



P o z v á n k a

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

13. septembra 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do **Centra voľného času** v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

- Informačný blok vedenia mesta
- 1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 04. 09. 2023
- 2. Správa o výsledku kontroly výroby tepla a jeho následné rozúčtovanie na základe dôslednej analýzy tvorby ceny tepla za rok 2022 a 2023
- 3. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky
- 4. 4. zmena rozpočtu
- 5. Zriadenie transparentného účtu
- 6. Správa o plnení rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2023
- 7. Akčný plán mesta Nová Baňa na rok 2023
(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa)
- 8. Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa“
– zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
- 9. Vyradenie majetku Technických služieb mesta Nová Baňa
- 10. Majetkové veci
- 11. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
- 12. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka

Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA
primátor mesta

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 04. 09. 2023**

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
Výsledok kontroly

V Novej Bani, dňa 13.09.2023

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

správu o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 04.09. 2023.

Dôvodová správa:

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2023 predkladá hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o kontrole stavu plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 04. 09. 2023**

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
Výsledok kontroly

V Novej Bani, dňa 13.09.2023

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

správu o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 04.09. 2023.

Dôvodová správa:

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2023 predkladá hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o kontrole stavu plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa

ku dňu 04. 09. 2023

Výsledok kontroly:

V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. z. n. p. hlavná kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Nová Baňa.

Kontrolované boli uznesenia číslo 84/2023 – 111/2023.

V novokontrolovanom období prijalo Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa spolu 28 uznesení.

K 04. 09. 2023 sú nesplnené 2 uznesenia

K 04. 09. 2023 je splnených 26 uznesení

Uznesenie 84/2023

Splnené – zobratá na vedomie správa o kontrole stavu plnenia uznesení MsZ mesta Nová Baňa k 20.06.2023.

Uznesenie 85/2023

Splnené – zobratá na vedomie správa o výsledku kontroly tvorby a použitia SF.

Uznesenie 86/2023

Splnené – Kontrola ukončená 31.8.2023

Uznesenie 87/2023

Splnené – schválený PKČ HK.

Uznesenie 88/2023

Nesplnené – použitie prostriedkov na výdavky v sume 41 772 eur na spoluúčasť na projekte.

Uznesenie 89/2023

Splnené – schválená 3. zmena rozpočtu mesta.

Uznesenie 90/2023

Splnené – schválený cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku.

Uznesenie 91/2023

Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech manželov Bielikových. KZ podpísaná 11.7.2023

Uznesenie 92/2023

Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech p. Čaklošovej, p. Antalovej, p. Holúbekovej, p. Jakalovej. KZ podpísaná 20.7.2023

Uznesenie 93/2023

Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech MI-VI s.r.o. KZ podpísaná 10.7.2023

Uznesenie 94/2023

Nesplnené – Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena .

Uznesenie 95/2023

Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech APaluška – auto. KZ podpísaná 11.7.2023

Uznesenie 96/2023

Splnené – schválený nájom nehnuteľnosti pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. NZ podpísaná 2.8.2023

Uznesenie 97/2023

Splnené – schválený zámer prenajať nehnuteľný majetok pre BH AMBULANCE s.r.o. . Zámer zverejnený 02.06.2023.

Uznesenie 98/2023

Splnené – schválený nájom nehnuteľnosti pre BH AMBULANCE s.r.o. NZ podpísaná 17.7.2023

Uznesenie 99/2023

Splnené – schválený zámer prenajať nehnuteľný majetok (terasa) pre LEHMANN Inveat s.r.o. . Zámer zverejnený 09.06.2023.

Uznesenie 100/2023

Splnené – schválený prenájom nehnuteľného majetku (terasa) pre LEHMANN Inveat s.r.o. . Nájomná zmluva podpísaná 18.8.2023

Uznesenie 101/2023

Splnené – neschválený predaj pozemku.

Uznesenie 102/2023

Splnené – neschválený predaj pozemku.

Uznesenie 103/2023

Splnené – neschválený predaj pozemku.

Uznesenie 104/2023

Splnené – schválená výročná správa Sociálneho podniku mesta Nová Baňa

Uznesenie 105/2023

Splnené – schválená koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom mesta 2023 - 2026

Uznesenie 106/2023

Splnené - Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena - uzatvorená dňa 4.9.2023

Uznesenie 107/2023

Splnené – spôsob prevodu a prevod zámenou s Timotej Tencer. Zmluva podpísaná 28.8.2023

Uznesenie 108/2023

Splnené – schválené spôsob a podmienky OVS. OVS vyhlásená dňa 14.8.2023

Uznesenie 109/2023

Splnené – schválený zámer prenajať priestory pre MAMYAMY oz. Zámer zverejnený 17.7.2023

Uznesenie 110/2023

Splnené – schválený nájom priestorov pre MAMYAMY oz. Zmluva uzatvorená 30.8.2023

Uznesenie 111/2023

Splnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech manželov Lenčových. Zámer zverejnený 28.8.2023

Prenesené uznesenia z MsZ ktoré neboli k 20. 06. 2023 splnené

Uznesenie 39/2021

Nesplnené – prevod majetku v prospech Vladimír Raffaj.

Uznesenie 37/2022

Nesplnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Čaklošovej.

Uznesenie 67/2022

Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech vlastníkov bytového domu Cintorínska 106/16 a 106/18 – prevod časti pozemku schválený uznesením č. 64/2023 (KZ je pripravená čaká sa na podpis vlastníkov bytového domu)

Uznesenie 85/2022

Nesplnené – predloženie žiadosti projektového zámeru o rozšírenie kapacít komunitnej soc.starostlivosti.

Uznesenie 124/2022

Nesplnené – schválenie uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „Kanalizačná prípojka – CVČ“

Uznesenie 135/2022

Nesplnené – odporúčanie Mestu Nová Baňa, aby pripravilo projekt rozvoja Tajchu.

Uznesenie 141/2022

Nesplnené – schválenie predloženie žiadosti na Obnovu KD a oprávnenie PM uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP. Žiadosť predložená, schválená, čaká sa na podpis zmluvy.

Uznesenie 217/2022

Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Anton Šály a Alena Šályová. Zámer ešte nebol zverejnený.

Uznesenie 218/2022

Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Pavol Varsányi a Denisa Mráziková. Zámer ešte nebol zverejnený.

Uznesenie 221/2022

Splnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Ján Katina. Zámer ešte nebol zverejnený. – p. Katina (uznesenie sa v septembrovom MsZ zruší)

Uznesenie 24/2023

Splnené – schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Zmluva podpísaná mestom, zaslaná SSD, čaká sa na podpis.

V septembrovom MsZ: Návrh na zrušenie prijatého uznesenia č. 24/2023 zo dňa 21.02.2023 sa Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa predkladá z dôvodu, že spoločnosť SSD, a.s. obdržala námietky k naprojektovanej trase stavby „14376 - Nová Baňa – Stará Huta – Rozšírenie a rekonštrukcia NNS“, ktorá musela byť v zmysle doručených námietok prepracovaná. Mesto Nová Baňa obdržalo dňa 16.08.2023 od spoločnosti SSD, a.s. novú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spolu s novou projektovou dokumentáciou stavby „14376 - Nová Baňa – Stará Huta – Rozšírenie a rekonštrukcia NNS“.

Uznesenie 37/2023

Nesplnené – schválenie prípravy a uzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom soc.Služieb

Uznesenie 41/2023

Splnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Štrbu. Zámer zverejnený 27.7.2023

Uznesenie 62/2023

Splnené – schválené predloženie žiadosti o NFP – zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Zmluva podpísaná 24.7.2023

Uznesenie 64/2023

Nesplnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech majiteľov bytového domu č.106. (KZ je pripravená čaká sa podpis majiteľov bytového domu)

Uznesenie 67/2023

Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Libuša Adamková. KZ podpísaná 10.07.2023

Uznesenie 68/2023

Splnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prevod zámenou s Jánom Katinom. Zámer zverejnený 3.4.2023.

V septembrovom MsZ: Návrh na zrušenie prijatého uznesenia č. 68/2023 - odstúpil od podpísania ZZ

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Správa o výsledku kontroly výroby tepla a jeho následné rozúčtovanie na základe dôslednej analýzy tvorby ceny tepla za rok 2022 a 2023

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

Dôvodovú správu

Výsledok kontroly

V Novej Bani, dňa 13.09.2023

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly výroby tepla a jeho následné rozúčtovanie na základe dôslednej analýzy tvorby ceny tepla za rok 2022 a 2023

Dôvodová správa:

Predkladám správu o výsledku kontroly výroby tepla a jeho následné rozúčtovanie na základe dôslednej analýzy tvorby ceny tepla za rok 2022 a 2023. Kontrola bola vykonaná na základe prijatého uznesenia č. 86/2023 z dňa 28. 06. 2023 v zmysle §18f ods. 1 písm.h zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Správa o výsledku kontroly výroby tepla a jeho následné rozúčtovanie na základe dôslednej analýzy tvorby ceny tepla za rok 2022 a 2023

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Povinná osoba: Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.

Predmet kontroly: **Kontrola výroby tepla a jeho následné rozúčtovanie na základe dôslednej analýzy tvorby ceny tepla za roky 2022 a 2023**

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly bolo zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť so zameraním na tvorbu ceny tepla, jeho výrobu a následné rozúčtovanie so zameraním na regulované subjekty.

Kontrolované obdobie: január 2022 – december 2023

Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ 03. 07. 2023 – 31. 08. 2023

Kontrola bola vykonaná na základe prijatého uznesenia č. 86/2023 z dňa 28. 06. 2023 v zmysle §18f ods. 1 písm.h zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.

Použitá legislatíva ku kontrole

1. Všeobecne záväzné právne predpisy

- Zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 357/2015 Z.z. O finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 250/2012 Z.z. O regulácii v sieťových odvetviach
- Nariadenie vlády č. 464/2022 o stanovení limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla
- Vyhláška Ministerstva hospodárstva č. 240/2016
- Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v decembri 2021

- Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z.z, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
- Nariadenie vlády SR č. 464/2022
- Nariadenie vlády SR č. 523/2022

Kontrolné zistenia :

Aktuálny stav výroby tepla v meste Nová Baňa

Mesto Nová Baňa ako jediný spoločník založil spoločnosť Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. so sídlom Bernolákova 11 Nová Baňa dňa 15.12.2005. Spoločnosť na základe svojich stanov okrem iného spravuje a vykonáva výrobu a rozvod tepla, ktorú na území mesta Nová Baňa realizuje prostredníctvom siedmych plynových kotolní (PK):

1. PK Štúrova
2. PK Sekvoja
3. PK Nábřežná
4. PK Cintorínska
5. PK Švantnerova
6. PK Dom služieb
7. PK Mestský úrad

Vzhľadom na charakter odberateľov sú spotrebitelia kotolní 1-5 domácnosti a spotrebitelia kotolní 6 a 7 právnické osoby, prípadne fyzické osoby podnikatelia.

Palivom pre plynové kotolne je zemný plyn. Výhrevnosť zemného plynu je približne 33,84 MJ/m³ a energetická hodnota 1 m³ pri uvedenej výhrevnosti predstavuje cca 9,4 kWh (1 MJ = 0,27778 kWh).

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. realizuje správu a dodávku tepla okrem územia mesta Nová Baňa aj v obci Hronský Beňadik. Dodávka tepla v Hronskom Beňadiku nie je predmetom tejto kontroly.

Výpočet ceny tepla pre rok 2022

1. Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. (ďalej MsBP) doručil 2.11.2021 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh na cenu tepla pre rok 2022, fixnú cenu žiadal stanoviť vo výške **124,5825/kWh** a variabilnú zložku ceny tepla vo výške **0,0746 €/kWh**. V žiadosti MsBP uviedol, že variabilnú zložku ceny stanovil na základe

stanovenia úradu, nakoľko ešte nemal podpísanú zmluvu s dodávateľom kvôli vysokým trhovým cenám plynu. Pri takýchto cenách vypočítal MsBP dopad na jeden byt navýšenie o 101,20€.

Oproti predchádzajúcemu roku prišlo v návrhu o navýšenie pri fixnej zložke vo výške **4,0818 €/kWh** a pri variabilnej zložke o **0,0225€/kWh**. Fixná zložka sa navyšovala z dôvodu zníženia regulačného príkonu tepla, čo znamená, že znižovaním spotreby tepla sa automaticky zvyšujú fixné náklady tepla, nakoľko sa zvyšuje čitateľ a znižuje menovateľ vo vzorcovom výpočte.

2. MsBP vyhlásil dňa 11.11.2021 podľa postupu §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní obchodnú verejnú súťaž s názvom „Združená dodávka zemného plynu“. V tomto prípade môžem konštatovať, že proces verejného obstarávania prebehol na základe kontroly bez pochybení a bol naprieč celým procesom dodržaný zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejné obstarávanie zabezpečoval na základe objednávky pre MsBP externý subjekt, konkrétne spoločnosť Komunal servis – verejné obstarávanie, s.r.o.. Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena za predmet zákazky. Verejného obstarávania sa zúčastnili dve spoločnosti: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Energie 2, a.s.. Víťaznou firmou sa stal Slovenský plynárenský priemysel, a.s. s konečnou cenou 399 852,88 € bez DPH, ktorá bola nižšia o 24 727,12€ bez DPH. Na základe uvedeného verejného obstarávania MsBP uzatvoril s firmou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluvu o dodávke plynu zo dňa 27.12.2021 s nasledovnými dohodnutými tarifami:

Druh tarify	Fixná FMSo (€/kWh)	Fixná SOPo (€/mesiac)
M4	1,58	0,04148
M7	2,06	0,04148
M8	2,06	0,04148

Tarifa M4 sa uplatňuje len v bytovom dome v obci Hronský Beňadik, pre mesto Nová Baňa sa uplatňujú tarify M8 v PK3 a PK7, v ostatných plynových kotolniciach sa uplatňuje tarifa M7.

K tejto cene je potrebné pripočítať cenu za distribúciu (VSp, SOPp) a obchodovanie plynu (FMSo, SOPf) s nasledovnými tarifmi:

Druh tarify	Fixná FMSo (€/mesiac)	SOPf (€/kWh)	Fixná VSp (€/mesiac)	SOPp (€/kWh)
S9	6063,90	0,04148	0,04148	0,00034
S10	5463,90	0,04148	0,04148	0,00034

3. MsBP doručil 14.12.2021 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví doplnenie návrhu na cenu tepla pre rok 2022, fixnú cenu žiadal stanoviť vo výške **124,5825/kWh** a variabilnú zložku ceny tepla vo výške **0,1063 €/kWh**. V žiadosti MsBP uviedol, že variabilnú zložku ceny stanovil na základe návrhu zmluvy s SPP, ktorú však ešte nemá podpísanú. Pri takýchto cenách vypočítal MsBP dopad na jeden byt navýšenie o 305,63€.

Oproti predchádzajúcemu roku prišlo v návrhu o navýšenie pri fixnej zložke vo výške **4,0818 €/kWh** a pri variabilnej zložke vo výške **0,0542€/kWh**, čo predstavuje viac ako dvojnásobné navýšenie .

4. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví akceptoval nový návrh MsBP a v rozhodnutí číslo 0149/2022/T zo dňa 22.12.2021 stanovil fixnú cenu tepla na rok 2022 vo výške **124,5825/kWh** a variabilnú zložku ceny tepla vo výške **0,1063 €/kWh**.
5. Správnosť výpočtu návrhu ceny tepla MsBP. Po dôkladnom skontrolovaní oprávnených výdavkov som dospela k nasledovným číslam:

Variabilné náklady na priamy materiál	406 168 €
Variabilné náklady ostatné (elektrina)	29 306 €
Fixné náklady – poistenie majetku	1527 €
Fixné náklady - revízie a ostatné	9 828 €
Fixné náklady – audítor	500 €
Fixné náklady – odpisy majetku	19 291 €
Fixné náklady – opravy	10 000 €
Fixné náklady – regulovaná zložka	45 556 €
Primeraný zisk	14 643 €

Fixné náklady – regulovaná zložka vo výške 45 556 €:

Mzdové náklady	30 759 €
Spotreba materiálu	650 €
Ostatné služby	1 200 €
Daň z motorových vozidiel	350 €
SPOLU	45 556 €

Rovnaké, tzn. korektné čísla boli sprístupnené Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Konštatujem, že MsBP postupoval v zmysle legislatívy a hospodárnosti, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví predložil reálny návrh na cenu tepla pre rok 2022, čo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aj potvrdil svojim rozhodnutím. Cena tepla v meste Nová Baňa odrážala reálne náklady na jeho produkciu a distribúciu.

Všetky ceny sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty.

Porovnanie ceny tepla v Novej Bani a okolitých mestách

Dvojzložková cena tepla v roku 2022 (ceny bez DPH v €/kWh)

	Nová Baňa		Žarnovica	Zlaté Moravce
	MsBP	Magna NB	Žar. Teplárenská	Teplárne ZM
Variabilná zložka	0,1063	0,0675	0,0435	0,0493
Fixná zložka	124,5825	238,4177	272,1185	212,5676

Jednozložková cena tepla v roku 2022 (ceny vrátane DPH v €/kWh)

	Nová Baňa		Žarnovica	Zlaté Moravce
	MsBP	Magna NB	Žar. Teplárenská	Teplárne ZM
Cena tepla	155,767	134,981	113,812	107,289

Pri jednozložkovej cene som postupovala podľa cenovej kalkulačky URSO a má len informatívny charakter:

<https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/DvojzlozkovaCena?OpenForm&Seq=4>

Na základe porovnania cien musím konštatovať, že cena tepla pre klientov MsBP Nová Baňa sú najvyššie v regióne, v porovnaní so Zlatými Moravcami sú vyššie o 45%, v porovnaní so Žarnovicou sú vyššie o 37% a v porovnaní s Magnou Nová Baňa sú vyššie o 15%. Nižšie ceny tepla sú hlavne v mestách, kde prešli na kombinovaný spôsob výroby tepla (biomasa, plyn): Žarnovica, Zlaté Moravce. Pri cene tepla v Novej Bani na základe zaslania podkladov URSO a ich analýzy môžem konštatovať, že Magna NB nakupuje na základe zmluvy plyn v roku 2022 o 31% lacnejšie ako MsBP. Magna NB uzatvorila zmluvu o dodávke plynu so spoločnosťou Magna Energia, a.s., ktorá skutočne pre roky 2022 ako aj pre rok 2023 nakupuje plyn za cenu 0,0317 €/kWh, čo spôsobilo nižšie ceny tepla pre odberateľov tepla konkurenčnej spoločnosti MsBP.

Stanovenie preddavkových platieb pre bytové jednotky a podnikateľské subjekty na rok 2022

Pri cene tepla pristúpil MsBP k navýšeniu preddavkových platieb pri bytových jednotkách o 35% a pri podnikateľských subjektoch o 40%.

V prehľadnej tabuľke sumarizujem rôzne typy odberateľov, uvádzaný celkový mesačný preddavok v € vrátane ceny tepla, ceny teplej vody a ďalších poplatkov (vodné, stočné, fond opráv, správa):

	2021	2022	2022 – druhý polrok	% navýšenia
Byt: 83,34 m²	150	167,44	167,64	11,6 %
Byt: 68,53 m²	110	132,37	158,21	20,3 %
Podnikateľský subjekt 60m²	195/q	273/q	-	40%
Podnikateľský subjekt 51,31m²	270/q	370/q	-	37%

Vývoj jednozložkovej ceny tepla 2021 - 2022 (ceny vrátane DPH v €/kWh)

	2021	2022	% navýšenia
Cena tepla	89,803	155,767	73,5%

Na základe analýzy stanovenia ceny tepla a následnej analýzy stanovenie výšky preddavkových platieb konštatujem, že preddavkové platby boli poddimenzované, nakoľko navýšenie ceny tepla, ktoré schválil URSO a vychádzali z reálne predpokladaných nákladov na výrobu tepla bolo 73,5% a preddavkové platby za teplo boli navýšené len o 35% a preddavkové platby za teplo pre podnikateľské (neregulované) subjekty boli navýšené o 40%.

Vyúčtovanie tepla za rok 2022

Kontrolu som vykonala náhodným vybratím vyúčtovania cien pre vybrané subjekty, konkrétne sa jednalo o dva byty s výmerou 68,53m², 83,34m² a dva podnikateľské priestory s výmerou 51,31m² a 60m². MsBP mi predložil vyúčtovanie cien pre vybrané subjekty.

Vyúčtovanie musí MsBP podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vykonať a doručiť vlastníkom alebo nájomcom bytov najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. MsBP doručilo vyúčtovanie vybraným vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov 26.5.2023, tzn. v zákonom stanovenom termíne.

Základné minimálne údaje o teple a teplej vode, ktoré musia byť vo vyúčtovaní, sú uvedené aj vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Podrobné vyúčtovanie obsahuje údaje o rozpočítavaní množstva dodaného tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody; zvlášť za objekt rozpočítania a zvlášť pre konečného spotrebiteľa – vlastníka alebo nájomníka v byte. Údaje vo vyúčtovaní sú uvedené v prehľadnej tabuľke.

Konštatujem, že z vyúčtovania je zrejmé, aká je výška nákladov, spôsob ich určenia a rozpočítavania, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie a množstvo tepla na prípravu teplej vody. Vyúčtovanie obsahuje aj údaje o zálohových platiach a výške nedoplatku alebo preplátku konečného spotrebiteľa. Súčasťou vyúčtovania sú aj ďalšie prehľady s údajmi, ktoré vstupovali do rozpočítavania nákladov na teplú vodu a teplo na vykurovanie – samostatne pre celý dom a zvlášť pre konkrétny byt. Na základe uvedeného je vyúčtovanie tepla realizované v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. a je spracované a realizované správne.

Výpočet ceny tepla pre rok 2023

- stav pred zastropovaním cien tepla

1. Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. (ďalej MsBP) doručil 25.10.2022 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh na cenu tepla pre rok 2023, fixnú cenu žiadal stanoviť vo výške **134,6265 €/kWh** a variabilnú zložku ceny tepla vo výške **0,2303 €/kWh**.

Oproti predchádzajúcemu roku prišlo v návrhu o navýšenie pri fixnej zložke vo výške **10,044 €/kWh** a pri variabilnej zložke o **0,1557€/kWh**. Fixná zložka sa navyšovala z dôvodu zníženia regulačného príkonu tepla, čo znamená, že znižovaním spotreby tepla sa automaticky zvyšujú fixné náklady tepla, nakoľko sa zvyšuje čitateľ a znižuje menovateľ vo vzorcovom výpočte.

2. MsBP sa rozhodol obstarávať ceny plynu spolu s mestom Nová Baňa, z uvedeného obstarávania bol však MsBP vylúčený, nakoľko nie je subjektom, ktorý môže realizovať spoločné obstarávanie s verejným obstarávateľom – Mesto Nová Baňa. MsBP následne využil §9 Zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne bod 3, ods. c. Na základe tohto zákona je MsBP obstarávateľom (nie verejným obstarávateľom) a nemusí realizovať verejné obstarávanie. MsBP uzatvoril viacero dodatkov s existujúcim dodávateľom Slovenský plynárenský priemysel, a.s.:

28.11.2022: Zmluva o dodávke plynu – maloodber

28.11.2022: Zmluva o dodávke plynu 5101588215 – kategória S

29.12.2022: Dodatok k zmluve o dodávke plynu – maloodber

29.12.2022: Dodatok k zmluve o dodávke plynu 5101588215 – kategória S

17.2.2022: Nová zmluva o dodávke plynu – maloodber

17.2.2022: Nová zmluva o dodávke plynu 5101588215 – kategória S

3.7.2022: Dodatky k zmluvám zo dňa 17.2.2023

22.8.2023: Dodatky č. 2 k zmluvám zo dňa 17.2.2023

Vzhľadom k tomu, že v roku 2022 mali problémy s verejným obstarávaním viaceré subjekty verejnej správy považujem za zákonné a správne riešenie pristúpiť k nakupovaniu komodity zemného plynu od existujúceho zmluvného odberateľa bez verejného obstarávania. Po podpísaní zmluvy zo dňa 28.11.2022 MsBP poslal konečný návrh ceny na URSO a bol predmetom rozhodnutia na stanovenie ceny tepla pre rok 2023.

3. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví akceptoval návrh MsBP a v rozhodnutí číslo 0210/2023/T zo dňa 9.1.2023 stanovil fixnú cenu tepla na rok 2023 vo výške **134,6265 €/kWh** a variabilnú zložku ceny tepla vo výške **0,2303 €/kWh**.
4. Správnosť výpočtu návrhu ceny tepla MsBP. Po dôkladnom skontrolovaní oprávnených výdavkov som dospela k nasledovným číslam:

Variabilné náklady na priamy materiál	921 983 €
Variabilné náklady ostatné (elektrina)	40 610 €
Fixné náklady – poistenie majetku	1527 €
Fixné náklady - revízie a ostatné	11 052 €
Fixné náklady – audítor	600 €
Fixné náklady – odpisy majetku	17 875 €
Fixné náklady – opravy	12 416 €
Fixné náklady – regulovaná zložka	48 496 €
Primeraný zisk	14 194 €

Rovnaké, tzn. korektné čísla boli sprístupnené Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Konštatujem, že MsBP postupoval v zmysle legislatívy a hospodárnosti, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví predložil reálny návrh na cenu tepla pre rok 2023, čo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aj potvrdil svojim rozhodnutím. Cena tepla v meste Nová Baňa odrážala reálne náklady na jeho produkciu a distribúciu.

Všetky ceny sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty.

Porovnanie ceny tepla v Novej Bani a okolitých mestách

Dvojjložková cena tepla v roku 2023 (ceny bez DPH v €/kWh)

	Nová Baňa		Žarnovica	Zlaté Moravce
	MsBP	Magna NB	Žar. Teplárenská	Teplárne ZM
Variabilná zložka	0,2303	0,2415	0,0666	0,1312
Fixná zložka	134,6265	233,3099	269,8183	235,6050

Jednozložková cena tepla v roku 2023 (ceny vrátane DPH v €/kWh)

	Nová Baňa		Žarnovica	Zlaté Moravce
	MsBP	Magna NB	Žar. Teplárenská	Teplárne ZM
Cena tepla	306,841	342,625	141,011	210,785

Pri jednozložkovej cene som postupovala podľa cenovej kalkulačky URSO a má len informatívny charakter:

<https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/DvojzlozkovaCena?OpenForm&Seq=4>

Na základe porovnania cien musím konštatovať, že cena tepla pre klientov MsBP Nová Baňa sú už síce nižšie v meste Nová Baňa ako hlavný konkurent, v porovnaní so Zlatými Moravcami sú však vyššie o 46%, v porovnaní so Žarnovicou sú už vyššie o 118%. Na základe uvedeného môžem konštatovať, že nižšie ceny tepla sú hlavne v mestách, kde prešli na kombinovaný spôsob výroby tepla (biomasa, plyn): Žarnovica, Zlaté Moravce.

- stav po zastropovaní cien tepla

- 15.12.2022 prijala vláda SR Nariadenie vlády SR č. 464/2022 Z.z., ktoré zastropovalo nárast ceny za dodávku tepla z CZT (centrálne zásobovanie teplom) systémov do bytových objektov na 15 % v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou cenou tepla v roku 2022. Následne dňa 29.12.2022 bolo toto nariadenie upravené nariadením vlády SR č. 523/2022 Z. z. tak, že maximálny nárast ceny za dodávku tepla z CZT systémov do bytových objektov je stanovený na úrovni 20 Eur za MWh vrátane DPH.
- Na základe uvedeného nariadenia sa stanovila jednozložková cena tepla nasledovne (ceny vrátane DPH v €/kWh):

	Bytové objekty	Nebytové objekty
Cena tepla	175,767	306,841

- Porovnanie cien tepla v Novej Bani a okolí po zastropovaní cien tepla (ceny vrátane DPH v €/kWh)::

	Nová Baňa		Žarnovica	Zlaté Moravce
	MsBP	Magna NB	Žar. Teplárenská	Teplárne ZM
Bytové objekty	175,767	154,981	133,812	127,289
Nebytové objekty	306,841	342,625	141,011	210,785

Po zastropovaní cien nariadením vlády SR sa cena tepla v regióne pre domácnosti stala najdrahšou práve pre klientov MsBP Nová Baňa. Spôsobili to rovnaké okolnosti ako ceny plynu v roku 2022, tzn. pri Magna lepšie nákupné ceny plynu v roku 2022 a pri ostatných spoločnostiach kombinovaná výroba tepla (plyn, biomasa). Zároveň konštatujem, že cena tepla bola po zastropovaní cien tepla vládou SR vypočítaná správne.

Stanovenie preddavkových platieb pre bytové jednotky a podnikateľské subjekty na rok 2023

- MsBP v roku 2023 navýšil preddavkové platby pre nájomcov a vlastníkov bytov ako aj pre podnikateľské subjekty v nebytových priestoroch podľa predpokladaných nákladov podľa jednotlivých budov. Na január boli prepočítané vo výške zodpovedajúcej ceny tepla bez dotácie, na základe čoho boli preddavkové platby v januári 2023 výrazne vyššie ako v roku 2022.

Tabuľka: vývoj celkových preddavkových platieb pre vybrané bytové a nebytové jednotky

	2021	2022	2023 (január)	% navýšenia
Byt: 83,34 m²	150	167,64	343,64	105%
Byt: 68,53 m²	110	158,21	271,65	71,7%
Podnikateľský subjekt 60m²	195/q	273/q	273/q	0%
Podnikateľský subjekt 51,31m²	270/q	370/q	370/q	0%

Tabuľka: vývoj platieb za teplo a teplú vodu pre vybrané bytové a nebytové jednotky

	2021	2022	2023 (január)	% navýšenia
Byt: 83,34 m²	81,64	99	275	178%
Byt: 68,53 m²	59	76	189,44	149%
Podnikateľský subjekt 60m²	195/q	273/q	273/q	0%
Podnikateľský subjekt 51,31m²	270/q	370/q	370/q	0%

2. 9.1.2023 bola vypísaná výzva MHSR na poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatnenia limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla na základe nariadenia vlády SR č. 464/2022, kde sa ustanovuje rozdiel medzi sumou poukázanou v roku 2023 na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch. MsBP podal žiadosť o dotáciu 17.1.2023 a na základe posúdenia žiadosti bola schválená dotácia vo výške 470 504,93 €.
3. Na základe schválenej dotácie MsBP prepočítal zálohové predpisy navýšené podľa nariadenia vlády SR č. 464/2022, tzn. navýšené o 20€/kWh.

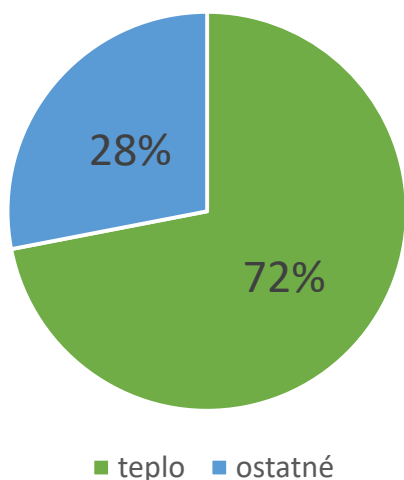
Tabuľka: vývoj celkových preddavkových platieb pre vybrané bytové jednotky

	2021	2022	2023 (február)	% navýšenia
Byt: 83,34 m²	150	167,64	256,38	53%
Byt: 68,53 m²	110	158,21	198,05	25,2%

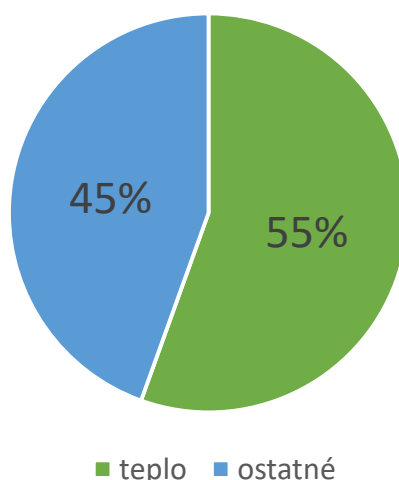
Tabuľka: vývoj platieb za teplo a teplú vodu pre vybrané bytové jednotky

	2021	2022	2023 (február)	% navýšenia
Byt: 83,34 m²	81,64	99	184,50	86%
Byt: 68,53 m²	59	76	109,91	44,6%

Podiel platieb za teplo na celkových preddavkových platbách, byt 83,34m²



Podiel platieb za teplo na celkových preddavkových platbách, byt 68,53m²



Vývoj jednozložkovej ceny tepla 2021 - 2023 (ceny vrátane DPH v €/kWh)

	2021	2022	2023	% navýšenia
Cena tepla	89,803	155,767	175,767	12,8%

4. Vzhľadom k tomu, že dotácia sa týka len bytových jednotiek, MsBP prepočítal zálohové platby pre podnikateľské subjekty na základe reálne stanovenej a schválenej ceny URSO vo výške 306,841€/kWh. Po prepočítaní očakávanej spotreby za rok 2023 prišlo o navýšenie preddavkových platieb o 187,7% oproti roku 2022. Podnikateľské subjekty takto nastavené zálohové platby odmietli uhradiť a žiadali ponechanie zálohových platieb z roku 2022, čomu MsBP vyhovel. Za prvý a druhý štvrtrok podnikateľské subjekty platili rovnaké zálohy ako v roku 2023 a v treťom a štvrtom štvrtroku sa po vzájomnej dohode navýšili zálohové platby o 17%.

	2021	2022	2023 (1., 2. q)	2023 (3., 4. q)	% ročného navýšenia
Podnikateľský subjekt 60m²	195/q	273/q	273/q	320/q	8,6%
Podnikateľský subjekt 51,31m²	270/q	370/q	370/q	433/q	8,5%

Na základe analýzy stanovenia ceny tepla a následnej analýzy stanovenie výšky preddavkových platieb konštatujem, že preddavkové platby pre regulované subjekty (bytové jednotky) boli stanovené správne, nakoľko navýšenie ceny tepla, ktoré boli určené nariadením vlády SR boli prepočítané na predpokladanú spotrebu. Dokonca MSBP vypočítal preddavky presnejšie tak, že rozpočítal predpokladanú spotrebu pre každý jeden bytový dom.

Na druhej strane musím konštatovať, že ponechanie preddavkových platieb pre podnikateľské subjekty na úrovni roka 2022 považujem za nesprávne s vysokým rizikom neuhradených pohľadávok pre MSBP po zaslaní vyúčtovania. Ako príklad uvediem podnikateľský subjekt, ktorý v roku 2022 zaplatil za dodávku tepla sumu 913 € a v roku 2023 zaplatí za dodávku tepla pri rovnakej spotrebe sumu 1800 €. Rovnako nepovažujem za správne navýšenie preddavkových platieb za tretí a štvrtý kvartál o 17%, nakoľko zohľadňuje len navýšenie sumy za teplo v druhom polroku a neberie do úvahy celkové navýšenie ceny tepla v priemere za celý rok. Pri vyúčtovaní predpokladám vysoké nedoplatky, čo môže vytvoriť riziko nedobytných pohľadávok a ukončenia nájmov pre nebytové priestory.

Vyúčtovanie tepla za rok 2023

Vyúčtovanie musí MsBP podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vykonať a doručiť vlastníkom alebo nájomcom bytov najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. Ku dnešnému dňu nie je uskutočnené vyúčtovanie.

Záver a odporúčania:

Hlavná kontrolórka vychádzala v správe iba z tých dokladov, ktoré jej povinná osoba poskytla, alebo ktoré sú verejne prístupné. V prípade, že sú súčasťou spisov aj iné dokumenty, ktoré neboli HK predložené, mohli by sa zistenia v správe líšiť.

Na základe vykonanej kontroly odporúčam vystavovať preddavkové platby klientom na základe reálne zvýšených cien vo výške skutočného navýšenia ceny tepla

v danom roku. Považujem za vysoko rizikové ponechávať pôvodné zálohové predpisy pri výraznom zvýšení cien tepla.

Pri porovnaní cien tepla v meste Nová Baňa a okolitých mestách sa ukázal výhodnejší kombinovaný spôsob výroby tepla (plyn a biomasa) oproti jednokomoditnému spôsobu vykurovania (plyn). Napriek štátnej dotácii a štátnej regulácii sú ceny tepla pri kombinovanom spôsobe výroby výrazne nižšie. Odporúčam do budúcnosti zvážiť všetky možnosti na prechod na kombinovaný spôsob výroby tepla.

Počas kontroly neboli nájdené žiadne zákonné pochybenia. Z tohto dôvodu bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly a kontrola bola jej zaslaním ukončená.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky**

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

Spracovateľ: Mária Bakošová, vedúca FO

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

V Novej Bani, dňa 13.09.2023

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

použitie prostriedkov z rezervného fondu na úradu bežných výdavkov v sume 19 100 eur, a to na zakúpenie požiarneho hlásiča na budove MsÚ, financovanie špeciálnych služieb pri príprave projektov a výmenu stĺpov verejného osvetlenia na ulici Nábřežná

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 89 000 eur a to na financovanie spoluúčasti projektovej dokumentácie výmena krovu na radnici, zakúpenie fotovoltaiických panelov ČOV Tajch, výmena plynových kotlov v ZUŠ Nová Baňa, odvodňovací kanál ulica Záhrbská a Dodekova a kamerový systém ulica Nábřežná a Školská

Dôvodová správa

v súlade s novelou zákona č. 365/2022 Z.z. účinnou od 15.decembra 2022 je možné do 31.12.2023 použiť prostriedky rezervného fondu na základe rozhodnutia zastupiteľstva počas obdobia energetickej krízy na úradu bežných výdavkov. Sumu 19 100 eur zapájame konkrétne na:

- zakúpenie požiarného hlásiča na budove MsÚ v sume 1 900 eur
- financovanie špeciálnych služieb pri príprave projektov v sume 12 200 eur
- výmena stĺpov na ulici Nábrežná v sume 5 000 eur

Tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 ZRPÚS.

Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdaje v sume 89 000 eur konkrétne na:

- realizácia fotovoltaiických panelov s výsledkom úsporného finančného riešenia elektriny na čističke odpadových vôd v sume 7 000 eur
- spoluúčasť na projektovej dokumentácii – výmena krovu na NKP Radnica vo výške 2 000 eur. Suma 10 000 eur bola poskytnutá formou dotácie z Ministerstva kultúry SR
- výmena zastaralých plynových kotlov za účinnejšie a efektívnejšie kondenzačné plynové kotle v ZUŠ Nová Baňa v počte 2 ks v sume 37 000 eur
- odvodňovací kanál ulica Záhrbská a Dodekova v sume 28 000 eur
- kamerový systém ulica Nábrežná a Školská v sume 15 000 eur

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa**

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

Spracovateľ: Mária Bakošová, vedúca FO

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
4. zmeny rozpočtu mesta Nová Baňa
Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta Nová Baňa

V Novej Bani, dňa 13.9. 2023

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

4. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa

Rozpočtové opatrenie č. 4 /2023

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písmenom a) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

schvaľuje

rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: zvýšením príjmov a výdavkov v sume **1 017 285 €**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
133001	Daň za psa	5 500	600	6100
212003	Nájomné z reklamnej plochy	0	900	900
223001	OKI	4 000	2 460	6 460
223001	Refundácie -vyúčtovanie	15 000	6 300	21 300
223001	Preplatky EE, plyn , teplo	3 700	1 500	5 200
223001	Za opatrovateľskú službu	0	700	700
223001	Za prieskumné územie	0	920	920
223001	Za drobný stavebný odpad	534	1 500	2 034
223001	Cyklopreteky - banery	5 000	4 950	9 950
311	Granty, dary	130	80	210
312001	Transfer Enviromentálny fond	0	15 734	15 734
312001	ŠR- transfer dotácia na stravu	3 190	39 069	42 259
312001	ŠR – transfer dotácia vojnové hroby	0	222	222
312001	ŠR – ZŠ normatív	816 743	158 435	975 178
312001	ŠR- ZŠ transfer učebné pomôcky	0	3 215	3 215
312001	ŠR - ZŠ transfer škola v prírode	0	3 800	3 800
312001	ŠR- ZŠ ŠKD kompenz.pomôcky	0	72	72
312001	ŠR- dotácia – zvýšenie cien energie	0	7 500	7 500
312001	ŠR- transfer Ukrajina ubytovanie	77 234	33 546	110 780
312007	ZŠ z rozpočtu obce	0	396	396
312008	Dotácia BBSK – ZPS úsmev	54 400	15 200	69 600
312008	Dotácia BBSK – letné tábory	0	1 290	1 290
312012	ZŠ – transfer UA jazykový kurz	0	2 316	2 316
312001	MK SR- transfer dotácia Radnica	0	10 000	10 000
312001	ŠR – transfer UA riešenie migračných výziev	0	449 800	449 800
	bežné príjmy celkom	985 431	760 505	1 745 936

2. Kapitálový rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
322001	Dotácia na projekt vnútrobloky	385 869	81 236	467 105
233001	Z predaja pozemkov	100 500	34 800	135 300
	Kapitálové príjmy celkom	486 369	116 036	602 405

3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
454001	Prevod z RF	41 722	108 100	149 822
	Príjmové finančné operácie celkom	41 722	108 100	149 822

4. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
223003	ZŠ Dotácia na stravu	0	29 262	29262
311	ZŠ - grant	0	1 000	1 000
223002	ZŠ – poplatky za príjmy CVC	850	1 222	2 072
312001	ZUS – transfer ŠR dotácia energie	1 885	1 160	3 045
	Vlastné príjmy celkom	2 735	32 644	35 379

Rekapitulácia príjmov

Bežné príjmy	760 505
Kapitálové príjmy	116 036
Príjmové finančné operácie	108 100
Vlastné príjmy	32 644
Spolu	1 017 285

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	921 457	1 900	923 357
	46	633005- špeciálne stroje a zar.	0	1 900	1 900
1.5.		Príprava a implemen. projektov	48 700	12 200	60 900
	46.	637005- špec. služby ZŠ + teloc.	0	4 700	4 700
	46	637005- špec. služby Kino	11 000	4 000	15 000
	46	637005- špec. služby – Tajch	5 500	3 500	9 000
3.1.	03.1.0.	Mestská polícia	167 565	4 738	172 303
	41	612 002 – príplatky ostatné	13 360	3 500	16 860
	41	620 - odvody	27 070	1 238	28 308
3.2.	03.2.0.	Požiarna Ochrana	20 913	2 800	23 713
	41/inv	632001 – energie	5 700	2 800	8 500
4.1.	04.1.1	Spoločná správa - TS	555 751	-25 000	530 751
		641001(mzdy, odvody)	463 114	- 25 000	438 114
4.2.3.	04 5.1.	Cestná doprava	32 730	4 000	36 730
		641 001 – (služby Soc. podniku)	0	4 000	4 000
5.1.	05.1.0	Nakladanie s KO - mesto	202 475	15 734	218 209
	111	633006- materiál	0	15 734	15 734
	05.1.1.	Nakladanie s odpadom TS	80 550	10 000	90 550
		641001- služby Soc. podniku	0	10 000	10 000
5.2.	05.2.0.	Odpadové vody	54 720	9 000	63 720
	41	632001- energie ČOV	2 520	4 000	6 520
	41/inv	637004 – Hrádza, kanaliz, olej	600	5 000	5 600
6.1	06.6.0	Správa budov	179 835	18 800	198 635
	41	632 001- energie plyn	43 100	14 000	57 100
	41	632 001- energie	57 100	- 8 720	48 380
	11UA	632 001- energie	0	1 220	1 220
	111	632 001-energie	0	7 500	7 500
	43	635 006- údržba budov	36 100	4 800	40 900
6.3.	06.4.0	Verejné osvetlenie- TS	97 970	5 000	102 970
	46	641001- výmena stĺpov VO	14 000	5 000	19 000
7.1	01.1.1	Investičné akcie - rozvoj	25 410	-22 724	2 686
	01.1.1./ 1AA1	Investičné akcie - rozvoj	0	199 800	199 800
	01.1.1./KZ111	716 – PD – Krov Radnica	0	10 000	10 000
	46	716 – PD- Krov Radnica spoluúč.	0	2 000	2 000
	05 .2.0./ KZ 46	717001 - Fotovoltaika ČOV	0	7 000	7 000
	06.2.0./43	716 - Kanalizácia Tajch	0	17 000	17 000
	06 6.0/KZ111	717001 -Vnútrobloky	385 869	81 236	467 105
	09.1.2.1/KZ43	717001 - Projekt ZŠ + telocvična	0	13 000	13 000
	46	721002 –ZUŠ rekonštr.kúrenia	0	37 000	37 000
	1AA1	717 002- Modernizácia Kina	0	250 000	250 000
	03.1 0/KZ46	713003 – MsP Kamerový systém	0	15 000	15 000
	04.5.1/KZ46	721001 – TS – rekonštrukcia MK	0	28 000	28 000
	46	Dodekova, Záhrbska	43 000	-43 000	0
	41	717001- NN prípojka	0	43 000	43 000

8.3.		Ihriská a športoviská – TS	6 750	3 000	9 750
		641001- služby Soc. podniku	0	3 000	3 000
8.1.	08.1.0	Cyklistické preteky	12 200	4 950	17 150
	41	637004- služby	0	4950	4950
8.2	08.1.0	TS - Správa štadióna	27 830	7 500	35 330
	41 / z inv.	641001- TS šatne na štadióne	27 830	7 500	35 330
8.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	129 750	302	130 052
	72c	633006- materiál Patrioti	130	80	210
	111	633006- materiál vojnové hroby	0	222	222
9.1.	09.1.1.	Materská škola	1 083 628,42	2 355	1 085 983,42
	09.6.0/ 41	620 –odvody MŠ ŠJ	17 800	610	18 410
	09.6.0/41	640- odchodné MŠ ŠJ	0	1 745	1 745
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 418 939	207 320	1 626 259
	111	610-640 ZŠ I-II stupeň	816 743	158 435	975 178
	111	630- učebnice	0	3 215	3 215
	111	630 – škola v prírode	0	3 800	3 800
	11UA	610 -630- UA jazykové kurzy	0	2 316	2 316
	72c	630 – učebné pomôcky	0	1 000	1 000
	09.6.0	ZŠ Školská jedáleň			
		610 - mzdy	58 720	-300	58 420
		630 - stravovanie	3 388	-134	3 254
		640 – PN, fin. príspevok strava	10	434	444
	111	633011 - Potraviny	0	23 922	23 922
	111	632001 – energie, plyn	0	5 340	5 340
	09.5.0	ZŠ ŠKD			
	41	610 - mzdy	70 820	2 456	73 276
		620 - odvody	24 751	159	24 910
		630- tovary a služby	16 938	6 845	23 783
		640-transfery	2 258	-1858	400
	3PO1	630- materiál	0	72	72
	09.5.0	ZŠ CVC			
	41	630 – energie plyn	7 598	1 222	8 820
	11H	630 – energie, materiál	0	396	396
9.3.	09.5.0.	ZUŠ	612 293	10 549	622 842
	111	632- energie	0	1 160	1160
	41/inv	632- energie	26 250	7 424	33 674
	41	610- mzdy	390 934	1 234	392 168
	41	620-odvody	137 383	431	137 814
	41	640- PN	10	300	310
9.4.	09.5.0.	Centrum voľného času	136 792	-60	136 732
	11H	611 - mzdy	1 725	-60	1 665
9.8.	09. 5.0	Letné Tábory	0	1 290	1 290
	11 H	633009 – učebné pomôcky	0	312	312
		634004- dopravné	0	850	850
		637004- služby	0	128	128
10.2.3		ZPS Úsmev	282 418	12 200	294 618
	41	611- mzdy	14 835	- 8 000	6 835
	11H	611 -mzdy	0	8 000	8 000
	11H	614- odmeny	2100	3 500	5 600
	11H	620 - odvody	37 330	3 700	41 030
	41	635006- údržba budov / dvere	3 000	2 000	5 000
	41	637004 – všeob. služby	2 500	3 000	5 500
10.4.1	10.7.0	Stravovanie, školské pomôcky	8 933	39 069	48 002
	111	642026- podpor. k stravovaniu	3 190	39 069	42 259
10.4.2.	10.7.0.	Jednorazové dávky v HN	70 524	32 326	102 850
	11UA	642014- dotácia na ubytovanie FO	34 137	16 680	50 817
	11UA	642002- dotácia na ubytovanie PO	36 387	15 646	52 033
		Výdavky celkom		1 017 285	

Rozpočet mesta po 4. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov:

Bežné príjmy

Zapájame do rozpočtu sumu **19 830 eur** a to na položkách daň za psa, nájomné z reklamnej plochy, príjem z kultúrnych podujatí, refundácie a preplatky energií poplatky drobný stavebný odpad a nájomné za banery na cyklopreteky. Sumu **80 eur** – dar Novobanský patrioti.

Dotácie vo výške **26 490 eur** a to : Dotácia 10 000 eur z MK na Radnicu, dotácia BBSK 15 200 eur na dofinancovanie miezd a odvodov zamestnancom ZPS Úsmev, Dotácia 1 290 eur na letné tábory.

Transfery v sume **264 305 eur** pre ZŠ – normatív, na učebné pomôcky, na školu v prírode, kompenzačné pomôcky, na stravu a transfer pre poskytovateľom ubytovania odídencom z UK

Mestu Nová Baňa na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine bol z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytnutý NFP vo výške **449 800 eur**

Kapitálové príjmy

Dotáciu na dofinancovanie projektu Vnútrobloky vo výške **81 236 eur** a príjem z predaja pozemkov **34 800 eur**.

Príjmové finančné operácie

Príjem z rezervného fondu vo výške **108 100 eur**, ktorý bude použitý na financovanie bežných výdavkov vo výške 19 100 eur a kapitálových výdavkov vo výške 89 000 eur.

Vlastné príjmy

ZŠ – 29 262 eur dotácia zo ŠR na stravu, 1000 eur grant na projekt “Mico:bit-použitie na ZŠ“, 1222 eur poplatky za krúžky CVC.

Výdavky

1.Správa mesta

Navrhujeme zapojenie sumy 1 900 eur na položke špeciálne stroje a zariadenia na zakúpenie detektorov dymu pre budovu MsÚ

2. Príprava a implementácia projektov

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 12 200 eur na externý manažment podania žiadosti z mechanizmu z Plánu obnovy, za projektovú dokumentáciu a za

proces VO pri projekte Rekonštrukcia ZŠ a telocvične Jána Zemana v Novej Bani, za proces VO a aktualizáciu rozpočtu PD – vodná nádrž Tajch, aktualizácia rozpočtu PD k vyhláseniu procesu VO k exteriéru Kina Vatra. Výdavky budú financované z prostriedkov rezervného fondu.

3. Mestská polícia

Navrhujeme zvýšenie príplatkov vo výške 4 738 eur / mzdy a odvody/ príslušníkom MsP a to z dôvodu zvýšenia tarifných platov od 1.9.2023 čím zároveň dochádza aj k zvýšeniu príplatkov a odvodov.

4. Spoločná správa TS

Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov vo výške **8 000** eur a zároveň presun vo výške **17 000 eur** na služby Sociálneho podniku v podprograme : Ostatné výdavky na dopravu vo výške 4 000 eur, nakladanie s odpadom vo výške 10 000 eur a Ihriská a športoviská vo výške 3 000 eur.

K zníženiu finančných prostriedkov určených na mzdy a odvody v hlavnej činnosti došlo preradením 4 zamestnancov z hlavnej činnosti na podnikateľskú činnosť.

5. Ostatné výdavky na dopravu

Navrhujeme zvýšenie na položke služby o sumu 4 000 eur a to presunom z programu 4.1. Spoločná správa TS

6. Nakladanie s KO – mesto

Navrhujeme zapojenie do rozpočtu poskytnutú účelovú dotáciu z Ministerstva životného prostredia Enviromentálneho fondu vo výške 15 734 eur, ktorá sa môže použiť na účely odpadového hospodárstva.

7. Nakladanie s KO – TS

Navrhujeme zvýšenie na položke služby o sumu 10 000 eur a to presunom z programu 4.1. Spoločná správa TS.

Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb (triedenie odpadu na hornom dvore), ktoré nám dodávateľsky poskytuje Sociálny podnik mesta.

8. Odpadové vody

Navrhujeme navýšenie na položke energie a to z dôvodu zvýšenia platieb. Zapojenie sumy 5 000 eur na čistenie ORL / odlučovač ropných látok/ - Hrádza zaolejovaná kanalizácia.

9. Správa budov

Navrhujeme :

- navýšenie na položke energie- plyn o 14 000 eur a to z dôvodu zvýšenia platieb a ročného vyúčtovania.
- zníženie na položkách energie o sumu 8 720 eur
- zapojenie do výdavkov sumu 8 720 eur na položky energie, na ktoré sme dostali dotáciu z Ministerstva Hospodárstva
- zvýšenie na položke údržba budov o sumu 4 800 eur a to odstránenie závad bleskozvodu na budove Denné centrum Lipa , Klavárska 37 a na Zvoničke

10. Verejné osvetlenie TS

Z dôvodu výmeny vybraných úsekov podzemného elektrického vedenia, ktoré je technicky nevyhovujúce navrhujeme dofinancovanie výmeny stĺpov verejného osvetlenia na ulici Nábřežná vo výške 5 000 eur. Položka bude financovaná z prostriedkov rezervného fondu.

11. Investičné akcie – rozvoj

Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov na investičné akcie – rozvoj o sumu **22 724** eur, z ktorej budú hradené energie vo výške 10 224 eur, Hrádza ORL vo výške 5 000 eur, šatne na štadióne vo výške 7 500 Eur.

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu kapitálové výdavky a to:

1. Projektovú dokumentáciu Krov Radnica vo výške **12 000** eur, kde 10 000 eur bude hradené z dotácie a 2 000 eur spoluúčasť z rezervného fondu.

2. Fotovoltaické panely vo výške **7 000** eur

Nakoľko nebola schválená žiadosť o NFP na projekt Fotovoltaika, navrhujeme tento projekt realizovať z vlastných zdrojov v menšom rozsahu oproti žiadosti, s výsledkom úsporného finančného riešenia elektriny na čističke odpadových vôd Tajch .

3. Projektovú dokumentáciu k vybudovaniu kanalizácie na Tajchu vo výške **17 000 eur**, ktorá zahŕňa PD a geometrický plán.

4. Navýšenie nenávratného finančného príspevku k zmluve na realizáciu Vnútroblokov v meste Nová Baňa vo výške **81 236** eur.

5. Zapojenie finančných prostriedkov vo výške **13 000** eur na externý manažment podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plány obnovy, za projektovú dokumentáciu a proces verejného obstarania v projekte „ Rekonštrukcia ZŠ a telocvične“ Základná škola Jána Zemana v Novej Bani.

6. Zapojenie finančných prostriedkov v sume **37 000** eur na výmenu zastaralých plynových kotlov za účinnejšie a efektívnejšie kondenzačné plynové kotle do 60 kW v ZUŠ Nová Baňa v počte 2 ks. Cena zahŕňa dodávku a montáž vložkovania komína na budove ZUŠ, úpravu rozvodov v kotolni vrátane nevyhnutných stavebných úprav kotolne. Taktiež demontáž 3 ks pôvodných kotlov.

7. Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o NFP „ Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa“ /Kino/. Žiadosť bola schválená formou Refundácie s 5% spoluúčasťou. Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu **250 000** eur . Táto suma zahŕňa stavebné práce, audiotechniku a interiérové vybavenie.

8. Zapojenie finančných prostriedkov vo výške **15 000** eur na zakúpenie a montáž kamerového systému na uliciach Nábřežná a Školská z dôvodu vyššej bezpečnosti obyvateľstva

9. Zapojenie do rozpočtu sumu **28 000** eur na rekonštrukciu ulice Záhrbská a Dodekova, konkrétne odvodňovací kanál

Navrhujeme opravu kódu zdroja 46 – z rezervného fondu na kód 41- z vlastných zdrojov na investícií NN prípojka

12. Ihriská a športoviská – TS

Navrhujeme zvýšenie na položke služby o sumu 3 000 eur a to presunom z programu 4.1. Spoločná správa TS.

Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb (kosenie a údržba rekreačného strediska Tajch), ktoré nám dodávateľsky poskytuje Sociálny podnik mesta.

13. Cyklistické preteky

Navrhujeme zvýšenie o 4 950 eur na položke všeobecné služby, ktoré budú hradené z príjmovej položky z nájomného za bannery vo výške 4 950 eur.

14. TS – správa štadióna

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 7 500 eur, ktoré budú použité na dofinancovanie položky správa štadióna, konkrétne na klampiarske práce a opravu náteru strechy sociálneho zariadenia MFK, obnovu náteru strechy MFK šatne a výrobu a montáž zástav MFK, opravu fasády a opravu stien vnútorných priestorov budovy MFŠ, ktoré boli opadané. Suma je uvedená na základe cenových ponúk.

15. Kultúrne služby

Zapájame do rozpočtu účelový dar vo výške 80 Eur od OZ Novobanský patrioti, ktorý bude použitý na materiál pri obnove náučného chodníka. Zapojenie poskytnutej dotácie vo výške 222 na vojnové hroby.

16. Materská škola

Navrhujeme navýšenie rozpočtu na položke odchodné pre zamestnankyňu ŠJ Nábrežná / odchodné+ odvody/ vo výške 2 355 Eur.

17. Základná škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu navýšenie normatívnych prostriedkov vo výške 158 435 eur na mzdy, odvody, bežné výdavky transfery pre I: a II. stupeň ZŠ

Normatívne prostriedky na učebnice a školu prírode v sume 7 015 eur

Transfer 2 315 eur - na mzdy a odvody na príplatky za nadčas – jazykový kurz pre deti z Ukrajiny

Školská jedáleň dotácia zo ŠR vo výške 29 262 eur – na potraviny a energie

Školský klub detí sumu 2 456 eur - príplatok z profesijný rozvoj

Centrum voľného času sumu 1 618 eur - energie, hradené z vlastných príjmov

18. Základná umelecká škola

Navrhujeme navýšenie na položke mzdy a odvody o 1 665 eur a to na odmenu pri ukončení PP a PN 300 eur.

Navýšenie na položke energií o 8 584 eur, kde suma 1 160 eur bude hradená z dotácie.

19. Letné tábory

Navrhujeme zapojenie do rozpočtu dotáciu z BBSK vo výške 1 290 eur na prevádzku Letných táborov počas prázdnin. Tento rok to boli tábory: Tábor Eko prieskumníci, Rozprávkový tábor, Tábor fantázia športový tábor, Tábor Športuj s nami, ktoré realizovalo Centrum voľného času Nová Baňa.

20. ZPS Úsmev

Navrhujeme :

- zníženie na položke mzdy o sumu 8 000 eur a zároveň zapojenie do výdavkov položku mzdy vo výške 8 000 eur, ktoré budú hradené z dotácie BBSK.

- zvýšenie na položke odmeny o 3 500 eur a položke odvody o 3 700 eur, ktoré budú taktiež hradené z dotácie BBSK.

- navýšenie položky údržba budov z dôvodu výmeny 4 kusov protipožiarnych dverí v sume 2 000 eur a položku všeobecné služby z dôvodu dovozu stravy z DSS Hrabiny počas dovolenkového obdobia v sume 3 000 eur.

21. Stravovanie, školské pomôcky

Zapojenie výdavku vo výške 39 069 eur na podporu k stravovacím návykom, ktorá bude hradená z dotácie zo ŠR

22. Jednorazové dávky v HN

Navrhujeme zvýšenie o sumu 32 326 eur na položke dotácie pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Zriadenie transparentného účtu**

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

Spracovateľ: Mária Bakošová, vedúca FO

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

V Novej Bani, dňa 13.09.2023

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

a) schvaľuje

vyhlásenie dobrovoľnej zbierky s názvom: POMOC RODINE BENČOVEJ PO POŽIARI a podmienky zbierky,

b) berie na vedomie

zriadenie Transparentného účtu: POMOC RODINE BENČOVEJ PO POŽIARI vo VÚB, a.s. a

účel použitia finančných prostriedkov z transparentného účtu: Finančné prostriedky z Transparentného účtu budú poukázané na účet rodine Benčovej na opravu rodinného domu po požiarí ,súpisné číslo 10 ul. Sládkovičova, 968 01 Nová Baňa.

Dôvodová správa

Mesto Nová Baňa má záujem zabezpečiť pomoc pre rodinu Benčovú v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie súvisiacej s požiarom rodinného domu. Z uvedeného dôvodu vyhlasuje verejnú zbierku, ktorej cieľom je získanie zhromaždiť dobrovoľné peňažné príspevky od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na transparentnom účte mesta Nová Baňa. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky je originálnou kompetenciou mesta v súlade s ustanovením § 4 ods.3 písm.b) Zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanovením §11 ods.4, písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ide o kompetenciu mestského zastupiteľstva.

Mesto Nová Baňa dňa 14.8.2023 zriadilo vo VÚB a.s. Transparentný účet POMOC RODINE BENČOVEJ PO POŽIARI č. SK3302000000004833163451 v čase konania zbierky od 14.8.2023 do 31.10.2023.

Účet bude v nasledujúcom období slúžiť na finančnú zbierku pre rodinu Benčovú v súvislosti s požiarom rodinného domu na ulici Sládkovičova, súpisné číslo 10, 96801 Nová Baňa.

Transparentný účet je zverejnený na stránke <https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty>, kde široká verejnosť má prístup ku všetkým transakciám.

Finančné prostriedky z Transparentného účtu môžu byť použité na opravu rodinného domu na ulici Sládkovičova 10, 96801 Nová Baňa pre rodinu Benčovú po požiar .

Po ukončení zbierky bude vyhotovená darovacia zmluva a všetky finančné prostriedky budú poukázané na účet rodine Benčovej.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2023**

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

Spracovateľ: PhDr. Janette Brnáková, metodička

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Správu o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2023
Správy o plnení rozpočtu k 30.6.2023 od PO a RO

V Novej Bani, dňa 13.09.2023

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

- a) plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2023,
- b) správy o plnení rozpočtu k 30.6.2023 od príspevkovej organizácii a rozpočtových organizácií.



**Správa o plnení rozpočtu mesta Nová Baňa
k 30.6.2023**



Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA
primátor mesta

1. Schválenie rozpočtu.

Rozpočet bol zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2023 bolo rozpočtovaných 10 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 199/2022 dňa 14.12.2022. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.

2. Realizácia rozpočtu počas monitorovacieho obdobia.

V monitorovanom období mesto zabezpečovalo svoje úlohy v súlade s § 14 ods. 2 pís. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2023 a predpokladanej skutočnosti, boli schválené tri rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenia vo výdavkoch medzi programami, podprogramami boli zabezpečené tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele programov.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, cieľov so skutočnosťou.

Prehľad plnenia rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2023

	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
Celkové príjmy	7 410 570	8 510 617	4 373 372
bežné príjmy	6 568 756	6 801 884	3 786 690
bežné príjmy RO	341 295	352 203	254 199
kapitálové príjmy	500 519	1 163 297	191 125
príjmové finančné operácie	0	170 385	128 613
príjmové finančné operácie RO	0	22 848	12 745
celkové výdavky	7 410 570	8 510 617	3 303 914
bežné výdavky	3 390 065	3 731 065	1 636 589
bežné výdavky RO	3 085 699	3 251 652	1 517 329
kapitálové výdavky	791 154	1 383 768	75 400
kapitálové výdavky RO	0	0	0
výdavkové finančné operácie	143 652	144 132	74 596

PRÍJMOVÁ ČASŤ

1. Rozbor plnenia príjmov

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
7 410 570	8 510 617	4 373 374	51,38

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 510 617 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 4 373 374 €, čo predstavuje 51,38 % plnenie.

1.Bežné príjmy

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
6 568 756	6 801 884	3 786 690	55,67

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 801 884 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 3 786 690 €, čo predstavuje 55,67 % plnenie.

a) Daňové príjmy

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
4 744 337	4 744 337	2 448 869	51,61

V členení :

1. Výnos dane z príjmov

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	111003- výnos dane	3 553 271	3 553 271	1 866 017
	Σ	3 553 271	3 553 271	1 866 017

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 553 271 € z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2023 poukázané prostriedky zo ŠR v sume **1 866 017 €**, čo predstavuje plnenie na 52,51 % .

2. Daň z nehnuteľností

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	121001- z pozemkov	213 000	213 000	79 791
41	121002- zo stavieb	590 000	590 000	320 274
41	121003- z bytov	43 500	43500	23 240
	Σ	846 500	846 500	423 305

Z rozpočtovaných 846 500 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 423 305 €, čo predstavuje 50,00 % plnenie.

3. Dane za tovary a služby

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	133001- za psa	5 500	5 500	4 004
41	133003- nevýherné prístroje	33	33	33
41	133004- predajné automaty	130	130	100
41	133006 - ubytovanie	2 000	2 000	1 238
41	133012- verejné priestranstvo	4 300	4 300	598
41	133013- komunálne odpady	295 128	295 128	116 820
41	133014- jadrové zariadenia	36 753	36 753	36 754
	Σ	343 844	343 844	159 547

Z rozpočtovaných 343 844 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 159 547 €, čo predstavuje 46,40 % plnenie.

4. Dane z povolenia na výkon činnosti

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	134001	722	722	0
Σ		722	722	0

Plnenie k 30.6. nenastalo.

b) Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
631 096	663 032	356 607	53,78

v členení :

1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	212002- z prenajatých pozem.	133 000	133 000	51 038
41	212003- budov, priestorov	103 000	103 000	54 958
Σ		236 000	236 000	105 996

Z rozpočtovaných 236 000 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 105 996 €, čo predstavuje 44,91 % plnenie. Podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy, príjem z prenájmu od podnikateľských subjektov a od fyzických osôb - občanov.

2. Administratívne poplatky, iné poplatky, platby

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	221004- administratívne popl.	23 130	23 130	17 781
Σ		23 130	23 130	17 781

Z rozpočtovaných 23 130 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 17 781 €, čo predstavuje 76,87 % plnenie. Prevažnú časť tvoria príjmy za správne poplatky (matrika, VŽP, rybárske lístky, overovanie, výrub stromov...) vybrané mestom a poplatky za predaj výrobkov a služieb poskytovaných mestom. Podrobné členenie je uvedené v tabuľkovej časti.

3. Pokuty, penále

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	222003- pokuty MsP	1 500	1 500	700
41	222003- ostatné pokuty	3 000	3 000	2400
Σ		4 500	4 500	3 100

Z rozpočtovaných 4 500 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 3 100 €, čo predstavuje 68,88 % plnenie.

4. Poplatky a platby

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	223001- predaj služieb	321 440	325 674	197 081
71	223001- predaj služieb IC	20 026	20 026	8 166
Σ		341 466	345 700	205 247

Z rozpočtovaných 345 700 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 205 247 €, čo predstavuje 59,37 % plnenie. Ide o príjmy: z podnikateľskej činnosti Informačného centra, z preddavkov na teplo, za registráciu čitateľov, tlač a kopírovanie, z odvodu MsBP na splátku úveru a úrokov, za sobáše, za známku za psa.

5. Ďalšie administratívne poplatky

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	229005- za znečist' ovzdušia	2 000	2 000	1 759
Σ		2 000	2 000	1 759

Z rozpočtovaných 2 000 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 1 759 €, čo predstavuje 87,95 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
24 000	51 702	22 724	43,95

1. Ostatné príjmy

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	292008- z lotérií	24 000	24 000	7 920
41	292009- odvod TS r. 2022	0,00	27 376	14 376
41	292017- vratky	0,00	136	136
41	292027- trovy konania	0,00	190	292
Σ		24 000	51 702	22 724

Z rozpočtovaných 51 702 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 22 724 €, čo predstavuje 43,95 % plnenie. Ide o príjem z výťažkov lotérií, z odvodu príjmov (neminutý príspevok TS z roku 2021), vratky.

d) granty a transfery

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
1 193 323	1 394 515	981 214	70,36

Z rozpočtovaných 1 394 515 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 981 214 €, čo predstavuje 70,36 % plnenie.

1. Dary

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
72c	311- grant OOCR Gron	0	4 914	0
72c	311- dar- Nov. Patrioti	0	130	130
35	311- dar pre ZŠ Deň Ukrajiny	0	1 360	1 360
Σ			6 404	1 490

2. Transfery

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
111.....	312001- účelové dotácie	289 625	475 491	384 103
11H	312007- CVC	0	1 725	2 181
11H	312008 – dotácia z BBSK- ZPS Úsmev	54 400	54 400	69 600
111.....	312012 – prenesené kompetencie	846 298	851 355	517 340
	315 – na činnosť DHZO, Ekofond	3 000	6 500	6 500
Σ		1 193 323	1 389 471	979 724

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov sú účelové dotácie, ktorých použitie je viazané na určitý účel a nie je možné ich použiť na niečo iné (dotácie z ÚPSVaR, učebnice, asistent učiteľa, matrika, sčítanie obyvateľov, stavebný úrad, vzdelávacie poukazy, referendum, stabilizačný príspevok, dotácia na energie, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, dotácia na obedy, dopravné, špecifiká,).

Právnickým a fyzickým osobám, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny bola prostredníctvom mesta poukázaná dotácia v sume 93 701 €.

Na základe podanej žiadosti na Environmentálny Fond bola mestu priznaná dotácia v sume 15 734 €, ktorú je možné použiť na vybudovanie stojísk, košov. Podrobné plnenie je uvedené v tabuľkovej časti.

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
341 295	352 203	254 199	72,17

Z rozpočtovaných 352 203 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 254 199 €, čo predstavuje 72,17 % plnenie v členení :

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	ZŠ J. Zemana	147 287	147 287	147 287
41	ZUŠ	64 000	68 501	44 521
41	CVČ	16 940	17 633	7 135
41	MŠ Nábrežná	113 068	118 782	86 204
Σ		341 295	352 203	254 199

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
500 519	1 163 297	191 125	16,42

Z rozpočtovaných 1 163 297 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 191 125 €, čo predstavuje 16,42 % plnenie.

1. Príjem z predaja

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
43	231- z predaja NN prípojky	43 000	43 000	0
43	233001- z predaja pozemkov	50 500	100 500	117 069
	233001- z práva na odstrel	5 150	5 150	5 524
Σ		98 650	148 650	122 593

2. Transfery- dotácie

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
111	322001- kamerový systém	16 000	16 000	0
	322001- projekt KO	0	594 158	0
	322001- refundácia PD CZIS	0	18 620	18 620
	322001- Vnútrobloky	385 869	385 869	49 912
Σ		401 869	1 014 647	68 532

Plnenie kapitálových príjmov k 30.6.2023 bolo ovplyvnené tým, že nedošlo k predaju NN prípojky a nebola ukončená realizácia projektu Vnútrobloky a projektu KO.

3. Príjmové finančné operácie

1. Mesto

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
0	170 385	128 613	75,48

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 170 385 € bol skutočný príjem v sume 128 613 €, čo predstavuje 75,48 % plnenie. V členení :

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
131L	453- dotácie z r. 2022	0	114 029	114 029
46	454001- rezervný fond	0	41 772	0
72c	453- dar	0	10 000	10 000
71	453- finan. prostriedky IC	0	4 584	4 584
Σ		0	170 385	128 613

1. Neminuté prostriedky z roku 2022 :

- finančné prostriedky, ktoré neboli použité do konca roka, ale môžu sa použiť do 31.3. nasledujúceho rozpočtového roku (normatívne prostriedky ZŠ , stravné , vzdelávacie poukazy, dopravné, havarijný stav ZŠ, Envirofond, akvizícia knižničného fondu, ..)
- finančné prostriedky z predchádzajúcich období - darov 10 000 €
- neminuté finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti IC

2. Prevod z rezervného fondu – plnenie k 30.6.2023 nenastalo.

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
0	22 848	12 745	55,78

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 22 848 € bol skutočný príjem v sume 12 745 €, čo predstavuje 75,48 % plnenie.

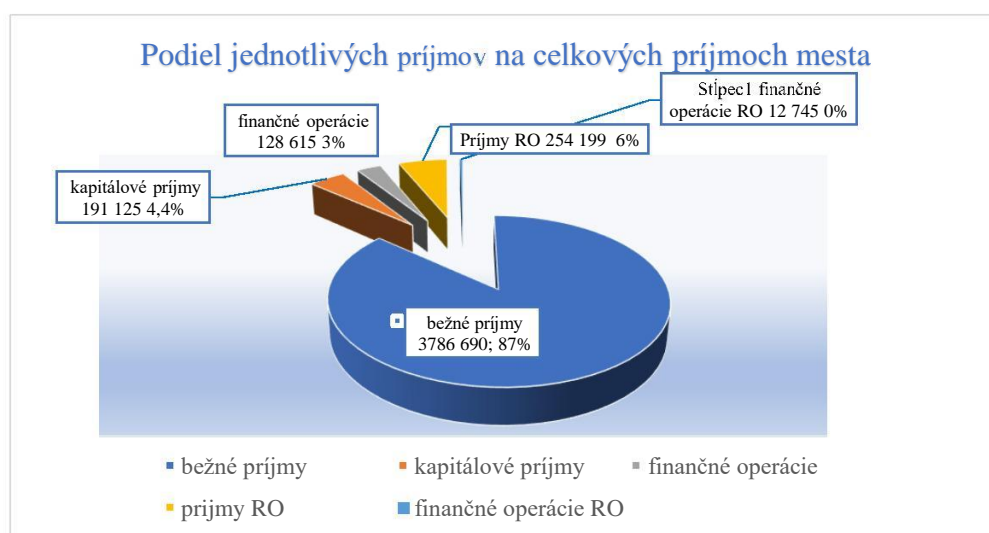
Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2023	stav k 30.06.2023	stav k 30.06.2023
41	ZŠ J. Zemana	0	12 880	5 541
41	MŠ Nábřežná	0	9 968	7 204
Σ		0	22 848	12 745

Príjmové finančné operácie boli tvorené z príjmov z roku 2022 – Ukrajina a stravné.

Prehľad plnenia príjmov mesta a rozpočtových organizácií

	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2023	%
Celkové príjmy	7 410 570	8 510 617	4 373 374	51,38
bežné príjmy	6 568 756	6 801 884	3 786 690	55,67
bežné príjmy RO	341 295	352 203	254 199	72,17
kapitálové príjmy	500 519	1 163 297	191 125	16,42
Príjmové finančné operácie	0	170 385	128 615	75,48
príjmové finančné operácie RO	0	22 848	12 745	55,78

Graf č. 1. Podiel jednotlivých príjmov



Zdroj : FIN 1-12 k 30.6.2023, vlastné spracovanie

Z celkových príjmov mesta k 30.6.2023 (4 373 374 €) majú najväčší podiel (87%) bežné príjmy. Finančné operácie majú 3% podiel, príjmy RO 6%, a kapitálové príjmy majú 4,4 % podiel.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

1. Rozbor plnenia výdavkov

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
7 410 570	8 510 617	3 303 914	38,82

1. Bežné výdavky

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
3 390 065	3 731 065	1 636 589	43,86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 731 065 € bolo k 30.6. 2023 skutočné čerpanie 1 636 589 €, čo predstavuje 43,86 % plnenie. V tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2023
01 Všeobecne verejné služby	976 984	1 076 701	430 821
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	912 904	1 004 777	393 884
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	4 750	5 350	3 804
01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika	23 190	24 450	11 341
01.6.0. Všeobecné verejné služby	0	5 984	5 984
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	36 140	36 140	15 808
02 Obrana	765	765	0
02.2.2. Civilná obrana	765	765	0
03 Verejný poriadok	185 978	188 478	91 822
03.1.0. Policajné služby	167 565	167 565	84 357
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	18 413	20 913	7 465
04 Ekonomická oblasť	846 892	883 217	406 361
04.1.1. Všeobecná ekonomická oblasť - TS	586 751	555 751	280 975
04.5.1. Cestná doprava	208 940	249 040	96 633
04.7.3. Cestovný ruch	51 201	78 426	28 753
05 Ochrana životného prostredia	312 108	338 945	127 105
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	266 188	283 025	100 389
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	44 720	54 720	26 716
05.4.0. Ochrana životného prostredia	1 200	1 200	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	282 785	326 985	127 230
06.2.0. Rozvoj obcí	43 080	43 180	21 138
06.4.0. Verejné osvetlenie	80 970	94 970	40 488
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	158 735	188 835	65 604
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	311 647	326 077	131 974
08.1.0. Rekreačné a športové služby	131 095	133 295	54 803
08.2.0. Kultúrne služby	166 872	179 102	65 706
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	3 280	3 280	1 256
08.4.0. Náboženské a iné služby	10 400	10 400	10 209
09 Vzdelávanie	65 583	70 332	35 906
09.5.0. Vzdelávanie - CVČ, GFŠ	65 583	70 332	35 906
10 Sociálne zabezpečenie	407 323	519 565	285 370
10.1.2. Invalidita	500	500	500
10.2.0. Staroba	386 873	419 773	185 799
10.4.0. Rodina a deti	7 000	7 000	2 870
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN	12 950	92 292	96 201
Bežné výdavky spolu	3 390 065	3 731 065	1 636 589

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria :

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 822 720 € bolo skutočné čerpanie vo výške **355 227 €**, čo je 43,17 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mesta, mestskej polície, mestskej knižnice, matriky, stavebného úradu, ZPS Úsmev.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov **303 862 €** bolo skutočné čerpanie v sume **130 750 €**, čo je 43,02 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov **1 206 256 €** bolo skutočné čerpanie v sume **450 365 €**, čo je 37,33 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ a ZPS Úsmev ako sú cestovné náhrady 207 €, energie, poštovné, telekomunikačné 123 835 €, materiál 43 591 €, dopravné, palivá, poistenie 45 521 €, nájomné za nájom budov 3 602 €, rutinná a štandardná údržba 31 345 €, služby 202 264 € (všeobecné a špeciálne služby, konkurzy, súťaže, stravné, tvorba SF, vratky dotácií).

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **1 362 087 €** bolo skutočné čerpanie v sume **684 439 €**, čo je 50,24 % plnenie. Ide hlavne o zaslané príspevky príspevkovej organizácií (TS) 456 166 €, transfer na CVC v inej obci 450 €, nemocenské dávky 734 €, finančný príspevok na stravovanie 54 075 €, dotácie OZ, PO a FO 40 150 €, transfer cirkevnej školy 31 868 €, dar GFŠ 3 500 €, príspevok pri narodení 2 300 €, transfer Opatríme Vás n. o. 27 132 €, transfer – karanténna stanica 2 075 €, členské príspevky 10 409 €, odstupné 2 416 €, sociálna pomoc v HN 16 777 €, dotácia pre ubytovateľov PO, FO 36 387 €.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov **36 140 €** bolo skutočne čerpanie v sume **15 807 €** čo predstavuje 43,73 % plnenie.

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
3 085 699	3 251 652	1 517 328	46,66

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 251 652 € určených pre školy a školské zariadenia bolo skutočné čerpanie vo výške 1 517 328 €, čo predstavuje 46,66 % plnenie.

Zariadenie	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2023	%
Základná škola	1 261 393	1 418 939	757 401	53,37
Materská škola	1 083 250	1 083 628	454 322	41,92
Základná umelecká škola	607 792	612 293	252 874	41,29
Centrum voľného času	133 264	136 792	52 731	38,54
celkové výdavky	3 085 699	3 251 652	1 517 328	46,66

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou správy.

2. Kapitálové výdavky

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
791 154	1 383 768	75 400	5,44

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 383 768 € bolo skutočné čerpanie vo výške 75 400 €, čo predstavuje 5,44 % plnenie. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené časovým faktorom (vybavenie potrebných povolení k realizácii, verejné obstarávanie).

V tom :

zdroj	FK	EK	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
			Verejná správa	234 890	35 410	7 987
43	01.1.1.	711-003	Softvér	8 000	8 000	7 987
41	01.1.1.	716	PD- príprava projektov	1 000	1 000	0
41	01.1.1.	711-001	Realizácia nových stavieb	1 000	1 000	0
41	01.1.1.	712-001	Investičné akcie	224 890	25 410	0
			Mestská polícia	16 000	16 000	0
111	01.1.3.	713-003	Kamerový systém	16 000	16 000	0
			Cestná doprava	25 000	32 000	200
41	04.5.1.	716	PD Kalvárska, Záhrbská	0	5 000	0
41	04.5.1.	716	PD odstavný pruh ZŠ	0	2 000	0
41	04.5.1.	717-001	Chodník k ZUŠ	25 000	25 000	200
			Odpadové hospodárstvo	0	625 430	0
111	05.1.0.	717-002	Projekt TKO- dotácia	0	594 158	0
46	05.1.0.	717-002	Projekt TKO- spoluúčasť	0	31 272	0
			Rozvoj obcí	43 000	53 500	0
46	06.2.0	717-001	NN prípojka	43 000	43 000	0
46	06.2.0.	721-001	Nákup kosačky TS	0	10 500	0
			Zásobovanie vodou	0	131 400	11 400
41	06.3.0.	716	PD rekonštrukcia vodovodu	0	11 400	11 400
41	06.3.0.	717-001	Vrt	0	51 380	0
43	06.3.0.	717-001	Vrt	0	50 000	0
72b	06.3.0	717-001	Vrt	0	18 620	0
			Občianska vybavenosť	455 264	458 764	55 813
41	06.6.0.	717-001	Infopoint námestie	0	5 500	0
111	06.6.0.	717-002	Vnútrobloky	385 869	385 869	49 912
41	06.6.0.	717-002	Vnútrobloky - spoluúčasť	69 395	67 395	5 901
			Kultúrne služby	17 000	31 264	0
41	08.2.0.	716	PD Kino	0	8 800	0
41	08.2.0.	716	PD Banské múzeum	0	550	0
72c	08.2.0	716	PD Banské múzeum - grant	0	4 914	0
41	08.2.0.	717-002	Rekonštrukcia kina	17 000	17 000	0
			Kapitálové výdavky celkom	791 154	1 383 768	75 400

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
0	0	0	

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
143 652	144 132	74 596	51,75

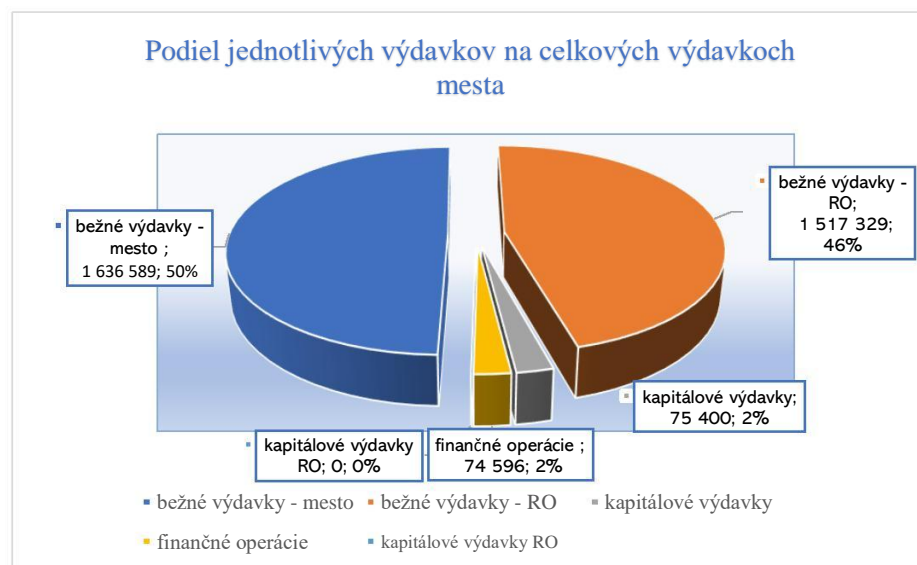
Z rozpočtovaných 144 132 € bolo k 30.6. 2023 skutočné čerpanie vo výške 74 596 €, čo predstavuje 51,75 % plnenie. Z toho na splácanie istiny z prijatých úverov 56 689 € a 17 427 € na splácanie lízingu a 480 € vrátená finančná zábezpeka.

Názov finančnej operácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4	16 600	16 600	9 403
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3	54 600	54 600	28 104
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2	37 800	37 800	19 181
Splátka istiny z lízingu	34 652	34 652	17 428
Finančné zábezpeky	0	480	480
Výdavkové finančné operácie celkom	143 652	144 132	74 596

Prehľad plnenia výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2023	%
celkové výdavky	7 410 570	8 510 617	3 303 914	38,82
bežné výdavky	3 390 065	3 731 065	1 636 589	43,86
bežné výdavky RO	3 085 699	3 251 652	1 517 329	46,66
kapitálové výdavky	791 154	1 383 768	75 400	5,44
kapitálové výdavky RO	0	0	0	0
výdavkové finančné operácie	143 652	144 132	74 596	51,75

Graf č. 2 . Podiel jednotlivých výdavkov



Zdroj : FIN 1-12 k 30.6.2023, vlastné spracovanie

Najväčší podiel (50%) majú bežné výdavky mesta, bežné výdavky rozpočtových organizácií majú 46% podiel, kapitálové výdavky predstavujú 2% podiel na celkových výdavkoch a finančné operácie majú 2 % podiel.

Z bežných výdavkov mesta (1 636 589 €) tvorí 27,87 % (456 166 €) príspevok pre Technické služby.

Z kapitálových výdavkov mesta (75 400 €) tvorí 13,92 % (10 500 €) príspevok pre Technické služby.

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nová Baňa.

1. Príjmy

Z rozpočtovaných celkových príjmov **1 050 466 €** bolo skutočné plnenie k 30.6.2023 vo výške 477 612 €, čo predstavuje 45,46 % plnenie v členení :

Plnenie príjmov Technických služieb mesta Nová Baňa k 30.6.2023				
položka pod-položka	u k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		EUR	EUR	EUR
	Príjmy celkom	972 166	1 050 466	477 149
	Bežné príjmy	972 166	1 039 966	477 149
212 003	z prenajatých budov, priestorov	18 300	17 970	12 510
223 001	za predaj výrobkov a služieb	10 520	10 850	15 164
292 017	vratky	0	0	1 863
312 007	Z rozpočtu mesta - na bežné výdavky	939 391	1 007 191	447 612
312 001	dotácia z ÚPSVaR	3 955	3 955	0
	Kapitálové príjmy		10 500	0
322 005	Z rozpočtu mesta - na kapitálové výdavky	0	10 500	0

Plnenie bežných príjmov k 30.6. 2023 bolo vo výške **477 149 €** , čo predstavuje 45,88 % plnenie.

a) vlastné príjmy 29 537 €

212 – z prenajatých budov – 12 510 €

223 - za predaj výrobkov a služieb – 15 164 €

292 – z vratiek (dobropisy) – 1 863 €

b) Transfery – 447 612 €

312 – transfery v rámci verejnej správy v sume 447 612 € - príspevok od zriaďovateľa

2. Výdavky

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 351 534 € bolo skutočné čerpanie vo výške 459 057 €, čo predstavuje 33,96 % plnenie v tom :

Čerpanie výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa k 30.6.2023				
položka pod-položka	u k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		EUR	EUR	EUR
	Výdavky celkom	972 166	1 050 466	477 149
	Bežné výdavky	972 166	1 039 966	477 149
611	mzdy- chránené pracovisko	3 955	3 955	0
611-640	bežné výdavky(mzdy, odvody, tovary)	939 391	1 007 191	447 612
611- 640	bežné výdavky - z vlastných príjmov	28 820	28 820	29 537
	Kapitálové výdavky	0	10 500	0
	Z rozpočtu mesta - na kapitálové výdavky	0	10 500	0

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1050 466 € bolo skutočné čerpanie vo výške 477 149 €, čo predstavuje 45,42 % plnenie.

Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 039 966 € bolo skutočné čerpanie vo výške 477 149 €, čo predstavuje 45,88 % plnenie. Medzi významné položky rozpočtu patria :

1. Mzdy

Z rozpočtovaných 345 775 € bolo plnenie k 30.6. 2023 vo výške **158 196 €**, čo predstavuje 45,75 % plnenie.

2. Odvody zamestnávateľa

Z rozpočtovaných 117 339 € bolo plnenie k 30.6. 2023 vo výške **56 108 €**, čo predstavuje 47,81 % plnenie.

3. Tovary a služby

Z rozpočtovaných 521 697 € bolo plnenie k 30.6. 2023 vo výške **245 425 €**, čo predstavuje 47,04 % plnenie.

Výdavky boli vynaložené na :

- cestovné 50 €, energie 48 591 €, vodné 1 006 € €, poštovné 650 €, telekomunikačné 1 744 €
- materiál 39 100 € (všeobecný materiál, OPP),
- PHM 43 817 €, servis, údržba 15 824 €, poistenie 4 013 €, karty, poplatky 1 160 €, prepravné 2 163 €
- údržbu: výpočtovej techniky 313 €, strojov prístrojov 1 320 €, budov, objektov 7 882 € , softvéru 507€ ,
- služby 75 100 € v tom : (školenie 1 746 € , všeob. služby 60 741 € , špec. služby 3 176 € , náhrady 171 € , poplatky 2 425 €, poistenie 445 € , SF 1 435 € , odmeny mimo PP 2 379 € , dane 111 € , DPH 1 470 €)

4. Transfery

Z rozpočtovaných 20 200 € bolo plnenie k 30.6. 2023 vo výške **11 774 €**, čo predstavuje 58,28 % plnenie.

Výdavky boli vynaložené na príspevok na stravovanie.

Predbežný výsledok hospodárenia za 1. polrok 2023

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa zisťuje rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu mesta, ktorý vykazuje prebytok, alebo schodok rozpočtu mesta. Finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu mesta. Výpočet výsledku hospodárenia za 1. polrok 2023 je iba orientačný a má vypovedaciu hodnotu okamihového stavu k 30.6.2023.

Bilancia rozpočtu	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2023
Bežný rozpočet			
bežné príjmy	6 568 756	6 801 884	3 786 690
bežné príjmy RO	341 295	352 203	254 199
bežné výdavky	3 390 065	3 731 065	1 636 589
bežné výdavky RO	3 085 699	3 251 652	1 517 329
prebytok/schodok	434 287	171 370	886 971
Kapitálový rozpočet			
kapitálové príjmy	500 519	1 163 297	191 125
kapitálové výdavky	791 154	1 383 768	75 400
kapitálové výdavky RO	0	0	0
prebytok/schodok	-290 635	-220 471	115 725
Finančné operácie			
príjmové finančné operácie	0	170 385	128 615
príjmové finančné operácie RO	0	22 848	12 745
výdavkové finančné operácie	143 652	144 132	74 596
prebytok/schodok	-143 652	49 101	66 764

Bilancia bežného rozpočtu je prebytok 886 971 €, bilancia kapitálového rozpočtu je prebytok 115 725 €. Celkový rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta k 30.6. 2023 je **1 069 460 €**. Výšku prebytku výrazne ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov.

Po analýze čerpania výdavkov a plnenia príjmov mesta Nová Baňa za 1 . polrok 2023 možno konštatovať, že vývoj zakladá dobré predpoklady pre druhý polrok rozpočtového roka.

Prílohy :

Príloha č. 1 : Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2023

Príloha č. 2 : Správa o hospodárení PO- Technické služby mesta Nová Baňa k 30.6.2023

Príloha č. 3 : Správa o hospodárení RO- ZŠ J. Zemana k 30.6.2023

Príloha č. 4 : Správa o hospodárení RO - MŠ Nábřežná k 30.6.2023

Príloha č. 5 : Správa o hospodárení RO - ZUŠ k 30.6.2023

Príloha č. 6 : Správa o hospodárení RO – CVČ k 30.6.2023

PLNENIE PRÍJMOV MESTA NOVÁ BAŇA k 30.6.2023

položka pod- položka	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
1	2	EUR	EUR	EUR
		3	4	5
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 568 756	6 801 884	3 786 690
100	Daňové príjmy	4 744 337	4 744 337	2 448 869
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 553 271	3 553 271	1 866 017
111003	Výnos dane z príjmov	3 553 271	3 553 271	1 866 017
121	Daň z nehnuteľností	846 500	846 500	423 305
121001	Z pozemkov	213 000	213 000	79 791
121002	Zo stavieb	590 000	590 000	320 274
121003	Z bytov	43 500	43 500	23 240
133	Dane za špecifické služby	343 844	343 844	159 547
133001	Za psa	5 500	5 500	4 004
133003	Za nevýherné hracie prístroje	33	33	33
133004	Za predajné automaty	130	130	100
133006	Za ubytovanie	2 000	2 000	1 238
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 300	4 300	598
133013	Za komunálne odpady	295 128	295 128	116 820
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	631 096	663 032	356 607
212	Príjmy z vlastníctva	236 000	236 000	105 996
212002	Z prenajatých pozemkov	133 000	133 000	51 038
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	102 000	102 000	54 448
212003	Z prenajatých budov - OKI - kultúrne domy	1 000	1 000	510
221	Administratívne poplatky	23 130	23 130	17 781
221004	vodné stavby, studne	300	300	450
221004	povolenie vjazdu	120	120	30

položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
221004	matrika	2 200	2 200	1 342
221004	za výrub stromov	300	300	230
221004	VŽP	13 000	13 000	10 670
221004	reklamné tabule	60	60	60
221004	trvalý pobyt	300	300	90
221004	Mestská knižnica	500	500	400
221004	rybársky lístok	1 100	1 100	767
221004	overovanie	5 200	5 200	3 625
221004	ostatné	50	50	117
222	Pokuty, penále a iné sankcie	4 500	4 500	3 100
222003	Za porušenie predpisov - mestská polícia	1 500	1 500	700
222003	Za porušenie predpisov - ostatné pokuty	3 000	3 000	2 400
223	Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	341 466	345 700	205 247
223001	Za predaj tovarov a služieb - IC	20 026	20 026	8 166
223001	Za predaj služieb - preddavky na teplo	20 000	20 000	11 740
223001	Za predaj služieb - MsK	2 000	2 000	1 779
223001	Za predaj služieb - vstupné OKI, propagácia	4 000	4 000	7 088
223001	Za predaj služieb - spotreba EE, vody	15 000	15 000	21 140
223001	Za predaj služieb - refundácie GP/ZP	2 500	2 500	2 636
223001	Za predaj služieb - vstupné jarmok	1 000	1 000	0
223001	Za predaj služieb - odpadové vody Tajch	4 000	4 000	696
223001	Za predaj služieb - poplatok klientov ZPS Úsmev	99 000	99 000	48 172
223001	Za predaj služieb - MsBP- splátky úveru	144 440	144 440	72 247
223001	Za predaj služieb - ostatné(sobáš, drob. stav. odpad)	1 500	2 034	4 297
223001	Za predaj služieb- nájomné za banery	5 000	5 000	5 700
223003	Za predaj služieb - stravné ZPS Úsmev	23 000	23 000	16 341
223001	Za predaj služieb - preplatky energie	0	3 700	5 245
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 000	2 000	1 759
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	1 759
292	Ostatné príjmy	24 000	51 702	22 724
292008	Z výťažkov z lotérií	24 000	24 000	7 920
292009	Príjmy z odvodu - TS	0	27 376	14 376

položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
292017	Vratky	0	136	136
292027	Náhrady /trovy konania, škody/	0	190	292
300	Granty a transfery	1 193 323	1 394 515	981 214
311	Granty	0	5 044	1 490
311	grant - OOCR Gron		4 914	0
311	dar - Nov. Patrioti		130	130
311	dar- pre ZŠ na deň Ukrajiny	0		1 360
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 190 323	1 382 971	973 224
312001	Zo ŠR - ZŠ výchova a vzdelávanie	1 100	1 100	225
312001	Zo ŠR - stravovacie návyky	2 000	3 190	42 259
312001	Zo ŠR školské pomôcky	150	150	83
312001	Zo ŠR - vzdelávacie poukazy ZŠ	1 850	1 850	3 533
312001	Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie- predškolační	36 000	36 000	21 915
312001	Zo ŠR - MŠ asistent	55 200	42 967	0
312001	Zo ŠR -ZŠ projekt	98 705	98 705	0
312001	Zo ŠR - príspevok ZPS Úsmev	93 120	93 120	46 178
312001	Zo ŠR- príspevok z Environmentálneho fondu	0	0	15 734
312001	Zo ŠR- starostlivosť o vojnové hroby	0	0	221
312001	Zo ŠR- učebnice	0	0	3 308
312001	Zo ŠR- lyžiarsky výcvik	0	5 700	3 722
312001	Zo ŠR- škola v prírode	0	0	3 800
312001	Zo ŠR- asistenti	0	20 736	20 736
312001	Zo ŠR- kompenzačný príspevok	0	0	72
312001	Zo ŠR- dopravné	0	540	540
312001	Zo ŠR- špecifiká Ukrajina	0	10 200	10 200
312001	Zo ŠR- špecifiká Ukrajina	0	1 456	12 504
312001	Zo ŠR- špecifiká Ukrajina	0	745	2 625
312001	Zo ŠR- dotácia na energie	0	0	7 128
312001	Zo ŠR- ubytovanie Ukrajina	0	77 234	93 701
312001	Zo ŠR- ubytovanie Ukrajina IC	0	1 271	1 271
312001	Zo ŠR- stabilizačný príspevok	0	24 000	24 000
312001	Zo ŠR- NP asistenti	0	4 693	10 424
312001	Zo ŠR- NP asistenti	0	471	1 045
312001	Zo ŠR- NP asistenti	0	9 672	11 812
312001	Zo ŠR- NP asistenti	0	40 191	46 468

položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
312012	Zo ŠR na činnosť stavebného úradu	10 600	10 600	10 591
312012	Zo ŠR na matričnú činnosť	15 390	16 650	16 655
312012	Zo ŠR na starostlivosť o životné prostredie	700	700	0
312012	Zo ŠR - miestne komunikácie	315	315	302
312012	Zo ŠR na register obyvateľov	2 400	2 400	2 304
312012	Zo ŠR na úseku registra adries	150	150	144
312012	Zo ŠR na výkon osobitného príjemcu- RP	1 500	1 500	600
312012	Zo ŠR na prenesené kompetencie ZŠ	816 743	816 743	482 352
312012	Zo ŠR na jazykový kurz Ukrajina	0	0	1 193
312012	Zo ŠR chránená dielňa	0	1 250	1 251
312012	Zo ŠR chránené pracovisko	0	507	507
312012	Zo ŠR referendum	0	2 040	2 040
312007	Z rozpočtu obce (na CVČ)	0	1 725	2 181
312008	BBSK - dotácia ZPS Úsmev	54 400	54 400	69 600
315	Transfery od subjektov	3 000	6 500	6 500
315	Dotácia od DPO SR o. z. - na činnosť DHZO	3 000	3 000	3 000
315	Dotácia Ekofond SPP	0	3 500	3 500
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	500 519	1 163 297	191 125
200	Nedaňové príjmy	98 650	148 650	122 593
233	Príjem z predaja	98 650	148 650	122 593
233001	Z predaja pozemkov	50 500	100 500	117 069
233001	príjmy za poľ. revír - právo na odstrel	5 150	5 150	5 524
233001	príjem z predaja NN prípojky	43 000	43 000	0
300	Granty a transfery	401 869	1 014 647	68 532
322	Transfery v rámci verejnej správy	401 869	1 014 647	68 532
322001	Dotácia na kamerový systém	16 000	16 000	0
322001	Dotácia na projekt Vnútrobloky	385 869	385 869	49 912
322001	Dotácia na projekt TKO	0	594 158	0
321	Refundácia PD CZIS	0	18 620	18 620
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	193 233	141 358
453	Finančné operácie - Mesto	0	170 385	128 613

položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	dotácia - ZŠ havarijný stav	0	37 984	37 984
	dar z roku 2022	0	10 000	10 000
	dotácia -akvizícia knižničného fondu	0	3 300	3 300
	dotácia -výchova a vzdelávanie	0	11 889	11 889
	dotácia - stravovanie	0	5 593	5 593
	dotácia - ZŠ ŠKD	0	88	88
	dotácia - Envirofond	0	16 837	16 837
	dotácia - referendum	0	3 944	3 944
	rodinné prídavky	0	60	60
	dotácia - ZŠ normatív z r. 20222	0	34 334	34 334
	IC- zostatok finančných prostriedkov z r.2022	0	4 584	4 584
454001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	41 772	0
453	Finančné operácie RO		22 848	12 745
	ZŠ	0	12 880	5 541
	MŠ	0	9 968	7 204
D	Vlastné príjmy RO	341 295	352 203	254 199
	ZŠ J. Zemana	147 287	147 287	116 339
	ZUŠ	64 000	68 501	44 521
	CVC	16 940	17 633	7 135
	MŠ Nábrežná	113 068	118 782	86 204
	PRÍJMY CELKOM	7 410 570	8 510 617	4 373 372

ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA NOVÁ BAŇA k 30.6.2023

PP	P/p	Projekt	zdpz	FK	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.6.
1	SAMOSPRAVA					1 131 036	1 231 233	515 626
	1.1		41,111	01.1.1.	Správa mesta	853 804	921 457	374 696
	1.2.		41	01.1.1.	Zasadanie orgánov mesta	24 100	24 100	283
	1.3.		41	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 400	15 400	12 285
	1.4.		41	01.1.1.	Strategické a územné plánovanie	6 000	6 000	1 649
	1.5.		41	01.1.1.	Príprava a implementácia projektov	24 000	48 700	15 661
	1.6.		41	01.1.2.	Audit a kontrola	4 750	5 350	3 804
	1.7.		41	01.1.7.	Dlhová služba	179 792	179 792	89 923
	1.8.		41,111	01.1.3.	Matrika	23 190	24 450	11 341
	1.9		111	1.6.0.	Referendum	0	5 984	5 984
2	CIVILNÁ OCHRANA					765	765	0
	2.1.		41	02.2.0.	Civilná ochrana	765	765	0
3	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ					185 978	188 478	91 823
	3.1.		41	03.1.0.	Mestská polícia	167 565	167 565	84 358
	3.2.		41,111	03.2.0.	Požiarna ochrana	18 413	20 913	7 465
4	KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH					846 892	883 217	406 361
	4.1.		41	04.1.1.	Správa Technických služieb	586 751	555 751	280 975
	4.2.		41	04.5.1.	Miestne komunikácie a doprava	208 940	249 040	96 633
	4.2.	1	41	04.5.1.	Autobusové spoje	84 000	84 000	35 293
	4.2.	2	41	04.5.1.	Miestne komunikácie	99 010	132 310	45 655
	4.2.	3	41	04.5.1.	Cestná doprava	25 930	32 730	15 685
	4.3.		41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	31 175	52 545	16 624
	4.4.		71	04.7.3.	Informačné centrum	20 026	25 881	12 129
5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					312 108	338 945	127 105
	5.1.		41	05.1.0.	Odpadové hospodárstvo	266 188	283 025	100 389
	5.1.	1	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - TS	68 550	80 550	32 278
	5.1.	2	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - mesto	197 638	202 475	66 111
	5.2.		41	05.2.0.	Odpadové vody	44 720	54 720	26 716
	5.3.		41	05.6.0.	Ochrana životného prostredia	1 200	1 200	0
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					282 785	326 985	127 230
	6.1.		41	06.6.0.	Správa budov a majetku mesta	154 035	184 135	63 258
	6.2.		41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	37 080	38 780	18 540
	6.3.		41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	80 970	94 970	40 488
	6.4.		41	06.6.0.	Občianska vybavenosť	10 700	9 100	4 944
	6.4.	1	41	06.6.0.	Verejné WC	4 700	4 700	2 346
	6.4.	2	41	06.6.0.	Mestská tržnica	0	0	0

PP	p/d		čp/z	FK	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.6
	6.4.	3	41	06.6.0.	Adoptuj si zástavku	1 000	1 000	98
	6.4.	4	41	06.6.0.	Participatívny rozpočet	5 000	3 400	2 500
7	ROZVOJ MESTA - Kapitálové investície					791 154	1 383 768	75 400
			43	01.1.1.	softvér	8 000	8 000	7 987
			111	0.3.1.	Kamerový systém - dotácia	16 000	16 000	0
			41	1.1.1.	Projektové dokumentácie	1 000	1 000	0
			41	1.1.1.	Realizácia nových stavieb	1 000	1 000	0
			46	06.6.0.	prípojka NN Pod Sekvojou	43 000	43 000	0
			111	06.6.6.	projekt Vnútrobloky- dotácia	385 869	385 869	49 912
			41	06.6.6.	projekt Vnútrobloky- spoluúčasť	69 395	67 395	5 901
			41	08.2.0.	projekt rekonštrukcia kina - spoluúčasť	17 000	17 000	0
				1.1.1.	chodník k ZUŠ	25 000	25 000	200
			41	04.5.1.	PD Kalvárska, Záhrbská	0	5 000	0
			41	04.5.1.	PD odstavňý pruh ZŠ	0	2 000	0
			111	05.1.0.	Projekt TKO dotácia	0	594 158	0
			46	05.1.0.	Projekt TKO spoluúčasť	0	31 272	0
			46	06.2.0.	Nákup kosačky TS	0	10 500	0
			41	06.3.0.	PD rekonštrukcia vodovodu	0	11 400	11 400
			41	06.3.0.	vrt	0	51 380	0
			43	06.3.0.	vrt	0	50 000	0
		72b		06.3.0.	vrt	0	18 620	0
			41	06.6.0.	Infopoint námestie	0	5 500	0
			41	08.2.0.	PD Kino	0	8 800	0
			41	08.2.0.	PD Banské múzeum	0	550	0
		72c		08.2.0.	PD Banské múzeum grant	0	4 914	0
				1.1.1.	investičné akcie- rozvoj	224 890	25 410	0
8	ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY					301 247	315 677	121 765
	8.1.		41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	9 320	9 320	2 293
	8.1.	1	41	08.1.0.	Dotácie	70 000	70 000	30 650
	8.1.	2	41	08.1.0.	Cyklistické preteky	10 000	12 200	2 096
	8.2.		41	08.1.0.	Správa štadióna	27 830	27 830	13 914
	8.2.		41	08.1.0.	Správa štadióna mesto	7 195	7 195	2 478
	8.3.		41	08.1.0.	ihriská a športoviská -TS	6 750	6 750	3 372
	8.4.		41,111	08.2.0.	Kultúrne služby	92 050	98 480	38 176
	8.4.	1	41	08.2.0.	Novobanský jarmok	29 200	29 200	0
	8.5.		41	08.2.0.	Mestská knižnica	38 622	43 922	21 284
	8.6.		41	08.2.0.	Banské múzeum	7 000	7 500	6 246
	8.7.		41	08.3.3.	Mestský rozhlas	1 820	1 820	912

PP	p/d		čorpz	FK	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.6
	8.8.		41	08.3.3.	Vysielacie služby	1 460	1 460	344
	8.9.		41	08.4.0.	Pohrebné a cintorínske služby TS	0	0	0
9	VZDELÁVANIE					3 151 282	3 321 984	1 553 234
	9.1.		41,111	09.1.1.1.	Materská škola	1 083 250	1 083 628	454 322
	9.2.		41,111	09.1.2.1.	Základná škola Jána Zemana	1 261 393	1 418 939	757 401
	9.2.		111	09.1.2.1.	Základná škola - mesto	0	2 066	88
	9.3.		41	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	607 792	612 293	252 874
	9.4.		41	09.5.2.0.	Centrum voľného času	133 264	136 792	52 731
	9.5.		41	09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	61 583	64 266	31 868
	9.6.		41	09.5.0.	CVČ mimo mesta	500	500	450
	9.7.		41	09.3.0.	Gymnázium FŠ	3 500	3 500	3 500
10	SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					407 323	519 565	285 370
	10.1.		41	10.1.2.	invalidita a ŤZP	500	500	500
	10.2.		41	10.2.0.	<i>Staroba</i>	386 873	419 773	185 799
	10.2.	1	41	10.2.0.	<i>Denné centrum Lipa</i>	12 270	12 270	2 548
	10.2.	2	41	10.2.0.	<i>Opatrovateľská služba</i>	92 185	92 185	41 790
	10.2.	3	41,11	10.2.0.	<i>ZPS Úsmev</i>	282 418	315 318	141 461
	10.3.		41	10.4.0.	Rodina a deti	7 000	7 060	2 930
	10.4.		41	10.7.0.	<i>Sociálna pomoc</i>	12 950	92 232	96 141
	10.4.	1	41	10.7.0.	<i>Stravovanie, školské pomôcky</i>	2 150	8 933	22 271
	10.4.	2	41	10.7.0.	<i>Jednorazové dávky v HN</i>	10 800	83 299	73 870
					VÝDAVKY ZA PROGRAMOVÝ ROZPOČET			
1					Samospráva	1 131 036	1 231 233	515 626
2					Civilná ochrana	765	765	0
3					Verejný poriadok a bezpečnosť	185 978	188 478	91 823
4					Komunikácie , doprava, cestovný ruch	846 892	883 217	406 361
5					Životné prostredie	312 108	338 945	127 105
6					Prostredie pre život	282 785	326 985	127 230
7					Investície	791 154	1 383 768	75 400
8					Šport, kultúra a iné spoločenské služby	301 247	315 677	121 765
9					Vzdelávanie	3 151 282	3 321 984	1 553 234
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	407 323	519 565	285 370
					Výdavky celkom	7 410 570	8 510 617	3 303 914



Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu mesta Nová Baňa
k 30.6.2023

Obsah :

Úvod	3
➤ Program č. 1 : Samospráva	4
➤ Program č. 2 : Civilná ochrana	8
➤ 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	16
➤ Program č. 7 : Rozvoj mesta	20
➤ Program č. 8 : Šport, kultúra a iné spoločenské služby	21
➤ Program č. 9 : Vzdelávanie	27
➤ Program č. 10 : Sociálna pomoc a sociálne služby	35

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 2023 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía 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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6
		1 131 036	1 231 233

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6
		853 804	921 457

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
610- mzdy	447 920	467 277	198 277
620- odvody	166 060	172 260	74 075
630- tovary a služby v tom :	171 324	210 524	84 353
631- cestovné	1 000	1 000	143
632- energie , poštovné	50 300	50 300	24 386
633- materiál	36 994	46 294	10 057
634- dopravné	4 500	4 500	1 213
635- údržba	23 850	25 850	13 826
636- nájomné	100	100	0
637- služby	54 580	82 480	34 727
640 - transfery	68 500	70 916	17 511
800- finančné operácie	0	480	480
spolu	853 804	921 457	374 696

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, poplatky, poistenie, sociálny fond, odmeny mimo PP

pol. 640: nemocenské, príspevok pri narodení, príspevok na stravovanie

pol. 800: vrátené finančné zábezpeky

Z celkových výdavkov 374 696 eur bolo hradených 7 252 eur zo ŠR a 367 444 eur bolo hradené z rozpočtu mesta.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť efektívne riadenie mesta	počet porád primátora za rok	24	23	
Zabezpečiť promptné služby stavebného úradu	počet stavebných konaní za rok	300	59	

Podprogram 1.2. Zasadanie orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6
	24 100	24 100	283

v členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
610- mzdy	2 000	2 000	0
620- odvody	5 640	5 640	0
630- tovary a služby v tom :	16 460	16 460	283
631- cestovné	300	300	0
633- materiál	1 850	1 850	283
636- nájomné	100	100	0
637- služby	14 210	14 210	0
spolu	24 100	24 100	283

Výdavky boli vynaložené na cestovné a materiál.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť činnosť orgánov mesta	počet zasadani MsZ za rok	6	4	

Podprogram 1.3. Členstvo v organizáciách

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6
	15 400	15 400	12 285

Výdavky boli vynaložené na úhradu členských príspevkov 10 209 a 2 075 eur na karanténnu stanicu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6.	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť aktívnu účasť v záujmových Združeniach	počet členstiev za rok	7	7	

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	6 000	6 000	1 609

Výdavky boli vynaložené za vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov .

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť podklady k prevodu nehnuteľností	počet geometrických plánov za rok	7	2	

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	24 000	48 700	15 661

Výdavky boli vynaložené na aktualizáciu rozpočtu projektu, doplnenie štúdií, externý manažment, vypracovanie a podanie žiadostí, projektové štúdie, autorský dozor.

Mesto v prvom polroku podalo 30 projektov v celkovej sume 4 809 646 eur z toho :

- 16 schválených projektov v sume 2 032 158 eur
- 8 neschválených projektov v sume 55 451 eur
- 1 projekt v zásobníku v sume 200 000 eur
- 5 projektov v posudzovaní v sume 2 522 037 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota 31.12
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	počet podaných projektov	6	30	

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	4 750	5 350	3 804

Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatkov za vyhotovenie potvrdení z bánk, ktoré sú podkladom k auditu v sume 204 eur a audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 v sume 3 600 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť nezávislý audit mesta	Počet auditov za rok	2	1	

Podprogram 1.7. Dlhová služba

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	179 792	179 792	89 923

V členení :

Názov finančnej operácie	schválený rozpočet	po zmenách	plnenie k 30.6.
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4	16 600	16 600	9 403
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3	54 600	54 600	28 104
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2	37 800	37 800	19 181
Splátka istiny z lízingu	34 652	34 652	17 427
Výdavkové finančné operácie	143 652	143 652	74 116
Splátky úrokov - Hrádza A4	12 700	12 700	5 234
Splátky úrokov - Hrádza A3	9 900	9 900	4 173
Splátky úrokov - Hrádza A2	12 840	12 840	6 152
Splátky úrokov - lízing	700	700	249
Splátky úrokov	36 140	36 140	15 807

Výdavky boli vynaložené na : splácanie istín a úrokov z prijatých úverov zo ŠFRB 72 247 eur, lízingu 17 676 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok za rok	12	6	

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
Realizovať splátky lízingu	Počet splátok za rok	12	6	

Podprogram 1.8. Matrika

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie správne

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		23 190	24 450

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
610- mzdy	14 910	16 170	7 372
620- odvody	5 220	5 220	2 646
630- tovary a služby v tom :	2 140	2 140	910
631- cestovné	30	30	64,5
632- energie , poštovné	800	800	124,6
633- materiál	400	400	587,62
635- údržba	30	30	33,6
637- služby	880	880	100
640- príspevok na stravovanie	920	920	413
spolu	22 270	23 530	11 341

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, materiál, všeobecné služby a príspevok na stravovanie. Z celkových výdavkov 11 341 eur bolo hradených 8 527 eur zo ŠR a 2 814 eur bolo hradené z rozpočtu mesta

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet občianskych obradov za rok	30	23	

Z toho : 11 sobášov, 4 úmrtia, 8 slávnosti: prijatie účinkujúcich Melekova Nová Baňa, oslavy SNP, oceňovanie učiteľov novobanských škôl, oslavy víťazstva nad fašizmom, slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení, prijatie stretávka po 60 rokoch ZŠ, prijatie najlepších žiakov novobanských škôl, uvítanie detí do života, prijatie najlepších športovcov.

Podprogram 1.9. Referendum

Zámer podprogramu: zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania referenda

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií.

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		0	5 984

Dňa 21.1.2023 sa konalo Referendum . Výdavky boli vynaložené na odmeny členom komisií, materiál, stravné .a prepravné.

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota K 21.1.2023
Zabezpečiť efektívnu administráciu referenda	počet zúčastnených voličov	3600	1625

Referenda sa zúčastnilo 1625 oprávnených voličov, čo predstavuje 28,7 % 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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		765	765

Plnenie k 30.6. nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		185 978	188 478

Podprogram 3.1. Mestská polícia

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa činnosť mestskej polície

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		167 565	167 565

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
610- mzdy	108 500	108 500	58 035
620- odvody	38 820	38 820	21 035
630- tovary a služby v tom :	15 335	15 335	2 610
631- cestovné	0	0	0
632- energie , poštovné	720	720	64
633- materiál	6 375	6 375	458
634- dopravné	4 000	4 000	1 537
635- údržba	520	520	0
636- nájomné	0	0	0
637- služby	3 720	3 720	554
640 - príspevok na stravovanie	4910	4910	2678
spolu	167 565	167 565	84 358

Výdavky boli vynaložené na mzdy a odvody , pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie vozidiel, prevádzkové stroje, tvorbu SF. V rámci transferov bol vyplatený príspevok na stravovanie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

☒	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
			r. 2023	k 30.6.	K 31.12
	Zabezpečiť ochranu osôb a majetku občanov a mesta	počet uložených blokových pokút	50	78	

K 30.6.2023 Mestská polícia riešila 231 priestupkov. Z toho bolo 78 priestupkov vyriešených uložením blokovej pokuty v celkovej výške 1000 eur, 8 priestupkov napomenutím, 136 priestupkov bolo vyriešených pokarhaním, 4 priestupky boli postúpené na správne konanie, 4 priestupky boli vyriešené správou o výsledku objasňovania priestupku a 1 priestupok bol odložený.

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		18 413	20 913	7 465

V členení :

☒	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
	610- mzdy	0	0	0
	620- odvody	299	299	0
	630- tovary a služby v tom :	18 114	20 614	7 465
	631- cestovné	30	30	0
	632- energie	5 700	5 700	4 814
	633- materiál	3 532	3 532	6
	634- dopravné	1 850	3 850	2 255
	635- údržba	100	600	390
	637- služby	6 050	6 050	0
	spolu	18 413	20 913	7 465

Výdavky boli vynaložené na energie, materiál, poistenie, PHM a údržbu budov.

Ciele a merateľné ukazovatele :

☒	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
			r. 2023	k 30.6.	k 31.12
	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 dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov.

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

☒	Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.

✘	846 892	883 217	406 361
---	---------	---------	---------

Podprogram 4.1. Správa Technických služieb

Zámer podprogramu: Efektívna správa príspevkovej organizácie mesta

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

Komentár k podprogramu: podprogram zahŕňa činnosť príspevkovej organizácie

✘	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		586 751	555 751	280 975

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
610- mzdy	366 142	345 775	158 196
620- odvody	127 972	117 339	56 108
630- tovary a služby v tom :	92 637	72 437	36 615
631- cestovné	100	100	51
632- energie , poštovné	25 830	25 830	14 496
633- materiál	12 050	12 050	3 565
634- dopravné	3 360	3 360	1 362
635- údržba	2 600	2 600	892
636- nájomné	500	500	250
637- služby	48 197	27 997	9 736
640 - transfery	0	20 200	11 774
spolu	586 751	555 751	262 694

Bežné výdavky vo výške 280 975 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške 262 694 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

✘	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
	Zabezpečiť kvalitné služby	počet zamestnancov	30	24	

Podprogram 4.2. Miestne komunikácie a doprava

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné cesty.

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

✘	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		208 940	249 040	96 633

Projekt 4.2.1. Autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

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

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

✘	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		84 000	84 000	35 293

Výdavky boli použité 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 . Výdavky sú rozpočtované na základe predpokladaného čerpania v roku 2022.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	k 30.6	k 31.12
Zabezpečiť dopravnú obslužnosť mesta	výška ročných nákladov mesta	84 000	35 293	

Projekt 4.2.2. Miestne komunikácie

Zámer projektu: Bezpečné cesty, chodníky v meste

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	99 010	132 310	45 655

Bežné výdavky vo výške 45 655 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržba komunikácií 37 074 (materiál, PHM, údržba ciest, chodníkov, služby) a opravu výtlkov vo výške 8 581eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	k 30.6	k 31.12
Zabezpečiť údržbu ciest, chodníkov	výška ročných nákladov mesta	99 010	45 655	

Projekt 4.2.3. Cestná doprava

Zámer podprogramu: Bezporuchový vozový park a technika

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	25 930	32 730	15 685

Bežné výdavky vo výške 15 685 eur boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku (servis, údržba, poistenie vozidiel a zariadení).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	k 30.6	k 31.12
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vozidiel a techniky	počet používaných vozidiel a techniky	36	39	

Podprogram 4.3. Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť : oddelenie kultúry, športu a Mestskej knižnice

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		31 175	52 545	16 624

V členení :

<input checked="" type="checkbox"/>	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
	610- mzdy	12 600	12 600	5 915
	620- odvody	4 400	5 100	2 469
	630- tovary a služby v tom :	13 365	34 035	7 803
	631- cestovné	0	0	0
	632- energie, vodné	2 150	2 150	1 951
	633- materiál	7 000	17 000	785
	634- dopravné	0	0	0
	635- údržba	400	400	0
	637- služby	3 815	14 485	5 067
	640- príspevok na stravovanie	810	810	438
	spolu	31 175	52 545	16 624

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, materiál, všeobecné služby, odmeny mimo PP, príspevok na stravovanie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o Udalostiach v meste	počet vydaní novín	12	6	

Podprogram 4.4. Informačné centrum

Zámer podprogramu: Kvalitné informačné služby mesta

Zodpovednosť : oddelenie kultúry, športu a Mestskej knižnice

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		20 026	25 881	12 129

Výdavky vo výške 12 129 eur boli vynaložené na tovary a služby vo výške 11 929 (energie v ubytovacích zariadeniach mesta, vodné, poštovné, materiál, všeobecné služby, poplatky) a členské príspevky vo výške 200 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom IC	Počet návštevníkov	1 500	856	



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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	312 108	338 945	127 105

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	266 188	283 025	100 389

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	68 550	80 550	32 278

Výdavky vo výške 32 278 eur boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na nakladanie s komunálnym odpadom , veľkoobjemovým odpadom. Skutočné čerpanie bolo vo výške **43 646** eur (PHM, oleje, servis a údržba, materiál, všeobecné služby). Na úhradu výdavkov projektu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 30.6	cieľová hodnota k 31.12
Efektívny zvoz odpadov	Celkové náklady na zber a odvoz odpadu ročne	68 550	43 646	

Projekt 5.1.2. Nakladanie s komunálnym odpadom – mesto

Zámer projektu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		197 638	202 475	66 111

Výdavky boli vynaložené na zákonný poplatok vo výške 59 817eur, splátky lízingu vo výške 6 294 eur (poistenie 2 299 eur a DPH vo výške 3 995 eur) .

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku	Objem odvezeného odpadu na skládku ročne v tonách	2 100		

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Zvýšiť objem separovaného zberu	Objem vyseparovaného odpadu ročne v tonách	1 250		

Merateľné ukazovatele sa hodnotia až po ukončení kalendárneho roka.

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.

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		44 720	54 720	26 716

Výdavky boli vynaložené na : poplatok za zrážkové vody 15 553 eur, energie ČOV 3 890 eur , služby 7 273 eur (každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, agenda súvisiaca s prevádzkou ČOV, poistenie ČOV).

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Znížiť odbornú prehliadku nádrže Tajch	Počet odborných prehliadok ročne	2	1	

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		1 200	1 200	0

K 30.6. plnenie nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

✘	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť ochranu zelene	Počet identifikovaných majiteľov pozemkov	2	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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		282 785	326 985	127 230

Podprogram 6.1. Správa budov a majetku mesta

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

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

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

✘	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		154 035	184 135	63 258

V tom :

1. prevádzka prenajímaných priestorov vo výške 61 685 eur a to na :

- energie 41 392 eur, vodné, stočné 3 215 eur, materiál 355 eur , nepredvídané opravy 9 992 eur, služby 4 014 eur, nájomné 2 717 eur

2. plánovaná údržba vo výške 1 573 eur zahŕňa :

- osvetlenie prístupovej cesty k areálu Zvonička v sume 1 573 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

✘	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť efektívne využitie nebytových priestorov	Počet prenajímaných budov	13	18	

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		37 080	38 780	18 540

Výdavky vo výške 18 540 eur boli poukázané formou príspevku pre Technické služby mesta na údržbu verejnej zelene (sadovnícky materiál, letničky, PHM, strihanie živých plotov, kosenie, vypilovanie stromov). Skutočné čerpanie bolo vo výške **22 154** eur. Na úhradu výdavkov projektu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková výmera udržiavanej verejnej zelene v m ²	440 000	440 000	

Podprogram 6.3. Verejné osvetlenie - TS

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

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

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		80 970	94 970	40 488

Výdavky vo výške 40 488 eur boli poukázané formou príspevku pre Technické služby mesta na prevádzku verejného osvetlenia (energie , materiál, PHM, údržba VO a vianočného osvetlenia, služby). Skutočné čerpanie bolo vo výške **31 174** eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO v meste	Počet funkčných svetelných bodov	1 355	1 355	

Podprogram 6.4. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu : Poskytovanie kvalitných služieb

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

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		10 700	9 100	4 944

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.

<input type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		4 700	4 700	2 346

Výdavky vo výške 2 346 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám na prevádzku WC (energie, vodné). Skutočné výdavky na zabezpečenie dvoch prevádzok verejných WC a to na námestí a na ul. Cintorínska boli vo výške **4 465 eur**. Rozdiel medzi poskytnutým príspevkom a skutočnými výdavkami v sume 2 119 eur, bol vykrytý z vlastných príjmov TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	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.

<input type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		0	0	0

Výdavky na zabezpečenie mestskej tržnice boli vo výške 201 eur, ktoré boli hradené z vlastných príjmov TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej knižnice	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 skrášenie autobusovej zástavky

<input type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		1 000	1 000	98

Výdavky vo výške 98 eur boli použité na materiál (farby).

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Skultúrniť a skrášliť autobusové zástavky	Počet adoptovaných zástávok	3	1	

Projekt 6.4.4. Participatívny rozpočet

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

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

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		5 000	3 400	2 500

Výdavky vo výške 2 500 eur boli poskytnuté formou dotácie pre Mládežnícky parlament na projekt „Rozšírenie Zvonička Trails pre horskú cyklistiku“ – lokalita: turistická oblasť Zvonička, Nová Baňa.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Podporiť verejnoprospešné projekty	Počet podporených projektov	2	1	

Program 7: ROZVOJ MESTA

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

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		791 154	1 383 768	75 400

Výdavky boli vynaložené na :

1. Nákup softvéru v sume **7 987 eur**

2. Chodník k ZUŠ v sume **200 eur**

3. PD Rekonštrukcia vodovodu v sume **11 400 eur**

4. Vnútrobloky v sume **55 813 eur** z toho 49 912 eur bolo hradených z dotácie a 5 901 eur bolo hradených z rozpočtu mesta.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť realizáciu investičných akcií mesta	Počet realizovaných investičných akcií	4	2	

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		301 247	315 677	121 765

Podprogram 8.1. Rekreačné a športové služby

Zámer podprogramu : Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj športu

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		9 320	9 320	2 293

Výdavky boli vynaložené na materiál 125 eur, ceny 2 149 eur, tlač 18 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť športové podujatia	Počet realizovaných športových podujatí za rok	6	3	

K 30.6.2023 boli zrealizované 3 podujatia : 52. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom, Štafetový beh, Ľahkoatletický míting.

Projekt 8.1.1. Dotácie

Zámer projektu : Intenzívna činnosť športových klubov a združení

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		70 000	70 000	30 650

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. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených žiadostí	15	11	

Mesto podporilo 11 žiadateľov o poskytnutie dotácie : Mestský futbalový klub, TJ Slovan Nová Baňa, ŠK Karate, Združenie športových rybárov, Tanečno- športový klub Tiffany, Jazdecká škola Beri, SKI Team, RZ pri Gymnázium, Tenisový klub Tajch, Novobanské ľadové medvede, Športový klub POOLO

Projekt 8.1.2. Cyklopretek

Zámer projektu : Vytvorenie optimálnych podmienok na cyklopretek V4

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		10 000	12 200	2 096

Výdavky boli vynaložené na materiál, tlač plagátov, bannery.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť bezproblémový priebeh cyklistických pretekov	Realizácia pretekov	áno	nie	

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		35 025	35 025	16 393

Výdavky vo výške **13 914 eur** boli poukázané formou príspevku pre Technické služby na zabezpečenie prevádzky štadióna (energie, materiál, údržba, služby).

Výdavky vo výške **2 479 eur** boli použité na mzdy vo výške 1 791 eur a odvody do poisťovní vo výške 688 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		6 750	6 750	3 372

Výdavky vo výške 3 372 eur boli poukázané formou príspevku pre Technické služby na zabezpečenie prevádzky športovísk a ihrísk. V tom :

1. Rekreačné stredisko Tajch vo výške 2 376 eur (energie, materiál, údržba)
2. Ihriská a športoviská vo výške 996 eur (materiál, údržba a revízie)

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	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, podpora činnosti združení a iných organizácií, ktoré realizujú kultúrne, vzdelávacie a iné voľnočasové aktivity, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		92 050	98 480	38 176

V tom :

1. Výdavky na kultúrne služby vo výške 37 626 eur

<input checked="" type="checkbox"/>	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
	610- mzdy	18 110	18 110	8 503
	620- odvody	6 155	6 155	3 194
	630- tovary a služby v tom :	56 885	61 495	16 372
	631- cestovné	30	30	0
	632- energie, vodné	28 270	28 270	5 909
	633- materiál	6 320	9 100	417
	634- dopravné	200	200	0
	635- údržba	1 600	1 600	588
	637- služby	20 465	22 295	9 457
	640- transfery	10 900	10 900	9 427
	spolu	92 050	96 660	37 496

Pol 640: transfery : dotácie v oblasti kultúry v sume 9 000 eur pre Veteran club, Cantus Monte Regis, Tajch šport, Háj, OZ N. Baňa, OZ Tajch, OZ Centráčik . Peňažný príspevok na stravovanie v sume 427 eur

2. Výdavky na ZPOZ vo výške 680 eur na zabezpečenie občianskych obradov (občianske pohreby, slávnostné obrady pri životnom jubileu) a to na materiál, občerstvenie, ošatné .

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Podpora kultúrno spoločenských aktivít	Počet usporiadaných podujatí za rok	25		

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		29 200	29 200	0

Plnenie k 30.6. nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť prezentáciu miestnej kultúry a remesiel	Počet remeselníkov	40	0	

Podprogram 8.5. Mestská knižnica

Zámer podprogramu : Podpora vzdelanostných aktivít

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie prevádzky mestskej knižnice,

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		38 622	43 922	21 284

V členení :

<input checked="" type="checkbox"/>	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
	610- mzdy	10 910	10 910	5 419
	620- odvody	4 100	4 100	2 030
	630- tovary a služby v tom :	20 832	26 132	13 394
	631- cestovné	100	100	0
	632- energie, vodné	12 100	14 100	8 473
	633- materiál	4 777	8 077	4 094
	634- dopravné	0	0	0
	635- údržba	1 650	1 650	319
	637- služby	2 205	2 205	808
	640- príspevok na stravovanie	710	710	441
	spolu	36 552	41 852	21 284

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť dostupnosť krásnej a odbornej literatúry	Počet registrovaných čitateľov	520	569	

Podprogram 8.6. Banské múzeum

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

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		7 000	7 500	6 246

Výdavky vo výške 6 246 eur boli použité na 4 etapu archeologického výskumu výške 5 830 eur a materiál vo výške 416 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť ukončenie archeologického výskumu	Počet ukončených výskumov	4	4	

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.

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		1 820	1 820	912

Výdavky boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na prevádzku mestského rozhlasu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12.
	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: Mesto platí autorské odmeny za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		1 460	1 460	344

Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatkov Slovenskému ochrannému zväzu autorskému.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12.
	Zabezpečiť legálne používanie akejkoľvek hudobnej produkcie	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie	10	4	

Podprogram 8.9. Pohrebné a cintorínske služby - TS

Zámer podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce


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

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		0	0	0

Výdavky na správu cintorína vo výške 4 903 eur boli hradené z vlastných príjmov TS a boli vynaložené na energie, vodné, materiál, služby).


Ciele a merateľné ukazovatele :

	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12.
	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	2725	2887	

**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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		3 151 282	3 321 984	1 553 234

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	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		1 083 250	1 083 628	454 322

V členení :

	Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Název položky	Schválený rozpočet	po zmenách	Plnenie k 30.6.
			Bežné výdavky			
	41	610	Mzdy	531 400	507 027	211 081
	41	620	odvody	191 600	185 400	77 107
	41	630	Tovary a služby spolu	220 160	224 280	78 565
	41	640	Transfery	2 890	5 663	1 216
			originálne kompetencie spolu	946 050	922 370	367 969
			Bežné výdavky			
	1AC1	610	Mzdy - asistenti	43 670	33 096	1 508
	1AC2	620	odvody- asistenti	11 530	11 530	151
	111	630	Tovary a služby- predškolači	36 000	36 000	12 033
	3AC1	610-620	Mzdy, odvody - asistenti	0	8 470	8 470
	3AC2	610-620	Mzdy, odvody - asistenti	0	2 104	2 104
	131M	620-630	Odvody, tovary	0	11 889	11 889
	3PO1	630	Tovary a služby	0	745	0
	11UA	630	Tovary a služby	0	1 456	1 456
	3UAM	630	Tovary a služby	0	2 764	2 764
			prenesené kompetencie spolu	91 200	108 054	40 375
	72f	630	Potraviny	46 000	53 204	45 978
			Bežné výdavky spolu	1 083 250	1 083 628	454 322

Z celkových výdavkov 454 322 eur bolo 23 922 eur hrazené zo ŠR na predškolákov, 12 233 eur na asistentov , 4 220 eur na učebné pomôcky Ukrajina 45 978 eur bolo hrazené stravníkmi a **367 969** eur bolo hrazené z rozpočtu mesta.

Bežné výdavky na prevádzku celej **materskej školy** boli vo výške 354 378 eur v členení :

<input checked="" type="checkbox"/> výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
610- mzdy	482 049	466 275	193 336
620- odvody	172 100	165 900	67 667
630- tovary a služby v tom :	219 260	231 834	92 376
631- cestovné	700	700	6,8
632- energie, vodné , poštovné, telekomunikačné	122 700	122 700	53 694
633- materiál	48 260	56 369	22 167
635- údržba	7 800	7 800	3 470
637- služby	39 800	44 265	13 039
640 – nemocenské	2 860	5 434	999
spolu	876 269	869 443	354 378

Pol 633 : materiál, učebné pomôcky, interiérové vybavenie, softvér

Pol 635 : údržba strojov, prístrojov a budov

Pol 637 : všeobecné služby, stravovanie, poplatky a odvody

Bežné výdavky na prevádzku celej **školskej jedálne** boli vo výške **99 944** eur v členení :

<input checked="" type="checkbox"/> výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
610- mzdy	90 251	90 052	35 210
620- odvody	33 800	33 800	12 609
630- tovary a služby v tom :	82 900	90 104	51 909
631- cestovné	300	300	13,6
632- energie, vodné , poštovné, telekomunikačné	13 600	13 600	565
633- materiál (vrátane potravín)	56 100	63 304	47 582
635- údržba	2 800	2 800	358
637- služby	10 100	10 100	3 391
640 – nemocenské	30	229	217
spolu	206 981	214 185	99 944

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v materskej škole	Počet detí navštevujúcich materskú školu	211	211	

Podprogram 9.2. Základná škola Jána Zemana

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		1 261 393	1 418 939	757 401

V členení :

1. ZŠ I. a II. Stupeň

<input checked="" type="checkbox"/>	EK	ZŠ – primárne vzdelávanie	Schválený	rozpočet	Plnenie k
		I.stupeň	rozpočet	po zmenách	30.6.
	111	610 Mzdy-normatív	228 589	228 589	100 965
	111	620 Odvody-normatív	80 856	80 856	35 177
	111	630 Bežné výdavky-normatív	52 570	52 570	23 234
	111	640 Transfer-normatív	300	400	1690
	131M	630 Bežné výdavky neminuté z r. 20222	0	36 252	36 251
	11UA	630 Bežné výdavky- Ukrajina	0	0	493
	72c	630 Bežné výdavky- z daru	0	0	500
	3UAM	630 Bežné výdavky- Ukrajina	0	6 440	6 440
	35	630 Bežné výdavky- deň Ukrajiny	0	0	680
	41	630 Tovary a služby	5 975	24 125	18 421
		Spolu 111+41	368 290	429 232	223 852

KZ 111- zo ŠR : Bežné výdavky v sume **161 066 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 131M- neminuté prostriedky z roku 2022 v sume **36 252 eur** : boli vynaložené na energie, vodné, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, stroje , prístroje, učebné pomôcky, školenia, údržbu výpočtovej techniky, údržbu budov, služby.

KZ 11UA- zo ŠR – Ukrajina : Bežné výdavky v sume **493 eur** boli vynaložené na materiál.

KZ 72c- z dar : Bežné výdavky v sume **500 eur** boli vynaložené na učebné pomôcky.

KZ 3UAM – neminuté prostriedky z r. 2022 : Bežné výdavky v sume **6 440 eur** boli vynaložené na interiérové vybavenie, materiál, učebné pomôcky, údržbu interiérového vybavenia, služby.

KZ 35 – dar od zahraničného subjektu : Bežné výdavky v sume **680 eur** boli vynaložené na materiál, učebné pomôcky a občerstvenie.

KZ 41- z rozpočtu mesta : Bežné výdavky v sume **18 421 eur** boli vynaložené na učebné pomôcky, údržbu prístrojov a budov, služby, poistenie .

<input checked="" type="checkbox"/>	EK	ZŠ- sekundárne vzdelávanie	Schválený	rozpočet	Plnenie k
		2. stupeň	rozpočet	po zmenách	30.6.
	111	610 Mzdy-normatív	296 227	319 157	164 092
	111	620 Odvody-normatív	105 331	113 487	58 126
	111	630 Bežné výdavky-normatív	52 570	56 142	24 497
	111	640 Transfer-normatív	300	740	1 779
	41	610 Mzdy-mestské prostriedky- projekt	73 142	54 952	30 258
	41	620 Odvody-mestské prostriedky	25 563	19 103	10 574
	41	630, 640 Tovary a služby, transfery	7 755	26 755	19 489
	131M	610-640 Bežné výdavky neminuté v r. 2022	0	36 066	36 066
	1AC1	610-640 Bežné výdavky- asistenti	0	3 184	0
	1AC2	610-640 Bežné výdavky- asistenti	0	320	0
	3AC1	610-640 Bežné výdavky- asistenti	0	16 922	0
	3AC2	610-640 Bežné výdavky- asistenti	0	4 224	0
	3UAM	630 Bežné výdavky - Ukrajina	0	6 440	6 440
	11UA	610-630 Bežné výdavky - Ukrajina	0	0	1 824
	72c	630 Bežné výdavky- z daru	0	0	500
	35	630 Bežné výdavky - Deň Ukrajiny	0	0	680
		Spolu 111+41	560 888	657 492	354 327

KZ 111- zo ŠR : Bežné výdavky v sume 248 495 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 131M- neminuté prostriedky z roku 2022 v sume 36 066 eur : boli vynaložené na energie, vodné, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, stroje , prístroje, učebné pomôcky, školenia, údržbu výpočtovej techniky, údržbu budov, služby.

KZ 11UA- zo ŠR – Ukrajina : Bežné výdavky v sume 1 824 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, materiál.

KZ 72c- z dar : Bežné výdavky v sume 500 eur boli vynaložené na učebné pomôcky.

KZ 3UAM – neminuté prostriedky z r. 2022 : Bežné výdavky v sume 6 440 eur boli vynaložené na interiérové vybavenie, materiál, učebné pomôcky, údržbu interiérového vybavenia, služby.

KZ 35 – dar od zahraničného subjektu : Bežné výdavky v sume 680 eur boli vynaložené na materiál, učebné pomôcky a občerstvenie.

KZ 41- z rozpočtu mesta : Bežné výdavky v sume 60 322 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, telekomunikačné, učebné pomôcky, materiál, údržbu prístrojov a budov, služby, poistenie , stravovanie, tvorbu SF, nemocenské dávky.

Z celkových bežných výdavkov **578 179 eur** bola suma **499 436 eur** hradená zo ŠR na prenesené kompetencie a suma **78 743 eur** bola hradená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie.

2. ŠKD, CVČ

Proj	EK	Názov	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
111	610	Mzdy- CVČ	1 000	1 000	1 176
111	620	Odvody	350	350	411
111	630	Tovary a služby -	500	500	209
111		spolu	1 850	1 850	1 796
11H	630	Tovary a služby -	0	0	396
3PO1	630	Tovary a služby -	0	0	72
41	610	Mzdy- ŠKD, CVČ	70 820	70 820	28 392
41	620	Odvody	25 275	25 275	9 775
41	630	Tovary a služby -	24 536	24 536	14 288
41	640	Transfery - odchodné, nemoc	2 258	2 258	236,17
41		spolu	122 889	122 889	52 692
		Celkom	124 739	124 739	54 956

KZ 111- zo ŠR – vzdelávacie poukazy : Bežné výdavky v sume 1 796 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, materiál.

KZ 11H- z rozpočtov obcí : Bežné výdavky v sume 396 eur boli vynaložené na energie, materiál.

KZ 3PO1- zo ŠR : Bežné výdavky v sume 72 eur boli vynaložené na materiál.

KZ 41- z rozpočtu mesta : Bežné výdavky v sume 52 692 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, materiál, učebné pomôcky, stravovanie, tvorbu SF, odmeny mimo PP.

3. Školská jedáleň

Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	41	610 Mzdy	65 144	65 144	23 597
	41	620 Odvody	22770	22770	8 246
	41	630 Tovary a služby -	44 552	44 552	19 309
	41	640 Transfery	10	10	283
	41	spolu	132 466	132 466	51 435
72f+111	630	Potraviny	75 000	75 000	72 831
		Celkom	207 466	207 466	124 266

KZ 41: Bežné výdavky v sume 51 435 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 72f: Bežné výdavky v sume 72 831 eur boli vynaložené na nákup potravín.

Základná škola – mesto

Bežné výdavky v sume 88 eur bola vratka nevyčerpanej dotácie z r. 2022

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	367	367	

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ J. Zemana	Počet žiakov využívajúcich stravovanie	595	595	

Podprogram 9.3. Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	607 792	612 293	252 874

V tom :

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		Bežné výdavky			
	41	610 Mzdy	390 934	390 934	157 093
	41	620 odvody	137 383	137 383	55 086
	41	630 Tovary a služby spolu	79 465	68 870	31 269
	41	640 Transfery	10	10 605	4 926
	41	Spolu	607 792	607 792	248 374
111	630	Tovary a služby	0	1 885	1 885
72j	630	Tovary a služby	0	2 616	2 616
		Celkom	607 792	612 293	252 874

KZ 41: Bežné výdavky v sume **248 374 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, poplatky, nemocenské, príspevkov na stravovanie.

KZ 111, 72j prostriedky zo ŠR : Bežné výdavky v sume **4 501 eur** boli vynaložené na energie

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v základnej umeleckej škole	Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	425	425	425

Podprogram 9.4. Centrum voľného času

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		133 264	136 792	52 731

V tom :

<input checked="" type="checkbox"/>	Zloz	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6
			Bežné výdavky			
	41	610	Mzdy	72 122	73 232	28 242
	41	620	odvody	27 382	27 382	10 767
	41	630	Tovary a služby	33 750	34 443	10 696
	41	640	Transfery	10	10	0
			spolu	133 264	135 067	49 705
	111	630	Tovary a služby	0	0	1 361
	11H	610	Mzdy	0	1 725	1 665
			spolu	0	1 725	3 026
			Celkom	133 264	136 792	52 731

KZ 41: Bežné výdavky v sume **49 705 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 **1 361 eur** boli vynaložené na knihy, časopisy, odmeny mimo PP

KZ 11H – z rozpočtov iných obcí : Bežné výdavky v sume **1 665 eur** boli vynaložené na mzdy

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input checked="" type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	145	145	

Podprogram 9.5. Cirkevné školské zariadenia

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

Zodpovednosť : Základná škola sv. Alžbety

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		61 583	64 266	31 868

Mesto poskytlo dotáciu pre 77 detí navštevujúcich ŠKD v celkovej výške 26 234 eur a dotáciu pre 93 detí navštevujúcich CVČ v celkovej výške 5 634 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	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..

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		500	500	450

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 :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	5	5	

Podprogram 9.7. Gymnázium Františka Švantnera

Zámer podprogramu : Podpora úspešných študentov Gymnázia F. Švantnera


Zodpovednosť : riaditeľka GFŠ


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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		3 500	3 500	3 500

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Podporovať nadaných študentov GFS	Počet podporených študentov	20	13	


 K 30.6.2023 získalo 13 žiakov motivačné štipendium za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy.

	Program 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY
---	---

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

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

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


	Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		407 323	519 565	285 370

Podprogram 10.1. Invalidita a ŤZP

Zámer podprogramu : Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov


Zodpovednosť : odd. správne

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktivity Zväzu zdravotne postihnutých občanov

	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		500	500	500

Výdavky v sume 500 eur boli poukázané formou dotácie SZPP.

Ciele a merateľné ukazovatele :


	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Podporiť ťažko zdravotne postihnutých občanov	Počet podporených aktivít pre ŤZP občanov	1	1	

Podprogram 10.2. Staroba

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť : odd. správne

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

	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		386 873	419 773	185 799

Projekt 10.2.1. Denné centrum Lipa

Zámer projektu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: odd. správne

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		12 270	12 270	2 548

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, materiál, reprezentačné, prepravné, dohody mimo PP, služby.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet návštevníkov	80	50	

Projekt 10.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer projektu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Zodpovednosť: odd. správne

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		92 185	92 185	41 790

Výdavky v sume **14 658** eur boli vynaložené na mzdy, odvody, špeciálne služby- posudky, reprezentačné, finančný príspevok na stravovanie.

Výdavky v sume **27 132** eur boli poukázané formou transferu neziskovej organizácií Opatríme Vás n. o. , ktorá pre mesto zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

<input type="checkbox"/>	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet opatrovaných	30	21	

Projekt 10.2.3. Zariadenie pre seniorov Úsmev

Zámer projektu : Zabezpečiť dôstojný život v starobe

Zodpovednosť: odd. správne

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

<input type="checkbox"/>	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		282 418	315 318	141 461

V členení :

Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
41	610	Mzdy	54 423	54 423	12 064
41	620	Odvody	0	0	33
41	630	Tovary a služby	57 475	66 375	25 460
41	640	Transfery- nemocenské	0	0	172
41		spolu	111 898	120 798	37 730
11H	610	Mzdy	2 100	2 100	2 029
11H	620	Odvody	52 300	52 300	20 454
11H		spolu	54 400	54 400	22 482
111	610	Mzdy	93 120	93 120	45 221
0	630	Tovary a služby	0	24 000	24 000
111		spolu	93 120	117 120	69 221
72f	630	Potraviny	23 000	23 000	12 027
		Celkom	282 418	315 318	141 461

KZ 41: Výdavky v sume 37 730 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, materiál, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, údržbu strojov, prístrojov a budov, všeobecné služby, špeciálne služby, tvorbu sociálneho fondu, nemocenské dávky.

KZ 111- dotácia MPSVaR : Výdavky v sume 69 221 eur boli vynaložené na mzdy a stabilizačný príspevok.

KZ 11H – dotácia BBSK : Výdavky v sume 22 482 eur boli vynaložené na mzdy a odvody.

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov	Počet klientov v zariadení	20	20	

Podprogram 10.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Zodpovednosť : odd. správne

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
	7 000	7 060	2 930

Výdavky boli vynaložené na výplatu rodinných prídavkov v sume 630 eur a príspevok pri narodení dieťaťa 2 300 eur (100eur na jedno novonarodené dieťa).

Ciele a merateľné ukazovatele :


Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov	Počet občianskych združení 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.


	Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet 12 950	Rozpočet po zmenách 92 232	Plnenie k 30.6. 96 141
---	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet 2 150	Rozpočet po zmenách 8 933	Plnenie k 30.6. 22 271
---	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------

Výdavky v sume 22 271 eur boli vynaložené na : školské pomôcky 83 eur, dotácia na stravovanie 16 594eur a vratka nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2022 v sume 5 594 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :


	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet poberateľov dávok	8	6	

Projekt 10.4.2. Dávky v hmotnej núdzi

Zámer projektu : Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť : odd. správne

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

	Rozpočet projektu	Schválený rozpočet 10 800	Rozpočet po zmenách 83 299	Plnenie k 30.6. 73 870
---	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------


Výdavky boli vynaložené na :

- jedno rázové dávky v HN v sume **100 eur** (nákup potravín 100 eur)

- sociálny taxík v sume **2 376 eur**

- výdavky Ukrajina v sume **71 394 eur** v tom : energie 35 eur, údržba budov 834 eur, výplata dotácie občanom 34 137 eur a právnickým osobám 36 387 eur, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny .

Ciele a merateľné ukazovatele :

	Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 30.6.	cieľová hodnota K 31.12
	Zabezpečiť prepravu sociálne znevýhodneným občanom	Počet žiadateľov o prepravu	11	11	

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 30.06.2023

Predkladá: Ing. Lucia Beťková MBA, riaditeľka TS

Vypracoval: Lucia Švaralová, ekonómka TS

Dňa: 15.08.2023

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením MsZ č. 199/2022 zo dňa 14. 12. 2022 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa.

Tabuľka č. 1 : Schválený rozpočet

Čeková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	
Príjmy celkom		972 166
Z toho : bežné príjmy		972 166
kapitálové príjmy		0
Výdavky celkom		972 166
Z toho : bežné výdavky		972 166
kapitálové výdavky		0
Príjmy celkom		972 166
Výdavky celkom		972 166
rozdiel		

V rámci schváleného rozpočtu je bežný príspevok vo výške 972 166 eur, v tom účelový príspevok vo výške 25 100 eur a vlastné príjmy vo výške 32 775 eur. Kapitálový príspevok na rok 2023 plánovaný nebol.

V priebehu prvého polroka 2023 bol náš bežný rozpočet na základe zmien rozpočtu upravený na sumu 1 008 966 eur, v tom účelové prostriedky boli upravené na sumu 86 100 eur a bežný rozpočet bol upravený na výšku 922 866. Vlastné príjmy neboli zmenené. Celkovo bol bežný rozpočet navýšený o 36 800 eur.

Kapitálový príspevok bol zmenami rozpočtu upravený na sumu 10 500 eur.

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

Čeková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	
Príjmy celkom	972 166	1 019 466	
Z toho : bežné príjmy	972 166	1 008 966	
kapitálové príjmy	0	10 500	
Výdavky celkom	972 116	1 019 466	
Z toho : bežné výdavky	972 166	1 008 966	
kapitálové výdavky	0	10 500	
Príjmy celkom	972 166	1 019 466	
Výdavky celkom	972 166	1 019 466	
rozdiel			

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.06.2023

Čeková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.06.2023
Príjmy celkom	972 166	1 019 466	459 055,92
Z toho : bežné príjmy	972 166	1 008 966	459 055,92
kapitálové príjmy	0	10 500	0

Výdavky celkom	972 166	1 019 466	467 598,16
Z toho : bežné výdavky	972 166	1 008 966	467 598,16
kapitálové výdavky	0	10 500	0
Príjmy celkom	1 008 966	1 019 466	459 055,92
Výdavky celkom	972 166	1 019 466	467 598,16
rozdiel			-8 542,24

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.06.2023

a) Bežné príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.06.2023	% plnenia
41 212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	17 970	17 970	12 510	69,61
41 223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 850	10 850	15 163,57	148,97
41 292	Z vratiek	0	0	1 863,59	100
41 312	Z rozpočtu mesta	939 391	1 007 191	447 612,12	44,44
111 312	Zo štátneho rozpočtu	3 955	3 955	0	0
	celkom	972 166	1 039 966	477 149,28	45,88

Vlastné príjmy TS boli za prvý polrok 2023 vo výške 29 537,16 eur. Boli tvorené:

- Príjem z administratívnych poplatkov za vyjadrenie k DÚMK
- Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej regionálnej správy ciest
- Príjem za zber elektroodpadu, kovového odpadu a z administratívnych poplatkov za potvrdenie o odovzdaní odpadu
- Príjmy z používania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti ROYAL PRESS za používanie WC v meste
- Príjem za používanie WC a sprchy v rekreačnej oblasti Tajch
- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici
- 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


b) Kapitálové príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.06.2023	% plnenia
46 322	Z rozpočtu mesta	0	10 500	0	0
	celkom	0	10 500	0	0

Kapitálové príjmy tvoril príspevok mesta.

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 30.06.2023

a) Bežné výdavky

 kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.06.2023	% plnenia
41 610	Mzdy	3700987	349730	158916,07	45,44
111 610	Mzdy	3955	3955	0,00	0,00
41 620	Poistné spolu	127972	117339	56108,36	47,82
41 630	Tovary a služby spolu	474097	541897	253294	46,74
<i>41 631</i>	<i>cestovné náklady</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>50,50</i>	<i>42,08</i>
<i>41 632</i>	<i>energie a vody</i>	<i>123470</i>	<i>123470</i>	<i>51990,30</i>	<i>42,11</i>
<i>41 633</i>	<i>materiál</i>	<i>69060</i>	<i>65060</i>	<i>39100,34</i>	<i>60,10</i>
<i>41 634</i>	<i>dopravné</i>	<i>127830</i>	<i>127830</i>	<i>66977,75</i>	<i>52,40</i>
<i>41 635</i>	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>42180</i>	<i>95520</i>	<i>10022,23</i>	<i>10,49</i>
<i>41 636</i>	<i>Nájomné za nájom</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>2183,80</i>	<i>436,76</i>
<i>41 637</i>	<i>Služby</i>	<i>110937</i>	<i>129397</i>	<i>82968,81</i>	<i>64,12</i>
41 642	Transfery jednotlivcom	0	0	0,00	
	SPOLU	4307011	1012921	468318,16	46,23

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 trávnikov na štadióne, 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.

637 – služby – semináre THP pracovníkov, školenia vodičov (píly, plošina, stavebné stroje, viazači bremien, zdvíhacie zariadenia, výšky, krovínorezy), funkcia požiarného technika a BOZP, právne služby, správa registratúry, poradenstvo a monitorovanie súladu s GDPR, odhrňanie 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 8 581,12 eur na opravu výtlkov MK v úsekoch: námestie NB, cyklo preteky, ul. Prírodná, ul. Šibeničný vrch, ul. Májová, Ul. Kalvárska, ul. Nábrežná a ul. Spojná.

4.2.2. Údržba MK

- *Oprava výtlkov Čierny Lúh - Kamenárska* – čerpanie výdavkov vo výške 120 eur na vypracovanie výkaz – výmer.

5.1. Verejná zeleň

- *Pristrešok na kontajnerové stojiská* – realizovať budeme v druhej polovici roka

6.2. Verejné osvetlenie

- *Mobiliár ZUŠ* – zatiaľ sme nezakúpili.

6.3. Verejné osvetlenie

- *Výmena stĺpov VO - Nábrežná* – realizovať budeme v druhej polovici roka

b) kapitálové výdavky

Kód	FK	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.06.2023	% plnenia
46	0620 713004	Mulčovacia kosačka	0	10 500	0,00	0,00
		SPOLU	0	10 500	0,00	0,00

Komentár k čerpaniu výdavkov:

Kapitálové výdavky tvoria:

7.1. Mulčovacia kosačka

- *Mulčovacia kosačka* - bude zakúpená na začiatku júla 2023.

2.3. Prehľad čerpania výdavkov podľa programovej štruktúry

Rozpočet 2023 Technické služby mesta Nová Baňa							
P	P/	F	Ukazovateľ	Bežný rozpočet 2023	Rozpočet po zmene	Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia
P	P	K					
4			Komunikácie, doprava, cestovný ruch	716 446	725 546	343 546,47	47,35
5			Životné prostredie	69 550	81 550	43 727,88	53,62
6			Prostredie pre život	127 250	142 950	58 225,62	40,73
7			Investície – kapitálové výdavky	0	10 500	0	0
8			Šport, kultúra a iné spoločenské služby	58 920	58 920	24 249,61	41,51
				972 166	1 019 466	469 749,58	46,08

Podrobné čerpanie výdavkov podľa programov je prílohou Monitorovacej správy.

Prehľad plnenia bežných príjmov a čerpania výdavkov TS

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Plán vlastných príjmov	Vlastné príjmy	Plán príspevku MsÚ	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie spolu	Z príspevku	Prečerpanie príspevku	Z vlastných príjmov	Kontrola výdavkov spolu	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie z príspevku	Nedočerpaný/prečerpaný príspevok
4.1.	04.1.1.	Spoločná správa	3955		555751	280975,6	258844,52	280975,60	-22131,08	0,00	258844,52	280975,6	280975,60	22131,08
4.1.	04.1.1.	Účelové			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.1.	04.1.1.	SPOLU	3955	0	555751	280975,6	258844,52	280975,6	-22131,08	0	258844,52	280975,6	280975,6	22131,08
4.2.2.	04.5.1.	Údržba MK + ZÚ	300	90	73910	36954	45665,15	36954,00	8621,15	90,00	45665,15	36954	36954,00	-8621,15
4.2.2.	04.5.1.	<u>Oprava výtlkov MK</u>			25100	8581,12	8581,12	8581,12	0,00	0,00	8581,12	8581,12	8581,12	0,00
4.2.2.	04.5.1.	Oprava MK Čierny Lúh - Kamenárska			33300	120	120	120,00	0,00	0,00	120,00	120	120,00	0,00
4.2.2.	04.5.1.	Účelové						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2.2.	04.5.1.	Účelové						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2.2.	04.5.1.	Účelové						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2.2.	04.5.1.	SPOLU	300	90	132310	45655,12	54366,27	45655,12	8621,15	90	54366,27	45655,12	45655,12	-8621,15
4.2.3.	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	500	3658,68	32730	12844,4	29230,75	25572,07	0,00	3658,68	29230,75	12844,4	25572,07	-12727,67
4.2.3.	04.5.1.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2.3.	04.5.1.	SPOLU	500	3658,68	32730	12844,4	29230,75	25572,07	0,00	3658,68	29230,75	12844,4	25572,07	-12727,67
4.	04.	SPOLU	4755	3748,68	720791	339475,12	342441,54	352202,79	-13509,93	3748,68	342441,54	339475,12	352202,79	782,26
5.1.1.	05.1.0.	<u>Nakladanie s KO + VOO</u>	1000	6873,52	68550	32478	43467,6	32478,00	4116,08	6873,52	43467,60	32478	32478,00	-4116,08
5.1.1.	05.1.0.	Prístrešok na kontajnerové stojiská			12000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.1.1.	05.1.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.1.1.	05.1.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.1.1.	05.1.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.1.1.	05.1.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	05	SPOLU	1000	6873,52	80550	32478	43467,6	32478	4116,08	6873,52	43467,6	32478	32478	-4116,08
6.2.	06.2.0.	Verejná zeleň			37080	18540	21907,72	21907,72	0,00	0,00	21907,72	18540	21907,72	-3367,72
6.2.	06.2.0.	Mobiliár ZUS			1700			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.	SPOLU	0	0	38780	18540	21907,72	21907,72	0,00	0	21907,72	18540	21907,72	-3367,72
6.3.	06.4.0.	<u>Verejná osvetlenie</u>			80970	40488	31154,63	31154,63	0,00	0,00	31154,63	40488	31154,63	9333,37
6.3.	06.4.0.	Výmena stĺpov VO ulica Nábřežná			14000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.3.	06.4.0.	SPOLU	0	0	94970	40488	31154,63	31154,63	0,00	0	31154,63	40488	31154,63	9333,37
6.4.1.	06.6.0.	Verejná WC	3000	1190,22	4700	2346	3437,79	2346,00	-1288,65	2380,44	3437,79	2346	2346,00	1288,65
6.4.1.	06.6.0.	Príspevok z ÚPSVaR - chránená dielňa						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.4.2.	06.6.0.	Trhovisko	1500	791	0		1184,12	0,00	0,00	1184,12	1184,12	0	0,00	0,00
6.4.	06.6.0.	SPOLU	4500	1981,22	4700	2346	4621,91	2346	-1288,65	3564,56	4621,91	2346	2346	1288,65
6.	06	SPOLU	4500	1981	138450	61374	57684,26	55408	-1289	3565	57684	61374	55408	7254
8.2.	08.1.0.	Štadión			27830	13914	15686,55	13914,00	1772,55	0,00	15686,55	13914	13914,00	-1772,55

8.2	08.1.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8.2.	08.1.0.	SPOLU	0	0	27830	13914	15686,55	13914,00	1772,55	0	15686,55	13914	13914	-1772,55
		Tajch + ihriská a športoviská	300	43,15	6750	3372	3422,03	3372,00	6,88	43,15	3422,03	3372	3372,00	-6,88
8.3.	08.1.0.	Účelové												
8.3.	08.1.0.	SPOLU	300	43,15	6750	3372	3422,03	3372	6,88	43,15	3422,03	3372	3372	-6,88
8.4.	08.2.0.	Jarmok						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8.4.	08.2.0.	Spolu	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.7.	08.3.0.	Mestský rozhlas			1820	912	56,53	56,53	0,00	0,00	56,53	912	56,53	855,47
8.7.	08.3.0.	Účelové						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8.7.	08.3.0.	SPOLU	0	0	1820	912	56,53	56,53	0,00	0	56,53	912	56,53	855,47
		Pohrebné a cintorínske služby	22220	15027			4839,65	0,00	-10187,35	15027,00	4839,65	0	0,00	10187,35
8.9.	08.4.0.	Účelové			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8.9.	08.4.0.	SPOLU	22220	15027	0	0	4839,65	0,00	-10187,35	15027	4839,65	0	0	10187,35
8.	08	SPOLU	22520	15070,15	36400	18198	24004,76	17342,53	-8407,92	15070,15	24004,76	18198	17342,53	9263,39
účelové prostriedky			0,00	0,00	86100,00	8701,12	8701,12	8701,12	0,00	0,00	8701,12	8701,12	8701,12	0,00
bežné výdavky			32775,00	27673,57	890091,00	442824,00	458897,04	448730,55	-19090,42	29256,91	458897,04	442824,00	448730,55	13183,87
ŠR			0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU			32775,00	27673,57	976191,00	451525,12	467598,16	457431,67	-19090,42	29256,91	467598,16	451525,12	457431,67	13183,87

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/nedočerpaný príspevok
7.1.	06.2.0.	Mulčovacia kosačka	46	10500	0	0	0	0,00
7.1.	06.2.0.	SPOLU		10500	0	0	0	0
Kapitálové prostriedky				10500	0	0	0	0

3. Náklady a výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti

a) Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)	1	123506,47	9262,42	132768,89	259653,28
501	Spotreba materiálu	2	80206,26	7609,04	87815,30	174630,48
502	Spotreba energie	3	43300,21	1653,38	44953,59	85022,80
51	Služby (r. 007 až r.010)	6	95599,29	18717,77	114317,06	201089,13
511	Opravy a udržiavanie	7	19858,02	4480,33	24338,35	201089,13
512	Cestovné	8	50,50	0	50,50	0
513	Náklady na reprezentáciu	9	228,40	0	228,40	303,95
518	Ostatné služby	10	75462,37	14237,44	89699,81	128008,60
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	229829,90	25932,88	255762,78	682726,47
521	Mzdové náklady	12	159302,76	18726,22	178028,98	483184,88
524	Zákonné sociálne poistenie	13	55672,13	6600,78	62272,91	166689,38
525	Ostatné sociálne poistenie	14	957,28	74,34	1031,62	2808,21
527	Zákonné sociálne náklady	15	13897,73	531,54	14429,27	30044
528	Ostatné sociálne náklady	16	0	0	0	0
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	17	1018,03	4321,21	5339,24	8620,72
531	Daň z motorových vozidiel	18	0	4219,20	4219,20	8438,51
538	Ostatné dane a poplatky	20	1018,03	102,01	1120,04	182,21
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	21	999,99	1364,73	2364,72	4846,58
542	Predaný materiál	23	0	1364,73	1364,73	4482,13
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0	0	0	1,59
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1000	0	1000	0
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	29	49791,04	0	49791,04	104822,47
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	49791,04	0	49791,04	101676,36
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	0	0	0	0
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0	0	0	1976,11
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	0	0	0	1170
56	Finančné náklady (r. 041 až r.048)	40	8825,63	711,29	9536,92	14428,49
568	Ostatné finančné náklady	47	8825,63	711,29	9536,92	14428,49
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		64	509570,35	60310,30	569880,65	1276187,14

b) Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	7605,21	89227,47	96832,68	224425,02
602	Tržby z predaja služieb	67	7605,21	88894,13	96499,34	224425,02
604	Tržby za tovar	68	0	333,34	333,34	333,34
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	0	0	0	0
633	Výnosy z poplatkov	82	0	0	0	0
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	14968,98	1568,79	16537,77	18987,52
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	3500	0	3500	0
642	Tržby z predaja materiálu	85	0	1568,79	1568,79	6250,11
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	11468,98	0	11468,98	12737,41
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 + r.099)	90	1404	0	1404	3584,63
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r.	91	1404	0	1404	3584,63

095)						
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	1404	0	1404	3854,63
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	473541,71	0	473541,71	1022789,84
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	423947,22	0	423947,22	921957,15
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	49594,49	0	49594,49	100832,69
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	497519	90796,26	588316,16	1269787,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r. 064) (+/-)		135	-12050,45	30485,96	18435,51	-6400,13
591	Splatná daň z príjmov		0	0	0	772,65
595	Dodatočne platená daň z príjmov		0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r.136, r.137) (+/-)		138	-12050,45	30485,96	12050,45	-7172,78

Náklady na hlavnej činnosti sú vo výške 509570,35 eur, výnosy 497519 eur a výsledok hospodárenia - 12050,45 eur. Na vedľajšej činnosti sú náklady vo výške 60310,30 eur, výnosy 90796,26 eur a výsledok hospodárenia 30485,96 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 1.1.2023	44 884,68 eur
Príjmy	+ 105 376,39 eur
Výdavky	- 99 978,68 eur
KS 30.06.2023	50 282,39 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

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 30.6.2023

Predkladá : Mgr.Mária Jankoveová

Vypracovala : Katarína Mičová

Dňa : 21.8.2023

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 199/2022 dňa 14.12.2022 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			147 287
Z toho : bežné príjmy - vlastné			147 287
Výdavky celkom			1 261 393
Z toho :	bežné výdavky v tom :		1 261 393
bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ		111	816 743
bežné výdavky - originálne kompetencie ZŠ		41	112 435
bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ		41	8 122
bežné výdavky - prenesené kompetencie CVČ		111	1 850
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD		41	114 767
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ		41	132 476
bežné výdavky – stravné ŠJ		72f	75 000
Príjmy celkom			147 287
Výdavky celkom			1 261 393

Zmeny rozpočtu:

- 2.zmena rozpočtu schválená uznesením č.58/2023 zo dňa 17.5.2023
- 3.zmena rozpočtu schválená uznesením č.89/2023 zo dňa 28.6.2023

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

Celková bilancia rozpočtu		kód zdroja	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách
Príjmy celkom			147 287	147 287
Z toho : bežné príjmy - vlastné			147 287	147 287
Výdavky celkom			1 261 393	1 418 939
Z toho :	bežné výdavky v tom :		1 261 393	1 418 939
bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ		111	816 743	851 941
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ (2022)		131M	0	72 318
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ (2022)		3UAM	0	12 880
bežné výdavky – originálne kompetencie ZŠ		41	112 435	124 935
bežné výdavky – EÚ ZŠ		1AC1	0	3 184
bežné výdavky – EÚ ZŠ		1AC2	0	320
bežné výdavky – EÚ ZŠ		3AC1	0	16 922
bežné výdavky – EÚ ZŠ		3AC2	0	4 224
bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ		41	8 122	8 122
bežné výdavky - prenesené kompetencie CVČ		111	1 850	1 850
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD		41	114 767	114 767
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ		41	132 476	132 476
bežné výdavky – stravné ŠJ		72f	75 000	75 000
Príjmy celkom			147 287	147 287
Výdavky celkom			1 261 393	1 418 939

Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2023

Celková bilancia rozpočtu	kód zdroja	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
Príjmy celkom		147 287	147 287	121 880
Z toho : bežné príjmy		147 287	147 287	121 880
Výdavky celkom		1 261 393	1 418 939	757 401
Z toho : bežné výdavky v tom :		1 261 393	1 418 939	757 401
bežné výdavky – PK+OK+EÚ+ŠR- ZŠ	<u>111,41,131M,3UAM,11UA,72c</u>	929 178	1 086 724	578 179
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ	41,72f	207 476	207 476	124 266
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD	41, 3P01	114 767	114 767	48 703
bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ	41,111,11H	9 972	9 972	6 253
Príjmy celkom		147 287	147 287	121 880
Výdavky celkom		1 261 393	1 418 939	757 401

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2023

2.1.1. Bežné príjmy

a) bežné príjmy – vlastné

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
41	210 Z prenajatých budov – ZŠ	957	957	2 183
41	223 Za predaj výrobkov – ŠJ	55 000	55 000	32 920
72f	223 Za stravné	75 000	75 000	57 260
111	223 Za stravné	0	0	12 232
72f	453 Zostatok prostriedkov	0	0	5 541
41	223 Za predaj výrobkov – ŠKD	15 480	15 480	8 820
41	223 Za predaj výrobkov – CVČ	850	850	2 024
72c	311 Granty	0	0	900
	Spolu	147 287	147 287	121 880

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Z prenajatých budov, priestorov a objektov – 2 183 eur, v tom prenájom telocvične (1 789 eur), služobného bytu (353 eur), ŠJ (40 eur), multifunkčného ihriska (1 euro)

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

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 32 920 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 č.10/2022.

Za školy a školské zariadenia - 10 844 eur - poplatky ŠKD (8 820 eur), CVČ (2 024 eur) - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu a centra voľného času - poplatky boli vyberané v zmysle VZN č.10/2022.

Za stravné – 57 260 eur - od 1.1.2018 rozpočtové organizácie rozpočtujú príjem za stravné (od zákonných zástupcov detí, zamestnancov i cudzích osôb) prostredníctvom svojho rozpočtu.

Za stravné – 12 232 eur – dotácia na stravu ÚPSVaR.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – 5 541 eur – zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne z predchádzajúceho roku.

Granty – 900 eur – Zmluva o poskytnutí grantu na projekt „Micro:bit – použitie na ZŠ“

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 30.6.2023

A. Bežné výdavky

2.2.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Základná škola Jána Zemana

<input checked="" type="checkbox"/>	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
	610 Mzdy	734 922	757 852	349 468
	620 Odvody	260 145	268 198	122 654
	630 Tovary a služby spolu	263 448	389 368	280 856
	631 Cestovné náklady	1 300	1 300	747
	632 Energie, voda	70 872	90 902	64 223
	633 Všeobecný materiál	115 190	131 057	103 519
	634 Dopravné	0	650	650
	635 Rutinná a štandardná údržba	12 750	94 144	79 543
	636 Nájomné	158	158	132
	637 Služby	63 178	71 157	32 042
	640 Transfery	2 878	3 521	4 423
	642 Dopravné	0	540	292
	642 Nemocenské dávky	630	733	3 226
	642 Odchodné	2 248	2 248	0
	642 FP na stravu	0	0	905
	Spolu	1 261 393	1 418 939	757 401

2.2.2. Prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry

a) prenesené, originálne kompetencie ZŠ 1. a 2. stupeň

<input checked="" type="checkbox"/>	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
	111 610 Mzdy	524 816	547 746	265 057
	111 620 Odvody	186 187	194 343	93 304
	111 630 Tovary a služby spolu	105 140	108 712	47 731
	111 631 Cestovné náklady	1 000	1 000	610
	111 632 Energie, voda	38 090	38 090	20 049
	111 633 Všeobecný materiál	20 350	20 350	7 149
	111 634 Dopravné	0	650	650
	111 635 Rutinná a štandardná údržba	8 000	8 000	435
	111 636 Nájomné	158	158	132
	111 637 Služby	37 542	40 464	18 706
	111 640 Transfery	600	1 140	3 469
	111 642 Dopravné	0	540	292
	111 642 Nemocenské dávky	600	600	2 472
	111 642 FP na stravu	0	0	705
	Spolu 111	816 743	851 941	409 561
	41 610 Mzdy	73 142	54 952	30 258
	41 620 Odvody	25 563	19 103	10 574
	41 630 Tovary a služby spolu	13 720	50 870	37 476
	41 631 Cestovné	150	150	90
	41 632 Energie a vody	1 500	1 500	0
	41 633 Všeobecný materiál	4 640	5 490	660
	41 635 Rutinná a štandardná údržba	0	32 800	29 959
	41 637 Služby	7 430	10 930	6 767
	41 640 Transfery	10	10	435

x	41	642	Nemocenské dávky	10	10	345
	41	642	FP na stravu	0	0	90
			Spolu 41	112 435	124 935	78 743
	11UA	610	Mzdy	0	0	987
	11UA	620	Odvody	0	0	344
	11UA	630	Tovary a služby spolu	0	0	986
	11UA	633	Všeobecný materiál	0	0	986
			Spolu 11UA	0	0	2 317
	131M	630	Tovary a služby spolu	0	72 318	72 318
	131M	632	Energie, voda	0	20 030	20 030
	131M	633	Všeobecný materiál	0	2 643	2 643
	131M	635	Údržba	0	48 324	48 324
	131M	637	Služby	0	1 321	1 321
			Spolu 131M	0	72 318	72 318
	3UAM	630	Tovary a služby spolu	0	12 880	12 880
	3UAM	633	Všeobecný materiál	0	12 374	12 375
	3UAM	635	Údržba	0	270	270
	3UAM	637	Všeobecné služby	0	236	235
			Spolu 3UAM	0	12 880	12 880
	1AC1	610	Mzdy	0	2 330	0
	1AC1	620	Odvody	0	814	0
	1AC1	640	Transfery	0	40	0
			Spolu 1AC1	0	3 184	0
	1AC2	610	Mzdy	0	234	0
	1AC2	620	Odvody	0	82	0
	1AC2	640	Transfery	0	4	0
			Spolu 1AC2	0	320	0
	3AC1	610	Mzdy	0	12 507	0
	3AC1	620	Odvody	0	4 371	0
	3AC1	640	Transfery	0	44	0
			Spolu 3AC1	0	16 922	0
	3AC2	610	Mzdy	0	3 119	0
	3AC2	620	Odvody	0	1 090	0
	3AC2	640	Transfery	0	15	0
			Spolu 3AC1	0	4 224	0
	72c	630	Tovary a služby spolu	0	0	1 000
	72c	633	Všeobecný materiál	0	0	1 000
	35	630	Tovary a služby spolu	0	0	1 360
	35	633	Všeobecný materiál	0	0	1 360
			Spolu za všetky kódy zdroja	929 178	1 086 724	578 179

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov – kód 111 - 265 057 eur, kód 41 – 30 258 eur, kód 11UA – 987 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 - 93 304 eur, kód 41 – 10 574 eur, kód 11UA – 344 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 – 47 731 eur:

631-cestovné náhrady: 610 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách,
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 20 049 eur

Úhrada fa za zemný plyn (15 691 eur), elektrická energia (2 480 eur), vodné, stočné (1 448 eur), poštové služby (192 eur), telekomunikačné služby (238 eur),

633-všeobecný materiál: 7 149 eur

Interiérové vybavenie (775 eur), výpočtová technika (169 eur), prev.stroje, prístroje, zariadenia (86 eur), všeobecný materiál – čistiace prostriedky (672 eur), kancelárske potreby (94 eur), údržbársky materiál (1 606 eur), knihy, učebnice (3 634 eur), potraviny-voda (72 eur), palivá (41 eur),

634 – dopravné 650 eur

635 – údržba strojov, prístrojov: 435 eur

Údržba výpočtovej techniky (284 eur),údržba budov (151 eur)

636 – nájomné: 132 eur :

Prenájom dávkovača vody (132 eur),

637 – všeobecné služby: 18 706 eur

Poplatok za semináre (203 eur), všeobecné služby (1 422 eur), revízie a kontroly (247 eur), technik BOZP a PO (300 eur), výkon zodpovednej osoby (326 eur), náhrady (787 eur), cestovné náhrady-ŠVP, LK (6 229 eur), poisťné (34 eur), poplatky banke (379 eur), stravovanie (5 335) eur, prídel do SF (2 984 eur), odmeny mimoprac. pomeru (460 eur),

630-tovary a služby – kód 41 – 37 476 eur:

631-cestovné náhrady: 90 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách,

633-všeobecný materiál: 660 eur – učebné pomôcky pre budúcich prvkov,

635 – údržba strojov, prístrojov, budov: 29 959 eur

údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (16 389 eur), údržba budov (13 570 eur),

637 – všeobecné služby: 6 767 eur

školenia, semináre (51 eur), všeobecné služby (3 500 eur), náhrady (449 eur), stravovanie (843 eur), poisťné budovy (1 584 eur), prídel do SF (340 eur),

630-tovary a služby – kód 131M – 72 318 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 20 030 eur

Úhrada fa za zemný plyn (14 578 eur), elektrická energia (4 182 eur), vodné, stočné (1 270 eur),

633-všeobecný materiál: 2 643 eur

Interiérové vybavenie (723 eur), prev.stroje,prístroje, zariadenia (135 eur), všeobecný materiál (997 eur), knihy, učebné pomôcky (668 eur), licencie (120 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov, budov: 48 324 eur

Údržba výpočtovej techniky (72 eur), údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (30 eur), údržba budov (46 931 eur), komunikačnej infraštruktúry (1 291 eur),

637 – všeobecné služby: 1 321 eur

školenia, semináre (446 eur), všeobecné služby (875 eur).

630-tovary a služby – kód 11UA – 986 eur:

633 – všeobecný materiál: 986 eur

všeobecný materiál (986 eur)

630-tovary a služby – kód 3UAM – 12 880 eur:

633 – všeobecný materiál: 12 375 eur

Interiérové vybavenie (6 421 eur), všeobecný materiál (2 490 eur), knihy, učebné pomôcky (3 464 eur),

635-údržba: 270 eur - interiérové vybavenie,

637-slужby: 235 eur všeobecné služby,

630-tovary a služby – kód 72c – 1 000 eur:

633-všeobecný materiál 1 000 eur

učebná pomôcka (1 000 eur)

630-tovary a služby – kód 35 – Deň Ukrajiny - 1 360 eur:

633-všeobecný materiál 1 360 eur


všeobecný materiál (930 eur), knihy, učebné pomôcky (335 eur), potraviny (95 eur)

640-transfer - kód 111 –3 469 eur , kód 41 – 435 eur:

náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov (2 817 eur), dopravné pre žiakov –školský obvod Rudno nad Hronom (292 eur), FP na stravu (795 eur).

b) originálne kompetencie – ŠJ

Kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
41	610 Mzdy	65 144	65 144	23 597
41	620 Odvody	22 770	22 770	8 246
41	630 Tovary a služby spolu	44 552	44 552	19 309
41	631 Cestovné náklady	100	100	34
41	632 Energie, voda	21 112	21 112	13 695
41	633 Všeobecný materiál	6 800	6 800	2 843
41	635 Rutinná a štandardná údržba	4 750	4 750	330
41	637 Služby	11 790	11 790	2 407
41	640 Transfery	10	10	283
41	642 Nemocenské dávky	10	10	215

	41	642	FP na stravu	0	0	68
			Spolu 41	132 476	132 476	51 435
	72f	630	Tovary a služby	75 000	75 000	72 831
	72f	633	Potraviny	75 000	75 000	72 183
	72f	637	Všeobecné služby	0	0	648
			Spolu 41+72f	207 476	207 476	124 266

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov - 23 597 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 - 8 246 eur

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

630-tovary a služby – kód 41 – 19 309 eur:

~~631-cestovné náhrady:~~ 34 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách,

~~632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby:~~ 13 695 eur

Úhrada fa za zemný plyn (5 301 eur), elektrická energia (6 641 eur), vodné, stočné (1 514 eur), komunikačná infraštruktúra (181 eur), telekomunikačné služby (58 eur),

~~633-všeobecný materiál:~~ 2 843 eur :

Interiérové vybavenie (331 eur), výpočtová technika (55 eur), všeobecný materiál (2 457 eur)

~~635 – údržba strojov, prístrojov:~~ 330 eur :

údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (330 eur),

~~637 – služby:~~ 2 407 eur :

Školenia, kurzy, semináre (10 eur), všeobecné služby (891 eur), poplatky banke (315 eur), stravovanie (920 eur), prídel do SF (271 eur).


630-tovary a služby – kód 72f 72 831 eur:

potraviny (72 183 eur), vrátené stravné - preplatky (648 eur).

640-transfer - 283 eur:

Čerpanie vo výške 215 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov a 68 eur finančný príspevok na stravu.

c) originálne kompetencie – ŠKD

	Kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
	41	610 Mzdy	70 820	70 820	28 393
	41	620 Odvody	24 751	24 751	9 501
	41	630 Tovary a služby spolu	16 938	16 938	10 501
	41	631 Cestovné náhrady	50	50	13
	41	632 Energie, voda	6 832	6 832	7 149
	41	633 Všeobecný materiál	5 200	5 200	1 940
	41	635 Údržba	0	0	225
	41	637 Služby	4 856	4 856	1 174
	41	640 Transfery	2 258	2 258	236
	41	642 Odchodné	2 248	2 248	0
	41	642 FP na stravu	0	0	42
	41	642 Nemocenské dávky	10	10	194
		Spolu 41	114 767	114 767	48 631
	3P01	630 Tovary a služby spolu	0	0	72
	3P01	633 Všeobecný materiál	0	0	72
		Spolu 41+3P01	114 767	114 767	48 703

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov - 28 393 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 - 9 501 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 – 10 501 eur:

631-cestovné náhrady: 13 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách,

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 7 149 eur

Úhrada fa za zemný plyn (5 317 eur), elektrická energia (1 153 eur), vodné, stočné (679 eur),

633-všeobecný materiál: 1 940 eur :

Interiérové vybavenie (1 500 eur), všeobecný materiál (440 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov: 225 eur :

Údržba výpočtovej techniky

637 – služby: 1 174 eur :

Skolenia, semináre (43 eur), všeobecné služby (60 eur), stravovanie (756 eur), prídel do SF (315 eur).

630-tovary a služby – kód 3P01 - 72 eur: účelové prostriedky - „kompenzácia poplatku ŠKD za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.“

640-transfer – 236 eur:

Čerpanie vo výške 194 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov a 42 eur finančný príspevok na stravu.

d) originálne kompetencie CVČ

Kód	výdavky podľa ekonomickkej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
41	610 Mzdy	0	0	0
41	620 Odvody	524	524	274
41	630 Tovary a služby spolu	7 598	7 598	3 787
41	631 Cestovné náklady	0	0	0
41	632 Energie, voda	3 338	3 338	2 988
41	633 Všeobecný materiál	2 700	2 700	15
41	637 Služby	1 560	1 560	784
	Spolu 41	8 122	8 122	4 061
111	610 Mzdy	1 000	1 000	1 176
111	620 Odvody	350	350	411
111	630 Tovary a služby spolu	500	500	209
111	633 Všeobecný materiál	500	500	209
	Spolu 111	1 850	1 850	1 796
11H	630 Tovary a služby spolu	0	0	396
11H	632 Energie, voda	0	0	312
11H	633 Všeobecný materiál	0	0	84
	Spolu 11H	0	0	396
	Spolu 41+ 111+11H	9 972	9 972	6 253

Stručný komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

620 –odvody do poisťovní - 274 eur

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

630-tovary a služby – kód 41 – 3 787 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 2 988 eur

Úhrada fa za zemný plyn (2 173 eur), elektrická energia (502 eur), vodné, stočné (313 eur),

633-všeobecný materiál: 15 eur :

všeobecný materiál (15 eur)

637 – všeobecné služby: 784 eur:

odmeny ZC mimo pracovného pomeru (784 eur)

630-tovary a služby – účelová dotácia – iné obce kód 11H – 396 eur:

632- energie, vodné, stočné: 312 eur

Úhrada fa za zemný plyn (282 eur), elektrická energia (30 eur)

633-všeobecný materiál: 84 eur :
všeobecný materiál (84 eur)

Vzdelávacie poukazy – kód 111 – 1 796 eur:

1 176 eur vyplatené odmeny za vedenie záujmového útvaru, 411 eur odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, 209 eur všeobecný materiál.

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

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie

Základná umelecká škola k 30.6.2023

Predkladá : Mgr.Marta Urdová

Vypracovala : Katarína Mičová

Dňa : 21.8.2023

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 199/2022 dňa 14.12.2022 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Základnej umeleckej školy
Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

Celková bilancia rozpočtu		schválený rozpočet
Príjmy celkom		64 000
Z toho :	bežné príjmy – kód 41	64 000
Výdavky celkom		607 792
Z toho :	bežné výdavky – kód 41	607 792
Príjmy celkom		64 000
Výdavky celkom		607 792

Zmeny rozpočtu:

- Rozpočtový presun č.1/2023 zo dňa 6.2.2023 (4 800,00 eur presun z tarifných plátov na osobný príplatok)
- Rozpočtový presun č.2/2023 zo dňa 8.2.2023 (3 000,00 eur presun z energií-zemný plyn na údržbu budov-práce na zateplení stropu budovy školy)
- 2.zmena rozpočtu schválená 17.5.2023 uznesením č.58/2023 + 4 501 eur (+4 501,00 energie-zemný plyn)

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

Celková bilancia rozpočtu		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách
Príjmy celkom		64 000	68 501
Z toho :	bežné príjmy – kód 41	64 000	64 000
	bežné príjmy - kód 72j	0	2 616
	bežné príjmy - kód 111	0	1 885
Výdavky celkom		607 792	612 293
Z toho :	bežné výdavky – kód 41	607 792	607 792
	bežné výdavky – kód 72j	0	2 616
	bežné výdavky – kód 111	0	1 885
Príjmy celkom		64 000	68 501
Výdavky celkom		607 792	612 293

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2023

Celková bilancia rozpočtu		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
Príjmy celkom		64 000	68 501	44 520
Z toho :	<u>bežné príjmy – kód 41</u>	64 000	64 000	38 860
	bežné príjmy – kód 72j	0	2 616	2 615
	bežné príjmy – kód 111	0	1 885	3 045
Výdavky celkom		607 792	612 293	252 874
Z toho :	bežné výdavky – kód 41	607 792	607 792	248 374
	bežné výdavky – kód 72j	0	2 616	2 615
	bežné výdavky – kód 111	0	1 885	1 885
Príjmy celkom		64 000	68 501	44 520
Výdavky celkom		607 792	612 293	252 874

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2023

2.1. Bežné príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023	% plnenia
41	223 Za školy a školské zariadenia	64 000	64 000	38 860	60,7
72j	292 Z dobropisov	0	2 616	2 615	100,0
111	312 Zo ŠR	0	1 885	3 045	161,5
	Spolu	64 000	68 501	44 520	65,0

Za školy a školské zariadenia – školné – 38 860 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.10/2022 zo dňa 14.12.2022.

Z dobropisov – 2 615 eur - vyúčtovanie zemného plynu za rok 2022.

Zo štátneho rozpočtu 3 045 eur - Ministerstvo hospodárstva SR – výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty verejnej správy

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 30.6.2023	% plnenia
41	610 Mzdy	390 934	390 934	157 093	40,2
41	620 Odvody	137 383	137 383	55 086	40,1
41	630 Tovary a služby	79 465	68 870	31 269	45,4
41	631 Cestovné náklady	50	50	0	0,0
41	632 Energie a vody	39 450	36 450	19 977	54,8
41	633 Všeobecný materiál	8 050	8 050	1 080	13,4
41	635 Rutinná a štandardná	2 000	5 000	3 818	76,4
41	636 Nájomné	210	210	153	72,9
41	637 Služby	29 705	19 110	6 241	32,7
41	640 Transfery	10	10 605	4 926	46,4
41	642 FP na stravu	0	10 595	4 718	44,5
41	642 Náhrada príjmu	10	10	208	2077,7
	Spolu	607 792	607 792	248 374	40,9
72j	630 Tovary a služby	0	2 616	2 615	100,0
72j	632 Energie	0	2 616	2 615	100,0
111	630 Tovary a služby	0	1 885	1 885	100,0
111	632 Energie	0	1 885	1 885	100,0
	Spolu 41+72j+111	607 792	612 293	252 874	40,9

Stručný komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov

Transfer na mzdy 610-~~kód~~ 41 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

Transfer na odvody 620-~~kód~~ 41 bol použitý na odvod poisťovného 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 19 977 eur:

Úhrada fa za zemný plyn (16 406 eur), elektrická energia (2 901 eur), vodné, stočné (197 eur), poštové služby (31 eur), komunikačná infraštruktúra (60 eur), telekomunikačné služby (382 eur),

633- všeobecný materiál 1 080 eur:

všeobecný materiál (1 032 eur) napr. kancelárske potreby (66 eur), materiál VO (163 eur), čistiace a hygienické potreby (446 eur), tlačivá (357 eur), knihy, odborné publikácie (48 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov 3 818 eur :

Údržba výpočtovej techniky (478 eur), údržba budov (3 256 eur), údržba komunikačnej infraštruktúry (84 eur),

636 – nájomné 153 eur :

Prenájom rohoží (153 eur),

637 – všeobecné služby 6 241 eur :

Školenia, kurzy, semináre (560 eur), všeobecné služby: technik BOZP (180 eur), grafické a fotografické práce (88 eur), pranie rohoží (94 eur), práce IT technika (125 eur), kontrola a obsluha plynovej kotolne (800 eur), poplatok za vydanie karty (24 eur), splnomocnenie (5 eur) výkon zodpovednej osoby (281 eur), poplatky banke (260 eur), stravovanie (1 416 eur), poisťné budovy (566 eur), prídely do SF (1 792 eur), provízia (50 eur),

630-tovary a služby – kód zdroja 72j:

632- energie 2 615 eur:

Úhrada fa za zemný plyn (2 615 eur)

630-tovary a služby – kód zdroja 111:

632- energie 1 885 eur:

Úhrada fa za zemný plyn - dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty verejnej správy (1 885 eur)

640-transfer:

Čerpanie vo výške 4 926 eur, z toho na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov (208 eur), finančný príspevok na stravovanie (4 718 eur).

Centrum voľného času Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

**Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Centrum voľného času k 30.6.2023**

Predkladá : PaedDr. Tatiana Polcová

Vypracovala : Mgr. Anna Kopernická

Dňa : 14.8.2023

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 199/2022 dňa 14.12.2022 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Centra voľného času.

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

Celková bilancia rozpočtu		schválený rozpočet
Príjmy celkom		16 940
Z toho : bežné príjmy		16 940
kapitálové príjmy		
Výdavky celkom		133 264
Z toho : bežné výdavky		133 264
kapitálové výdavky		
Príjmy celkom		16 940
Výdavky celkom		133 264

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2023

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023
Príjmy celkom	16 940	17 633	7 135
Z toho : bežné príjmy	16 940	17 633	7 135
kapitálové príjmy			
Výdavky celkom	133 264	136 792	52 731
Z toho : bežné výdavky	133 264	136 792	52 731
kapitálové výdavky			
Príjmy celkom	16 940	17 633	7 135
Výdavky celkom	133 264	136 792	52 731

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2023

2.1. Bežné príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023	% plnenia
41	212 prenájom miestností	3000	3000	665	22,2
41	223 za školy a školské zariadenia	13 940	14 359	6 196	43,2
41	292 dobropisy	0	274	274	100
	spolu	16 940	17 633	7 135	40,5

Z rozpočtovaných príjmov bol k 30.6.2023 skutočný príjem vo výške 7 135 €, čo predstavuje 40,5 % plnenie .

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 30.6.2023	% plnenia
41	610 mzdy	72 122	73 232	28 242	38,6
41	620 poistné spolu	27 382	27 382	10767	39,3
41	63 tovary a služby spolu	33 750	34 443	10 696	31,1
41	631 cestovné náklady	2 400	2 400	246	10,3
41	632 energie a vody	7 438	7 712	5 417	70,2
41	633 materiál	4 614	4 991	921	18,5
41	634 dopravné	2 020	2 020	93	4,6
41	635 rutinná a štandardná údržba	1 690	1 690	263	15,6
41	637 služby	15 588	15 630	3 756	31,1
41	642 nemocenské dávky	10	10	0	0,0
111	630 uč. komp. a dohody krúžky	0	0	1 361	0,0
11H	611 tarifný plat obce	0	1 725	1 665	96,5
	spolu	133 264	136 792	52 731	38,55

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 136 792 € bolo k 30.6.2023 skutočné čerpanie vo výške 52 731 €, čo predstavuje 38,55 % plnenie.

Materská škola , Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa

**Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Materská škola k 30.6.2023**

Predkladá : Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ

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

Dňa : 10.08.2023

1. Úvod

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 199/2022 dňa 14.12.2022 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Materskej školy.

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

Celková bilancia rozpočtu		kód zdroja	schválený rozpočet
Príjmy celkom			113 068
Z toho :	bežné príjmy - vlastné kapitálové príjmy		113 068
Výdavky celkom			1 083 250
Z toho :	bežné výdavky : kapitálové výdavky		1 083 250 0
Príjmy celkom			113 068
Výdavky celkom			1 083 250

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2023

Celková bilancia rozpočtu		kód zdroja	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6. 2023
Príjmy celkom			113 068	128 750	93 407
Z toho :	bežné príjmy - vlastné FO- prostriedky z roku 2021 -stravné		113 068	128 750	86 203 7 204
Výdavky celkom			1 083 250	1 083 628,42	454 322
Z toho :	bežné výdavky v tom : kapitálové výdavky		1 083 250	1 083 628,42	454 322 0
Príjmy celkom			113 068	128 750	93 407
Výdavky celkom			1 083 250	1 083 628,42	454 322

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2023

2.1.1. Bežné príjmy

a) bežné príjmy – vlastné

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023	% plnenia
41	223 za predaj výrobkov – školné	37 500	37 500	23 816	63,50
72f	223 za predaj výrobkov – stravné	46 000	46 000	40 447	87,90
41	223 za predaj výrobkov - režijné nákl.	29 568	29 568	16 091	54,40
41	292 Vratky, dobropisy	0	5 714	5 849	102,40
72f,3UAM	453 Prostriedky z min. r.	0	9 968	7 204	72,30
	spolu	113 068	128 750	93 407	72,50

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

2.2.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Materská škola

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023	% plnenia
	610 Mzdy	572 300	556 327	228 546	41,10
	620 Poistné spolu	205 900	199 700	80 275	40,20
	630 Tovary a služby spolu	302 160	321 938,42	144 285	44,80
	631 cestovné náklady	1 000	1 000	21	2,80
	632 energie a vody	136 300	136 300	54 259	24,00
	633 materiál	104 360	119 673,42	69 749	57,30
	634 dopravné	0	0	0	0
	635 rutinná a štandardná údržba	10 600	10 600	3 827	28,70
	637 služby	49 900	54 365	16 429	34,30
	640 Transfery	2 890	5 663	1 216	21,50
	642 Nemocenské dávky	2 830	1 208	1 216	98,40
	642 Odchodné	60	4 455	0	0
	spolu	1 083 250	1 083 628,42	454 322	41,90

2.2.2. Prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry

a) Materská škola


kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023	% plnenia
	610 Mzdy	482 049	466 275	193 336	41,50
	620 Poistné spolu	172 100	165 900	67 667	40,80
	630 Tovary a služby spolu	219 260	231 834,42	92 376	39,80
	631 cestovné náklady	700	700	7	1,00
	632 energie a vody	122 700	122 700	53 694	43,80
	633 materiál	48 260	56 369,42	22 167	39,30
	635 rutinná a štandardná údržba	7 800	7 800	3 470	44,50
	637 služby	39 800	44 265	13 038	29,50
	640 Transfery	2 860	5 434	999	18,40
	642 Odchodné	2 830	4 455	0	0
	642 Nemocenské dávky	30	979	999	102,10
	spolu	876 269	869 443,42	354 378	40,80

Komentár :

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- energie 50 912 eur, vodné 1 510 eur, poštové služby a NB sieť 535 eur, telekomunikačné služby 737 eur
- všeobecný materiál 2 078 eur, knihy, časopisy 19 108 eur, interiérové vybavenie 378 eur, výpočt. technika 364 eur, softvér 239 eur
- údržbu : výpočtovej techniky 2 258 eur, strojov 120 eur, budov 1 092 eur
- služby : školenia 80 eur, všeobecné služby 3 519 eur, poplatky a odvody 552 eur, stravovanie 5 786 eur, poistenie 912 eur, tvorbu SF 2 189 eur.

b) Školská jedáleň – bežné výdavky

 kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.6.2023	% plnenia
	610 Mzdy	90 251	90 052	35 210	39,10
	620 Poistné spolu	33 800	33 800	12 608	37,30
	630 Tovary a služby spolu	82 900	90 104	51 909	57,60
	631 cestovné náklady	300	300	14	4,50
	632 energie, voda	13 600	13 600	565	4,20
	633 materiál	56 100	63 304	47 582	75,20
	635 údržba	2 800	2 800	357	12,80
	637 služby	10 100	10 100	3 391	39,10
	640 Transfery	30	229	217	94,60
	642 nemocenské dávky	30	229	217	94,60
	spolu	206 981	214 185	99 944	46,70

Komentár :

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- energie 445 eur, poštové a telekomunikačné služby 120 eur
- všeobecný materiál 1 604 eur, potraviny 45 978 eur
- údržbu : výpočtovej techniky 198 eur, strojov 159 eur, budov 0 eur
- služby : školenia 155 eur, všeobecné služby 1 026 eur, bankové poplatky 12 eur, stravovanie 1 792 eur, tvorba SF 406 eur.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Akčný plán mesta Nová Baňa na rok 2023
(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa)

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA, primátor mesta
Spracovateľ: PhDr. Lenka Šubová, manažér projektov, komunikácie, propagácie

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Akčný plán mesta Nová Baňa na rok 2023

V Novej Bani, dňa 13. septembra 2023

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

Akčný plán Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa
na rok 2023

Dôvodová správa

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027 (ďalej len „PHRSR“) spolu s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúci z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov, ako aj v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti a má zásadný význam pre rozvoj mesta. Vyplýva z legislatívnych podmienok Slovenskej republiky – zákon č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a spadá pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a podľa nej sa napĺňa proces nárokovateľnosti externých zdrojov.

Mesto Nová Baňa schválilo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani dňa 29.12.2020 UZN č.131/2020 predmetný celý dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027.

V roku 2022 pristúpilo k aktualizácii celého dokumentu PHRSR na základe potreby presnej špecifikácie projektových aktivít a zosúladenia sa s regionálnym dokumentom PHRSR Banskobystrického samosprávneho kraja. **Aktualizácia bola schválená zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Novej Bani dňa 23.2.2022 UZN č. 5/2022.**

PHRSR pozostáva z 5 častí: analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej. Ide o dokument na naplnenie cieľov a myšlienok konkrétnymi činmi. Je zoradený podľa oblastí, priorít, opatrení. Dôležité je naplniť hlavné projekty a zásobníkové projekty sú tzv. rezervné. Ku každému projektu je priradený garant zabezpečenia realizácie navrhnutých aktivít v súlade s rozpočtom a výstupom ukazovateľa.

Plnenia a výsledky výstupov sú vždy zhrnuté v Správe o plnení PHRSR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá býva každoročne predkladaná poslancom na schválenie na mestskom zastupiteľstve. Súčasťou realizačnej časti PHRSR je aj akčný plán. Akčný plán Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2022 bol schválený zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Novej Bani dňa 24.2.2021 UZN č. 10/2021.

Na základe skutočností zohľadnenia reálne odrážajúcich potrieb, zohľadnenia všetkých ekonomických možností financovania vybraných projektov z interných alebo externých zdrojov, zosúladenia reálnych možností a financií na ich realizáciu v danom roku namiesto dvojročného intervalu schvaľovania budeme predkladať akčné plány v ročnom intervale na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Medzi PRIORITNÉ INVESTÍCIE v roku 2023, ktoré sú zapracované v programovom rozpočte mesta a sú zahrnuté aj v prijatom dokumente PHRSR 2021-2027 patria tieto opatrenia číslo:

- (č. 3.1.1 a č. 3.1.8) 15066 - Nová Baňa - ul. Pod sekvojou- Rozšírenie NNK (rozšírenie nízkeho napätia pre nový bytový dom na ul. Pod sekvojou, prepoj trafostanice na Záhradnej ul. k novopostavenému bytovému domu)
- (č. 3.1.7 a č. 5.2.1) *Doplňujúci vodný zdroj pre SKV Žarnovica:* posilnenie vodného zdroja pre ul. Pod sekvojou a Hrádza
- (č. 5.2.2) *Vodná nádrž Tajch Nová Baňa – rekonštrukcia*
- (č. 5.4.1) *Revitalizácia vnútroblokov na sídlisku „VSTUP“ Nábřežná ul. a Školská ul.*

Predkladáme Vám **Akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na rok 2023**. Akčný plán je s legendou označenia: hlavné projekty/aktivity sú žltou farbou, projekty v zásobníku sú bielou farbou vrátane termínov realizácie.

Akčný plán mesta Nová Baňa na rok 2023

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 01 Informatizácia mesta				
Opatrenie / aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
1.1.1 Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy. Technické zabezpečenie IS.	2024/2027	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet informovaných obyvateľov
1.1.2 Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.	2024/2027	Správne oddelenie	ŠR/ Programový rozpočet	Počet elektronicky obslužených občanov
1.2.1 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.	2024/2027	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet školení pracovníkov samosprávy
1.2.2 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov mesta.	2024/2027	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet informovaných obyvateľov

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 02 Doprava a komunikácie				
Opatrenie /aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
2.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2023/ 2027	Odd. VŽPaSM	ŠR / Programový rozpočet	Počet kilometrov opravených ciest
2.1.2 Podpora budovania cyklochodníkov v rámci rozvoja cestovného ruchu.	2024/ 2027	Správne oddelenie	ŠR / Programový rozpočet	Počet kilometrov vybudovaných cyklotrás
2.1.3 Zabezpečenie dostatočnej kapacity parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry.	2023/ 2027	Odd. VŽPaSM TS	Programový rozpočet	Počet novovybudovaných parkovacích miest
2.1.4 Rekonštrukcia mostov a lávok v majetku mesta Nová Baňa.	2024/ 2027	Odd.VŽPaSM TS	Programový rozpočet	Počet zrekonštruovaných mostov/ lávok
2.1.5 Úprava a obnova dopravného značenia v meste Nová Baňa.	2023/ 2027	Odd.VŽPaSM TS, MsP	Programový rozpočet	Počet upravených/ obnovených značiek
2.2.1 Rekonštrukcia a výmena autobusových zastávok.	2023/ 2027	Odd.VŽPaSM TS	Programový rozpočet	Počet vymenených autobusových zastávok

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 03 Technická infraštruktúra				
Opatrenie / aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
3.1.1 Príprava pre výstavbu inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV (Hrádzanská lúka) a KBV (pod Sekvojou).	2023	Odd.VŽPaSM	Programový rozpočet	Počet novovybudovaných inžinierskych pripojení
3.1.2 Dokončenie verejného osvetlenia výmenou za LED osvetlenie.	2024/ 2027	TS	Programový rozpočet	Počet vymenených jednotiek osvetlenia
3.1.3 Rozširovanie možností bezbariérových vstupov do verejných budov vo vlastníctve mesta Nová Baňa.	2024/ 2027	Odd.VŽPaSM	Programový rozpočet	Počet vybudovaných bezbariérových vstupov
3.1.4 Skvalitnenie technického vybavenia a funkčnosti mestského rozhlasu.	2024/ 2027	TS	Programový rozpočet	Počet opravených jednotiek mestského rozhlasu
3.1.5 Revitalizácia cintorína v Novej Bani.	2024/ 2027	Odd.VŽPaSM TS	Programový rozpočet	Suma investovaných finančných prostriedkov
3.1.6 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Rekonštrukcia a zvýšenie energ. Efektívnosti tepelných zdrojov	2024/ 2027	Odd.VŽPaSM	Programový rozpočet	Množstvo ušetrenej energie
3.1.7 Zásobovanie pitnou vodou. (Dostavba vodovodnej siete a vodovodnej infraštruktúry vo vybraných lokalitách Novej Bane.)	2023	Odd.VŽPaSM TS	ŠR / Programový rozpočet	Počet novovybudovaných mestrov vodovodnej siete
3.1.8 Súčinnosť mesta pri dostavbe a rekonštrukcii transformačných staníc.	2023	Odd.VŽPaSM	Programový rozpočet	Počet vybudovaných trafostaníc
3.1.9 Implementácia nízkouhlíkovej stratégie za účelom zníženia energetickej náročnosti	2023/ 2027	Odd.VŽPaSM	Programový rozpočet	Množstvo ušetrenej energie

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 04 Odpadové hospodárstvo				
Opatrenie / aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
4.1.1 Zníženie vzniku zmesového komunálneho odpadu a zvýšenie podielu triedeného zberu.	2023/ 2027	TS	ŠR / Programový rozpočet	Pokles množstva skladovaného odpadu
4.1.2 Zvýšenie environmentálneho povedomia a motivácie obyvateľov k separovaniu	2023/ 2027	TS	ŠR / Programový rozpočet	Počet ton vyseparovaného odpadu
4.1.3 Prevádzka zariadení na efektívny separovaný zber – zberné dvory a kompostoviská. Výstavba mestského kompostoviska.	2023/ 2027	TS	ŠR / Programový rozpočet	Počet novovybudovaných zariadení

4.1.4 Odvádzanie odpadových vôd. Rozšírenie kanalizačných vetiev vo vybraných lokalitách Novej Bane.	2023/ 2027	Odd.VŽPaSM	ŠR / Programový rozpočet	Počet km novovybudovaných kanalizačných vetiev
4.5 Odvádzanie dažďových vôd	2024/ 2027	Odd.VŽPaSM	ŠR / OPKŽP / Programový rozpočet	Počet novovybudovaných žľabov/ rigolov

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 05 Životné prostredie				
Opatrenie / aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
5.1.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP.	2024/ 2027	Odd. VŽPaSM	Programový rozpočet	Vypracovanie koncepcie
5.2.1 Ochrana vodných tokov pred znečistením VYBUDOVANIE VODOVODNEJ SIETE V OBLASTI S UCELENOU ZÁSTAVBOU.	2023	Odd. VŽPaSM	Programový rozpočet	Suma investovaných finančných prostriedkov
5.2.2 Revitalizácia a úprava korýt a vodných tokov a vodných plôch. VN TAJCH - rekonštrukcia	2023	Odd. VŽPaSM	ŠR / OPKŽP / Envirofond/ Programový rozpočet	Suma investovaných finančných prostriedkov
5.3.1 Motivácia domácností k zníženiu emisií	2024/ 2027	Odd. VŽPaSM	Programový rozpočet	Percento znečistenia ovzdušia
5.4.1 Rozvoj oddychových zón a verejnej zelene. REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV – sídliisko VSTUP (Nábřežná ul., Školská ul.)	2023	Odd. VŽPaSM TS	ŠR / Programový rozpočet	Počet zrekonštruovaných /vybudovaných oddychových zón

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 06 Sociálne služby a zdravotníctvo				
Opatrenie / aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
6.1.1 Starostlivosť o obyvateľov v dôchodkovom veku. Prevádzka denného stacionára.	2023/2027	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet zapojených obyvateľov do starostlivosti
6.1.2 Starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny. Podpora činnosti materského centra Gašparko.	2023/ 2027	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet zapojených obyvateľov do starostlivosti

6.1.3 Starostlivosť o zdravotne postihnutých obyvateľov. Podpora vzniku chránených pracovných miest pre obyvateľov so zdravotným postihnutím. Zriadenie novej služby- požičovne zdravotníckych a kompenzačných pomôcok. Podpora činnosti poskytovateľov prepravnej služby.	2023/ 2027	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet zapojených obyvateľov do starostlivosti
6.2.1 Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej služby (DOS), rozšírenie jej služieb a poskytovanie rehabilitačných cvičení. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.	2024/ 2027	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet zapojených obyvateľov do starostlivosti
6.2.2 Podpora poradenskej činnosti. Zabezpečenie personálnych kapacít. Zabezpečenie priestorov.	2021 *zrealizované	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet pracovníkov/ nových priestorov
6.2.3 Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých občanov. Zabezpečiť v súčinnosti s okolitými mestami.	2024/ 2027	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet vybavených pacientov nášho mesta
6.2.4 Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o seniorov a dlhodobo chorých podporou činnosti špecializovanej ambulantnej starostlivosti.	2024/ 2027	Správne oddelenie	Programový rozpočet	Počet zapojených obyvateľov do starostlivosti

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 07 Vzdelávanie a šport				
Opatrenie / aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
7.1.1 Obnova a modernizácia zariadení predškolskej výchovy.	2023/ 2027	Odd. VŽPaSM MŠ	ŠR / Programový rozpočet	Počet obnovených/ zmodernizovaných zariadení
7.1.2 Obnova a modernizácia zariadení základného školstva.	2023/ 2027	Odd. VŽPaSM ZŠ	ŠR / Programový rozpočet	Počet obnovených/ zmodernizovaných zariadení
7.1.3 Podpora záujmovej činnosti detí a mládeže – ZUŠ a CVČ (rekonštrukcia budov a revitalizácia areálov)	2023/ 2027 *2022 -ZUŠ zrealizované	Odd. VŽPaSM ZUŠ	ŠR / Programový rozpočet	Pokles spotreby energie/ m ² opravenej plochy
7.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií – ŠJ ZŠ J. Zemana	2023/ 2024	Odd. VŽPaSM ZŠ	ŠR / Programový rozpočet	Počet obnovených/ zmodernizovaných zariadení
7.1.5 Rekonštrukcia a modernizácia budovy školskej a športovej infraštruktúry – Telocvičňa ZŠ J. Zemana	2023/ 2024	Odd. VŽPaSM ZŠ	ŠR / Programový rozpočet	Počet obnovených/ zmodernizovaných zariadení
7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. Výstavba street- workout prvkov v lokalite Tajch. Revitalizácia pôvodného kúpaliska. Odkúpenie budovy ubytovne KORD a príslušných pozemkov.	2023/ 2027 *2021/2022 - TAJCH infraštruktúra zrealizované	Odd. VŽPaSM	Programový rozpočet	Počet vybudovaných/ zrevitalizovaných areálov
7.2.2 Podpora rozvoja výkonnostného a rekreačného športu v meste a organizovanie športových podujatí v tomto rozvoji	2023/ 2027	OKI	ŠR / Programový rozpočet	Množstvo vynaložených finančných prostriedkov

7.2.3 Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu. Zabezpečenie personálnych kapacít. Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.	2023/ 2027	OKI	Programový rozpočet	Počet podujatí
7.2.4 Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov. Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.	2023/ 2027	OKI	Programový rozpočet	Množstvo vynaložených finančných prostriedkov
7.2.5 Podporovať talentovanú mládež. Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.	2023/ 2027	OKI	ŠR / Programový rozpočet	Množstvo vynaložených finančných prostriedkov
7.2.6 Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry. Zabezpečenie personálnych kapacít.	2023/ 2027	Partneri	ŠR / Programový rozpočet	Počet realizovaných aktivít
7.2.7 Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky. Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia.	2023/ 2027	OKI ZŠ MŠ CVČ	Programový rozpočet	Množstvo vynaložených finančných prostriedkov

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 08 Kultúra				
Opatrenie / aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
8.1.1 Rekonštrukcia a zníženie energetického zaťaženia budovy - revitalizácia kultúrnych domov a kina v meste Nová Baňa.	2023/ 2027	Odd. VŽPaSM CVČ	ŠR / Programový rozpočet	Množstvo spotrebovanej energie
8.1.2 Obnova baníckych pamiatok (Vršky) a výstavba baníckeho skanzenu vrátane repliky Potterovho parného stroja.	2023/ 2027	Odd. VŽPaSM	ŠR / Programový rozpočet	Množstvo vynaložených finančných prostriedkov
8.1.3 Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí. Podpora kultúrnych podujatí.	2023/ 2027	OKI	Programový rozpočet	Počet kultúrnych podujatí

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 09 Propagácia a cestovný ruch				
Opatrenie / aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
9.1.1 Podpora spolupráce verejného a súkromného sektora pri propagovaní aktivít regiónu. Budovanie partnerstiev.	2023/ 2027	OKI	Programový rozpočet	Počet aktivít
9.2.1 Revitalizácia a komerčné využitie priestoru Radničnej vinárne (mesto). Vybudovanie ferratovej trasy v lokalite Červená skala a Havrania skala. Lokalita rozhľadne Háj – úprava a revitalizácia.	2023/ 2027 *2022 – ferrata zrealizovaná	Odd. VŽPaSM	Programový rozpočet	Suma investovaných finančných prostriedkov

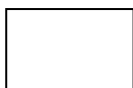
Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 10 Administratíva a bezpečnosť				
Opatrenie / aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
10.1.1 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému.	2023/ 2027	MsP Správne oddelenie	ŠR / Programový rozpočet	Počet vymenených/ novoosadených kamier
10.1.2 Zvyšovanie bezpečnosti v meste.	2023/ 2027	MsP	Programový rozpočet	Počet vyriešených priestupkov

Legenda:



Označenie hlavných aktivít projektov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta

Nová Baňa 2021 - 2027



Označenie zásobníka aktivít projektov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta

Nová Baňa 2021 - 2027

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa“
– zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA, primátor mesta

Spracovateľ: PhDr. Lenka Šubová, manažér projektov, komunikácie, propagácie

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 13. septembra 2023

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

v súvislosti s realizáciou projektu č. 310011BZR9 s názvom „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa,“ ktorý je financovaný formou NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa NFP vo výške NFP formou blankozmenky a poveruje primátora ako štatutárneho zástupcu mesta podpísaním blankozmenky. Týmto zabezpečovacím právnym vzťahom sa zabezpečuje hlavný záväzkovoprávny vzťah v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/135.

Dôvodová správa

Na každý eurofondový projekt nenávratného finančného príspevku sa vzťahuje nejaká forma zábezpeky. Pre projekt **Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa** je ako forma zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku predpísaná „**blankozmenka**.“

To znamená, že pri dodržaní zmluvy o NFP od jej účinnosti až po ukončenie obdobia udržateľnosti projektu a neporušenia ustanovení nebude pristúpené k uplatneniu formy blankozmenky.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Vyradenie majetku Technických služieb mesta Nová Baňa**

Predkladá: Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS

Spracovateľ: Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 13.09.2023

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

s c h v a ľ u j e

- a. v y r a d e n i e hnutel'ného majetku mesta v správe Technických služieb mesta Nová Baňa nákladné vozidlo LIAZ, rok výroby 3/1991, ŠPZ ZC638AF, kategória N3,
- b. v y r a d e n i e hnutel'ného majetku mesta v správe Technických služieb mesta Nová Baňa nákladné vozidlo LIAZ, rok výroby 7/1989, ŠPZ ZC639AF, kategória N3,
- c. v y r a d e n i e hnutel'ného majetku mesta v správe Technických služieb mesta Nová Baňa osobný automobil KIA Ceed, rok výroby 2007, ŠPZ ZC771BE, kategória M1.

Dôvodová správa

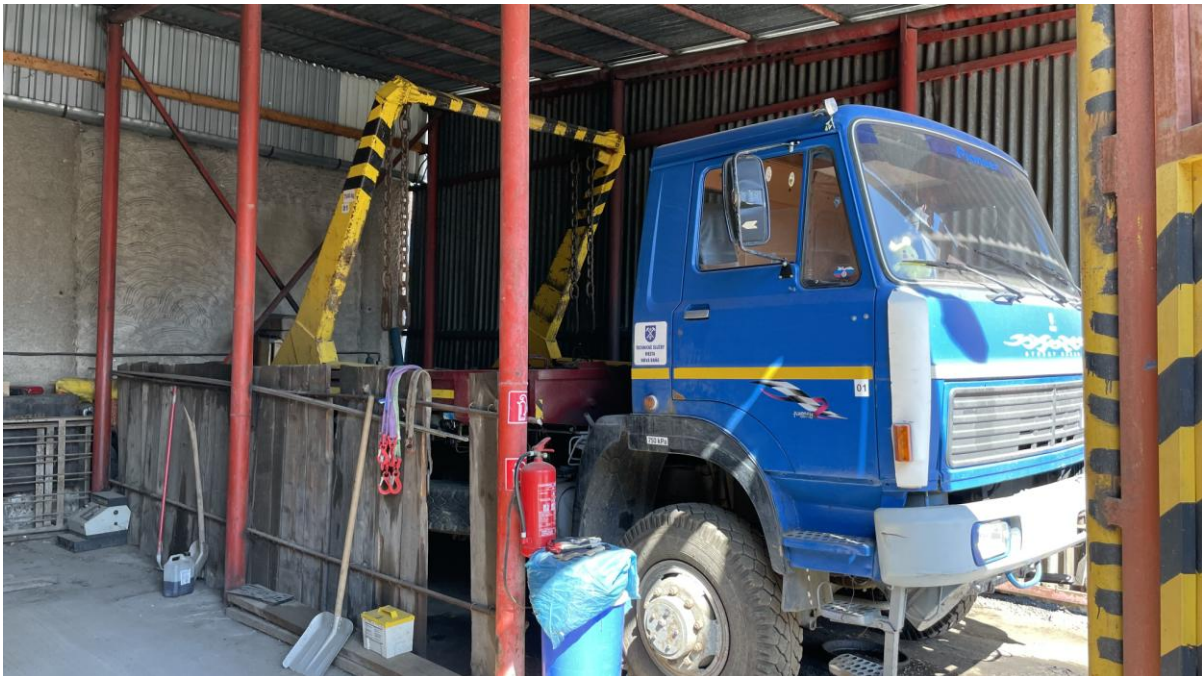
V zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podávame návrh na vyradenie hnutel'ného majetku mesta a to z nasledovného dôvodu:

Uvedené nákladné vozidlá boli zakúpené v rokoch 1989 a 1991 pre potreby Technických služieb mesta Nová Baňa. Počas ich fungovania bolo do opráv investované a vozidlá boli udržiavané v dobrom technickom stave. Vzhľadom na ich vek a opotrebenie uvedené vozidlá nespĺňajú požadované parametre STK a Emisnej kontroly. Na základe nesplnenia týchto parametrov nebola predĺžená STK a EK vozidlu Liaz ZC 638AF dňa 6.6.2023 a následne bolo vozidlo dočasne vyradené z Evidencie vozidiel.

Nákladné vozidlo Liaz ZC639AF má platnú STK a EK do 17.4.2024, pričom jej technický stav je nevyhovujúci a vyžaduje si finančné prostriedky napr. na výmenu servoriadenia, opravu nadstavby (ramien) a ďalšie opravy.

Osobnému automobilu KIA Ceed skončila platnosť STK a EK dňa 3.8.2023 a následne bolo dočasne vyradené z Evidencie vozidiel.

Technický stav vozidiel nie je vyhovujúci a preto ich navrhujeme na vyradenie z majetku Technických služieb mesta Nová Baňa. Vozidlá buď budú použité na náhradné diely a zostatok bude zošrotovaný alebo bude ponúknutý na odpredaj ako celok.





Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:	Majetkové veci
Predkladá:	Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA primátor mesta Nová Baňa
Spracovateľ:	Daša Zigová referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa
Materiál obsahuje:	8 návrhov na uznesenie 8 dôvodových správ
V Novej Bani, dňa 13. septembra 2023	

1. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

pozemok C KN parc. č. 4942/6 – zastavaná plocha o celkovej výmere 48 m² vytvorený z pozemku E KN parc. č. 4536/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 3.454 m² vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 10935479-13/22, vypracovaným dňa 02.05.2023 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 04.05.2023, pod číslom G₁ - 220/2023;

v prospech:

Andrej Štrba, rod. Štrba, Štúrova 790/13, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu že na predmetnej časti pozemku si chce žiadateľ zabezpečiť parkovanie áut pri hospodárskej budove. Žiadateľ vidí potenciálne nebezpečenstvo poškodenia áut parkovaných pri jeho nehnuteľnostiach evidovaných na LV č. 8056 z dôvodu, že v poslednom období sa zvýšila premávka na Záhrbskej ulici (nákladné autá, zvoz sena, dreva, atď.) Parkovanie žiadateľa na jeho pozemkoch nie je možné kvôli povahe terénu;

v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % navyše z ceny všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 94/2023 vypracovaným dňa 17.07.2023 znalcom Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 11,98 eur/m². Za celkovú výmeru 48 m² predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 747,55 eur (slovom: sedemstoštyridsaťsedem eur a päťdesiatpäť centov) s ktorou bude zároveň

na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 150,00 eur.

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 05.04.2023 uznesením č. 41/2023 spôsob prevodu časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % navyš z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľa.

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ schvaľuje

prevod nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

pozemky vytvorené z pozemku E KN parc. č. 728/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 142 m², vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa:

- C KN parc. č. 186/2 – zastavaná plocha o výmere 257 m² vytvorený dielom „6“ o výmere 34 m²,
- C KN parc. č. 186/3 – zastavaná plocha o výmere 218 m² vytvorený dielom „7“ o výmere 38 m² geometrickým plánom č. 10935479-275/22 vypracovaným dňa 15.11.2022, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 29.11.2022, pod číslom G₁ - 618/2022;

v prospech:

Peter Lenč, rod. Lenč a Ing. Darina Lenčová, rod. Krovinová trvalé bydlisko Pod Zvoničkou 1940/12, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom sa z časti nachádza novostavba garáží. Mesto Nová Baňa uzatvorilo s budúciimi kupujúcimi – Petrom Lenčom a Ing. Darinou Lenčovou Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 4/2019 dňa 16.8.2019 v zmysle uznesenia č. 117/2019 zo dňa 17.6.2019. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 4/2019 sa uzatvorila za účelom scelenia pozemkov nakoľko je časť mestského pozemku priláhlá s nehnuteľnosťami evidovanými Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 5675 vo vlastníctve budúciimi kupujúcimi, na ktorých plánovali výstavbu parkovacích miest, prípadne garáží. Mesto Nová Baňa sa na základe uzatvorenej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 4/2019 zaviazalo odpredať predmetnú časť mestského pozemku do 3 mesiacov po predložení právoplatného stavebného povolenia na výstavbu parkovacích miest prípadne garáží

a geometrického plánu so zameraním časti pozemku E KN parc. č. 728/1. Budúci kupujúci predložili mestu Nová Baňa Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Novostavba 24 garáží", Prot. č.: VŽPSM-2021/01164/08330-2023, DSP – 24/2023 zo dňa 12.6.2023 a geometrický plán č. 10935479-275/22 vypracovaným dňa 15.11.2022, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 29.11.2022, pod číslom G₁ - 618/2022;

v kúpnej cene dohodou po 100,00 eur/m² čo za výmeru 72 m² predstavuje čiastku 7.200,00 eur (slovom: sedemtisícdivesto eur) nakoľko žiadatelia konali v rozpore s uzatvorenou Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 4/2019 zo dňa 16.8.2019.

Znaleckým posudkom č. 73/2023 vypracovaným dňa 17.08.2023 znalcom Ing. Imrichom Lasabom, Hlavná 314/118, 966 53 Hronský Beňadik bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 15,73 eur/m².

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 02.08.2023 uznesením č. 111/2023 spôsob prevodu časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod časti pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % navyše z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov.

3. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ ruší

uznesenie č. 24/2023 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 21.02.2023, ktorým bolo schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočívalo v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku:

- **E KN parc. č. 3878/19 – ostatná plocha o celkovej výmere 936 m², v rozsahu VB cca 5 m², vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, umiestnenie elektroenergetického zariadenia, jeho prevádzku – vykonávanie povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.**

Dôvodová správa

Návrh na zrušenie prijatého uznesenia č. 24/2023 zo dňa 21.02.2023 sa Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa predkladá z dôvodu, že spoločnosť SSD, a.s. obdržala námietky k naprojektovanej trase stavby „14376 - Nová Baňa – Stará Huta – Rozšírenie a rekonštrukcia NNS“, ktorá musela byť v zmysle doručených námietok prepracovaná.

Mesto Nová Baňa obdržalo dňa 16.08.2023 od spoločnosti SSD, a.s. novú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spolu s novou projektovou dokumentáciou stavby „14376 - Nová Baňa – Stará Huta – Rozšírenie a rekonštrukcia NNS“.

4. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemkoch:

- E KN parc. č. 3878/19 – ostatná plocha o celkovej výmere 936 m², v rozsahu VB cca 204 m², vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
 - E KN parc. č. 5284/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 92 m², v rozsahu VB cca 4 m², vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
 - E KN parc. č. 3931/101 – lesný pozemok o celkovej výmere 491 m², v rozsahu VB cca 95 m², vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
- umiestnenie elektroenergetického zariadenia, jeho prevádzku – vykonávanie povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike;**

v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;

na dobu neurčitú;

za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena stanovenú vypracovaným znaleckým posudkom (ktorý bude vypracovaný na náklady oprávneného z VB);

za účelom realizácie stavby „14376 - Nová Baňa – Stará Huta – Rozšírenie a rekonštrukcia NNS“.

Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného geometrického plánu po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.

Dôvodová správa

Spoločnosť SSD a.s., predložila mestu Nová Baňa žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu vecného bremena k plánovanej realizácii stavby: „14376 - Nová Baňa – Stará Huta – Rozšírenie a rekonštrukcia NNS“. Stavba bude časťou realizovaná na pozemkoch mesta špecifikovaných v návrhu na uznesenie v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou SSD, a.s.. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa schváliť uzatvorenie zmluvy

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na základe ktorej môže spoločnosť realizovať predmetnú stavbu.

5. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **ruší**

uznesenie č. 221/2022 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 14.12.2022, ktorým bol schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

časť pozemku E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o celkovej výmere 5.822 m² v rozsahu cca 10 m² vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Vršky,

v prospech:

Ján Katina, Vršky 1012/23, 968 01 Nová Baňa.

Dôvodová správa

Návrh na zrušenie prijatého uznesenia č. 221/2022 zo dňa 14.12.2022 sa Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa predkladá z dôvodu, že uznesením č. 68/2023 zo dňa 17.05.2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa odplatný (s finančným vyrovnaním, dohodou po 100,00 eur/m² čo za výmeru 5 m² predstavuje čiastku celkovo vo výške 500,00 eur) spôsob prevodu a prevod zámenou nehnuteľností medzi mestom Nová Baňa a Jánom Katinom.

6. návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **ruší**

uznesenie č. 68/2023 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 17.05.2023, ktorým bol schválený spôsob prevodu nehnuteľností a prevod zámenou nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

- Pozemok C KN parc. č. 789/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 432 m² vytvorený:
 - dielom „14“ o výmere 1 m² z pozemku C KN parc. č. 787/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 396 m² vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 386, v k.ú. Nová Baňa,
 - dielom „18“ o výmere 2 m²

- a dielom „19“ o výmere 5 m² z pozemku C KN parc. č. 788 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 496 m² vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 386, v k.ú. Nová Baňa,
- dielom „21“ o výmere 13 m² z pozemku E KN parc. č. 1235 – záhrada o celkovej výmere 13 m² vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6521, v k.ú. Nová Baňa,
geometrickým plánom č. 53518560-101/2022 vypracovaným dňa 23.01.2023, geodetom Jurajom Peniažkom - Geodet, Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 01.02.2023 pod číslom: G₁ - 50/2023 ako vlastníctvo Jána Katinu, rod. Katina, Vršky 1012/23, 968 01 Nová Baňa,

s finančným vyrovnaním, dohodou po 100,00 eur/m² čo za výmeru 5 m² predstavuje čiastku celkovo vo výške 500,00 eur (slovom: päťsto eur),

v prospech:

Ján Katina, Vršky 1012/23, 968 01 Nová Baňa.

Dôvodová správa

Návrh na zrušenie prijatého uznesenia č. 68/2023 zo dňa 17.05.2023 sa Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa predkladá z dôvodu, že žiadateľ pán Katina požiadal mesto Nová Baňa o zrušenie žiadosti - nesúhlasí s finančným vyrovnaním, dohodou po 100,00 eur/m² čo za výmeru 5 m² predstavuje čiastku celkovo vo výške 500,00 eur.

7. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ **s c h v a ľ u j e**

spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

časti pozemku E KN parc. č. 5356 – vodná plocha o celkovej výmere 157 m² v rozsahu cca 100 m² (časť C KN parc. č. 5025/1 - ZPaN, bez LV) vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Stará Huta,

v prospech:

Erika Mesiariková, Stará Huta 5005, 968 01 Nová Baňa,

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku. Pozemok E KN parc. č. 5356 v minulosti slúžil ako vodný náhon na mlyn a už veľa rokov neslúži danému účelu. Objekt aj s k nemu patriacim pozemkom bol odpredaný právnomu predchodcovi žiadateľky. Pozemok je nevhodného tvaru, jeho hranice sú v teréne neidentifikovateľné, požadovaná časť tohto pozemku nevhodne rozdeľuje pozemky C KN parc. č. 5025/2 a C KN parc. č. 5025/3 vedené Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 5786 vo vlastníctve žiadateľky.

Dôvodová správa

Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5356 v rozsahu cca 100 m² z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku. Pozemok E KN parc. č. 5356 v minulosti slúžil ako vodný náhon na mlyn a už veľa rokov neslúži danému účelu. Objekt aj s k nemu patriacim pozemkom bol odpredaný právnomu predchodcovi žiadateľky. Pozemok je nevhodného tvaru, jeho hranice sú v teréne neidentifikovateľné, požadovaná časť tohto pozemku nevhodne rozdeľuje pozemky C KN parc. č. 5025/2 a C KN parc. č. 5025/3 vedené Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 5786 vo vlastníctve žiadateľky.

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestského pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhutej minimálnej kúpnej cene, prípadne vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku + 30 % navyše z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena).

8. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

➤ s c h v a ľ u j e

spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:

časti pozemku E KN parc. č. 5356 – vodná plocha o celkovej výmere 157 m² v rozsahu cca 60 m² (časť C KN parc. č. 5025/1 - ZPaN, bez LV) vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Stará Huta,

v prospech:

Miroslav Prokeš, Gaštanová 3080/18, 010 07 Žilina,

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku. Pozemok E KN parc. č. 5356 v minulosti slúžil ako vodný náhon na mlyn, už veľa rokov neslúži danému účelu a bol predchádzajúcimi vlastníckmi žiadateľom odkúpených pozemkov užívaný ako ich súčasť. Pozemok je nevhodného tvaru, jeho hranice sú v teréne neidentifikovateľné, požadovaná časť tohto pozemku nevhodne rozdeľuje pozemky C KN parc. č. 5026/2, C KN parc. č. 5030 a E KN parc. č. 3861 vedené Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 9619 vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvodová správa

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5356 v rozsahu cca 60 m² z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku. Pozemok E KN parc. č. 5356 v minulosti slúžil ako vodný náhon na mlyn, už veľa rokov neslúži danému účelu a bol predchádzajúcimi vlastníkmi žiadateľom odkúpených pozemkov užívaný ako ich súčasť. Pozemok je nevhodného tvaru, jeho hranice sú v teréne neidentifikovateľné, požadovaná časť tohto pozemku nevhodne rozdeľuje pozemky C KN parc. č. 5026/2, C KN parc. č. 5030 a E KN parc. č. 3861 vedené Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 9619 vo vlastníctve žiadateľa.

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestského pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhutej minimálnej kúpnej cene, prípadne vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku + 30 % navyše z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena).