



Rozpočet mesta Nová Baňa na
rok 2024-2026



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

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 152/2023 dňa 13.12.2023.

Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2024 a nasledujúce dva roky 2025 a 2026 vychádza z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období t. j. skutočného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2022, monitoringu vývoja rozpočtu k 30. 09. 2023 a očakávaného plnenia k 31. 12. 2023. V oblasti príjmov sa pri tvorbe rozpočtu vychádza z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2024 až 2026.

V rozpočte je zapracovaný rozpočet príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií v prenesených kompetenciách podľa zberu údajov k 15.9.2023. K jeho úprave mesto pristúpi po rozpise rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra SR.

V rozpočte sú zapracované príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy a to za : školský úrad, matriku, Spoločný stavebný úrad . Ostatné príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, nakoľko v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom (ďalej len MsZ), nakoľko sú účelovo určené, budú zapracovávané do rozpočtu postupne po obdržaní rozpisov zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).

V zmysle § 10 ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z. z. sa rozpočet vnútorne člení na :

- Bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- Kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- Finančné operácie

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

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

Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2024-2026 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta ako aj na webovej stránke mesta www.novabana.sk dňa 27.11.2023

Finančný rozpočet na rok 2024-2026

Pri návrhu rozpočtu príjmov sme vychádzali z očakávaného plnenia v roku 2023. Rozpočet sa člení na rozpočet príjmov a výdavkov v ďalšom členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia. Predložený rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške **7 290 419 eur** na strane príjmov, tak aj výdavkov.

	2024	2025	2026
Celkové príjmy	7 290 419	7 296 783	7 346 783
bežné príjmy	6 852 444	6 888 808	6 938 808
bežné príjmy RO	352 475	352 475	352 475
kapitálové príjmy	85 500	55 500	55 500
príjmové finančné operácie	0	0	0
celkové výdavky	7 290 419	7 296 783	7 346 783
bežné výdavky	3 559 781	3 601 651	3 611 661
bežné výdavky RO	3 378 950	3 216 823	3 216 823
kapitálové výdavky	208 036	334 657	374 647
kapitálové výdavky RO	0	0	0
výdavkové finančné operácie	143 652	143 652	143 652

Príjmy

Príjmy mesta Nová Baňa sú charakterizované viacerými zložkami - daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane, poplatok za komunálny odpad (daňové príjmy). Ďalšou zložkou príjmov sú nedaňové príjmy, ktoré plynú z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb. Granty a transfery predstavujú príjmovú zložku, ktorá je špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu na konkrétny účel.

Bežné príjmy – mesto

1. Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 3 496 228 eur

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR. V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú rozpočtované podielové dane v zmysle prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške **826 500 eur**. Je to miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **340 516 eur**. Zahŕňajú daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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

-daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádza z počtu 2 ks nevýherných hracích prístrojov (2 ks x 16,60eur) prevádzkovaných v meste v roku 2023 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2024.

-daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks predajných automatov (3 ks x 33eur) prevádzkovaných v meste v roku 2023 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2024.

-daň za ubytovanie odvádzajú mestu prevádzkovatelia ubytovacích zariadení za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Návrh rozpočtu vychádza z plnenia v roku 2023.

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

- poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu rozpočtujeme vo výške **288 000 eur** na základe sadzieb za zber o odvoz komunálneho odpadu pre fyzické aj právnické osoby.

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 260 000 eur

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

- z prenajatých pozemkov – 205 000 eur : podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy, príjem z prenájmu od podnikateľských subjektov a od fyzických osôb- občanov

- z prenajatých budov – 105 000 eur : príjem z prenájmu budov je rozpočtovaný na základe uzatvorených platných zmlúv.

Administratívne poplatky, iné poplatky, platby a pokuty – 388 750 eur

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

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

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

Ďalšie administratívne poplatky – 600 eur

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

Iné nedaňové príjmy – 24 000 eur

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

3. Granty a transfery - 1 465 850 eur

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

Rekapitulácia bežných príjmov - Mesto					
Položka			2024	2025	2026
100	Daňové príjmy		4 663 244	4 906 885	4 956 885
110	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 496 228	3 739 869	3 789 869
120	121	Daň z nehnuteľností	826 500	826 500	826 500
130	133	Dane za špecifické služby	340 516	340 516	340 516
200	Nedaňové príjmy		723 350	673 350	673 350
210	211	Príjmy z podnikania	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	310 000	260 000	260 000
	221	Administratívne poplatky	23 460	23 460	23 460
220	222	Pokuty, penále a iné sankcie	5 500	5 500	5 500
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	359 790	359 790	359 790
	229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	600	600	600
240	242	Z vkladov			
	292	Ostatné príjmy	24 000	24 000	24 000
300	Granty a transfery		1 465 850	1 308 573	1 308 573
310	311	Granty			
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 462 850	1 305 573	1 305 573
	315	Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe	3 000	3 000	3 000
Bežné príjmy spolu			6 852 444	6 888 808	6 938 808

Bežné príjmy – rozpočtové organizácie

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

Materská škola			2024	2025	2026
200	Nedaňové príjmy		113 068	113 068	113 068
	212	Príjmy z vlastníctva	0	0	0
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	113 068	113 068	113 068

Základná škola J. Zemana			2024	2025	2026
200	Nedaňové príjmy		160 107	160 107	160 107
	212	Príjmy z vlastníctva	3 107	3 107	3 107
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	157 000	157 000	157 000

Základná umelecká škola			2024	2025	2026
200	Nedaňové príjmy		64 000	64 000	64 000
	212	Príjmy z vlastníctva	0	0	0
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	64 000	64 000	64 000

Centrum voľného času			2024	2025	2026
200	Nedaňové príjmy		15 300	15 300	15 300
	212	Príjmy z vlastníctva	2 000	2 000	2 000
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	13 300	13 300	13 300

Rekapitulácia bežných príjmov rozpočtových organizácií					
200	Nedaňové príjmy		352 475	352 475	352 475
210	211	Príjmy z podnikania	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	5 107	5 107	5 107
	221	Administratívne poplatky			
220	222	Pokuty, penále a iné sankcie			
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	347 368	347 368	347 368
	229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			
Bežné príjmy spolu			352 475	352 475	352 475

Kapitálové príjmy

V roku 2024 je do rozpočtu kapitálových príjmov zahrnutý príjem v celkovej sume **85 500 eur** v tom :

- z predaja pozemkov v sume 50 000 eur,
- príjmy z práva na odstrel 5 500 eur,
- príjem z predaja majetku – NN prípojka 30 000 eur

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie nie sú v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtované.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

Bežné výdavky	2024	2025	2026
01 Všeobecne verejné služby	1 014 885	966 685	966 685
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	946 845	898 645	898 645
610	433 940	442 640	442 640
620	160 630	164 230	164 230
630	265 675	251 675	251 675
640	86 600	40 100	40 100
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	5 350	5 350	5 350
630	5 350	5 350	5 350
01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika	26 550	26 550	26 550
610	17 270	17 270	17 270
620	6 000	6 000	6 000
630	2 370	2 370	2 370
640	910	910	910
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	36 140	36 140	36 140
650	36 140	36 140	36 140
02 Obrana	565	565	565
02.2.2. Civilná obrana	565	565	565
620	145	145	145
630	420	420	420
03 Verejný poriadok	207 463	203 363	203 363
03.1.0. Policajné služby	183 350	183 350	183 350
610	123 800	123 800	123 800
620	40 200	40 200	40 200
630	14 440	14 440	14 440
640	4 910	4 910	4 910
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	24 113	20 013	20 013
620	299	299	299
630	23 814	19 714	19 714
04 Ekonomická oblasť	903 290	903 290	903 290
04.1.1. Všeobecná ekonomická oblasť - TS	533 895	533 895	533 895
640	533 895	533 895	533 895
04.5.1. Cestná doprava	307 860	307 860	307 860
630	84 000	84 000	84 000
640	223 860	223 860	223 860
04.7.3. Cestovný ruch	61 535	61 535	61 535
610	16 410	16 410	16 410
620	5 775	5 775	5 775
630	38 170	38 170	38 170
640	1 180	1 180	1 180
05 Ochrana životného prostredia	308 518	309 518	309 518
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	252 198	253 198	253 198
630	197 838	198 838	198 838
640	54 360	54 360	54 360

Bežné výdavky	2024	2025	2026
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	55 120	55 120	55 120
630	55 120	55 120	55 120
05.6.0. Ochrana životného prostredia	1 200	1 200	1 200
630	1 200	1 200	1 200
06 Bývanie a občianska vybavenosť	255 425	310 605	320 605
06.2.0. Rozvoj obcí	42 190	42 190	42 190
630	11 180	11 180	11 180
640	31 010	31 010	31 010
06.4.0. Verejné osvetlenie	62 340	62 340	62 340
640	62 340	62 340	62 340
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	150 895	206 075	216 075
630	150 895	206 075	216 075
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	252 660	285 660	290 660
08.1.0. Rekreačné a športové služby	107 280	132 280	137 280
610	2 120	2 120	2 120
620	960	960	960
630	24 050	24 050	24 050
640	80 150	105 150	110 150
08.2.0. Kultúrne služby	142 520	150 520	150 520
610	31 270	31 270	31 270
620	10 950	10 950	10 950
630	90 290	87 290	87 290
640	10 010	21 010	21 010
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	2 860	2 860	2 860
630	1 260	1 260	1 260
640	1 600	1 600	1 600
09 Vzdelávanie	68 866	68 866	68 866
09.5.0. Vzdelávanie - CVČ, GFŠ	68 866	68 866	68 866
640	68 866	68 866	68 866
10 Sociálne zabezpečenie	548 109	553 099	548 109
10.1.2. Invalidita	500	500	500
640	500	500	500
10.2.0. Staroba	439 659	444 649	439 659
610	191 389	191 389	191 389
620	68 640	68 640	68 640
630	90 920	95 910	90 920
640	88 710	88 710	88 710
10.4.0. Rodina a deti	7 000	7 000	7 000
640	7 000	7 000	7 000
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN	100 950	100 950	100 950
640	100 950	100 950	100 950
Bežné výdavky spolu	3 559 781	3 601 651	3 611 661

Legenda : 610 – mzdy, platy

620 – odvody do poisťovní

630 – tovary a služby (energie, materiál, servis, údržba, prenájom, služby, dane a poplatky, SF, odmeny mimo PP)

640 – transfery (nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie, dotácie PO, FO, OZ, členské príspevky)

650 – splátky úrokov z prijatých úverov ŠFRB a úrokov z lízingu

2. Rozpočtové organizácie zriadené Mestom Nová Baňa

Funkčná klas.	Rozpočtová organizácia	2024	2025	2026
09.1.1.1.	Materská škola Nábřežná	1 118 120	1 059 160	1 059 160
	610	592 705	557 100	557 100
	620	213 055	199 800	199 800
	630	300 200	302 200	302 200
	640	12 160	60	60
09.1.2.1.	ZŠ J. Zemana	1 464 727	1 361 560	1 361 560
	610	858 750	787 496	787 496
	620	304 240	279 337	279 337
	630	293 735	287 835	287 835
	640	8 002	6 892	6 892
09.5.0.	ZUŠ	647 703	647 703	647 703
	610	413 452	413 452	413 452
	620	146 710	146 710	146 710
	630	72 662	72 662	72 662
	640	14 879	14 879	14 879
09.5.0.	CVC	148 400	148 400	148 400
	610	78 166	78 166	78 166
	620	29 381	29 381	29 381
	630	40 843	40 843	40 843
	640	10	10	10
	Bežné výdavky	3 378 950	3 216 823	3 216 823

Legenda : 610 – mzdy, platy

620 – odvody do poisťovní

630 – tovary a služby (energie, materiál, servis, údržba, prenájom, služby, dane a poplatky, SF, odmeny mimo PP)

640 – transfery (nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie, dopravné)

Kapitálové výdavky

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

zdroj	FK	EK	Kapitálové výdavky	2024	2025	2026
			Verejná správa	135 036	334 657	374 647
41	01.1.1.	717-001	investičný rozvoj	135 036	334 657	374 647
43	04.5.1	721- 001	TS – MK Záhrbská	28 000		
			Vzdelávanie	45 000	0	0
41	09.1.1.	717-001	ZŠ projekt	45 000		
			Kapitálové výdavky celkom	208 036	334 657	374 647

Mesto plánuje na rok 2024 kapitálové výdavky vo výške 208 036 eur a to na 8% spolufinancovanie projektu ZŠ a telocvičňa v ZŠ vo výške 45 000 eur a 135 036 eur na rekonštrukcie majetku, ktorý bude presne špecifikovaný v návrhu na zmenu rozpočtu a 28 000 eur na rozšírenie krajnice na ul. Záhrbská.

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

V návrhu rozpočtu nie sú plánované kapitálové výdavky rozpočtových organizácií.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú plánované na splátky úverov zo ŠFRB v sume 109 000 eur a splátky istiny z lízingu 34 652 eur.

Názov finančnej operácie	2024	2025	2026
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4	16 600	16 600	16 600
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3	54 600	54 600	54 600
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2	37 800	37 800	37 800
Splátka istiny z lízingu	34 652	34 652	34 652
Výdavkové finančné operácie celkom	143 652	143 652	143 652

Celková bilancia rozpočtu mesta Nová Baňa

	2024	2025	2026
Bežný rozpočet			
bežné príjmy	6 852 444	6 888 808	6 938 808
bežné príjmy RO	352 475	352 475	352 475
bežné výdavky	3 559 781	3 601 651	3 611 661
bežné výdavky RO	3 378 950	3 216 823	3 216 823
prebytok/schodok	266 188	422 809	462 799
Kapitálový rozpočet			
kapitálové príjmy	85 500	55 500	55 500
kapitálové výdavky	208 036	334 657	374 647
kapitálové výdavky RO	0	0	0
prebytok/schodok	-122 536	-279 157	-319 147
Finančné operácie			
príjmové finančné operácie	0	0	0
výdavkové finančné operácie	143 652	143 652	143 652
prebytok/schodok	-143 652	-143 652	-143 652

Rozpočet mesta na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2024 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2024 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2025 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2025 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2026 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2026 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2026 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Prehľad o vývoji rozpočtu mesta za rok 2021 – 2026

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy	5 927 574,81	6 706 963,36	6 910 051,00	7 831 979,78	7 204 919,00	7 241 283,00	7 291 283,00
100 - daňové príjmy	3 846 421,39	4 149 754,84	4 744 337,00	4 714 943,90	4 663 244,00	4 906 885,00	4 956 885,00
- 110 -Dane z príjmov	3 136 280,75	3 401 685,24	3 553 271,00	3 534 330,90	3 496 228,00	3 739 869,00	3 789 869,00
- 120 -Dane z majetku	419 492,84	448 953,69	846 500,00	863 190,93	826 500,00	826 500,00	826 500,00
- 130 -Dane za tovary a služby	290 647,80	299 115,91	344 566,00	317 422,07	340 516,00	340 516,00	340 516,00
200 - nedaňové príjmy	743 349,13	863 172,18	972 391,00	963 884,68	1 075 825,00	1 025 825,00	1 025 825,00
300 - granty a transfery	1 337 804,28	1 694 036,34	1 193 323,00	2 153 151,20	1 465 850,00	1 308 573,00	1 308 573,00
Kapitálové príjmy	356 962,27	112 361,97	500 519,00	587 272,78	85 500,00	55 500,00	55 500,00
200 - kapitálové príjmy	356 962,27	112 361,97	98 650,00	140 037,37	85 500,00	55 500,00	55 500,00
300 - granty a transfery	0,00	14 107,50	401 869,00	447 235,41	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	805 531,49	497 591,15	0,00	141 056,86	0,00	0,00	0,00
400 - príjmy z transakcií	805 531,49	497 591,15	0,00	141 056,86			
500 - prijaté úvery, pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	7 090 068,57	7 316 916,48	7 410 570,00	8 560 309,42	7 290 419,00	7 296 783,00	7 346 783,00
600 -Bežné výdavky	5 802 466,79	6 321 953,89	6 475 764,00	6 760 780,86	6 938 731,00	6 818 474,00	6 828 484,00
- 610 - Mzdy, platy,	2 287 657,21	2 357 005,29	2 572 021,00	2 605 476,00	2 759 272,00	2 661 113,00	2 661 113,00
- 620 - Poistné do poisťovní	811 034,26	840 325,78	927 733,00	910 613,86	986 985,00	952 427,00	952 427,00
- 630 - Tovary a služby	1 392 111,04	1 635 471,07	1 685 668,00	1 741 668,00	1 764 432,00	1 800 602,00	1 805 612,00
- 640 - Bežné transfery	1 277 223,93	1 456 014,32	1 254 202,00	1 466 883,00	1 391 902,00	1 368 192,00	1 373 192,00
- 650 - Splácanie úrokov	34 440,35	33 137,43	36 140,00	36 140,00	36 140,00	36 140,00	36 140,00
700 -Kapitálové výdavky	782 792,91	519 208,02	791 154,00	1 203 632,00	208 036,00	334 657,00	374 647,00
800 -Finančné výdavky	176 339,21	150 709,19	143 652,00	144 132,00	143 652,00	143 652,00	143 652,00
Výdavky spolu	6 761 598,91	6 991 871,10	7 410 570,00	8 108 544,86	7 290 419,00	7 296 783,00	7 346 783,00
Hospodárenie obce	328 469,66	325 045,38	0,00	451 764,56	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2024-2026

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

1. SAMOSPRÁVA

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

2. CIVILNÁ OCHRANA

- Podprogram : 2.1. Civilná ochrana

3. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

4. KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH

- Podprogram : 4.1. Správa - Technické služby mesta
- Podprogram : 4.2. Miestne komunikácie a doprava
 - Projekt : 4.2.1. Autobusové spoje*
 - Projekt : 4.2.2. Miestne komunikácie*
 - Projekt : 4.2.3. Cestná doprava*
- Podprogram 4.3. Propagácia a prezentácia mesta
- Podprogram 4.4. Informačné centrum

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

6. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

7. ROZVOJ MESTA

8. ŠPORT, KULTÚRA a INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

- Podprogram: 8.1. Rekreačné a športové služby
 - Projekt 8.1.1. Dotácie*
 - Projekt 8.1.2. Cyklistické preteky*
- Podprogram: 8.2. Správa štadióna
- Podprogram: 8.3. Ihriská a športoviská – TS

Podprogram: 8.4. Kultúrne služby
Projekt 8.4.1. Novobanský jarmok
Podprogram: 8.5. Mestská knižnica
Podprogram: 8.6. Banské múzeum
Podprogram: 8.7. Mestský rozhlas
Podprogram: 8.8. Vysielacie služby- SOZA

9. VZDELÁVANIE

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

10. SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Program 1: SAMOSPRÁVA

Zámer programu

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

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	1 158 537	1 110 337	1 110 337

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 pomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jeho občanov.

Podprogram 1.1. Správa mesta

Zámer podprogramu: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy mesta Nová Baňa

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Komentár k podprogramu :

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	856 745	829 045	829 045

V podprograme sú rozpočtované mzdy vo výške 433 940 eur , odvody vo výške 154 990 eur , tovary a služby vo výške 200 215 eur na zabezpečenie prevádzky Mestského úradu (energie, materiál, výpočtová technika, školenia, služby, poplatky), transfery vo výške 67 600 eur (stravovanie zamestnancov, nemocenské dávky, úhrada nemajetkovej ujmy – ušlý zisk zo súdneho sporu kanalizácia kamenárska vo výške 46 500 eur).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť efektívne riadenie mesta	% čerpania finančných prostriedkov	99	98	97
Zabezpečiť promptné služby stavebného úradu	počet stavebných konaní za rok	300	300	300

Podprogram 1.2. Zasadanie orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	24 100	24 100	24 100

V podprograme sú rozpočtované odmeny poslancov, členom komisii vo výške **16 160** eur, odvody poisťného vo výške **5 640** eur, tovary a služby vo výške **2 300** eur (cestovné, materiál, nájomné všeobecné služby)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť činnosť orgánov mesta	počet zasadaní MsZ za rok	6	6	6

Podprogram 1.3. Členstvo v organizáciách

Zámer podprogramu: Aktívna spolupráca mesta v rôznych 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 Pohronská cesta.

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	17 000	17 000	17 000

V podprograme sú rozpočtované členské príspevky do združení a príspevok na karanténnu stanicu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť aktívnu účasť v záujmových Združeniach	počet členstiev za rok	7	7	7

Podprogram 1.4. Strategické a územné plánovanie

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	6 500	6 500	6 500

V podprograme sú rozpočtované výdavky na inzerciu, vypracovanie GP , znaleckých posudkov a správne poplatky.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť podklady k prevodu nehnuteľností	počet geometrických plánov za rok	7	7	7

Podprogram 1.5. Príprava a implementácia projektov

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		42 500	22 000

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prípravu projektov, , poradensko-konzultačné služby, služby externého manažmentu na projekty pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ a na spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), výdavky za proces verejného obstarávania v sume 19 000 eur, Kino exteriér 7 000 eur, Tajch 10 000 eur, ZŠ+TV 6 500 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	počet podaných projektov	10	12	14

Podprogram 1.6. Audit a kontrola

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		5 350	5 350

V podprograme sú rozpočtované výdavky na audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a poplatky za správu k auditu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť nezávislý audit mesta	Počet auditov za rok	2	2	2

Podprogram 1.7. Dlhová služba

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		179 792	179 792

V podprograme sú rozpočtované výdavky na splátky úrokov z úverov, lízingu vo výške 36 140 eur a splátky istín z prijatých úverov a lízingu vo výške 143 652 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Realizovať splátky istiny z poskytnutých dlhodobých úverov	Počet splátok za rok	12	12	12

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Realizovať splátky lízingu	Počet splátok za rok	12	12	12

Podprogram 1.8. Matrika

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod.. Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Nová Baňa decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov v sume 16 650 eur.

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	26 550	26 550	26 550

V podprograme sú rozpočtované mzdy vo výške 17 270 eur , odvody vo výške 6 000 eur, tovary a služby vo výške 2 370 eur (školenia, poštovné, telekomunikačné, materiál, všeobecné služby, poplatky a odvody) transfery vo výške 910 eur (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet občianskych obradov za rok	30	30	30

Program 2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zodpovednosť : Oddelenie správne

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

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	565	565	565

V programe sú rozpočtované odvody vo výške 145 eur a odmena skladníka CO vo výške 420 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľov	počet CO skladov	1	1	1

Program 3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

Komentár k programu : Program zahŕňa činnosť mestskej polície, požiarnej ochrany

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	207 463	203 363	203 363

Podprogram 3.1. Mestská polícia

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa činnosť mestskej polície

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	183 350	183 350	183 350

V podprograme sú rozpočtované mzdy vo výške 123 800 eur , odvody vo výške 40 200 eur, tovary a služby vo výške 14 440 eur (školenia, telekomunikačné, materiál, PHM, poistenie, údržba prístrojov, všeobecné služby, poplatky a odvody) transfery vo výške **4 910 eur** (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2024	r. 2025	r. 2026
Zabezpečiť ochranu osôb a majetku občanov a mesta	počet uložených blokových pokút	20	18	15

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 požiarmi.

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	24 413	20 413	20 413

V podprograme sú rozpočtované odvody z Dohôd vo výške 299 eur, tovary a služby vo výške 23 814 eur (energie, vodné a stočné, školenia, materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy, PHM, servis a údržba, poistenie, poplatky a odvody, odmeny mimo PP a vypracovanie projektu „ Požiarna bezpečnosť stavieb “ v sume 3 000 eur).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2024	r. 2025	r. 2026
Podporovať a rozvíjať Činnosť DHZ	počet členov DHZ	52	52	52

Program 4: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH

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

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

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	903 290	903 290	903 290

Podprogram 4.1. Správa Technických služieb

Zámer podprogramu: Efektívna správa príspevkovej organizácie mesta

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

Komentár k podprogramu: podprogram zahŕňa činnosť príspevkovej organizácie

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	533 895	533 895	533 895

V podprogramme je rozpočtovaný príspevok TS na zabezpečenie činnosti (mzdy, odvody, energie, materiál, servis a údržba, služby, dane a poplatky, stravovanie zamestnancov).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť kvalitné služby	počet zamestnancov	24	24	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	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	307 860	307 860	307 860

Projekt 4.2.1. Autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

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

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	84 000	84 000	84 000

V projekte sú rozpočtované výdavky 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 2023.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	% čerpania výdavkov	100	99	98

Projekt 4.2.2. Miestne komunikácie

Zámer projektu: Bezpečné cesty, chodníky v meste

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

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	83 570	83 570	83 570

V projekte je rozpočtovaný príspevok Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržba komunikácií vo výške 53 570 eur (materiál, údržba ciest, chodníkov, služby) a opravu výtlkov vo výške 30 000 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť údržbu ciest, chodníkov	% čerpania výdavkov na údržbu komunikácií	100	99	98

Projekt 4.2.3. Cestná doprava

Zámer podprogramu: Bezporuchový vozový park a technika

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

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	140 290	140 290	140 290

V projekte je rozpočtovaný príspevok Technickým službám mesta na opravy a servis vozidiel (servis, údržba, poistenie vozidiel a zariadení, mýto a pohonné hmoty na všetky vozidlá TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vozidiel a techniky	počet používaných vozidiel a techniky	37	37	37

Podprogram 4.3. Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť : oddelenie kultúry, športu a Mestskej knižnice

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	42 785	42 785	42 785

V podprograme sú rozpočtované mzdy vo výške 13 510 eur , odvody vo výške 4 800 eur, tovary a služby vo výške 23 665 eur (energie, vodné, poštovné, telekomunikačné, doména, materiál, konkurzy- súťaže, všeobecné služby, odmeny mimo PP) transfery vo výške 810 eur (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2024	r. 2025	r. 2026
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o Udalostiach v meste	počet vydaní novin	12	12	12

Podprogram 4.4. Informačné centrum

Zámer podprogramu: Kvalitné informačné služby mesta

Zodpovednosť : oddelenie kultúry, športu a Mestskej knižnice

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		18 750	18 750

V podprograme sú rozpočtované mzdy vo výške 2 900 eur, odvody vo výške 975 eur, tovary a služby vo výške 14 505 eur (energie, vodné, poštovné, materiál, školenia, všeobecné služby, poplatky a odvody, provízie, dane) a transfery vo výške 370 eur (členské, stravovanie, nemocenské).

Výdavky sú v plnej výške hradené z príjmov podnikateľskej činnosti.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2024	r. 2025	r. 2026
Zabezpečiť turisticky a kultúrny servis prostredníctvom IC	Počet návštevníkov	1 500	1 600	1 700

Program 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

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

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

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		308 518	309 518

Podprogram 5.1. Odpadové hospodárstvo

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		252 198	253 198

Projekt 5.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom – TS

Zámer projektu : Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva

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

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		54 360	54 360

V projekte je rozpočtovaný príspevok Technickým službám mesta súvisiaci so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu (materiál, všeobecné služby).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Efektívny zvoz odpadov	% čerpanie výdavkov na nakladanie s KO	100	99	98

Projekt 5.1.2. Nakladanie s komunálnym odpadom – mesto

Zámer projektu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste

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

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		197 838	198 838

V projekte je rozpočtovaný zákonný poplatok vo výške 185 000 eur, materiál vo výške 250 eur a splátky lízingu vo výške 12 588 eur (poistenie 4 597 eur a DPH vo výške 7 991 eur) .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládke	Objem odvezeného odpadu na skládke ročne v tonách	2 095	2 080	2 085

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zvýšiť objem separovaného zberu	Objem vyseparovaného odpadu ročne v tonách	1 250	1 280	1 300

Podprogram 5.2. Odpadové vody

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	55 120	55 120	55 120

V podprograme sú rozpočtované výdavky na poplatok za zrážkové vody 40 000 eur, energie ČOV 2 520 eur , služby 12 600 eur (každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, agenda súvisiaca s prevádzkou ČOV, poistenie ČOV).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Znížiť odbornú prehliadku nádrže Tajch	Počet odborných prehliadok ročne	2	2	2

Podprogram 5.3. Ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu : Identifikácia majiteľov pozemkov a ochrana verejnej zelene

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	1 200	1 200	1 200

V podprograme sú rozpočtované všeobecné služby.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť ochranu zelene	Počet identifikovaných majiteľov pozemkov	1	2	3

Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

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

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	255 425	310 605	320 605

Podprogram 6.1. Správa budov a majetku mesta

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	150 895	206 075	216 075

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku prenajímaných priestorov a plánované opravy.

1. prevádzka prenajímaných priestorov vo výške **140 595 eur** a to na :

- energie 100 900 eur, vodné, stočné 8 360 eur, prevádzkové stroje 600 eur, materiál 800 eur , prepravné 100 eur, údržba 300 eur, nepredvídané opravy 15 000 eur, služby 10 900 eur, nájomné za pozemky 3 635 eur.

2. plánovaná údržba vo výške **10 300 eur** zahŕňa :

- oprava dažďovej kanalizácie Kultúrne centrum Námestie slobody 2 v sume 4 000 eur,
- výmena plynového kotla MUDr., Tužinská v sume 3 300 eur,
- oprava omietok predajne a skladu Osvety 14 v sume 3 000 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť efektívne využitie nebytových priestorov	Počet prenajímaných budov	13	13	13

Podprogram 6.2. Verejná zeleň - TS

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	31 010	31 010	31 010

V podprograme je rozpočtovaný príspevok Technickým službám mesta na údržbu verejnej zelene (sadovnícky a letníčkový materiál, strihanie živých plotov, kosenie, vypilovanie stromov).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková výmera udržiavanej verejnej zelene v m ²	440 000	440 000	440 000

Podprogram 6.3. Verejné osvetlenie - TS

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		62 340	62 340

V podprogramme je rozpočtovaný príspevok Technickým službám mesta na prevádzku verejného osvetlenia (energie , materiál, PHM, údržba VO a vianočného osvetlenia, služby).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť efektívne fungovanie VO v meste	Počet funkčných svetelných bodov	1 355	1 355	1 355

Podprogram 6.4. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu : Poskytovanie kvalitných služieb

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		11 180	11 180

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.

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		5 180	5 180

V projekte je rozpočtovaný príspevok Technickým službám mesta na prevádzku WC (energie).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC	Počet verejných WC	2	2	2

Projekt 6.4.3. Adoptuj si zástavku

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

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

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		1 000	1 000

V projekte sú rozpočtované výdavky na materiál (farby, drevo...) pre občanov, ktorí sa zapoja do projektu „ Adoptuj si zástavku“

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Skultúrniť a skrásliť autobusové zástavky	Počet adoptovaných zástavok	2	3	4

Projekt 6.4.4. Parcicipatívny rozpočet

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

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

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	5 000	5 000	5 000

V projekte sú rozpočtované finančné prostriedky pre úspešné projekty.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Podporiť verejnoprospešné projekty	Počet podporených projektov	2	2	2

Program 7: ROZVOJ MESTA

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

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

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	208 036	334 657	374 647

V programe sú rozpočtované kapitálové výdavky mesta na :

1. Investičné akcie – rozvoj v sume 135 036 eur o ktorých bude rozhodovať MsZ v zmene rozpočtu mesta v roku 2024.
2. Projekt ZŠ + Telocvičňa, ktorý bude financovaný z projektu Plánu obnovy s názvom „ Modernizácia ZŠ Jána Zemana v Meste Nová Baňa“, v celkovej výške oprávnených výdavkov v sume 562 000 eur s 8 % spolufinancovaním t. j. 45 000 eur.
3. MK Záhrbská v sume 28 000 eur – rozšírenie krajnice na ul. Záhrbskej.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť realizáciu investičných akcií mesta	Počet realizovaných investičných akcií	3	5	5

Program 8: ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

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

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

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	252 660	285 660	290 660

Podprogram 8.1. Rekreačné a športové služby

Zámer podprogramu : Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj športu

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	9 100	9 100	9 100

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odvody z Dohôd vo výške 50 eur , tovary a služby 9 050 eur (vodné-zavlažovací systém, honoráre a ceny, služby, odmeny mimo PP) .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť športové podujatia	Počet realizovaných športových podujatí za rok	6	6	6

Projekt 8.1.1. Dotácie

Zámer projektu : Intenzívna činnosť športových klubov a združení

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	50 000	75 000	80 000

V projekte sú rozpočtované dotácie pre kluby, podporu športu pre združenia a iné organizácie. Bolo doručených 11 žiadostí.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených žiadostí	11	15	18

Projekt 8.1.2. Cyklopretek

Zámer projektu : Vytvorenie optimálnych podmienok na cyklopretek V4

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		15 000	15 000

V projekte sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie cyklistických pretekov (materiál, občerstvenie, služby, odmeny, poistenie).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť bezproblémový priebeh cyklistických pretekov	Realizácia pretekov	áno	áno	áno

Podprogram 8.2. Správa štadióna

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		26 730	26 730

V podprograme :

- je rozpočtovaný príspevok Technickým službám mesta vo výške 23 700 eur na zabezpečenie prevádzky štadióna (energie, materiál, údržba, služby),

- sú rozpočtované mzdy vo výške 2 120 eur a odvody do poisťovní vo výške 910 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť udržiavaný areál	Veľkosť udržiavanej hlavnej plochy kosením v m ²	12 000	12 000	12 000

Podprogram 8.3. Ihriská a športoviská - TS

Zámer podprogramu : Udržiavané ihriská a športoviská

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		6 450	6 450

V podprograme je rozpočtovaný príspevok pre Technické služby mesta na zabezpečenie prevádzky športovísk a ihrísk. V tom :

1. Rekreačné stredisko Tajch vo výške 4 450 eur (energie, materiál, údržba)

2. Ihriská a športoviská vo výške 2 000 eur (materiál, údržba a revízie)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť udržiavané ihriská	Počet udržiavaných ihrísk	8	8	8

Podprogram 8.4. Kultúrne služby

Zámer podprogramu : Rozsiahly výber kultúrnych aktivít mesta Nová Baňa

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	100 765	111 765	111 765

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na mzdy vo výške 19 110 eur, odvody do poisťovni vo výške 6 700 eur, tovary a služby vo výške 41 955 eur (cestovné, školenia, energie, telekomunikačné, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál, poistenie, údržbu prevádzkových strojov, objektov, všeobecné a špeciálne služby, honoráre, súťaže, poplatky a odvody) transfery vo výške **10 000 eur** (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov, dotácie pre OZ – doručených 14 žiadostí).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Podpora kultúrno spoločenských aktivít	Počet usporiadaných podujatí za rok	20	23	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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	23 000	23 000	23 000

V projekte sú rozpočtované tovary a služby (cestovné, energie, materiál, reprezentačné, nájomné, honoráre, služby , odmeny mimo PP).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť prezentáciu miestnej kultúry a remesiel	Počet remeselníkov	40	40	40

Podprogram 8.5. Mestská knižnica

Zámer podprogramu : Podpora vzdelanostných aktivít

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie prevádzky mestskej knižnice,

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	38 755	38 755	38 755

V podprogramme sú rozpočtované mzdy vo výške 12 160 eur, odvody do poisťovni vo výške 4 250 eur, tovary a služby vo výške 22 335 eur (cestovné, školenia, energie, poštovné, telekomunikačné, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál, poistenie, údržbu prevádzkových strojov, budov, všeobecné a špeciálne služby, honoráre, súťaže, doplnenie knižničného fondu, poplatky a odvody), transfery vo výške **10 eur** (nemocenské dávky , stravovanie zamestnancov) . Finančné prostriedky vo výške **2 070 eur** sú rozpočtované na ZPOZ (materiál, materiál, ošatné, reprezentačné, honoráre) .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť dostupnosť krásnej a odbornej literatúry	Počet registrovaných čitateľov	510	510	510

Podprogram 8.6. Banské múzeum

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

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

Komentár k podprogramu: V roku 2024 sa plánuje pokračovať už v začatých prácach z roku 2021 - 2023 .

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	3 000	0	0

V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiál vo výške 1 000 eur, všeobecné služby vo výške 1 000 eur a dotácia pre OZ vo výške 1 000 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť ukončenie archeologického výskumu	Počet ukončených výskumov	4	0	0

Podprogram 8.7. Mestský rozhlas - TS

Zámer podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	1 600	1 600	1 600

V podprograme je rozpočtovaný príspevok Technickým službám mesta na prevádzku mestského rozhlasu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	Počet funkčných reproduktorov	143	143	143

Podprogram 8.8. Vysielacie služby - SOZA

Zámer podprogramu : Používanie hudobnej produkcie počas kultúrno spoločenských podujatí mesta

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		1 260	1 260

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť legálne používanie akejkoľvek hudobnej produkcie	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie	10	10	10

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	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		3 447 816	3 285 689

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

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

Podprogram 9.1. Materská škola

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		1 118 120	1 059 160

Z celkových bežných výdavkov bude 96 900 eur hradené zo ŠR a to na predškolákov 36 000 eur a asistentov 60 900 eur. Stravníci uhradia 46 000 eur a z rozpočtu mesta bude hradená suma 975 220 eur.

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	547 605	557 100	557 100
41	620	odvody	197 255	199 800	199 800
41	630	Tovary a služby spolu	218 200	220 200	220 200
41	640	Transfery	12 160	60	602890
		originálne kompetencie spolu	975 220	977 160	977 160
		Bežné výdavky			
1AC1	610	Mzdy - asistenti	45 100	0	0
1AC1	620	odvody- asistenti	15 800	0	0
111	630	Tovary a služby- predškolači	36 000	36 000	36000
		prenesené kompetencie spolu	96 900	36 000	36 000
72f	630	Potraviny	46 000	46 000	46 000
		Bežné výdavky spolu	1 118 120	1 059 160	1 059 160

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy vo výške 592 705 eur, odvody do poisťovní vo výške 213 055 eur, tovary a služby vo výške 300 200 eur (cestovné, energie, vodné, poštovné, telekomunikačné, materiál, učebné pomôcky, potraviny, servis a údržba výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení, všeobecné služby, stravovanie, poplatky a odvody) transfery vo výške 12 160 eur (nemocenské, odchodné).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v materskej škole	Počet detí navštevujúcich materskú školu	211	211	211

Podprogram 9.2. Základná škola Jána Zemana

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	1 464 727	1 361 560	1 361 560

V členení :

1. ZŠ I. a II. Stupeň

KZ	EK	ZŠ – primárne vzdelávanie 1.stupeň	2024	2025	2026
111	610	Mzdy-normatív	254 159	254 159	254 159
111	620	Odvody-normatív	89 706	89 706	89 706
111	630	Bežné výdavky-normatív	54 570	54 570	54 570
111	640	Transfer-normatív	2700	2700	2700
41	630	Tovary a služby	6 175	6 175	6 175
		Spolu 111+41	407 310	407 310	407 310

KZ	EK	ZŠ- sekundárne vzdelávanie 2. stupeň	2024	2025	2026
111	610	Mzdy-normatív	382 124	382 124	382 124
111	620	Odvody-normatív	135 268	135 268	135 268
111	630	Bežné výdavky-normatív	54 570	54 570	54 570
111	640	Transfer-normatív	1 381	1 381	1 381
41	610	Mzdy-mestské prostriedky- projekt	71 254	0	0
41	620	Odvody-mestské prostriedky	24 903	0	0
41	630-640	Tovary a služby, transfery	8 735	2 325	2 325
		Spolu 111+41	678 235	576 668	576 668

Z celkových bežných výdavkov 1 085 545 eur bude suma **974 478 eur** hradená zo ŠR na prenesené kompetencie a **111 067 eur** bude hradených z rozpočtu mesta. Z tejto sumy bude mestu refundovaná čiastka **96 157 eur** z národného projektu,, Podpora pomáhajúcich profesií 3 “.

Mzdy sú rozpočtované vo výške 707 537 eur, odvody poistného vo výške 249 877 eur , tovary a služby vo výške 124 050 eur (energie, vodné stočné, poštovné, materiál, výpočtovú techniku, knihy a časopisy , údržbu strojov, prístrojov a budov, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie) transfery vo výške 4081 eur (nemocenské dávky a dávky v HN, stravovanie).

2. ŠKD

KZ	EK	Školský klub detí	2024	2025	2026
41	610	Mzdy	82 881	82 881	82 881
41	620	Odvody	29 957	29 957	29 957
41	630	Tovary a služby	25 620	25 620	25 620
41	640	Transfery	2 801	2 801	2 801
		Spolu 41	141 259	141 259	141 259

Mzdy sú rozpočtované vo výške 82 881 eur, odvody poistného vo výške 29 957 eur , tovary a služby vo výške 25 620 eur (energie, vodné stočné, interiérové vybavenie, materiál, knihy, časopisy, všeobecné služby, stravovanie, poplatky) transfery vo výške 2 801 eur (nemocenské dávky, stravovanie a odchodné 2 491 eur).

3. CVČ

KZ	EK	Centrum voľného času	2024	2025	2026
41	610	Mzdy	0	0	0
41	620	Odvody	524	524	524
41	630	Tovary a služby	11 175	11 175	11 175
41	640	Transfery	0	0	0
		Spolu 41	11 699	11 699	11 699
111	610	Mzdy - vzdelávacie poukazy	1 000	1 000	1 000
111	620	Odvody - vzdelávacie poukazy	350	350	350
111	630	Tovary a služby - vzdelávacie poukazy	500	500	500
		spolu 111	1 850	1 850	1 850
		Spolu 41+111	13 549	13 549	13 549

Z celkových bežných výdavkov 13 549 eur bude suma **1 850 eur** hradená zo ŠR na vzdelávacie poukazy a suma **11 699 eur** bude hradená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie.

Mzdy sú rozpočtované vo výške 1 000 eur, odvody poistného vo výške 874 eur , tovary a služby vo výške 11 175 eur (energie, vodné stočné, interiérové vybavenie, materiál, knihy, časopisy, všeobecné služby, odmeny mimo PP).

4. Školská jedáleň

KZ	EK	Školská jedáleň	2024	2025	2026
41	610	Mzdy	67 332	67 332	67 332
41	620	Odvody	23 532	23 532	23 532
41	630	Tovary a služby	47 900	47 900	47 900
41	640	Transfery	610	10	10
		Spolu 41	139 374	139 374	139 374
72f+111	630	Potraviny	85 000	85 000	85 000
		Spolu 41+72f	224 374	223 774	223 774

Z celkových bežných výdavkov 224 374 eur bude suma **85 000 eur** hrazená stravníkmi a suma **139 374 eur** bude hrazená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie.

Mzdy sú rozpočtované vo výške 67 332 eur, odvody poisťného vo výške 23 532 eur, tovary a služby vo výške 132 900 eur (energie, vodné a stočné, poštovné, telekomunikačné, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a prístroje, materiál, potraviny, pracovné odevy, údržba strojov a prístrojov a budov , všeobecné služby, stravovanie, dane a poplatky). Transfery vo výške 610 eur (nemocenské, stravovanie).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	360	365	367

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ J. Zemana	Počet žiakov využívajúcich stravovanie	600	605	607

Podprogram 9.3. Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	647 703	647 703	647 703

V tom :

KZ	EK	ZUŠ	2024	2025	2026
41	610	Mzdy	413 452	413 452	413 452
41	620	odvody	146 710	146 710	146 710
41	630	Tovary a služby spolu	72 662	72 662	72 662
41	640	Transfery	14 879	14 879	14 879
		bežné výdavky spolu	647 703	647 703	647 703

V podprograme sú rozpočtované mzdy vo výške 413 452 eur, odvody poisťného vo výške 146 710 eur, tovary a služby vo výške 72 662 eur (energie, vodné a stočné, poštovné, telekomunikačné, interiérové vybavenie, materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, licencie, údržba strojov a prístrojov a budov, všeobecné služby, stravovanie, poplatky, dane). Transfery vo výške 14 879 eur (nemocenské, stravovanie, odchodné 4 274 eur).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v základnej umeleckej škole	Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	425	425	425

Podprogram 9.4. Centrum voľného času

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	148 400	148 400	148 400

V tom :

KZ	EK	CVČ	2024	2025	2026
41	610	Mzdy	78 166	78 166	78 166
41	620	odvody	29 381	29 381	29 381
41	630	Tovary a služby spolu	40 843	40 843	40 843
41	640	Transfery	10	10	10
		bežné výdavky spolu	148 400	148 400	148 400

V podprograme sú rozpočtované mzdy vo výške 78 166 eur, odvody poisťového vo výške 29 381 eur, tovary a služby vo výške 40 843 eur (cestovné, energie, vodné a stočné, poštovné, telekomunikačné, materiál, učebno-kompenzačné pomôcky, výpočtovú techniku, softvér a licencie, PHM, prepravné, údržba strojov a prístrojov a budov, všeobecné služby, stravovanie, poplatky, poistenie , odmeny mimo PP), transfery vo výške 10 eur (nemocenské).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	145	146	147

Podprogram 9.5. Cirkevné školské zariadenia

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

Zodpovednosť : Základná škola sv. Alžbety

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	64 266	64 266	64 266

V podprograme je rozpočtovaná dotácia pre deti navštevujúce ŠKD v ZŠ sv. Alžbety vo výške 52 910 eur a dotácia pre deti navštevujúce CVČ v ZŠ sv. Alžbety vo výške 11 356 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	170	170	170

Podprogram 9.6. CVČ mimo mesta Nová Baňa

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

Zodpovednosť : CVČ

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	500	500	500

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	3	3	3

Podprogram 9.7. Dotácie - štipendium

Zámer podprogramu : Podpora úspešných študentov na stredných školách

Zodpovednosť : riaditelia škôl

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	4 100	4 100	4 100

V podprograme rozpočtujeme dotácie pre stredné školy v meste a to pre GFŠ vo výške 3 500 eur a pre SOŠ vo výške 600 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Podporovať nadaných študentov GFŠ	Počet podporených študentov	23	23	23

Program 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

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

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

Rozpočet programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	548 109	553 099	548 109

Podprogram 10.1. Invalidita a ŤZP

Zámer podprogramu : Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Zodpovednosť : odd. správne

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktivity Zväzu zdravotne postihnutých občanov

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	500	500	500

V podprogramme rozpočtujeme dotáciu na spolufinancovanie aktivít SZZP.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Podporiť ťažko zdravotne postihnutých občanov	Počet podporených aktivít pre ŤZP občanov	1	1	1

Podprogram 10.2. Staroba

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť : odd. správne

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	439 659	444 649	439 659

Projekt 10.2.1. Denné centrum Lipa

Zámer projektu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť : odd. správne

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	7 890	7 890	7890

V projekte sú rozpočtované mzdy vo výške 30 eur, odvody do poisťovni vo výške 690 eur, tovary a služby 6 660 eur (energie, vodné, poštovné, materiál, reprezentačné, všeobecné služby, honoráre, odmeny mimo PP), transfery vo výške 510 eur (príspevok pre Jednotu dôchodcov 500 eur, nemocenské dávky).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet návštevníkov	50	55	58

Projekt 10.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer projektu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Zodpovednosť: odd. správne

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	108 380	108 380	108 380

V projekte sú rozpočtované mzdy vo výške 13 190 eur, odvody poisťného vo výške 4 950 eur , tovary a služby vo výške 2 040 eur (cestovné, poštovné, materiál, pracovné odevy, reprezentačné, služby, posudky, poplatky), transfery vo výške 88 200 eur (stravovanie a príspevok pre neziskovú organizáciu Opatrí Vás, ktorá na základe Zmluvy zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu v meste vo výške 87 200 eur).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet opatrovaných	30	30	30

Projekt 10.2.3. Zariadenie pre seniorov Úsmev

Zámer projektu : Zabezpečiť dôstojný život v starobe

Zodpovednosť: odd. správne

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	323 389	328 379	323 389

V projekte rozpočtujeme mzdy vo výške 178 169 eur, odvody poisťného vo výške 63 000 eur, tovary a služby vo výške 82 220 eur (energie, vodné, poštovné, telekomunikačné, interiérové vybavenie, výpočtová technika, materiál, potraviny, pracovné odevy, servis a údržba prevádzkových strojov, budov, školenia, všeobecné služby , dane a poplatky).

Zariadenie pre seniorov bude financované zo MPSVaR sumou **169 680 eur (dotácia) ,** od klientov zariadenia sumou **140 200 eur** (poplatok 114 000eur a stravné 26 200 eur) **a z rozpočtu mesta sumou 13 509 eur.**

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov	Počet klientov v zariadení	20	20	20

Podprogram 10.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Zodpovednosť : odd. správne

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	7 000	7 000	7 000

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov	Počet občianskych združení poskytujúcich prácu s deťmi	2	2	2

Podprogram 10.4. Sociálna pomoc

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť : odd. správne

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

Rozpočet podprogramu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	100 950	100 950	100 950

Projekt 10.4.1. Stravovanie, školské pomôcky

Zámer projektu : Sprostredkované pridelovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť : odd. správne

Komentár k projektu : Poskytovanie dotácie na stravovanie a školské pomôcky

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	90 150	90 150	90 150

V projekte sú rozpočtované transfery na podporu k stravovacím návykom (dotácia) vo výške 90 000 eur a školské pomôcky pre deti v HN vo výške 150 eur (dotácia).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	% čerpanie dotácie na podporu k stravovacím návykom	100	98	96

Projekt 10.4.2. Dávky v hmotnej núdzi

Zámer projektu : Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: odd. správne

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

Rozpočet projektu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	10 800	10 800	10 800

V projekte rozpočtujeme príspevky pre jednotlivcov a to na :

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2024	cieľová hodnota r. 2025	cieľová hodnota r. 2026
Zabezpečiť prepravu sociálne znevýhodneným občanom	Počet žiadateľov o prepravu	10	11	12

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2024-2026 príjmová časť

položka pod- položka		Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 852 444	6 888 808	6 938 808
100	Daňové príjmy	4 663 244	4 906 885	4 956 885
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 496 228	3 739 869	3 789 869
111003	Výnos dane z príjmov	3 496 228	3 739 869	3 789 869
121	Daň z nehnuteľností	826 500	826 500	826 500
121001	Z pozemkov	193 000	193 000	193 000
121002	Zo stavieb	590 000	590 000	590 000
121003	Z bytov	43 500	43 500	43 500
133	Dane za špecifické služby	340 516	340 516	340 516
133001	Za psa	7 000	7 000	7 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje	33	33	33
133004	Za predajné automaty	130	130	130
133006	Za ubytovanie	2 000	2 000	2 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 600	6 600	6 600
133013	Za komunálne odpady	288 000	288 000	288 000
133014	Za jadrové zariadenia	36 753	36 753	36 753
200	Nedaňové príjmy	723 350	673 350	673 350
212	Príjmy z vlastníctva	310 000	260 000	260 000
212002	Z prenajatých pozemkov	205 000	155 000	155 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	104 000	104 000	104 000
212003	Z prenajatých budov - OKI - kultúrne domy	1 000	1 000	1 000
221	Administratívne poplatky	23 460	23 460	23 460
221004	vodné stavby, studne	500	500	500
221004	povolenie vjazdu	100	100	100
221004	matrika	2 200	2 200	2 200
221004	za výrub stromov	300	300	300
221004	VŽP	13 000	13 000	13 000

položka pod- položka		Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
221004	reklamné tabule	60	60	60
221004	trvalý pobyt	300	300	300
221004	MK	500	500	500
221004	rybársky lístok	1 100	1 100	1 100
221004	overovanie	5 200	5 200	5 200
221004	ostatné	200	200	200
222	Pokuty, penále a iné sankcie	5 500	5 500	5 500
222003	Za porušenie predpisov - mestská polícia	1 500	1 500	1 500
222003	Za porušenie predpisov - ostatné pokuty	4 000	4 000	4 000
223	Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	359 790	359 790	359 790
223001	Za predaj tovarov a služieb - IC	18 750	18 750	18 750
223001	Za predaj služieb - preddavky na teplo	20 000	20 000	20 000
223001	Za predaj služieb - MsK	2 500	2 500	2 500
223001	Za predaj služieb - vstupné OKI	5 000	5 000	5 000
223001	Za predaj služieb - spotreba EE,vody	15 000	15 000	15 000
223001	Za predaj služieb - refundácie GP/ZP	2 500	2 500	2 500
223001	Za predaj služieb - odpadové vody Tajch	3 900	3 900	3 900
223001	Za predaj služieb - opatrovateľská služba	1 000	1 000	1 000
223001	Za predaj služieb - poplatok klientov ZPS Úsmev	114 000	114 000	114 000
223001	Za predaj služieb - MsBP- splátky úveru	144 440	144 440	144 440
223001	Za predaj služieb - ostatné(sobáš, drob. stav.odpad)	1 500	1 500	1 500
223001	Za predaj služieb- nájomné za bannery	5 000	5 000	5 000
223003	Za predaj služieb - stravné ZPS Úsmev	26 200	26 200	26 200
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	600	600	600
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	600	600	600

položka pod- položka		Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
292	Ostatné príjmy	24 000	24 000	24 000
292008	Z výťažkov z lotérií	24 000	24 000	24 000
300	Granty a transfery	1 465 850	1 308 573	1 308 573
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 462 850	1 305 573	1 305 573
312001	Zo ŠR - ZŠ výchova a vzdelávanie	1 100	1 100	1 100
312001	Zo ŠR - stravovacie návyky	90 000	90 000	90 000
312001	Zo ŠR školské pomôcky	150	150	150
312001	Zo ŠR - vzdelávacie poukazy ZŠ	1 850	1 850	1 850
312001	Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie- predškolači	36 000	36 000	36 000
312001	Zo ŠR - MŠ asistent	60 900	0	0
312001	Zo ŠR -ZŠ projekt	96 157	0	0
312001	Zo ŠR - príspevok ZPS Úsmev	169 680	169 680	169 680
312012	Zo ŠR na činnosť stavebného úradu	10 600	10 600	10 600
312012	Zo ŠR na matričnú činnosť	16 650	16 650	16 650
312012	Zo ŠR na starostlivosť o životné prostredie	700	700	700
312012	Zo ŠR - miestne komunikácie	315	315	315
312012	Zo ŠR na register obyvateľov	2 400	2 400	2 400
312012	Zo ŠR na úseku registra adries	150	150	150
312012	Zo ŠR na výkon osobitného príjemcu- RP	1 500	1 500	1 500
312012	Zo ŠR na prenesené kompetencie	974 478	974 478	974 478
312001	Zo ŠR starostlivosť o vojnové hroby	220	220	220
315	Transfery od subjektov	3 000	3 000	3 000
315	Dotácia od DPO SR o. z. - na činnosť DHZO	3 000	3 000	3 000
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	85 500	55 500	55 500
200	Nedaňové príjmy	85 500	55 500	55 500
233	Príjem z predaja	85 500	55 500	55 500
233001	Z predaja pozemkov	50 000	50 000	50 000
233001	príjmy za poľ. revír - právo na odstrel	5 500	5 500	5 500

položka pod- položka		Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
233001	příjem z predaja NN prípojky	30 000		
D	Bežné príjmy RO	352 475	352 475	352 475
	ZŠ J. Zemana	160 107	160 107	160 107
	ZUŠ	64 000	64 000	64 000
	CVČ	15 300	15 300	15 300
	MŠ Nábřežná	113 068	113 068	113 068
-	PRÍJMY CELKOM	7 290 419	7 296 783	7 346 783

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2024-2026 Výdavková časť

0		p/p		zdroj	Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
1						SAMOSPRÁVA	1 158 537	1 110 337	1 110 337
		1.1		41,111	01.1.1.	Správa mesta	856 745	829 045	829 045
						610- mzdy, platy	433 940	440 640	440 640
						620- odvody do poisťovní	154 990	158 590	158 590
						630- tovary a služby	200 215	206 715	206 715
						640- transfery	67 600	23 100	23 100
		1.2.		41	01.1.1.	Zasadanie orgánov mesta	24 100	24 100	24 100
						610- mzdy, platy	2 000	2 000	2 000
						620- odvody do poisťovní	5 640	5 640	5 640
						630- tovary a služby	16 460	16 460	16 460
		1.3.		41	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	17 000	17 000	17 000
						640- transfery	17 000	17 000	17 000
		1.4.		41	01.1.1.	Strategické a územné plánovanie	6 500	6 500	6 500
						630- tovary a služby	6 500	6 500	6 500
		1.5.		41	01.1.1.	Príprava a implementácia projektov	42 500	22 000	22 000
						630- tovary a služby	42 500	22 000	22 000
		1.6.		41	01.1.2.	Audít a kontrola	5 350	5 350	5 350
						630- tovary a služby	5 350	5 350	5 350
		1.7.		41	01.1.7.	Dlhová služba	179 792	179 792	179 792
						650- splácanie úrokov z úverov, lízingu	36 140	36 140	36 140
						800- splátky istiny z úverov	143 652	143 652	143 652
		1.8.		41,111	01.1.3.	Matrika	26 550	26 550	26 550
						610 - mzdy, platy	17 270	17 270	17 270
						620 - odvody do poisťovní	6 000	6 000	6 000
						630 - tovary a služby	2 370	2 370	2 370
						640 - transfery	910	910	910

2	CIVILNÁ OCHRANA					565	565	565
	2.1.		41	02.2.0.	Civilná ochrana	565	565	565
						620 - odvody do poisťovní	145	145
						630 - tovary a služby	420	420
3	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ					207 463	203 363	203 363
	3.1.		41	03.1.0.	Mestská polícia	183 350	183 350	183 350
						610 - mzdy, platy	123 800	123 800
						620 - odvody do poisťovní	40 200	40 200
						630 - tovary a služby	14 440	14 440
						640 - transfery	4 910	4 910
	3.2.		41,111	03.2.0.	Požiarňa ochrana	24 113	20 013	20 013
						620 - odvody do poisťovní	299	299
						630 - tovary a služby	23 814	19 714
4	KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH					903 290	903 290	903 290
	4.1.		41	04.1.1.	Správa Technických služieb	533 895	533 895	533 895
						640 - transfery	533 895	533 895
	4.2.		41	04.5.1.	Miestne komunikácie a doprava	307 860	307 860	307 860
	4.2.	1	41	04.5.1.	Autobusové spoje	84 000	84 000	84 000
						630 - tovary a služby	84 000	84 000
	4.2.	2	41	04.5.1.	Miestne komunikácie	83 570	83 570	83 570
						640 - transfery	83 570	83 570
	4.2.	3	41	04.5.1.	Cestná doprava	140 290	140 290	140 290
						640 - transfery	140 290	140 290
	4.3.		41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	42 785	42 785	42 785
						610 - mzdy, platy	13 510	13 510
						620 - odvody do poisťovní	4 800	4 800
						630 - tovary a služby	23 665	23 665
						640 - transfery	810	810

		4.4.		71	04.7.3.	Informačné centrum	18 750	18 750	18 750
						610 - mzdy, platy	2 900	2 900	2 900
						620 - odvody do poisťovní	975	975	975
						630 - tovary a služby	14 505	14 505	14 505
						640 - transfery	370	370	370
5						ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	308 518	309 518	309 518
		5.1.		41	05.1.0.	Odpadové hospodárstvo	252 198	253 198	253 198
		5.1.	1	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - TS	54 360	54 360	54 360
						640 - transfery	54 360	54 360	54 360
		5.1.	2	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - mesto	197 838	197 838	197 838
						630 - tovary a služby	197 838	198 838	198 838
		5.2.		41	05.2.0.	Odpadové vody	55 120	55 120	55 120
						630 - tovary a služby	55 120	55 120	55 120
		5.3.		41	05.6.0.	Ochrana životného prostredia	1 200	1 200	1 200
						630 - tovary a služby	1 200	1 200	1 200
6						PROSTREDIE PRE ŽIVOT	255 425	310 605	320 605
		6.1.		41	06.6.0.	Správa budov a majetku mesta	150 895	206 075	216 075
						630 - tovary a služby	150 895	206 075	216 075
		6.2.		41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	31 010	31 010	31 010
						640 - transfery	31 010	31 010	31 010
		6.3.		41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	62 340	62 340	62 340
						640 - transfery	62 340	62 340	62 340
		6.4.		41	06.2.0.	Občianska vybavenosť	11 180	11 180	11 180
		6.4.	1	41	06.2.0.	Verejné WC	5 180	5 180	5 180
						640 - transfery	5 180	5 180	5 180
		6.4.	3	41	06.2.0.	Adoptuj si zástavku	1 000	1 000	1 000
						630 - tovary a služby	1 000	1 000	1 000
		6.4.	4	41	06.2.0.	Parcicipatívny rozpočet	5 000	5 000	5 000
						630 - tovary a služby	5 000	5 000	5 000

7	ROZVOJ MESTA - Kapitálové investície					208 036	334 657	374 647	
				41	01.1.1.	investičné akcie - rozvoj	77 536	279 157	319 147
				43	01.1.1.	investičné akcie - rozvoj	57 500	55 500	55 500
				43	0.4.5.1	MK Záhrbská	28 000	0	0
				41	09.1.1.1.	ZŠ - projekt - spolufinancovanie	45 000	0	0
8	ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY					252 660	285 660	290 660	
		8.1.		41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	74 100	99 100	104 100
						Rekreačné a športové služby	9 100	9 100	9 100
						630 - tovary a služby	9 100	9 100	9 100
		8.1.	1	41	08.1.0.	Dotácie	50 000	75 000	80 000
						640 - transfery	50 000	75 000	80 000
		8.1.	2	41	08.1.0.	Cyklistické preteky	15 000	15 000	15 000
						630 - tovary a služby	15 000	15 000	15 000
		8.2.		41	08.1.0.	Správa štadióna	26 730	26 730	26 730
						610- mzdy, platy - mesto	2 120	2 120	2 120
						620- odvody do poisťovni - mesto	910	910	910
						640 - transfery - TS	23 700	23 700	23 700
		8.3.		41	08.1.0.	ihriská a športoviská -TS	6 450	6 450	6 450
						640 - transfery - TS	6 450	6 450	6 450
		8.4.		41,111	08.2.0.	Kultúrne služby	100 765	111 765	111 765
						kultúrne služby	77 765	88 765	88 765
						610- mzdy, platy	19 110	19 110	19 110
						620- odvody do poisťovni	6 700	6 700	6 700
						630- tovary a služby	41 955	41 955	41 955
						640- transfery	10 000	21 000	21 000
		8.4.	1	41	08.2.0.	Novobanský jarmok	23 000	23 000	23 000
						630- tovary a služby	23 000	23 000	23 000
		8.5.		41	08.2.0.	Mestská knižnica	38 755	38 755	38 755
						610- mzdy, platy	12 160	12 160	12 160
						620- odvody do poisťovni	4 250	4 250	4 250
						630- tovary a služby	22 335	22 335	22 335
						640- transfery	10	10	10

		8.6.		41	08.2.0.	Banské múzeum	3 000	0	0
						630- tovary a služby	2 000		
						640- transfery	1 000		
		8.7.		41	08.3.3.	Mestský rozhlas	1 600	1 600	1 600
						640- transfery	1 600	1 600	1 600
		8.8.		41	08.3.3.	Vysielacie služby	1 260	1 260	1 260
						630- tovary a služby	1 260	1 260	1 260
9						VZDELÁVANIE	3 447 816	3 285 689	3 285 689
		9.1.			09.1.1.1.	Materská škola	1 118 120	1 059 160	1 059 160
				41		originálne kompetencie	975 220	977 160	977 160
						610- mzdy, platy	547 605	557 100	557 100
						620- odvody do poisťovní	197 255	199 800	199 800
						630- tovary a služby	218 200	220 200	220 200
						640- transfery	12 160	60	60
				1AC1		projekt asistentí	60 900	0	0
						610- mzdy, platy	45 100	0	0
						620- odvody do poisťovní	15 800	0	0
				111		dotácia predškoláci	36 000	36 000	36 000
						630- tovary a služby	36 000	36 000	36 000
				72f		potraviny	46 000	46 000	46 000
						630- tovary a služby	46 000	46 000	46 000
		9.2.			09.1.2.1.	Základná škola Jána Zemana	1 464 727	1 361 560	1 361 560
				111	ZŠ	prenesené kompetencie- normatív	974 478	974 478	974 478
						610- mzdy, platy	636 283	636 283	636 283
						620- odvody do poisťovní	224 974	224 974	224 974
						630- tovary a služby	109 140	109 140	109 140
						640- transfery	4 081	4 081	4 081
				41	ZŠ	originálne kompetencie	111 067	8 500	8 500
						610- mzdy, platy	71 254	0	0
						620- odvody do poisťovní	24 903	0	0
						630- tovary a služby	14 400	8 500	8 500
						640- transfery	510	0	0

				41	CVČ	originálne kompetencie	11 699	11 699	11 699
						620- odvody do poisťovni	524	524	524
						630- tovary a služby	11 175	11 175	11 175
				111	CVČ	vzdelávacie poukazy	1 850	1 850	1 850
						610- mzdy, platy	1 000	1 000	1 000
						620- odvody do poisťovni	350	350	350
						630- tovary a služby	500	500	500
				41	ŠKD	originálne kompetencie	141 259	141 259	141 259
						610- mzdy, platy	82 881	82 881	82 881
						620- odvody do poisťovni	29 957	29 957	29 957
						630- tovary a služby	25 620	25 620	25 620
						640- transfery	2 801	2 801	2 801
				41	ŠJ	originálne kompetencie	139 374	138 774	138 774
						610- mzdy, platy	67 332	67 332	67 332
						620- odvody do poisťovni	23 532	23 532	23 532
						630- tovary a služby	47 900	47 900	47 900
						640- transfery	610	10	10
				72f	ŠJ	potraviny	85 000	85 000	85 000
						630- tovary a služby	85 000	85 000	85 000
		9.3.		41	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	647 703	647 703	647 703
						610- mzdy, platy	413 452	413 452	413 452
						620- odvody do poisťovni	146 710	146 710	146 710
						630- tovary a služby	72 662	72 662	72 662
						640- transfery	14 879	14 879	14 879
		9.4.		41	09.5.2.0.	Centrum voľného času	148 400	148 400	148 400
						610- mzdy, platy	78 166	78 166	78 166
						620- odvody do poisťovni	29 381	29 381	29 381
						630- tovary a služby	40 843	40 843	40 843
						640- transfery	10	10	10

		9.5.		41	09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	64 266	64 266	64 266
					ŠKD	640- transfery	52 910	52 910	52 910
					CVČ	640- transfery	11 356	11 356	11 356
		9.6.		41	09.5.0.	CVČ mimo mesta	500	500	500
						640- transfery	500	500	500
		9.7.		41	09.3.0.	Dotácie - štipendium	4 100	4 100	4 100
					GFŠ	640- transfery	3 500	3 500	3 500
					SOŠ	640- transfery	600	600	600

10	SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY						548 109	553 099	548 109
		10.1.		41	10.1.2.	invalidita a ŤZP	500	500	500
						640- transfery	500	500	500
		10.2.		41	10.2.0.	Staroba	439 659	444 649	439 659
		10.2.	1	41	10.2.0.	Denné centrum Lipa	7 890	7 890	7 890
						610- mzdy, platy	30	30	30
						620- odvody do poisťovni	690	690	690
						630- tovary a služby	6 660	6 660	6 660
						640- transfery	510	510	510
		10.2.	2	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	108 380	108 380	108 380
						610- mzdy, platy	13 190	13 190	13 190
						620- odvody do poisťovni	4 950	4 950	4 950
						630- tovary a služby	2 040	2 040	2 040
						640- transfery	88 200	88 200	88 200
		10.2.	3	41,111,72f	10.2.0.	ZPS Úsmev	323 389	328 379	323 389
					41	610- mzdy, platy	71 489	71 489	71 489
					111	610- mzdy, platy	106 680	106 680	106 680
					111	620- odvody do poisťovni	63 000	63 000	63 000
					41	630- tovary a služby	56 020	61 010	56 020
					72f	630- potraviny	26 200	26 200	26 200

		10.3.		41	10.4.0.	Rodina a deti	7 000	7 000	7 000
						640- transfery	7 000	7 000	7 000
		10.4.		41	10.7.0.	Sociálna pomoc	100 950	100 950	100 950
		10.4.	1	41	10.7.0.	Stravovanie, školské pomôcky	90 150	90 150	90 150
						640- transfery	90 150	90 150	90 150
		10.4.	2	41	10.7.0.	Jednorazové dávky v HN	10 800	10 800	10 800
						630- tovary a služby	6 200	6 200	6 200
						640- transfery	4 600	4 600	4 600

						VÝDAVKY ZA PROGRAMOVÝ ROZPOČET	2024	2025	2026
1						Samospráva	1 158 537	1 110 337	1 110 337
2						Civilná ochrana	565	565	565
3						Verejný poriadok a bezpečnosť	207 463	203 363	203 363
4						Komunikácie , doprava, cestovný ruch	903 290	903 290	903 290
5						Životné prostredie	308 518	309 518	309 518
6						Prostredie pre život	255 425	310 605	320 605
7						Investície	208 036	334 657	374 647
8						Šport, kultúra a iné spoločenské služby	252 660	285 660	290 660
9						Vzdelávanie	3 447 816	3 285 689	3 285 689
10						Sociálna pomoc a sociálne služby	548 109	553 099	548 109
						Výdavky celkom	7 290 419	7 296 783	7 346 783

	PRÍJMY			PRÍJMY						
položka	Druh príjmov	Skutočnosť		Druh Príjmov	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
						rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
		2021			2022	2023	2023	2024	2025	2026
100	Daňové príjmy	3 846 422	100	Daňové príjmy	4 149 755	4 792 337	4 714 944	4 663 244	4 906 885	4 956 885
200	Nedaňové príjmy	478 047	200	Nedaňové príjmy	585 869	631 096	622 590	723 350	673 350	673 350
230	Kapitálové príjmy	356 963	230	kapitálové príjmy	98 255	98 650	140 037	85 500	55 500	55 500
310	Granty a transfery bežné	1 337 804	310	Granty a transfery bežné	1 582 954	1 193 323	2 153 151	1 465 850	1 308 573	1 308 573
320	Granty a transfery kapitálové	0	322	Transfery kapitálové	14 108	401 869	447 235	0	0	0
	Príjmy školských zariadení	265 301		Príjmy RO	388 385	341 295	341 296	352 475	352 475	352 475
	Príjmy spolu	6 284 537		príjmy spolu	6 819 326	7 458 570	8 419 253	7 290 419	7 296 783	7 346 783
	Finančné operácie	805 531		finančné operácie	497 590	0	141 056	0	0	0
	Celkové príjmy	7 090 068			7 316 916	7 458 570	8 560 309	7 290 419	7 296 783	7 346 783
	VÝDAVKY			VÝDAVKY						
program	Programová štruktúra 2021			Programová štruktúra 2022						
1	Výdavky verejnej správy	756 968	1	Samospráva	1 182 633	1 117 036	1 131 036	1 158 537	1 110 337	1 110 337
2	Poskytovanie služieb zákazníkom	37 077	2	Civilná ochrana	872	765	565	565	565	565
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	231 949	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	174 572	185 978	185 978	207 463	203 363	203 363
4	Propagácia a prezentácia mesta	54 710	4	Komunikácie, doprava, cestovný ruch	565 018	846 892	846 900	903 290	903 290	903 290
5	Cestná doprava	637 185	5	Životné prostredie	361 234	312 108	312 000	308 518	309 518	309 518
6	Zlepšenie odpadového hospodárstva	362 708	6	Prostredie pre život	422 743	282 785	290 100	255 425	310 605	320 605
7	Správa prenajímaného majetku	147 707	7	Rozvoj mesta	491 249	853 154	1 203 632	208 036	334 657	374 647
8	Prostredie pre život	786 281	8	Šport, kultúra a iné spol. služby	373 256	301 247	301 247	252 660	285 660	290 660
9	Šport	154 673	9	Vzdelávanie	3 093 947	3 151 282	3 251 300	3 447 816	3 285 689	3 285 689
10	Kultúra	147 461	10	Sociálna pomoc a soc. služby	326 347	407 323	585 786	548 109	553 099	548 109
11	Vzdelávanie	2 996 228								
12	Sociálna pomoc a soc služby	272 312								
	Výdavky spolu	6 585 259								
1	Splátky úverov	176 393								
	Celkové výdavky	6 761 652			6 991 871	7 458 570	8 108 544	7 290 419	7 296 783	7 346 783
	Výsledok hospodárenia	328 416			325 045		451 765	0	0	0



M E S T O N O V Á B A Ň A

Centrum voľného času

Bernolákova 30
968 01 Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
Bakošová

Nová Baňa
5.1.2024

VEC : Rozpis rozpočtu na Centrum voľného času

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 152/2023 zo dňa 13.12.2023 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

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

Príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		Bežné príjmy			
41	212	prenájom miestností	2 000	2 000	2 000
41	223002	školné a zápisné	300	300	300
41	223002/02	školné a zápisné - letná činnosť	5 000	5 000	5 000
41	223002/03	školné - krúžky	8 000	8 000	8 000
		Bežné príjmy spolu	15 300	15 300	15 300

Výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	78 166	78 166	78 166
41	620	Odvody	29 381	29 381	29 381
41	630	Tovary a služby spolu	40 843	40 843	40 843
41	640	Transfery	10	10	10
		Bežné výdavky spolu	148 400	148 400	148 400

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



M E S T O N O V Á B A Ň A

Materská škola
Nábrežná 2
968 01 Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
Bakošová

Nová Baňa
5.1.2024

VEC : Rozpis rozpočtu na Materskú školu

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 152/2023 zo dňa 13.12.2023 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

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

Príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		Príjmy			
41	223	za predaj výrobkov – školné	37 500	37 500	37 500
72f	223	za predaj výrobkov – stravné	46 000	46 000	46 000
41	223	za predaj výrobkov - režijné nákl.	29 568	29 568	29 568
		vlastné príjmy spolu	113 068	113 068	113 068

Výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	547 605	557 100	557 100
41	620	Odvody	197 255	199 800	199 800
41	630	Tovary a služby spolu	218 200	220 200	220 200
41	640	Transfery	12 160	60	60
		originálne kompetencie spolu	975 220	977 160	977 160
		Bežné výdavky			
1AC1	610	Mzdy – asistenti	45 100	0	0
1AC1	620	Odvody- asistenti	15 800	0	0
111	630	Tovary a služby- predškoláci	36 000	36 000	36 000
		prenesené kompetencie spolu	96 900	36 000	36 000
72f	630	Potraviny	46 000	46 000	46 000
		Bežné výdavky spolu	1 118 120	1 059 160	1 059 160

V členení na materskú školu a školskú jedáleň :

Materská škola

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2024			2024
				Materská škola	Nábrežná	Štúrova	Kolibská
IAC1	0.9.1.1.1	610	Mzdy	31 500	13 600	0	45 100
IAC1..	0.9.1.1.1	620	Odvody	11 000	4 800	0	15 800
111	0.9.1.1.1	630	Tovary a služby	23 000	5 200	7 800	36 000
111	0.9.1.1.1	640	Transfery	0	0	0	0
			spolu	65 500	23 600	7 800	96 900
41	0.9.1.1.1	610	Mzdy	282 920	91 717	82 217	456 854
41	0.9.1.1.1	620	Odvody	103 900	32 303	29 003	165 206
41	0.9.1.1.1	630	Tovary a služby	115 800	32 600	32 900	181 300
41	0.9.1.1.1	640	Transfery	12 110	10	10	12 130
41	0.9.1.1.1		spolu	514 730	156 630	144 130	815 490
41	0.9.1.1.1	700	Kap. výdavky	0			0
			Celkom	580 230	180 230	151 930	912 390

Školská jedáleň pri Materskej škole

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet 2024			2024
				Školská jedáleň	Nábrežná	Štúrova	Kolibská
	0.9.6.0.1	610	Mzdy	0	0	0	0
	0.9.6.0.1	620	Odvody	0	0	0	0
72f	0.9.6.0.1	630	potraviny	28 000	9 000	9 000	46 000
	0.9.6.0.1	640	Transfery	0	0	0	0
72f			spolu	28 000	9 000	9 000	46 000
41	09.6.0.1	610	Mzdy	50 617	20 217	19 917	90 751
41	09.6.0.1	620	Odvody	17 903	7 123	7 023	32 049
41	09.6.0.1	630	Tovary a služby	17 700	9 600	9 600	36 900
41	09.6.0.1	640	Transfery	10	10	10	30
41	09.6.0.1		spolu	86 230	36 950	36 550	159 730
41	09.6.0.1	700	stroje, prístroje	0	0	0	0
			Celkom	114 230	45 950	45 550	205 730

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD., MBA

primátor mesta



M E S T O N O V Á B A Ň A

Základná škola J. Zemana

Školská 44/6

968 01 Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
Bakošová

Nová Baňa
5.1.2024

VEC : Rozpis rozpočtu na Základnú školu J. Zemana

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 152/2023 zo dňa 13.12.2023 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

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

Príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		Bežné príjmy			
		Základná škola			
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov- TV	2 400	2 400	2 4000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov- služobný byt	707	707	707
		Spolu	3 107	3 107	3 107
		Školská jedáleň			
41	223001	Režijné náklady - zamestnanci, cudzí	11 000	11 000	11 000
41	223001	Režijné náklady- žiaci	44 000	44 000	44 000
72f	223003	Za stravné	85 000	85 000	85 000
		Spolu	140 000	140 000	140 000
		Školský klub detí			
41	223002	Poplatky ŠKD	14 800	14 800	14 800
		Spolu	14 800	14 800	14 800
		Centrum voľného času			
41	223002	Poplatky CVC - krúžky	2 200	2 200	2 200
		Spolu	2 200	2 200	2 200
		Bežné príjmy spolu	160 107	160 107	160 107

Výdavky

Celková bilancia rozpočtu na rok 2024	kód zdroja	Rok 2024
Príjmy celkom		160 107
Z toho : bežné príjmy - vlastné		160 107
Výdavky celkom		1 464 727
Z toho :		
bežné výdavky v tom :		1 464 727
bežné výdavky - prenesené kompetencie	111	974 478
bežné výdavky - originálne kompetencie ZŠ	41	111 067
bežné výdavky- originálne kompetencie CVČ	41	11 699
bežné výdavky - vzdelávacie poukazy CVČ	111	1 850
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD	41	141 259
bežné výdavky - potraviny ŠJ	72f	85 000
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ	41	139 374

V členení :

1. Základná škola – primárne vzdelávanie

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Bežné výdavky			
111	09.1.2.1.	610	Mzdy	254 159	254 159	254 159
111	09.1.2.1.	620	Odvody	89 706	89 706	89 706
111	09.1.2.1.	630	Tovary a služby spolu	54 570	54 570	54 570
111	09.1.2.1.	640	Transfery	2 700	2 700	2 700
			spolu	401 135	401 135	401 135
41	09.1.2.1.	630	Tovary a služby	6 175	6 175	6 175
			spolu	6 175	6 175	6 175
111,41			Bežné výdavky spolu	407 310	407 310	407 310

2. Základná škola – predprimárne vzdelávanie

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Bežné výdavky			
111	09.2.1.1.	610	Mzdy	382 124	382 124	382 124
111	09.2.1.1.	620	Odvody	135 268	135 268	135 268
111	09.2.1.1.	630	Tovary a služby spolu	54 570	54 570	54 570
111	09.2.1.1.	640	Transfery	1 381	1 381	1 381
			spolu	573 343	573 343	573 343
41	09.2.1.1.	610	Mzdy	71 254	0	0
41	09.2.1.1.	620	Odvody	24 903	0	0
41	09.2.1.1.	630	Tovary a služby	8 225	2 325	2 325
41	09.2.1.1.	640	Transfery	510	0	0
			spolu	104 892	2 325	2 325
111,41			Bežné výdavky spolu	678 235	575 668	575 668

3. Základná škola- ŠKD

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Bežné výdavky			
41	09.5.0.	610	Mzdy	82 881	82 881	82 881
41	09.5.0.	620	Odvody	29 957	29 957	29 957
41	09.5.0.	630	Tovary a služby spolu	25 620	25 620	25 620
41	09.5.0.	640	Transfery	2 801	2 801	2 801
			spolu	141 259	141 259	141 259

4. Základná škola – CVC

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Bežné výdavky			
41	09.5.0.	610	Mzdy	0	0	0
41	09.5.0.	620	Odvody	524	524	524
41	09.5.0.	630	Tovary a služby spolu	11 175	11 175	11 175
41	09.5.0.	640	Transfery	0	0	0
			spolu	11 699	11 699	11 699
111	09.5.0.	610	Mzdy	1 000	1 000	1 000
111	09.5.0.	620	Odvody	350	350	350
111	09.5.0.	630	Tovary a služby	500	500	500
111	09.5.0.	640	Transfery	0	0	0
			spolu	1 850	1 850	1 850
111,41			Bežné výdavky spolu	13 549	13 549	13 549

5. Základná škola – školská jedáleň

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Bežné výdavky			
41	09.6.0.2.	610	Mzdy	67 332	67 332	67 332
41	09.6.0.2.	620	Odvody	23 532	23 532	23 532
41	09.6.0.2.	630	Tovary a služby spolu	47 900	47 900	47 900
41	09.6.0.2.	640	Transfery	610	10	10
			spolu	139 374	138 774	138 774
72f	09.6.0.2.	630	Potraviny	85 000	85 000	85 000
			spolu	85 000	85 000	85 000
41,72f			Bežné výdavky spolu	224 374	223 774	223 774

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



M E S T O N O V Á B A Ň A

Základná umelecká škola

Kolárova 5

968 01 Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
Bakošová

Nová Baňa
5.1.2024

VEC : Rozpis rozpočtu na Základnú umeleckú školu

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 152/2023 zo dňa 13.12.2023 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

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

Príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		Bežné príjmy			
41	223002	školné	64 000	64 000	64 000
		Bežné príjmy spolu	64 000	64 000	64 000

Výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	413 452	413 452	413 452
41	620	Odvody	146 710	146 710	146 710
41	630	Tovary a služby spolu	72 662	72 662	72 662
41	640	Transfery	14 879	14 879	14 879
		Bežné výdavky spolu	647 703	647 703	647 703

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta



M E S T O N O V Á B A Ň A

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

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Nová Baňa
5.1.2024

VEC : Rozpis rozpočtu na Technické služby mesta

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 152/2023 zo dňa 13.12.2023 bol schválený rozpočet mesta Nová Baňa, súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií.

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

Príjmy :

Rozpočet príjmov Technických služieb mesta Nová Baňa 2024-2026				
položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		EUR	EUR	EUR
	Príjmy celkom	972 170	968 226	968 226
	Bežné príjmy	972 170	968 226	968 226
212003	z prenájatých budov, priestorov	18 300	18 300	18 300
223001	za predaj výrobkov a služieb	10 520	10 520	10 520
312007	Z rozpočtu mesta - na bežné výdavky	939 395	939 395	939 395
312001	UPSV a R	3 955	0	0

Výdavky za programový rozpočet

P		Výdavky podľa programov	schválený rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
4		Komunikácie , doprava, cestovný ruch	757 755	757 755	757 755
5		Životné prostredie	54 360	54 360	54 360
6		Prostredie pre život	95 530	95 530	95 530
7		Rozvoj mesta - kapitálové výdavky	0	0	0
8		Šport, kultúra a iné spoločenské služby	31 750	31 750	31 750
		Výdavky celkom	939 395	939 395	939 395

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie :

Rozpočet výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa 2024-2026								
PP	P/P	Pr	zdroj	FK	ukazovateľ	Schválený 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
4	KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH					757 755	757 755	757 755
	4.1.		41	04.1.1.	Správa Technických služieb	533 895	533 895	533 895
					610- mzdy	316 004	366 142	366 142
					620- odvody	118 831	127 972	127 972
					630- tovary a služby	99 060	94 737	94 737
	4.2.		41	04.5.1.	Miestne komunikácie a doprava	223 860	223 860	223 860
	4.2.	2	41	04.5.1.	Miestne komunikácie - údržba			
					630- tovary a služby	53 570	53 570	53 570
					630- tovary a služby - účelové	30 000	30 000	30 000
	4.2.	3	41	04.5.1.	Cestná doprava			
					630- tovary a služby	140 290	140 290	140 290
5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					54 360	54 360	54 360
	5.1.	1	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - TS	54 360	54 360	54 360
					Nakladanie s KO + VOO			
					630- tovary a služby	54 360	54 360	54 360
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					95 530	95 530	95 530
	6.2.		41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS			
					630- tovary a služby	31 010	31 010	31 010
	6.3.		41	06.4.0.	Verejná osvetlenie - TS			
					630- tovary a služby	62 340	62 340	62 340
	6.4.		41	06.6.0.	Občianska vybavenosť			
	6.4.	1	41	06.6.0.	Verejná WC			
					630- tovary a služby	2 180	2 180	2 180
	6.4.	2	41	06.6.0.	Mestská tržnica	0	0	0
					630- tovary a služby			
8	ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY					31 750	31 750	31 750
	8.2.		41	08.1.0.	Správa štadióna			
					630- tovary a služby	23 700	23 700	23 700
	8.3.		41	08.1.0.	ihriská a športoviská -TS			
					ihriská, športoviská			
					630- tovary a služby	2 000	2 000	2 000
					Tajch			
					630- tovary a služby	4 450	4 450	4 450
	8.7.		41	08.3.3.	Mestský rozhlas			
					630- tovary a služby	1 600	1 600	1 600
	8.8.		41	08.4.0.	Pohrebné a cintorínske služby TS			
					630- tovary a služby	0	0	0

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD., MBA

primátor mesta

Rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa na roky 2024, 2025 a 2026

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Vlastné príjmy pre rok 2023	Vlastné príjmy pre rok 2023 po úpravách	Príspevok MsÚ 2023	Príspevok MsÚ 2023 po úpravách	Výdavky 2023 po úpravách	Vlastné príjmy pre rok 2024	Príspevok MsÚ 2024	Výdavky 2024	Vlastné príjmy pre rok 2025	Príspevok MsÚ 2025	Výdavky 2025	Vlastné príjmy pre rok 2026	Príspevok MsÚ 2026	Výdavky 2026
4.1.	04.1.1.	Spoločná správa	3 955	3 955	586 751	559 706	563 661	3 955	533 895	537 850	0	533 895	533 895	0	533 895	533 895
4.1.	04.1.1.	Spoločná správa - účelové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	04.5.1	Údržba MK + ZÚ	300	300	73 910	74 210	74 510	300	53 570	53 870	300	53 570	53 870	300	53 570	53 870
4.2.2.	04.5.1	Údržba MK - účelové	0	0	25 100	58 400	58 400	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
4.2.3.	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu	500	500	25 930	33 230	33 730	500	140 290	140 790	500	140 290	140 790	500	140 290	140 790
4.2.3.	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu - účelové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Komunikácie, doprava, cestovný ruch		4 755	4 755	711 691	725 546	730 301	4 755	757 755	762 510	800	757 755	758 555	800	757 755	758 555
5.1.1.	05.1.0	Nakladanie s KO + VOO	1 000	1 000	68 550	69 550	70 550	1 000	54 360	55 360	1 000	54 360	55 360	1 000	54 360	55 360
5.1.1.	05.1.0	Nakladanie s KO - účelové	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Životné prostredie		1 000	1 000	68 550	81 550	82 550	1 000	54 360	55 360	1 000	54 360	55 360	1 000	54 360	55 360
6.2.	06.2.0.	Verejná zeleň	0	0	37 080	37 080	37 080	0	31 010	31 010	0	31 010	31 010	0	31 010	31 010
6.2.	06.2.0	Verejná zeleň - účelové	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	80 970	80 970	80 970	0	62 340	62 340	0	62 340	62 340	0	62 340	62 340
6.3.	06.2.0	Verejné osvetlenie - účelové	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.1.	06.6.0.	Verejné WC	3 000	3 000	4 700	7 700	10 700	3 000	2 180	5 180	3 000	2 180	5 180	3 000	2 180	5 180
6.4.2.	06.6.0.	Správa mestskej tržnice	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
6.	Prostredie pre život		4 500	4 500	122 750	146 450	150 950	4 500	95 530	100 030	4 500	95 530	100 030	4 500	95 530	100 030
7.1.	04.5.1.	Údržba MK - KT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - KT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie - KT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	SPOLU KT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	08.1.0	Štadión	0	0	27 830	27 830	27 830	0	23 700	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	23 700
8.2.	08.1.0.	Štadión - účelové	0	0	0	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	08.1.0.	Tajch + Ihriská a športoviská	300	300	6 750	6 150	6 450	300	6 450	6 750	300	6 450	6 750	300	6 450	6 750
8.3.	08.1.0	Tajch + Ihriská a športoviská - účelové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.7.	08.3.0.	Mestský rozhlas	0	0	1 820	1 820	1 820	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600
8.7.	08.3.0.	Mestský rozhlas - účelové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.8.	08.4.0.	Pohrebné a cintorínske služby	22 220	22 220	0	0	22 220	22 220	0	22 220	22 220	0	22 220	22 220	0	22 220
8.	Šport, kultúra a iné spoločenské služby		22 520	22 520	36 400	47 600	70 120	22 520	31 750	54 270	22 520	31 750	54 270	22 520	31 750	54 270
	Spolu - hlavná činnosť		32 775	32 775	939 391	1 001 146	1 033 921	32 775	939 395	972 170	28 820	939 395	968 215	28 820	939 395	968 215

2023	Pôvodný	Upravený
Vlastné príjmy	32 775	32 775
Bežný príspevok	914 291	898 246
Účelový príspevok	25 100	102 900
SPOLU BEŽNÉ	939 391	1 001 146
Kapitálový príspevok	0	0
SPOLU	972 166	1 033 921

2024	
Vlastné príjmy	32 775
Bežný príspevok	909 395
Účelový príspevok	30 000
SPOLU BEŽNÉ	939 395
Kapitálový príspevok	0
SPOLU	972 170

ROZDIEL	
Vlastné príjmy	0
Bežný príspevok	-4 896
Účelový príspevok	4 900
SPOLU BEŽNÉ	4
Kapitálový príspevok	0
SPOLU	4