

Závěrečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2022



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

Spracoval : PhDr. Janette Brnáková

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 2.5.2023

Závěrečný účet schválený mestským zastupiteľstvom dňa 17.5.2023, uznesením č. 56/2023

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZA ROK 2022 :

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Údaje o podnikateľskej činnosti mesta
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2022 – samostatná príloha č. 3
13. Návrh uznesenia

1. ROZPOČET MESTA NA ROK 2022

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022 bol základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v roku 2022. Rozpočet bol vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválený rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2022 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č. 154/2021.

Rok 2022 bol z pohľadu plnenia rozpočtu náročný na viaceré zmeny, čoho dôsledkom bola i nutnosť prerokovávať v orgánoch samosprávy uvedené vplyvy a následne korigovať rozpočet.

Bol zmenený :

a) rozpočtovými opatreniami v kompetencií primátora mesta :

- 1 zmena dňa 26.1.2022
- 2 zmena dňa 7.3.2022
- 3 zmena dňa 10.3.2022
- 4 zmena dňa 14.3.2022
- 5 zmena dňa 29.3.2022
- 6 zmena dňa 22.4.2022
- 7 zmena dňa 18.5.2022
- 8 zmena dňa 23.5.2022
- 9 zmena dňa 14.6.2022
- 10 zmena dňa 13.7.2022
- 11 zmena dňa 18.7.2022
- 12 zmena dňa 21.7.2022
- 13 zmena dňa 22.8.2022
- 14 zmena dňa 30.8.2022
- 15 zmena dňa 5.9.2022
- 16 zmena dňa 9.9.2022
- 17 zmena dňa 10.10.2022
- 18 zmena dňa 12.10.2022
- 19 zmena dňa 18.10.2022
- 20 zmena dňa 3.11.2022
- 21 zmena dňa 22.11.2022
- 22 zmena dňa 5.12.2022

b) zmenami v kompetencií mestského zastupiteľstva :

1. zmena dňa 23.2.2022 schválená uznesením č. 16/2022
2. zmena dňa 27.4.2022 schválená uznesením č. 47/2022
3. zmena dňa 22.6.2022 schválená uznesením č. 86/2022
4. zmena dňa 28.9.2022 schválená uznesením č. 134/2022
5. zmena dňa 14.12.2022 schválená uznesením č. 197/2022

Rozpočet mesta k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2022
Celkové príjmy	6 403 684,00	7 745 973,05	7 316 916,48
bežné príjmy	5 512 212,00	6 222 820,01	6 318 577,89
bežné príjmy RO	259 265,00	324 557,00	388 385,47
kapitálové príjmy	167 903,00	639 781,00	112 361,97
príjmové finančné operácie	464 304,00	550 403,04	482 298,92
príjmové finančné operácie RO	0,00	8 412,00	15 292,46
celkové výdavky	6 403 684,00	7 745 973,05	6 991 871,10
bežné výdavky	2 862 099,00	3 433 380,12	3 345 382,70
bežné výdavky RO	2 809 148,00	3 028 161,93	2 976 571,19
kapitálové výdavky	559 785,00	1 106 739,00	491 249,66
kapitálové výdavky RO	29 000,00	30 040,00	27 958,36
výdavkové finančné operácie	143 652,00	147 652,00	150 709,19
rozpočtové hospodárenie mesta	0,00	0,00	325 045,38

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

1. Celkové rozpočtované príjmy (mesto + RO)

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
6 403 684,00	7 745 973,05	7 316 916,94	94,46

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 745 973,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 7 316 916,94 EUR, čo predstavuje 94,46 % plnenie.

2. Príjmy mesta (bez RO)

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
6 144 419,00	7 413 004,05	6 913 238,78	93,25

1) BEŽNÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 512 212,00	6 222 820,01	6 318 577,89	101,53

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 512 212,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 318 577,89 EUR, čo predstavuje 101,53 % plnenie.

1.1) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 062 310,00	4 194 248,00	4 149 754,84	98,93

Z rozpočtovaných daňových príjmov 4 194 248 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 149 754,84 EUR, čo predstavuje 98,93% plnenie.

Podrobný prehľad plnenia daňových príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie v %
	2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2022	
111003 - Výnos dane	3351 174,00	3 462 612,00	3 401 685,24	98,24
121001 - daň z pozemkov	83 000,00	93 400,00	97 839,12	104,75
121002 - daň zo stavieb	316 000,00	322 400,00	337 064,90	104,54
121003- daň z bytov	13 500,00	13 500,00	14 049,67	104,07
133001- daň za psa	5 500,00	5 500,00	5 428,41	98,69
133003- nevýherné hracie príst.	33,00	33,00	66,40	201,21
133004- za predajné automaty	100,00	100,00	163,23	163,23
133006- z ubytovania	2 500,00	2 500,00	2 150,75	86,03
133012 za verejné priestranstvá	700,00	4 400,00	4 474,04	101,68
133013- poplatok za KO	252 328,00	252 328,00	250 079,36	99,10
133014- za jadrové zariadenia	36 753,00	36 753,00	36 753,72	100,00
134001- za dobývací priestor	722,00	722,00	0,00	0
	4 062 310,00	4 194 248,00	4 149 754,84	98,93

Príjem v najvýznamnejšej položke – Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve bol v sume 3 401 685,24 Eur, čo je o 60 926,76 Eur menej ako sme plánovali.

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

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
464 706,00	603 214,54	585 869,42	97,12

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 603 214,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 585 869,42 EUR, čo predstavuje 97,12 % plnenie.

Podrobný prehľad plnenia nedaňových príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie v %
	2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2022	
212002- z prenajatých pozemkov	98 000,00	129 600,00	130 820,28	100,94
212003- z prenajatých budov	99 300,00	100 900,00	104 879,15	103,94
221004- správne poplatky	18 010,00	27 210,00	28 509,00	104,77
222003- za porušenie predpisov	5 000,00	11 200,00	8 365,00	74,68
223001- z predaja výrobkov	217 296,00	259 920,00	239 149,37	92,00
229005- za znečisťovanie ovzdušia	2 400,00	2 400,00	2 496,78	104,00
292006- z náhrad poistného plnenia	0,00	1 253,00	1 253,40	100,00
292008- z odvodu hazardných hier	24 700,00	24 700,00	24 090,28	97,53
292009- z odvodu príjmov TS	0	40 161,54	40 161,54	100,00
292017- z vratiek	0	5 481,00	5 563,50	101,50
292027- trovy konania	0	389,00	581,12	149,38
	464 706,00	603 214,54	585 869,42	97,12

Nedaňové príjmy boli tvorené z príjmov :

a) z vlastníctva majetku

- za prenájom nebytových priestorov 104 879,15 EUR
- z prenájmu pozemkov vo výške 130 820,28 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky, platby a príjmy

- správne poplatky 28 509,00 EUR v tom (vodné stavby, matrika, výrub stromov, overovanie,)
- pokuty 8 365,00 EUR z toho pokuty MsP 1 115 Eur, Stavebný úrad 7 250,00 Eur
- z predaja výrobkov 239 149,37 EUR v tom : preddavky na teplo, opatrovateľská služba, odpadové vody, refundácie , príjem z bytov (MsBP), preplatky za teplo, refundácia GP

c) iné nedaňové príjmy

- za znečisťovanie ovzdušia, z náhrad poistného plnenia, z výťažku hazardných hier, z odvodu príjmov TS, vratiek a trov konania

1.3) BEŽNÉ PRÍJMY – GRANTY A TRANSFERY:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
985 196,00	1 425 357,47	1 582 953,63	111,15

Súčasťou bežných príjmov sú aj Granty a transfery, ktoré boli prijaté v celkovej výške 1 582 953,63 Eur. Prijímateľom týchto účelovo určených prostriedkov je mesto, ale aj jednotlivé právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Najväčší objem transferov je určený na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v sume 920 615,53 Eur.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie
	2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2022	v %
312001- Transfery zo ŠR	130 898,00	532 735,00	629 587,68	118,18
312012- Transfer ZŠ	846 298,00	869 579,00	920 615,53	105,86
312007- z rozpočtu obcí	0,00	1 732,00	1 732,00	100,00
312008- z rozpočtu BBSK	0,00	12 568,00	12 274,95	97,66
311- Granty, dary	5 000,00	219,92	10 219,92	4 647,10
315- Od iných subjektov DPO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	985 196,00	1 425 357,47	1 582 953,63	111,05

Prehľad prijatých grantov a transferov :

Poskytovateľ	účel	suma
Environmentálny Fond	príspevok na triedený zber	16 142,48
ŠR	výchova a vzdelávanie- ZŠ	650,00
ŠR	stravovacie návyky	13 232,70
ŠR	školské pomôcky	149,40
ŠR	Starostlivosť o vojnové hroby	204,22
ŠR	vzdelávacie poukazy	5 984,00
ŠR	Škola v prírode	3 300,00
ŠR	Havarijný stav EE v ZŠ	37 984,00
ŠR	dopravné	513,00
ŠR	výchova a vzdelávanie - MŠ	38 654,00
ŠR	učebnice ZŠ	6 247,00
ŠR	asistent učiteľa- ZŠ	37 134,00
ŠR	Projekt ZŠ	53 015,17
ŠR	Jazykový kurz pre deti cudzincov	3 341,00

ŠR	Normatív UK - ZŠ	11 554,00
ŠR	Normatív UK MŠ	4 368,00
ŠR	Kompenzačné popl ŠKD	120,00
ŠR	Dotácia na špecifiká UK	50 978,46
ŠR	Edukačné publikácie ZŠ	6 126,00
ŠR	Refundácia nákladov Ukrajina	35 832,67
ŠR	Dotácia na ubytovanie Ukrajina	149 650,50
ŠR	Akvizícia knižničného fondu	3 300,00
ŠR	Dotácia Radnica	10 000,00
ŠR	Refundácia odmien z KZ	2 631,52
ŠR	Dotácia nájomné z budov Covid 19	1 323,10
ŠR	Refundácia nákladov Covid 19	7 438,97
ŠR	Národný projekt POP - asistenti ZŠ,	99 502,31
ŠR	Národný projekt POP- asistenti MŠ	28 831,58
ÚPSVaR	rodinné prídavky	1 379,60
Z rozpočtu obcí	CVČ	1 732,00
Z rozpočtu BBSK	Letné tábory	5 586,95
Z rozpočtu BBSK	Tajchová osmička	2 188,00
Z rozpočtu BBSK	Náučný chodník	4 500,00
ŠR	Matrika	15 046,97
ŠR	miestne komunikácie	314,67
ŠR	životné prostredie	729,48
ŠR	register obyvateľov	2 403,72
ŠR	register adries	126,80
ŠR	prenesené kompetencie ZŠ	865 156,00
ŠR	stavebný úrad	9 434,24
ŠR	Spojené voľby	13 782,62
ŠR	Referendum	4 047,42
ÚPSVaR	Chránené pracovisko	9 573,61
DPO SR	DHZ	3 000,00
	Transparentný účet - UK	5 523,55
	dar na Tajchovú osmičku	50,00
	dar na údržbu náučného chodníka	169,92
súkromný darca	neurčený	10 000,00

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

2) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
167 903,00	639 781,00	112 361,97	17,56

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 639 781,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 112 361,97 EUR, čo predstavuje 17,56 % plnenie.

Podrobný prehľad plnenia kapitálových príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :

Prehľad kapitálových príjmov :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie
	2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2022	v %
322001- modernizácia knižnice ZŠ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
322001- Refundácia PD Vnútrobloky	0,00	18 810,00	14 107,50	75,00
322001- Dotácia na Vnútrobloky	0	385 868,00	0,00	0,00
322001- Dotácia na prevenciu kriminality	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
231- z predaja budov	100 300,00	163 100,00	0,00	0,00
233001- z práva na odstrel	3 603,00	5 143,00	5 147,51	100,08
233001- z predaja pozemkov	18 000,00	20 860,00	93 106,96	446,34
	167 903,00	639 781,00	112 361,97	17,56

Kapitálové príjmy mesta boli v sume 112 361,97 Eur, čo predstavuje 17,56 % plnenie . Príjmy boli tvorené príjmami :

- z refundácie nákladov na PD projektu Vnútrobloky 14 107,50 Eur.
- z práva na odstrel 5 147,51 Eur.
- z predaja pozemkov 93 106,96 Eur.

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
464 304,00	550 403,04	482 298,92	87,62

Z rozpočtovaných finančných príjmov 464 304,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 482 298,92 EUR, čo predstavuje 87,62 % plnenie.

Podrobný prehľad plnenia finančných príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie
	2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2022	v %
453- fin. prostriedky z 2021	41 264,00	123 363,39	123 363,39	100,00
454001- prevod z rezervného fondu	423 040,00	423 040,00	349 675,53	82,65
456002- finančné zábezpeky	0,00	4 000,00	9 260,00	231,50
	464 304,00	550 403,39	482 298,92	87,62

Do finančných príjmových operácií spadá zapojenie finančných prostriedkov do príjmovej časti rozpočtu:

- prostriedky rezervného fondu: 349 675,53 Eur
- prijaté finančné zábezpeky v rámci VOS mesta: 9 260,00 Eur
- zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z r.2021: 123 36,39 Eur v tom :
 - Nevyčerpaný peňažný dar 10 000 Eur
 - Nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov 46 609,60 Eur
 - Nevyčerpaná dotácia na školské pomôcky MŠ 232,40 Eur
 - Nevyčerpaná dotácia na odmeny pre opatrovatelky Covid 19 6 151,60 eur
 - Nevyčerpaná dotácia z Environmentálneho fondu 694,66 Eur
 - Nevyčerpaná dotácia MŠ 4 498,93 Eur
 - Nevyčerpaná dotácia ZŠ 13 189,35 Eur
 - Nevyčerpaná dotácia na projekt hasičskej zbrojnice 41 264,00 Eur
 - Nevyčerpaná dotácia ZUŠ 648,00 Eur
 - Nevyčerpané rodinné prídavky 74,85 Eur

4) PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ :

Bežné príjmy

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	plnenie v %
Materská škola	82 000,00	82 167,00	91 514,61	111,37
Základná škola	134 955,00	198 396,00	253 626,78	127,83
Základná umelecká škola	32 000,00	32 539,00	34 670,37	106,55
Centrum voľného času	10 310,00	11 455,00	8 573,71	74,84
	259 265,00	324 557,00	388 385,47	119,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 324 557,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 388 385,47 EUR, čo predstavuje 119,66% plnenie.

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

Kapitálové príjmy

Rozpočtové organizácie s vlastnou právnou subjektivitou v roku 2022 nerozpočtovali kapitálové príjmy a ani žiadne neprijali.

Príjmové finančné operácie

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	plnenie v %
Materská škola	0,00	4 625,00	4 624,54	100,00
Základná škola	0,00	3 787,00	10 667,69	281,69
Základná umelecká škola				
Centrum voľného času				
	0,00	8 412,00	15 292,23	181,79

V roku 2022 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 15 292,23 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Celkové výdavky mesto + RO

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
6 403 684,00	7 745 973,05	6 991 871,10	90,26

Z rozpočtovaných 7 745 973,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 6 991 871,10 EUR , čo predstavuje 90,26 % čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY - MESTO

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 862 099,00	3 433 380,12	3 345 382,70	97,43

Z rozpočtovaných 3 433 380,12 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 345 382,70 EUR, čo predstavuje 97,43 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2022
01 Všeobecne verejné služby	862 207,00	1 018 525,00	1 020 771,23
02 Civilná ochrana	3 915,00	915,00	872,36
03 Verejný poriadok	170 375,00	183 628,00	174 571,69
04 Ekonomická oblasť	507 909,00	565 035,00	565 017,99
05 Ochrana životného prostredia	366 385,00	399 437,66	361 233,75
06 Bývanie a občianska vybavenosť	458 542,00	451 981,92	422 742,83
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	281 899,00	403 933,54	384 408,11
09 Vzdelávanie	59 462,00	89 058,00	89 417,75
10 Sociálne zabezpečenie	151 405,00	320 866,00	326 346,99
Bežné výdavky spolu	2 862 099,00	3 433 380,12	3 345 382,70

v členení na :

Názov	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2022
610 - mzdy, platy	585 903,00	660 344,00	651 369,03
620- odvody do poisťovní	207 457,00	233 481,00	240 187,03
630- tovary a služby	825 558,00	1 065 030,27	994 823,40
640- Transfery	1 207 041,00	1 438 384,85	1 425 865,81
650- splácanie úrokov	36 140,00	36 140,00	33 137,43
	2 862 099,00	3 433 380,12	3 345 382,70

a) Platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 660 344,00 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 651 369,03 EUR, čo je 98,64 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, matriky, mestskej polície, stavebného úradu, mestskej knižnice a opatrovateľskej služby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 233 481,00 EUR bolo skutočne čerpané vo výške 240 187,03 EUR, čo je 102,87 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd a odmien z dohôd mimo pracovného pomeru, vrátane doplnkového dôchodkového poistenia.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 065 030,27 EUR bolo skutočne čerpané vo výške 994 823,40 EUR, čo je 93,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky v členení :

Názov	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2022
631- cestovné	1 906,00	2 861,00	2647,83
632- energie, poštovné, telekomunikačné	135 525,00	179 650,00	166 432,26
633 - materiál	77 218,00	104 758,20	94 710,46
634- palivá, dopravné	72 677,00	85 037,00	81 959,30
635- údržba majetku	193 180,00	185 828,00	162 717,46
636- nájomné	3 045,00	1 945,00	1 234,68
637- služby	324 007,00	504 951,07	485 121,41
	807 558,00	1 065 030,27	994 823,40

Z toho najvýznamnejšie sú výdavky za služby vo výške 485 121,41 EUR, výdavky za energie (vrátane poštovného a telekomunikačných služieb) vo výške 166 432,26 EUR, materiálové výdavky vo výške 94 710,46EUR, výdavky na opravy a údržbu vo výške 162 717,46 EUR.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 438 384,85 EUR bolo skutočne čerpanie vo výške 1 425 865,81 EUR, čo predstavuje 99,12 % čerpanie. Z toho :

- 949 853,16 eur (bežný transfer pre Technické služby)
- 355 436,47 eur (dotácie, členské príspevky, odchodné, odstupné, rodinné prídavky, príspevok pri narodení dieťaťa, dotácie pre ubytovateľov, peňažný príspevok na stravovanie, dávky soc. pomoci, transfer za opatrovateľskú službu, nemocenské dávky...)
- 44 212,00 eur (dotácie pre PO -ubytovateľov UK)

e) Splácanie úrokov z úveru

Z rozpočtovaných 35 140 EUR bolo skutočné čerpanie 33 137,43 EUR, čo predstavuje 91,69 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na splatenie úrokov z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania (nájomné bytovky)a úrokov z lízingu.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

Funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2022
01 Všeobecne verejné služby	8 000,00	11 201,00	2 366,00
03 Verejný poriadok	74 200,00	81 400,00	57 339,95
04 Ekonomická oblasť	388 000,00	350 600,00	311 150,96
05 Ochrana životného prostredia	16 585,00	10 545,00	10 540,40
06 Bývanie a občianska vybavenosť	43 000,00	519 893,00	12 102,83
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	0,00	9 800,00	9 800,00
09 Vzdelávanie	30 000,00	123 300,00	87 949,52
Kapitálové výdavky spolu	559 785,00	1 106 739,00	491 249,66

Z rozpočtovaných 1 106 739,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 491 249,66 EUR , čo predstavuje 44,38 % čerpanie .

Rozbor položiek kapitálového rozpočtu :

a) Všeobecne verejné služby

- Nákup pozemku v sume 2 365,00 eur
- Nákup budovy ZPS Úsmev v sume 1,00 eur

b) Verejný poriadok

- Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v sume 57 339,95 eur

c) Ekonomická oblasť

- zmeny a doplnky k ÚP v sume 8 780,00 eur
- vypracovanie PD parkovisko Pod Sekvojou v sume 1 940,00 eur
- kapitálový transfer v sume 300 430,96 eur poskytnutý Technickým službám na:
 - rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 226 372,92 eur
 - vybudovanie odstavnej plochy v sume 22 506,95 eur
 - vybudovanie spevnenej plochy na ul. Štúrova v sume 23 095,66 eur
 - rekonštrukcia mostu pri ZŠ v sume 28 455,43 eur

d) Ochrana životného prostredia

- kapitálový transfer v sume 6 580,40 eur poskytnutý Technickým službám na splátky lisu
- vypracovanie PD Triedenie KO v sume 3 960,00 eur

e) Bývanie a občianska vybavenosť

- NN prípojka v sume 2 700,00 eur
- Kapitálový transfer v sume 3 513,26 eur poskytnutý Technickým službám na rozšírenie verejného osvetlenia Tajch
- Realizácia projektu Vnútrobloky v sume 5 889,57 eur

f) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

- PD Kino v sume 9 800,00 eur

g) Vzdelávanie

- Vybudovanie kanalizácie v CVČ v sume 32 247,10 eur
- Rekonštrukcia dvora v ZUŠ v sume 55 702,42 eur

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
143 652,00	143 652,00	150 709,19	104,91

Z rozpočtovaných 143 652,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 150 709,19 EUR , čo predstavuje 97,43 % čerpanie.

V tom :

- splátky istín z prijatých úverov zo ŠFRB v sume 111 958,80 eur
- splátky lízingu za kuka voz v sume 34 750,39 eur
- vrátené finančné zábezpeky v sume 4 000,00 eur

4) VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**Bežné výdavky**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	plnenie v %
Materská škola	864 260,00	950 650,93	928 509,28	97,67
Základná škola	1 293 686,00	1 397 777,00	1 393 608,77	99,70
Základná umelecká škola	519 260,00	536 557,00	517 461,71	96,43
Centrum voľného času	131 942,00	143 177,00	136 991,43	95,67
	2 809 148,00	3 028 161,93	2 976 571,19	98,29

Z rozpočtovaných 2 809 148,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 2 976 571,19 EUR, čo predstavuje 98,29 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	plnenie v %
Materská škola	12 000,00	12 000,00	9 965,60	83,04
Základná škola	9 000,00	10 040,00	9 992,76	99,52
Základná umelecká škola	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	
	29 000,00	30 040,00	27 958,36	93,07

Z rozpočtovaných 30 040,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 27 958,36 EUR, čo predstavuje 93,07 % čerpanie.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie mesta	skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 706 963,36
Z toho : Bežné príjmy - mesto	6 318 577,89
Bežné príjmy - RO	388 385,47
Bežné výdavky spolu	6 321 953,89
Z toho : Bežné výdavky mesto	3 345 382,70
Bežné výdavky RO	2 976 571,19
Bežný rozpočet- prebytok	385 009,47
Kapitálové príjmy spolu	112 361,97
Z toho : Kapitálové príjmy - mesto	112 361,97
Kapitálové príjmy - RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	519 208,02
Z toho : Kapitálové výdavky- mesto	491 249,66
Kapitálové výdavky - RO	27 958,36
Kapitálový rozpočet - schodok	-406 846,05
schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-21 836,58
úprava schodku – nevyčerpané dotácie	-139 674,73
- nevyčerpané fin. prostriedky IC	-4 584,25
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu (pre tvorbu RF)	-161 511,31
Príjmové finančné operácie	497 591,15
Výdavkové finančné operácie	150 709,19
Finančné operácie - rozdiel	346 881,96
Príjmy spolu	7 316 916,48
Výdavky spolu	6 991 871,10
Hospodárenie obce	325 045,38
Úprava schodku	-144 258,98
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	180 786,40

Schodok rozpočtu v sume 161 511,31 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 144 258,98 EUR bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný :

- z finančných operácií 144 258,98 EUR

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

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **129 674,73 EUR v tom :** :

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 5 593,90 EUR
- neminuté normatívne prostriedky ZŠ v sume 12 880,39 EUR
- nevyčerpaná dotácia – projekt asistent, Ukrajina, kompenzácie v sume 34 421,59 EUR
- nevyčerpaná dotácia na havarijný stav EE v ZŠ v sume 37 984,00 EUR
- nevyčerpaná dotácia na výchovu a vzdelávanie v sume 11 889,42 EUR
- nevyčerpaná dotácia Ukrajina MŠ v sume 2 764,33 EUR
- nevyčerpaná dotácia na akvizíciu knižného fondu v sume 3 300,00 EUR
- rodinné prídavky v sume 60,00 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Enviro Fondu v sume 16 837,08 EUR
- nevyčerpaná dotácia na referendum v sume 3 944,02 EUR

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

c) nevyčerpané prostriedky z **podnikateľskej činnosti** ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **4 584,25 EUR.**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 180 786,40 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu v sume 180 786,40 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **180 786,40 EUR.**

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2022	154 648,89
Prírastky - z prebytku hospodárenia r. 2021	246 316,27
- ostatné prírastky- prevod z r. 2021	28 938,15
Úbytky - použitie rezervného fondu	349 675,53
Konečný zostatok k 31.12.2022	80 227,78

Prehľad o použití finančných prostriedkov rezervného fondu

Úbytky - použitie rezervného fondu	schválené	skutočné čerpanie
MK Čierny Lúh	55 000,00	116,00
MK Kolibská	36 400,00	24 007,76
MK Švantnerova	82 500,00	105 315,01
MK Nálepkova	38 100,00	24 916,95
MK Štefankova	46 000,00	72 017,20
MK Sadovnícka	34 040,00	0,00
odstavná plocha Nábřežná	40 000,00	22 506,95
spevnené plochy Štúrova	28 000,00	23 095,66
mosty pri ZŠ	20 000,00	20 000,00
NN prípojka	43 000,00	2 700,00
schválené uznesením č. 154/2021 dňa 15.12.2021	423 040,00	294 675,53
energie v MŠ	35 000,00	35 000,00
energie TS	20 000,00	20 000,00
schválené uznesením č. 133/2022 dňa 28.9.2022	55 000,00	55 000,00
spolu	478 040,00	349 675,53

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2022	12 345,35
Prírastky - povinný príděl	6 057,09
- povinný príděl	
Úbytky - stravovanie	5 013,19
- regeneráciu prac. sily, dopravné	0,00
- ostatné úbytky	7 920,00
Konečný zostatok k 31.12.2022	5 469,25

Fond rozvoja bývania

Mesto Nová Baňa má vytvorený fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p.. Finančné prostriedky sú uložené na dvoch samostatne vedených bankových účtoch vo VUB a. s. , lebo ŠFRB na splátky úveru na bytovku požaduje samostatný bankový účet .

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

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2022 – účet 5353	9 026,84
Začiatkový stav k 1.1.2022 – účet 5157	12 659,15
spolu	21 685,99
Prírastky - príjem z predaja	
Úbytky - použitie	
Konečný zostatok k 31.12.2022- účet 5353	9 026,84
Konečný zostatok k 31.12.2022- účet 5157	12 659,15
spolu	21 685,99

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	20 510 774,63	20 556 773,18
Neobežný majetok spolu	16 670 519,87	16 556 359,15
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	53 589,98	59 346,98
Dlhodobý hmotný majetok	14 885 019,89	14 765 102,17
Dlhodobý finančný majetok	1 731 910,00	1 731 910,00
Obežný majetok spolu	3 837 496,65	3 998 150,09
z toho :		
Zásoby	42 039,52	43 893,72
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 181 186,35	3 563 475,16
Dlhodobé pohľadávky	23,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	78 902,34	82 805,78
Finančné účty	531 207,76	307 975,43
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 758,11	2 263,94

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	20 510 774,63	20 556 773,18
Vlastné imanie	13 897 197,91	13 759 143,31
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Nevyspor. výsledok hosp. min. rokov	14 248 896,12	13 896 773,01
Výsledok hospodárenia	-351 698,21	-137 629,70
Záväzky	3 205 623,21	3 025 586,05
z toho :		
Rezervy	209 000,00	134 136,02
Zúčtovanie medzi subjektami VS	113 686,54	129 674,73
Dlhodobé záväzky	2 425 249,07	2 306 415,39
Krátkodobé záväzky	290 687,60	288 359,91
Bankové úvery a výpomoci	167 000,00	167 000,00
Časové rozlíšenie	3 407 953,51	3 772 043,82

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	55 399,20	55 399,20	0
- zamestnancom	35 820,92	35 820,92	0
- poisťovniam	28 126,78	28 126,78	0
- daňovému úradu	6 324,78	6 324,78	0
- štátnemu rozpočtu	129 674,73	129 674,73	0
- štátnemu rozpočtu - NFV	167 000,00	167 000,00	0
- štátnym fondom	2 300 946,14	2 300 946,14	0
- ostatné záväzky	168 157,48	168 157,48	0
Záväzky spolu k 31.12.2022	2 891 450,03	2 891 450,03	0

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB- bytovka A4	investičný	487 153,95	18 161,28	11 111,38	239 147,30	2031
ŠFRB- bytovka A3	investičný	1 672 541,98	55 760,23	8 794,61	837 055,13	2036
ŠFRB- bytovka A2	investičný	1 312 670,00	38 037,29	12 628,61	1 224 743,71	2050

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 662 274,09
- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií	265 301,00
Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2021	5 927 575,09
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	2 300 946,14
- zostatok návratnej finančnej výpomoci	167 000,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	2 467 946,14
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	2 300 946,14
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	2 300 946,14
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2022	167 000,00

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
167 000	5 927 575,09	2,81 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 662 274,09
- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií	265 301
Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2021	5 927 575,09
Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy a ostatné dotácie	
Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2021 znížené o:	1 267 499,57
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	4 660 075,52
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821007 – splácanie istiny z úveru ŠFRB	111 958,80
- 651003 – splácanie úrokov z úveru ŠFRB	32 537,04
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	144 495,84

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
144 495,84	4 660 075,52	3,10 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Nová Baňa.

A) Rozpočtové hospodárenie Technických služieb za rok 2022:

Príjmy	1 544 023,45 EUR
<u>Výdavky</u>	<u>1 511 260,10 EUR</u>
Zostatok rozpočtových prostriedkov	27 376,21 EUR

Technickým službám Mesta Nová Baňa ako príspevkovej organizácii Mesta Nová Baňa bol v roku 2022 mestom poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta v celkovej výške 1 259 857,98 EUR z toho na bežné výdavky vo výške 949 333,36 EUR a na kapitálové výdavky výške 310 524,62 EUR. Príspevok bol použitý v súlade so schváleným rozpočtom Technických služieb.

B) Účtovné hospodárenie Technických služieb za rok 2022:

Výsledky za hlavnú činnosť:

Celkové výnosy	1 052 359,59 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>1 063 161,21 EUR</u>
Hospodársky výsledok (strata)	- 10 801,62 EUR

Výsledky za podnikateľskú činnosť:

Celkové výnosy	217 427,42 EUR
Celkové náklady	213 025,93 EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením	4 401,49 EUR
Splatná daň z príjmu	772,65 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení	3 628,84 EUR

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

9. Údaje o podnikateľskej činnosti mesta

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

Hospodárenie mesta za podnikateľskú činnosť v roku 2022

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

Náklady	k 31.12.2022
50 – Spotrebované nákupy	7 718,48
51 – Služby	8 673,07
52 – Osobné náklady	4 036,99
53 – Dane a poplatky	111,51
56 – Finančné náklady	303,58
Spolu	20 843,63
Výnosy	
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	14 307,70
64 – Ostatné výnosy	5 520,00
Spolu	19 827,70
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 015,93
Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	-1 015,93

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

Mesto v roku 2022 poskytlo dotácie v súlade so VZN Mesta Nová Baňa č.4/2022 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie (bežné alebo kapitálové výdavky)	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov v roku 2022	Rozdiel
		v roku 2022		
Mestský futbalový klub	Bežné výdavky	43 020	41 040,78	1979,22
TJ Slovan	Bežné výdavky	550	550,00	0
Stolnotenisový klub	Bežné výdavky	1 000	1 000,00	0
OZ Tajch	Bežné výdavky	2 700	2700	0
Tajchová osmička	Bežné výdavky	2 188	2188	0
ŠK Karate	Bežné výdavky	5 500	5 500,00	0
Športový klub POLO	Bežné výdavky	250	250	0
Združenie športových rybárov	Bežné výdavky	450	450	0
OZ Nová Baňa	Bežné výdavky	1 500	1500	0
ZO SZZP	Bežné výdavky	500	500	0
RKC	Bežné výdavky	15 000	15000	0
TŠK Tiffany	Bežné výdavky	4 000	4000	0
SKI Team	Bežné výdavky	4 000	4000	0
Tenisový klub Tajch	Bežné výdavky	4 000	4000	0
Jazdecká škola Beri	Bežné výdavky	500	500	0
MIŠImoto	Bežné výdavky	500	500	0
Veterán klub	Bežné výdavky	800	800,00	0
RZ pri Gymnáziu	Bežné výdavky	3 700	3700	0
eRko	Bežné výdavky	300	300	0
RZ pri MŠ	Bežné výdavky	700	700	0
Spol. rodičov pri ZŠ sv. Alžbety	Bežné výdavky	100	100	0
Novobanský ban. spolok	Bežné výdavky	500	500	0
Združenie ZSŠ	Bežné výdavky	200	200	0
OZ Slniečko	Bežné výdavky	600	600	0
Cantus Monte Regis	Bežné výdavky	500	500	0
OZ Háj	Bežné výdavky	1 000	1000	0
OZ Tajch Šport	Bežné výdavky	4 000	3161	839
Participatívny rozpočet	Bežné výdavky	5 000	4460	540
Novobanské ľad. medvede	Bežné výdavky	250	250	0
majú s.r.o.	Bežné výdavky	300	298,01	1,99
MC Gašparko	Bežné výdavky	200	200	0
OZ Centráčik	Bežné výdavky	900	900	0
Slovenský rybársky zväz	Bežné výdavky	1 000	1 000,00	0
ZO Jednota dôchodcov	Bežné výdavky	500	500	0
poskytnuté dotácie celkom		106 208,00	102 847,79	3 360,21

MsZ v roku 2022 schválilo na dotácie sumu 106 208 eur, skutočné čerpanie bolo v sume 102 847,79 eur. Mesto poskytnutými dotáciami podporilo :

- športové aktivity sumou 60 790,78 eur
- kultúrno- spoločenské aktivity sumou 23 557,01 eur
- výchovno- vzdelávacie aktivity sumou 3 500 eur
- rekonštrukciu žľabov a zvodov na kostole sumou 15 000 eur

Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 3 360,21 eur boli vrátené na bankový účet mesta. Všetky finančné prostriedky dotácií poskytnutých Mestom Nová Baňa boli použité na stanovený účel a boli k 31.12.2022 vyúčtované v zmysle platného VZN č. 4/2022 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta.

10. Finančné usporiadanie vzťahov

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

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

a) **Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám**

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

Základná škola J. Zemana 34 333,59 EUR

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto neposkytlo v roku 2022 dotáciu, ani návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

b) **Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022	Suma použitých prostriedkov v roku 2022	Rozdiel
	Na bežné výdavky:			
OÚ B. Bystrica	Prenesené kompetencie školstvo	1 100 979,39	1 079 835,15	34 333,59
MV	Matrika	15 047,00	15 047,00	0
MV	Miestne komunikácie	314,67	314,67	0
MV	Životné prostredie	729,47	729,47	0
MV	Register obyvateľov	2 403,72	2 403,72	0
MV	Register adries	126,8	126,8	0

MV	Komunálne voľby	13 782,62	13 782,62	0
MV	Referendum	4 047,42	103,40	3944,02
MV	Stavebný úrad	9 434,23	9 434,24	0
MV	Dotácie - Covid 19	7 438,97	7 438,97	0
MV	Dotácia nájomné Covid 19	1 323,10	1 323,10	0
MV	Pohrebné náklady	220,33	220,33	0
MV	Refundácia odmien KZ	2 631,52	2 631,52	0
MV	Starostlivosť o vojnové hroby	204,22	204,22	0
FPU	Akvízia knižného fondu	3 300,00		3300
OÚ B. Bystrica	Školstvo – dopravné žiakov	654	654	0
OÚ B. Bystrica	Asistent učiteľa- ZŠ	37 134,00	37 134,00	0
OÚ B. Bystrica	Asistent učiteľa- MŠ	28 831,58	28 831,58	
OÚ B. Bystrica	eur. normatív UK - ZŠ	24 434,39	11 554,00	12880,39
OÚ B. Bystrica	Vzdelávacie poukazy	5 984,00	5 984,00	0,00
OÚ B. Bystrica	Príspevok na učebnice	12 418,02	12 418,02	0
OÚ B. Bystrica	škola v prírode	3 300,00	3 300,00	0
OÚ B. Bystrica	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	50 543,42	43 152,93	11889,42
OÚ B. Bystrica	Jazykový kurz UK	4 738,00	4 738,00	0
OÚ B. Bystrica	Kompenzácie ŠKD - ZŠ	208,00	120,00	88
OÚ B. Bystrica	Školstvo - špecifiká	52 694,33	53 342,00	0,33
OÚ B. Bystrica	Špecifiká UK - MŠ	7 132,00	4 368,00	2764
OÚ B. Bystrica	Havarijný stav EE ZŠ	37 984,00		37984
OÚ B. Bystrica	Školské pomôcky	149,4	381,8	0
ÚPSVaR	Zamestnávanie	9 573,61	9 573,61	0
ÚPSVaR	Strava predškôlkov a žiakov	13 565,50	7 971,60	5 593,90
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	1379,6	1394,45	60
MV	Obnova Radnice	10 000,00	10 000,00	0
Envirofond	Dotácia na odpadové hospodárstvo	16 142,48	0,00	16837,08
ŠR	Refundácia PD Vnútrobloky	14 107,50	14 107,50	0
ŠR	Dotácia ubytovanie UK - IC	5 520,00	5 520,00	0
ŠR	Refundácia nákladov Ukrajina	35 832,67	35 832,67	0
ŠR	Ubytovanie Ukrajina	144 130,50	144 130,50	0
	celkom	1 678 440,46	1 568 103,87	129 674,73

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022	Suma použitých prostriedkov v roku 2022	Rozdiel
	Na bežné výdavky:			
DPO	Materiálne vybavenie	3 000,00	3 000,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v r.2022	Rozdiel
Obce	520	520	0

e) Finančné usporiadanie voči VÚC

VUC	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v r.2022	Rozdiel
BBSK	12 568	12 274,95	293,05

11. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.3 Závěrečného účtu.

12. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

1. Schvaľuje :

- a) Závěrečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2022 bez výhrad.
- b) **Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 180 786,40 EUR na tvorbu rezervného fondu

2. Berie na vedomie:

- a) **vysporiadanie schodku po úprave** o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a ďalšie účelovo určené finančné prostriedky v sume 161 511,31 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zostatku finančných operácií vo výške 346 881,96 EUR.
- b) stanovisko hlavnej kontrolórky k Závěrečnému účtu mesta za rok 2022
- c) Správu nezávislého audítora

PLNENIE PRÍJMOV MESTA NOVÁ BAŇA k 31.12.2022

položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Zmeny rozpočtu	plnenie k 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 512 212	6 222 820	6 318 577
100	Daňové príjmy	4 062 310	4 194 248	4 149 755
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 351 174	3 462 612	3 401 685
111003	Výnos dane z príjmov	3 351 174	3 462 612	3 401 685
121	Daň z nehnuteľností	412 500	429 300	448 954
121001	Z pozemkov	83 000	93 400	97 839
121002	Zo stavieb	316 000	322 400	337 065
121003	Z bytov	13 500	13 500	14 050
133	Dane za špecifické služby	297 914	301 614	299 116
133001	Za psa	5 500	5 500	5 428
133003	Za nevýherné hracie prístroje	33	33	66
133004	Za predajné automaty	100	100	163
133006	Za ubytovanie	2 500	2 500	2 151
133012	Za užívanie verejného priestranstva	700	4 400	4 474
133013	Za komunálne odpady	252 328	252 328	250 079
133014	Za jadrové zariadenia	36 753	36 753	36 754
134	Dane z povolenia na výkon činnosti	722	722	0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	722	722	0
200	Nedaňové príjmy	464 706	603 215	585 869
212	Príjmy z vlastníctva	197 300	230 500	235 700
212002	Z prenajatých pozemkov	98 000	129 600	130 820
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	99 000	99 000	102 805
212003	Z prenajatých budov - OKI, ostatné	300	1 900	2 075
221	Administratívne poplatky	18 010	27 210	28 709
221004	vodné stavby, studne	300	300	330
221004	povolenie vjazdu	100	100	120
221004	matrika	2 200	2 200	2 535
221004	za výrub stromov	300	300	210
221004	VŽP	8 000	16 200	16 773
221004	reklamné tabule	60	60	20
221004	trvalý pobyt	300	300	225
221004	MK	400	400	830
221004	rybársky listok	1 100	1 100	872
221004	overovanie	5 200	6 200	6 776
221004	hracie automaty	0	0	0
221004	ostatné	50	50	18

položka	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Zmeny rozpočtu	Plnenie k 31.12.2022
222	Pokuty, penále a iné sankcie	5 000	11 200	8 165
222003	Za porušenie predpisov - mestská polícia	3 500	3 500	1 115
222003	Za porušenie predpisov - ostatné pokuty	1 500	7 700	7 050
223	Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	217 296	259 920	239 148
223001	Za predaj tovarov a služieb - IC, propagácia	18 656	21 400	17 822
223001	Za predaj služieb - preddavky na teplo	10 000	19 500	21 078
223001	Za predaj služieb - Mestská knižnica	2 000	3 000	2 280
223001	Za predaj služieb - vstupné OKI	2 000	4 644	4 069
223001	Za predaj služieb - spotreba energií, vody	11 500	17 500	18 619
223001	Za predaj služieb - refundácie GP/ZP	2 000	2 650	3 385
223001	Za predaj služieb - vstupné jarmok	1 000	1 000	0
223001	Za predaj služieb - odpadové vody Tajch	3 200	3 200	5 153
223001	Za predaj služieb - opatrovateľská služba	21 000	21 000	90
223001	Za predaj služieb - MsBP- splátky úveru	144 440	144 440	144 494
223001	Za predaj služieb - ostatné, preplatky ener ,stav. odpad	1 500	9 936	10 510
223001	za predaj služieb- Cyklistické preteky	0	11 650	11 650
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 400	2 400	2 497
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 400	2 400	2 497
292	Ostatné príjmy	24 700	71 985	71 650
292006	Z náhrad poistného plnenia		1 253	1 253
292008	Z výťažkov z lotérií	24 700	24 700	24 090
292009	Príjmy z odvodu TS	0	40 162	40 162
292017	Vratky	0	5 481	5 564
292027	Trovy konania	0	389	581
300	Granty a transfery	985 196	1 425 357	1 582 954
311	Dary	5 000	5 743	15 743
311	Cyklistické preteky V4	5 000	0	0
311	Ostatné dary		220	10 220
311	Transparentný účet- Ukrajina	0	5 524	5 523
312	Transfery v rámci verejnej správy	977 196	1 416 614	1 564 211
312001	Zo ŠR - ZŠ výchova a vzdelávanie	1 100	650	650
312001	Zo ŠR - stravovacie návyky	2 000	11 302	13 233
312001	Zo ŠR - príspevok z Environmentálneho Fondu	0	16 143	16 143
312001	Zo ŠR školské pomôcky	150	150	149
312001	Zo ŠR - vzdelávacie poukazy	2 350	5 984	5 984
312001	Zo ŠR - ZŠ dopravné	449	449	513
312001	Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie- predškolační	38 100	38 644	38 654
312001	Zo ŠR - MŠ- eur. nor. UK	0		4 368
312001	Zo ŠR - ZŠ - Národný projekt	85 112	20 907	0
312001	Zo ŠR - refundácia za projekt ZŠ	0	53 000	53 015
312001	Zo ŠR -ZŠ asistent učiteľa	0	37 134	37 134
312001	Zo ŠR - na obnovu vojnových hrobov	137	137	204
312001	Zo ŠR- ZŠ- špecifika UA	0	5 200	38 990

položka	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Zmeny rozpočtu	Plnenie k 31.12.2022
312001	Zo ŠR- ZŠ- normatív UA	0	0	11 554
312001	Zo ŠR- ZŠ- kompenzácia ŠKD	0	0	120
312001	Zo ŠR- ZŠ- učebnice	0	6 247	6 247
312001	Zo ŠR- ZŠ- edukačné publikácie	0	6 126	6 126
312001	Zo ŠR- ZŠ- havarijný stav EE	0	0	37 984
312001	Zo ŠR- ZŠ- špecifiká	0	11 386	11 988
312001	Zo ŠR- ZŠ- škola v prírode	0	3 300	3 300
312001	Zo ŠR- ZŠ- jazyk. Kurz	0	0	3 341
312001	Zo ŠR- refundácia nákladov - Ukrajina	0	37 188	35 833
312001	Zo ŠR- dotácia pre ubytovateľov - Ukrajina	0	126 546	149 651
312001	Zo ŠR- dotácia nájomné Covid	0	1 246	1 323
312001	Zo ŠR- refundácia nákladov Covid	0	7 438	7 439
312001	Zo ŠR- NP PoP II- asistenti učiteľa ZŠ, MŠ	0	128 758	128 334
312001	ZO ŠR - komunálne voľby	0	0	13 783
312001	ZO ŠR - referendum	0	0	4 047
312001	ZO ŠR - akvizícia	0	3 300	3 300
312001	ZO ŠR - obnova Radnice	0	10 000	10 000
312001	ZO ŠR - refundácia odmien KZ	0	0	2 632
312007	Z rozpočtu obce - z inej obce pre RO CVČ	0	1 732	1 732
312008	Z rozpočtu BBSK - dotácie	0	12 568	12 275
312012	Zo ŠR na činnosť stavebného úradu	10 600	10 600	9 434
312012	Zo ŠR na matričnú činnosť	15 390	15 390	15 047
312012	Zo ŠR na starostlivosť o životné prostredie	700	700	730
312012	Zo ŠR - miestne komunikácie	315	315	315
312012	Zo ŠR na register obyvateľov	2 400	2 400	2 404
312012	Zo ŠR na úseku registra adries	150	150	127
312012	Zo ŠR na výkon osobitného príjemcu- RP	1 500	1 500	1 379
312012	Zo ŠR na prenesené kompetencie	816 743	833 580	865 156
312012	ŠR - ÚPSVaR- chránené pracovisko	0	6 444	9 574
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	167 903	639 781	112 363
200	Nedaňové príjmy	121 903	189 103	98 255
233	Príjem z predaja	121 903	189 103	98 255
233001	Z predaja pozemkov	18 000	20 860	93 107
233001	príjmy za poľ. revír - právo na odstrel	3 603	5 143	5 148
233001	príjem z predaja NN prípojky	37 000	37 000	0
233001	príjem z predaja vrtu	63 300	126 100	0
300	Granty a transfery	46 000	450 678	14 108
322	Transfery v rámci verejnej správy	46 000	450 678	14 108
322001	Dotácia na kamerový systém	16 000	16 000	0
322001	Dotácia ZŠ - knižnica, oddychová zóna	30 000	30 000	0

položka	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Zmeny rozpočtu	Plnenie k 31.12.2022
322001	Refundácia PD Vnútrobloky	0	18 810	14 108
322001	Dotácia Vnútrobloky	0	385 868	
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	464 304	558 815	497 591
453	Prevod neminuté prostriedky v r . 2021	41 264	131 775	138 655
453	111 -neminuté prostriedky na rekonštrukciu PZ	41 264	41 264	41 264
	72c - neminutá dotácia	0	10 000	10 000
	131L - neminuté dotácie z r. 2021	0	72 099	72 099
	72c - neminuté stravné ZŠ, MŠ		8 412	15 292
45	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	423 040	427 040	358 936
	prevod z Rezervného fondu	423 040	423 040	349 676
	prijaté finančné zábezpeky		4 000	9 260
D	Vlastné príjmy RO	259 265	324 557	388 385
	ZŠ J. Zemana	134 955	198 396	253 627
	ZUŠ	32 000	32 539	34 670
	CVČ	10 310	11 455	8 574
	MŠ Nábrežná	82 000	82 167	91 515
	PRÍJMY CELKOM	6 403 684	7 745 973	7 316 916

PLNENIE VÝDAVKOV MESTA NOVÁ BAŇA k 31.12.2022

PP	P/P	Proje kt	zdroj	FK	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Zmeny rozpočtu	Plnenie k 31.12.2022
1	SAMOSPRÁVA					1 016 259	1 176 577	1 182 633
	1.1		41,111	01.1.1.	Správa mesta	741 787	886 595	891 040
	1.2.		41	01.1.1.	Zasadanie orgánov mesta	23 410	23 410	12 671
	1.3.		41	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 400	15 400	16 132
	1.4.		41	01.1.1.	Strategické a územné plánovanie	3 800	11 300	10 770
	1.5.		41	01.1.1.	Príprava a implementácia projektov	24 000	25 040	25 286
	1.6.		41	01.1.1.	Audit a kontrola	4 450	4 450	4 704
	1.7.		41	01.1.1.	Dlhová služba	179 792	179 792	179 847
	1.8.		41,111	01.1.2.	Matrika	23 620	30 590	27 957
	1.9.		111	01.6.0.	Voľby, referendum	0	0	14 225
2	CIVILNÁ OCHRANA					3 915	915	872
	2.1.		41	02.2.0.	Civilná ochrana	3 915	915	872
3	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ					170 375	183 628	174 572
	3.1.		41	03.1.0.	Mestská polícia	155 945	169 998	165 897
	3.2.		41,111	03.2.0.	Požiarňa ochrana	14 430	13 630	8 675
4	KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH					507 909	565 035	565 018
	4.1.		41	04.1.1.	Správa Technických služieb	179 606	206 177	206 177
	4.2.		41	04.5.1.	Miestne komunikácie a doprava	284 322	307 777	307 521
	4.2.	1	41	04.5.1.	Autobusové spoje	50 400	62 400	62 259
	4.2.	2	41	04.5.1.	Miestne komunikácie	149 896	160 930	160 815
	4.2.	3	41	04.5.1.	Cestná doprava	84 026	84 447	84 447
	4.3.		41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	25 325	32 425	32 607
	4.4.		71	04.7.3.	Informačné centrum	18 656	18 656	18 713
5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					366 385	399 438	361 234
	5.1.		41	05.1.0.	Odpadové hospodárstvo	335 245	355 098	318 109
	5.1.	1	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - TS	202 407	205 422	189 302
	5.1.	2	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - mesto	132 838	149 676	128 807
	5.2.		41	05.2.0.	Odpadové vody	29 940	44 340	43 125
	5.3.		41	05.6.0.	Ochrana životného prostredia	1 200	0	0
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					458 542	451 982	422 743
	6.1.		41	06.6.0.	Správa budov a majetku mesta	218 921	202 382	177 166
	6.2.		41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	137 528	138 892	135 238
	6.3.		41	06.4.0.	Verejná osvetlenie - TS	70 227	78 997	78 963

PP	P/P		zdroj	FK	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Zmeny rozpočtu	Plnenie k 31.12.2022
	6.4.		41	06.6.0.	Občianska vybavenosť	31 866	31 711	31 375
	6.4.	1	41	06.6.0.	Verejné WC	25 866	26 341	26 341
	6.4.	2	41	06.6.0.	Mestská tržnica	0	0	0
	6.4.	3	41	06.6.0.	Adoptuj si zástavku	1 000	370	574
	6.4.	4	41	06.6.0.	Participatívny rozpočet	5 000	5 000	4 460
7	ROZVOJ MESTA - Kapitálové investície					559 785	1 106 739	491 249
				01.1.1.	softvér	8 000	8 000	0
				01.1.1.	aplikácia ÚP Gisplan	0	800	0
				01.1.1.	nákup pozemkov	0	2 400	2 365
				01.1.1.	nákup budov – ZPS Úsmev		1	1
				0.3.1.	Kamerový systém - dotácia	16 000	16 000	0
				0.3.1.	kamerový systém - Štúrova- Ban. Nám.	7 500	3 700	0
				0.3.2.	rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice	50 700	61 700	57 340
				04.4.3.	ÚP zmeny a doplnky	0	8 800	8 780
				04.5.1.	Rekonštrukcie MK, plôch, mostov, chodníkov	388 000	341 800	302 371
				05.1.0.	splátka lísu	6 585	6 585	6 580
				05.1.0.	kontajnerové stojiská Tajch, Nábřežná	10 000	0	0
				05.1.0.	PD Triedenie kom. odpadu	0	3 960	3 960
				06.2.0.	pripojka NN Pod Sekvojou	43 000	43 000	2 700
				06.2.0.	Nový vrt	0	62 800	0
				06.4.0.	Rozšírenie verejného osvetlenia Tajch	0	3 515	3 513
				06.6.0.	Vnútrobloky	0	406 178	5 890
				06.6.0.	bleskozvod DC Lipa		4 400	0
				08.2.0.	PD Kino	0	9 800	9 800
				09.1.1.1.	ZŠ- projekt knižnica, oddychová zóna	30 000	30 000	0
				09.5.0.	CVC kanalizácia	0	32 300	32 247
				09.5.0.	ZUŠ - rekonštrukcia dvora	0	61 000	55 702
8	ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY					271 499	393 534	373 256
	8.1.		41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	7 970	8 086	7 327
	8.1.	1	41	08.1.0.	Dotácie	60 000	71 000	68 182
	8.1.	2	41	08.1.0.	Cyklistické preteky	15 000	26 940	26 868
	8.2.		41	08.1.0.	Správa štadióna	18 980	39 890	39 877
	8.2.		41	08.1.0.	Správa štadióna - mesto	0	8 500	8 671
	8.3.		41	08.1.0.	ihriská a športoviská -TS	13 558	13 958	13 958
	8.4.		41,111	08.2.0.	Kultúrne služby	84 830	113 284	107 637
	8.4.	1	41	08.2.0.	Novobanský jarmok	26 086	25 916	25 077
	8.5.		41	08.2.0.	Mestská knižnica	34 435	34 144	28 057
	8.6.		41	08.2.0.	Banské múzeum	0	12 540	11 746
	8.7.		41	08.3.3.	Mestský rozhlas	6 070	6 070	6 070
	8.8.		41	08.3.3.	Vysielacie služby	1 400	1 300	608

PP	P/P		zdroj	FK	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Zmeny rozpočtu	Plnenie k 31.12.2022
	8.9.		41	08.4.0.	Pohrebné a cintorínske služby TS	3 170	6 145	6 145
	8.9.		41	08.4.0.	Dotácia Rímskokatolícka cirkev	0	15 000	15 000
	8.10.		41	08.1.0.	MKŠaV areál Nová Baňa	0	10 760	8 034
9	VZDELÁVANIE					2 897 610	3 147 260	3 093 948
	9.1.		41,111	09.1.1.1.	Materská škola	876 260	962 651	938 475
	9.2.		41,111	09.1.2.1.	Základná škola Jána Zemana	1 302 686	1 407 817	1 403 602
	9.3.		41	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	527 260	544 557	525 462
	9.3.		41	09.5.0.1.	ZUŠ- havarijný stav kanalizácia	0	20 651	20 641
	9.4.		41	09.5.2.0.	Centrum voľného času	131 942	143 177	136 991
	9.5.		41	09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	55 662	58 527	58 535
	9.6.		41	09.5.0.	CVC mimo mesta	300	500	520
	9.7.		41	09.3.0.	Gymnázium FŠ	3 500	3 500	3 500
	9.8.		11H	0.9.5.0	Letné tábory	0	5 880	6 222
10	SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					151 405	320 865	326 347
	10.1.		41	10.1.2.	invalidita a ŤZP	500	500	500
	10.2.		41	10.2.0.	Staroba	136 755	98 706	96 516
	10.2.	1	41	10.2.0.	Denné centrum Lipa	10 710	13 510	12 617
	10.2.	2	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	126 045	85 196	83 899
	10.3.		41	10.4.0.	Rodina a deti	2 000	7 075	6 692
	10.4.		41	10.7.0.	Sociálna pomoc	12 150	214 585	222 638
	10.4.	1	41	10.7.0.	Stravovanie, školské pomôcky	2 150	58 238	54 352
	10.4.	2	41	10.7.0.	Jednorazové dávky v HN, Ukrajina	10 000	156 347	168 286
					VÝDAVKY ZA PROGRAMOVÝ ROZPOČET			
1					Samospráva	1 016 259	1 176 577	1 182 633
2					Civilná ochrana	3 915	915	872
3					Verejný poriadok a bezpečnosť	170 375	183 628	174 572
4					Komunikácie, doprava, cestovný ruch	507 909	565 035	565 018
5					Životné prostredie	366 385	399 438	361 234
6					Prostredie pre život	458 542	451 982	422 743
7					Investície	559 785	1 106 739	491 249
8					Šport, kultúra a iné spoločenské služby	271 499	393 534	373 256
9					Vzdelávanie	2 897 610	3 147 260	3 093 948
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	151 405	320 865	326 347
					Výdavky celkom	6 403 684	7 745 973	6 991 871



Hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu mesta Nová Baňa
k 31.12.2022

Obsah :

Úvod	3
➤ Program č. 1 : Samospráva	4
➤ Program č. 2 : Civilná ochrana	9
➤ Program č. 3 : Verejný poriadok a bezpečnosť	9
➤ Program č. 4 : Komunikácie, doprava a cestovný ruch	10
➤ Program č. 5 : Životné prostredie	14
➤ Program č. 6 : Prostredie pre život	17
➤ Program č. 7 : Rozvoj mesta	21
➤ Program č. 8 : Šport, kultúra a iné spoločenské služby	22
➤ Program č. 9 : Vzdelávanie	29
➤ Program č. 10 : Sociálna pomoc a sociálne služby	37

ÚVOD

Rozpočet mesta a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2022 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

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

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

Program 1: SAMOSPRÁVA

Zámer programu

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 016 259	1 176 577	1 182 633

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	741 787	886 595	891 040

V členení :

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	schválený	upravený	plnenie k 31.12.
610- mzdy	391 473	439 714	439 255
620- odvody	133 110	153 749	161 233
630- tovary a služby v tom :	160 604	195 992	193 020
631- cestovné	1 100	1 100	982
632- energie , poštovné	34 450	40 150	40 766
633- materiál	25 994	29 094	32 064
634- dopravné	4 800	3 800	2 497
635- údržba	37 650	44 688	40 639
636- nájomné	100	100	0
637- služby	56 510	77 000	76 072
640 - transfery	56 600	93 140	93 532
800- vrátené fin. zábezpeky		4 000	4 000
spolu	741 787	886 595	891 040

Komentár :

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, cestovné

pol. 632 : energie, vodné, poštovné, telekomunikačné

pol. 633: interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy, softvér, reprezentačné

pol. 634 : PHM, servis , poistenie, známky

pol. 635 : údržba výpočtovej techniky, strojov, budov

pol. 637: školenie, všeobecné služby, špeciálne služby, rekreačný príspevok, poplatky, stravovanie, poistenie, sociálny fond, odmeny mimo PP

pol. 640: nemocenské, príspevok pri narodení, príspevok na stravovanie, úhrada nemajetkovej ujmy

Z celkových výdavkov 891 040 eur bolo hradených 22 371,42 eur zo ŠR, 4 000 eur z iných zdrojov (fin. zábezpeky) a 864 669 eur bolo hradené z rozpočtu mesta.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne riadenie mesta	počet porád primátora za rok	24	43
Zabezpečiť promptné služby stavebného úradu	počet stavebných konaní za rok	300	452

Z celkového počtu konaní bolo 262 konaní pre mesto a 190 konaní pre obce. Z nich bolo 20 konaní prerušených a 4 konania boli zastavené. Stavebný úrad v roku 2022 :

- vydal** : 48 stavebných povolení, 49 kolaudačných rozhodnutí, 7 územných rozhodnutí, 7 búracie povolenia, 25 rozhodnutí na zmenu rozostavanej stavby, 4 rozhodnutia na zmenu účelu využitia stavby, 29 záväzných stanovísk a 28 ostatných konaní
- vykonal** 10 štátnych stavebných dozorov
- uložil** pokuty za 14 priestupkov

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.

Rožpočet podprogramu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	23 410	23 410	12 671

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2022
610- mzdy	2 000	2 000	977
620- odvody	5 640	5 640	2 422
630- tovary a služby v tom :	15 770	15 770	9 272
631- cestovné	350	350	16
633- materiál	1 150	1 150	1 731
636- nájomné	100	100	0
637- služby	14 170	14 170	7 525
spolu	23 410	23 410	12 671

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, cestovné , materiál, služby a odmeny poslancov a členov komisii.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12. 2022
Zabezpečiť činnosť orgánov mesta	počet zasadani MsZ za rok	6	8

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, Združenía hlavných kontrolórov, Asociácie prednostov, asociácie komunálnych ekonómov, Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Mikroregión Nová Baňa a Pohronská cesta. RVC Nitra.

Rožpočet podprogramu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	15 400	15 400	16 132

Výdavky boli vynaložené na úhradu členských príspevkov v sume 11 152 eur a príspevok v sume 4 980 eur na karanténnu stanicu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota 31.12. 2022
Zabezpečiť aktívnu účasť v záujmových Združeníach	počet členstiev za rok	7	8

Podprogram 1.4. Strategické a územné plánovanie

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

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	3 800	11 300	10 770

Výdavky boli vynaložené na inzerciu 455 eur, za vypracovanie 10 geometrických plánov a 32 znaleckých posudkov 9 350 eur, všeobecné služby 365 eur, štúdie a posudky 600 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť podklady k prevodu nehnuteľností	počet geometrických plánov za rok	6	10

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	24 000	25 040	25 286

Výdavky boli vynaložené na: externý manažment projektu CZIS, aktualizáciu rozpočtu projektu VN Tajch, energetický certifikát budov, spracovanie žiadosti o NFP projektu „ Zlepšenie enviro aspektov v mestách“ a projektu „ Triedený zber KO“ , projekt „Obnova a reštaurovanie NKP Radnica “ na ktorý bola poskytnutá dotácia v sume 10 000 eur . V rámci projektu bol spracovaný architektonicko- historický výskum, umelecko-historický výskum, prípravná dokumentácia, stavebno- technické posudky, zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	počet podaných projektov	5	26

Mesto v roku 2022 podalo 26 projektov v celkovej sume 2 320 965,24 eur z toho :

- 12 schválených projektov v sume 415 236,91 eur
- 12 neschválených projektov v sume 1 383 728,33 eur
- 1 projekt v zásobníku v sume 522 000 eur

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	4 450	4 450	4 704

Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatkov za vyhotovenie potvrdení z bánk, ktoré sú podkladom k auditu a za audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť nezávislý audit mesta	Počet auditov za rok	2	2

Podprogram 1.7. Dlhová služba

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na splátky istín a úrokov z úverov na bytovky Štátnemu fondu rozvoja bývania a na splátky lízingu .

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	179 792	179 792	179 847

V členení :

Názov finančnej operácie	schválený rozpočet	upravený	plnenie k 31.12.2022
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4	16 600	16 600	18 161
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3	54 600	54 600	55 760
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2	37 800	37 800	38 038
Splátka istiny z lízingu	34 652	34 652	34 750
Výdavkové finančné operácie	143 652	143 652	146 709
Splátky úrokov - Hrádza A4	12 700	12 700	11 113
Splátky úrokov - Hrádza A3	9 900	9 900	8 794
Splátky úrokov - Hrádza A2	12 840	12 840	12 629
Splátky úrokov - lízing	700	700	602
Splátky úrokov	36 140	36 140	33 138

Výdavky boli vynaložené na :

- splácanie istín a úrokov z prijatých úverov zo ŠFRB v sume 144 495 eur
- lízingu v sume 35 352 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok za rok	12	12

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Realizovať splátky lízingu	Počet splátok za rok	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.

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		23 620	30 590

V členení :

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2022
610- mzdy	15 900	19 400	17 640
620- odvody	4 930	6 430	6 456
630- tovary a služby v tom :	2 790	2 550	1 668
631- cestovné	30	30	50
632- energie , poštovné	800	800	471
633- materiál	400	400	36
635- údržba	30	30	34
637- služby	1 530	1 290	1 077
640- príspevok na stravovanie, odchodné	0	2 210	2 193
spolu	23 620	30 590	27 957

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, materiál, všeobecné služby a príspevok na stravovanie a odchodné. Z celkových výdavkov 27 957 eur bolo hradených 15 047 eur zo ŠR a 12 910 eur bolo hradené z rozpočtu mesta.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet občianskych obradov za rok	30	58

V roku 2022 bolo zabezpečených 58 obradov z toho :

28 civilných sobášov, 12 občianskych pohrebov, 1 slávnostné uvítanie dieťaťa do života, 1 spoločné uvítanie detí do života, 5 prijatí jubilantov, 1 prijatie učiteľov, 1 prijatie najlepší športovec roka, 1 prijatie najlepších žiakov novobanských škôl, 1 prijatie pracovníkov ZUŠ, 1 slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení z Gymnázia, oslavy SNP, slávnostné udelenie ceny mesta, slávnostné prijatie bezpríspevkových darcov krvi.

Podprogram 1.9. Voľby

Zámer podprogramu: zabezpečenie činností okrskových komisií počas prípravy a konania volieb.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií.

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		0	0

Dňa 29.10.2022 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Výdavky boli vynaložené na odmeny členom komisií, materiál, stravné a na prepravné v rámci príprav na referendum .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota K 29.10.2022
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	počet zúčastnených voličov	5795	2 916

Volieb sa zúčastnilo 2 916 oprávnených voličov, čo predstavuje 50,3 % účasť.

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	3 915	915	872

Výdavky boli vynaložené na odmeny mimo PP , odvody skladníka v sume 712 eur , testovanie zamestnancov v sume 160 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľov	počet CO skladov	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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	170 375	183 628	174 572

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, požiarnej ochrany

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	155 945	169 998	165 897

V členení :

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	schválený	upravený	plnenie k 31.12.
610- mzdy	97 800	113 500	109 773
620- odvody	35 100	36 100	38 891
630- tovary a služby v tom :	23 035	17 088	13 599
631- cestovné	0	0	0
632- energie , poštovné	720	220	55
633- materiál	6 375	5 875	5 079
634- dopravné	3 700	3 700	3 125
635- údržba	520	1773	1419
636- nájomné	0	0	0
637- služby	11 720	5 520	3 921
640 - transfery	10	3 310	3 634
spolu	155 945	169 998	165 897

Výdavky boli vynaložené na mzdy a odvody pre 7 príslušníkov MsP, pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie vozidiel, prevádzkové stroje, školenia, stravovanie. V rámci transferov boli vyplatené nemocenské dávky a príspevok na stravovanie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť ochranu osôb a majetku občanov a mesta	počet uložených blokových pokút	200	82

V roku 2022 Mestská polícia riešila 201 priestupkov. Z toho bolo 82 priestupkov vyriešených uložením blokovej pokuty v celkovej výške 1 105 eur. Okrem povinností uložených zákonom zabezpečovala MsP ubytovanie, stravovanie, vybavovanie dokladov a dopravu pre utečencov z Ukrajiny.

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 požiarimi.

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	14 430	13 630	8 675

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	upravený	plnenie k 31.12.
610- mzdy			
620- odvody	299	299	0
630- tovary a služby v tom :	14 131	13 331	8 675
631- cestovné	0	0	0
632- energie , poštovné	3 559	4 359	4 337
633- materiál	3 862	4 162	3 550
634- dopravné	1 630	1 630	716
635- údržba	100	100	0
636- nájomné	0	0	0
637- služby	4 950	3 050	72
640 - transfery	0	0	0
spolu	14 430	13 630	8 675

Z celkových výdavkov 8 675 eur bolo 3 000 eur hradených z dotácie DPO a 5 675 eur bolo hradených z rozpočtu mesta . Výdavky boli vynaložené na energie, materiál, špeciálne prístroje, pracovné odevy, dopravné a školenie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Podporovať a rozvíjať Činnosť DHZ	počet členov DHZ	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 daniach v meste pre obyvateľov a návštevníkov.

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		507 909	565 035

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:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie – Technických služieb mesta Nová Baňa t. j. mzdy, odvody, tovary a služby (energie, materiál, údržba, stravovanie, sociálny fond, poplatky).

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		179 606	206 177

Finančné prostriedky vo výške **206 177** eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **225 795** eur. Na úhradu výdavkov podprogramu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.

Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta boli na úhradu výdavkov použité aj vlastné príjmy v sume **77 148** eur. Celkové výdavky podprogramu boli v sume **302 943** eur.

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke .

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť - príspevok			Vlastné príjmy	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy	93 966	111 466	122 895	26 089	148 984
620- odvody	34 634	40 795	43 131	9 231	52 362
630- tovary a služby v tom :	48 864	51 774	55 081	41 374	96 455
631- cestovné	100	100	0		
632- energie , poštovné	16 230	18 430	21 091	3 888	24 979
633- materiál	8 300	8 300	5 634	6 218	11 852
634- dopravné	4 400	4 400	2 463	422	2 885
635- údržba	2 550	2 550	1 536	1 196	2 732
636- nájomné	500	500	500	75	575
637- služby	17 494	17 494	21 657	29 575	51 232
640 - transfery	2 142	2 142	4 688	454	5 142
spolu	179 606	206 177	225 795	77 148	302 943

Komentár :

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, cestovné

pol. 632 : energie, vodné, poštovné, telekomunikačné

pol. 633: interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, softvér, reprezentačné

pol. 634 : PHM, servis , poistenie, známky

pol. 635 : údržba výpočtovej techniky, strojov, budov

pol. 637: školenie, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, stravovanie, poistenie, sociálny fond,

pol. 640: nemocenské, príspevok na stravovanie, odchodné

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12. 2022
Zabezpečiť kvalitné služby	počet zamestnancov	30	28

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.

Rožpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	284 322	307 777	307 521

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 : Projekt zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej miestnej a prímestskej hromadnej dopravy v meste .

Finančné prostriedky 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 Ílend, v zmysle Dohody o poskytnutí prepravy .

Rožpočet projektu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	50 400	62 400	62 259

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2022	K 31.12.2022
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výška ročných nákladov mesta	50 400	62 259

Príspevok mesta na úhradu časti vzniknutej straty bol vo výške 62 259 eur, čo je o 12 000 eur viac ako bolo plánované na rok 2022. Nárast nákladov bol spôsobený tým, že počas núdzového stavu spoje premávali podľa cestovného poriadku, ale SAD nemala adekvátne tržby z cestovného a zvýšením cien za pohonné hmoty.

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 s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií a parkovacích miest.

Rožpočet projektu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	149 896	160 930	160 815

Finančné prostriedky vo výške **160 815** eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **198 423** eur. Na úhradu výdavkov podprogramu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke .

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť- príspevok			vlastné príjmy	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy	55 642	57 042	76 181		76 181
620- odvody	20 361	20 855	27 582		27 582
630- tovary a služby v tom :	73 893	83 033	94 660		94 660
633- materiál	17 600	17 600	21 540		21 540
634- dopravné	32 635	29 635	30 020		30 020
635- údržba	0	10 117	13 825		13 825
637- služby	23 658	25 681	29 274		29 274
640 - transfery	0	0	0		
spolu	149 896	160 930	198 423	0	198 423

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.
Zabezpečiť údržbu ciest, chodníkov	výška ročných nákladov mesta	149 896	198 423

Z celkových výdavkov 198 423 eur bolo **62 432 eur** vynaložených na zimnú údržbu (mzdy, odvody, materiál, palivá, všeobecné služby, odmeny mimo PP) a **135 991 eur** na údržbu miestnych komunikácií (mzdy, odvody, materiál, palivá, údržba, služby, poplatky).

Projekt 4.2.3. Cestná doprava

Zámer projektu : Bezporuchový vozový park a technika

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

Komentár k projektu : zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku (mzdy, odvody, údržba, poistenie)

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		84 026	84 447

Finančné prostriedky vo výške **84 447 eur** boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **49 852 eur**. Nevyčerpaný príspevok bol použitý na úhradu výdavkov v iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke .

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť - príspevok			vlastné príjmy	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy	42 904	43 954	21 434		21 434
620- odvody	15 652	16 023	8 219		8 219
630- tovary a služby v tom :	25 470	24 470	20 000		20 000
632-telekomunikačné	150	150	100		100
633- materiál	3 700	3 850	3 060		3060
634- dopravné (PHM, poistenie)	15 005	14 005	10 647		10647
635- údržba	0	0	0		0
637- služby	6 615	6 615	6 193		6193
640 - transfery	0	0	199		199
spolu	84 026	84 447	49 852	0	49 852

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vozidiel a techniky	počet používaných vozidiel a techniky	36	36

Technické služby mesta Nová Baňa zabezpečujú servis pre 30 motorových vozidiel a 6 technických zariadení.

Podprogram 4.3. Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: kancelária primátora

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	25 325	32 425	32 607

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, poštovné, materiál, stravovanie, odmeny mimo PP.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12. 2022
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o Udalostiach v meste	počet vydaní novín	12	12

Podprogram 4.4. Informačné centrum

Zámer podprogramu: Kvalitné informačné služby mesta

Zodpovednosť: kancelária primátora

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.

Finančné prostriedky sú hradené z príjmov z podnikateľskej činnosti mesta a sú určené na mzdy, odvody, energie v ubytovacích zariadeniach mesta, materiál, všeobecné služby, stravovanie, poplatky .

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	18 656	18 656	18 713

Výdavky boli vynaložené na energie, materiál, služby, stravovanie, poplatky a členské príspevky.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom IC	Počet návštevníkov	2 000	3152

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		366 385	399 438

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		335 245	355 098

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		202 407	205 422

Finančné prostriedky vo výške **189 302** eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **193 129** eur. Na úhradu výdavkov podprogramu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.

Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta boli na úhradu výdavkov použité aj vlastné príjmy v sume **121 754** eur. Celkové výdavky podprogramu boli v sume **314 883** eur.

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke .

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť- príspevok			Vlastné príjmy	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy	103 166	106 516	90 048	41 883	131 931
620- odvody	37 179	38 044	34 942	14 585	49 527
630- tovary a služby v tom :	62 062	61 762	62 621	65 177	127 798
632- energie , poštovné	50	5 750	4 798	0	4 798
633- materiál	4 200	4 200	2 647	15 370	18 017
634- dopravné (PHM, poistenie)	46 095	40 095	34 632	7 323	41 955
636- nájomné	0	0	720	0	720
635- údržba	0	0	0	1 823	1 823
637- služby	11 717	11 717	19 823	40 661	60 485
640 - transfery	0	0	5 518	109	5 627
spolu	202 407	206 322	193 129	121 754	314 883

Komentár :

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, cestovné

pol. 632 : energie, vodné, poštovné, telekomunikačné

pol. 633: všeobecný materiál, pracovné odevy

pol. 634 : PHM, servis , poistenie, karty, poplatky

pol. 636 : prenájom strojov

pol. 637: školenie, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie, SF

pol. 640: nemocenské, príspevok na stravovanie, odchodné, odstupné

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Efektívny zvoz odpadov	Celkové náklady na zber a odvoz odpadu ročne	202 407	193 129

V roku 2022 bolo odovzdaných a uložených 3 366 ton odpadu. Z toho 1 452 ton triedeného odpadu a 1 914 ton komunálneho odpadu. Úroveň vytriedenia KO za rok 2022 je **43,12 %** , poplatok za uloženie bude v roku 2023 vo výške **18 eur**.

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	132 838	149 676	128 807

Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatku za uloženie 115 269 eur, splátky lízingu v tom : poistenie 4 598 eur a DPH 7 990 eur, materiál 950 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku	Objem odvezeného odpadu na skládku ročne v tonách	2 125	1 914

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zvýšiť objem separovaného zberu	Objem vyseparovaného odpadu ročne v tonách	1 200	1 452

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	29 940	44 340	43 125

Výdavky boli vynaložené na poplatok za zrážkové vody 27 810 eur, energie ČOV 4 883 eur , služby 9 432 eur (každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, agenda súvisiaca s prevádzkou ČOV, vypracovanie analýzy odpadu, poistenie) odmeny mimo PP 1 000 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Znížiť odbornú prehliadku nádrže Tajch	Počet odborných prehliadok ročne	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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		1 200	0

Plnenie k 31.12.2022 nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť ochranu zelene	Počet identifikovaných majiteľov pozemkov	3	0

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		458 542	451 982

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		218 921	202 382

V tom :

1. prevádzka prenajímaných priestorov vo výške **89 782** eur a to na :

- energie 54 076 eur, vodné, stočné 5 716 eur, materiál 6 508 eur , nepredvídaná údržba 11 906 eur, nájomné 1 235 eur, údržba strojov 126 eur, služby 10 215 eur (inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, poistenie, preplatky za plyn a EE)

2. plánovaná údržba **87 384** eur zahŕňa :

- výmena okien a dverí Školská 25 v sume 7 634 eur,
- výmena okien a dverí Bernolákova 11 v sume 50 315 eur,
- odstránenie zhoreniska chata Vojšín v sume 1 800 eur,
- oprava rímsy na Dome služieb v sume 2 580 eur,
- oprava rímsy na budove Radnice v sume 1 829 eur,
- výmena okien, dverí na budove bývalej knižnice v sume 8 034 eur,
- vstupná brána – býv. knižnica v sume 812 eur,
- výmena okien na budove holičstva na Baníckom námestí v sume 1 458 eur

- výmena okien a radiátora na ul Školská 25 v sume 8 327 eur
- údržba radničného parku v sume 4 345 eur (oprava zábradlia a lavíc, servis a zazimovanie fontány)
- údržba Baníckej kaplnky v sume 250 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne využitie nebytových priestorov	Počet prenajímaných budov	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 formou príspevku pre Technické služby mesta

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	137 528	138 208	135 238

Finančné prostriedky vo výške **135 238** eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **92 708** eur. Nevyčerpaný príspevok z podprogramu bol použitý na úhradu v iných programoch, podprogramoch v rámci rozpočtu TS.

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke .

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť - príspevok			Vlastné príjmy	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy	63 353	64 753	32 397	0	32 397
620- odvody	23 000	23 494	11 953	0	11 953
630- tovary a služby v tom :	51 175	50 645	47 897	0	47 897
632- energie , poštovné	20	20	126	0	126
633- materiál	9 300	10 300	10 625	0	10 625
634- dopravné	16 570	16 570	11 451	0	11 451
635- údržba	1 800	1 800	1 614	0	1 614
637- služby	23485	21955	24 082	0	24 082
640 - transfery	0	0	460	0	460
spolu	137 528	138 892	92 708	0	92 708

Komentár :

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, cestovné

pol. 632 : vodné

pol. 633: všeobecný materiál, letničky, kvety, pracovné odevy

pol. 634 : PHM, servis , poistenie, karty, poplatky

pol. 635 : údržba prístrojov, techniky

pol. 637: školenie, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie, SF

pol. 640: nemocenské

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková výmera udržiavanej verejnej zelene v m ²	440 000	440 00

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.

Rožpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		70 227	78 997

Finančné prostriedky vo výške **78 963** eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **61 005** eur. Nevyčerpaný príspevok z podprogramu bol použitý na úhradu v iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke .

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť- príspevok			Vlastné príjmy	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy	13 200	13 200	7 886	0	7 886
620- odvody	4 647	4 647	2 292	0	2 292
630- tovary a služby v tom :	52 380	61 150	50 827	0	50 827
632- energie	35 420	45 120	40 260	0	40 260
633- materiál	6 100	5 170	6 494	0	6 494
634- dopravné	3 055	3 055	2 762	0	2 762
635- údržba	3 200	3 200	387	0	387
637- služby	4 605	4 605	924	0	924
640 - transfery	0	0	0	0	0
spolu	70 227	78 997	61 005	0	61 005

Komentár :

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, cestovné

pol. 632 : energie

pol. 633: všeobecný materiál, pracovné odevy

pol. 634 : PHM, servis , poistenie

pol. 635 : údržba objektov

pol. 637: školenie, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie, SF

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne fungovanie VO v meste	Počet funkčných svetelných bodov	1 355	1 355

Podprogram 6.4. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu :

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: verejné WC, mestská tržnica, adoptuj si zástavku a participatívny rozpočet

Rožpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		31 866	31 711

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	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		25 866	26 341

Finančné prostriedky vo výške **26 341** eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **35 016** eur. Na úhradu výdavkov podprogramu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rožpočtu TS a dotácia z ÚPSVaR.

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke .

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť - príspevok			vlastné príjmy, dotácie	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy	13 231	13 731	17 536	926	18 462
620- odvody	6 862	7 040	6 745	0	6 745
630- tovary a služby v tom :	3 781	9 373	7 728	0	7 728
632- energie	3 460	3 890	3 239	0	3 239
633- materiál	2 150	3 220	2 476	0	2 476
635- údržba	1 566	687	687	0	687
637- služby	1 566	1 576	1 326	0	1 326
640 - transfery	1 992	1 992	2 081	0	2 081
spolu	25 866	32 136	34 090	926	35 016

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC	Počet verejných WC	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	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		0	0

Celkové výdavky na zabezpečenie mestskej tržnice boli vo výške **585 eur** (príplatky, vodné, energie, materiál), ktoré boli hradené z vlastných príjmov TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej tržnice	Počet prevádzkovaných tržníc	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 (farby, drevo, kvety....)

Rožpočet projektu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	1 000	370	574

Výdavky boli vynaložené na nákup farieb na autobusové zástavky a materiálu na údržbu náučného chodníka

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Skultúrniť a skrášliť autobusové zástavky	Počet adoptovaných zástavok	2	3

Projekt 6.4.4. Parcicipatívny rožpočet

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.

Rožpočet projektu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	5 000	5 000	4 460

Výdavky vo výške 5 000 eur boli poskytnuté formou dotácie pre :

1. OZ Lyžiari mesta Nová Baňa – suma 3 300 eur na projekt „ Skatepark Nová Baňa “
2. OZ Novobanskí patrioti – suma 700 eur na projekt „ Doplňenie herných prvkov a stromov k studničke na Pelúchovej “
3. Mládežnícky parlament – suma 460 eur na projekt „ Zvonička trails“

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Podporiť verejnoprospešné projekty	Počet podporených projektov	2	3

Program 7: ROZVOJ MESTA

Zámer programu : Strategické plánovanie, zmena prístupu k zostavovaniu rožpočtu 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, odpadového hospodárstva, bývania a občianskej vybavenosti , vzdelávania, prevencie kriminality .

Finančné prostriedky sú určené na kapitálové výdavky mesta

Rožpočet programu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	559 785	1 106 739	491 249

Mesto – 180 725 eur

- Nákup budovy DSS v sume 1 euro
- Nákup pozemkov sume 2 365 eur
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v sume 57 340 eur bola hrazená z dotácie v sume 41 264 eur a z rozpočtu mesta v sume 16 076 eur
- Územný plán, zmeny a doplnky v sume 8 780 eur
- PD parkovisko Pod Sekvojou v sume 1 940 eur
- PD Triedenie komunálneho odpadu v sume 3 960 eur
- NNN prípojka v sume 2 700 eur – vypracovanie DRS a IČ pre stavbu rozšírenie NNK na ul. Pod Sekvojou
- PD rekonštrukcia budovy kina v sume 9 800 eur
- Realizácia projektu Vnútrobloky v sume 5 890 eur
- Vybudovanie kanalizácie v CVČ v sume 32 247 eur
- Rekonštrukcia dvora v ZUŠ v sume 55 702 eur

Technické služby mesta – 310 524 eur

- Doplnenie verejného osvetlenia na Tajchu v sume 3 513 eur
- Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná v sume 22 507 eur
- Vybudovanie spevnenej plochy na ul. Štúrova v sume 23 096 eur
- Rekonštrukcia MK Čierny Lúh v sume 116 eur
- Rekonštrukcia mostu pri ZŠ v sume 28 455 eur
- splátky lisu v sume 6 580 eur
- Rekonštrukcia MK ul. Kolibská v sume 24 008 eur
- Rekonštrukcia MK ul. Švantnerova v sume 105 315 eur
- Rekonštrukcia MK ul. Nálepková v sume 24 917 eur
- Rekonštrukcia MK ul. Štefanková v sume 72 017 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota 31.12.2022
Zabezpečiť realizáciu investičných akcií mesta	Počet realizovaných investičných akcií	9	21

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	271 499	393 534	373 256

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.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie rekreačných objektov – chata Tajch, organizovanie športových a rekreačných podujatí (Zimný prechod Pohronským Inovcom, Tajchová osmička, Do práce na bicykli....)

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		7 970	8 086

Výdavky boli vynaložené na energie zavlažovací systém 495 eur materiál 478 eur, prepravné 692 eur, ceny 3 486 eur, všeobecné služby 210 eur, konzultačné a poradenské služby 1 966 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota 31.12.
Zabezpečiť športové podujatia	Počet realizovaných športových podujatí za rok	6	14

V roku 2022 bolo zrealizovaných 14 podujatí : 52. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom, Štafetový beh, Ľahkoatletický míting, Týždeň športu pre všetkých, Do práce na bicykli, vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2021, Detské cyklistické preteky, Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4, Tenisový turnaj o pohár primátora, Tajchová osmička, Filmový festival horských filmov Medzi nebom a zemou, 110 rokov Mestského futbalového klubu, Štefanský florbalový turnaj

Projekt 8.1.1. Dotácie

Zámer projektu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		60 000	71 000

Finančné prostriedky boli poskytnuté formou dotácie pre športové kluby, občianske združenia a fyzické osoby na podporu športových, súťažných a voľnočasových aktivít.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených žiadostí	15	14

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 Bycikle race Grand Prix Slovakia

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		15 000	26 940

Výdavky boli vynaložené na materiál, ceny, všeobecné služby.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť bezproblémový priebeh cyklistických pretekov	Realizácia pretekov	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

Rožpočet podprogramu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	18 980	41 890	41 890

Technické služby mesta - 39 877 eur

Finančné prostriedky vo výške **41 890 eur** boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **47 733 eur**. Na úhradu výdavkov podprogramu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rožpočtu TS .

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke .

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť - príspevok			vlastné príjmy	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy			2 406		2 406
620- odvody			842		842
630- tovary a služby v tom :	18 980	41 890	44 486		44 486
632- energie	2 750	4 750	5 611		5 611
633- materiál	9 730	9 730	7 591		7 591
633- dopravné	900	900	3 981		3 981
635- údržba	2400	19825	24 111		24 111
636- nájomné	0	0	96		96
637- služby	3 200	6 685	3 096		3 096
640 - transfery	0	0	0		0
spolu	18 980	41 890	47 733	0	47 733

Mesto – 6 671 eur

Výdavky vo výške 6 671 eur boli vynaložené na mzdy, odvody správcu štadióna a materiál.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť udržiavaný areál	Veľkosť udržiavanej hlavnej plochy kosením v m ²	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

Rožpočet podprogramu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	13 558	13 958	13 958

Finančné prostriedky vo výške **13 958 eur** boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **14 846 eur**. Na úhradu výdavkov podprogramu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rožpočtu TS .

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť - príspevok			vlastné príjmy	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy	4 354	4 654	6 625		6 625
620- odvody	1 639	1 639	2 306		2 306
630- tovary a služby v tom :	7 565	7 965	5 915		5 915
632- energie	1 200	1 600	1 878		1 878
633- materiál	3 401	3 401	2 592		2 592
634- dopravné	350	350	640		
635- údržba	1200	1200	0		0
637- služby	1 414	1 414	806		806
640 - transfery	0	0			0
spolu	13 558	14 258	14 846	0	14 846

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť udržiavané ihriská	Počet udržiavaných ihrísk	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, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu. Finančné prostriedky sú na zabezpečenie a organizáciu kultúrnych podujatí.

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		84 830	113 284

V tom :

1. Výdavky na kultúrne služby vo výške 105 248 eur

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	upravený	plnenie k 31.12.
610- mzdy	31 000	34 400	33 997
620- odvody	11 770	12 470	12 392
630- tovary a služby v tom :	29 890	54 244	47 662
631- cestovné	30	30	0
632- energie, vodné, poštovné, telekomunikačné	10 970	19 470	17 958
633- materiál	3 350	6 320	5 177
634- dopravné (prepravné)	200	200	162
635- údržba	1 600	1 600	49
637- služby	13 740	18 384	24 316
640 - transfery	10 100	10 100	11 197
spolu	82 760	111 214	105 248

Komentár :

Pol 637: služby : konkurzy, súťaže, podujatia, kultúrne programy, všeobecné služby, SF, odmeny mimo PP.

Pol 640: transfery : dotácie v sume 9 998 eur, peňažný príspevok na stravovanie, nemocenské dávky .

Z celkových výdavkov na kultúrne služby bolo 6 688 eur hrazené z dotácie BBSK a 50 eur z daru.

2. Výdavky na ZPOZ vo výške 2 389 eur na zabezpečenie občianskych obradov (občianske pohreby, slávnostné obrady pri životnom jubileu) a to na materiál, občerstvenie, ošatné .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Podpora kultúrno spoločenských aktivít	Počet usporiadaných podujatí za rok	30	29

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

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie Novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Najväčšou položkou sú pestré, profesionálnejšie a tým aj náročnejšie kultúrne programy, prenájom profesionálnej tribúny s osvetlením a veľkoplošného party stanu na tržnicu tiež s osvetlením, LED obrazovka a propagácia.

Rožpočet projektu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	26 086	25 916	25 077

Výdavky boli vynaložené na energie v sume 367 eur, materiál v sume 102 eur, reprezentačné v sume 1 038 eur, kultúrny program v sume 19 224 eur, všeobecné služby v sume 4 346 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť prezentáciu miestnej kultúry a remesiel	Počet remeselníkov	40	61

Podprogram 8.5. Mestská knižnica

Zámer podprogramu : Podpora vzdelanostných aktivít

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú na zabezpečenie prevádzky mestskej knižnice

Rožpočet podprogramu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	34 435	34 144	28 057

V tom :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	upravený	plnenie k 31.12.
610- mzdy	10 400	10 400	10 832
620- odvody	3 993	3 993	3 917
630- tovary a služby v tom :	20 032	19 741	13 171
631- cestovné	150	150	0
632- energie, vodné , poštovné, telekomunikačné.	8 300	8 300	6 793
633- materiál	6 547	7 056	3 608
635- údržba	1 700	900	519
637- služby	3 335	3 335	2 251
640 - transfery	10	10	137
spolu	34 435	34 144	28 057

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť dostupnosť krásnej a odbornej literatúry	Počet registrovaných čitateľov	700	632

Podprogram 8.6. Banské múzeum

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

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

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sa plánuje pokračovať už v začatých prácach z roku 2021 .

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
			12 540

Výdavky boli vynaložené na materiál v sume 4 234 eur, občerstvenie pre dobrovoľníkov v sume 1 428 eur a všeobecné služby v sume 6 084 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť 4. etapu archeologického výskumu	Počet arch. výskumov	1	1

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. Finančné prostriedky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta.

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		6 070	6 070

Finančné prostriedky v sume 6 070 eur boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na opravu a údržbu mestského rozhlasu. Skutočné čerpanie bolo vo výške 4 440 eur. Nevyčerpaný príspevok bol použitý na úhradu výdavkov v iných programoch, podprogramoch v rámci rozpočtu TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	Počet funkčných reproduktorov	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:

Finančné prostriedky sú určené na poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému. 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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		1 400	1 300

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť legálne používanie akejkoľvek hudobnej produkcie	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie	10	10

Podprogram 8.9. Pohrebné a cintorínske služby

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		3 170	21 145

Finančné prostriedky v sume **6 145** eur boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na správu a údržbu cintorína. Skutočné čerpanie bolo vo výške 30 354 eur. Rozdiel medzi poskytnutým príspevkom a skutočnými výdavkami je vo výške 24 209 eur, ktorý bol vykrytý z vlastných príjmov TS.

Prehľad čerpania výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke .

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Hlavná činnosť - príspevok			vlastné príjmy	spolu
	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.
610- mzdy	3 170	3 645	3 645	10 928	14 573
620- odvody				5 396	5 396
630- tovary a služby v tom :		2 500	2 500	7 885	10 385
632- energie		2 500	2 500	2 777	5 277
633- materiál				1 089	1 089
637- služby				3 604	3 604
640 - transfery	0	0	0		0
spolu	3 170	6 145	6 145	24 209	30 354

Finančné prostriedky v sume **15 000** eur boli poskytnuté formou dotácie RKC na opravu zvodov na kostole.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	2725	2725

Podprogram 8.10. Mestský kultúrno -športový a voľnočasový areál Nová Baňa

Zámer podprogramu : zatraktívnenie kultúrno - športových a voľnočasových služieb a aktivít vybudovaním nového areálu

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		0	10 761

Výdavky v sume 8 034 eur boli vynaložené na inžinierskogeologický výskum 5 874 eur a 2 160 eur za služby verejného obstarávania.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2021	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zatraktívnenie kultúrno-športového využitia v meste	Celkové náklady na realizáciu projektu	4 486	8 034

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 predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materská škola, Základná škola, Voľno časové vzdelávanie.

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		2 897 610	3 147 260

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		876 260	962 651

Materská škola hospodárila s rozpočtom, ktorý bol financovaný z :

- prostriedkov ŠR a ÚPSVaR vo výške **58 059** eur (predškolači, asistent učiteľa..),
- prostriedkov zriaďovateľa vo výške **829 494** eur (v tom 40 593 eur vlastné príjmy, 788 901 eur dotácia)
- úhrad od stravníkov **50 922** eur

Prehľad čerpania výdavkov podľa zdroja financovania uvedený v nasledovnej tabuľke :

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	schválený 2022	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	473 400	504 754	501 531
41	620	Poistné spolu	170 200	178 500	178 739
41	630	Tovary a služby spolu	134 300	129 456	127 470
41	640	Transfery	2 260	10 717	11 789
		spolu	780 160	823 427	819 528
46	700	Kapitálové výdavky	12 000	12 000	9 966
		originálne kompetencie spolu	792 160	835 427	829 494
111	610	Mzdy	19 800	0	0
111	620	Poistné spolu	7 000		0
111	630	Tovary a služby - predškolači	11 300	38 654	26 765
131 L	630	Tovary a služby z r.2021		4 499	4 499
AC	610	Mzdy – asistenti	0	24 967	17 951
AC	620	poistné spolu	0	8 245	6 273
AC	630	Tovary a služby	0	0	450
AC	640	nemocenské	0	234	517
11UA	610	Mzdy - Ukrajina	0	0	1 604
		prenesené kompetencie spolu	38 100	76 599	58 059
72f	630	Potraviny	46 000	50 625	50 922
				0	0
		spolu	876 260	962 651	938 475

❖ **Materská škola bežné výdavky v sume 738 348 eur, kapitálové výdavky v sume 5 975**

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	upravený	plnenie k 31.12.
610- mzdy	407 000	439 421	431 047
620- odvody	146 000	154 145	152 610
630- tovary a služby v tom :	106 300	152 720	142 976
631- cestovné	700	700	20
632- energie, vodné , poštovné, telekomunikačné	35 900	65 677	66 001
633- materiál	22 900	51 773	40 115
635- údržba	9 900	9 000	9 148
637- služby	36 900	26 170	27 692
640 – nemocenské	2 230	10 410	11 715
bežné výdavky	661 530	756 696	738 348
717- prístrešok	8 000	8 000	5 975
kapitálové výdavky	8 000	8 000	5 975
výdavky spolu	669 530	764 696	744 323

Komentár :

Pol 633 : materiál, učebné pomôcky, interiérové vybavenie, softvér
 Pol 635 : údržba strojov, prístrojov a budov
 Pol 637 : všeobecné služby, stravovanie, poplatky a odvody
 Pol 640: odchodné, odstupné, nemocenské dávky
 Pol: 717 : prístrešok

❖ **Školská jedáleň bežné výdavky v sume 190 161 eur , kapitálové výdavky v sume 3 991 eur**

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	upravený	plnenie k 31.12.
610- mzdy	86 200	90 300	90 039
620- odvody	31 200	32 600	32 401
630- tovary a služby v tom :	85 300	70 514	67 129
631- cestovné	300	300	38
632- energie, vodné	3 200	2 853	1 975
633- materiál (vrátane potravín)	58 500	58 025	57 011
635- údržba	14 800	800	745
637- služby	8 500	8 536	7 360
640 - nemocenské	30	541	592
bežné výdavky	202 730	193 955	190 161
713 - prístroje	4 000	4 000	3 991
kapitálové výdavky	4 000	4 000	3 991
výdavky spolu	206 730	197 955	194 152

Komentár :

Pol 633 : materiál, potraviny, pracovné odevy
 Pol 635 : údržba strojov, prístrojov a budov
 Pol 637 : všeobecné služby, stravovanie, poplatky a odvody
 Pol 640: nemocenské dávky
 Pol 713: nerezová škrabka, profi umývačka

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v materskej škole	Počet detí navštevujúcich materskú školu	203	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.

Rožpočet podprogramu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		1 302 686	1 407 817

Základná škola hospodárila s rožpočtom, ktorý bol financovaný z :

- prostriedkov ŠR a ÚPSVaR vo výške **1 034 364** eur (normatív, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, doprava žiakov, deti zo SZP, učebnice, rekreačné poukazy, odchodné...),
- prostriedkov zriaďovateľa vo výške **275 324** eur (v tom 159 963 eur vlastné príjmy, 115 361 eur dotácia)
- prijatých darov **250** eur
- úhrad od stravníkov **93 664** eur

Financovanie bežných výdavkov podľa zdroja financovania :

❖ ZŠ I. stupeň – predprimárne vzdelávanie bežné výdavky v sume 398 431 eur

Zdroj	EK	1.stupeň – predprimárne vzdelávanie	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
111	610	Mzdy	228 589	232 095	232 095
111	620	Odvody	80 856	81 282	80 493
111	630	Tovary a služby – normatívne	53 120	48 540	45 563
111	640	Transfery	424	2324	3 049
111		spolu	362 989	364 241	361 200
131L	630	Tovary a služby – z r. 2021	0	10 913	10 914
131L	640	Transfery- dopravné	0	30	30,4
131L		spolu	0	10 943	10 944
11UA	630	Tovary a služby – Ukrajina	0	2600	15 294
11UA		spolu	0	2600	15 294
1PO1	630	Tovary a služby – učebnice	0	927	886
1PO2	630	Tovary a služby – učebnice	0	93	89
1PO		spolu	0	1020	975
41	630	Tovary a služby	19 790	9 140	7 975
41		spolu	19 790	9 140	7 975
72j	630	Tovary a služby	0	2 043	2 043
		Spolu	382 779	389 987	398 431

- KZ 111- zo ŠR : Bežné výdavky v sume **361 200 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné stočné, poštovné, materiál, výpočtovú techniku, knihy a časopisy , údržbu strojov, prístrojov a budov, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, dopravné žiakom, nemocenské dávky.
- KZ 131L- neminuté prostriedky z roku 2021 : Bežné výdavky v sume **10 944 eur** boli vynaložené na energie, vodné, interiérové vybavenie, stroje , prístroje, učebné pomôcky, školenia, dopravné žiakom.
- KZ 11UA- zo ŠR – Ukrajina : Bežné výdavky v sume **15 294 eur** boli vynaložené na energie, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, materiál, učebné pomôcky, všeobecné služby.
- KZ 1PO – zo ŠR : Bežné výdavky v sume **975 eur** boli vynaložené na učebnice.
- KZ 41- z rožpočtu mesta : Bežné výdavky v sume **7 974 eur** boli vynaložené na učebné pomôcky, údržbu prístrojov, všeobecné služby a poistenie .
- KZ 72 – z dobropisov : Bežné výdavky v sume **2 043 eur** boli vynaložené na údržbu komunikačnej infraštruktúry.

❖ ZŠ II. Stupeň – sekundárne vzdelávanie bežné výdavky v sume 666 655 eur

Zdroj	EK	2.stupeň – predprimárne vzdelávanie	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
111	610	Mzdy- normatívne	296 227	352 866	352 866
111	620	Odvody	105 331	125 975	124 750
111	630	Tovary a služby	53 120	44 548	42 901
111	640	Transfery	625	5116	7 541
111		spolu	455 303	528 505	528 057
1AC1,2,3	610	Mzdy – asistenti	0	36 980	41 529
1AC1,2,3	620	Odvody	0	12 923	14 514
1AC1,2,3	630	Tovary a služby	0	0	1 200
1AC1,2,3	640	Transfery	0	93	581
		spolu	0	49 996	57 824
3AC1,2	610	Mzdy- školský koordinátor	0	10 385	10 385
3AC1,2	620	Odvody	0	3 629	3 629
3AC1,2	640	Transfery- nemocenské	0	195	195
		spolu	0	14 209	14 209
131L	630	Tovary a služby – z r. 2021	0	10 914	10 914
131L	640	Transfery- dopravné	0	77	77
131L		spolu	0	10 991	10 991
11UA	610	Mzdy- Ukrajina	0	0	8 861
11UA	620	odvody	0	0	3 068
11UA	630	Tovary a služby	0	2600	15 179
11UA		spolu	0	2 600	27 108
1PO1	630	Tovary a služby -učebnice	0	4 642	4 642
1PO2	630	Tovary a služby	0	464	464
1PO		spolu	0	5 106	5 106
41	610	Mzdy	63 069	15 705	10 412
41	620	Odvody	22 043	5 202	3 688
41	630	Tovary a služby	22 714	11 064	6 838
	640	Transfery – nemocenské	10	10	130
		spolu	107 836	31 981	21 068
72		Tovary a služby	0	2 293	2 293
		Spolu	563 139	645 681	666 655

- KZ 111- zo ŠR : Bežné výdavky v sume **528 057 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné stočné, poštovné, materiál, výpočtovú techniku, knihy a časopisy , údržbu strojov, prístrojov a budov, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, dopravné žiakom, nemocenské dávky.
- KZ 1AC1,2,3 – zo ŠR : Bežné výdavky v sume **57 824 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody pre asistentov učiteľa, energie , cestovné, školenia, materiál, učebné pomôcky, nemocenské dávky.
- KZ 3AC1,2 – zo ŠR : Bežné výdavky v sume **14 209 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody pre školského digitálneho koordinátora a nemocenské dávky .
- KZ 131L- neminuté prostriedky z roku 2021 : Bežné výdavky v sume **10 991 eur** boli vynaložené na energie, vodné, interiérové vybavenie, stroje , prístroje, učebné pomôcky, školenia, dopravné žiakom.
- KZ 11UA- zo ŠR – Ukrajina : Bežné výdavky v sume **27 108 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody, energie a učebné pomôcky.
- KZ 1PO – zo ŠR : Bežné výdavky v sume **5 106 eur** boli vynaložené na učebnice.
- KZ 41- z rozpočtu mesta : Bežné výdavky v sume **21 068 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody, údržbu prístrojov, stravovanie, poistenie , tvorbu SF.
- KZ 72 – z darov a dobropisov : Bežné výdavky v sume **2 293 eur** boli vynaložené na učebnice a údržbu komunikačnej infraštruktúry.

❖ ZŠ – ŠKD, CVČ bežné výdavky v sume 105 056 eur

Zdroj	EK	Názov	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
111	610	Mzdy- CVC	1 000	1 000	934
111	620	Odvody	350	350	326

111	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 364
111	640	Transfery	0		
111		spolu	2 350	2 350	2 624
41	610	Mzdy- ŠKD	61 286	65 571	62 769
41	620	Odvody	22 597	23 388	21 291
41	630	Tovary a služby-	19 351	24 551	17 064
41	640	Transfery – nemocenské	2 000	650	1 277
41		spolu	105 234	114 160	102 400
3PO1	630	Tovary a služby - učebnice	0	0	32
		Spolu	107 584	116 510	105 056

- KZ **111**- zo ŠR – vzdelávacie poukazy : Bežné výdavky v sume **2 624 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody, materiál
- KZ **41**- z rozpočtu mesta : Bežné výdavky v sume **102 400 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, materiál, učebné pomôcky, stravovanie, tvorbu SF, odmeny mimo PP
- KZ **IPO** – zo ŠR : Bežné výdavky v sume **32 eur** boli vynaložené na učebnice.

❖ ZŠ - Školská jedáleň bežné výdavky v sume 223 467 eur , kapitálové výdavky v sume 9 993 eur

Zdroj	EK	Názov	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
111	630	Tovary a služby - potraviny	2 000	0	0
111		spolu	2 000	0	0
41	610	Mzdy	68 965	67 593	63 985
41	620	Odvody	24 103	24 103	22 333
41	630	Tovary a služby -	45 868	49 868	42 041
41	640	Transfery - nemocenské	10	1010	1 444
41		spolu	138 946	142 574	129 803
72f	630	Potraviny,	99 238	103 025	93 664
		spolu	99 238	103 025	93 664
		Bežné výdavky	240 184	245 599	223 467
41	713	umývačka riadu	9 000	10 040	9 993
41		kapitálové výdavky	9 000	10 040	9 993
		Výdavky spolu	249 184	255 639	233 460

- KZ **41**: Bežné výdavky v sume **129 803 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a prístroje, pracovné odevy, údržba strojov a prístrojov a budov, všeobecné služby, stravovanie.
- KZ **41**: Kapitálové výdavky v sume **9 993 eur** boli vynaložené na nákup umývačky riadu.
- KZ **72f**: Bežné výdavky v sume **93 664 eur** boli vynaložené na nákup potravín.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávaci proces v základnej škole	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	367	402

V rámci skvalitňovania výchovnovzdelávacieho procesu škola zakúpila 18 ks PC, zmodernizovala vybavenie tried (skrinky, police, stoly, stoličky, sedacie vaky), doplnila knižný fond o nové knihy.

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ J. Zemana	Počet žiakov využívajúcich stravovanie	559	595

Od februára školská jedáleň pripravuje obеды aj pre odíencov z Ukrajiny, ktoré boli v plnej výške refundované mestom z transparentného účtu a dotácie.

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		527 260	544 557

Základná umelecká škola hospodárila s rozpočtom, ktorý bol financovaný z :

- prostriedkov ŠR vo výške **648** eur (materiál)
- prostriedkov zriaďovateľa vo výške **524 814** eur (v tom 34 670 eur vlastné príjmy, 490 144 eur dotácia)

❖ ZUŠ bežné výdavky v sume 517 462 eur , kapitálové výdavky v sume 8 000 eur

Zdroj	EK	Názov	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
41	610	Mzdy	336 209	343 108	332 195
41	620	Odvody	120 661	122 861	116 528
41	630	Tovary a služby	58 591	66 730	64 737
41	640	Transfery- nemocenské	3 799	3 210	3 353
41		spolu	519 260	535 909	516 814
131L	630	tovary a služby	0	648	648
131L		spolu		648	648
		bežné výdavky	519 260	536 557	517 462
41	713001	hudobný nástroj	8 000	8 000	8 000
41		kapitálové výdavky	8 000	8 000	8 000
		Spolu	527 260	544 557	525 462

- KZ 41: Bežné výdavky v sume **516 814 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie, materiál, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, pracovné odevy, údržba strojov a prístrojov a budov, všeobecné služby, stravovanie, poplatky, nemocenské.
- KZ 131L prostriedky z r. 2021 : Bežné výdavky v sume **648 eur** boli vynaložené na materiál.
- KZ 41: Kapitálové výdavky v sume **8 000 eur** boli vynaložené na nákup pianína.

❖ Mesto bežné výdavky v sume 20 651 eur

Mesto vynaložilo 17 501 eur na odstránenie havarijného stavu kanalizácie a 3 150 eur na údržbu budovy.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v základnej umeleckej škole	Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	391	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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		131 942	143 177

Centrum voľného času hospodárilo s rozpočtom ktorý bol financovaný z :

- prostriedkov ŠR vo výške **3 360 eur** (vzdelávacie poukazy)
- prostriedkov z iných obcí vo výške **1 732 eur**
- prostriedkov zriaďovateľa vo výške **131 900 eur** (v tom 8 574 eur vlastné príjmy a 123 326 eur dotácia)

❖ **bežné výdavky v sume 136 992 eur**

Zdroj	EK	Názov	Schválený	upravený	Plnenie k 31.12.
111	630	Tovary a služby	0	3 360	3 360
111		spolu	0	3 360	3 360
41	610	Mzdy	65 926	67 351	66 787
41	620	Odvody	24 144	24 312	24 507
41	630	Tovary a služby	41 862	46 257	40 440
41	640	Transfery - nemocenské	10	165	166
41		spolu	131 942	138 085	131 900
11H	610	Mzdy	0	1732	1 732
		spolu	0	1732	1 732
		bežné výdavky spolu	131 942	143 177	136 992

- KZ 41: Bežné výdavky v sume **131 900 eur** boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie, materiál, učebno- kompenzačné pomôcky, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, prepravné, , údržba strojov a prístrojov a budov, všeobecné služby, stravovanie, poplatky, poistenie , odmeny mimo PP.
- KZ 111- vzdelávacie poukazy : Bežné výdavky v sume **3 360 eur** boli vynaložené na knihy, časopisy, odmeny mimo PP
- KZ 11H – z rozpočtov iných obcí : Bežné výdavky v sume **1 732 eur** boli vynaložené na mzdy

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	147	148

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	55 662	58 527	58 535

Mesto poskytlo dotáciu pre 77 detí navštevujúcich ŠKD v celkovej výške 47 924 eur a dotáciu pre 93 detí navštevujúcich CVC v celkovej výške 10 611 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		300	500

Bežné výdavky boli poukázané formou dotácie 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. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	5	7

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	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		3 500	3 500

Bežné výdavky v sume 3 500 eur boli poukázané formou dotácie GFŠ na motivačné štipendium.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Podporovať nadaných študentov GFŠ	Počet podporených študentov	20	16

V roku 2022 získalo 16 žiakov motivačné štipendium za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy.

Podprogram 9.8. Letné tábory

Zámer podprogramu : Podpora voľnočasových aktivít počas letných prázdnin.

Zodpovednosť : kancelária primátora, CVČ, ZŠ

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		0	5 880

Mesto v spolupráci s CVČ a ZŠ j. Zemana zrealizovalo 5 letných táborov, ktoré boli hradené z rozpočtu BBSK v sume 5 586,95 eur a z rozpočtu mesta v sume 634,80 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Podporovať voľnočasové aktivity počas letných prázdnin	Počet realizovaných letných táborov	5	5

Program 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Komentár k programu : Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Nová Baňa - počnúc pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným 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 Lipa, Terénna opatrovateľská služba, príspevky neštátnym subjektom, Obnova rodinných pomerov ,Sociálny taxík

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	151 405	320 865	326 347

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. Finančné prostriedky určené na spolufinancovanie aktivít SZZP.

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	500	500	500

Bežné výdavky v sume 500 eur boli poukázané formou dotácie SZZP.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Podporiť ťažko zdravotne postihnutých občanov	Počet podporených aktivít pre ŤZP občanov	10	2

Podprogram 10.2. Staroba

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť : odd. správne

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity Denného centra Lipa a Terénnej opatrovateľskej služby . Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky DC Lipa a prevádzkové náklady na terénnu opatrovateľskú službu

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	136 755	98 706	96 516

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 postihnutých občanov, príprava výstav pre seniorov, zapájanie seniorov do kultúrneho života, organizovanie prednášok a besied.

Finančné prostriedky sú na zabezpečenie prevádzky DC (mzdy, odvody, energie, materiál, prepravné, všeobecné služby, príspevok Jednote dôchodcov).

Rožpočet projektu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		10 710	13 510

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, materiál, prepravné, reprezentačné, honoráre, všeobecné služby, dohody mimo PP, nemocenské dávky a príspevok pre Jednotu dôchodcov.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet návštevníkov	120	120

Projekt 10.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer projektu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov 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.

Rožpočet projektu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		126 045	85 196

Výdavky v sume **30 830** eur boli vynaložené na mzdy, odvody, špeciálne služby- posudky, vratky- vrátená dotácia na opatrovatel'ky z r. 2021, stravovanie.

Výdavky v sume **53 069** eur boli poukázané formou transferu neziskovej organizácií Opatríme Vás n. o. , ktorá pre mesto zabezpečuje terénnu opatrovatel'skú službu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet opatrovaných	30	30

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.

Finančné prostriedky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi a na vyplácanie rodinných prídavkov .

Rožpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
		2 000	7 075

Bežné výdavky boli vynaložené na príspevok združeniam 500 eur, výplatu rodinných prídavkov 1 392 eur a príspevok pri narodení dieťaťa 4 800 eur (100 eur na jedno novonarodené dieťa).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov	Počet neštátnych zariadení poskytujúcich prácu s deťmi	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

Rožpočet podprogramu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	12 150	214 585	222 638

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

Rožpočet projektu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	2 150	58 238	54 352

Výdavky v sume 54 352 eur boli vynaložené na : školské pomôcky 149 eur, dotácia na stravovanie 7 417 eur a vratka nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2021 v sume 46 786 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet poberateľov dávok	10	10

Projekt 10.4.2. Jedno rázové 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 Finančné prostriedky sú určené na príspevky pre jednotlivcov

Rožpočet projektu	Schválený rožpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2022
	10 000	156 347	168 286

Výdavky boli vynaložené na :

- jedno rázové dávky v HN v sume **5 210 eur** (nákup potravín 50 eur , mimoriadna pomoc 600 eur, palivové drevo
- sociálny taxík v sume **4 403 eur**
- výdavky Ukrajina v sume **28 561 eur** v tom : materiál, potraviny , palivá, všeobecné služby (stravovanie, preprava, prekladateľské služby), špeciálne služby v sume (ubytovanie, režijné náklady za stravovanie),
- výplata dotácie občanom v sume **87 200 eur** a právnickým osobám v sume **42 912 eur**, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12.2022
Zabezpečiť prepravu sociálne znevýhodneným občanom	Počet žiadateľov o prepravu	10	10

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

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie

Technické služby mesta Nová Baňa k 31.12.2022

Predkladá: Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS

Vypracoval: Lucia Švaralová, ekonómka TS

Dňa: 20.04.2022

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením MsZ č. 154/2021 zo dňa 15.12.2021 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa.

Tabuľka č. 1 : Schválený rozpočet

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet
Príjmy celkom	1 326 919
Z toho : bežné príjmy	924 334
kapitálové príjmy	402 585
Výdavky celkom	1 326 919
Z toho : bežné výdavky	924 334
kapitálové výdavky	402 585
Príjmy celkom	1 326 919
Výdavky celkom	1 326 919
rozdiel	

V rámci schváleného rozpočtu je bežný príspevok vo výške 924 334 eur, v tom účelový príspevok vo výške 21 100 eur a vlastné príjmy vo výške 33 000 eur. Kapitálový príspevok je vo výške 402 585 eur. V priebehu roka 2022 bol náš bežný rozpočet na základe zmien rozpočtu upravený na sumu 1 002 269 eur, v tom účelové prostriedky boli upravené na sumu 52 010 eur a bežný rozpočet 950 259. Vlastné príjmy neboli zmenené. Celkovo bol bežný rozpočet navýšený o 77 935 eur.

Kapitálový príspevok bol zmenami rozpočtu upravený na sumu 404 900 eur, čo predstavuje navýšenie výdavkov o 2 315 eur.

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 326 919	1 407 169
Z toho : bežné príjmy	924 334	1 002 269
kapitálové príjmy	402 585	404 900
Výdavky celkom	1 326 919	1 407 169
Z toho : bežné výdavky	924 334	1 002 269
kapitálové výdavky	402 585	404 900
Príjmy celkom	1 326 919	1 407 169
Výdavky celkom	1 326 919	1 407 169
rozdiel		

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.06.2022

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 326 919	1 407 169
Z toho : bežné príjmy	924 334	1 002 269
kapitálové príjmy	402 585	404 900
Výdavky celkom	1 326 919	1 407 169

Z toho : bežné výdavky	924 334	1 002 269
kapitálové výdavky	402 585	404 900
Príjmy celkom	1 326 919	1 407 169
Výdavky celkom	1 326 919	1 407 169
rozdiel		

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2022

a) Bežné príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	18 300	18 300	19 075,20	104,24
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 995	10 995	14 272,28	129,80
41	292	Z vratiek	0	0	310,72	100
41	312	Z rozpočtu mesta	891 334	949 269	929 333,36	106,50
111	312	Zo štátneho rozpočtu	3 705	3 705	926,11	24,99
		celkom	924 334	982 269	963 917,67	104,28

Vlastné príjmy TS boli za rok 2022 vo výške 33 658,20 eur. Boli tvorené:

- Príjem z administratívnych poplatkov za vyjadrenie k DÚMK = 245 eur,
- Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej regionálnej správy ciest = 549,51 eur,
- Príjem za zber elektroodpadu, kovového odpadu a z administratívnych poplatkov za potvrdenie o odovzdaní odpadu = 2 405,83 eur,
- Príjem verejná zeleň = 47,15 eur,
- Príjmy z používania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti ROYAL PRESS za používanie WC v meste = 3 232,01 eur,
- Príjem za používanie WC a sprchy v rekreačnej oblasti Tajch = 231,50 eur,
- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici = 1 112 eur,
- Príjmy z tržieb z cintorína, a to z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov a za poplatky za vstup do cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box = 25 832,20 eur

Vo výdavkoch sme použili prostriedky z vlastných príjmov vo výške 33 658,20 eur, nevyčerпали sme všetky finančné prostriedky z vlastných príjmov.

b) Kapitálové príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	322	Z rozpočtu mesta	10 000	12 315	11 968,69	97,19
43	322	Z rozpočtu mesta	12 545	12 545	6 580,40	52,45
46	322	Z rozpočtu mesta	380 040	380 040	291 975,53	76,83
		celkom	402 585	404 900	309 524,62	76 44

Kapitálové príjmy tvoril príspevok mesta.

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2022

a) Bežné výdavky

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610 Mzdy	402 012	426512	394291,03	92,44
111	610 Mzdy	3705	3705	926,11	25,00
41	620 Poistné spolu	148054	156689	144220,62	92,04
41	630 Tovary a služby spolu	366429	391229	385167,28	98,45
41	631 cestovné náklady	120	120	0	0
41	632 energie a vody	63040	65540	65619,29	100,12
41	633 materiál	71351	71421	66698,14	93,99
41	634 dopravné	119790	109790	97080,61	88,42
41	635 Rutinná a štandardná údržba	12737	40279	43073,27	106,94
41	636 Nájomné za nájom	500	500	1475,64	295,13
41	637 Služby	98891	103579	111220,33	107,38
41	642 Transfery jednotlivcom	4134	4134	12946,42	313,17
	SPOLU	924334	982269	937551,46	95,48

Komentár k čerpaniu výdavkov :

Bežné výdavky tvoria:

610 – mzdy pracovníkov HČ - transfer na mzdy bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov TS, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

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

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

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

633 – nákup materiálu – jedná sa o nákup drobného a spotrebného materiálu, čistiacich a hygienických potrieb na spoločnú správu, WC v meste, na ul. Cintorínska, na štadión, WC a sprchy Tajch, nákup elektromateriálu, posypového materiálu, asfaltovej zmesi, kancelárske potreby, materiálu určeného do dielne, nákup letničiek, hnojív, substrátov pri jarnej a letnej výsadbe, hnojivá na ošetrovanie trávniku na štadióne a na ihrisku pri ZŠ J. Zemana, OOP, kúpa peliet na vykurovanie budovy štadióna, reprezentačné.

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

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

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

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

poplatky, stravovanie, SF, dane, poistenie majetku, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.
642 – nemocenské dávky.

Bežné účelové výdavky tvoria:

4.2.2. Údržba MK

- *Oprava výtlkov MK* – čerpanie výdavkov vo výške 9 950,98 eur na opravu výtlkov MK v úsekoch: ul. Nábřežná, Cintorínska, Záhrbská, Kalvárska, Nad Hrádzou, Čierny lúh, Hájska, križovatka Farma Boroš.

6.2. Verejná zeleň

- *Vypilovanie stromov* – čerpanie výdavkov vo výške 3378 eur vypilovanie stromov, ulica Švermova, ulica Nad Hrádzou a Spodná, a na miestnom cintoríne

- *Kosenie dodávateľsky* – v roku 2022 boli 2x pokosené trávnaté plochy na sídliskách ul. Školská a Nábřežná v celkovej výmere 24043,60 m² v sume 4789,46 eur.

- *materiál na výsadbu kvetov* - vo výške 1810,20 na výsadbu kvetov na námestí

- *služby sociálneho podniku* - vo výške 1058,75 čistenie verejného priestranstva, čistenie námestia a verejnej zelene, pomocné práce na hornom dvore.

6.3. Verejné osvetlenie

- *Vianočné osvetlenie* – vo výške 1036,20 boli zakúpené LED žiarovky na výzdobu stromčekov v meste

8.2. Správa štadióna

- *Oprava strechy na štadióne* – čerpanie výdavkov vo výške 20897,29 na opravu strechy na štadióne

8.7. Mestský rozhlas

- *Dosky, batérie a elektroniky hlásiča* – zakúpili sme 20 ks batérií do rozhlasu zn. FUKAWA, elektronika bezdrôtového hlásiča VOX, a akumulátor.

b) kapitálové výdavky

kód	FK	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	0451	717001 Realizácia nových stavieb	0	8 800	8 455,43	96,08
41	0510	717001 Realizácia nových stavieb	10 000	0	0,00	0,00
41	0640	717001 Realizácia nových stavieb	0	3 515	3 513,26	99,95
43	0510	713004 Prevádzkových strojov	6 585	6 585	6 580,40	99,93
43	0451	717001 Realizácia nových stavieb	5 960	5 960	0,00	0,00
46	0451	717001 Realizácia nových stavieb	380 040	380 040	291 975,53	76,85
		SPOLU	402 585	424 900	329 514,62	77,55

Komentár k čerpaniu výdavkov:

Kapitálové výdavky tvoria:

7.1. Údržba MK

- *Most pri ZŠ* – výdavky vo výške 20 000 eur boli za sanáciu teplovodného potrubia na danej lávke a práce na moste.

- *Rekonštrukcie MK* – ul. Švantnerova, Nálepková, Štefankova, Sadovnícka, Kolibská,

- *Odstavná plocha ul. Nábřežná* – výdavky vo výške 22 506,95 eur

- *Spevnená plocha ul. Štúrova* – vo výške 23 095,66 eur

- *Rekonštrukcia MK Čierny Lúh* – výdavky vo výške 116 eur boli za vytýčenie telekomunikačných sietí a za vyjadrenie od SPP. Bolo pozastavené stavebné konanie kvôli pripomienkovaniu od účastníkov konania.

7.1. Nakladanie s KO

- *Dvojkomorový lis* – splátky za lisovacie zariadenie boli v roku 2022 celkovo 6 580,40 eur. V tomto roku sa lisovacie zariadenie dosplácalo. Nadobudli sme vlastnícke právo k tovaru.

7.1. Tajch

- *Doplnenie VO Tajch* – doplnili sme verejné osvetlenie okolo cyklochodníka Tajch osadením 3ks stožiarov. V súčasnosti je tak VO doplnené okolo celého cyklochodníka Tajch. Práce boli vykonané dodávateľsky spoločnosťou ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Výdavky boli vo výške 3513,26 eur.

2.3. Prehľad čerpania výdavkov podľa programovej štruktúry

Rozpočet 2022 Technické služby mesta Nová Baňa							
P P	P/ P	F K	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2022	Rozpočet po zmene	Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia
4			Komunikácie, doprava, cestovný ruch	413528	451554	474070,05	104,99
5			Životné prostredie	203307	205422	193127,72	89,15
6			Prostredie pre život	243121	253730	188728,25	74,38
7			Investície – kapitálové výdavky	402585	404900	310524,62	76,70
8			Šport, kultúra a iné spoločenské služby	64378	90663	65072,17	71,78
				1326919	1406269	1128252,81	87,34

Podrobné čerpanie výdavkov podľa programov je prílohou Monitorovacej správy.

Prehľad plnenia kapitálových príjmov a čerpania výdavkov TS

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Plán vlastných príjmov	Vlastné príjmy	Plán Príspevku MsÚ	skutočne poskytnutý príspevok	čerpanie spolu	z toho:		Nedočerpaný/ prečerpaný príspevok
								z príspevku	z vlastných príjmov	
4.1.	04.1.1.	Spoločná správa		0	206177	218151	225794,4	218151,00	0,00	-7643,40
4.1.	04.1.1.	SPOLU	0	0	206177	218151	225794,4	218151	0	-7643,4
4.2.2.	04.5.1.	Údržba MK + ZÚ		245	148790	146896	186398,64	146896,00	245,00	-39257,64
4.2.2.	04.5.1.	Oprava výtlkov MK			10000	9950,98	9950,98	9950,98	0,00	0,00
4.2.2.	04.5.1.	Asfaltovanie vjazdu ul. Krátka			2140	2073,6	2073,6	2073,60	0,00	0,00
4.2.2.	04.5.1.	SPOLU	0	245	160930	158920,58	198423,22	158920,58	245	-39257,64
4.2.3.	04.5.1.	Doprava - vozidlá TS		549,51	84447	83026	49852,43	49302,92	549,51	33723,08
4.2.3.	04.5.1.	SPOLU	0	549,51	84447	83026	49852,43	49302,92	549,51	33723,08
4.	04	SPOLU	0	794,51	451554	460097,58	474070,05	426374,5	794,51	-13177,96
5.1.1.	05.1.0.	Nakladanie s KO + VOO	900	2405,83	205422	185987	193128,72	185987,00	2405,83	-4735,89
5.	05	SPOLU	900	2405,83	205422	185987	193128,72	185987	2405,83	-4735,89
6.2.	06.2.0.	Verejná zeleň		47,15	124202	122308	81671,11	81623,96	47,15	40684,04
6.2.	06.2.0.	Vypilovanie stromov			5000	3378	3378	3378,00	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.	Kosenie dodávateľsky			4790	4789,46	4789,46	4789,46	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.	Materiál na výsadbu kvetov			1900	1810,2	1810,2	1810,20	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.	Služby sociálneho podniku			3000	1058,75	1058,75	1058,75	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.	SPOLU	0	47,15	138892	133344,41	92707,52	92660,37	47,15	40684,04
6.3.	06.4.0.	Verejné osvetlenie			77927	77927	59968,51	59968,51	0,00	17958,49
6.3.	06.4.0.	Vianočná výzdoba			1070	1036,2	1036,2	1036,20	0,00	0,00
6.3.	06.4.0.	SPOLU	0	0	78997	78963,2	61004,71	61004,71	0	17958,49
6.4.1.	06.6.0.	Verejné WC	3795	3232,01	26341	25866	33504,69	25866,00	3758,79	-3879,90
6.4.1.	06.6.0.	Príspevok z ÚPSVaR - chránená dielňa	3705	926,11			926,11	0,00	926,11	0,00
6.4.2.	06.6.0.	Trhovisko	2000	1112	0		585,22	0,00	585,22	0,00
6.4.	06.6.0.	SPOLU	9500	5270,12	26341	25866	35016,02	25866	5270,12	-3879,9
6.	06	SPOLU	9500	5317	244230	238174	188728,25	179531	5317	54763
8.2.	08.1.0.	Štadión			20980	20980	26835,9	20980,00	0,00	-5855,90
8.2.	08.1.0.	Oprava strechy			20910	20897,29	20897,29	20897,29	0,00	0,00
8.2.	08.1.0.	SPOLU	0	0	41890	41877,29	47733,19	41877,29	0	-5855,9
8.3.	08.1.0.	Tajch + ihriská a športoviská	300	231,5	13958	13958	14845,74	13958,00	231,50	-656,24
8.3.	08.1.0.	SPOLU	300	231,5	13958	13958	14845,74	13958	231,5	-656,24
8.4.	08.2.0.	Jarmok					3241,78	0,00	0,00	-3241,78
8.4.	08.2.0.	Spolu	0	0	0	0	3241,78	0	0	-3241,78
8.7.	08.3.0.	Mestský rozhlas			2870	2870	1240,26	1240,26	0,00	1629,74
8.7.	08.3.0.	Účelové			3200	3199,88	3199,88	3199,88	0,00	0,00
8.7.	08.3.0.	SPOLU	0	0	6070	6069,88	4440,14	4440,14	0	1629,74
8.9.	08.4.0.	Pohrebné a cintorínske služby	22300	25835,2	6145	3170	30353,59	3170,00	25835,20	-1348,39
8.9.	08.4.0.	SPOLU	22300	25835,2	6145	3170	30353,59	3170,00	25835,2	-1348,39
8.	08	SPOLU	22600	26066,7	68063	65075,17	100614,44	63445,43	26066,7	-9472,57
účelové prostriedky			0,00	0,00	52010,00	48194,36	48194,36	48194,36	0,00	0,00
bežné výdavky			29295,00	33658,20	917259,00	901139,00	907420,99	807143,65	33658,20	27376,21
ŠR			3705	926,11	0	0	926,11	0	926	0
SPOLU			33000,00	34584,31	969269,00	949333,36	956541,46	855338,01	34584,31	27376,21

Prehľad plnenia kapitálových príjmov a čerpania výdavkov TS

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Kód zdroja	Plán príspevku MsÚ	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie spolu	Z príspevku MSÚ	Prečerpaný nadočerpaný príspevok
7.1.	04.5.1.	Most pri ZŠ	46	20000	20000	20000	20000	0,00
7.1.	04.5.1.	Most pri ZŠ	41	8800	8455,43	8455,43	8455,43	0,00
7.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia MK Švantnerova	46	82500	105315,01	105315,01	105315,01	0,00
7.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia MK Nálepková	46	38100	24916,95	24916,95	24916,95	0,00
7.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia MK Šfefankova	46	46000	72017,2	72017,2	72017,2	0,00
7.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia MK Sadovnícka	43	5960			0	0,00
7.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia MK Sadovnícka	46	34040			0	0,00
7.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia MK Kolibská	46	36400	24007,76	24007,76	24007,76	0,00
7.1.	04.5.1.	Odstavná plocha ul. Nábřežná	46	40000	22506,95	22506,95	22506,95	0,00
7.1.	04.5.1.	Spevnená plocha ul. Štúrova	46	28000	23095,66	23095,66	23095,66	0,00
7.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia MK Čierny lúh	46	55000	116	116	116	0,00
7.1.	04.5.1.	SPOLU		394800	300430,96	300430,96	300430,96	0
7.1.	05.1.0.	Kontajnerové stojiská (Tajch, Nábřežná)	41	0			0	0,00
7.1.	05.1.0.	Dvojkomorový lis - splátky	43	6585	6580,4	6580,4	6580,4	0,00
7.1.	05.1.0.	SPOLU		6585	6580,4	6580,4	6580,4	0
7.1.	06.4.0.	Doplnenie VO Tajch	41	3515	3513,26	3513,26	3513,26	0,00
7.1.	06.4.0.	SPOLU		3515	3513,26	3513,26	3513,26	0
7.1.	08.4.0.	SPOLU		0	0	0	0	0
7.1.	08.1.0.						0	0,00
7.1.	08.1.0.	SPOLU		0	0	0	0	0
kapitálové prostriedky				404900,00	310524,62	310524,62	310524,62	0,00

3. Náklady a výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti

a) Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)	1	225 125,77	34 527,51	259 653,28	270 198,53
501	Spotreba materiálu	2	142 570,71	32 059,77	174 630,48	219 612,23
502	Spotreba energie	3	82 555,06	2 467,74	85 022,80	50 586,30
51	Služby (r. 007 až r.010)	6	138 440,85	62 648,28	201 089,13	439 050,99
511	Opravy a udržiavanie	7	50 455,03	22 321,55	72 776,58	308 730,23
512	Cestovné	8				
513	Náklady na reprezentáciu	9	223,95	80,00	303,95	414,99
518	Ostatné služby	10	87 761,87	40	246,73	129 844,17
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	582 877,17	99 849,30	682 726,47	569 510,15
521	Mzdové náklady	12	410 628,13	72 556,75	483 184,88	398 806,17
524	Zákonné sociálne poistenie	13	141 021,38	25 668,00	166 689,38	138 331,29
525	Ostatné sociálne poistenie	14	2 691,35	116,86	2 808,21	2 600,09
527	Zákonné sociálne náklady	15	28 536,31	1 507,69	30 044,00	29 772,60
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	17	182,21	8 438,51	8 620,72	10 631,13
531	Daň z motorových vozidiel	18		8 438,51	8 438,51	6 377,58
538	Ostatné dane a poplatky	20	182,21		182,21	4 253,55
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	21	245,65	4 600,93	4 846,58	4 789,26
542	Predaný materiál	23		4 482,13	4 482,13	4 789,26
546	Odpis pohľadávky	26				
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaučtovanie časového rozlíšenia (r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	29	102 846,36	1 976,11	104 822,47	95 111,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	101 676,36		101 676,36	91 526,67
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	1 170,00	1 976,11	3 146,11	3 584,63
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		1 976,11	1 976,11	2 414,63
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 170,00		1 170,00	1 170,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r.048)	40	13 433,20	985,29	14 428,49	13 941,91
568	Ostatné finančné náklady	47	13 443,20	985,29	14 428,49	13 941,91
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		64	1 063 161,21	213 025,93	1 276 197,14	1 403 233,27

b) Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	15 662,34	208 762,68	224 425,02	180 245,77
602	Tržby z predaja služieb	67	15 662,34	208 762,68	224 425,02	179 912,43
604	Tržby za tovar	68				33,34
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79				462,48
633	Výnosy z poplatkov	82				462,48
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	12 737,41	6 250,11	18 987,52	24 435,66
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				2 100,00
642	Tržby z predaja materiálu	85		6 250,11	6 250,11	5 711,98
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	12 737,41		12 737,41	16 623,68
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 + r.099)	90	1 170,00	2 414,63	3 584,63	2 450,96
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	1 170,00	2 414,63	3 584,63	2 450,96
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	1 170,00	2 414,63	3 584,63	2 450,96

69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 022 789,84		1 022 789,84	1 173 678,15
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	921 957,15		921 957,15	1 082 825,11
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	100 832,69		100 832,69	90 853,04
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)		134	1 052 359,59	217 427,42	1 269 787,01	1 381 273,02
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r. 064) (+/-)		135	-10 801,62	4 401,49	-6 400,13	-21 960,25
591	Splatná daň z príjmov			772,65	772,65	82,28
595	Dodatočne platená daň z príjmov					
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r.136, r.137) (+/-)		138	-10 801,62	3 628,84	-7 172,78	-22 042,53

Náklady na hlavnej činnosti sú vo výške 1 063 161,21 eur, výnosy 1 052 359,59 eur a výsledok hospodárenia -10 801,62 eur. Na vedľajšej činnosti sú náklady vo výške 213 025,93 eur, výnosy 217 427,42 eur a výsledok hospodárenia 4 401,49 eur.

Náklady na jednotlivých projektoch a podprogramoch tvorili prevažne spotreba PHM, nákup náhradných dielov a autosúčiastok na vozidlá TS, spotreba materiálu, nákup pneumatík, olejov, bežné drobné opravy, služby, školenia vodičov, mzdy, poistenia a odvody, stravovanie, SF, ochranné pracovné prostriedky, povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie majetku, odpisy. Výnosy hlavnej činnosti tvoria príspevok mesta a vlastné zdroje TS, výnosy podnikateľskej činnosti sú tvorené vlastnými zdrojmi.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Stav bankového účtu a pokladne na podnikateľskej činnosti

PS 1.1.2022	18 646,49 eur
Príjmy	+ 303 095,54 eur
Výdavky	- 276 857,35 eur
KS 31.12.2022	44 884,68 eur

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

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

Materská škola , Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Materská škola k 31.12.2022

Predkladá : Štrbová Katarína, riaditeľka MŠ

Vypracovala : Trúsiková Eva, ekonóm a personalista pre RO
MŠ Nová Baňa

Dňa : 31.03.2023

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 154/2021 dňa 15.12.2021 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Materskej školy.

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2022

Celková bilancia rozpočtu	kód zdroja	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12. 2022
Príjmy celkom		82 000	86 792	96 139
Z toho :	bežné príjmy - vlastné	82 000	86 792	96 139
	kapitálové príjmy			
Výdavky celkom		792 160	962 651	938 475
Z toho :	bežné výdavky v tom :	780 160	950 651	928 509
	kapitálové výdavky	12 000	12 000	9 966
Príjmy celkom		82 000	86 792	96 139
Výdavky celkom		792 160	962 651	938 475

2. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2022

2.1.1. Bežné príjmy

a) bežné príjmy – vlastné

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2021	% plnenia
41	223 za predaj výrobkov – školné	25 000	25 000	26 165	104,7
41	223 za stravné	0	0	0	
72f	223 za predaj výrobkov – stravné	46 000	46 000	53 501	116,3
41	223 za predaj výrobkov - režijné nákl.	11 000	11 000	11 681	106,2
41	292 Vratky – preplatok	0	167	167	100,0
72f	453 Zostatok prostriedkov z min. r.	0	4 625	4 625	100,0
	spolu	82 000	86 792	96 139	110,8

3. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2022

3.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Materská škola

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41,111,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2,11UA	610	Mzdy	493 200	529 721	521 086	98,4
41	610	Mzdy	473 400	504 754	501 531	99,4
111	610	Mzdy	19 800	0	0	0
1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	610	Mzdy	0	24 967	17 952	87,2
11UA	610	Mzdy	0	0	1 604	0
41,111,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2	620	Poistné spolu	177 200	186 745	185 012	99,1
41	620	Poistné	170 200	178 500	178 739	100,1
111	620	Poistné	7 000	0	0	0
1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	620	Poistné	0	8 245	6 273	88,6
41,111,46,131L,1AC1,1AC2,1AC3,3AC1,3AC ,72f	630	Tovary a služby spolu	191 600	223 234	210 105	94,1
41	631	cestovné náklady	1 000	400	54	15,4
41	632	energie a vody	39 100	33 530	32 976	82,4
41	632	Energie z RF	0	35 000	35 000	100,0
41	633	materiál	24 100	18 020	14 489	87,7
72f	633	materiál -potraviny	46 000	50 625	50 922	100,6
111	633	Materiál - predškolači	11 300	36 654	26 765	87,9
131L	633	materiál – predškolači 2021	0	4 499	4 499	100,0
1AC2,1AC2, 1AC3,	633	materiál - asistent	0	0	450	0
41	635	rutinná a štandardná údržba	24 700	9 800	9 895	97,4
41	637	služby	45 400	34 706	35 059	96,0
41	640	Transfery	2 260	10 951	12 306	112,4
41	642	Na odstupné	0	4 500	4 464	99,2
41	642	Na odchodné	2 200	2 200	2 232	101,5
41	642	Nemocenské dávky	60	4 017	5 093	110,5
1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	642	Nemocenské dávky	0	234	517	238,4
41	700	Kapitálové výdavky	12 000	12 000	9 966	87,1
41,111,46,131L,1AC1,1AC2,1AC3,3AC1,3AC2, 72f		spolu	876 260	962 651	938 475	97,5

Komentár :

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov

620 – odvody do poisťovní

632- energie, vodné, stočné, telekomunikačné

633- materiál :kancelárske, čistiace potreby, knihy, časopisy

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

637 – služby : školenia, všeobecné služby, cestovné, stravovanie, odmeny mimo PP, poplatok za KO,

3.2. prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry

a) MŠ Nábřežná 2

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41,111,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2,11UA	610 Mzdy spolu	263 600	280 503	273 207	97,4
41	610 Mzdy	253 700	264 735	262 221	99,1
111	610 Mzdy	9 900	0	0	0
1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	610 Mzdy	0	15 768	9 722	87,2
11UA	610 Mzdy	0	0	1 264	0
41,111,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2	620 Poistné spolu	94 200	99 404	97 568	98,2
41	620 Poistné	90 700	93 950	94 187	100,3
111	620 Poistné	3 500	0	0	0
1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	620 Poistné	0	5 454	3 381	84,6
41,111,46,131L,1AC1,1AC2 , 1AC3,3AC1,3AC2	630 Tovary a služby spolu	66 200	98 267	93 728	95,4
41	631 cestovné náklady	500	100	20	20,0
41	632 energie a vody	21 900	16 100	16 520	102,6
46	632 energie	0	25 000	25 000	100,0
41	633 materiál	6 200	5 570	5 508	98,9
111	633 materiál - predškóľáci	6 000	23 444	17 633	75,2
131L	633 materiál	0	4 153	4 153	0
1AC2,1AC2, 1AC3,	633 materiál- asistent	0	0	300	0
41	635 rutinná a štandardná údržba	7 100	7 400	7 377	99,7
41	637 služby	24 500	16 500	17 217	104,3
41,1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	640 Transfery spolu	2 210	9 182	10 162	110,7
41	642 Nemocenské dávky	10	816	3 108	97,1
41	642 Na odstupné	0	4 500	4 464	99,2
41	642 Na odchodné	2 200	2 200	2 232	101,5
1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	642 Nemocenské dávky	0	75	358	476,0
41	700 Prístrešok	8 000	8 000	5 975	74,7
41,111,46,131L,1AC1,1AC2 1AC3,3AC1,3AC2,11UA	spolu	434 210	495 356	480 640	97,0

b) ET Štúrova 47

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41,111,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2,11UA	610	Mzdy spolu	85 100	87 792	87 078	99,2
41	610	Mzdy	75 200	78 594	78 508	99,9
111	610	Mzdy	9 900	0	0	0
1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	610	Mzdy	0	9 198	8 230	87,6
11UA	610	Mzdy	0	0	340	0
41,111,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2	620	Poistné spolu	30 800	30 141	30 588	101,5
41	620	Poistné	27 300	27 350	27 695	101,3
111	620	Poistné	3 500	0	0	0
1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	620	Poistné	0	2 791	2 893	106,2
41,111,46,131L,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2	630	Tovary a služby spolu	20 400	31 604	30 895	97,8
41	631	cestovné náklady	100	0	0	0
41	632	energie a vody	7 200	7 777	7 842	100,8
46	632	energie	0	8 500	8 500	100,0
41	633	materiál	2 800	1 820	1 781	97,9
111	633	materiál - predškolači	2 800	6 763	5 040	74,5
131L	633	materiál	0	102	102	100,0
1AC2,1AC2, 1AC3,	633	materiál- asistent	0	0	150	0
41	635	rutinná a štandardná údržba	1 400	1 300	1 584	121,8
41	637	služby	6 100	5 342	5 896	110,4
41,1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	640	Transfery spolu	10	975	951	99,3
41	642	Nemocenské dávky	10	816	792	97,1
1AC2,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	642	Nemocenské dávky	0	159	159	100,0
41,111,46,131L,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2,11UA		spolu	136 310	150 512	149 512	99,3

c) ET Kolibská 6230

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610	Mzdy spolu	58 300	71 126	70 762	99,5
41	620	Poistné spolu	21 000	24 600	24 455	99,4
41,111,131L,46	630	Tovary a služby spolu	19 700	22 849	18 353	80,3
41	631	cestovné náklady	100	0	0	0
41	632	energie a vody	6 800	6 800	6 639	97,3
46	632	energie	0	1 500	1 500	100,0
41	633	materiál	2 600	3 230	1 111	45,6
111	633	materiál-predškolači	2 500	6 447	4 092	64,3
131L	633	materiál – predškolači r. 2021	0	244	244	100,0
41	635	rutinná a štandardná údržba	1 400	300	188	62,5
41	637	služby	6 300	4 328	4 579	78,0
41	640	Transfery spolu	10	253	601	99,8
41	642	Nemocenské dávky	10	253	601	99,8
41,111,131L,46		spolu	99 010	118 828	114 171	96,1

d) Školská jedáleň – Nábrežná

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610	Mzdy spolu	45 400	48 302	48 175	99,7
41	620	Poistné spolu	16 200	17 300	17 309	101,1
41,72f	630	Tovary a služby spolu	51 700	41 089	41 731	101,6
41	631	cestovné náklady	100	100	25	25,2
41	632	energie, voda	1 600	1 600	1 675	104,7
41	633	materiál	7 700	4 100	4 011	98,0
111	633	materiál	0	0	0	0
72f	633	potraviny	28 000	30 625	31 429	102,6
41	635	rutinná a štandardná údržba	10 400	400	540	135,0
41	637	služby	3 900	4 264	4 051	95,0
41	640	Transfery spolu	10	308	368	119,7
41	642	nemocenské dávky	10	308	368	119,7
41	700	Prevádzkové stroje	4 000	4 000	3 991	99,8
41,111,72f		spolu	117 310	110 999	111 574	100,5

e) Školská jedáleň – Štúrova

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610	Mzdy spolu	20 400	20 947	20 786	99,2
41	620	Poistné spolu	7 500	7 650	7 623	99,6
41,72f	630	Tovary a služby spolu	16 800	14 489	11 737	81,0
41	631	cestovné náklady	100	100	9	9,4
41	632	energie, voda	800	453	300	128,9
41	633	materiál	2 400	1 600	1 031	42,5
111	633	materiál	0	0	0	0
72f	633	potraviny	9 000	10 000	8 619	86,2
41	635	rutinná a štandardná údržba	2 200	200	106	53,3
41	637	služby	2 300	2 136	1 672	78,3
41	640	Transfery spolu	10	10	0	0
41	642	nemocenské dávky	10	10	0	0
41	642	Odchodné	0	0	0	0
41,111,72f		spolu	40 710	43 096	40 146	93,2

f) Školská jedáleň – Kolibská

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610 Mzdy spolu	20 400	21 051	21 078	100,1
41	620 Poistné spolu	7 500	7 650	7 469	97,6
41,72f	630 Tovary a služby spolu	16 800	14 936	13 661	91,5
41	631 cestovné náklady	100	100	3	3,0
41	632 energie, voda	800	800	0	0
41	633 materiál	2 400	1 700	1 047	88,2
111	633 materiál	0	0	0	0
72f	633 potraviny	9 000	10 000	10 873	108,7
41	635 rutinná a štandardná údržba	2 200	200	99	49,5
41	637 služby	2 300	2 136	1 639	76,7
41	640 Transfery spolu	10	223	223	100,0
41	642 nemocenské dávky	10	223	223	100,0
41	642 Odchodné	0	0	0	0
41,111,72f	spolu	44 710	43 860	42 431	96,7

Stručný komentár k výdavkom :

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 24 pedagogických a 21 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmenu, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda bola 928 eur.

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hradené energie, cestovné, vodné a stočné, vybavenie, prevádzkové stroje, výpočtová technika, poštovné, telefóny, NB sieť, internet, knihy, učebné pomôcky, pracovné odevy, údržba priestorov, údržba prevádzkových strojov, revízie, zdravotná služba, poistné budov a detí, odpad, stravovanie, bankové poplatky, čistiace a kancelárske potreby a iné.

Finančné prostriedky na mzdy a odvody a v sume 24 742 eur – kód zdroja 111, 1AC1,1AC2,1AC3,3AC1,3AC3- príspevok z úradu práce BB na pedagogických asistentov a psychológa – MŠ Nábřežná, ET Štúrova.

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 72f boli hradené faktúry za potraviny v sume 50 922 eur.

Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica na výchovu a vzdelávanie za predškolačkov MŠ v roku 2022 kód 111 boli prijaté vo výške 38 654 eur a použité vo výške 26 765 eur. Zvyšné finančné prostriedky v sume 11 889 eur budú použité do 31.3.2023. Tiež boli vyčerpané prostriedky z r. 2021 s kódom zdroja 131 L v sume 4 499 eur. Zakúpili sme učebné a didaktické pomôcky – stavebnice Magna tiles Solid magnetické zvieratá, domčeky, magnetické stavebnice, magnetické autá a farmárske vozidlá, puzzle, lego, drevené stavebnice, detské bicykle, odrážadlá, kolobežky futbalové bránky, drevené puzzle a drevená dráha, SSD disk, domček pre bábiky, interaktívne panely s konzolami, stolíky. Detské fúriky, mapy, laminátor, stolíky, notebooky, reprobox s CD, hard disk/SSD disk, farebné papiere, farby a iné.

Finančné prostriedky s kódmi zdroja 11UA – v sume 1 604 eur – nenormatívne výdavky - príspevok na špecifiká – boli použité na osobné príplatky.

Finančné prostriedky v sume 450 eur – kódy zdroja 1AC2,1AC2,1AC3- príspevok z úradu práce BB – všeobecný materiál na asistentov a psychológa – MŠ Nábřežná, ET Štúrova.

Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti v sume 5 093 eur a odchodné v sume 2 232 eur, odstupné v sume 4 464 eur..

Kapitálové výdavky – 9 966 eur boli použité na nerezovú škrabku na zemiaky, umývačku riadu s odpadovým čerpadlom spolu v sume 3 991 eur. Suma 5975 eur bola použitá na drevený prístrešok pri triede E.

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

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa k 31.12.2022

Predkladá : Mgr.Mária Jankoveová
Dňa : 21.04.2023

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 154/2021 dňa 15.12.2021 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Základnej školy Jána Zemana.

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

Celková bilancia rozpočtu	kód zdroja	schválený rozpočet
Príjmy celkom		134 955
Z toho : bežné príjmy - vlastné		134 955
Výdavky celkom		1 302 686
Z toho : bežné výdavky v tom :		1 293 686
bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ	111	818 292
bežné výdavky - originálne kompetencie ZŠ	41	127 626
bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ	41	4 830
bežné výdavky - prenesené kompetencie CVČ	111	2 350
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD	41	100 404
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ	41	138 946
bežné výdavky – stravné ŠJ	72f	99 238
bežné výdavky – stravné ŠJ	111	2 000
kapitálové výdavky		9 000
kapitálové výdavky ŠJ	41	9 000
Príjmy celkom		134 955
Výdavky celkom		1 302 686

Zmeny rozpočtu:

- 2.zmena rozpočtu schválená uznesením č.47/2022 zo dňa 27.4.2022 +22 333 eur (ZŠ normatív-nem.FP z roku 2021 +13 189 eur, ZŠ-asistent učiteľa + 9 144 eur),
- Rozpočtový presun č.1/2022 zo dňa 29.4.2022 (presun vo výške 1 710 eur v rámci položiek na stolárske práce-výroba dreveného pódia),
- 3.zmena rozpočtu schválená uznesením č.86/2022 zo dňa 22.6.2022 -27 900 eur (ZŠ-mestské prostriedky -25 400 eur, ŠJ-originálne kompetencie -2 500 eur).
- Rozpočtové opatrenie primátora č.10/2022 a 12/2022 zo dňa 28.7.2022 + 3 100 eur (ZŠ-mestské prostriedky)
- 4.zmena rozpočtu schválená uznesením č.134/2022 zo dňa 28.9.2022 + 25 980 eur
- 5.zmena rozpočtu schválená uznesením č.197/2022 zo dňa 14.12.2022 +77 282 eur
- Rozpočtový presun č.2/2022 zo dňa 20.12.2022, presun medzi položkami.

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

Celková bilancia rozpočtu	kód zdroja	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách
Príjmy celkom		134 955	202 183
Z toho : bežné príjmy - vlastné		134 955	202 183
Výdavky celkom		1 302 686	1 407 817
Z toho : bežné výdavky v tom :		1 293 686	1 397 777
bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ	111	818 292	892 746
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ (2021)	131L	0	21 934
bežné výdavky – originálne kompetencie ZŠ	41	127 626	41 121
bežné výdavky – projekt EÚ ZŠ	1AC1	0	38 123
bežné výdavky – projekt EÚ ZŠ	1AC2	0	5 882
bežné výdavky – projekt EÚ ZŠ	1AC3	0	5 991
bežné výdavky – projekt EÚ ZŠ	3AC1	0	11 360
bežné výdavky – projekt EÚ ZŠ	3AC2	0	2 849
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ	1P01	0	5 569
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ	1P02	0	557
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ	3P01	0	0
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ	11UA	0	5 200
bežné výdavky – originálne kompetencie ZŠ	72j	0	4 086
bežné výdavky – originálne kompetencie ZŠ	72g	0	250
bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ	41	4 830	6 230
bežné výdavky - prenesené kompetencie CVČ	111	2 350	2 350
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD	41	100 404	107 930
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ	41	138 946	142 574
bežné výdavky – stravné ŠJ	72f	99 238	103 025
bežné výdavky – stravné ŠJ	111	2 000	0
kapitálové výdavky			
Kapitálové výdavky	41	9 000	10 040
Príjmy celkom		134 955	202 183
Výdavky celkom		1 302 686	1 407 817

Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2022

Celková bilancia rozpočtu	kód zdroja	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022
Príjmy celkom		134 955	202 183	264 295
Z toho : bežné príjmy		134 955	202 183	264 295
Výdavky celkom		1 302 686	1 407 817	1 403 601
Z toho : bežné výdavky v tom :		1 293 686	1 397 777	1 393 608
bežné výdavky – PK+OK+EÚ+ŠR- ZŠ	111,41,131L	945 918	1 035 668	1 065 118
bežné výdavky- originálne kompetencie ŠJ	41,72f,111	240 184	245 599	223 466
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD	41	100 404	107 930	97 268
bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ	41,111	7 180	8 580	7 756
Kapitálové výdavky v tom:				
Kapitálové výdavky ŠJ	41	9 000	10 040	9 993
Príjmy celkom		134 955	202 183	264 295
Výdavky celkom		1 302 686	1 407 817	1 403 601

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2022

2.1.1. Bežné príjmy

a) bežné príjmy – vlastné

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	210	Z prenajatých budov – ZŠ	957	957	2 246	234,7
72g	223	Za stratené, zničené učebnice	0	250	250	99,9
1AC1	312	Zo ŠR-Projekt-ZŠ	0	45 060	99 390	220,6
1AC2	312	Zo ŠR-Projekt-ZŠ	0	5 300	11 693	220,6
41	223	Za predaj výrobkov – ŠJ	30 280	30 280	31 287	103,3
72f	223	Za stravné	99 238	99 238	88 538	89,2
72f	453	Zostatok prostriedkov	0	3 787	10 668	281,7
41	223	Za predaj výrobkov – ŠKD	3 880	3 880	6 752	174,0
41	223	Za predaj výrobkov – CVČ	600	600	640	106,7
72j	292	Z dobropisov	0	4 086	4 086	100,0
131L	292	Z vratiek	0	8 745	8 745	100,0
		Spolu	134 955	202 183	264 295	130,7

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Z prenajatých budov, priestorov a objektov – 2 246 eur, v tom prenájom telocvične (1 473 eur), služobného bytu (707 eur), prenájom ŠJ (66 eur),

Za stratené, zničené učebnice – 250 eur – finančné prostriedky za poškodené a stratené učebnice,

Z dobropisov – 4 086 eur – vyúčtovanie zemného plynu a elektrickej energie za rok 2021-originálne kompetencie.

Vratky – 8 745 eur – vyúčtovanie zemného plynu a elektrickej energie za rok 2021-prenesené kompetencie.

Zo štátneho rozpočtu – 111 083 eur - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – názov projektu „Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“ a projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

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

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 31 287 eur – režijné náklady školskej jedálne na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia) a žiakov v zmysle VZN 3/2021+dodatok č.1.

Za školy a školské zariadenia - 7 392 eur - poplatky ŠKD (6 752 eur), CVČ (640 eur) - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu a centra voľného času - poplatky boli vyberané v zmysle VZN č.3/2021+dodatok č.1.

Za stravné – 88 538 eur - od 1.1.2018 rozpočtové organizácie rozpočtujú príjem za stravné (od zákonných zástupcov detí, zamestnancov i cudzích osôb) prostredníctvom svojho rozpočtu.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – 10 668 eur – zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne z predchádzajúceho roku.

2.1.2. Prijaté finančné prostriedky

a) prenesené kompetencie - Normatívne

Druh príjmov	Plnenie k 31.12. 2022
Príjem zo ŠR	868 497

b) prenesené kompetencie – Nenormatívne

Druh príjmov	Plnenie k 31.12. 2022
Dopravné pre žiakov	513
Školský digitálny koordinátor	11 988
Edukačné publikácie	6 247
Edukačné publikácie - cudzie jazyky	6 081
Dotácia na výchovu a vzdelávanie SZP	650

FP-Asistent učiteľa	37 134
FP normatív z roku 2021	13 189
FP Ukrajina	37 664
Havárie	37 984
Škola v prírode	3 300
Vzdelávacie poukazy	2 624
Kompenzácia poplatkov ŠKD	32
Spolu	157 406

c) originálne kompetencie

Druh príjmov	Plnenie k 31.12. 2022
ZŠ	41 121
ZŠ 72g,72j	4 336
ZŠ-projekty	183 116
ŠJ	142 574
ŠJ-stravné	94 751
ŠKD	107 930
CVČ	6 230
Spolu	580 058

Celkové príjmy k 31.12.2022

Druh príjmov	Plnenie k 31.12. 2022
Prenesené kompetencie – Normatívne	868 497
Prenesené kompetencie - Nenormatívne	157 406
Originálne kompetencie	580 058
Spolu	1 605 961

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2022

A. Bežné výdavky

2.2.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Základná škola Jána Zemana

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
	610 Mzdy	719 136	782 195	783 836	100,2
	620 Odvody	255 280	276 852	274 092	99,0
	630 Tovary a služby spolu	316 201	329 225	321 358	97,6
	631 Cestovné náklady	1 120	1 120	1 033	92,2
	632 Energie, voda	63 298	79 018	70 034	88,6
	633 Všeobecný materiál	144 544	156 718	163 091	104,1
	634 Dopravné	0	0	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	41 080	30 421	30 811	101,3
	636 Nájomné	158	132	132	100,0
	637 Služby	66 001	61 816	56 257	91,0
	640 Transfery	3 069	9 505	14 323	150,7
	642 Dopravné	449	556	620	111,51
	642 Nemocenské dávky	630	8 949	13 234	147,9
	642 Odchodné	1 990	0	0	
	642 FP na stravu	0	0	469	
	Spolu	1 293 686	1 397 777	1 393 609	99,7

2.2.2. Prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry
a) prenesené, originálne kompetencie ZŠ 1. a 2. stupeň

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022
111	610	Mzdy	524 816	584 961	584 961
111	620	Odvody	186 187	207 257	205 242
111	630	Tovary a služby spolu	106 240	93 088	88 464
111	631	Cestovné náklady	1 000	1 000	773
111	632	Energie, voda	38 090	35 042	31 252
111	633	Všeobecný materiál	21 450	21 197	17 586
111	634	Dopravné	0	0	0
111	635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	5 000	5 504
111	636	Nájomné	158	132	132
111	637	Služby	37 542	30 717	33 217
111	640	Transfery	1 049	7 440	10 590
111	642	Dopravné	449	449	513
111	642	Nemocenské dávky	600	6 991	9 608
111	642	FP na stravu	0	0	469
		Spolu 111	818 292	892 746	889 257
41	610	Mzdy	63 069	15 705	10 412
41	620	Odvody	22 043	5 202	3 688
41	630	Tovary a služby spolu	42 504	20 204	14 812
41	632	Energie a vody	800	800	666
41	633	Všeobecný materiál	3 050	4 050	3 450
41	635	Rutinná a štandardná údržba	28 330	1 220	1 075
41	637	Služby	10 324	14 134	9 621
41	640	Transfery	10	10	130
41	642	Nemocenské dávky	10	10	130
		Spolu 41	127 626	41 121	29 042
131L	630	Tovary a služby spolu	0	21 827	21 827
131L	632	Energie, voda	0	9 398	9 398
131L	633	Všeobecný materiál	0	3 354	3 354
131L	635	Údržba	0	8 745	8 745
131L	637	Služby	0	330	330
131L	640	Transfery	0	107	107
131L	642	Dopravné	0	107	107
		Spolu 131L	0	21 934	21 934
11UA	610	Mzdy	0	0	8 861
11UA	620	Odvody	0	0	3 068
11UA	630	Tovary a služby spolu	0	5 200	30 473
11UA	632	Energie, voda	0	320	620
11UA	633	Všeobecný materiál	0	4 880	29 833
11UA	637	Všeobecné služby	0	0	20
		Spolu 11UA	0	5 200	42 402
1P01,1P02	630	Tovary a služby spolu	0	6 126	6 081
1P01,1P02	633	Všeobecný materiál	0	6 126	6 081
3P01	630	Tovary a služby spolu	0	0	32
3P01	633	Všeobecný materiál	0	0	32
1AC1	610	Mzdy	0	28 201	31 913

1AC1	620	Odvody	0	9 856	11 152
1AC1	630	Tovary a služby spolu	0	0	925
1AC1	631	Cestovné náklady	0	0	150
1AC1	633	Všeobecný materiál	0	0	741
1AC1	637	Všeobecné služby	0	0	34
1AC1	640	Transfery	0	66	464
1AC1	642	Nemocenské dávky	0	66	464
		Spolu 1AC1	0	38 123	44 454
1AC2	610	Mzdy	0	4 360	5 198
1AC2	620	Odvody	0	1 522	1 817
1AC2	630	Tovary a služby spolu	0	0	163
1AC2	631	Cestovné náklady	0	0	26
1AC2	633	Všeobecný materiál	0	0	131
1AC2	637	Všeobecné služby	0	0	6
1AC2	640	Transfery	0	0	90
1AC2	642	Nemocenské dávky	0	0	90
		Spolu 1AC2	0	5 882	7 268
1AC3	610	Mzdy	0	4 419	4 419
1AC3	620	Odvody	0	1 545	1 545
1AC3	630	Tovary a služby spolu	0	0	112
1AC3	631	Cestovné náklady	0	0	18
1AC3	633	Všeobecný materiál	0	0	90
1AC3	637	Všeobecné služby	0	0	4
1AC3	640	Transfery	0	27	27
1AC3	642	Nemocenské dávky	0	27	27
		Spolu 1AC3	0	5 991	6 103
3AC1	610	Mzdy	0	8 303	8 303
3AC1	620	Odvody	0	2 901	2 901
3AC1	640	Transfery	0	156	156
		Spolu 3AC1	0	11 360	11 360
3AC2	610	Mzdy	0	2 082	2 082
3AC2	620	Odvody	0	728	728
3AC2	640	Transfery	0	39	39
		Spolu 3AC2	0	2 849	2 849
72j	630	Tovary a služby spolu	0	4 086	4 086
72j	635	Údržba	0	4 086	4 086
72g	630	Tovary a služby spolu	0	250	250
72g	633	Všeobecný materiál	0	250	250
		Spolu 111+41+131L+11UA+1P01+1P02+1AC1+1AC2 +1AC3+3AC1+3AC2+3P01+72j+72g	945 918	1 035 668	1 065 118

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov – kód 111 - 584 961 eur, kód 41 – 10 412 eur, kód 11UA – 8 861 eur, kódy 1AC1,1AC2, 1AC3, 3AC1, 3AC2 – 51 915 eur

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

620 –odvody do poisťovní - kód 111 - 205 242 eur, kód 41 – 3 688 eur, kód 11UA – 3 068 eur, kódy 1AC1,1AC2, 1AC3, 3AC1, 3AC2 – 18 143 eur

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

630-tovary a služby – kód 111 – 88 464 eur:

631-cestovné náhrady: 773 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách,

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 31 252 eur

Úhrada fa za zemný plyn (20 969 eur), elektrická energia (6 624 eur), vodné, stočné (2 856 eur), poštové služby (312 eur), telekomunikačné služby (491 eur),

633-všeobecný materiál: 17 586 eur :

Interiérové vybavenie (3 675 eur), výpočtová technika (52 eur), všeobecný materiál (5 003 eur), špeciálny materiál-COVID (199 eur), knihy, učebnice (8 090 eur), pracovné odevy (265 eur), potraviny-voda (202 eur), palivá (45 eur), licencie (55 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov: 5 504 :

Údržba výpočtovej techniky (1 783 eur), údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (1 828 eur), údržba budov (1 893 eur)

636 – nájomné: 132 eur :

Prenájom dávkovača vody (132 eur),

637 – služby: 33 217 eur :

Poplatok za semináre (688 eur), všeobecné služby (8 096 eur), výkon zodpovednej osoby (540 eur), náhrady (36 eur), rekreačný poukaz (3 114 eur), cestovné náhrady-SvP (3 300 eur), poplatky banke (996 eur), stravovanie (8 655 eur), poisťné (486 eur), prídel do SF (6 076 eur), dane (1 230 eur)

630-tovary a služby – kód 41 – 14 812 eur:

632- energie, vodné, stočné: 666 eur – úhrada fa zemný plyn (311 eur), elektrickú energiu (306 eur), vodné,stočné (49 eur)

633-všeobecný materiál: 3 450 eur – učebné pomôcky pre budúcich prvákov (3 430 eur), palivá (20 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov: 1 075 eur – údržba elektroinštalácie,

637 – služby: 9 621 eur :

Všeobecné služby (5 521 eur), náhrady (440 eur), stravovanie (1 284 eur), poisťné budovy (1 576 eur), prídel do SF (620 eur), dane (180 eur)

630-tovary a služby – kód 131L – 21 827 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 9 398 eur

Úhrada fa za zemný plyn (5 790 eur), elektrická energia (2 816 eur), vodné, stočné (792 eur),

633-všeobecný materiál: 3 354 eur :

Interiérové vybavenie (1 845 eur), prev.stroje,prístroje, zariadenia (1 301 eur), knihy, učebné pomôcky (208 eur)

635 – údržba strojov, prístrojov, budov: 8 745 eur:

Údržba budov (5 536 eur), komunikačnej infraštruktúry (3 209 eur)

637 – všeobecné služby: 330 eur – školenia, kurzy, semináre.

630-tovary a služby – kód 11UA – 30 473 eur:

632- energie, vodné, stočné: 620 eur – elektrická energia (320 eur), vodné,stočné (300 eur),

633 – všeobecný materiál 29 833 eur:

Interiérové vybavenia (8 443 eur), výpočtová technika (12 601 eur), všeobecný materiál (2 677 eur), knihy, učebné pomôcky (6 112 eur),

637 – všeobecné služby 20 eur.

630-tovary a služby – kód 72j – 4 086 eur:

635 – údržba strojov, prístrojov, budov: 4 086 eur: oprava a údržba komunikačnej infraštruktúry

630-tovary a služby – kód 72g –250 eur:

633 – všeobecný materiál 250 eur: nákup učebníc pre 9.roč.

640-transfer - kód 111 – 10 590 eur , kód 131L - 107 eur a kód 41 – 130 eur:

náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov (9 738 eur), dopravné pre žiakov –školský obvod Rudno nad Hronom (620 eur), FP na stravu (469 eur).

b) originálne kompetencie – ŠJ

Kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610	Mzdy	68 965	67 593	63 985	94,7
41	620	Odvody	24 103	24 103	22 333	37,9
41	630	Tovary a služby spolu	45 868	49 868	42 041	84,3
41	631	Cestovné náklady	70	70	66	93,7
41	632	Energie, voda	16 987	20 487	17 119	83,6
41	633	Všeobecný materiál	11 556	6 936	5 147	74,2
41	635	Rutinná a štandardná údržba	4 750	11 370	11 401	100,3
41	637	Služby	12 505	11 005	8 308	75,5
41	640	Transfery	10	1 010	1 443	142,9

41	642	Nemocenské dávky	10	1 010	1 443	142,9
		Spolu 41	138 946	142 574	129 802	36,9
72f	630	Tovary a služby	99 238	103 025	93 664	48,3
72f	633	Potraviny	99 238	103 025	91 961	89,3
72f	637	Všeobecné služby	0	0	1 703	0
111	630	Tovary a služby	2 000	0	0	0
111	633	Potraviny	2 000	0	0	0
		Spolu 41+72f+111	240 184	245 599	223 466	

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov - 63 985 eur

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

620 –odvody do poisťovní - 22 333 eur

Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poisťného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

630-tovary a služby – kód 41 – 42 041 eur:

631-cestovné náhrady: 66 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách,

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 17 119 eur

Úhrada fa za zemný plyn (4 822 eur), elektrická energia (9 712 eur), vodné, stočné (2 210 eur), komunikačná infraštruktúra (253 eur), telekomunikačné služby (122 eur),

633-všeobecný materiál: 5 147 eur:

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (2 067 eur), všeobecný materiál (3 016 eur), pracovné odevy (64 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov: 11 401 eur :

Údržba výpočtovej techniky (57 eur), údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (2 676 eur), údržba budov (8 668 eur)

637 – služby: 8 308 eur :

Školenia, semináre (379 eur), všeobecné služby (4 176 eur), špeciálne služby (54 eur), zdravotná služba (387 eur), poplatky banke (544 eur), stravovanie (1 890 eur), prídel do SF (696 eur), pokuty a penále (2 eurá), dane (180 eur).

630-tovary a služby – kód 72f 93 664 eur:

potraviny (91 961 eur), vrátené stravné - preplatky (1 703 eur).

640-transfer – 1 443 eur:

Čerpanie vo výške 1 443 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

c) originálne kompetencie – ŠKD

Kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610	Mzdy	61 286	65 571	62 769	95,7
41	620	Odvody	22 247	23 038	21 021	91,2
41	630	Tovary a služby spolu	14 871	18 671	12 201	65,3
41	631	Cestovné náhrady	50	50	0	0
41	632	Energie, voda	4 991	8 791	7 512	85,4
41	633	Všeobecný materiál	5 200	5 200	2 454	47,2
41	637	Služby	4 630	4 630	2 235	48,3
41	640	Transfery	2 000	650	1 277	196,4
41	642	Odchodné	1 990	0	0	0
41	642	Nemocenské dávky	10	650	1 277	196,4
		Spolu 41	100 404	107 930	97 268	90,1

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov - 62 769 eur

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

620 –odvody do poisťovní - 21 021 eur

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

630-tovary a služby – 12 201 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 7 512 eur

Úhrada fa za zemný plyn (4 756 eur), elektrická energia (1 760 eur), vodné, stočné (996 eur),

633-všeobecný materiál: 2 454 eur :

Interiérové vybavenie (137 eur), všeobecný materiál (1 719 eur), knihy, časopisy (598 eur),

637 – služby: 2 235 eur :

Školenia, semináre (36 eur), špeciálne služby (54 eur), náhrady (138 eur), stravovanie (1 196 eur), prídel do SF (661 eur), dane (150 eur).

640-transfer – 1 277 eur:

Čerpanie vo výške 1 277 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

d) originálne kompetencie CVČ

Kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610	Mzdy	0	0	0	0
41	620	Odvody	350	350	269	76,9
41	630	Tovary a služby spolu	4 480	5 880	4 863	82,7
41	631	Cestovné náklady	0	0	0	0
41	632	Energie, voda	2 430	4 180	3 467	82,9
41	633	Všeobecný materiál	1 050	700	617	88,2
41	637	Služby	1 000	1 000	779	77,9
41	640	Transfery	0	0	0	0
41	642	Nemocenské dávky	0	0	0	0
		Spolu 41	4 830	6 230	5 132	82,4
111	610	Mzdy	1 000	1 000	934	93,4
111	620	Odvody	350	350	326	93,2
111	630	Tovary a služby spolu	1 000	1 000	1 364	136,4
111	633	Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 364	136,4
		Spolu 111	2 350	2 350	2 624	111,7
		Spolu 41+ 111	7 180	8 580	7 756	

Stručný komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

620 –odvody do poisťovní - 269 eur

Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne pri vyplatení odmeny z dohôd o pracovnej činnosti.

630-tovary a služby – kód 41 – 4 863 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 3 467 eur

Úhrada fa za zemný plyn (2 195 eur), elektrická energia (812 eur), vodné, stočné (460 eur),

633-všeobecný materiál: 617 eur :

Prev.stroje, prístroje, zariadenia (160 eur), všeobecný materiál (58 eur), knihy, učebné pomôcky (399 eur)

637 – všeobecné služby: 779 eur:

Prídel do SF (5 eur), odmeny ZC mimo pracovného pomeru (771 eur), pokuty a penále (3 eurá)

Vzdelávacie poukazy – kód 111 – 2 624 eur:

934 eur vyplatené odmeny za vedenie záujmového útvaru, 326 eur odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, 1 364 eur všeobecný materiál.

Kapitálové výdavky

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	713	Nákup stroj., prístrojov	9 000	10 040	9 993	99,5
		spolu	9 000	10 040	9 993	99,5

Nákup umývacieho stroja čierneho riadu do školskej jedálne.

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

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie

Základná umelecká škola k 31.12.2022

Predkladá : Mgr.Marta Urdová
Vypracovala : Katarína Mičová
Dňa : 20.4.2023

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 154/2021 dňa 15.12.2021 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Základnej umeleckej školy

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet
Príjmy celkom	32 000
Z toho : bežné príjmy – kód zdroja 41	32 000
Výdavky celkom	527 260
Z toho : bežné výdavky – kód zdroja 41	519 260
kapitálové výdavky – kód zdroja 41	8 000
Príjmy celkom	32 000
Výdavky celkom	527 260

Zmeny rozpočtu:

- 2.zmena rozpočtu schválená 27.4.2022 uznesením č.47/2022 + 648 eur (covid)
- 3.zmena rozpočtu schválená 22.6.2022 uznesením č.86/2022 - 11 589 eur (-1 800 eur výpočtová technika, -3 000 eur údržba budov, -1 500 eur všeobecné služby, -1 500 eur odmeny mimo PP, -3 789 eur odchodné)
- 4. zmena rozpočtu schválená 28.9.2022 uznesením 134/2022 + 27 699 eur (+7 349 mzdy, +2 750 eur odvody, +15 400 eur bežné výdavky, +2 200 eur transfery)

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	32 000	32 539
Z toho : bežné príjmy – kód zdroja 41	32 000	32 000
		539
Výdavky celkom	527	544 557
Z toho : bežné výdavky – kód zdroja	519 260	536 557
kapitálové výdavky – kód zdroja 41	8 000	8 000
Príjmy celkom	32 000	32 539
Výdavky celkom	527 260	544 557

2. Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2022

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022
Príjmy celkom	32 000	32 539	34 670
Z toho : bežné príjmy – kód zdroja	32 000	32 539	34 670
Výdavky celkom	527	544 557	525 462
Z toho : bežné výdavky – kód	519 260	536 557	517 462
kapitálové výdavky	8 000	8 000	8 000
Príjmy celkom	32 000	32 539	34 670
Výdavky celkom	527 260	544 557	525 462

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2022

2.1. Bežné príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	223	Za školy a školské zariadenia	32 000	32 000	34 131	106,7
41	292	Z náhrad poistného plnenia	0	539	539	100,1
		Spolu	32 000	32 539	34 670	106,6

Za školy a školské zariadenia – školné - 34 131 eur – zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platných VZN mesta Nová Baňa, a to VZN č.3/2021+dotatok č.1.

Z náhrad poistného plnenia -539 eur – škodová udalosť – náraz dopravného prostriedku do kovovej brány (vstup).

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

A. Bežné výdavky

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610	Mzdy	336 209	343 108	332 195	96,8
41	620	Odvody	120 661	122 861	116 528	94,8
41	630	Tovary a služby	58 591	66 730	64 737	97,07
41	631	Cestovné náklady	50	50	0	0,0
41	632	Energie a vody	11 820	23 579	23 290	98,8
41	633	Všeobecný materiál	11 020	9 443	8 511	97,0
41	635	Rutinná a štandardná	8 100	10 505	10 434	99,3
41	636	Nájomné	190	190	233	122,5
41	637	Služby	27 411	23 611	22 269	94,3
41	640	Transfery	3 799	3 210	3 353	237,1
		Spolu	519 260	535 909	516 813	42,5
131L	630	Tovary a služby	0	648	648	100,0
131L	633	Všeobecný materiál	0	648	648	100,0
		Spolu 41+131L	519 260	536 557	517 461	96,4

Stručný komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov

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

620 –odvody do poisťovní

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

630-tovary a služby – kód zdroja 41:

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

Úhrada fa za zemný plyn (17 727 eur), elektrická energia (4 432 eur), vodné, stočné (194 eur), poštové služby (176 eur), telekomunikačné služby (761 eur).

633- materiál :

Interiérové vybavenie (75 eur), výpočtová technika (1 458 eur), stroje, prístroje, zariadenia (700 eur), všeobecný materiál (5 095 eur) napr. kancelárske potreby (1 500 eur), materiál VO (1 962 eur), čistiace a hygienické potreby (734 eur), tlačivá (584 eur), údržbársky materiál (315 eur), knihy, odborné publikácie (863 eur), pracovné odevy (199 eur), licencie (120 eur).

635 – údržba strojov, prístrojov :

Údržba výpočtovej techniky (788 eur), údržba hudobných nástrojov (2 673 eur), údržba budov (6 898 eur), softvéru (75 eur).

636 – nájomné :

Prenájom rohoží (233 eur).

637 – služby :

Školenia, kurzy, semináre (329 eur), všeobecné služby: technik BOZP (432 eur), grafické a fotografické práce (340 eur), pranie rohoží (162 eur), práce IT technika (125 eur), odvoz kalu zo septika (61 eur), kosenie areálu školy (168 eur), kováčske práce (266 eur), revízie (324 eur), kontrola a obsluha plynovej kotolne (600 eur), služby VO (150 eur), vykladanie stav.materiálu (96 eur), výkon zodpovednej osoby (562 eur), pracovná zdravotná služba (81 eur), poplatky banke (558 eur), stravovanie (9 812 eur), poisťné budovy (526 eur), prídela do SF (3 334 eur), provízia (111 eur), odmeny mimo PP (3 422 eur), dane (810 eur)

630-tovary a služby – kód zdroja 131L:

633 –všeobecný materiál:

respirátory (93 eur), papierové utierky (300 eur), test COVID-19 (230 eur), savo dezinfekcia (25 eur).

640-transfer:

Čerpanie vo výške 3 210 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

Kapitálové výdavky

kód	výdavky podľa ekonomickkej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	713 Nákup stroj., prístrojov	8 000	8 000	8 000	100,0
	spolu	8 000	8 000	8 000	100,0

Čerpanie 8 000 eur na nákup hudobného nástroja – pianíno PETROF P122 N2.

Centrum voľného času Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

**Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Centrum voľného času k 31.12.2022**

Predkladá :

Vypracovala : Mgr. Anna Kopernická

Dňa : 15.3.2023

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 154/2021 dňa 15.12.2021 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Centra voľného času.

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet
Príjmy celkom	10 310
Z toho : bežné príjmy	10 310
kapitálové príjmy	
Výdavky celkom	131 942
Z toho : bežné výdavky	131 942
kapitálové výdavky	
Príjmy celkom	10 310
Výdavky celkom	131 942

2. Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2022

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022
Príjmy celkom	10 310	11 455	8 574
Z toho : bežné príjmy	10 310	11 455	8 574
kapitálové príjmy			
Výdavky celkom	131 942	138 085	131 899
Z toho : bežné výdavky	131 942	138 085	131 899
kapitálové výdavky			
Príjmy celkom	10 310	11 455	8 574
Výdavky celkom	131 942	138 085	131 899

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2022

2.1. Bežné príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie 31.12.2022	% plnenia
41	212 prenájom miestností	3 000	3 000	1 162	38,7
41	223 za školy a školské zariadenia	7 310	7 587	6 544	86,2
41	292 dobropisy	0	868	868	100,0
	spolu	10 310	11 455	8 574	74,8

Z rozpočtovaných 11 455€ bolo k 31.12.2022 skutočné plnenie vo výške 8 574 €, čo predstavuje 74,8%.

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

A. Bežné výdavky

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
41	610 mzdy	65 926	67 351	66 786	99,2
41	620 poistné spolu	24 144	24 312	24 507	100,8
41	63 tovary a služby spolu	41 862	46 257	40 440	87,4
41	631 cestovné náklady	2 170	2 170	621	28,6
41	632 energie a vody	5 405	6 273	5 161	82,3
41	633 materiál	5 656	5 933	5 625	94,8
41	634 dopravné	1 980	580	427	73,7
41	635 rutinná a štandardná údržba	14 310	20 810	20 591	98,9
41	637 služby	12 341	10 491	8 015	76,4
41	642 nemocenské dávky	10	165	166	100,4
111	630 uč. komp. a dohody krúžky	0	3 360	3 360	100,0
11H	611 tarifný plat obce	0	1 732	1 732	100,0
	spolu	131 942	143 177	136 991	95,7

komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov

620 – odvody do poisťovní

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

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

634 – dopravné : palivo, prepravné a nájom doprava

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

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

Z rozpočtovaných 143 177 € bolo k 31.12.2022 skutočné čerpanie vo výške 131 942 €, čo predstavuje 95,7 % plnenie.

komentár k bežným výdavkom

610,620 – mzdy a odvody: boli vyplácané 3 pedagogickým a 2 nepedagogickým pracovníkom.

632 – energie 4 006 eur, vodné 162 eur, poštovné 119 eur, telekomunikačné služby 789 eur a komunikačná infraštruktúra 85 eur.

633 – materiál: výpočtová technika 745 eur (PC zborovňa 635 eur, skener 110 eur), prístroje 360 eur (laminovačka 2ks 50 eur, rýchlovarná konvica 26 eur, motorový plotostrih 284 eur), materiál 2 629 eur, učebné pomôcky 1 583 eur (písacie, kresliace potreby, kriedy, výkresy a jednotlivé pomôcky na krúžky podľa potreby, vybavenie, ceny, hry), pracovná obuv 40 eur, softvér 239 eur (Office 99 eur, AVP 140 eur)

634 – dopravné: prepravné a nájom dopravných prostriedkov 392 eur (preprava a nájom dopravných prostriedkov v rámci jarného tábora BS, LV, doplatok k letným táborem BB, BS a ZÚ plavecký LV)

635 – údržba: výpočtovej techniky 488 eur (Korwin podpora, Softip podpora, ročný webhosting, servisné práce), údržba budov 20 103 eur (opravné práce – toalety, revitalizácia dvora CVČ, renovácia skladu pri sále, búranie septika, pokládka zámkovej dlažby)

637 – služby: školenia 114 eur, všeobecné služby 2 352 eur (prenájom telocvične ZÚ Crossfit, prenájom telocvične J. Zemana ZÚ atletika, výkon zodpovednej osoby, prenájom rohoží, BOZP a PO, revízia plynového kotla, revízia hasiacich prístrojov, revízia komína, členské CVČ, montáž alarmu, montáž zámkov, pozáručný servis vzduchoviek, VO revitalizácia dvora CVČ, vysatie a odvoz kalu zo septika), poplatky 652 eur (poplatky za poštové poukážky pri zaplatení poisťovní za deti, bankové poplatky), poisťovné 625 eur (poisťovné deti 197 eur a poisťovné budov 428 eur), stravovanie 2 606 eur (stravovanie zamestnancov 2 339 eur a stravné deti 267 eur), odmeny mimo PP 667 eur, poplatok za KO 150 eur