



Rozpočet mesta Nová Baňa na
rok 2023-2025



Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA

Primátor mesta

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a s iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv uzatvorených s mestom.

Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods.1 zákon 583/2004 – podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevok príspevkovej organizácií (Technické služby mesta) zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Odhad príjmov na rok 2023 vychádza z vývoja r. 2022 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2022. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

Programový rozpočet mesta na roky 2023 – 2025 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť mesta zostaviť programový rozpočet.

Programový rozpočet je v štruktúre, ktorá je tvorená 10 programami – hlavnými kompetenčnými a záujmovými oblasťami. V rámci tejto programovej štruktúry mesto naďalej povinne dodržiava a teda aj programuje výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v členení na bežné a kapitálové výdavky a je mestským nástrojom finančného riadenia a chodu mesta.

Programový rozpočet mesta na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **7 410 570 eur** vrátane výdavkových finančných operácií.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 434 287 eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 290 635 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 290 635 eur. Výdavkové finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu vo výške 143 652 eur.

Bilancia rozpočtu	2023	2024	2025
Bežný rozpočet			
bežné príjmy	6 568 756	6 546 051	6 546 051
bežné príjmy RO	341 295	341 295	341 295
bežné výdavky	3 390 065	3 527 560	3 527 560
bežné výdavky RO	3 085 699	3 085 699	3 085 699
prebytok/schodok	434 287	274 087	274 087
Kapitálový rozpočet			
kapitálové príjmy	500 519	30 150	30 150
kapitálové výdavky	791 154	118 835	118 835
kapitálové výdavky RO	0	0	0
prebytok/schodok	-290 635	-88 685	-88 685
Finančné operácie			
príjmové finančné operácie	0	0	0
výdavkové finančné operácie	143 652	185 402	185 402
prebytok/schodok	-143 652	-185 402	-185 402

V zmysle § 9 ods. 1) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet zostavuje ako programový. Navrhované výdavky rozpočtu:

- Program č. 1 : Samospráva
- Program č. 2 : Civilná ochrana
- Program č. 3 : Verejný poriadok a bezpečnosť
- Program č. 4 : Komunikácie, doprava a cestovný ruch
- Program č. 5 : Životné prostredie
- Program č. 6 : Prostredie pre život
- Program č. 7 : Rozvoj mesta
- Program č. 8 : Šport, kultúra a iné spoločenské služby
- Program č. 9 : Vzdelávanie
- Program č. 10 : Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2023-2025 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta ako aj na webovej stránke mesta www.novabana.sk dňa 28.11.2022

Príjmová časť

Bežné príjmy

1. daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške **3 553 271** eur. Na základe súčasných informácií o aktuálnom vývoji rastu hospodárstva, rastu zamestnanosti, rastu priemerných miezd sme triezvo a uvážlivo rozpočtovali túto položku. Výnos dane z príjmov sa rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda. Z výnosov tejto dane musíme zabezpečiť financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých z orgánov štátnej správy na obce v rámci decentralizácie verejnej správy, školstva, opatrovateľskej služby a ďalej povinnosti spolupracovať a poskytovať pomoc a súčinnosť, vydávať posudky a vyjadrenia pre subjekty verejnej správy, súdy, správcov majetku v konkurze, exekútorovi, nové povinnosti na úseku štátnej štatistiky, nové dozorné funkcie v oblasti hazardných hier, cien, ochrany spotrebiteľa, v oblasti životného prostredia, pri ochrane utajovaných skutočností a realizovaní bezpečnostných projektov atď.

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške **846 500** eur. Je to miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **343 844** eur. Zahŕňajú daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

-**daň za psa** - návrh rozpočtu vychádza z navrhovanej sumy výšky úhrady dane za psa

-**daň za nevýherné hracie prístroje** - návrh rozpočtu vychádza z počtu 2 ks nevýherných hracích prístrojov (2 ks x 16,60eur) prevádzkovaných v meste v roku 2022 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2023.

-**daň za predajné automaty** - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks predajných automatov (3 ks x 33eur) prevádzkovaných v meste v roku 2022 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2023.

-**daň za ubytovanie** odvádzajú mestu prevádzkovatelia ubytovacích zariadení za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Návrh rozpočtu vychádza z plnenia v roku 2022.

-**daň za umiestnenie jadrového zariadenia** vyrubuje mesto, ktorého územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a vypočíta ako súčin výmery katastr. územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a sadzby dane, ktorú určuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach

- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **295 128** eur na základe nových navrhnutých sadzieb za zber o odvoz komunálneho odpadu pre fyzické aj právnické osoby z dôvodu nárastu cien o 12 % za uloženie komunálneho odpadu na skládku odpadov, zvýšenia poplatku za uloženie odpadov, zvýšenia cien PHM, zvýšenia mzdových nákladov zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy.

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 236 000 eur

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t. j. z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov a pozemkov.

- **z prenájatých pozemkov** – **133 000** eur : podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy, príjem z prenájmu od podnikateľských subjektov a od fyzických osôb- občanov

- **z prenájatých budov** – **102 000** eur : príjem z prenájmu budov je rozpočtovaný na základe uzatvorených platných zmlúv.

Administratívne poplatky, iné poplatky, platby a pokuty – 369 096 eur

Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z administratívnych poplatkov- správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, za výrubu stromov, za úkony v oblasti stavebných činností, vydávania rybárskych lístkov.

Pokuty a penále zahŕňajú najmä pokuty za porušovanie všeobecne záväzných predpisov (vrátane VZN) vyrubované Mestskou políciou, Okresným úradom, Stavebným úradom.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Ide o platby: preddavky na teplo, refundáciu od nájomcov za EE, vodu, refundáciu za GP/ZP, príjem zo vstupného.....

Ďalšie administratívne poplatky – 2 000 €

-poplatok za znečisťovanie ovzdušia uhrádzajú malí znečisťovatelia, ktorým na základe podaného daňového priznania je vyrubený poplatok vo výške stanovenej pre jednotlivé médiá.

Iné nedaňové príjmy – 24 000 eur

Tvoria ich odvody z výťažku stávkovej kancelárie a prevádzkovateľov ruliet a videohier, ktoré odvádzajú do rozpočtu mesta na území ktorého sa kancelária, prevádzka nachádza ak spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základné školy a školské zariadenia zriadené Mestom Nová Baňa – 341 295 eur

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

3. Granty a transfery - 1 193 323 €

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je viazané na určitý účel a nie je možné ich použiť na niečo iné. Najväčšou položkou je financovanie prenesených kompetencií. Medzi transfery patria aj dotácie na činnosť stavebného úradu, matriku, hlásenie pobytu občanov, starostlivosť o životné prostredie a vojnové hroby, na register adries, výchovu a vzdelávanie, asistentov.....

Kapitálové príjmy

V roku 2023 je do rozpočtu kapitálových príjmov zahrnutý príjem v celkovej sume **500 519 eur** v tom : z predaja pozemkov v sume 50 500 eur, príjmy z práva na odstrel 5 150 eur, príjem z predaja majetku – NN prípojka 43 000 eur, dotácia na kamerový systém v sume 16 000 €, dotácia na projekt Vnútrobloky 385 869 eur

Výdavková časť – programový rozpočet

Rozpočet v roku 2023 je rozdelený do 10 programov, ktoré obsahujú podprogramy a projekty. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, podprogramov a projektov.

1. SAMOSPRÁVA

- Podprogram: 1.1. Správa mesta
- Podprogram: 1.2. Zasadanie orgánov mesta
- Podprogram: 1.3. Členstvo v organizáciách a združeníach
- Podprogram: 1.4. Strategické územné plánovanie, štúdie,
- Podprogram: 1.5. Príprava a implementácia projektov
- Podprogram: 1.6. Audit a kontrola
- Podprogram: 1.7. Dlhová služba
- Podprogram: 1.8. Matrika

2. CIVILNÁ OCHRANA

- Podprogram : 2.1. Civilná ochrana

3. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

- Podprogram: 3. 1. Mestská polícia
- Podprogram: 3. 2. Požiarna ochrana

4. KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH

- Podprogram : 4.1. Správa - Technické služby mesta
- Podprogram : 4.2. Miestne komunikácie a doprava
 - Projekt : 4.2.1. Autobusové spoje
 - Projekt : 4.2.2. Miestne komunikácie
 - Projekt : 4.2.3. Cestná doprava

Podprogram 4.3. Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 4.4. Informačné centrum

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram: 5.1. Odpadové hospodárstvo
Projekt : 5.1.1. Nakladanie s KO – TS
Projekt : 5.1.2. Nakladanie s KO – mesto
Podprogram: 5.2. Odpadové vody
Podprogram : 5.3. Ochrana životného prostredia

6. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram: 6.1. Správa budov a majetku mesta
Podprogram: 6.2. Verejná zeleň - TS
Podprogram: 6.3. Verejné osvetlenie TS
Podprogram: 6.4. Občianska vybavenosť
Projekt 6.4.1. Verejné WC- TS
Projekt 6.4.2. Mestská tržnica
Projekt 6.4.3. Adoptuj si zástavku
Projekt 6.4.4. Parcicipatívny rozpočet

7. ROZVOJ MESTA

8. ŠPORT, KULTÚRA a INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

Podprogram: 8.1. Rekreačné a športové služby
Projekt 8.1.1. Dotácie
Projekt 8.1.2. Cyklistické preteky
Podprogram: 8.2. Správa štadióna
Podprogram: 8.3. Ihriská a športoviská – TS
Podprogram: 8.4. Kultúrne služby
Projekt 8.4.1. Novobanský jarmok
Podprogram: 8.5. Mestská knižnica
Podprogram: 8.6. Banské múzeum
Podprogram: 8.7. Mestský rozhlas
Podprogram: 8.8. Vysielacie služby- SOZA
Podprogram: 8.9. Pohrebné a cintorínske služby

9. VZDELÁVANIE

Podprogram: 9.1. Materská škola
Podprogram: 9.2. Základná škola J. Zemana
Podprogram: 9.3. Základná umelecká škola
Podprogram: 9.4. Centrum voľného času
Podprogram: 9.5. Cirkevné školské zariadenia
Podprogram: 9.6. Gymnázium FŠ
Podprogram: 9.7. Centrá voľného času

10. SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram: 10.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
Podprogram: 10.2. Staroba
Projekt: 10.2.1. Denné centrum seniorov LIPA
Projekt: 10.2.2. Opatrovateľská služba
Projekt: 10.2.3. ZPS Úsmev
Podprogram: 10.3. Rodina a deti
Podprogram: 10.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
Projekt: 10.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi
Projekt: 10.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci , sociálny taxík

Program 1: SAMOSPRÁVA

Zámer programu

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

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	1 131 036	1 141 881	1 141 881

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: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy mesta Nová Baňa

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta a mestského úradu .

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	853 804	822 539	822 539

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške **409 260 eur** (zvýšenie tarifných platov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody poistného vo výške **152 560 eur**, tovary a služby vo výške **195 124 eur** (cestovné, školenia, energie, telekomunikačné, materiál, palivá, poistenie, údržbu, všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody) transfery vo výške **83 400 eur** (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov a úhrada nemajetkovej ujmy vo výške 46 500 eur- úroky zo súdneho sporu TUS)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť efektívne riadenie mesta	počet porád primátora za rok	24	24	24
Zabezpečiť promptné služby stavebného úradu	počet stavebných konaní za rok	300	300	300

Podprogram 1.2. Zasadanie orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	24 100	24 100	24 100

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancov, členom komisii vo výške **16 160 eur**, odvody poistného vo výške **5 640 eur**, tovary a služby vo výške **2 300 eur** (cestovné, materiál, nájomné všeobecné služby)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť činnosť orgánov mesta	počet zasadaní MsZ za rok	6	6	6

Podprogram 1.3. Členstvo v organizáciách

Zámer podprogramu: Aktívna spolupráca mesta v rôznych združeníach podporujúcich rozvoj mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	15 400	15 400	15 400

Finančné prostriedky vo výške **15 400 EUR** predstavujú členské príspevky do združení 10 400 EUR a 5 000 EUR príspevok na karanténnu stanicu .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť aktívnu účasť v záujmových Združeniach	počet členstiev za rok	7	7	7

Podprogram 1.4. Strategické a územné plánovanie

Zámer podprogramu: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít

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

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k prevodom nehnuteľností.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	6 000	6 000	6 000

Finančné prostriedky vo výške **6 000 eur** predstavujú plánované bežné výdavky na tovary a služby – inzerciu , vypracovanie GP, ZP, správne poplatky

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť podklady k prevodu nehnuteľností	počet geometrických plánov za rok	7	7	7

Podprogram 1.5. Príprava a implementácia projektov

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí

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

Komentár k podprogramu : Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možnosti získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa a strategické ciele mesta a zároveň následná implementácia úspešných projektov.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		24 000	17 000

Finančné prostriedky vo výške **24 000 eur** predstavujú plánované bežné výdavky na služby : prieskumné a projektové práce, archeologický prieskum, geologický prieskum a práce, poradensko-konzultačné služby, služby externého manažmentu na projekty pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ a na spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), výdavky za proces verejného obstarávania ,výroba informačných tabúl, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, odmeny mimo PP, správne poplatky .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	počet podaných projektov	6	7	7

Podprogram 1.6. Audit a kontrola

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta .

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		4 750	4 450

Finančné prostriedky vo výške **4 750 eur** predstavujú plánované bežné výdavky na audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť nezávislý audit mesta	Počet auditov za rok	2	2	2

Podprogram 1.7. Dlhová služba

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **179 792 eur** sú určené na splátky istín a úrokov z úverov na bytovky Štátnemu fondu rozvoja bývania 144 440 eur, na splátky lízingu 35 352 eur

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		179 792	221 542

V členení :

Názov finančnej operácie	2023	2024	2025
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4	16 600	16 600	16 600
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3	54 600	54 600	54 600
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2	37 800	37 800	37 800
Splátka istiny z lízingu	34 652	34 652	34 652
Splátka Návratnej finančnej výpomoci		41 750	41 750
	143 652	185 402	185 402
Splátky úrokov - Hrádza A4	12 700	12 700	12 700
Splátky úrokov - Hrádza A3	9 900	9 900	9 900
Splátky úrokov - Hrádza A2	12 840	12 840	12 840
Splátky úrokov - lízing	700	700	700
	36 140	36 140	36 140

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok za rok	12	12	12

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Realizovať splátky lízingu	Počet splátok za rok	12	12	12

Podprogram 1.8. Matrika**Zámer podprogramu:** Kvalitné a promptné matričné činnosti**Zodpovednosť:** Oddelenie správne

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod.. Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Nová Baňa decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov v sume 15 390 eur.

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	23 190	23 850	23 850

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške **14 910 eur** (zvýšenie tarifných platov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody poisťného vo výške **5 220 eur**, tovary a služby vo výške **2 140 eur** (školenia, poštovné, telekomunikačné, materiál, všeobecné služby, poplatky a odvody) transfery vo výške **920 eur** (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet občianskych obradov za rok	30	30	30

Program 2: CIVILNÁ OCHRANA**Zámer programu :** Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti**Zodpovednosť :** Oddelenie správne

Komentár k programu Program zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Nová Baňa na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	765	565	565

Finančné prostriedky vo výške **765 eur** predstavujú výdavky na nákup materiálu , OPP a služieb v súvislosti s pandemiou COVID 19 , odmeny mimo PP, odvody zamestnávateľa.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľov	počet CO skladov	1	1	1

Program 3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer programu : Bezpečné ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrana majetku a životného prostredia
Komentár k programu : Program zahŕňa činnosť mestskej polície, požiarnej ochrany

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	185 978	181 978	181 978

Podprogram 3.1. Mestská polícia

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku ,životného prostredia a majetku občanov a mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa činnosť mestskej polície

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	167 565	167 565	167 565

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške **108 500 eur** (zvýšenie tarifných platov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody poisťného vo výške **38 820 eur**, tovary a služby vo výške **15 335 eur** (školenia, telekomunikačné, materiál, PHM, poistenie, údržba prístrojov, všeobecné služby, poplatky a odvody) transfery vo výške **4 910 eur** (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	r. 2024	r. 2025
Zabezpečiť ochranu osôb a majetku občanov a mesta	počet uložených blokových pokút	50	50	50

Podprogram 3.2. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	18 413	14 413	14 413

V rámci bežných výdavkov je zahrnutá dotácia z PO SR vo výške **3 000 eur**, ktorá bude použitá na špeciálny materiál a na pracovné odevy, ďalej sú rozpočtované odvody vo výške **299 eur** a tovary a služby vo výške **15 114 eur** (energie, vodné a stočné, školenia, materiál, pracovné odevy, PHM, servis a údržba, poistenie, poplatky a odvody, odmeny mimo PP a vypracovanie projektu „ Požiarna bezpečnosť stavieb “ v sume 3 000 eur).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	r. 2024	r. 2025
Podporovať a rozvíjať Činnosť DHZ	počet členov DHZ	52	52	52

Program 4: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu : Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov, bezpečné a kvalitné cesty. Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov.

Komentár k programu : Program zahŕňa správu Technických služieb, miestne komunikácie a dopravu, propagáciu a prezentáciu mesta .

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	846 892	848 992	848 992

Podprogram 4.1. Správa Technických služieb

Zámer podprogramu: Efektívna správa príspevkovej organizácie mesta

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

Komentár k podprogramu: podprogram zahŕňa činnosť príspevkovej organizácie

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	586 751	588 851	588 851

Finančné prostriedky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie činnosti TS. Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania všetkých zamestnancov sú rozpočtované vo výške **366 142 eur** (zvýšenie tarifných plátov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody poisťného vo výške **127 972 eur**, tovary a služby vo výške **92 637 eur** (školenia, energie, poštovné, telekomunikačné, materiál, PHM, poistenie, údržba prístrojov, všeobecné služby, poplatky a odvody) .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	r. 2024	r. 2025
Zabezpečiť kvalitné služby	počet zamestnancov	30	30	30

Podprogram 4.2. Miestne komunikácie a doprava

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné cesty.

Komentár k podprogramu : 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 miestne autobusové linky.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	208 940	208 940	208 940

Projekt 4.2.1. Autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

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

Komentár k projektu : Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej miestnej a prímestskej hromadnej dopravy v meste .

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	84 000	84 000	84 000

Finančné prostriedky vo výške **84 000 eur** sú určené na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení miestnej dopravy s vnútro obecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ľlend, v zmysle Dohody o poskytnutí prepravy . Výdavky sú rozpočtované na základe predpokladaného čerpania v roku 2022.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	r. 2024	r. 2025
Zabezpečiť dopravnú obslužnosť mesta	výška ročných nákladov mesta	84 000	84 000	84 000

Projekt 4.2.2. Miestne komunikácie

Zámer projektu: Bezpečné cesty, chodníky v meste

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

Komentár k projektu : Projekt je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace so správou a údržbou mestských komunikácií, chodníkov a parkovacích miest.

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		99 010	99 010

Finančné prostriedky vo výške **99 010 eur** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržba komunikácií vo výške 73 910 eur (materiál, PHM, údržba ciest, chodníkov, služby) a opravu výtlkov vo výške 25 100 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	r. 2024	r. 2025
Zabezpečiť údržbu ciest, chodníkov	výška ročných nákladov mesta	99 010	99 010	99 010

Projekt 4.2.3. Cestná doprava

Zámer podprogramu: Bezporuchový vozový park a technika

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

Komentár k projektu : Projekt je zameraný na zabezpečenie servisu a údržbu vozidiel, strojov a zariadení.

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		25 930	25 930

Finančné prostriedky vo výške 25 930 eur sú určené vo forme príspevku pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku (servis, údržba, poistenie vozidiel a zariadení)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	r. 2024	r. 2025
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vozidiel a techniky	počet používaných vozidiel a techniky	36	36	36

Podprogram 4.3. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Prezentácia a propagácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Nová Baňa na jeho prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov, prostredníctvom médií, informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín .

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	31 175	31 175	31 175

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške **12 600 eur** (zvýšenie tarifných platov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody poisťného vo výške **4 400 eur**, tovary a služby vo výške **13 365 eur** (energie, poštovné, doména, materiál, údržba SIS, všeobecné služby, poplatky a odvody) transfery vo výške **810 eur** (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	r. 2024	r. 2025
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o Udalostiach v meste	počet vydaní novín	12	12	12

Podprogram 4.4. Informačné centrum

Zámer podprogramu: Kvalitné informačné služby mesta

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, športu a Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov – kvalitné informačné služby informačného centra, vydávanie turistických informačných materiálov a materiálov poskytujúcich informácie o kultúrnych podujatiach v meste.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	20 026	20 026	20 026

Finančné prostriedky vo výške **20 026 eur** sú hradené z príjmov z podnikateľskej činnosti mesta a sú určené na mzdy vo výške **2 920 eur**, odvody poisťného vo výške **1 369 eur**, tovary a služby vo výške **15 207 eur** (energie v ubytovacích zariadeniach mesta, vodné, poštovné, materiál, všeobecné služby, poplatky , transfery vo výške **530 eur** (nemocenské, stravovanie) .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	r. 2024	r. 2025
Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom IC	Počet návštevníkov	1 500	1 800	2 000

Program 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Komentár k programu : Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Nová Baňa s dôrazom na ochranu životného prostredia. Adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Odpadové a vodné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia.

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	312 108	395 308	395 308

Podprogram 5.1. Odpadové hospodárstvo

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	266 188	349 388	349 388

Projekt 5.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom – TS

Zámer projektu : Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva

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

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

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	68 550	68 550	68 550

Finančné prostriedky sú určené vo forme príspevku pre Technické služby mesta na nakladanie s komunálnym odpadom , veľkoobjemovým odpadom. Tovary a služby sú rozpočtované vo výške **68 550 eur** (PHM, oleje, servis a údržba, materiál, všeobecné služby).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Efektívny zvoz odpadov	Celkové náklady na zber a odvoz odpadu ročne	68 550	68 550	68 550

Projekt 5.1.2. Nakladanie s komunálnym odpadom – mesto

Zámer projektu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste

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

Komentár k projektu : mesto platí zákonný poplatok za uloženie odpadov na skládke a spláca lízing na zberové vozidlo.

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	197 638	280 838	280 838

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zákonný poplatok vo výške **184 800 eur**, materiál vo výške **250 eur** a splátky lízingu vo výške **12 588 eur** (poistenie 4 597 eur a DPH vo výške 7 991 eur) .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku	Objem odvezeného odpadu na skládku ročne v tonách	2 100	2 095	2 070

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zvýšiť objem separovaného zberu	Objem vyseparovaného odpadu ročne v tonách	1 250	1 280	1 300

Podprogram 5.2. Odpadové vody

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

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

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť o odpadové vody : zrážkové, ČOV, kanalizácie, vodnú nádrž Tajch. V zmysle Zmluvy je dohodnutá redukovaná plocha 21 099 m² verejných komunikácií, chodníkov, parkovísk, spevnených plôch vo vlastníctve mesta.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	44 720	44 720	44 720

Finančné prostriedky sú rozpočtované na : poplatok za zrážkové vody **30 000 eur**, energie ČOV **2 520 eur** , služby **12 200 eur** (každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, agenda súvisiaca s prevádzkou ČOV, poistenie ČOV).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Znížiť odbornú prehliadku nádrže Tajch	Počet odborných prehliadok ročne	2	2	2

Podprogram 5.3. Ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu : Identifikácia majiteľov pozemkov a ochrana verejnej zelene

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

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na identifikáciu majiteľov zaburinených pozemkov a ochranu zelene.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		1 200	1 200

Finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny mimo PP a odvody.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť ochranu zelene	Počet identifikovaných majiteľov pozemkov	2	4	5

Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Komentár k programu : Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Nová Baňa s dôrazom na ochranu životného prostredia. V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Správa budov a majetku mesta, verejná zeleň a občianska vybavenosť

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		282 785	367 285

Podprogram 6.1. Správa budov a majetku mesta

Zámer podprogramu : Efektívne a prehľadné využitie majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa

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

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		154 035	238 535

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku prenajímaných priestorov a plánované opravy.

1. prevádzka prenajímaných priestorov vo výške **136 535 eur** a to na :

- energie 95 950 eur, vodné, stočné 7 350 eur, prevádzkové stroje 600 eur, materiál 800 eur , prepravné 100 eur, údržba 300 eur, nepredvídané opravy 15 000 eur, služby 15 200 eur, nájomné 1 235 eur

2. plánovaná údržba vo výške **17 500 eur** zahŕňa :

- náter strechy Banícka 1 (prevádzka kaderníctva v sume **1 500 eur**,
- oprava rozvodu vnútorného vodovodu v DC Lipa v sume **4 000 eur**,
- výmena 3 ks WC+ 2 prietokové ohrievače v sume **3 000 eur**,
- oprava dažďovej kanalizácie kultúrne centrum v sume **3 000 eur**,
- odstránenie vlhkosti stien Bernolákova 3 v sume **3 500 eur**,
- oprava omietok predajne a skladu Osvety 14 v sume **2 500 eur**,

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť efektívne využitie nebytových priestorov	Počet prenajímaných budov	13	13	13

Podprogram 6.2. Verejná zeleň - TS

Zámer podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

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

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	37 080	37 080	37 080

Finančné prostriedky sú určené formou príspevku pre Technické služby mesta na údržbu verejnej zelene (sadovnícky a letničkový materiál, PHM, strihanie živých plotov, kosenie, vypilovanie stromov).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková výmera udržiavanej verejnej zelene v m ²	440 000	440 000	440 000

Podprogram 6.3. Verejné osvetlenie - TS

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v meste Nová Baňa. Podprogram ďalej zahŕňa zabezpečenie svetelnej vianočnej výzdoby.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	80 970	80 970	80 970

Finančné prostriedky sú určené formou príspevku pre Technické služby mesta na prevádzku verejného osvetlenia (energie , materiál, PHM, údržba VO a vianočného osvetlenia, služby).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť efektívne fungovanie VO v meste	Počet funkčných svetelných bodov	1 355	1 355	1 355

Podprogram 6.4. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu : Poskytovanie kvalitných služieb

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

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta . Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich projektov: verejnú WC, mestská tržnica, adoptuj si zástavku a participatívny rozpočet

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	10 700	10 700	10 700

Projekt 6.4.1. Verejné WC

Zámer projektu : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

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

Komentár k projektu : Projekt predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky WC v meste.

Rožpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	4 700	4 700	4 700

Finančné prostriedky sú určené vo forme príspevku Technickým službám na prevádzku WC (energie). Celkové výdavky na zabezpečenie dvoch prevádzok verejných WC a to na námestí a na ul. Cintorínska sú plánované vo výške 7 700 eur. Rozdiel medzi poskytnutým príspevkom a skutočnými výdavkami je v sume 3 000 eur, ktorý bude vykrytý z vlastných príjmov TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC	Počet verejných WC	2	2	2

Projekt 6.4.2. Mestská tržnica - TS

Zámer projektu : Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

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

Komentár k projektu : Projekt predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky mestskej tržnice a súčasne správu príležitostných trhov.

Rožpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	0	0	0

Celkové výdavky na zabezpečenie mestskej tržnice sú plánované vo výške 1 500 eur, ktoré budú hradené z vlastných príjmov TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej knižnice	Počet prevádzkovaných tržníc	1	1	1

Projekt 6.4.3. Adoptuj si zástavku

Zámer projektu : Maximálna podpora občanom, ktorým záleží na okolí domov, bytoviek

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

Komentár k projektu : Projekt predstavuje materiálne vybavenie na skrášlenie autobusovej zástavky

Rožpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	1 000	1 000	1 000

Finančné prostriedky vo výške **1 000 eur** sú rozpočtované na materiál (farby, drevo...) pre občanov, ktorí sa zapoja do projektu „ Adoptuj si zástavku“

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Skultúrniť a skrášliť autobusové zástavky	Počet adoptovaných zástavok	3	3	3

Projekt 6.4.4. Parcicipatívny rozpočet

Zámer projektu : Maximálna podpora občanom, organizáciám , ktorým záleží na svojom okolí

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

Komentár k projektu : Projekt predstavuje komunitný projekt s verejnoprospešným účelom.

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	5 000	5 000	5 000

Finančné prostriedky vo výške **5 000 eur** sú rozpočtované pre úspešné projekty.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024
Podporiť verejnoprospešné projekty	Počet podporených projektov	2	2	2

Program 7: ROZVOJ MESTA

Zámer programu : Strategické plánovanie, zmena prístupu k zostavovaniu rozpočtu so zameraním sa na strednodobé a dlhodobé ciele a zámery.

Komentár k programu : Program zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií Mesta Nová Baňa na úseku cestnej dopravy – projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, bývania a občianskej vybavenosti , prevencie kriminality .

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	791 154	118 835	118 835

Finančné prostriedky sú rozpočtované na kapitálové výdavky mesta :

1. Nákup softvéru, hardvéru v sume **8 000 eur** - Súčasnému serveru skončila platnosť podpory v roku 2018
2. Kamerový systém v sume **16 000 eur** – v prípade schválenia žiadosti budú výdavky hradené z projektu
3. Projektové dokumentácie v sume **1 000 eur**
4. Realizácia nových stavieb v sume **1 000 eur**
5. Prípojka NN na ul. Pod Sekvojou v sume **43 000 eur** - Mesto uzatvorilo zmluvu o spolupráci, ale k samotnej realizácii nedošlo a preto sa celá investícia posúva do návrhu rozpočtu na rok 2023. Finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť, vybudovanie elektroenergetického zariadenia , kolaudačné rozhodnutie a majetkovoprávne vysporiadanie. Po ukončení diela mesto uzatvorí kúpnu zmluvu s prevádzkovateľom ako kupujúcim. Kúpna cena za Stavbu bude určená na základe znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí Prevádzkovateľ na vlastné náklady .
6. Projekt „ Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa“ v sume **455 264 eur** – Mesto uzatvorilo zmluvu o dielo na realizáciu projektu Revitalizáciu vnútroblokov. Projekt zahŕňa búracie práce, vybudovanie spevnených plôch a chodníkov, sadové a úpravy, výsadbu zelene, vybudovanie detského ihriska a fitness zostavy, mobiliár

a prvky drobnej architektúry. Projekt bude financovaný z dotácie v sume 385 869 eur a z vlastných zdrojov 69 395 eur.

7. Projekt „ Rekonštrukcia budovy Kina “ v sume **17 000 eur** – na spolučasť na projekte

8. výstavba chodníka k ZUŠ v sume **25 000 eur**

9. Investičné akcie – rozvoj v sume **224 890 eur**

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť realizáciu investičných akcií mesta	Počet realizovaných investičných akcií	4	5	5

Program 8: ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

Zámer programu : Rozsiahly výber športových, kultúrnych a spoločenských aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta

Komentár k programu : Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na podporu rozvoja športu a poskytovanie čo najkvalitnejších kultúrnych a spoločenských služieb pre obyvateľov mesta .

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	301 247	304 247	304 247

Podprogram 8.1. Rekreačné a športové služby

Zámer podprogramu : Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj športu

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na podporu rozvoja športu (Zimný prechod Pohronským Inovcom, Týždeň športu pre všetkých, Ľahkoatletický míting, Tajchová osmička, Do práce na bicykli...)

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	9 320	9 320	9 320

Finančné prostriedky sú rozpočtované na odvody z dohôd vo výške **50 eur** , tovary a služby **9 270 eur** (energie chata Tajch, vodné- zavlažovací systém, honoráre a ceny, služby, odmeny mimo PP)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť športové podujatia	Počet realizovaných športových podujatí za rok	6	6	6

Projekt 8.1.1. Dotácie

Zámer projektu : Intenzívna činnosť športových klubov a združení

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k projektu : Projekt podporuje činnosť športových klubov, združení a iných organizácií, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	70 000	70 000	70 000

Finančné prostriedky sú rozpočtované na dotácie pre kluby, podporu športu pre združenia a iné organizácie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených žiadostí	15	15	15

Projekt 8.1.2. Cyklopretek

Zámer projektu : Vytvorenie optimálnych podmienok na cyklopretek V4

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k projektu : Projekt podporuje medzinárodné preteky V4 Bicykle race Grand Prix Slovakia

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	10 000	20 000	20 000

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie cyklistických pretekov (materiál, občerstvenie, služby, odmeny, poistenie).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť bezproblémový priebeh cyklistických pretekov	Realizácia pretekov	áno	áno	Áno

Podprogram 8.2. Správa štadióna

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

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	35 025	35 025	35 025

Finančné prostriedky vo výške **27 830** eur sú určené formou príspevku pre Technické služby na zabezpečenie prevádzky štadióna (energie, materiál, údržba, služby).

Finančné prostriedky vo výške **7 195** eur sú rozpočtované na mzdy vo výške 5 330 eur a odvody do poisťovní vo výške 1 865 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024
Zabezpečiť udržiavaný areál	Veľkosť udržiavanej hlavnej plochy kosením v m ²	12 000	12 000	12 000

Podprogram 8.3. Ihriská a športoviská - TS

Zámer podprogramu : Udržiavané ihriská a športoviská

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		6 750	6 750

Finančné prostriedky sú určené formou príspevku pre Technické služby na zabezpečenie prevádzky športovísk a ihrísk. V tom :

1. Rekreačné stredisko Tajch vo výške 4 750 eur (energie, materiál, údržba)
2. Ihriská a športoviská vo výške 2 000 eur (materiál, údržba a revízie)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť udržiavané ihriská	Počet udržiavaných ihrísk	8	8	8

Podprogram 8.4. Kultúrne služby

Zámer podprogramu : Rozsiahly výber kultúrnych aktivít mesta Nová Baňa

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu: Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste - organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podpora činnosti združení a iných organizácií, ktoré realizujú kultúrne, vzdelávacie a iné voľnočasové aktivity, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		92 050	92 050

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške **18 110 eur** (zvýšenie tarifných platov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody poisťovného vo výške **6 155 eur**, tovary a služby vo výške **56 885 eur** (cestovné, školenia, energie, telekomunikačné, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál, poistenie, údržbu prevádzkových strojov, objektov, všeobecné a špeciálne služby, honoráre, súťaže, poplatky a odvody) transfery vo výške **10 900 eur** (nemocenské dávky, stravovanie zamestnancov, dotácie pre OZ)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Podpora kultúrno spoločenských aktivít	Počet usporiadaných podujatí za rok	25	27	27

Projekt 8.4.1. Novobanský jarmok

Zámer projektu : Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k projektu : Projekt predstavuje kultúrnu akciu s dlhodobou tradíciou

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		29 200	29 200

Finančné prostriedky sú rozpočtované na tovary a služby (cestovné, energie, materiál, reprezentačné, nájomné, honoráre, služby , odmeny mimo PP).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť prezentáciu miestnej kultúry a remesiel	Počet remeselníkov	40	40	40

Podprogram 8.5. Mestská knižnica

Zámer podprogramu : Podpora vzdelanostných aktivít

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie prevádzky mestskej knižnice,

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	38 622	38 622	38 622

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške **10 910 eur** (zvýšenie tarifných platov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody poisťného vo výške **4 100 eur**, tovary a služby vo výške **20 832 eur** (cestovné, školenia, energie, poštovné, telekomunikačné, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál, poistenie, údržbu prevádzkových strojov, budov, všeobecné a špeciálne služby, honoráre, súťaže, doplnenie knižničného fondu, poplatky a odvody) transfery vo výške **710 eur** (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov) . Finančné prostriedky vo výške **2 070 eur** sú rozpočtované na ZPOZ (materiál, materiál, ošatné, reprezentačné, honoráre) .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť dostupnosť krásnej a odbornej literatúry	Počet registrovaných čitateľov	520	530	540

Podprogram 8.6. Banské múzeum

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

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

Komentár k podprogramu: V roku 2023 sa plánuje pokračovať už v začatých prácach z roku 2021- 2022 .

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	7 000	0	0

Finančné prostriedky sú rozpočtované na 4 etapu archeologického výskumu výške 5 500 eur, všeobecné služby 1 000 eur, materiál a reprezentačné 500 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť ukončenie archeologického výskumu	Počet ukončených výskumov	4	0	0

Podprogram 8.7. Mestský rozhlas - TS

Zámer podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta

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

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	1 820	1 820	1 820

Finančné prostriedky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na prevádzku mestského rozhlasu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	Počet funkčných reproduktorov	143	143	143

Podprogram 8.8. Vysielacie služby - SOZA

Zámer podprogramu : Používanie hudobnej produkcie počas kultúrno spoločenských podujatí mesta

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu: Mesto platí autorské odmeny za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	1 460	1 460	1 460

Finančné prostriedky sú rozpočtované na poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť legálne používanie akejkoľvek hudobnej produkcie	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie	10	10	10

Podprogram 8.9. Pohrebné a cintorínske služby - TS

Zámer podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu cintorína a domu smútku t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	0	0	0

Výdavky na správu cintorína sú plánované vo výške 22 220 eur (energie, vodné, materiál, údržbu budov, objektov, služby) , ktoré budú hradené z vlastných príjmov TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	2725	2725	2725

Program 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu : Moderné materské a základné školy, základná umelecká škola a školské zariadenia poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, primárne umelecké a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu detí a žiakov

Komentár k programu : Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v meste Nová Baňa vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov. V nadväznosti na predmetnú činnosť a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materská škola, Základná škola, Voľno časové vzdelávanie.

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	3 151 282	3 151 082	3 151 082

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu, a to z normatívnych príspevkov na ON a PN v prenesenej kompetencii, z nenormatívnych príspevkov (asistenti učiteľa, dopravné, odchodné,) a z účelových dotácií (na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD, na podporu detí a žiakov v hmotnej núdzi)
- z podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných podľa zákona č. 564/2004 a nariadenia vlády SR 668/2004
- z vlastných príjmov z činnosti škôl a školských zariadení (ŠZ) - školné, stravné, nájomné, iné
- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Vo výdavkoch sa zohľadňuje zvýšenie platových taríf zamestnancov škôl a ŠZ od 1.1.2023 o 10, resp. 7% a od 1.9.2023 o 12, resp. 10%, ako i zvýšenie cien energií.

Z nenormatívnych príspevkov zo ŠR a z príspevkov zo ŠR na špecifiká sa rozpočtujú výdavky na osobné náklady asistentov učiteľa, na odchodné zamestnancov v prenesenej kompetencii, na záujmovú činnosť žiakov prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na nákup učebníc, na športové súťaže, na aktivity žiakov ZŠ v prírode (ŠvP, LK), na integráciu detí z Ukrajina v školách, na výchovu a vzdelávanie detí MŠ v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Podprogram 9.1. Materská škola

Zámer podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť : riaditeľka

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	1 083 250	1 083 250	1 083 250

Z celkových bežných výdavkov bude 91 200 eur hradené zo ŠR a to na predškolákov 36 000 eur a asistentov 55 200 eur. Stravníci uhradia 46 000 eur a z rozpočtu mesta bude hradená suma 946 050 eur.

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	531 400	531 400	531 400
41	620	odvody	191 600	191 600	191 600
41	630	Tovary a služby spolu	220 160	220 160	220 160
41	640	Transfery	2 890	2 890	2 890
		originálne kompetencie spolu	946 050	946 050	946 050
		Bežné výdavky			
IAC1	610	Mzdy - asistenti	40 900	40 900	40 900
IAC1	620	odvody - asistenti	14 300	14 300	14 300
111	630	Tovary a služby- predškolači	36 000	36 000	36 000
		prenesené kompetencie spolu	91 200	91 200	91 200
72f	630	Potraviny	46 000	46 000	46 000
		Bežné výdavky spolu	1 083 250	1 083 250	1 083 250

Mzdy sú rozpočtované vo výške **531 400 eur**, odvody poisťného vo výške **191 600 eur**, tovary a služby vo výške **220 160 eur** (cestovné, energie, vodné, poštovné, telekomunikačné, materiál, učebné pomôcky, potraviny, servis a údržba výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení, všeobecné služby, stravovanie, poplatky a odvody) transfery vo výške **2 890 eur** (nemocenské, odchodné).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v materskej škole	Počet detí navštevujúcich materskú školu	211	211	211

Podprogram 9.2. Základná škola Jána Zemana

Zámer podprogramu : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovnovzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Zodpovednosť : riaditeľka

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v meste Nová Baňa. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základnej škole zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno- patologickými javmi vo výchovnovzdelávacom procese.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	1 261 393	1 261 393	1 261 393

V členení :

1. ZŠ I. a II. Stupeň

KZ	EK	ZŠ – primárne vzdelávanie 1.stupeň	2023	2024	2025
111	610	Mzdy-normatív	228 589	228 589	228 589
111	620	Odvody-normatív	80 856	80 856	80 856
111	630	Bežné výdavky-normatív	52 570	52 570	52 570
111	640	Transfer-normatív	300	300	300
41	630	Tovary a služby	5 975	5 975	5 975
		Spolu 111+41	368 290	368 290	368 290

KZ	EK	ZŠ- sekundárne vzdelávanie 2. stupeň	2023	2024	2025
111	610	Mzdy-normatív	296 227	296 227	296 227
111	620	Odvody-normatív	105 331	105 331	105 331
111	630	Bežné výdavky-normatív	52 570	52 570	52 570
111	640	Transfer-normatív	300	300	300
41	610	Mzdy-mestské prostriedky- projekt	73 142	73 142	73 142
41	620	Odvody-mestské prostriedky	25 563	25 563	25 563
41	630, 640	Tovary a služby, transfery	7 755	7 755	7 755
		Spolu 111+41	560 888	560 888	560 888

Z celkových bežných výdavkov 929 178 eur bude suma **816 743 eur** hrazená zo ŠR na prenesené kompetencie a 112 435 eur bude hrazených z rozpočtu mesta. Z tejto sumy bude mestu refundovaná čiastka 98 705 eur z národného projektu,, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Mzdy sú rozpočtované vo výške **597 958 eur**, odvody poistného vo výške **211 750 eur**, tovary a služby vo výške **118 860 eur** (energie, vodné stočné, poštovné, materiál, výpočtovú techniku, knihy a časopisy, údržbu strojov, prístrojov a budov, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie) transfery vo výške **610 eur** (nemocenské dávky a dávky v HN)

2. ŠKD

KZ	EK	Školský klub detí	2023	2024	2025
41	610	Mzdy	70 820	70 820	70 820
41	620	Odvody	24 751	24 751	24 751
41	630	Tovary a služby	16 938	16 938	16 938
41	640	Transfery	2 258	2 258	2 258
		Spolu 41	114 767	114 767	114 767

Mzdy sú rozpočtované vo výške **70 820 eur**, odvody poistného vo výške **24 751 eur**, tovary a služby vo výške **16 938 eur** (energie, vodné stočné, interiérové vybavenie, materiál, knihy, časopisy, všeobecné služby, stravovanie, poplatky) transfery vo výške **2 258 eur** (nemocenské dávky a odchodné 2 248 eur).

3. CVC

KZ	EK	Centrum voľného času	2023	2023	2023
41	610	Mzdy	0	0	0
41	620	Odvody	524	524	524
41	630	Tovary a služby	7 598	7 598	7 598
41	640	Transfery	0	0	0
		Spolu 41	8 122	8 122	8 122
111	610	Mzdy - vzdelávacie poukazy	1 000	1 000	1 000
111	620	Odvody - vzdelávacie poukazy	350	350	350
111	630	Tovary a služby - vzdelávacie poukazy	500	500	500
		spolu 111	1 850	1 850	1 850
		Spolu 41+111	9 972	9 972	9 972

Z celkových bežných výdavkov 9 972 eur bude suma 1 850 eur hrazená zo ŠR na vzdelávacie poukazy a suma 8 122 eur bude hrazená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie.

Mzdy sú rozpočtované vo výške **1 000 eur**, odvody poisťného vo výške **874 eur**, tovary a služby vo výške **8 098 eur** (energie, vodné stočné, interiérové vybavenie, materiál, knihy, časopisy, všeobecné služby, odmeny mimo PP).

4. Školská jedáleň

KZ	EK	Školská jedáleň	2023	2024	2025
41	610	Mzdy	65 144	65 144	65 144
41	620	Odvody	22 770	22 770	22 770
41	630	Tovary a služby	44 552	44 552	44 552
41	640	Transfery	10	10	10
		Spolu 41	132 476	132 476	132 476
72f+111	630	Potraviny	75 000	75 000	75 000
		Spolu 41+72f	207 476	207 476	207 476

Z celkových bežných výdavkov 207 476 eur bude suma 75 000 eur hrazená stravníkmi a suma 132 476 eur bude hrazená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie.

Mzdy sú rozpočtované vo výške **65 144 eur**, odvody poisťného vo výške **22 770 eur**, tovary a služby vo výške **119 552 eur** (energie, vodné a stočné, poštovné, telekomunikačné, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a prístroje, materiál, potraviny, pracovné odevy, údržba strojov a prístrojov a budov, všeobecné služby, stravovanie, dane a poplatky). Transfery vo výške 10 eur (nemocenské)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	367	367	367

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ J. Zemana	Počet žiakov využívajúcich stravovanie	595	595	595

Podprogram 9.3. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Zodpovednosť : riaditeľka

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	607 792	607 792	607 792

V tom :

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	390 934	390 934	390 934
41	620	odvody	137 383	137 383	137 383
41	630	Tovary a služby spolu	79 465	79 465	79 465
41	640	Transfery	10	10	10
		bežné výdavky spolu	607 792	607 792	607 792

Mzdy sú rozpočtované vo výške **390 934 eur**, odvody poisťného vo výške **137 383 eur**, tovary a služby vo výške **79 465 eur** (energie, vodné a stočné, poštovné, telekomunikačné, interiérové vybavenie, materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, licencie, údržba strojov a prístrojov a budov, všeobecné služby, stravovanie, poplatky, dane). Transfery vo výške 10 eur (nemocenské).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v základnej umeleckej škole	Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	425	425	425

Podprogram 9.4. Centrum voľného času

Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov.

Zodpovednosť : riaditeľka

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod..

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	133 264	133 264	133 264

V tom :

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	72 122	72 122	72 122
41	620	odvody	27 382	27 382	27 382
41	630	Tovary a služby	33 750	33 750	33 750
41	640	Transfery	10	10	10
		Bežné výdavky spolu	133 264	133 264	133 264

Mzdy sú rozpočtované vo výške **72 122 eur**, odvody poisťného vo výške **27 382 eur**, tovary a služby vo výške **33 750 eur** (cestovné, energie, vodné a stočné, poštovné, telekomunikačné, materiál, učebno- kompenzačné pomôcky, výpočtovú techniku, softvér a licencie, PHM, prepravné, údržba strojov a prístrojov a budov, všeobecné služby, stravovanie, poplatky, poistenie , odmeny mimo PP), transfery vo výške **10 eur** (nemocenské).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	145	145	145

Podprogram 9.5. Cirkevné školské zariadenia

Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov.

Zodpovednosť : Základná škola sv. Alžbety

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod..

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	61 583	61 583	61 583

Dotáciu pre deti navštevujúce ŠKD v ZŠ sv. Alžbety rozpočtujeme vo výške 50 701 eur a dotáciu pre deti navštevujúce CVČ v ZŠ sv. Alžbety rozpočtujeme vo výške 10 882 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	170	170	170

Podprogram 9.6. CVČ mimo mesta Nová Baňa

Zámer podprogramu : Podpora voľnočasových aktivít v zariadeniach mimo mesta Nová Baňa

Zodpovednosť : CVČ

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod..

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	500	500	500

V návrhu rozpočtu rozpočtujeme výdavky pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	5	5	5

Podprogram 9.7. Gymnázium Františka Švantnera

Zámer podprogramu : Podpora úspešných študentov Gymnázia F. Švantnera

Zodpovednosť : riaditeľka GFŠ

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať motiváciu na dosahovanie lepších študijných výsledkov

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	3 500	3 500	3 500

Mesto aj v roku 2023 poskytne GFŠ dotáciu – motivačné štipendium, ktoré je určené na podporu úspešných a nadaných študentov.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Podporovať nadaných študentov GFŠ	Počet podporených študentov	20	20	20

Program 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu : Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

Komentár k programu : Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Nová Baňa - počnúc pomocou sociálne a zdravotne znevýhodneným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či klubmi dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Denné centrum seniorov Lipa, Terénna opatrovateľská služba, príspevky neštátnym subjektom , Sociálny taxík , zariadenie pre seniorov Úsmev.

Rozpočet programu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	407 323	407 323	407 323

Podprogram 10.1. Invalidita a ŤZP

Zámer podprogramu : Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Zodpovednosť : odd. správne

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktivity Zväzu zdravotne postihnutých občanov

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	500	500	500

Finančné prostriedky rozpočtujeme na spolufinancovanie aktivít SZZP.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Podporiť ťažko zdravotne postihnutých občanov	Počet podporených aktivít pre ŤZP občanov	1	1	1

Podprogram 10.2. Staroba

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť : odd. správne

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity Denného centra Lipa, Terénnej opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov Úsmev .

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	386 873	386 873	386 873

Projekt 10.2.1. Denné centrum Lipa

Zámer projektu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: odd. správne

Komentár k projektu : Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov, zapájanie seniorov do kultúrneho života, organizovanie prednášok a besied.

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	12 270	12 270	12 270

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške **3 900 eur**, odvody do poisťovní vo výške **1 400 eur**, tovary a služby **6 460 eur** (energie, vodné, poštovné, materiál, reprezentačné, všeobecné služby, honoráre, odmeny mimo PP), transfery vo výške **500 eur** (príspevok pre Jednotu dôchodcov). 10 eur nemocenské dávky

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet návštevníkov	80	90	100

Projekt 10.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer projektu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Zodpovednosť: odd. správne

Komentár k projektu : Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	92 185	92 185	92 185

Mzdy rozpočtuje vo výške **25 000 eur**, odvody poisťovní vo výške **9 100 eur**, tovary a služby vo výške **2 085 eur** (cestovné, poštovné, materiál, pracovné odevy, reprezentačné, služby, posudky, poplatky), transfery vo výške **56 000 eur** (stravovanie a príspevok pre neziskovú organizáciu Opatrí Vás, ktorá na základe Zmluvy zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu v meste vo výške 55 000 eur).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet opatrovaných	30	30	30

Projekt 10.2.3. Zariadenie pre seniorov Úsmev

Zámer projektu : Zabezpečiť dôstojný život v starobe

Zodpovednosť: odd. správne

Komentár k projektu : Projekt zahŕňa všetky činnosti na zabezpečenie chodu zariadenia pre seniorov

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	282 418	282 418	282 418

Pre zariadenie rozpočtujeme výdavky vo výške 282 418 eur v členení na mzdy vo výške **149 643 eur**, odvody poisťného vo výške **52 300 eur**, tovary a služby vo výške **80 475 eur** (energie, vodné, poštovné, telekomunikačné, interiérové vybavenie, výpočtová technika, materiál, potraviny, pracovné odevy, servis a údržba prevádzkových strojov, budov, školenia, všeobecné služby , dane a poplatky).

Zariadenie pre seniorov bude financované zo MPSVaR sumou **93 120 eur (dotácia) , z rozpočtu BBSK sumou 54 400 eur (dofinancovanie)**, od klientov zariadenia sumou **122 000 eur (poplatok 99 000eur a stravné 23 000 eur) a z rozpočtu mesta sumou 12 898 eur.**

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov	Počet klientov v zariadení	20	20	20

Podprogram 10.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Zodpovednosť : odd. správne

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov, pri narodení dieťaťa a vyplácajú sa rodinné prídavky rodičom.(Mesto ako osobitný príjemca)

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	7 000	7 000	7 000

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške **1 500 eur**, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie), dotáciu pre neziskové organizácie vo výške **500 eur** a príspevok pri narodení dieťaťa vo výške **5 000 eur**.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov	Počet občianskych združení poskytujúcich prácu s deťmi	2	2	2

Podprogram 10.4. Sociálna pomoc

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť : odd. správne

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa poskytuje dotácia na stravovanie a školské pomôcky, jednorazové dávky v hmotnej núdzi a príspevok na sociálny taxík

Rozpočet podprogramu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	12 950	12 950	12 950

Projekt 10.4.1. Stravovanie, školské pomôcky

Zámer projektu : Sprostredkované pridelovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: odd. správne

Komentár k projektu : Poskytovanie dotácie na stravovanie a školské pomôcky

Finančné prostriedky vo výške **2 150 EUR** sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi.

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	2 150	2 150	2 150

Finančné prostriedky vo výške **2000 eur** rozpočtujeme na stravovanie a na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo výške **150 eur**, ktoré sú plne hradené z dotácií.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet poberateľov dávok	8	8	8

Projekt 10.4.2. Dávky v hmotnej núdzi

Zámer projektu : Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: odd. správne

Komentár k projektu : Projekt predstavuje činnosti zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze

Rozpočet projektu	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	10 800	10 800	10 800

Finančné prostriedky vo výške **10 800 eur** rozpočtujeme na príspevky pre jednotlivcov a to na :

- darčekové poukážky pre seniorov 2 500 eur (100x 25eur)
- palivového dreva 2 100 eur (20x 105 eur)
- sociálny taxík vo výške 6 200 eur – príspevok občanom na prepravu v súlade s VZN

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025
Zabezpečiť prepravu sociálne znevýhodneným občanom	Počet žiadateľov o prepravu	11	12	12

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA NOVÁ BAŇA 2023- 2025

položka pod- položka	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 568 756	6 546 051	6 546 051
100	Daňové príjmy	4 744 337	4 875 537	4 875 537
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 553 271	3 553 271	3 553 271
111003	Výnos dane z príjmov	3 553 271	3 553 271	3 553 271
121	Daň z nehnuteľností	846 500	894 500	894 500
121001	Z pozemkov	213 000	261 000	261 000
121002	Zo stavieb	590 000	590 000	590 000
121003	Z bytov	43 500	43 500	43 500
133	Dane za špecifické služby	343 844	427 044	427 044
133001	Za psa	5 500	5 500	5 500
133003	Za nevýherné hracie prístroje	33	33	33
133004	Za predajné automaty	130	130	130
133006	Za ubytovanie	2 000	2 000	2 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 300	4 300	4 300
133013	Za komunálne odpady	295 128	378 328	378 328
133014	Za jadrové zariadenia	36 753	36 753	36 753
134	Dane z povolenia na výkon činnosti	722	722	722
134001	Z úhrad za dobývací priestor	722	722	722
200	Nedaňové príjmy	631 096	631 096	631 096
212	Príjmy z vlastníctva	236 000	236 000	236 000
212002	Z prenajatých pozemkov	133 000	133 000	133 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	102 000	102 000	102 000
212003	Z prenajatých budov - OKI - kultúrne domy	1 000	1 000	1 000
221	Administratívne poplatky	23 130	23 130	23 130
221004	vodné stavby, studne	300	300	300
221004	povolenie vjazdu	120	120	120
221004	matrika	2 200	2 200	2 200
221004	za výrub stromov	300	300	300

221004	VŽP	13 000	13 000	13 000
221004	reklamné tabule	60	60	60
221004	trvalý pobyt	300	300	300
221004	MK	500	500	500
221004	rybársky lístok	1 100	1 100	1 100
221004	overovanie	5 200	5 200	5 200
221004	ostatné	50	50	50
222	Pokuty, penále a iné sankcie	4 500	4 500	4 500
222003	Za porušenie predpisov - mestská polícia	1 500	1 500	1 500
222003	Za porušenie predpisov - ostatné pokuty	3 000	3 000	3 000
223	Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	341 466	341 466	341 466
223001	Za predaj tovarov a služieb - IC	20 026	20 026	20 026
223001	Za predaj služieb - preddavky na teplo	20 000	20 000	20 000
223001	Za predaj služieb - MsK	2 000	2 000	2 000
223001	Za predaj služieb - vstupné OKI	4 000	4 000	4 000
223001	Za predaj služieb - spotreba EE, vody	15 000	15 000	15 000
223001	Za predaj služieb - refundácie GP/ZP	2 500	2 500	2 500
223001	Za predaj služieb - vstupné jarmok	1 000	1 000	1 000
223001	Za predaj služieb - odpadové vody Tajch	4 000	4 000	4 000
223001	Za predaj služieb - poplatok klientov ZPS Úsmev	99 000	99 000	99 000
223001	Za predaj služieb - MsBP- splátky úveru	144 440	144 440	144 440
223001	Za predaj služieb - ostatné(sobáš, drobný stavebný odpad...)	1 500	1 500	1 500
223001	Za predaj služieb- nájomné za bannery	5 000	5 000	5 000
223003	Za predaj služieb - stravné ZPS Úsmev	23 000	23 000	23 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 000	2 000	2 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	2 000
292	Ostatné príjmy	24 000	24 000	24 000
292008	Z výťažkov z lotérií	24 000	24 000	24 000
300	Granty a transfery	1 193 323	1 039 418	1 039 418
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 190 323	1 036 418	1 036 418
312001	Zo ŠR - ZŠ výchova a vzdelávanie	1 100	1 100	1 100
312001	Zo ŠR - stravovacie návyky	2 000	2 000	2 000
312001	Zo ŠR školské pomôcky	150	150	150
312001	Zo ŠR - vzdelávacie poukazy ZŠ	1 850	1 850	1 850
312001	Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie- predškolači	36 000	36 000	36 000
312001	Zo ŠR - MŠ asistent	55 200	0	0

312001	Zo ŠR -ZŠ projekt	98 705	0	0
312001	Zo ŠR - príspevok ZPS Úsmev	93 120	147 520	147 520
312012	Zo ŠR na činnosť stavebného úradu	10 600	10 600	10 600
312012	Zo ŠR na matričnú činnosť	15 390	15 390	15 390
312012	Zo ŠR na starostlivosť o životné prostredie	700	700	700
312012	Zo ŠR - miestne komunikácie	315	315	315
312012	Zo ŠR na register obyvateľov	2 400	2 400	2 400
312012	Zo ŠR na úseku registra adries	150	150	150
312012	Zo ŠR na výkon osobitného príjemcu- RP	1 500	1 500	1 500
312012	Zo ŠR na prenesené kompetencie	816 743	816 743	816 743
312008	BBSK - dotácia ZPS Úsmev	54 400	0	0
315	Transfery od subjektov	3 000	3 000	3 000
315	Dotácia od DPO SR o.z. - na činnosť DHZO	3 000	3 000	3 000
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	500 519	30 150	30 150
200	Nedaňové príjmy	98 650	30 150	30 150
233	Príjem z predaja	98 650	30 150	30 150
233001	Z predaja pozemkov	50 500	25 000	25 000
233001	príjmy za poľ. revír - právo na odstrel	5 150	5150	5150
233001	príjem z predaja NN prípojky	43 000		
300	Granty a transfery	401 869	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	401 869	0	0
322001	Dotácia na kamerový systém	16 000	0	0
322001	Dotácia na projekt Vnútrobloky	385 869	0	0
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0
D	Vlastné príjmy RO	341 295	341 295	341 295
	ZŠ J. Zemana	147 287	147 287	147 287
	ZUŠ	64 000	64 000	64 000
	CVČ	16 940	16 940	16 940
	MŠ Nábřežná	113 068	113 068	113 068
	PRÍJMY CELKOM	7 410 570	6 917 496	6 917 496

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NOVÁ BAŇA 2023- 2025

PP	p/p	Proje	zobj	FK	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
I	SAMOSPRÁVA					1 131 036	1 141 881	1 141 881
	1.1		41,111	01.1.1.	Správa mesta	853 804	822 539	822 539
	1.2.		41	01.1.1.	Zasadanie orgánov mesta	24 100	24 100	24 100
	1.3.		41	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 400	15 400	15 400
	1.4.		41	01.1.1.	Strategické a územné plánovanie	6 000	6 000	6 000
	1.5.		41	01.1.1.	Príprava a implementácia projektov	24 000	24 000	24 000
	1.6.		41	01.1.2.	Audit a kontrola	4 750	4 450	4 450
	1.7.		41	01.1.7.	Dlhová služba	179 792	221 542	221 542
	1.8.		41,111	01.1.3.	Matrika	23 190	23 850	23 850
2	CIVILNÁ OCHRANA					765	565	565
	2.1.		41	02.2.0.	Civilná ochrana	765	565	565
3	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ					185 978	181 978	181 978
	3.1.		41	03.1.0.	Mestská polícia	167 565	167 565	167 565
	3.2.		41,111	03.2.0.	Požiarňa ochrana	18 413	14 413	14 413
4	KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH					846 892	848 992	848 992
	4.1.		41	04.1.1.	Správa Technických služieb	586 751	588 851	588 851
	4.2.		41	04.5.1.	Miestne komunikácie a doprava	208 940	208 940	208 940
	4.2.	1	41	04.5.1.	Autobusové spoje	84 000	84 000	84 000
	4.2.	2	41	04.5.1.	Miestne komunikácie	99 010	99 010	99 010
	4.2.	3	41	04.5.1.	Cestná doprava	25 930	25 930	25 930
	4.3.		41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	31 175	31 175	31 175
	4.4.		71	04.7.3.	Informačné centrum	20 026	20 026	20 026
5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					312 108	395 308	395 308
	5.1.		41	05.1.0.	Odpadové hospodárstvo	266 188	349 388	349 388
	5.1.	1	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - TS	68 550	68 550	68 550
	5.1.	2	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - mesto	197 638	280 838	280 838
	5.2.		41	05.2.0.	Odpadové vody	44 720	44 720	44 720
	5.3.		41	05.6.0.	Ochrana životného prostredia	1 200	1 200	1 200
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					282 785	367 285	367 285
	6.1.		41	06.6.0.	Správa budov a majetku mesta	154 035	238 535	238 535
	6.2.		41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	37 080	37 080	37 080
	6.3.		41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	80 970	80 970	80 970
	6.4.		41	06.6.0.	Občianska vybavenosť	10 700	10 700	10 700
	6.4.	1	41	06.6.0.	Verejné WC	4 700	4 700	4 700
	6.4.	2	41	06.6.0.	Mestská tržnica	0	0	0
	6.4.	3	41	06.6.0.	Adoptuj si zástavku	1 000	1 000	1 000
	6.4.	4	41	06.6.0.	Participatívny rozpočet	5 000	5 000	5 000

7	ROZVOJ MESTA - Kapitálové investície				791 154	118 835	118 835	
			01.1.1.	softvér	8 000			
			0.3.1.	Kamerový systém - dotácia	16 000			
			1.1.1.	Projektové dokumentácie	1 000			
			1.1.1.	Realizácia nových stavieb	1 000	118 835	118 835	
			06.6.0.	prípojka NN Pod Sekvojou	43 000			
		111	06.6.6.	projekt Vnútrobloky- dotácia	385 869			
		41	06.6.6.	projekt Vnútrobloky- spoluúčasť	69 395			
		41	08.2.0.	projekt rekonštrukcia kina - spoluúčasť	17 000			
			1.1.1.	chodník k ZUŠ	25 000			
			1.1.1.	investičné akcie- rozvoj	224 890			
8	ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY				301 247	304 247	304 247	
	8.1.		41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	9 320	9 320	9 320
	8.1.	1	41	08.1.0.	Dotácie	70 000	70 000	70 000
	8.1.	2	41	08.1.0.	Cyklistické preteky	10 000	20 000	20 000
	8.2.		41	08.1.0.	Správa štadióna	27 830	27 830	27 830
	8.2.		41	08.1.0.	Správa štadióna mesto	7 195	7 195	7 195
	8.3.		41	08.1.0.	ihriská a športoviská -TS	6 750	6 750	6 750
	8.4.		41,111	08.2.0.	Kultúrne služby	92 050	92 050	92 050
	8.4.	1	41	08.2.0.	Novobanský jarmok	29 200	29 200	29 200
	8.5.		41	08.2.0.	Mestská knižnica	38 622	38 622	38 622
	8.6.		41	08.2.0.	Banské múzeum	7 000	0	0
	8.7.		41	08.3.3.	Mestský rozhlas	1 820	1 820	1 820
	8.8.		41	08.3.3.	Vysielacie služby	1 460	1 460	1 460
	8.9.		41	08.4.0.	Pohrebné a cintorínske služby TS	0	0	0
9	VZDELÁVANIE				3 151 282	3 151 082	3 151 082	
	9.1.		41,111	09.1.1.1.	Materská škola	1 083 250	1 083 250	1 083 250
	9.2.		41,111	09.1.2.1.	Základná škola Jána Zemana	1 261 393	1 261 393	1 261 393
	9.3.		41	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	607 792	607 792	607 792
	9.4.		41	09.5.2.0.	Centrum voľného času	133 264	133 264	133 264
	9.5.		41	09.5.0.	Čirkevné školské zariadenia	61 583	61 583	61 583
	9.6.		41	09.5.0.	CVČ mimo mesta	500	300	300
	9.7.		41	09.3.0.	Gymnázium FŠ	3 500	3 500	3 500
10	SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				407 323	407 323	407 323	
	10.1.		41	10.1.2.	invalidita a ŤZP	500	500	500
	10.2.		41	10.2.0.	Staroba	386 873	386 873	386 873
	10.2.	1	41	10.2.0.	Denné centrum Lipa	12 270	12 270	12 270
	10.2.	2	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	92 185	92 185	92 185
	10.2.	3	41,11	10.2.0.	ZPS Úsmev	282 418	282 418	282 418
	10.3.		41	10.4.0.	Rodina a deti	7 000	7 000	7 000
	10.4.		41	10.7.0.	Sociálna pomoc	12 950	12 950	12 950
	10.4.	1	41	10.7.0.	Stravovanie, školské pomôcky	2 150	2 150	2 150
	10.4.	2	41	10.7.0.	Jednorázové dávky v HN	10 800	10 800	10 800

					VÝDAVKY ZA PROGRAMOVÝ ROZPOČET	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1					Samospráva	1 131 036	1 141 881	1 141 881
2					Civilná ochrana	765	565	565
3					Verejný poriadok a bezpečnosť	185 978	181 978	181 978
4					Komunikácie , doprava, cestovný ruch	846 892	848 992	848 992
5					Životné prostredie	312 108	395 308	395 308
6					Prostredie pre život	282 785	367 285	367 285
7					Investície	791 154	118 835	118 835
8					Šport, kultúra a iné spoločenské služby	301 247	304 247	304 247
9					Vzdelávanie	3 151 282	3 151 082	3 151 082
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	407 323	407 323	407 323
					Výdavky celkom	7 410 570	6 917 496	6 917 496

Prehľad o vývoji rozpočtu mesta 2019-2025

Vývoj rozpočtu mesta Nová Baňa 2019-2025											
PRÍJMY					PRÍJMY						
položka	Druh príjmov	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Druh príjmov	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh	
		2019	2020	2021		2022	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	
							2022	2023	2024	2025	
100	Daňové príjmy	3 689 134	3 758 323	3 846 422	100	Daňové príjmy	4 062 310	4 175 400	4 744 337	4 875 537	
200	Nedaňové príjmy	506 633	445 754	478 047	200	Nedaňové príjmy	464 706	696 234	631 096	631 096	
230	Kapitálové príjmy	109 885	64 709	356 963	230	kapitálové príjmy	121 903	49 000	98 650	30 150	
310	Granty a transfery bežné	955 660	1 212 961	1 337 804	310	Granty a transfery bežné	985 196	1 263 500	1 193 323	1 039 418	
320	Granty a transfery kapitálové	13 000	796 544	0	322	Transfery kapitálové	46 000	0	401 869	0	
	Príjmy školských zariadení	236 424	319 901	265 301		Príjmy RO	259 265	251 260	341 295	341 295	
	Príjmy spolu	5 510 736	6 598 192	6 284 537		príjmy spolu	5 939 380	6 435 394	7 410 570	6 917 496	
	Finančné operácie	807 441	1 979 557	805 531		finančné operácie	464 304	551 000	0	0	
	Celkové príjmy	6 318 177	8 577 749	7 090 068			6 403 684	6 986 394	7 410 570	6 917 496	
	VÝDAVKY					VÝDAVKY					
program	Programová štruktúra 2018- 2021				VÝDAVKY	Programová štruktúra 2022					
1	Výdavky verejnej správy	791 732	633 513	756 968	1	Samospráva	1 016 259	1 096 400	1 131 036	1 141 881	
2	Poskytovanie služieb zákazníkom	20 894	29 922	37 077	2	Civilná ochrana	3 915	200	765	565	
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	183 956	176 307	231 949	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	170 375	178 320	185 978	181 978	
4	Propagácia a prezentácia mesta	45 897	38 382	54 710	4	Komunikácie, doprava, cestovný ruch	507 909	521 800	846 892	848 992	
5	Cestná doprava	659 517	524 789	637 185	5	Životné prostredie	366 385	368 600	312 108	395 308	
6	Zlepšenie odpadového hospodárstva	296 042	419 463	362 708	6	Prostredie pre život	458 542	453 500	282 785	367 285	
7	Správa prenajímaného majetku	57 852	73 654	147 707	7	Rozvoj mesta	559 785	623 870	791 154	118 835	
8	Prostredie pre život	511 261	2 691 266	786 281	8	Šport, kultúra a iné spol. služby	271 499	392 800	301 247	304 247	
9	Šport	79 660	82 668	154 673	9	Vzdelávanie	2 897 610	3 038 900	3 151 282	3 151 082	
10	Kultúra	337 274	156 700	147 461	10	Sociálna pomoc a soc. služby	151 405	257 254	407 323	407 323	
11	Vzdelávanie	2 798 192	2 871 094	2 996 228							
12	Sociálna pomoc a soc služby	184 501	214 258	272 312							
	Výdavky spolu	5 966 778	7 912 016	6 585 259							
1	Splátky úverov	110 702	110 731	176 393							
	Celkové výdavky	6 077 480	8 022 747	6 761 652			6 403 684	6 931 644	7 410 570	6 917 496	
	Výsledok hospodárenia	240 697	555 002	328 416			54750	0	0	0	



M E S T O N O V Á B A Ň A

Technické služby mesta Nová Baňa

Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
PhDr. Bráková

Nová Baňa
5.1.2023

VEC : Rozpis rozpočtu na Technické služby mesta

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 199/2022 zo dňa 14.12.2022 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

Na základe tohto uznesenia a v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. Vám rozpisujem rozpočet Technických služieb s nasledovnými ukazovateľmi :

Príjmy :

Rozpočet príjmov Technických služieb mesta Nová Baňa 2023-2025				
položka pod-položka	u k a z o v a t e ľ	rok 2023	rok 2024	rok 2025
		EUR	EUR	EUR
	Príjmy celkom	972 166	970 311	970 311
	Bežné príjmy	972 166	970 311	970 311
212003	z prenajatých budov, priestorov	18 300	18 300	18 300
223001	za predaj výrobkov a služieb	10 520	10 520	10 520
312007	Z rozpočtu mesta - na bežné výdavky	939 391	941 491	941 491
312001	ÚPSVaR	3 955	0	0
	Kapitálové príjmy			
322005	Z rozpočtu mesta - na kapitálové výdavky	0	0	0

Výdavky podľa programovej štruktúry :

Rozpočet výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa 2023-2025								
PP	P/P	Proj ekt	zdroj	Funkčná klasifika cia	ukazovateľ	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
4	KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH					711 691	713 791	713 791
	4.1.		41	04.1.1.	Správa Technických služieb	586 751	588 851	588 851
					610- mzdy	366 142	366 142	366 142
					620- odvody	127 972	127 972	127 972
					630- tovary a služby	92 637	94 737	94 737
					640- odchodné		0	0
	4.2.		41	04.5.1.	Miestne komunikácie a doprava	124 940	124 940	124 940
	4.2.	2	41	04.5.1.	Miestne komunikácie - údržba			
					630- tovary a služby	73 910	73 910	73 910
					630- tovary a služby - účelové	25 100	25 100	25 100
	4.2.	3	41	04.5.1.	Cestná doprava			
					630- tovary a služby	25 930	25 930	25 930
5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					68 550	68 550	68 550
	5.1.	1	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - TS	68 550	68 550	68 550
					Nakladanie s KO + VOO			
					630- tovary a služby	68 550	68 550	68 550
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					122 750	108 900	108 900
	6.2.		41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS			
					630- tovary a služby	37 080	37 080	37 080
	6.3.		41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS			
					630- tovary a služby	80 970	80 970	80 970
	6.4.		41	06.6.0.	Občianska vybavenosť			
	6.4.	1	41	06.6.0.	Verejné WC			
					630- tovary a služby	4 700	4 700	4 700
	6.4.	2	41	06.6.0.	Mestská tržnica	0	0	0
					630- tovary a služby			
8	ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY					36 400	36 400	36 400
	8.2.		41	08.1.0.	Správa štadióna			
					630- tovary a služby	27 830	27 380	27 380
	8.3.		41	08.1.0.	ihriská a športoviská -TS			
					ihriská, športoviská			
					630- tovary a služby	2 000	2 000	2 000
					Tajch			
					630- tovary a služby	4 750	4 750	4 750
	8.7.		41	08.3.3.	Mestský rozhlas			
					630- tovary a služby	1 820	1 820	1 820
	8.8.		41	08.4.0.	Pohrebné a cintorínske služby TS	0	0	0
					630- tovary a služby			
					Výdavky podľa programov			
4					Komunikácie , doprava, cestovný ruch	711 691	713 791	713 791
5					Životné prostredie	68 550	68 550	68 550
6					Prostredie pre život	122 750	122 750	122 750
7					Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	0	0	0
8					Šport, kultúra a iné spoločenské služby	36 400	36 400	36 400
					Výdavky celkom	939 391	941 491	941 491



M E S T O N O V Á B A Ň A

Základná škola J. Zemana

Školská 44/6

968 01 Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
PhDr. Bráková

Nová Baňa
5.1.2023

VEC : Rozpis rozpočtu na Základnú školu J. Zemana

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 199/2022 zo dňa 14.12.2022 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

Na základe tohto uznesenia a v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. Vám rozpisujem rozpočet Základnej školy v Podprograme 9.2 Základná škola Jána Zemana s nasledovnými ukazovateľmi :

Príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok
			2023
		Základná škola	
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov- TV	200
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov- MI	50
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov- služobný byt	707
		Spolu	957
		Školská jedáleň	
41	223001	Režijné náklady - zamestnanci, cudzí	11 000
41	223001	Režijné náklady- žiaci	44 000
72f	223003	Za stravné	75 000
		Spolu	130 000
		Školský klub detí	
41	223002	Poplatky ŠKD	15 480
		Spolu	15 480
		Centrum voľného času	
41	223002	Poplatky CVČ- krúžky	850
		Spolu	850
		Celkom	147 287

Výdavky

Celková bilancia rozpočtu na rok 2023	kód zdroja	Rok 2023
Príjmy celkom		147 287
Z toho : bežné príjmy - vlastné		147 287
Výdavky celkom		1 261 393
Z toho :		
bežné výdavky v tom :		1 261 393
bežné výdavky - prenesené kompetencie	111	816 743
bežné výdavky - originálne kompetencie ZŠ	41	112 435
bežné výdavky- originálne kompetencie CVCČ	41	8 122
bežné výdavky - vzdelávacie poukazy CVCČ	111	1 850
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD	41	114 767
bežné výdavky - potraviny ŠJ	72f	75 000
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ	41	132 476

V členení :

1. Základná škola – primárne vzdelávanie

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2023
111	09.1.2.1.	610	Mzdy	228 589
111	09.1.2.1.	620	Odvody	80 856
111	09.1.2.1.	630	Tovary a služby - normatívne	52 570
111	09.1.2.1.	640	Transfery	300
111			spolu	362 315
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby	5 975
41			spolu	5 975
111,4			Celkom	368 290

2. Základná škola – predprimárne vzdelávanie

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2023
111	09.2.1.1.	610	Mzdy	296 227
111	09.2.1.1.	620	Odvody	105 331
111	09.2.1.1.	630	Tovary a služby - normatívne	52 570
111	09.2.1.1.	640	Transfery	300
111			spolu	454 428
41	09.2.1.1.	610	Mzdy	73 142
41	09.2.1.1.	620	Odvody	25 563
41	09.2.1.1.	630	Tovary a služby	7 745
41	09.2.1.1.	640	Transfery	10
41			spolu	106 460
111,4			spolu celkom	560 888

3. Základná škola- ŠKD

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2023
41	09.5.0.	610	Mzdy	70 820
41	09.5.0.	620	Odvody	24 751
41	09.5.0.	630	Tovary a služby	16 938
41	09.5.0.	640	Transfery	2258
41			spolu	114 767

4. Základná škola – CVC

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2023
41	09.5.0.	610	Mzdy	0
41	09.5.0.	620	Odvody	524
41	09.5.0.	630	Tovary a služby	7 598
41	09.5.0.	640	Transfery	0
41			spolu	8 122
111	09.5.0.	610	Mzdy	1 000
111	09.5.0.	620	Odvody	350
111	09.5.0.	630	Tovary a služby	500
111	09.5.0.	640	Transfery	0
41			spolu	1 850
111,4			spolu celkom	9 972

5. Základná škola – školská jedáleň

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2023
41	09.6.0.	610	Mzdy	65 144
41	09.6.0.	620	Odvody	22 770
41	09.6.0.	630	Tovary a služby	44 552
41	09.6.0.	640	Transfery	10
41			spolu	132 476
72f	09.5.0.	630	Potraviny	75 000
41			spolu	75 000
41, 72f			spolu celkom	207 476

Mgr. MVDr. Branislav Jačud', MBA
primátor mesta



M E S T O N O V Á B A Ň A

Materská škola
Nábrežná 2
968 01 Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
PhDr. Brmáková

Nová Baňa
5.1.2023

VEC : Rozpis rozpočtu na Materskú školu

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 199/2022 zo dňa 14.12.2022 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

Na základe tohto uznesenia a v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. Vám rozpisujem rozpočet Materskej školy v **Podprograme 9.1 Materská škola** s nasledovnými ukazovateľmi :

Príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		Príjmy			
41	223	za predaj výrobkov – školné	37 500	37 500	37 500
72f	223	za predaj výrobkov – stravné	46 000	46 000	46 000
41	223	za predaj výrobkov - režijné nákl.	29 568	29 568	29 568
		vlastné príjmy spolu	113 068	113 068	113 068

Výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	531 400	531 400	531 400
41	620	odvody	191 600	191 600	191 600
41	630	Tovary a služby spolu	220 160	220 160	220 160
41	640	Transfery	2 890	2 890	2 890
		originálne kompetencie spolu	946 050	946 050	946 050
		Bežné výdavky			
1AC1	610	Mzdy – asistenti	40 900	40 900	40 900
1AC1	620	odvody- asistenti	14 300	14 300	14 300
111	630	Tovary a služby- predškolači	36 000	36 000	36 000
		prenesené kompetencie spolu	91 200	91 200	91 200
72f	630	Potraviny	46 000	46 000	46 000
		Bežné výdavky spolu	1 083 250	1 083 250	1 083 250

V členení na materskú školu a školskú jedáleň :

Materská škola

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2023			2023
				Nábrežná	Štúrova	Kolibská	spolu
			Materská škola				
1AC1	0.9.1.1.1	610	Mzdy	29 200	11 700		40 900
1AC1..	0.9.1.1.1	620	Odvody	10 200	4 100		14 300
111	0.9.1.1.1	630	Tovary a služby	23 000	5 200	7 800	36 000
111	0.9.1.1.1	640	Transfery				
			spolu	62 400	21 000	7 800	91 200
41	0.9.1.1.1	610	Mzdy	279 415	82 817	78 917	441 149
41	0.9.1.1.1	620	Odvody	97 600	30 800	29 400	157 800
41	0.9.1.1.1	630	Tovary a služby	117 760	32 600	32 900	183 260
41	0.9.1.1.1	640	Transfery	2 840	10	10	2 860
41	0.9.1.1.1		spolu	497 615	146 227	141 227	785 069
41	0.9.1.1.1	700	Kap. výdavky	0			0
			Celkom	560 015	167 227	149 027	876 269

Školská jedáleň pri Materskej škole

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2023			2023
				Nábrežná	Štúrova	Kolibská	spolu
			Školská jedáleň				
	0.9.6.0	610	Mzdy				
	0.9.6.0	620	Odvody				
72f	0.9.6.0	630	potraviny	28 000	9 000	9 000	46 000
	0.9.6.0	640	Transfery				
72f			spolu	28 000	9 000	9 000	46 000
41	09.6.0.	610	Mzdy	47 917	21 317	21 017	90 251
41	09.6.0.	620	Odvody	17 800	8 000	8 000	33 800
41	09.6.0.	630	Tovary a služby	17 700	9 600	9 600	36 900
41	09.6.0.	640	Transfery	10	10	10	30
41	09.6.0.		spolu	83 427	38 927	38 627	160 981
41	09.6.0.	700	stroje, prístroje				
			Celkom	111 427	47 927	47 627	206 981

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA

primátor mesta



M E S T O N O V Á B A Ň A

Základná umelecká škola

Kolárova 5

968 01 Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
PhDr. Bráková

Nová Baňa
5.1.2023

VEC : Rozpis rozpočtu na Základnú umeleckú školu

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 199/2022 zo dňa 14.12.2022 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

Na základe tohto uznesenia a v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. Vám rozpisujem rozpočet Základnej umeleckej školy v Podprograme 9.3 Základná umelecká škola s nasledovnými ukazovateľmi :

Zdroj	Ekonomická	Názov položky	Rok
	klasifikácia	Bežné príjmy	2023
41	223002	školné	64 000
		Bežné príjmy spolu	64 000
Zdroj	Ekonomická	Názov položky	Rok
	klasifikácia		2023
		Bežné výdavky	
41	610	Mzdy	390 934
41	620	odvody	137 383
41	630	Tovary a služby	79 465
41	640	Transfery	10
		Bežné výdavky spolu	607 792

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

primátor mesta



M E S T O N O V Á B A Ň A

Centrum voľného času

Bernolákova 30
968 01 Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
PhDr. Brnáková

Nová Baňa
5.1.2023

VEC : Rozpis rozpočtu na Centrum voľného času

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 199/2022 zo dňa 14.12.2021 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

Na základe tohto uznesenia a v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. Vám rozpisujem rozpočet Centra voľného času **v Podprograme 9.4 Centrum voľného času** s nasledovnými ukazovateľmi :

Zdroj	Ekonomická	Názov položky	Rok
	klasifikácia	Bežné príjmy	2023
41	212	prenájom miestností	3 000
41	223002	školné a zápisné	600
41	223002/02	školné a zápisné - letná činnosť	4 500
41	223002/03	školné - krúžky	8 840
		Bežné príjmy spolu	16 940
Zdroj	Ekonomická	Názov položky	Rok
	klasifikácia		2023
		Bežné výdavky	
41	610	Mzdy	72 122
41	620	odvody	27 382
41	630	Tovary a služby	33 750
41	640	Transfery	10
		Bežné výdavky spolu	133 264

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA

primátor mesta