie	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v HN

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	37 850	60 020	40 984	68,28
Kapitálový	0	0	0	0

Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi

Zámer projektu : Sprostredkované pridelovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	28 250	50 420	35 122	69,65
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na úhradu stravovania vo výške 12 702 eur, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 250 eur . Dotácia vo výške 22 170 eur bola vrátená.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ : Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok v HN	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15
Skutočná hodnota	12	16

Projekt 12.4.2. Jedno rázové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu : Okamžitá pomoc občanom v ich náhlejšej núdzi

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	2400	2400	3 189	132,87
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na dávky sociálnej pomoci pre 25 žiadateľov.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov požadujúcich pomoc	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10
Skutočná hodnota	18	25

Projekt 12.4.3. Sociálny taxík

Zámer projektu : Sociálny taxík

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	7 200	7 200	2 673	37,13
Kapitálový	0	0	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na taxi kartu pre 235 seniorov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Ciel': Poskytnúť prepravu oprávneným osobám

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov požadujúcich prepravu	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100
Skutočná hodnota	157	235

Podprogram 12.5. Zdravotníctvo inde neklasifikované

Zámer podprogramu : vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

Rozpočet projektu

Rozpočet	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12. 2020	% plnenia
Bežný	0	8880	3240	36,48
Kapitálový	0	20 588	0	0

Bežné výdavky boli vynaložené na vypracovanie projektového zámeru k založeniu CIZS.

Ciele a merateľné ukazovatele

Ciel': Založenie neziskovej organizácie, ktorá bude prevádzkovateľom CIZS

Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia objektu v areáli bývalej NsP	
obdobie	2019	2020
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		0

Rekonštrukcia objektu sa v roku 2020 nerealizovala. Registrácia neziskovej organizácie a podanie žiadosti o NFP sa realizovala až v roku 2021.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV k 31.12.2021

Zdroj	EK	Ukazovateľ	schválený rozpočet	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 334 638	5 334 221	5 417 038
		Daňové príjmy	3 820 405	3 669 929	3 758 323
		Daň z príjmov fyzických osôb	3 106 519	2 943 821	3 033 055
41	111003	Výnos dane z príjmov	3 106 519	2 943 821	3 033 055
		Daň z nehnuteľností	412 500	424 000	437 651
41	121001	Daň z pozemkov	83 000	86 000	91 744
41	121002	daň zo stavieb	316 000	324 500	332 133
41	121003	daň z bytov	13 500	13 500	13 774
		Dane za špecifické služby	264 633	265 355	250 864
41	133001	daň za psa	5 500	5 500	5 641
41	133003	daň za nevýherné hracie prístroje	33	33	33
41	133004	daň za predajné automaty	100	100	100
41	133006	daň z ubytovania	3 000	3 000	2 484
41	133012	daň za užívanie verejné priestranstvá	6400	6 400	804
41	134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	0	722	722
41	133013	poplatok za komunálny odpad	249 600	249 600	241 080
		Dane z povolenia na výkon činnosti	36 753	36 753	36 753
41	133014	daň za umiestnenie jadrového zariadenia	36 753	36 753	36 753
		Nedaňové príjmy	452 367	493 827	445 754
		Príjmy z vlastníctva	210 794	208 384	198 374
41	212002	z prenajatých pozemkov	110 000	110 000	102 127
41	212003	z prenajatých budov, priestorov	100 294	97 774	92 810
41	212003	z prenajatých budov- kultúrne domy	500	610	610
111	212003	z prenajatých budov- refundácia Covid	0	0	2 827
		Administratívne poplatky	18 800	21 060	22 671
41	221004	správne poplatky	18 800	21 060	22 671
		Pokuty, penále	3 000	18 250	17 928
41	222003	pokuty MsP	3 000	3 000	1 905
41	222003	pokuty - ostatné, úroky z omeškania	0	3 750	3 753
41	222003	pokuty - stavebný úrad	0	11 500	12 270
		Poplatky a platby z predaja služieb	186 123	200 248	174 307
41	223001	zo vstupného OKI	9 500	9 500	2 388
41	223001	za registráciu čitateľov MsK	2 000	2 000	2 132
71	223001	prijmy z IC	17 419	17 419	11 457
41	223001	za predaj vstupeniiek NBJ	1 100	1 100	0
41	223001	preddavky na teplo	10 800	10 800	9 222
41	223001	refundácia služieb	12 500	14 093	14 502
41	223001	refundácie GP a ZP	1 200	2 900	2 881
41	223001	odpadové vody Tajch	2 600	4 600	4 960
41	223001	opatrovateľská služba	21 000	21 000	22 660

Zdroj	EK	Ukazovateľ	schválený rozpočet	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020
41	223001	ošetrovanie materiálu CO	568	569	640
41	223001	odvod MsBP- splátka úveru	106 436	106 436	93 828
41	223001	Za známku pre psa	0	40	56
41	223001	iné príjmy (sobáše, známky)	1 000	1 450	1 241
41	223001	OKI - refundácie výdavkov	0	70	75
41	223001	Preplatky EE, teplo, plyn	0	6 737	6 737
41	223001	Za drobný stavebný odpad	0	1 534	1 516
41	223001	IOMO za asistovanú službu	0	0	12
		Ďalšie administratívne poplatky	2 000	2 000	2 111
41	229005	za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	2 111
		Ostatné príjmy	31 650	43 885	30 363
41	292008	z výťažkov lotérií	28 800	28 800	16 336
41	292019	za prekládku odpadu	2 850	2 850	2 373
41	292009	Príjem z odvodu TS	0	9 790	9 790
41	292017	Príjmy - vratky	0	814	314
41	292027	Za vyrúbané dreviny	0	1 431	1 431
41	292027	Trovy konanie	0	200	119
		Granty a transfery	1 061 866	1 170 465	1 212 961
		Granty- dary	0	309	10 309
72c	311	Dar - p. Petrášová	0	0	10 000
72c	311	dar- MSL	0	309	309
		Transfery v rámci verejnej správy	1 058 866	1 167 156	1 199 652
111	312001	EF- príspevok	0	9 434	9 434
111	312001	ŠR - na výchovu a vzdelávanie	1 100	11 060	11 060
111	312001	ŠR- stravovacie návyky	120 898	120 898	79 200
111	312001	ŠR- na školské pomôcky	250	250	199
111	312001	ŠR- na vzdelávacie poukazy	6 914	7 814	4 493
111	312001	ŠR- odchodné	0	1 449	4 340
111	312001	ŠR- pre ZŠ dopravné	730	730	247
111	312001	ŠR- na výchovu a vzdelávanie MŠ	11 532	11 532	11 707
111	312001	ŠR- na lyžiarske kurzy	5 100	5 100	4 350
111	312001	ŠR - na školu v prírode	4 100	4 100	4 100
111	312001	ŠR- na asistenta učiteľa	14 784	20 320	20 320
111	312001	ŠR- na vojnové hroby	137	137	183
111	312001	MŽP- nízkouhlíková stratégia	14 725	14 725	0
111	312001	Rodinné prídavky	0	300	399
11H	312007	Z rozpočtu obce	0	2 175	1 629
111	312012	ŠR- na matriku	13 769	15 295	15 295
111	312012	ŠR- na miestne komunikácie	318	318	316
111	312012	ŠR- na životné prostredie	688	688	696
111	312012	ŠR- na register obyvateľov	2 430	2 430	2 415
111	312012	ŠR- na register adries	111	111	133
111	312012	ŠR- na prenesené kompetencie ZŠ	739 084	780 691	849 940
111	312012	ŠR- na stavebný úrad	8 174	10 685	10 685
111	312012	ŠR- na voľby	5 000	6 447	6 447
111	312001	ŠR- na sčítanie	0	12 980	12 980
1AA1	312001	EÚ EFRR - vybavenie učebni ZŠ	97 545	93 439	93 439
1AA2	312001	EÚ EFRR - spolufin. Štátu na vybavenie	11 477	10 993	10 993

Zdroj	EK	Ukazovateľ	schválený rozpočet	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020
111	312001	ŠR- na učebnice	0	10 552	10 552
111	312001	ŠR- knihy MK	0	0	2 900
111	312001	ÚPSVaR- dotácia Covid opatrovateľky	0	0	5 983
111	312001	ŠR- dotácia Covid - dištančné vzdel	0	0	4 000
111	312001	ŠR- dotácia Covid - refundácia nákladov	0	9 983	11 786
111	312001	ŠR- dotácia Covid ZŠ odmeny	0	0	5 155
111	312001	ŠR- dotácia Covid nájomné	0	2 520	0
111	312012	ÚPSVaR- Praxou k zamestnaniu	0	0	882
111	312012	ÚPSVaR- Pracuj, zmeň svoj život	0	0	3 394
		Transfery od iných subjektov	3 000	3 000	3 000
72c	315	DPO SR	3 000	3 000	3 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	844 648	857 912	861 253
		Nedaňové príjmy	50 368	61 368	64 709
		Príjem z predaja	50 368	61 368	64 709
43	231	príjmy z predaja budov	20 000	31 000	31 001
43	233001	príjmy z predaja pozemkov	26 765	26 765	30 105
43	233001	príjmy z práva na odstrel	3 603	3 603	3 603
		Granty a transfery	794 280	796 544	796 544
111	322001	dotácia zo SFZ	0	10 000	10 000
11H	322001	transfer BBSK- náučný chodník	10 000	0	0
111	322001	Dotácia z MV SR pre DHZ	0	11 264	11 264
111	322001	dotácia na kamerový systém	9 000	0	9 000
45	322002	dotácia na bytovku A2 na Hrádzi	775 280	775 280	775 280
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 744 007	2 027 915	1 979 557
1311	453	prevod na HZ	30 000	0	0
46	454001	prevod z RF	239 384	333 234	295 941
46	454002	prevod z Fondu bývania na A2	161 943	161 943	160 442
111	514002	úver zo ŠFRB na bytovku A2	1 312 680	1 312 680	1 312 670
131J	453	ZŠ normatív, dopravné	0	25 356	25 356
131J	453	knižničný fond	0	891	891
131J	453	Rodinné prídavky	0	49	49
131J	453	školské pomôcky - vratka	0	17	17
131J	453	podpora výchovy k strav - účet mesta	0	7 109	7 109
131J	453	dotácia na prevenciu kriminality	0	9 000	9 000
71	453	zostatok IC	0	636	636
72c	453	zostatok daru z roku 2019	0	10 000	434
111	456005	IOMO - správny poplatok	0	0	12
20	514	NFV	0	167 000	167 000
		Vlastné príjmy školských zariadení	202 086	326 845	319 901
		ZŠ	89 991	94 782	95 144
		ZUŠ	29 800	36 273	36 596
		CVČ	10 310	11 618	10 697
		MŠ Nábřežná	71 985	184 172	177 464

Sumarizácia príjmov rozpočtu	schválený	po zmene	plnenie k 31.12.
Bežné príjmy	5 334 639	5 334 221	5 417 038
Kapitálové príjmy	844 648	857 912	861 253
Príjmové finančné operácie	1 744 007	2 027 915	1 979 557
príjmy mesta bez RO	7 923 294	8 220 048	8 257 848
vlastné príjmy RO	202 086	326 845	319 901
celkové príjmy	8 125 380	8 546 893	8 577 749

ROZPOČET mesta Nová Baňa 2020

PP	P/P	zdroj	číslo funkčnej klasifikácie	ukazovateľ	Bežný rozpočet 2020	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia	Kapitálový rozpočet 2020	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
1	Výdavky verejnej správy				690 352	739 910	658 099	89,0	0	2 640	2 638	100,0
	1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	585 030	599 365	569 739		0	2 640	2 638	
	1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (ŽP,Regob..)	3 547	3 547	3 547					
	1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	15 804	18 179	14 498					
	1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	8 174	10 704	10 704					
	1.3.		01.1.1.	Zamestnanosť	500	500	12					
	1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	23 240	13 013	7 830					
	1.5.	41	01.1.1.	GP,Znalecké posudky	3 800	4 700	3 625					
	1.6.	41	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 830	4 450	3 904					
	1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	32 027	25 724	27 224					
	1.8.	41	08.4.0.	Členské príspevky združeniam	10 400	10 400	10 569					
	1.9.1.	111	01.6.0.	Voľby do NR SR	5 000	6 447	6 447					
2	Poskytovanie služieb zákazníkom				28 108	37 548	29 922	80,0	15 000	15 000	0	
	2.1.	41	01.3.3.	Matrika	8 920	8 780	3 784					
	2.1.	111	01.3.3.	Matrika	13 768	13 768	13 768					
	2.2.	41	08.3.0.	SOZA	1 000	800	151					
	2.3.	41	08.3.3.	údržba mestského rozhlasu- TS	4 420	1 220	1 221					
	2.5.	41	04.6.0.	Wifi pre Teba					15 000	15 000	0	
	2.6.	111	01.3.2.	Sčítanie domov, obyvateľov	0	12 980	10 998					
3	Verejný poriadok a bezpečnosť				143 902	171 394	165 059	96,0	60 180	22 514	11 248	50,0
	3.1.	41	03.1.0.	Mestská polícia prevencia					11 250	11 250	11 248	
	3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	123 382	134 462	136 275					
	3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	8 260	7 332	8 072					
	3.4.	41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	8 695	8 004	4 590					
	3.4.	72c	03.2.0.	Požiarňa ochrana DP SR	3 000	3 000	3 000					
	3.4.	111	03.2.0.	Modernizácia hasičskej zbrojnice					48 930	11 264	0	
	3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	565	565	990					
	3.5.	41	02.2.0.	CO- Covid 19	0	18 031	12 132					

PP	P/P	zdroj	Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežný rozpočet 2020	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia	Kapitálový rozpočet 2020	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
	8.6.		06.2.0.	Rozvoj obcí	23 500	15 998	384		35 381	38 334	21 434	
	8.6.1.	41	06.2.0.	projekty, štúdie, participatívny rozpočet	8 000	498	384					
	8.6.1.	46	06.2.0.	krajinno archetonická štúdia vstup					1 200	0	0	
	8.6.2.	46	04.4.3.	územný plán, zmeny, doplnky					11 500	11 500	4 450	
	8.6.5.	41	06.2.0.	Banský náučný chodník					22 681	21 934	12 094	
	8.6.7.	46	06.2.0.	Bleskozvod - amfiteáter						4 900	4 890	
	8.6.8.		06.6.6.	nízkouhlíková stratégia	15 500	15 500	0					
	8.7.	41	06.4.0.	verejné osvetlenie - TS	68 392	61 392	61 392			3 121	3 121	
	8.8.	41	06.6.6.	občianska vybavenosť - WC TS	30 688	22 857	21 410					
	8.9.	41	08.4.0.	pohrebníctvo, prevádzka cintorína TS	11 045	11 045	11 045					
	8.10.	41	08.1.0.	rekreačné a športové služby TS	13 157	10 610	13 823		0	1 203	1 202	
	8.14.	41	05.4.0.	ochrana prírody a krajiny	2 000	2 000	0					
	8.16.	41	06.1.0.	bytový dom A2 na Hrádzi					2 249 903	2 249 903	2 248 392	
	8.17	41	05.2.0.	protipovodňové opatrenia		4 670	4 670					
9	Šport				91 472	54 904	66 130	120,4	0	66 667	16 538	24,8
	9.1.	41	08.1.0.	rekreačné a športové služby, chata, PD	370	370	170					
	9.2.	41	08.1.0.	šport - dotácie	50 000	35 282	34 279					
	9.2.	41	08.1.0.	šport- ostatné akcie	5 749	2 149	1 577					
	9.3.	41	08.1.0.	správa štadióna	33 353	15 103	28 705		0	33 333	3 180	
	9.3.1.	41	08.1.0.	odber vody na polievanie trávinatej plochy	1 150	1 150	502					
	9.3.2.	41	08.1.0.	príspevok na správu štadióna TS	32 203	13 953	28 203					
	9.4.	41	08.1.0.	ihriská a športoviská -TS	2 000	2 000	1 399					
	9.5.	111	08.1.0.	štadión - výstavba osvetlenia					0	13 334	13 358	
	9.6.	46	08.1.0.	Vybudovanie Feraty						20 000	0	
10	Kultúra				196 780	171 202	148 955	87,0	16 000	7 835	7 745	98,9
	10.1.	41	08.2.0.	kultúrne služby- pamätníky	527	227	185					
	10.2.1	41		Mestská knižnica	48 182	48 723	42 244					
	10.3.	41		kultúrne služby	123 082	119 992	104 455		10 000	1 600	1 510	
	10.4.	41		ZPOZ	2 660	1 660	1 472					
	10.5.	41		Novobanský jarmok	22 329	0	0					
	10.11.	46		Banské múzeum		600	599		6 000	6 235	6 235	

PP	P/P	zdroj	Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežný rozpočet 2020	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia	Kapitálový rozpočet 2020	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
11	Vzdelávanie				2 798 947	2 804 578	2 681 817	95,6	40 500	190 862	189 277	99,2
	11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	1 215 362	1 253 170	1 268 627		0	3 789	2 493	
			09.1.2.1.	ZŠ	876 407	901 763	1 003 215		0	3 789	2 493	
		41	09.1.2.1.	ZŠ - rekonštrukcia vodoinštalácie					0	12 110	12 113	
			09.5.0.	Centrum voľného času	21 821	21 821	4 455					
			09.5.0.	Školský klub detí	88 180	84 988	84 656					
			09.6.0.2.	Školská jedáleň	228 954	229 594	176 301					
	11.1.1.		09.6.0.2.	ZŠ, ŠJ rekonštrukcia elektroinštalácie					24 000	29 162	29 162	
	11.1.1.	41	09.2.1.1.	vybavenie učební v ZŠ J. Zemana	122 801	1 140	1 506			122 801	122 801	
	11.1.2.	41	09.5.0.1.	ZUŠ- Projektová dokumentácia					10 000	16 500	16 208	
	11.1.2.	41	09.5.0.1.	ZUŠ	516 519	501 182	477 302		6 500	6 500	6 500	
	11.1.3.	41	09.5.0.2.	Centrum voľného času	119 483	118 894	108 742					
	11.1.4.	41	09.1.1.1.	MŠ s ŠJ Nábřežná	781 301	884 461	779 909					
	11.1.4.	41	09.1.1.1.	MŠ - vratka detské ihrisko		2 250	2 250					
	11.1.5.	41	09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	43 181	43 181	43 181					
	11.1.6.	41	09.5.0.	CVČ mimo mesta	300	300	300					
12	Sociálna pomoc a sociálne služby				226 731	255 732	214 258	83,8	0	20 588	0	
	12.1.	41	10.1.2.	invalidita a ŤZP	500	0	0					
	12.2.	41	10.2.0.	staroba	187 880	185 983	169 662		0	20 588	0	
	12.2.1.	41	10.2.0.	Denné centrum seniorov LIPA	9 139	7 138	3 210					
	12.2.2.	41	10.2.0.	opatrovateľská služba	178 742	178 845	166 452					
	12.3.	41	10.4.0.0	Rodina a deti	500	849	372					
	12.4.			Sociálna pomoc občanom v HN	37 850	60 020	40 984					
	12.4.1.	111	10.7.0.	stravovanie a škol. pomôcky pre deti v HN	28 250	28 250	12 952					
	12.4.1.		10.7.0.	vratka dotácia na stravné a školské pomôcky		22 170	22 170					
	12.4.2.	41	10.7.0.	jednorázové dávky soc. pomoci	2 400	2 400	3 189					
	12.4.3.	41	10.2.0.	sociálny taxík	7 200	7 200	2 674					
	12.5.	41	10.9.0.	zdravotníctvo inde neklasif		8 880	3 240		0	20 588	0	0,0

PP	P/P	zdroj	Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežný rozpočet 2020	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia	Kapitálový rozpočet 2020	rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
				Výdavky podľa programov	5 434 292	5 454 391	5 100 444		2 616 679	2 986 358	2 838 796	
1				Výdavky verejnej správy	690 352	739 910	658 099		0	2 640	2 638	
2				Poskytovanie služieb zákazníkom	28 108	37 548	29 922		15 000	15 000	0	
3				Verejný poriadok a bezpečnosť	143 902	171 394	165 059		60 180	22 514	11 248	
4				Propagácia a prezentácia mesta	62 525	57 121	38 382		0	0	0	
5				Cestná doprava	407 365	335 843	351 103		111 315	199 120	173 686	
6				Zlepšenie odpadového hospodárstva	281 937	311 786	287 677		26 400	131 629	131 786	
7				Správa prenajímaného majetku	86 145	92 545	73 654		0	0	0	
8				Prostredie pre život	420 028	421 828	385 388		2 347 284	2 329 503	2 305 878	
9				Šport	91 472	54 904	66 130		0	66 667	16 538	
10				Kultúra	196 780	171 202	148 955		16 000	7 835	7 745	
11				Vzdelávanie	2 798 947	2 804 578	2 681 817		40 500	190 862	189 277	
12				Sociálna pomoc a sociálne služby	226 731	255 732	214 258		0	20 588	0	
				Výdavkové finančné operácie								
1	1.7.		01.7.0.	transakcie verejného dlhu	74 409	80 712	83 507					

Sumarizácia výdavkov rozpočtu	schválený	po zmene	plnenie k 31.12.2020
Bežné výdavky celkom :	5 434 291	5 454 391	5 100 444
bežné výdavky	2 801 626	2 696 684	2 465 864
bežné výdavky RO	2 632 666	2 757 707	2 634 580
Kapitálové výdavky celkom :	2 616 679	2 986 358	2 838 796
kapitálové výdavky	2 610 179	2 976 069	2 829 803
kapitálové výdavky RO	6 500	10 289	8 993
výdavkové finančné operácie	74 409	80 712	83 507
výdavky celkom	8 125 379	8 521 461	8 022 747