

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Záverečný účet mesta Nová Baňa na rok 2023**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD. MBA, primátor mesta
Spracovateľ: Mária Bakošová, MPA, vedúca FO
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2023
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
Stanovisko hlavnej kontrolórky
Správa nezávislého audítora

V Novej Bani, dňa 3.apríla 2024

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

Berie na vedomie

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Nová Baňa.
2. Správu nezávislého audítora.
3. Prebytok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR .
4. Správu o hospodárení Základnej školy, Materskej školy, Základnej umeleckej školy, Centra voľného času a Technických služieb mesta Nová Baňa.

Schvaľuje

1. Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 126 213,31 Eur** na tvorbu rezervného fondu.
2. Zúčtovanie zisku z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa vo výške 118,11 Eur s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3. Zúčtovanie straty z hlavnej činnosti Technických služieb mesta Nová Baňa vo výške 36 136,05 Eur s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zúčtovanie zisku z podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Nová Baňa vo výške 9 211, 08 Eur s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
4. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2023 a celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2023 bez výhrad.

NÁVRH

Závěrečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2023



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

Spracoval : Mária Bakošová, MPA

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 19.3.2024

Závěrečný účet schválený mestským zastupiteľstvom dňa, uznesením č.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZA ROK 2023 :

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Údaje o podnikateľskej činnosti mesta
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2023 – samostatná príloha č. 3
13. Návrh uznesenia

1. ROZPOČET MESTA NA ROK 2023

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2023 bol základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v roku 2023. Rozpočet bol vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválený rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2023 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2022 uznesením č. 199/2022.

Rok 2023 bol z pohľadu plnenia rozpočtu náročný na viaceré zmeny, čoho dôsledkom bola i nutnosť prerokovávať v orgánoch samosprávy uvedené vplyvy a následne korigovať rozpočet.

Bol zmenený :

a) rozpočtovými opatreniami v kompetencií primátora mesta :

- 1 zmena dňa 22.2.2023
- 2 zmena dňa 27.3.2023
- 3 zmena dňa 25.5.2023
- 4 zmena dňa 27.7.2023
- 5 zmena dňa 31.7.2023
- 6 zmena dňa 28.8.2023
- 7 zmena dňa 31.8.2023
- 8 zmena dňa 03.10.2023
- 9 zmena dňa 06.10.2023
- 10 zmena dňa 24.10.2023
- 11 zmena dňa 02.11.2023
- 12 zmena dňa 10.11.2023
- 13 zmena dňa 14.11.2023
- 14 zmena dňa 30.11.2023
- 15 zmena dňa 04.12.2023
- 16 zmena dňa 14.12.2023
- 17 zmena dňa 21.12.2023

b) zmenami v kompetencií mestského zastupiteľstva :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|----------|
| 1. zmena dňa 21.2. 2023 | schválená uznesením č. | 7/2023 |
| 2. zmena dňa 17.5.2023 | schválená uznesením č. | 58/2023 |
| 3. zmena dňa 28.6.2023 | schválená uznesením č. | 89/2023 |
| 4. zmena dňa 13.9.2023 | schválená uznesením č. | 115/2023 |
| 5. zmena dňa 25.10.2023 | schválená uznesením č. | 131/2023 |
| 6. zmena dňa 13.12.2023 | schválená uznesením č. | 151/2023 |

Rozpočet mesta k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2023
Celkové príjmy	7 410 570,00	9 880 739,48	9 970 888,86
bežné príjmy	6 568 756,00	8 772 832,17	8 974 966,13
bežné príjmy RO	341 295,00	383 850,00	486 306,23
kapitálové príjmy	500 519,00	417 973,89	245 625,31
príjmové finančné operácie	0,00	283 235,42	251 245,70
príjmové finančné operácie RO	0	22 848,00	12 745,49
celkové výdavky	7 410 570,00	9 880 739,48	8 724 674,15
bežné výdavky	3 390 065,00	4 547 729,29	3 759 605,93
bežné výdavky RO	3 085 699,00	3 578 747,56	3 567 660,18
kapitálové výdavky	791 154,00	1 605 380,63	1 240 066,42
kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00
výdavkové finančné operácie	143 652,00	148 882,00	157 341,62
rozpočtové hospodárenie mesta	0	0	1 246 214,71

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

1. Celkové rozpočtované príjmy (mesto + RO)

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
7 410 570,00	9 880 739,48	9 970 888,86	100,91

Z rozpočtovaných celkových príjmov 9 880 739,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 970 888,86 EUR, čo predstavuje 100,91 % plnenie.

2. Príjmy mesta (bez RO)

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
7 069 275,00	9 474 041,48	9 471 837,14	99,98

1) BEŽNÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
6 568 756,00	8 772 832,17	8 974 966,13	102,30

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 772 832,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 8 974 966,13 EUR, čo predstavuje 102,30 % plnenie.

1.1) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 744 337,00	4 744 937,00	4 802 528,29	101,21

Z rozpočtovaných daňových príjmov 4 744 937,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 802 528,29 EUR, čo predstavuje 101,21 % plnenie.

Podrobný prehľad plnenia daňových príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie
	2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023	v %
111003 - Výnos dane	3 553 271,00	3 553 271,00	3 555 096,90	100,05
121001 - daň z pozemkov	213 000,00	213 000,00	198 924,11	93,39
121002 - daň zo stavieb	590 000,00	590 000,00	655 166,81	111,04
121003- daň z bytov	43 500,00	43 500,00	43 488,37	99,97
133001- daň za psa	5 500,00	6 100,00	9 150,36	150
133003- nevýherné hracie príst.	33,00	33,00	33,20	100,6
133004- za predajné automaty	130,00	130,00	166,00	127,69
133006- z ubytovania	2 000,00	2 000,00	3206,7	160,33
133012 za verejné priestranstvá	4 300,00	4 300,00	7 244,98	168,48
133013- poplatok za KO	295 128,00	295 128,00	293 297,14	99,37
133014- za jadrové zariadenia	36 753,00	36 753,00	36 753,72	100
134001- za dobývací priestor	722,00	722,00	0,00	0
	4 744 337,00	4 744 937,00	4 802 528,29	101,19

Príjem v najvýznamnejšej položke – Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve bol v sume 3 555 096,90 EUR, čo je o 1 825,90 EUR viac ako sme plánovali.

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

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
631 096,00	707 647	768 275,19	108,56

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 707 647 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 768 275,19 EUR, čo predstavuje 108,56 % plnenie.

Podrobný prehľad plnenia nedaňových príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie
	2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023	v %
212002- z prenajatých pozemkov	133 000,00	143 000,00	146 708,44	102,59
212003- z prenajatých budov	103 000,00	104 200,00	113 833,56	109,24
221004- správne poplatky	23 130,00	25 415,00	30 072,00	118,32
222003- za porušenie predpisov	4 500,00	7 700,00	12 400,00	161,03
223001- z predaja výrobkov	341 460,00	373 630,00	392 322,22	105
229005- za znečisťovanie ovzdušia	2 000,00	2 000,00	2 050,81	102,54
292008- z odvodu hazardných hier	24 000,00	24 000,00	24 090,00	100,37
292009- z odvodu príjmov TS	0,00	27 376,00	27 376,21	100
292017- z vratiek	0,00	136,00	221,95	163,19
292027- ostatné príjmy	0,00	190,00	19 200,00	10105
	631 090,00	707 647,00	768 275,19	108,74

Nedaňové príjmy boli tvorené z príjmov :

a) z vlastníctva majetku

- za prenájom nebytových priestorov 113 833,56 EUR
- z prenájomu pozemkov vo výške 146 708,44 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky, platby a príjmy

- správne poplatky 30 072,00 EUR v tom (vodné stavby, matrika, výrub stromov, overovanie,)
- pokuty 12 400,00 EUR z toho pokuty MsP 1 240,00 EUR, Stavebný úrad 11 160,00 EUR
- z predaja výrobkov 392 322,22 EUR v tom : preddavky na teplo, opatrovateľská služba, odpadové vody, refundácie , príjem z bytov (MsBP), preplatky za teplo, refundácia GP

c) iné nedaňové príjmy

- za znečisťovanie ovzdušia, z výťažku hazardných hier, z odvodu príjmov TS, vratiek , trov konania, náhrada škody a vratka Medical

1.3) BEŽNÉ PRÍJMY – GRANTY A TRANSFERY:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 193 323,00	3 320 248,03	3 404 162,65	102,52

Súčasťou bežných príjmov sú aj Granty a transfery, ktoré boli prijaté v celkovej výške 3 404 162,65 EUR. Prijímateľom týchto účelovo určených prostriedkov je mesto, ale aj jednotlivé právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie
	2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023	v %
312001- Transfery zo ŠR	289 625,00	1 339 051,68	1 371 773,47	102,44
312012- Transfer ZŠ	846 298,00	1 023 513,24	1 064 765,68	104,03
312007- z rozpočtu obcí	0,00	2 121,00	2 061,00	97,17
312008- z rozpočtu BBSK	54 400,00	72 341,00	72 341,00	100,00
311- Granty, dary		14 002,00	24 002,25	171,42
315- Od iných subjektov DPO	3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
331- od zahraničného subjektu	0,00	1 360,00	1 360,14	100,00
341 - z EÚ	0,00	861 359,11	861 359,11	100,00
	1 193 323,00	3 320 248,03	3 404 162,65	102,52

Prehľad prijatých grantov a transferov :

Poskytovateľ	účel	suma
Environmentálny Fond	Príspevok na triedený zber	21 838,75
ŠR	Dotácia soc. znevýhod. prostredie	500,00
ŠR	Stravovacie návyky	94 670,50
ŠR	Školské pomôcky	149,40
ŠR	Starostlivosť o vojnové hroby	221,27
ŠR	Vzdelávacie poukazy	5 721,00
ŠR	Učebnice ZŠ	9 119,00
ŠR	Rozvojový projekt	2 000,00
ŠR	Škola v prírode	4 300,00
ŠR	Lyžiarske kurzy	5 700,00
ŠR	Asistent učiteľa- ZŠ	43 128,00
ŠR	Kompenzačné popl SKD	72,00
ŠR	Dopravné	692,00
ŠR	Výchova a vzdelávanie - MŠ	50 728,00
ŠR	Dotácia na špecifika UK	53 634,00
ŠR	Dotácia na špecifika	14 860,00
ŠR	Dotácia na špecifika- rozvoj	2 625,00
ŠR	Akvízia knižničného fondu	4 000,00
ŠR	Dotácia Radnica	10 000,00
ŠR	Dotácia na zvýšené ceny energií - plyn	7 939,21

SR	Dotácia na ubytovanie Ukrajina	203 194,20
SR	Dotácia na ubytovanie Ukrajina- IC	1 271,00
SR	Stabilizačný príspevok - ZPS Usmev	24 000,00
SR	Dotácia ZPS Usmev	95 977,30
SR	Dotácia - ceny energií - inflácia	42 489,77
SR	Dotácia - ceny energií - inflácia II.	47 210,86
SR	Migračné výzvy	449 800,00
SR	Národný projekt POP - asistenti ZŠ, MŠ	174 748,69
UPSVaR	Rodinné prídavky	1 183,52
Z rozpočtu obcí	CVC	2 061,00
Z rozpočtu BBSK	Dotácia ZPS Usmev	69 600,00
Z rozpočtu BBSK	Letné tábory	1 290,00
Z rozpočtu BBSK	Tajchová osmička	1 451,00
SR	Matrika	16 655,19
SR	Miestne komunikácie	301,67
SR	Životné prostredie	772,71
SR	Register obyvateľov	2 304,39
SR	Register adries	144,40
SR	Prenesené kompetencie ZŠ	1 016 103,00
SR	Dotácia na jazykový kurz UK	2 688,00
SR	stavebný úrad	10 591,12
SR	Voľby NR SR	10 453,78
SR	Referendum	2 040,00
UPSVaR	Chránené pracovisko	2 711,42
EU	Dotácia na projekt TKO	477 861,13
EU	Dotácia na vnútrobloky	383 497,98
DPO SR	DHZ	3 000,00
EKO FOND	Panoramatická mapa	3 500,00
	Grant OOCR	4 914,00
	Grant- nadácia Tipsport	2 700,00
	Dar na Tajchovú osmičku	50,00
	Dar ZPS Usmev	500,00
	Dar na konzerváciu Althandel	5 628,00
	Dar na údržbu náučného chodníka	210,25
	Dar od zahraničného subjektu	1 360,14
súkromný darca	Neurčený	10 000,00

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

2) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
500 519,00	417 973,89	245 625,31	58,76

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 417 973,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 245 625,31 EUR, čo predstavuje 58,76 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 48 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 523,87 EUR, čo je 11,47 % plnenie.

Príjem z práva na odstrel bol 5 523,87 EUR .

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 135 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 138 765,05 EUR, čo predstavuje 102,56 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 250 523,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 101 336,39 EUR, čo predstavuje 40,44 % plnenie.

Podrobný prehľad plnenia kapitálových príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie
	2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023	v %
322001- dotácia Vnútrobloky	385 868,00	234 523,89	45 117,43	19,23
322001- dotácia na projekt TKO	0,00	0,00	56 218,96	0,00
322001- Dotácia na prevenciu kriminality	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
231- z predaja majetku	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
233001- z práva na odstrel	5 150,00	5 150,00	5 523,87	107,25
233001- z predaja pozemkov	50 500,00	135 300,00	138 765,05	102,56
	500 518,00	417 973,89	245 625,31	58,76

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	283 235,42	251 245,70	88,70

Z rozpočtovaných finančných príjmov 283 235,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 251 245,70 EUR, čo predstavuje 88,70 % plnenie.

Podrobný prehľad plnenia finančných príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	plnenie
	2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023	v %
453- fin. prostriedky z 2022	0,00	128 613,42	128 613,42	100,00
454001- prevod z rezervného fondu	0,00	149 872,00	102 882,28	68,64
456002- finančné zábezpeky	0,00		15 000,00	
456005- transparentný účet	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
	0,00	283 235,42	251 245,70	88,70

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 88/2023 zo dňa 28.6.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 41 772 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 40 854,40 EUR.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 114/2023 zo dňa 13.9.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 108 100 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 62 027,28 EUR.

V roku 2023 boli použité nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 97 192,42 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu v sume 16 837,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 10 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 4 584,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.

4) PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ :

Bežné príjmy

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	plnenie v %
Materská škola	113 06,00	144 917,00	156 360,19	107,89
Základná škola	147 287,00	149 719,00	241 036,31	160,99
Základná umelecká škola	64 000,00	69 661,00	70 324,49	106,55
Centrum voľného času	16 940,00	19 553,00	18 585,24	95,05
	341 295,00	383 850,00	486 306,23	126,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 383 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 486 306,23 EUR, čo predstavuje 126,69 % plnenie.

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

Kapitálové príjmy

Rozpočtové organizácie s vlastnou právnou subjektivitou v roku 2023 nerozpočtovali kapitálové príjmy a ani žiadne neprijali.

Príjmové finančné operácie

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	plnenie v %
Materská škola	0,00	9 968,00	7 204,15	72,27
Základná škola	0,00	12 880,00	5 541,34	43,02
Základná umelecká škola	0	0	0	
Centrum voľného času	0	0	0	
	0,00	22 848,00	12 745,49	55,78

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 zo školského stravovania v sume 12 745,49 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Celkové výdavky mesto + RO

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
7410 570 ,00	9 880 739,48	8 724 674,15	88,29

Z rozpočtovaných 9 880 739,48 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 8 724 674,15 EUR , čo predstavuje 88,29 % čerpanie.

1) BEŽNÉ VÝDAVKY - MESTO

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
3 390 065,00	4 547 729,29	3 759 605,93	82,66

Z rozpočtovaných 4 547 729,29 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 759 605,93 EUR , čo predstavuje 82,66 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
01 Všeobecne verejné služby	976 984,00	1 568 419,10	1 022 351,76
02 Civilná ochrana	765,00	765,00	772,07
03 Verejný poriadok	185 978,00	199 016,00	184 481,55
04 Ekonomická oblasť	846 892,00	877 617,00	842 244,61
05 Ochrana životného prostredia	312 108,00	390 990,12	328 836,67
06 Bývanie a občianska vybavenosť	282 785,00	385 344,77	292 273,55
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	311 647,00	358 930,00	319 564,40
09 Vzdelávanie	65 583,00	71 622,00	72 975,26
10 Sociálne zabezpečenie	407 323,00	695 025,30	696 106,06
Bežné výdavky spolu	3 390 065,00	4 547 729,29	3 759 605,93

v členení na :

Názov	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023
610 - mzdy, platy	801 743,00	1 108 170,76	732 018,39
620- odvody do poisťovní	296 923,00	368 897,38	267 565,49
630- tovary a služby	1 006 845,00	1 379 531,15	1 057 054,06
640- Transfery	1 248 414,00	1 654 990,00	1 671 754,05
650- splácanie úrokov	36 140,00	36 140,00	31 213,94
	3 390 065,00	4 547 729,29	3 759 605,93

a) Platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 108 170,76 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 732 018,39 EUR, čo je 66,05 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, matriky, mestskej polície, stavebného úradu, mestskej knižnice a opatrovateľskej služby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 368 897,38 EUR bolo skutočne čerpané vo výške 267 565,49 EUR, čo je 72,53 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd a odmien z dohôd mimo pracovného pomeru, vrátane doplnkového dôchodkového poistenia.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 379 531,15 EUR bolo skutočne čerpané vo výške 1 057 054,06 EUR, čo je 76,62 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky v členení :

Názov	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023
631- cestovné	1 690,00	1 690,00	387,24
632- energie, poštovné, telekomunikačné	278 392,00	353 926,87	257 811,43
633 - materiál	114 228,00	182 626,41	135 984,06
634- palivá, dopravné	108 257,00	112 894,16	84 232,26
635- údržba majetku	64 680,00	114 680,00	85 817,26
636- nájomné	1 645,00	5 875,00	5 310,82
637- služby	437 953,00	607 838,71	487 510,99
	1 006 845,00	1 379 531,15	1 057 054,06

Z toho najvýznamnejšie sú výdavky za služby vo výške 487 510,99 EUR, výdavky za energie (vrátane poštovného a telekomunikačných služieb) vo výške 257 811,43 EUR, materiálové výdavky vo výške 135 984,06 EUR, výdavky na opravy a údržbu vo výške 85 817,26 EUR.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 654 990 EUR bolo skutočne čerpanie vo výške 1 671 754,05 EUR, čo predstavuje 101,01 % čerpanie. Z toho :

- 986 773,84 eur (bežný transfer pre Technické služby)
- 490 956,01 eur (dotácie, členské príspevky, odchodné, odstupné, rodinné prídavky, príspevok pri narodení dieťaťa, dotácie pre ubytovateľov, peňažný príspevok na stravovanie, dávky soc. pomoci, transfer za opatrovateľskú službu, nemocenské dávky...)
- 194 024,20 eur (dotácie pre FO a PO -ubytovateľov UK)

e) Splácanie úrokov z úveru

Z rozpočtovaných 36 140 EUR bolo skutočné čerpanie 31 213,94 EUR, čo predstavuje 86,36 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na splatenie úrokov z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania (nájomné bytovky) a úrokov z lízingu.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

Funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
01 Všeobecne verejné služby	234 890,00	66 811,00	20 707,20
03 Verejný poriadok	16 000,00	31 000,00	0,00
04 Ekonomická oblasť	25 000,00	60 000,00	18 694,29
05 Ochrana životného prostredia	0,00	645 623,63	584 671,12
06 Bývanie a občianska vybavenosť	498 264,00	713 914,00	544 712,81
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	17000	36 892,00	19 888,00
09 Vzdelávanie	0,00	51 140,00	51 393,00
Kapitálové výdavky spolu	791 154,00	1 605 380,63	1 240 066,42

Z rozpočtovaných 1 605 380,63 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 240 066,42 EUR , čo predstavuje 77,24 % čerpanie .

Rozbor položiek kapitálového rozpočtu :

a) Všeobecne verejné služby

- Nákup softvéru v sume 7 987,20 eur
- Projektová dokumentácia na krov Radnica v sume 12 720,00 eur

b) Ekonomická oblasť

- vypracovanie PD Kalvárska, Záhrbská v sume 4 930,00 eur
- kapitálový transfer v sume 13 764,29 eur poskytnutý Technickým službám na:
 - rekonštrukciu MK Dodekova v sume 1 711,44 eur
 - vybudovanie chodníka ul. Kollárová v sume 12 052,85 eur

c) Ochrana životného prostredia

- kapitálový transfer v sume 6 000,00 eur poskytnutý Technickým službám na nákup dodávky
- projekt Triedenie KO v sume 571 928,12 eur
- fotovoltaika ČOV v sume 6 743,00 eur

d) Bývanie a občianska vybavenosť

- NN prípojka v sume 38 700 eur
- Kapitálový transfer v sume 10 200,00 eur poskytnutý Technickým službám na nákup kosačky
- PD rekonštrukcia vodovodu v sume 11 400,00 eur
- Infopoint námestie v sume 7 022,40 eur
- Realizácia projektu Vnútrobloky v sume 462 610,41 eur
- PD kanalizácia Tajch v sume 14 780,00 eur

e) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

- PD Kino v sume 8 800,00 eur
- PD Banské múzeum sume 11 088,00 eur

g) Vzdelávanie

- PD MŠ Nábrežná – fotovoltaika v sume 1 140,00 eur
- Projekt ZŠ a telocvičňa v sume 13 080,00 eur
- Rekonštrukcia kúrenia v ZUŠ v sume 37 173,00 eur

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
143 652,00	148 882,00	157 341,62	104,91

Z rozpočtovaných 148 882,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 157 341,62 EUR , čo predstavuje 104,91% čerpanie.

V tom :

- splátky istín z prijatých úverov zo ŠFRB v sume 113 742,00 eur
- splátky lízingu za kuka voz v sume 34 889,62 eur
- vrátené finančné zábezpeky v sume 3 960,00 eur
- transparentný účet – výplata v sume 4 750,00 eur

4) VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Bežné výdavky

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	plnenie v %
Materská škola	1 083 250,00	1 136 376,42	1 065 773,39	93,78
Základná škola	1 261 393,00	1 679 090,14	1 767 415,57	105,26
Základná umelecká škola	607 792,00	622 842,00	606 208,13	97,32
Centrum voľného času	133 264,00	140 439,00	128 263,09	89,41
	3 085 699,00	3 578 747,56	3 567 660,18	99,69

Z rozpočtovaných 3 578 747,56 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 3 567 660,18 EUR, čo predstavuje 99,69 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované a ani čerpané.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	9 461 272,36
Z toho : Bežné príjmy - mesto	8 974 966,16
Bežné príjmy - RO	486 306,23
Bežné výdavky spolu	7 327 266,11
Z toho : Bežné výdavky mesto	3 759 605,93
Bežné výdavky RO	3 567 660,18
Bežný rozpočet- prebytok	2 134 006,25
Kapitálové príjmy spolu	245 625,31
Z toho : Kapitálové príjmy - mesto	245 625,31
Kapitálové príjmy - RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 240 066,42
Z toho : Kapitálové výdavky- mesto	1 240 066,42
Kapitálové výdavky - RO	0,00
Kapitálový rozpočet - schodok	-994 441,11
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 139 565,14
úprava schodku – nevyčerpané dotácie	-119 822,56
- nevyčerpané fin. prostriedky IC	-178,84
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (pre tvorbu RF)	1 019 563,74
Príjmové finančné operácie	263 991,19
Výdavkové finančné operácie	157 341,62
Finančné operácie - rozdiel	106 649,57
Príjmy spolu	9 970 888,86
Výdavky spolu	8 724 674,15
Hospodárenie obce	1 246 214,71
Úprava schodku	-120 001,40
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	1 126 213,31

Prebytok rozpočtu v sume 1 019 563,74 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 120 001,40 EUR **navrhujeme použiť na** :

- tvorbu rezervného fondu v sume 1 019 563,74 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 106 649,57 EUR, **navrhujeme použiť na** :

- tvorbu rezervného fondu v sume 106 649,57 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **1 126 213,31 EUR**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, **z tohto prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **94 822,56 EUR**, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 26 345,34 EUR
 - normatív Ukrajina v sume 9 588,37 EUR
 - dopravné ZŠ v sume 210,37 EUR
 - špecifiká ZŠ v sume 7 002,33 EUR
 - výchova a vzdelávanie MŠ v sume 7 143,48 EUR
 - normatív Ukrajina MŠ v sume 3 266,00 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 20 588,30 EUR
 - dotácia na akvizíciu v sume 3 042,27 EUR
 - dotácia z EF v sume 17 636,10 EUR

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

c) nevyčerpané prostriedky z **podnikateľskej činnosti** ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **178,84 EUR**.

d) prijaté **finančné zábezpeky** v rámci VO v sume **15 000,00 Eur**

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2023	80 221,78
Prírastky - z prebytku hospodárenia r. 2022	180 786,40
-	
Úbytky - použitie rezervného fondu	102 882,28
Konečný zostatok k 31.12.2023	158 125,90

Prehľad o použití finančných prostriedkov rezervného fondu

Úbytky - použitie rezervného fondu	schválené čerpanie	skutočné čerpanie
TS - Traktorová kosačka	10 500,00	10 200,00
Projekt TKO - spoluúčasť	31 272,00	30 654,40
Schválené uznesením č. 88/2023 28.6.2023	41 772,00	40 854,40
zakúpenie požiarneho hlásiča MsÚ	1 900,00	1 493,44
špeciálne služby-ZŠ, Kino, Tajch	12 200,00	8 200,00
stĺpy na ulici Nábřežná	5 000,00	5 000,00
fotovoltaické panely ČOV	7 000,00	6 743,00
spoluúčasť na PD - výmena krovu Radnica	2 000,00	1 880,00
plynové kotle ZUŠ	37 000,00	37 000,00
odvodňovací kanál Záhrbská a Dodekova	28 000,00	1 711,44
kamerový systém Nábřežná a Školská	15 000,00	0,00
Schválené uznesením č. 114/2023 13.9.2023	108 100,00	62 027,88
spolu	149 872,00	102 882,28

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023	5 469,25
Prírastky - povinný príděl	7 101,04
- povinný príděl	
Úbytky - stravovanie	7 237,75
- regeneráciu prac. sily, dopravné	0,00
- ostatné úbytky	4 920,00
Konečný zostatok k 31.12.2023	412,54

Fond rozvoja bývania

Mesto Nová Baňa má vytvorený fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p.. Finančné prostriedky sú uložené na dvoch samostatne vedených bankových účtoch vo VUB a. s. , lebo ŠFRB na splátky úveru na bytovku požaduje samostatný bankový účet . Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023 – účet 5353	9 019,78
Začiatkový stav k 1.1.2023 – účet 5157	12 671,15
spolu	21 690,93
Prírastky - príjem z predaja	
Úbytky - použitie	
Konečný zostatok k 31.12.2023- účet 5353	9 019,78
Konečný zostatok k 31.12.2023- účet 5157	12 671,15
spolu	21 690,93

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	20 556 773,18	22 361 920,97
Neobežný majetok spolu	16 556 359,15	17 452 149,76
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	59 346,98	55 596,98
Dlhodobý hmotný majetok	14 765 102,17	15 370 131,78
Dlhodobý finančný majetok	1 731 910,00	2 026 421,00
Obežný majetok spolu	3 998 150,09	4 906 860,07
z toho :		
Zásoby	43 893,72	35 632,59
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 563 475,16	3 433 901,18
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	82 805,78	133 949,08
Finančné účty	307 975,43	1 303 377,22
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 263,94	2 911,14

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	20 556 773,18	22 361 920,97
Vlastné imanie	13 759 143,31	15 434 330,35
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Nevyspor. výsledok hosp. min. rokov	13 896 773,01	13 790 545,21
Výsledok hospodárenia	-137 629,70	1 643 785,14
Záväzky	3 025 586,05	2 579 952,60
z toho :		
Rezervy	134 136,02	14 040,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	129 674,73	94 822,56
Dlhodobé záväzky	2 306 415,39	2 249 281,65
Krátkodobé záväzky	288 359,91	221 808,39
Bankové úvery a výpomoci	167 000,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 772 043,82	4 347 638,02

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	43 315,72	43 315,72	0
- zamestnancom	56 035,34	56 035,34	0
- poisťovniam	36 594,70	36 594,70	0
- daňovému úradu	6 356,51	6 356,51	0
- štátnemu rozpočtu	94 822,56	94 822,56	0
- štátnym fondom	2 187 204,47	2 187 204,47	0
- ostatné záväzky	79 506,12	79 506,12	0
Záväzky spolu k 31.12.2023	2 503 835,42	2 503 835,42	0

Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
ŠFRB- bytovka A4	investičný	487 153,95	18 988,53	10 285,35	220 158,77	2031
ŠFRB- bytovka A3	investičný	1 672 541,98	56 328,35	8 226,49	780 726,78	2036
ŠFRB- bytovka A2	investičný	1 312 670,00	38 425,12	12 240,05	1 186 318,92	2050

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 318 577,89
- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií	388 385,47
Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2022	6 706 963,36
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	2 187 204,47
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	2 187 204,47
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	2 187 204,47
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	2 187 204,47
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2023	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	6 706 963,36	0,00 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 318 577,89
- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií	388 385,47
Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2022	6 706 963,36
Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy a ostatné dotácie	
Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2022 znížené o:	1 582 953,63
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022	5 124 009,73
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821007 – splácanie istiny z úveru ŠFRB	144 493,89
- 651003 – splácanie úrokov z úveru ŠFRB	30 751,89
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023	144 493,89

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. b)
144 493,89	5 124 009,73	2,81 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Nová Baňa.

Technickým službám Mesta Nová Baňa ako príspevkovej organizácii Mesta Nová Baňa bol v roku 2023 mestom poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta v celkovej výške 1 009 549,80 EUR z toho na bežné výdavky vo výške 979 585,55 EUR a na kapitálové výdavky výške 29 964,19 EUR. Príspevok bol použitý v súlade so schváleným rozpočtom Technických služieb.

A) Rozpočtové hospodárenie Technických služieb za rok 2023:

Príjmy	1 069 402,75 EUR
Výdavky	1 039 098,98 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	30 303,77 EUR

Bilancia rozpočtu je uvedená v nasledovnej tabuľke :

Celková bilancia rozpočtu	schválený	rozpočet	plnenie k
	rozpočet	po zmenách	31.12.2023
Príjmy celkom	972 166	1 101 691	1 069 402,75
Z toho : bežné príjmy	972 166	1 032 191	1 039 438,46
kapitálové príjmy	0	69 500	29 964,29
Výdavky celkom	972 166	1 101 691	1 039 098,98
Z toho : bežné výdavky	972 166	1 032 191	1 009 134,69
kapitálové výdavky	0	69 500	29 964,19
Príjmy celkom	1 101 691	1 019 466	1 069 402,75
Výdavky celkom	1 101 691	1 019 466	1 039 098,98
rozdiel			30 303,77

Príjmy

- **Bežné príjmy v sume 1 039 438,46 EUR** boli tvorené :
 - z prenajatých budov v sume 15 999,20 EUR
 - za predaj výrobkov a služieb v sume 19 466,63 EUR
 - z vratiek v sume 1 863,59 EUR
 - z rozpočtu mesta (príspevok) v sume 979 585,55 EUR

- **Kapitálové príjmy v sume 29 964,29 EUR** boli tvorené :
 - z rozpočtu mesta (príspevok) v sume 29 964,29 EUR

Podrobné plnenie príjmov je uvedené v Správe o hospodárení TS.

Výdavky

- **Bežné výdavky v sume 1 009 134,69** boli vynaložené na :
 - mzdy v sume 302 998 EUR
 - odvody v sume 109 863,90 EUR
 - tovary a služby v sume 596 272,79 EUR (cestovné, energie, materiál, PHM, údržba strojov, nájomné, služby, nemocenské dávky)

- **Kapitálové výdavky v sume 29 964,19 EUR** boli vynaložené na :
 - nákup mulčovacej kosačky v sume 10 200,00 EUR
 - nákup vozidla Fiat Ducato v sume 6 000,00 EUR
 - rekonštrukciu MK ul. Dodekova, Záhrbská v sume 1 711,44 EUR
 - výstavbu chodníka na ul. Kollárová v sume 12 052,85 EUR

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení TS.

B) Účtovné hospodárenie Technických služieb za rok 2023:

Výsledky za hlavnú činnosť:

Celkové výnosy	1 061 817,67 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>1 097 953,72 EUR</u>
Hospodársky výsledok (strata)	- 36 136,05 EUR

Náklady a výnosy v hlavnej činnosti sú uvedené v nasledovnej tabuľke :

Náklady	k 31.12.2023
50 – Spotrebované nákupy	259 047,68
51 – Služby	267 118,84
52 – Osobné náklady	454 316,66
53 – Dane a poplatky	1 070,48
54 – Ostatné náklady	1 000,00
55- Odpisy, rezervy	100 582,16
56 - Finančné náklady	14 817,90
Spolu	1 097 953,72
Výnosy	
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	15 596,68
64 – Ostatné výnosy	16 826,61
65- Zúčtovanie rezerv	1 404,00
66- Výnosy z transferov	1 027 990,38
Spolu	1 061 817,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-36 136,05
Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,00

Výsledky za podnikateľskú činnosť:

Celkové výnosy	172 434,58 EUR
Celkové náklady	160 774,99 EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením	11 659,59 EUR
Splatná daň z príjmu	2 448,51 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení	9 211,08 EUR

Náklady a výnosy v podnikateľskej činnosti sú uvedené v nasledovnej tabuľke :

Náklady	k 31.12.2023
50 – Spotrebované nákupy	19 001,11
51 – Služby	50 721,92
52 – Osobné náklady	76 176,90
53 – Dane a poplatky	7 173,55
54 – Ostatné náklady	2 751,19
55- Odpisy, rezervy	3 582,68
56 - Finančné náklady	1 367,64
Spolu	160 774,99
Výnosy	
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	167 006,66
64 – Ostatné výnosy	3 685,81
65- Zúčtovanie rezerv	1 742,11
66- Výnosy z transferov	0,00
Spolu	172 434,58
Výsledok hospodárenia pred zdanením	11 659,59
Splatná daň z príjmov	2 448,51
Výsledok hospodárenia po zdanení	9 211,08

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

9. Údaje o podnikateľskej činnosti mesta

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

Hospodárenie mesta za podnikateľskú činnosť v roku 2023

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

Náklady	k 31.12.2023
50 – Spotrebované nákupy	16 011,18
51 – Služby	1 618,26
52 – Osobné náklady	2 592,37
53 – Dane a poplatky	99,41
54 – Ostatné náklady	0,00
55- Odpisy, rezervy	0,00
56 - Finančné náklady	500,60
Spolu	20 821,82
Výnosy	
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	19 689,77
64 – Ostatné výnosy	0,00
65- Zúčtovanie rezerv	0,00
66- Výnosy z transferov	1 271,00
Spolu	20 960,77
Výsledok hospodárenia pred zdanením	138,95
Splatná daň z príjmov	20,84
Výsledok hospodárenia po zdanení	118,11

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

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade so VZN Mesta Nová Baňa č.4/2022 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých	Suma použitých prostriedkov v roku 2023	Rozdiel
	(bežné alebo kapitálové výdavky)	prostriedkov		
		v roku 2023		
Mestský futbalový klub	Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	0
TJ Slovan	Bežné výdavky	600,00	600,00	0
OZ TajchŠport	Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	0
ŠK Karate	Bežné výdavky	9 160,00	9 160,00	0
Športový klub POLO	Bežné výdavky	250,00	250,00	0
Združenie športových rybárov	Bežné výdavky	500,00	500,00	0
OZ Nová Baňa	Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0
ZO SZZP	Bežné výdavky	500,00	500,00	0
ZO Jednota dôchodcov	Bežné výdavky	500,00	500,00	0
TŠK Tiffany	Bežné výdavky	6 060,00	6 060,00	0
Rímsko katolícka cirkev	Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	0
Jazdecká škola Beri	Bežné výdavky	600,00	600,00	0
OZ Centráčik	Bežné výdavky	2 100,00	2 100,00	0
SKI TEAM	Bežné výdavky	6 060,00	6 060,00	0
Hnutie kresťan.spoloč. Detí	Bežné výdavky	250,00	250,00	0
RZ pri gymnáziu	Bežné výdavky	4 200,00	3 813,00	387,00
Spoločenstvo rodičov pri ZŠ sv. Alžbety	Bežné výdavky	300,00	300,00	0
Háj o.z.	Bežné výdavky	900,00	900,00	0
RZ pri MŠ	Bežné výdavky	500,00	482,63	17,37
Tenisový klub Tajch	Bežné výdavky	6 060,00	6 060,00	6
Cantus Monte Regis	Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	0
Združenie ZSŠ	Bežné výdavky	200,00	200,00	0
OZ Slniečko	Bežné výdavky	500,00	500,00	0
Veterán klub	Bežné výdavky	900,00	900,00	0
Mládežnícky parlament - parcip. roz	Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	0
Novobanské ľadové medvede	Bežné výdavky	400,00	400,00	0
Poskytnuté dotácie celkom		87 840,00	87 435,63	404,37

MsZ v roku 2023 schválilo na dotácie sumu 87 840,00 eur, skutočné čerpanie bolo v sume 87 435,63 eur . Mesto poskytnutými dotáciami podporilo :

- športové aktivity sumou 59 130 eur
- kultúrno- spoločenské aktivity sumou 19 805,63 eur
- výchovno- vzdelávacie aktivity sumou 3 500 eur
- opravu Kalvárskeho kostola sumou 5 000 eur

Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 404,37 eur boli vrátené na bankový účet mesta. Všetky finančné prostriedky dotácií poskytnutých Mestom Nová Baňa boli použité na stanovený účel a boli k 31.12.2023 vyúčtované v zmysle platného VZN č. 4/2022 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta.

10. Finančné usporiadanie vzťahov

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

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

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

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

Základná škola J. Zemana 26 345,34 EUR

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto neposkytlo v roku 2023 dotáciu, ani návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

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

Poskytovateľ	Účelové určenie	Suma poskytnutých	Suma použitých	
	grantov a transferov	prostriedkov	prostriedkov	Rozdiel
		v roku 2023	v roku 2023	
	Na bežné výdavky:			
OÚ B. Bystrica	Prenesené kompetencie školstvo	1 053 124,59	1 045 136,34	26 345,34
MV	Matrika	16 655,19	16 655,19	0
MV	Miestne komunikácie	301,67	301,67	0
MV	Životné prostredie	772,71	772,71	0
MV	Register obyvateľov	2 304,39	2 304,39	0
MV	Register adries	144,4	144,4	0
MV	Parlamentné voľby	10 453,78	10 453,78	0
MV	Referendum	5 984,02	5 984,02	0
MV	Stavebný úrad	10 591,12	10 591,12	0
MV	Dotácie - inflácia I.	42 489,77	42 489,77	0
MV	Dotácie - inflácia II.	47 210,86	47 210,86	0
MV	Dotácia - na teplo	7939,21	7939,21	0
MPSVaR	Stabilizačný príspevok	24 000,00	24 000,00	0
MV	Starostlivosť o vojnové hroby	221,27	221,27	0
FPU	Akvízia knižného fondu	7 300,00	4257,73	3042,27
OÚ B. Bystrica	Školstvo – dopravné žiakov	902,37	692	210,37

OÚ B. Bystrica	Asistent učiteľa- ZŠ	43 128,00	43 128,00	0
OÚ B. Bystrica	Asistent učiteľa- MŠ	53 911,46	53 307,36	604,1
OÚ B. Bystrica	Eur. normatív UK - ZŠ	12 880,39	12 880,39	0
OÚ B. Bystrica	ZŠ- rozvojový projekt	1 000,00	1 000,00	0
OÚ B. Bystrica	MŠ- rozvojový projekt	2 000,00	1 000,00	1000
OÚ B. Bystrica	Vzdelávacie poukazy	5 721,00	5 721,00	0
OÚ B. Bystrica	Príspevok na učebnice	9 119,00	9 119,00	0
OÚ B. Bystrica	Škola v prírode	4 800,00	4 800,00	0
OÚ B. Bystrica	Lyžiarske kurzy	7 677,62	7 677,62	0
OÚ B. Bystrica	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	68 156,80	62 617,42	5539,38
OÚ B. Bystrica	ZŠ projekt	121 441,33	121 441,33	0
OÚ B. Bystrica	Kompenzácie ŠKD - ZŠ	160	160	0
OÚ B. Bystrica	Školstvo - špecifiká	10 200,33	10 200,33	0
OÚ B. Bystrica	Školstvo - špecifiká	15 032,33	8 030,00	7002,33
OÚ B. Bystrica	Špecifiká UK - MŠ	12 356,00	9 090,00	3266
OÚ B. Bystrica	Špecifiká UK - ZŠ	54 132,37	44 544,00	9588,37
OÚ B. Bystrica	Havarijný stav EE ZŠ	37 984,00	37984	0
OÚ B. Bystrica	Školské pomôcky	149,4	149,1	0
ÚPSVaR	Zamestnávanie	2 711,42	2 711,42	0
ÚPSVaR	Strava predškolákov a žiakov	102 856,90	82 268,60	20 588,30
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	1 243,52	1 243,52	0
MPSVaR	Dotácia ZPS Úsmev	95 977,3	95 977,3	
MV	Obnova Radnice	10 000,00	10 000,00	0
Enviro fond	Dotácia na odpadové hospodárstvo	38 675,83	21 039,73	17 636,1
ŠR	Dotácia projekt TKO	534 080,09	534 080,09	0
ŠR	Dotácia Vnútrobloky	428 615,41	428 615,41	0
ŠR	Dotácia ubytovanie UK - IC	1 271,00	1 271,00	0
ŠR	Migračné výzvy - Ukrajina	449 800,00	449 800,00	0
ŠR	Ubytovanie Ukrajina	203 194,20	203 194,20	0
	celkom	3 558 671,05	3 482 205,28	94 822,56

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023	Suma použitých prostriedkov v roku 2023	Rozdiel
	Na bežné výdavky:			
DPO	Materiálne vybavenie	3 000,00	3 000,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v r.2023	Rozdiel
Obce	2 061,00	2 061,00	0

e) **Finančné usporiadanie voči VÚC**

VUC	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v r.2023	Rozdiel
BBSK	72 341,00	72 341,00	0

11. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 2 Záverečného účtu.

12. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

1. Schvaľuje :

- a) Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2023 bez výhrad.
- b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **1 126 213,31** EUR.

2. Berie na vedomie:

- a) stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta za rok 2023
- b) Správu nezávislého audítora

PLNENIE PRÍJMOV MESTA NOVÁ BAŇA k 31.12.2023

položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 568 756	8 772 832	8 974 966
100	Daňové príjmy	4 744 337	4 744 937	4 802 528
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 553 271	3 553 271	3 555 097
111003	Výnos dane z príjmov	3 553 271	3 553 271	3 555 097
121	Daň z nehnuteľností	846 500	846 500	897 579
121001	Z pozemkov	213 000	213 000	198 924
121002	Zo stavieb	590 000	590 000	655 167
121003	Z bytov	43 500	43 500	43 488
133	Dane za špecifické služby	343 844	344 444	349 852
133001	Za psa	5 500	6 100	9 150
133003	Za nevýherné hracie prístroje	33	33	33
133004	Za predajné automaty	130	130	166
133006	Za ubytovanie	2 000	2 000	3 207
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 300	4 300	7 245
133013	Za komunálne odpady	295 128	295 128	293 297
133014	Za jadrové zariadenia	36 753	36 753	36 754
134	Dane z povolenia na výkon činnosti	722	722	0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	722	722	0
200	Nedaňové príjmy	631 096	707 647	768 275
212	Príjmy z vlastníctva	236 000	247 200	260 542
212002	Z prenajatých pozemkov	133 000	143 000	146 708
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	102 000	102 000	111 264
212003	Z prenajatých budov - OKI - kultúrne domy	1 000	1 000	1 085
212003	Z prenajatých budov - (reklamná plocha..)		1 200	1 485
221	Administratívne poplatky	23 130	25 415	30 072
221004	vodné stavby, studne	300	300	630
221004	povolenie vjazdu	120	120	30
221004	matrika	2 200	2 200	2 380
221004	za výrub stromov	300	300	300
221004	VŽP	13 000	15 285	18 100
221004	reklamné tabule	60	60	60
221004	trvalý pobyt	300	300	145
221004	MK	500	500	400
221004	rybársky lístok	1 100	1 100	901
221004	overovanie	5 200	5 200	6 793
221004	ostatné	50	50	333
222	Pokuty, penále a iné sankcie	4 500	7 700	12 400
222003	Za porušenie predpisov - mestská polícia	1 500	1 500	1 240
222003	Za porušenie predpisov - ostatné pokuty	3 000	6 200	11 160

položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
223	Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	341 466	373 630	392 322
223001	Za predaj tovarov a služieb - IC	20 026	20 026	19 699
223001	Za predaj tovarov a služieb - propagácia		9 600	10 388
223001	Za predaj služieb - preddavky na teplo	20 000	20 000	27 372
223001	Za predaj služieb - MsK	2 000	2 000	2 437
223001	Za predaj služieb - vstupné OKI,propagácia	4 000	6 460	6 468
223001	Za predaj služieb - spotreba EE,vody	15 000	21 300	23 801
223001	Za predaj služieb - refundácie GP/ZP	2 500	2 500	2 786
223001	Za predaj služieb - vstupné jarmok	1 000	1 000	0
223001	Za predaj služieb - odpadové vody Tajch	4 000	4 000	2 148
223001	Za predaj služieb - poplatok klientov ZPS Úsmev	99 000	99 000	98 170
223001	Za predaj služieb - MsBP- splátky úveru	144 440	144 440	144 494
223001	Za predaj služieb - ostatné(sobáš, ošet. Mat CO)	1 500	1 500	3296
223001	Za predaj služieb - drob. stav.odpad	0	2 034	2 593
223001	Za predaj služieb- nájomné za banery	5 000	9 950	9 950
223001	Za predaj služieb - opatrovateľská služba	0	700	941
223003	Za predaj služieb - stravné ZPS Úsmev	23 000	23 000	28 052
223001	Za predaj služieb - preplatky energie	0	5 200	7 183
223001	Za predaj služieb - prieskumné územie	0	920	2 544
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 000	2 000	2 051
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	2 051
292	Ostatné príjmy	24 000	51 702	70 888
292008	Z výťažkov z lotérií	24 000	24 000	24 090
292009	Príjmy z odvodu - TS	0	27 376	27 376
292017	Vratky	0	136	222
292027	vratka Medical			18 620
292027	Náhrady /trovy konania, škody/	0	190	580
300	Granty a transfery	1 193 323	3 320 248	3 404 163
311	Granty	0	14 002	24 002
311	grant - OOCR Gron		4 914	4 914
311	dar - Nov. Patrioti		210	210
311	dar- nadácia Tipsport		2 700	2 700
311	dar pre ZPS Úsmev		500	500
311	dar konzervácia Althandel		5 628	5 628
311	dar Tajchová osmička		50	50
	dar- nemenovaný darca	0	0	10 000
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 190 323	2 437 027	2 510 941
312001	Zo ŠR - ZŠ výchova a vzdelávanie	1 100	1 600	500
312001	Zo ŠR - stravovacie návyky	2 000	42 259	94 671
312001	Zo ŠR školské pomôcky	150	150	149
312001	Zo ŠR - vzdelávacie poukazy ZŠ	1 850	5 152	5 721
312001	Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie- predškolači	36 000	50 728	50 728
312001	Zo ŠR - MŠ asistent	55 200	39 530	0
312001	Zo ŠR -ZŠ projekt	98 705	98 705	0
312001	Zo ŠR - asistenti MŠ		43 128	43 128
312001	Zo ŠR - príspevok ZPS Úsmev	93 120	95 977	95 977

312001	Zo ŠR- príspevok z Enviromentálneho fondu	0	21 839	21 839
312001	Zo ŠR- starostlivosť o vojnové hroby	0	222	221
312001	Zo ŠR- učebnice	0	9 119	9 119
312001	Zo ŠR- rozvojový projekt	0	1 000	2 000
312001	Zo ŠR- lyžiarsky výcvik	0	5 700	5 700
312001	Zo ŠR- škola v prírode	0	4 300	4 300
312001	Zo ŠR- kompezačný príspevok	0	72	72
312001	Zo ŠR- dopravné	0	540	692
312001	Zo ŠR- špecifiká	0	14 860	14 860
312001	Zo ŠR- špecifiká Ukrajina	0	25 957	53 634
312001	Zo ŠR- špecifiká Ukrajina	0	745	2 625
312001	Zo ŠR- dotácia na energie	0	89 701	89 701
312001	Zo ŠR- dotácia na zvýšenie cien plynu	0	7 830	7 939
312001	Zo ŠR- ubytovanie Ukrajina	0	182 528	203 194
312001	Zo ŠR- ubytovanie Ukrajina IC	0	1 271	1 271
312001	Zo ŠR- dotácia migračné výzvy Ukrajina	0	449 800	449 800
312001	Zo ŠR- stabilizačný príspevok	0	24 000	24 000
312001	Zo ŠR- NP asistenti IAC1	0	25 165	36 013
312001	Zo ŠR- NP asistenti IAC 2	0	5 097	7 655
312001	Zo ŠR- NP asistenti 3AC1	0	61 438	64 623
312001	Zo ŠR- NP asistenti 3AC2	0	14 510	14 830
312001	Zo ŠR- NP asistenti 3AC 3	0	630	630
312001	Zo ŠR- NP asistenti IBB1	0	0	43 349
312001	Zo ŠR- NP asistenti IBB2	0	0	7 650
312001	Zo MK- akvizícia knižničného fondu	0	4 000	4 000
312001	Zo MK- Radnica	0	10 000	10 000
312012	Zo ŠR na činnosť stavebného úradu	10 600	10 600	10 591
312012	Zo ŠR na matričnú činnosť	15 390	16 650	16 655
312012	Zo ŠR na starostlivosť o životné prostredie	700	700	773
312012	Zo ŠR - miestne komunikácie	315	315	302
312012	Zo ŠR na register obyvateľov	2 400	2 400	2 305
312012	Zo ŠR na úseku registra adries	150	150	144
312012	Zo ŠR na výkon osobitného príjemcu- RP	1 500	1 500	1 184
312012	Zo ŠR na prenesené kompetencie	816 743	975 178	1 016 103
312012	Zo ŠR na jazykový kurz Ukrajina	0	2 316	2 688
312012	Zo ŠR chránená dielňa	0	2 203	2 204
312012	Zo ŠR chránené pracovisko	0	507	507
312012	Zo ŠR referendum	0	2 040	2 040
312012	Zo ŠR voľby	0	10 454	10 454
312007	Z rozpočtu obce (na CVČ)	0	2 121	2 061
312008	BBSK - dotácia na letné tábory	0	2 741	2 741
312008	BBSK - dotácia ZPS Úsmev	54 400	69 600	69 600
315	Transfery od subjektov	3 000	6 500	6 500
315	Dotácia od DPO SR o.z. - na činnosť DHZO	3 000	3 000	3 000
315	Dotácia Ekofond SPP	0	3 500	3 500
331	Zahraničné granty	0	1 360	1 360
331001	dar od zahraničného subjektu	0	1 360	1 360

341	Transfery z EU	0	861 359	861 359
341	Dotácia na projekt Vnútrobloky	0	383 498	383 498
341	Dotácia na projekt TKO KZ 1AB1	0	477 861	477 861
položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	500 519	417 974	245 625
200	Nedaňové príjmy	98 650	183 450	144 289
233	Príjem z predaja	98 650	183 450	144 289
233001	Z predaja pozemkov	50 500	135 300	138 765
233001	príjmy za poľ. revír - právo na odstrel	5 150	5 150	5 524
233001	príjem z predaja NN prípojky	43 000	43 000	0
300	Granty a transfery	401 869	234 524	101 336
322	Transfery v rámci verejnej správy	401 869	234 524	101 336
322001	Dotácia na kamerový systém	16 000	16 000	0
322001	Dotácia na projekt Vnútrobloky KZ 111	385 869	38 490	0
322001	Dotácia na projekt Vnútrobloky KZ 1AA1		8 551	8 551
322001	Dotácia na projekt Vnútrobloky KZ 1AA2		36 566	36 566
322001	Dotácia na projekt TKO KZ 111		60 078	0
322001	Dotácia na projekt TKO KZ 1AB2	0	56 219	56 219
322001	Refundácia PD CZIS		18 620	0
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	306 083	263 990
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Mesto	0	128 613	128 613
	dotácia - ZŠ havarijný stav	0	37 984	37 984
	dar z roku 2022	0	10 000	10 000
	dotácia -akvizícia knižničného fondu	0	3 300	3 300
	dotácia -výchova a vzdelávanie	0	11 889	11 889
	dotácia - stravovanie	0	5 593	5 593
	dotácia - ZŠ ŠKD	0	88	88
	dotácia - Envirofond	0	16 837	16 837
	dotácia - referendum	0	3 944	3 944
	rodinné prídavky	0	60	60
	dotácia - ZŠ	0	34 334	34 334
	IC- zostatok finančných prostriedkov z r.2022	0	4 584	4 584
454	Prevod z peňažných fondov	0	149 872	102 882
454001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	149 872	102 882
456	Iné príjmové finančné operácie	0	4 750	19 750
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	15 000
456005	Transparentný účet	0	4 750	4 750
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov RO		22 848	12 745
	ZŠ	0	12 880	5 541
	MŠ	0	9 968	7 204

D	Vlastné príjmy RO	341 295	383 850	486 306
200	ZŠ J. Zemana	147 287	148 719	240 036
311	ZŠ J. Zemana - dary	0	1 000	1 000
200	ZUŠ	64 000	66 616	67 280
310	ZUŠ- granty	0	3 045	3 045
200	CVČ	16 940	19 553	18 585
200	MŠ Nábřežná	113 068	144 917	156 360
	PRÍJMY CELKOM	7 410 570	9 880 739	9 970 888

ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA NOVÁ BAŇA K 31.12.2023

PP	p/p	Proj e	zdroj	Funkčná klasifika cia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023
1	SAMOSPRÁVA					1 131 036	1 724 151	1 187 694
	1.1.		41,111	01.1.1.	Správa mesta	853 804	1 393 021	890 163
	1.2.		41	01.1.1.	Zasadanie orgánov mesta	24 100	24 100	9 719
	1.3.		41	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 400	16 600	16 881
	1.4.		41	01.1.1.	Strategické a územné plánovanie	6 000	6 000	1 529
	1.5.		41	01.1.1.	Príprava a implementácia projektov	24 000	58 400	45 317
	1.6.		41	01.1.2.	Audit a kontrola	4 750	5 350	5 244
	1.7.		41	01.1.7.	Dlhová služba	179 792	179 792	179 846
	1.8.		41,111	01.1.3.	Matrika	23 190	24 450	22 558
	1.sep		111	1.6.0.	Referendum	0	16 438	16 438
2	CIVILNÁ OCHRANA					765	765	772
	2.1.		41	02.2.0.	Civilná ochrana	765	765	772
3	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ					185 978	199 016	184 482
	3.1.		41	03.1.0.	Mestská polícia	167 565	175 303	169 003
	3.2.		41,111	03.2.0.	Požiarňa ochrana	18 413	23 713	15 479
4	KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH					846 892	877 617	842 245
	4.1.		41	04.1.1.	Správa Technických služieb	586 751	530 751	530 751
	4.2.		41	04.5.1.	Miestne komunikácie a doprava	208 940	268 040	238 810
	4.2.	1	41	04.5.1.	Autobusové spoje	84 000	84 000	60 857
	4.2.	2	41	04.5.1.	Miestne komunikácie	99 010	147 310	141 223
	4.2.	3	41	04.5.1.	Cestná doprava	25 930	36 730	36 730
	4.3.		41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	31 175	52 945	47 142
	4.4.		71	04.7.3.	Informačné centrum	20 026	25 881	25 542
5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					312 108	390 990	328 837
	5.1.		41	05.1.0.	Odpadové hospodárstvo	266 188	322 770	268 082
	5.1.	1	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - TS	68 550	90 550	90 546
	5.1.	2	41	05.1.0.	Nakladanie s KO - mesto	197 638	232 220	177 536
	5.2.		41	05.2.0.	Odpadové vody	44 720	68 220	60 755
	5.3.		41	05.6.0.	Ochrana životného prostredia	1 200	0	0
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					282 785	385 345	292 274
	6.1.		41	06.6.0.	Správa budov a majetku mesta	154 035	239 795	148 108
	6.2.		41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	37 080	41 780	41 668
	6.3.		41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	80 970	94 970	94 845
	6.4.		41	06.6.0.	Občianska vybavenosť	10 700	8 800	7 652
	6.4.	1	41	06.6.0.	Verejné WC	4 700	4 700	4 700
	6.4.	2	41	06.6.0.	Mestská tržnica	0	0	0
	6.4.	3	41	06.6.0.	Adoptuj si zástavku	1 000	700	452
	6.4.	4	41	06.6.0.	Participatívny rozpočet	5 000	3 400	2 500
7	ROZVOJ MESTA - Kapitálové investície					791 154	1 605 381	1 240 066
			43	01.1.1.	softvér	8 000	8 000	7 987
			41	01.1.1.	PD Krov Radnica	1 000	1 000	840
			46,111	01.1.1.	PD Krov Radnica		12 000	11 880
			41	01.1.1.	Realizácia nových stavieb	1 000	1 000	0
			111	0.3.1.	Kamerový systém - dotácia	16 000	16 000	0
			46	0.3.1.	Kamerový systém		15 000	0
				1.1.1.	chodník k ZUŠ	25 000	0	0
			41	04.5.1.	PD Kalvárska, Záhrbská	0	5 000	4 930
			41	04.5.1.	PD odstavny pruh ZŠ	0	2 000	0
			46	04.5.1.	TS rekonštrukcia MK Dodekova		28 000	1 711
			41	04.5.1.	TS Chodník Kollárová		25 000	12 053
			111	05.1.0.	Projekt TKO dotácia	0	60 078	0
			46	05.1.0.	Projekt TKO spoluúčasť	0	31 272	30 654
			IAB1	05.1.0.	Projekt TKO dotácia		469 445	469 445
			IAB2	05.1.0.	Projekt TKO - dotácia		55 229	55 229
			41	05.1.0.	Projekt TKO		16 600	16 600
			111		TS nákup dodávky z Envirofondeu		6 000	6 000
			46	05.2.0.	Fotovoltaika ČOV		7 000	6 743

	10.4.	2	41	10.7.0.	Jednorázové dávky v HN	10 800	193 883	213 602
					VÝDAVKY ZA PROGRAMOVÝ ROZPOČET			
1					Samospráva	1 131 036	1 724 151	1 187 694
2					Civilná ochrana	765	765	772
3					Verejný poriadok a bezpečnosť	185 978	199 016	184 482
4					Komunikácie , doprava, cestovný ruch	846 892	877 617	842 245
5					Životné prostredie	312 108	390 990	328 837
6					Prostredie pre život	282 785	385 345	292 274
7					Investície	791 154	1 605 381	1 240 066
8					Šport, kultúra a iné spoločenské služby	301 247	347 330	307 663
9					Vzdelávanie	3 151 282	3 650 369	3 639 785
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	407 323	699 775	700 856
					Výdavky celkom	7 410 570	9 880 739	8 724 674



Hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu mesta Nová Baňa
k 31.12.2023

Obsah :

Úvod.....	3
➤ Program č. 1 : Samospráva.....	4
➤ Program č. 2 : Civilná ochrana.....	9
➤ Program č. 3 : Verejný poriadok a bezpečnosť.....	9
➤ Program č. 4 : Komunikácie, doprava a cestovný ruch.....	11
➤ Program č. 5 : Životné prostredie.....	14
➤ Program č. 6 : Prostredie pre život.....	17
➤ Program č. 7 : Rozvoj mesta.....	20
➤ Program č. 8 : Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	22
➤ Program č. 9 : Vzdelávanie.....	29
➤ Program č. 10 : Sociálna pomoc a sociálne služby.....	37

ÚVOD

Rozpočet mesta a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2023 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

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

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

Program 1: SAMOSPRÁVA

Zámer programu

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		1 131 036	1 724 151,10

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, auditorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mesta Nová Baňa.

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

Podprogram 1.1. Správa mesta

Zámer podprogramu: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy mesta Nová Baňa

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Komentár k podprogramu :

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		853 804	1 393 021,32

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 31.12.2023.
610- mzdy	447 920	738 230,46	390 642,71
620- odvody	166 060	232 260,00	143 534,71
630- tovary a služby v tom :	171 324	238 134,86	190 565,41
631- cestovné	1 000	1 000	322,74
632- energie , poštovné	50 300	57 100	52 280,66
633- materiál	36 994	46 704,86	34 875,76
634- dopravné	4 500	4 500	2 887,14
635- údržba	23 850	35 950	29 655,99
636- nájomné	100	100	0
637- služby	54 580	92 780	70 543,12
640 - transfery	68 500	183 916	161 460,16
800- finančné operácie	0	480	3 960,00
spolu	853 804	1 393 021,32	890 162,99

Výdavky boli vynaložené na :

- mzdy, odvody, cestovné
- energie, vodné, poštovné, telekomunikačné
- materiál : interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy, softvér, reprezentačné
- dopravné : PHM, servis , poistenie, známky
- údržba : výpočtovej techniky, softvéru , budov (oprava soc. zariadenia MsP, vodoinštalácia v kuchynke...)
- služby : školenie, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, poistenie, sociálny fond, odmeny mimo PP, SF, dane)
- transfery : nemocenské, príspevok na stravovanie, odstupné, úhradu nemajetkovej ujmy – súdny spor kanalizácia v sume 136 473,39 eur
- finančné operácie : vrátené finančné zábezpeky

Z celkových výdavkov **890 162,99** eur bolo hradených **486 136,57** eur zo ŠR, **3 960** eur bolo hradené z prijatých finančných zábezpek a **400 066,42** eur bolo hradené z rozpočtu mesta.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť efektívne riadenie mesta	počet porád primátora za rok	24	42
Zabezpečiť promptné služby stavebného úradu	počet stavebných konaní za rok	300	271

Stavebný úrad v roku 2023 :

- vydal** 71 stavebných povolení, 60 kolaudačných rozhodnutí, 9 územných rozhodnutí, 7 búracie povolenia, 22 rozhodnutí na zmenu rozostavanej stavby, 8 rozhodnutí na zmenu účelu využitia stavby, 1 rozhodnutie o odstránení stavby, 56 ostatných konaní (odvolania, prerušenie konania...)
- vykonal** 18 štátnych stavebných dozorov
- uložil** pokuty za 19 priestupkov

Podprogram 1.2. Zasadanie orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	24 100	24 100	9 719,27

v členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 30.6.
610- mzdy	2 000	2 000	810,00
620- odvody	5 640	5 640	1 876,06
630- tovary a služby v tom :	16 460	16 460	7 033,21
631- cestovné	300	300	0
633- materiál	1 850	1 850	897,21
636- nájomné	100	100	0
637- služby	14 210	14 210	6 136,00
spolu	24 100	24 100	9 719,27

Výdavky boli vynaložené na odmeny zamestnancov, odvody, materiál, odmeny poslancov, služby.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť činnosť orgánov mesta	počet zasadaní MsZ za rok	6	8

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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	15 400	16 600	16 880,95

Výdavky boli vynaložené na :

- úhradu členských príspevkov v sume 11 900,95 eur
- príspevok na karanténnu stanicu v sume 4 980 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Podprogram 1.4. Strategické a územné plánovanie

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	6 000	6 000	1 529,00

Výdavky boli vynaložené na :

- služby v sume 175,00 eur (elektronická aukcia)
- špeciálne služby v sume 1 354,00 eur (znalecké posudky, geometrické plány)

Ciele a merateľné ukazovatele:

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

V roku 2023 boli

1. vypracované :

- 2 GP : na výstavbu Pumptrackového parku a zameranie spevnených plôch na Baníckom námestí
- 16 znaleckých posudkov

2. uzatvorené

- 25 kúpnych zmlúv
- 1 zámenná zmluva
- 5 ZoZVB

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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	24 000	58 400	45 316,62

Výdavky boli vynaložené na spracovanie žiadosti o NFP pri projekte ZŠ+ telocvičňa, vypracovanie environmentálnej dokumentácie VN Tajch, aktualizácia rozpočtu VN Tajch na cenovú úroveň roku 2023, Štúdia oddychovej zóny k projektu VN Tajch, vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2024 pre projekt s názvom FVZ MŠ, Nábřežná Nová Baňa , projektová štúdia – Pumptracková dráha, realizácia VO projekt TKO, realizácia VO na zákazku Modernizácia kultúrneho domu, autorský dozor Revitalizácia vnútroblokov.

Mesto podalo 30 projektov v celkovej sume **3 823 020,48** eur. Bilancia zahŕňa výsledky projektov aj z minulého roka, o ktorých sa rozhodlo až tento rok, a to:

- 19 schválených projektov v sume 3 024 810,48 eur (riešenie migračných výzev, vodná nádrž Tajch podpora formou úveru, dodatočný príspevok – revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa, zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa, nákup knižničného fondu do Mestskej knižnice, Energodotácie za plyn, dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb pre ZPS Úsmev Nová Baňa, príspevok z Environmentálneho fondu za uloženie odpadov, dotácie zelené tienenie na výsadbu ovocných stromov, 5 Letných táborov v spolupráci s CVČ a ZŠ Jána Zemana, Tajchová osmička, Ekofond SPP, n.o. obnova a rekonštrukcia NKP Radnica)
- 10 neschválených projektov v sume 198 210 eur
- 1 projekt v zásobníku v sume 600 000 eur (IÚS Gajdošské centrum Malá Lehota)
- 2 projekty – mimoriadne ukončené v sume 200 000 eur (Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa a v sume 782 352,94 eur – CIZS)
- 11 projektov v posudzovaní

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Podprogram 1.6. Audit a kontrola

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	4 750	5 350	5 244,00

Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatkov za vyhotovenie potvrdení z bánk, ktoré sú podkladom k auditu v sume 204 eur a audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 v sume 5 040 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Podprogram 1.7. Dlhová služba

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	179 792	179 792	179 845,56

V členení :

Názov finančnej operácie	schválený rozpočet	po zmenách	plnenie k 30.6.
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4	16 600	16 600	18 988,53
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3	54 600	54 600	56 328,35
Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2	37 800	37 800	38 425,12
Splátka istiny z lízingu	34 652	34 652	34 889,62
Výdavkové finančné operácie	143 652	143 652	148 631,62
Splátky úrokov - Hrádza A4	12 700	12 700	10 285,35
Splátky úrokov - Hrádza A3	9 900	9 900	8 226,49
Splátky úrokov - Hrádza A2	12 840	12 840	12 239,72
Splátky úrokov - lízing	700	700	462,38
Splátky úrokov	36 140	36 140	31 213,94

Výdavky boli vynaložené na :

- splácanie istín a úrokov z prijatých úverov zo ŠFRB 144 493,56 eur,
- lízingu 35 352 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele:

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

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

Podprogram 1.8. Matrika

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Komentár k podprogramu : Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod.. Činnosť matriky je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Nová Baňa decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov v sume 16 655,19 eur.

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	23 190	24 450	22 558,16

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 31.12.2023.
610- mzdy	14 910	16 170	15 203,12
620- odvody	5 220	5 220	5 383,11
630- tovary a služby v tom :	2 140	2 140	1 173,43
631- cestovné	30	30	64,5
632- energie , poštovné	800	800	272,80
633- materiál	400	400	631,09
635- údržba	30	30	33,6
637- služby	880	880	171,44
640- príspevok na stravovanie	920	920	798,50
spolu	23 190	24 450	22 558,16

Výdavky boli vynaložené na : mzdy, odvody, energie, materiál, všeobecné služby a príspevok na stravovanie.

Z celkových výdavkov **22 558,16** eur bolo hradených **16 655,19** eur zo ŠR a **5 902,97** eur bolo hradené z rozpočtu mesta .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet občianskych obradov za rok	30	64

Z toho : 32 civilných sobášov, 16 občianskych pohrebov , 16 slávnosti: prijatie účinkujúcich Melekova Nová Baňa, 2x oslavy SNP, oceňovanie učiteľov novobanských škôl, oslavy víťazstva nad fašizmom, slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení, prijatie stretávka po 60 rokoch ZŠ, prijatie najlepších žiakov novobanských škôl, 3x uvítanie detí do života, prijatie najlepších športovcov, slávnostné prijatie hudobnej skupiny Jesienka po 25 rokoch, prijatie jubilantov (70 a 90 ročných).

Podprogram 1.9. Referendum, voľby

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií.

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		0	16 437,78

- Dňa 21.1.2023 sa konalo Referendum . Výdavky v sume 5 984 eur boli vynaložené na odmeny členom komisií, materiál, stravné .a prepravné.
- Dňa 30.9.2023 sa konali parlamentné voľby. Výdavky v sume 10 453,78 eur boli vynaložené na odmeny členom komisií, materiál, stravné,

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

Referenda sa zúčastnilo 1625 oprávnených voličov, čo predstavuje 28,7 % účasť.

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota K 30.9.2023
Zabezpečiť efektívnu administráciu parlamentných volieb	počet zúčastnených voličov	5 500	3 956

Parlamentných volieb sa zúčastnilo 3 956 oprávnených voličov, čo predstavuje 70,7 % účasť.

Program 2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zodpovednosť : Oddelenie správne

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		765	765

Výdavky boli vynaložené na odmenu mimo PP a odvody pre skladníka CO.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľov	počet CO skladov	1	1

Program 3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
		185 978	199 016

Podprogram 3.1. Mestská polícia

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa činnosť mestskej polície

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		167 565	175 303

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 31.12.2023
610- mzdy	108 500	118 360	116 873,91
620- odvody	38 820	40 058	41 861,41
630- tovary a služby v tom :	15 335	11 975	4 617,69
631- cestovné	0	0	0
632- energie , poštovné	720	720	121,69
633- materiál	6 375	3 875	800,99
634- dopravné	4 000	4 000	2 570,63
635- údržba	520	320	0
636- nájomné	0	0	0
637- služby	3 720	3 260	1 124,38
640 - príspevok na stravovanie, nemocenské	4 910	4 910	5 649,97
spolu	167 565	175 303	169 002,98

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť ochranu osôb a majetku občanov a mesta	počet uložených blokových pokút	50	100

V roku 2023 Mestská polícia riešila :

- 312 priestupkov z toho 100 priestupkov bolo vyriešených uložením blokovej pokuty v sume 1 2400 eur
- 428 podnetov z toho 240 podnetov od občanov a 188 z vlastnej činnosti

Cieľová hodnota bola prekročená väčším množstvom prejednaných priestupkov v cestnej premávke. Nakoľko za celý rok 2023 nebola na prácu príslušníkov MsP podaná žiadna sťažnosť, neboli pochybnosti o využívaní zákonných prostriedkov. Počet riešených priestupkov a podnetov sú primeranými ukazovateľmi vo vzťahu k situácii v meste za hodnotené obdobie.

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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		18 413	23 713

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 31.12.2023
610- mzdy	0	0	0
620- odvody	299	299	0
630- tovary a služby v tom :	18 114	23 414	15 478,57

631- cestovné	30	30	0
632- energie	6 552	9 352	8 886,03
633- materiál	3 532	4 032	3 215,30
634- dopravné	1 850	3 850	2 521,24
635- údržba	100	600	390
637- služby	6 050	5 550	466
spolu	18 413	20 913	7 465

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 31.12
Podporovať a rozvíjať Činnosť DHZ	počet členov DHZ	52	52

Program 4: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH

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

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	846 892	877 617	842 244,61

Podprogram 4.1. Správa Technických služieb

Zámer podprogramu: Efektívna správa príspevkovej organizácie mesta

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

Komentár k podprogramu: podprogram zahŕňa činnosť príspevkovej organizácie

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	586 751	530 751	530 751

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 31.12.2023
610- mzdy	366 142	343 330	233 488,21
620- odvody	127 972	112 087	83 671,83
630- tovary a služby v tom :	92 637	103 130	82 054,07
631- cestovné	100	100	50,50
632- energie , poštovné	25 830	29 673	25 071,61
633- materiál	12 050	16 020	7 686,29
634- dopravné	3 360	4 360	2 100,56
635- údržba	2 600	4 780	1 346,49
636- nájomné	500	600	430,92
637- služby	48 197	47 957	45 367,70
640 - transfery	0	20 200	13 724,08
spolu	586 751	578 747	412 938,19

Bežné výdavky vo výške 530 751 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške 412 938,19 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Podprogram 4.2. Miestne komunikácie a doprava

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné cesty.

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		208 940	268 040

Projekt 4.2.1. Autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		84 000	84 000

Výdavky boli použité na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení miestnej dopravy s vnútro obecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ílend, v zmysle Dohody o poskytnutí prepravy .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	k 31.12
Zabezpečiť dopravnú obsluhu mesta	výška ročných nákladov mesta	84 000	60 856,74

Príspevok mesta na úhradu časti vzniknutej straty bol vo výške 60 856,74 eur, čo je o 1 402,26 eur menej ako bolo plánované na rok 2023. Pokles nákladov bol spôsobený tým, že spoje premávali podľa cestovného poriadku a SAD mala adekvátne tržby z cestovného .

Projekt 4.2.2. Miestne komunikácie

Zámer projektu: Bezpečné cesty, chodníky v meste

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		99 010	147 310

Bežné výdavky vo výške 141 222,45 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržba komunikácií v tom :

- materiál, PHM, údržba ciest, chodníkov, služby vo výške 73 910 eur
- oprava výtlkov vo výške 34 013,89 eur
- oprava MK Čierny Lúh- Kamenárska vo výške 33 298,56 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť údržbu ciest, chodníkov	výška ročných nákladov mesta	99 010	141222,45

Projekt 4.2.3. Cestná doprava

Zámer podprogramu: Bezporuchový vozový park a technika

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	25 930	36 730	36 730

Bežné výdavky vo výške 36 730 eur boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku (servis, údržba, poistenie vozidiel a zariadení).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 31.12
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vozidiel a techniky	počet používaných vozidiel a techniky	36	43

Technické služby zabezpečujú servis a opravy pre 25 motorových vozidiel, 2 traktorové prívesy a 16 pracovných strojov (krovinorezy, vibračná doska, motorová zbijačka, lisovacie zariadenie na BIO odpad, mulčovací kosačka, rezačka asfaltu, vibračný valec, kosačka...)

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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	31 175	52 945	47 142,28

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 31.12.2023
610- mzdy	12 600	12 600	12 600,88
620- odvody	4 400	5 100	5 244,68
630- tovary a služby v tom :	13 365	34 035	28 619,72
631- cestovné	0	0	0
632- energie, vodné	2 150	2 150	882,25
633- materiál	7 000	14 600	10 905,55
634- dopravné	0	0	0
635- údržba	400	400	0
637- služby	3 815	17 285	16 831,92
640- príspevok na stravovanie	810	810	677,00
spolu	31 175	52 945	47 142,28

Výdavky boli vynaložené na :

- mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné

- materiál (reklamné predmety, Euro bankovka, propagačný materiál)
- všeobecné služby (tlač Novobanských novín, výroba informačných tabúl, grafické spracovanie)
- odmeny mimo PP, príspevok na stravovanie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	k 31.12
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o Udalostiach v meste	počet vydaní novín	12	12

Mesto vydáva mesačník Novobanské noviny. Ročné výdavky na tlač boli vo výške 7 350 eur.

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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		20 026	25 881

Výdavky boli vynaložené na :

- tovary a služby vo výške 20 886,14 eur (energie v ubytovacích zariadeniach mesta, vodné, poštovné, materiál, všeobecné služby, poplatky),
- výmena strešných okien v ubytovacích priestoroch vo výške 4 456 eur,
- členské príspevky vo výške 200 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota
		r. 2023	k 31.12
Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom IC	Počet návštevníkov	1 500	3642

Program 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

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

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		312 108	390 990,12

Podprogram 5.1. Odpadové hospodárstvo

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		266 188	322 770,12

Projekt 5.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom – TS

Zámer projektu : Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		68 550	90 550

Výdavky vo výške **78 550** eur boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na nakladanie s komunálnym odpadom , veľkoobjemovým odpadom.

Výdavky vo výške **11 995,94** eur (z dotácie Enviro fondu) boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby na prístrešky na uzamykací systém, nákup kontajnerov, nákup smetných košov, oprava podlažia, všeobecný materiál (viazacie prostriedky, vrecia) .

Skutočné čerpanie bolo vo výške **98 877,26** eur (PHM, oleje, servis a údržba, materiál, všeobecné služby). Na úhradu výdavkov projektu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS a vlastné príjmy vo výške 3 033,26 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota k 31.12
Efektívny zvoz odpadov	Celkové náklady na zber a odvoz odpadu ročne	68 550	90 545,94

V roku 2023 bolo odovzdaných a uložených 4 366,39 ton odpadu. Z toho :

- 2 530 ton triedeného odpadu (papier, plasty, WKM, bio odpad, kuchynský odpad, oleje, textilie...)
- 1 836 ton uloženého odpadu (KO, VOO, drobný stavebný odpad)

Úroveň vytriedenia KO za rok 2023 je **40,03 %** , poplatok za uloženie bude v roku 2024 vo výške **18 eur**.

Projekt 5.1.2. Nakladanie s komunálnym odpadom – mesto

Zámer projektu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
		197 638	232 220,12

Výdavky boli vynaložené na :

- zákonný poplatok vo výške 142 059,37 eur,

- materiál vo výške 3 043,79 eur (záhradné náradie, vrecia na odpad), ktorý bol hradený z dotácie Enviro fondu
- poistenie vozidiel TKO vo výške 2 747,19 eur
- splátky lízingu vo výške 12 587,28 eur (poistenie 4 597,44 eur a DPH vo výške 7 989,84 eur)
- externé projektové riadenie projektu TKO hradené z dotácie vo výške 12 106,37 eur
- externé projektové riadenie projektu TKO hradené z vlastných zdrojov vo výške 4 991,95 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku	Objem odvezeného odpadu na skládku ročne v tonách	2 100	1 836

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zvýšiť objem separovaného zberu	Objem vyseparovaného odpadu ročne v tonách	1 250	1 259

1. Objem odvezeného odpadu na skládku :

- zmesový komunálny odpad 1 535 t
- odpad z čistenia ulíc 32 t
- objemný odpad 268,72 t
- drobný stavebný odpad 42,58 t

Podprogram 5.2. Odpadové vody

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
	44 720	68 220	60 754,78

Výdavky boli vynaložené na :

- poplatok za zrážkové vody 33 750 eur,
- energie ČOV 5 509,87 eur ,
- služby 14 757,04 eur (každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, agenda súvisiaca s prevádzkou ČOV, poistenie ČOV).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Znížiť odbornú prehliadku nádrže Tajch	Počet odborných prehliadok ročne	2	2

Podprogram 5.3. Ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu : Identifikácia majiteľov pozemkov a ochrana verejnej zelene

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		1 200	1 200

K 31.12.2023 plnenie nenastalo.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť ochranu zelene	Počet identifikovaných majiteľov pozemkov	2	0

Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		282 785	385 344,77

Podprogram 6.1. Správa budov a majetku mesta

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		154 035	239 794,77

V tom :

1. prevádzka prenajímaných priestorov vo výške **125 316,75 eur** a to na :

- energie 89 033,41 eur (elektrika 18 113,03 eur, plyn 54 550,01 eur, teplo 16 370,37 eur)
- vodné, stočné 7 076,73 eur,
- materiál 433,25 eur ,
- údržba strojov 98,40 eur,
- nepredvídané opravy 17 594,35 eur z toho montáž vchodových dverí Dom služieb 6 240 eur
- služby 8 045,93 eur (revízne prehliadky, služby servisného technika, poistenie budov, vratky)
- nájomné za pozemky 3 034,68 eur

Z celkových výdavkov na energie 89 033,41 eur bolo 52 218,35 eur hradených z dotácií a 36 253,64 eur bolo hradených z rozpočtu mesta.

2. plánovaná údržba vo výške **22 790,98 eur** zahŕňa :

- osvetlenie prístupovej cesty k areálu Zvonička v sume **1 572,60 eur**
- maliarske práce v budove Banícke námestie v sume **716,70 eur**
- rekonštrukcia sociálny zariadení Bernolákova 13 v sume **1 424,76 eur**
- stavebné práce v budove Bernolákova 3 v sume **1 454,00 eur**
- montáž rekuperačných zariadení 4 ks Bernolákova 3 v sume **5 688,00 eur**
- odstránenie revízných závad na objekte Hájska 37 (Zvonička) v sume **1 777,20 eur**
- odstránenie závad na bleskozvode v objekte Kalvárska 37 (MC Gašparko, DSC Lipa) v sume **2 866,80 eur**
- výmena okien a dverí v budove potravín Pod Sekvojou v sume **7 114,52 eur**
- zazimovanie fontány v radničnom parku v sume **176,40 eur**

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Podprogram 6.2. Verejná zeleň - TS

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

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
	37 080	41 780	41 668,41

Výdavky vo výške **37 080** eur boli poukázané formou príspevku pre Technické služby mesta na údržbu verejnej zelene (sadovnický materiál, letničky , PHM, strihanie živých plotov, kosenie, vypilovanie stromov). Skutočné čerpanie bolo vo výške 35 637,71 eur.

Výdavky vo výške **1 588,41** eur boli poukázané formou príspevku pre Technické služby mesta na nákup štyroch kusov lavičiek do priestorov dvora ZUŠ.

Výdavky vo výške **3 000** eur boli vynaložené na výsadbu ovocného sadu v rámci projektu „ Zelené tieňe“ z nadácie TISPORT (dotácia 2 700 eur a 300 eur spoluúčasť).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková výmera udržiavanej verejnej zelene v m ²	440 000	440 000

Podprogram 6.3. Verejné osvetlenie - TS

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
	80 970	94 970	94 844,94

Výdavky vo výške **75 970** eur boli poukázané formou príspevku pre Technické služby mesta na prevádzku verejného osvetlenia . Skutočné čerpanie bolo vo výške **37 115,14** eur v členení :

- energie v sume 28 033,84 eur,
- materiál v sume 2 998,35 eur ,
- PHM, poistenie, údržba v sume 1 231,35 eur
- údržba VO a vianočného osvetlenia v sume 2 532,45 eur ,
- služby v sume 2 319,15 eur

Výdavky vo výške **18 874,94** eur boli poukázané formou príspevku pre Technické služby mesta na výmenu stĺpov na ul. Nábřežná .

Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 38 854,86 eur boli použité v iných programoch a podprogramoch .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť efektívne fungovanie VO v meste	Počet funkčných svetelných bodov	1 355	1 355

Podprogram 6.4. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu : Poskytovanie kvalitných služieb

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
	10 700	8 800	7 652,47

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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	4 700	4 700	4 700

Výdavky vo výške **4 700** eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám na prevádzku WC (energie, vodné). Skutočné výdavky na zabezpečenie dvoch prevádzok verejných WC a to na námestí a na ul. Cintorínska boli vo výške **8 599,56** eur.

Rozdiel medzi poskytnutým príspevkom a skutočnými výdavkami v sume 3 899,56 eur, bol vykrytý z vlastných príjmov TS v sume 3 098,22 a suma 801,34 eur bola vykrytá z príspevku z iných programov a podprogramov.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC	Počet verejných WC	2	2

Projekt 6.4.2. Mestská tržnica - TS

Zámer projektu : Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
	0	0	0

Výdavky na zabezpečenie prevádzky mestskej tržnice boli vo výške 2 318,96 eur, ktoré boli hradené z vlastných príjmov TS.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej knižnice	Počet prevádzkovaných tržníc	1	1

Projekt 6.4.3. Adoptuj si zástavku

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

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	1 000	700	452,47

Výdavky vo výške 452,47 eur boli použité na :

- farby a letničky v sume 242,22 eur
- striešky na drevené informačné tabule v sume 210,25 eur , ktoré boli hradené z daru OZ Patrioti.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Skultúrniť a skrásliť autobusové zástavky	Počet adoptovaných zastávok	3	3

Projekt 6.4.4. Parcicipatívny rozpočet

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

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

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
	5 000	3 400	2 500

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Podporiť verejnoprospešné projekty	Počet podporených projektov	2	1

Program 7: ROZVOJ MESTA

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

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		791 154	1 605 380,63

Mesto v sume 1 210 102,13 eur

Výdavky boli vynaložené na :

- Nákup softvéru v sume **7 987,20 eur**
- PD rekonštrukcia krovu Radnica v sume **12 720 eur** (10 000 eur dotácia a 2 700 eur spoluúčasť)
- PD rekonštrukcia MK ul. Kalvárska a Záhrbská v sume **4 930,00 eur**

1. Realizáciu projektu „ Zvýšenie kapacít triedeného zberu KO v meste Nová Baňa v sume **571 928,12 eur**

Realizácia projektu pozostávala :

1. stavebné práce v sume 170 528,12 eur

- vybudovanie oceľového prístrešku v sume 51 129,86 eur
- rozšírenie spevnenej plochy, boxy, oporný múr v sume 92 363,29 eur
- elektroinštalácia – bleskozvod v sume 4 885,68 eur
- zdravotníctvo – vybudovanie vnútorného vodovodu v sume 22 149,29 eur

2. nákup zberového vozidla na zber biologický rozložiteľný odpad v sume 277 200 eur

3. nákup teleskopického nakladača v sume 124 200 eur

Z celkových výdavkov 571 928,12 eur bolo 524 673,72 eur hradené z dotácie a 47 254,40 eur bolo hradené z vlastných zdrojov.

2. Realizácia projektu „ Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa “ v sume **462 610,41 eur**

Realizácia projektu pozostávala :

- príprava územia – búracie práce v sume 30 440,14 eur
- vybudovanie spevnenej plochy a chodníkov v sume 133 917,76 eur
- sadové úpravy a líniová zeleň v sume 81 619,82 eur
- detské ihrisko – dodávka a montáž herných a lezeckých doplnkov v sume 51 019,20 eur
- exteriérová fitness zostava – dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov v sume 27 084,00 eur
- mobiliár a prvky drobnej architektúry – dodávka a montáž Altánku, lavičiek , lehátka, zostava stolov , stojan na bicykle, odpadkové koše, oplatenie v sume 132 632,34 eur
- stavebný dozor v sume 5 897,15 eur

Z celkových výdavkov 462 610,41 eur bolo 428 615,41 eur hradené z dotácie a 33 995 eur bolo hradené z vlastných zdrojov

- Vybudovanie fotovoltiky na ČOV v sume **6 743,00 eur**
- PD – Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa- RD Tajch, kanalizácia Tajch , Kozáková dolina a Poláčikova cesta v sume **14 780,00 eur**
- Vybudovanie NN prípojky v sume **38 700,00 eur**
- PD rekonštrukcia vodovodu v sume **11 400 eur**
- Infopoint – autobusový prístrešok v sume **7 022,40 eur**
- PD Kino v sume **8 800,00 eur**
- PD Banské múzeum v sume **11 088,00 eur** (10 542 eur z grantu)
- PD na fotovoltiku v MŠ Nábřežná v sume **1 140 eur**
- PD rekonštrukcia ZŠ v sume **13 080,00 eur**
- Výmena plynových kotlov v ZUŠ v sume **37 173,00 eur**

Technické služby – 29 964,29

- Rekonštrukciu MK ul. Dodekova, Záhrbská v sume **1 711,44 eur**
- Vybudovanie chodníka na ul. Kollárová v sume **12 052,85 eur**
- Nákup dodávky v sume **6 000,00 eur** (z dotácie Enviro fondu)
- Nákup mulčovacej kosačky v sume **10 200,00 eur**

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť realizáciu investičných akcií mesta	Počet realizovaných investičných akcií	4	10

Program 8: ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

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

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	301 247	347 330	307 663,45

Podprogram 8.1. Rekreačné a športové služby

Zámer podprogramu : Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj športu

Zodpovednosť: Oddelenie 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, Lahkoatletický míting, Tajchová osmička, Do práce na bicykli...)

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
	9 320	11 121	5 938,21

Výdavky boli vynaložené na :

- Zavlažovací systém v sume 490,81 eur
- materiál v sume 704,89 eur,
- ceny do súťaží v sume 4 018,51 eur,
- služby v sume 724 eur

Z celkových výdavkov **5 938,21** eur bolo 1451,00 eur hradené z dotácie BBSK, 50 eur z daru a 4 437,21 z vlastných zdrojov.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť športové podujatia	Počet realizovaných športových podujatí za rok	6	14

V roku 2023 bolo uskutočnených 14 športových podujatí, z toho:

Mesto Nová Baňa bolo organizátorom 6 podujatí:

29. ročník Štafetový beh škôl o pohár primátora mesta Nová Baňa spojený s Behom mieru, 10. ročník Lahkoatletický míting, 18. ročník Týždeň športu pre všetkých, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2022, 10. ročník Do práce na bicykli, Detské cyklistické preteky v rámci medzinárodných cyklistických pretekov Visegrad 4 Bicycle Race 2023 & Respect Ladies Race Slovakia 2023, 11. ročník Tajchová osmička.

Mesto bolo v spolupráci pri 6 športových podujatiach:

Mestská cyklistická súťaž, 9. ročník Memoriál PhDr. Pavla Hréku, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta Nová Baňa, Filmový festival horských filmov Medzi nebom a zemou, 17. ročník Regionálna florbalová liga o pohár primátora mesta Nová Baňa, 53. ročník Zimný prechod Pohronským Inovcom.

Mesto podporilo rôzne iné športové podujatia formou poskytnutia propagačných materiálov a propagáciou prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej a FB stránky a umiestnením plagátov. Rovnako aj poskytnutím materiálno-technického zabezpečenia.

Projekt 8.1.1. Dotácie

Zámer projektu : Intenzívna činnosť športových klubov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	70 000	70 000	66 185,63

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených žiadostí	15	25

Projekt 8.1.2. Cyklopretek

Zámer projektu : Vytvorenie optimálnych podmienok na cyklopretek V4

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
	10 000	20 920	20 762

Výdavky boli vynaložené na :

- energie v sume 210,72 eur
- materiál v sume 2 260,05 eur (bannery, materiál)
- reprezentačné v sume 456,57 eur
- občerstvenie v sume 227,30 eur
- služby v sume 17 568,00 eur (tlač plagátov, letákov, grafické služby, technické zabezpečenie, mediálne služby, konferenciarsky servis)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť bezproblémový priebeh cyklistických pretekov	Realizácia pretekov	áno	áno

Okrem podujatí organizovaných mestom Nová Baňa sa v rámci spolupráce podieľame na organizovaných športových podujatiach škôl, športových klubov a občianskych združení a to zabezpečením propagácie, materiálne, ozvučením a pod.

Výraznou podporou mesta je poskytovanie dotácií cez transfery z rozpočtu mesta, ktorými podporujeme združenia, kluby a organizácie, ktoré v oblasti športu pracujú predovšetkým s deťmi a mládežou a tým prispievajú k reprezentácii mesta a tiež vo veľkej miere obohacujú športové dianie a rozvoj športu v našom meste.

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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		35 025	46 825

Výdavky vo výške **27 830 eur** boli poukázané formou príspevku pre Technické služby na zabezpečenie prevádzky štadióna (energie, materiál, údržba, služby).

Výdavky vo výške **9 911,10 eur** boli poukázané formou príspevku pre Technické služby na výrobu a montáž zástav, maliarske a natieračské práce, klampiarske práce, oprava ústredného kúrenia v šatniach, oprava kotla.

Výdavky vo výške **5 880,88 eur** boli použité na mzdy vo výške 4 317,03 eur a odvody do poisťovní vo výške 1 563,85 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2022	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť udržiavaný areál	Veľkosť udržiavanej hlavnej plochy kosením v m ²	12 000	12 000

Podprogram 8.3. Ihriská a športoviská - TS

Zámer podprogramu : Udržiavané ihriská a športoviská

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		6 750	9 750

Výdavky vo výške 9 750 eur boli poukázané formou príspevku pre Technické služby na zabezpečenie prevádzky športovísk a ihrísk a rekreačného strediska Tajch.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť udržiavané ihriská	Počet udržiavaných ihrísk	8	8

Podprogram 8.4. Kultúrne služby

Zámer podprogramu : Rozsiahly výber kultúrnych aktivít mesta Nová Baňa

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		92 050	100 630

V tom :

1. Výdavky na kultúrne služby vo výške 75 547,09 eur

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k
610- mzdy	18 110	18 110	18 454,56
620- odvody	6 155	6 155	6 754,88
630- tovary a služby v tom :	56 885	63 395	44 025,25
631- cestovné	30	30	0,00
632- energie, vodné	28 270	25 270	11 006,82
633- materiál	6 320	13 030	9 292,81
634- dopravné	200	200	50,00
635- údržba	1 600	1 600	1 820,40
636- nájomné			346,14
637- služby	20 465	23 265	21 509,08
640- transfery	10 900	10 900	9 811,50
spolu	92 050	98 560	79 046,19

Transfery :

- dotácie v oblasti kultúry v sume 9 000 eur
- príspevok na stravovanie v sume 811,50 eur

Z celkových výdavkov **79 047,09** eur bolo 3 500 eur hradených z grantu Ekofondu na výrobu 3 ks drevených stojanov a 75 547,09 eur bolo hradených z vlastných zdrojov.

2. Výdavky na ZPOZ vo výške 1 922,93 eur

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k
610- mzdy	0	0	0,00
620- odvody			0,00
630- tovary a služby v tom :	2 070	2 070	1 922,93
631- cestovné	20	20	0,00
633- materiál	1 150	1 150	1 386,78
637- služby	900	900	536,15
640- transfery	0	0	0,00
spolu	2 070	2 070	1 922,93

Výdavky boli vynaložené na zabezpečenie občianskych obradov (občianske pohreby, slávnostné obrady pri životnom jubileu) a to na : materiál, občerstvenie, darčeky, služby.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Podpora kultúrno spoločenských aktivít	Počet usporiadaných podujatí za rok	25	42

V roku 2023 bolo uskutočnených 42 kultúrno-spoločenských aktivít, z toho 29 podujatí organizovaných MsÚ – OKŠ a 13 podujatí organizovaných v spolupráci so zariadeniami, organizáciami, občianskymi združeniami v meste Nová Baňa.

2 podujatia so vstupným, organizované mestom:

- 37. ročník Novobanskí heligónkari (dve samostatné predstavenia, nasledujúce po sebe), divadelné predstavenie Strana lásky.

26 podujatí bez vstupného (organizované mestom Nová Baňa):

- Stretnutie občanov s primátorom mesta, poslancami MsZ a vedením mesta, Vitaj, Veľká noc!, verejná videoprojekcia v kine VATRA, Stavanie mája, Deň matiek, Vinička a jej hostia, Začni leto s nami, 2 videoprojekcie v rámci Kultúrneho leta Nová Baňa 2023 v amfiteátri Tajch, koncert Palo Drapák v rámci Kultúrneho leta Nová Baňa 2023, koncert RETRO ACTIVE-KABÁT REVIVAL v rámci Kultúrneho leta Nová Baňa 2023, dve divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta Nová Baňa 2023 , Banický fakľový sprievod a Anna bál, Vatra SNP, 30. ročník Novobanský jarmok, Mesiac úcty k starším – koncert Ľudovíta Kašubu a Martiny Kreibich, Vianočná Nová Baňa, Pride k nám Mikuláš, MY A NAŠE MESTO – samostatné kultúrnych podujatia počas 6 dní, Ochutnávka vianočnej kapustnice

14 podujatí organizovaných v úzkej spolupráci s mestom Nová Baňa:

- 10. ročník Novobanský ples, Banický fašiang, 46. ročník Melekova divadelná Nová Baňa – samostatné predstavenia počas 4 dní, Privítajme jar pomocou prírody, Defilé – záverečný program TŠK Tiffany Nová Baňa, 14. ročník Dodekova Nová Baňa, Centráci rodičom a mestu, Jesenná turistika po NCH Zbojnícke studničky, Lampiónový sprievod, Zlatý rak z Königsbergu – uvedenie knihy do života, Vianočný koncert ZUŠ Nová Baňa.

Ciele podprogramu sme priebežne plnili, Podujatia organizované mestom sme propagovali prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej stránky mesta, v Novobanských novinách, FB stránke mesta, taktiež rozmiestnením plagátov a bannerov.

V rámci spolupráce sme propagovali podujatia škôl, školských zariadení, klubov a občianskych združení, príp. sme bezplatne poskytli priestory kina VATRA na nácviky, rôzne podujatia organizované školami a školskými zariadeniami, výročné členské schôdze apod. Naša podpora niektorých podujatí spočívala aj v zapožičaní materiálno-technického vybavenia.

Projekt 8.4.1. Novobanský jarmok

Zámer projektu : Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k projektu : Projekt predstavuje kultúrnu akciu s dlhodobou tradíciou

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		29 200	25 430

Výdavky boli vynaložené na zabezpečenie Novobanského jarmoku a to :

- energie v sume 249,12 eur
- materiál v sume 468,39 eur
- reprezentačné v sume 2 571,80 eur (občerstvenie)
- kultúrne programy v sume 15 388,86 eur
- služby v sume 5 010,80 eur (grafické a fotografické služby, prenájom WC)

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť prezentáciu miestnej kultúry a remesiel	Počet remeselníkov	40	63

Podprogram 8.5. Mestská knižnica

Zámer podprogramu : Podpora vzdelanostných aktivít

Zodpovednosť: Oddelenie. kultúry, športu, Mestskej knižnice

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie prevádzky mestskej knižnice,

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
		36 552	46 874

V členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 31.12.2023
610- mzdy	10 910	10 910	11 367,50
620- odvody	4 100	4 100	4 174,45
630- tovary a služby v tom :	20 832	31 154	26 178,87
631- cestovné	100	100	0
632- energie, vodné	12 100	14 100	15 121,05
633- materiál	4 777	12 799	8 155,98
634- dopravné	0	0	0
635- údržba	1 650	1950	1 752,09
637- služby	2 205	2 205	1 149,75
640- príspevok na stravovanie	710	710	836,50
spolu	36 552	46 874	42 557,32

Z celkových výdavkov **42 557,32** eur bolo 6479,00 eur hrađených z dotácií (Akvizícia 4 479 eur , energie 2 000,00 eur) a 36 078,32 eur bolo hrađených z vlastných zdrojov.

Projekt : Akvizícia knižničného fondu prebieha od 1.7.2023 až do 30.6. 2024. Zatiaľ sa z celkovej sumy 4.500 eur zakúpilo 178 ks kníh, v projekte sa naďalej pokračuje až do konca júna 2024. Potom bude presná suma aj počet kníh, ktoré boli zakúpené.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť dostupnosť krásnej a odbornej literatúry	Počet registrovaných čitateľov	520	675

Okrem knižničnej činnosti boli v priestoroch knižnice organizované aj besedy :

- Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa: 3.2.2023 Ing. Andrejom Žiarovským, MBA, historikom a spisovateľom, na tému : Ako energetická kríza mení Európu.
- 10.3.2023 doc. RNDr. Karolom Holým, CSc., jadrovým fyzikom a vedeckým pracovníkom, na tému : Rádioaktívny radón okolo nás a zdravotné riziká.
- 24.4.2023 MUDr. Zuzanou Ferenčíkovou, primárkou ambulatného oddelenia Kardiocentrum Nitra, na tému : Napriek tomu, že ma srdce nebolí, zomrieť môžem.
- 16.5.2023 Ing. Jaroslavom Burjanivom, strojným inžinierom, na tému : Tri cesty do Indie.
- 6.6.2023 doc. MUDr. Radovanom Bočom, PhD., sekčným šéfom pre plastickú chirurgiu v univerzitnej nemocnici Aga Khan, Nairobi Keňa, na tému: Dobrodružstvá plastického chirurga.
- 2.10.2023 doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom, PhD., matematikom a štatistikom, na tému: O nepresných číslach alebo vážne i nevážne o štatistike.
- 10.11.2023 PaedDr. Timotejom Zuzulom, trénerom lyžovania, na tému : Nová Baňa a svetové lyžovanie žien.
- 11.12.2023 PhDr. Oľgou Laukovou, PhD., andragogičkou, historičkou a širitelkou baníckych tradícií, na tému : UNESCO - Kultúrne dedičstvo v Novej Bani.
- 23.3. 2023 pri príležitosti 78. výročia oslobodenia Mesta Nová Baňa sa konali spomienkové oslavy na námestí slobody a potom v mestskej knižnici prebehlo stretnutie s Vladimírom Strmeňom, jedného z posledných žijúcich priamych účastníkov Slovenského národného povstania a s PhDr. Stanislavom Mičevom, PhD., historikom.

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 2023 sa plánuje pokračovať už v začatých prácach z roku 2021- 2022 .

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		7 000	7 500

Výdavky boli použité na 4 etapu archeologického výskumu :

- materiál v sume 415,69 eur
- občerstvenie v sume 255,00 eur
- štúdiá v sume 5 830 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť ukončenie archeologického výskumu	Počet ukončených výskumov	4	4

Podprogram 8.7. Mestský rozhlas - TS

Zámer podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12. 2023
		1 820	1 820

Výdavky v sume 1 820 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na prevádzku mestského rozhlasu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	Počet funkčných reproduktorov	143	143

Podprogram 8.8. Vysielacie služby - SOZA

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

Zodpovednosť: Oddelenie. 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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		1 460	1 460

Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatkov Slovenskému ochrannému zväzu autorskému.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12.
Zabezpečiť legálne používanie akejkoľvek hudobnej produkcie	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie	10	9

**Podprogram 8.9. Pohrebné a cintorínske služby - TS
(Náboženské a iné spoločenské služby)**

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		0	5 000

Mesto poskytlo Rímsko katolíckej cirkvi dotáciu vo výške 5 000,00 eur na opravu kostola na Kalvárii.

Výdavky na správu cintorína vo výške 11 581,98 eur boli hradené z vlastných príjmov TS a boli vynaložené na energie, vodné, materiál, služby).

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12.
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	2725	2 887

Program 9: VZDELÁVANIE

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

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		3 151 282	3 650 369

Podprogram 9.1. Materská škola

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		1 083 250	1 136 376

V členení :

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	531 400	518 301	513 565,78
41	620	odvody	191 600	196 345	185 432,69
41	630	Tovary a služby spolu	220 160	200 780	162 671,11
41	640	Transfery	2 890	9 434	9 499,90
		originálne kompetencie spolu	946 050	924 860	871 169,48
		Bežné výdavky			
1AC1	610-620	Mzdy - asistenti	43 670	29 659	15 718,97
1AC2	610-620	odvody- asistenti	11 530	11 530	3 028,36
111	630	Tovary a služby- predškolači	36 000	50 728	45 188,62
3AC1	610-620	Mzdy, odvody - asistenti	0	12 767	12 767,36
3AC2	610-620	Mzdy, odvody - asistenti	0	3 283	3 283,77
3AC3	610-620	Mzdy, odvody - asistenti		210	209,99
131M	620-630	Odvody, tovary	0	11 889	11 889,42
3PO1	630	Tovary a služby	0	745	0,00
11UA	630	Tovary a služby	0	8 736	5 470,00
3UAM	630	Tovary a služby	0	2 764	2 764,00
1BB 1	610-620	Mzdy, odvody		0	11 822,40
1BB2	610-620	Mzdy, odvody		0	2 086,00
		prenesené kompetencie spolu	91 200	132 312	114 228,89
72f	630	Potraviny	46 000	79 204	80 375,02
		Bežné výdavky spolu	1 083 250	1 136 376	1 065 773,39

Z celkových výdavkov **1 065 773,39** eur bolo 114 228,89 hradené zo ŠR, 80 375,02 bolo hradené stravníkmi a 871 169,48 eur bolo hradené z rozpočtu mesta.

Bežné výdavky na prevádzku celej **materskej školy** boli vo výške **845 261,70** eur v členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 31.12.2023
610- mzdy	482 049	481 772,93	473 486,80
620- odvody	172 100	176 022,07	166 104,47
630- tovary a služby v tom :	219 260	228 652,42	198 412,54
631- cestovné	700	700,00	56,05
632- energie, vodné , poštovné, telekomunikačné	122 700	111 740,00	100 003,46
633- materiál	48 260	67 647,42	58 401,76
635- údržba	7 800	7 800,00	6 508,79
637- služby	39 800	40 765,00	33 441,48
640 – nemocenské	2 860	7 254,00	7 257,89
spolu	876 269	893 701,42	845 261,70

- Pol 633 : materiál, učebné pomôcky, interiérové vybavenie, softvér
- Pol 635 : údržba strojov, prístrojov a budov
- Pol 637 : všeobecné služby, stravovanie, poisťné, poplatky a odvody, prídel do SF, dane
- Pol: 640: nemocenské, odchodné

Bežné výdavky na prevádzku celej **školskej jedálne** boli vo výške **220 511,69** eur v členení :

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený	po zmenách	plnenie k 31.12.2023
610- mzdy	90 251	89 846,00	86 813,74
620- odvody	33 800	34 545,00	31 545,52
630- tovary a služby v tom :	82 900	116 104,00	99 910,42
631- cestovné	300	300,00	24,10
632- energie, vodné , poštovné, telekomunikačné	13 600	13 600,00	2 279,98

633- materiál	56 100	90 804,00	89 736,35
635- údržba	2 800	3 200,00	838,28
637- služby	10 100	8 200,00	7 031,71
640 – nemocenské	30	2 180,00	2 242,01
spolu	206 981	242 675,00	220 511,69

- Pol 633 : materiál, prevádzkové stroje , pracovné odevy, potraviny 80 375,02 eur
- Pol 635 : údržba strojov, prístrojov a budov, výpočtovej techniky
- Pol 637 : školenie, všeobecné služby, stravovanie, poisťné, poplatky a odvody, prídel do SF, dane
- Pol: 640: nemocenské, odchodné

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení Materskej školy.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v materskej škole	Počet detí navštevujúcich materskú školu	211	203

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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	1 261 393	1 679 090	1 767 416

V členení :

1. ZŠ I. a II. Stupeň

KZ	EK	ZŠ – primárne vzdelávanie 1.stupeň	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
111	610	Mzdy-normatív	228 589	254 159,00	254 638,24
111	620	Odvody-normatív	80 856	89 706,00	88 709,14
111	630	Bežné výdavky-normatív	52 570	65 659,00	68 020,88
111	640	Transfer-normatív	300	2 800,00	3 542,17
131M	630	Bežné výdavky nem. z r. 2022	0	36 252,00	36 251,47
11UA	610	Mzdy	0	5 458,00	5 498,47
11UA	620	Odvody	0	1 907,00	1 870,29
11UA	630	Bežné výdavky- Ukrajina	0	492,00	9 459,72
72c	630	Bežné výdavky- z daru	0	500,00	500,00
3UAM	630	Bežné výdavky- Ukrajina	0	6 440,00	6 440,21
35	630	Bežné výdavky- deň Ukrajiny	0	680,09	680,09
41	630	Tovary a služby	5 975	28 925,00	25 789,85
		Spolu	368 290	492 978,09	501 400,53

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- 610- mzdy v sume **260 136,71** eur
- 620- odvody do poisťovní v sume **90 579,43** eur
- 630 - tovary a služby v sume **147 142,22** eur (energie, materiál, učebné pomôcky, služby, stravovanie , SF, dane a poplatky, všeobecné služby, poistenie, telekomunikačné)
- 640 – transfery v sume **3 542,17** eur (nemocenské 2 779,94 eur, dopravné)

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení Základnej školy.

Z celkových bežných výdavkov **501 400,53 eur** bola suma **475 110,68 eur** hrazená zo ŠR (na prenesené kompetencie, dotácie na asistenta, učebné pomôcky, dopravné...), suma **25 789,85 eur** bola hrazená z rozpočtu mesta a suma **500,00 eur** bola hrazená z daru.

KZ	EK	ZŠ- sekundárne vzdelávanie 2. stupeň	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
111	610	Mzdy-normatív	296 227	421 650,00	422 397,15
111	620	Odvody-normatív	105 331	149 220,00	149 455,74
111	630	Bežné výdavky-normatív	52 570	66 132,00	71 555,30
111	640	Transfer-normatív	300	2 521,00	3 672,72
41	610	Mzdy-mestské prostriedky- projekt	73 142	36 216,00	9 015,33
41	620	Odvody-mestské prostriedky	25 563	12 660,00	3 151,75
41	630, 640	Tovary a služby, transfery	7 755	29 855,00	25 419,09
131M	610-640	Bežné výdavky neminuté v r. 2022	0	36 066,00	36 066,12
1AC1	610-640	Bežné výdavky- asistenti	0	23 656,00	23 656,47
1AC2	610-640	Bežné výdavky- asistenti	0	4 946,00	4 945,85
3AC1	610-640	Bežné výdavky- asistenti	0	33 774,00	33 773,19
3AC2	610-640	Bežné výdavky- asistenti	0	7 865,00	7 865,88
3AC3	610-640	Bežné výdavky- asistenti	0	534,00	534,15
1BB1	610-640	Bežné výdavky- asistenti	0	0,00	31 012,77
1BB2	610-640	Bežné výdavky- asistenti	0	0,00	5 472,84
3UAM	630	Bežné výdavky - Ukrajina	0	6 440,00	6 440,00
11UA	610-630	Bežné výdavky - Ukrajina	0	11 680,00	20 815,15
72c	630	Bežné výdavky- dar	0	500,00	500,00
72g	630	Bežné výdavky- dar	0	210,00	210,04
35	630	Bežné výdavky - Deň Ukrajiny	0	680,05	680,05
		Spolu	560 888	844 605,05	856 639,59

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- 610- mzdy v sume **516 873,17 eur**
- 620- odvody do poisťovní v sume **182 417,77 eur**
- 630 - tovary a služby v sume **152 665,16 eur** (energie, materiál, učebné pomôcky, služby, stravovanie , SF, dane a poplatky, všeobecné služby, poistenie, telekomunikačné)
- 640 – transfery v sume **3 542,17 eur** (nemocenské 2 723,66 eur, dopravné)

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení Základnej školy.

Z celkových bežných výdavkov **856 639,59 eur** bola suma **818 343,38 eur** hrazená zo ŠR (na prenesené kompetencie, dotácie na asistenta, učebné pomôcky, dopravné...), suma **37 586,17 eur** bola hrazená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie a suma **710,04** bola hrazená z darov .

2. ŠKD, CVČ

Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
111	610	Mzdy- CVČ	1 000	1 000,00	1 666,00
111	620	Odvody	350	350,00	581,93
111	630	Tovary a služby	500	500,00	171,07
111		spolu	1 850	1 850,00	2 419,00
11H	630	Tovary a služby	0	396,00	396,00
3PO1	630	Tovary a služby	0	72,00	72,00
41	610	Mzdy- ŠKD, CVČ	70 820	75 246,00	74 905,86
41	620	Odvody	25 275	26 122,00	25 532,53
41	630	Tovary a služby	24 536	31 523,00	28 603,74
41	640	Transfery - odchodné, nemoc	2 258	400,00	603,00
41		spolu	122 889	133 291,00	129 645,13
		Celkom	124 739	135 609,00	132 532,13

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- 610- mzdy v sume 76 571,86 eur
- 620- odvody do poisťovni v sume 26 114,46 eur
- 630 - tovary a služby v sume **29 242,81** eur (cestovné, energie, materiál, učebné pomôcky, služby, údržba výpočtovej techniky, stravovanie , SF, služby, odmeny mimo PP,)
- 640 – transfery v sume 603,45 eur (nemocenské 449,56 eur, FP na stravovanie)

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení Základnej školy.

Z celkových bežných výdavkov **132 532,13 eur** bola suma **2 491,00 eur** hradená zo ŠR (vzdelávacie poukazy, dotácia), suma **129 249,58 eur** bola hradená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie a **396,00 eur** bolo hradené z rozpočtov obcí na CVČ.

3. Školská jedáleň

Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12. 2023
41	610	Mzdy	65 144	63 674	61 324,00
41	620	Odvody	22 770	22 362	21 500,01
41	630	Tovary a služby	44 552	44 418	38 933,49
41	640	Transfery	10	444	1 629,02
41		spolu	132 466	130 898	123 386,52
72f	630	Tovary a služby, Potraviny	75 000	75 000	153 456,35
		Celkom	207 466	205 898	276 842,87

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- 610- mzdy v sume **61 324,00** eur
- 620- odvody do poisťovni v sume **21 500,01** eur
- 630 - tovary a služby v sume **38 933,49** eur (školenia cestovné, energie, materiál, pracovné odevy, služby, údržba budov, stravovanie , SF, služby, poplatky)
- 630- tovary a služby **KZ 72f** v sume **153 456,35** eur (potraviny 138 300,55, energie 4 408 eur, prevádzkové stroje 4 572,40 eur, materiál 4 711,60 eur, poplatky 1 463,80 eur)
- 640 – transfery v sume **603,45** eur (nemocenské 449,56 eur, FP na stravovanie)

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení Základnej školy.

Z celkových bežných výdavkov 276 842,87 **eur** bola suma **123 386,52 eur** bola hradená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie a suma 153 456,35 eur bola hradená stravníkmi.

Základná škola – mesto

Bežné výdavky v sume **2 565,62** eur boli vratky nevyčerpaných dotácií z r. 2022

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ J. Zemana	Počet žiakov využívajúcich stravovanie	595	586

Podprogram 9.3. Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
	607 792	622 842	602 208,13

V tom :

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	390 934	395 385	389 149,90
41	620	odvody	137 383	138 314	135 670,89
41	630	Tovary a služby spolu	79 465	72 577	64 089,80
41	640	Transfery	10	10 905	11 637,05
41		Spolu	607 792	617 181	600 547,64
111	630	Tovary a služby	0	3 045	3 044,96
72j	630	Tovary a služby	0	2 616	2 615,53
		Celkom	607 792	622 842	606 208,13

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- 610- mzdy v sume **389 149,90** eur
- 620- odvody do poisťovní v sume **135 670,89** eur
- 630 - tovary a služby v sume **64 089,80** eur (energie, materiál, pracovné odevy, školenia, služby, údržba budov, stravovanie , SF, služby, poisťné , poplatky)
- 630- tovary a služby **KZ 72f,111** v sume **5 660,49** eur (energie)
- 640 – transfery v sume **11 637,05** eur (nemocenské 1 126 eur, FP na stravovanie)

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení ZUŠ.

Z celkových bežných výdavkov **606 208,13 eur** bola suma **600 547,64 eur** bola hradená z rozpočtu mesta a suma **5 660,49** eur bola hradená z dotácií na energie.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v základnej umeleckej škole	Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	425	433

Podprogram 9.4. Centrum voľného času

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

Zodpovednosť : riaditeľka

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	133 264	140 439	128 263

V tom :

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		Bežné výdavky			
41	610	Mzdy	72 122	73 532	71 244,92
41	620	odvody	27 382	27 487	26 513,20
41	630	Tovary a služby	33 750	34 443	25 341,62
41	640	Transfery	10	10	196,35
		spolu	133 264	135 472	123 296,09
111	630	Tovary a služby	0	3302	3 302,00
11H	610	Mzdy	0	1665	1 665,00
		spolu	0	4967	4 967,00
		Celkom	133 264	140 439	128 263,09

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- 610- mzdy v sume **71 244,92** eur
- 620- odvody do poisťovní v sume **26 513,20** eur
- 630 - tovary a služby v sume **25 341,62** eur (cestovné, energie, telekomunikačné, knihy, učebné pomôcky, materiál, pracovné odevy, prepravné, služby, údržba budov, stravovanie , SF, služby, poisťné, poplatky, odmeny mimo PP, dane)
- 630- tovary a služby **KZ 111, 11H** v sume **4 967,00** eur (mzdy, knihy, odmeny mimo PP)
- 640 – transfery v sume **196,35** eur (nemocenské)

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v Správe o hospodárení CVČ.

Z celkových bežných výdavkov **128 263,09 eur** bola suma **123 296,09 eur** bola hradená z rozpočtu mesta , suma **3 302,00** eur bola hradená z dotácie na vzdelávacie poukazy a **1 665,00** eur bolo hradených z rozpočtov obcí.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	145	158

Podprogram 9.5. Cirkevné školské zariadenia

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

Zodpovednosť : Základná škola sv. Alžbety

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	61 583	64 266	64 266

Mesto poskytlo finančné prostriedky pre 77 detí navštevujúcich ŠKD v celkovej výške 52 910 eur a finančné prostriedky pre 93 detí navštevujúcich CVČ v celkovej výške 11 356 eur.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	170	170

Podprogram 9.6. CVČ mimo mesta Nová Baňa

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

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	500	500	503

Výdavky boli poukázané formou dotácie pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane .

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	Počet žiakov	5	5

Podprogram 9.7. Gymnázium Františka Švantnera

Zámer podprogramu : Podpora úspešných študentov Gymnázia F. Švantnera
Zodpovednosť : riaditeľka GFŠ

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	3 500	3 500	3 500

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Motivačné štipendium za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy získalo 13 žiakov.

Podprogram 9.8. Letné tábory

Zámer podprogramu : Podpora voľnočasových aktivít počas letných prázdnin.
Zodpovednosť : kancelária primátora, CVČ, ZŠ

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	upravený	Plnenie k 31.12.2023
	0	1 290	1 290

Mesto v spolupráci s CVČ a ZŠ j. Zemana zrealizovalo 5 letných táborov, ktoré boli hrazené z rozpočtu BBSK.

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 subjektov , Sociálny taxík , zariadenie pre seniorov Úsmev.

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.
		407 323	699 775,30

Podprogram 10.1. Invalidita a ŤZP

Zámer podprogramu : Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Zodpovednosť : Oddelenie správne

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktivity Zväzu zdravotne postihnutých občanov

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.
		500	500

Výdavky v sume 500 eur boli poukázané formou dotácie SZZZP.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Podprogram 10.2. Staroba

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť : odd. správne

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
		386 873	450 330,30

Projekt 10.2.1. Denné centrum Lipa

Zámer projektu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť : Oddelenie 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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023.
		12 270	12 270

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

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet návštevníkov	80	50

Projekt 10.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer projektu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie 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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	92 185	102 185	86 843,78

Výdavky v sume **22 489,24** eur boli vynaložené na :

- mzdy v sume 15 398,19 eur
- odvody v sume 5 789,90 eur
- tovary a služby v sume 578,15 eur (špeciálne služby- posudky, SF)
- transfery v sume 724 eur (FP na stravovanie)

Výdavky v sume **64 353,54** eur boli poukázané formou transferu neziskovej organizácii Opatríme Vás n. o. , ktorá pre mesto zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet opatrovaných	30	21

Projekt 10.2.3. Zariadenie pre seniorov Úsmev

Zámer projektu : Zabezpečiť dôstojný život v starobe

Zodpovednosť: Oddelenie správne

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	282 418	335 875,30	304 341,22

V členení :

Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.
41	610	Mzdy	54 423	46 423	27 626,73
41	620	Odvody	0	0	188,84
41	630	Tovary a služby	57 475	71 375	56 250,52
41	640	Transfery- nemocenské	0	0	645,20
41		spolu	111 898	117 798	84 711,29
11H	610	Mzdy	2 100	13 600	20 087,48
11H	620	Odvody	52 300	56 000	49 512,52
11H		spolu	54 400	69 600	69 600,00
111	610	Mzdy	93 120	95 977,30	95 977,30
111	630	Tovary a služby	0	29 000,00	29 000,00
111		spolu	93 120	124 977,30	124 977,30
72c	630	tovary	0	500,00	489,00
72f	630	Potraviny	23 000	23 000,00	24 563,63
		Celkom	282 418	335 875,30	304 341,22

Bežné výdavky boli vynaložené na :

- 610- mzdy v sume **143 691,51** eur
- 620- odvody do poisťovní v sume **49 701,36** eur
- 630 - tovary a služby v sume **56 250,52** eur (energie, telekomunikačné, interiérové vybavenie, softvér, prevádzkové prístroje, materiál, pracovné odevy, potraviny (24 563,63 eur), školenia, služby, údržba budov, prístrojov, SF, služby, dane)
- 640- transfery v sume **645,20** eur (nemocenské)

Z celkových bežných výdavkov **304 341,22** eur bola :

- suma **84 711,29** eur hradená z poplatku od klientov,
- suma **124 977,30** eur hradená zo ŠR (EON 95 977,30 eur a stabilizačný príspevok 24 000 eur, 5 000 eur dotácia na infláciu)
- suma **69 600** eur hradená z rozpočtu BBSK (dofinancovanie)
- suma **489** eur hradená z daru (interiérové vybavenie)
- suma **24 563,63** eur hradená stravníkmi

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Mesto v prvom roku prevádzkovania ZPS Úsmev s plnou obsadenosťou t. j. 20 klientov malo :

príjmy v sume **316 298,80** eur v tom :

- poplatky od klientov v sume 98 169,97 eur
- stravné od klientov v sume 28 051,53, eur
- dotácia na EON ŠR v sume 95 977,30 eur
- dotácia na EON BBSK v sume 69 600 eur
- dotácia na infláciu v sume 5 000,00 eur
- stabilizačný príspevok pre zamestnancov v sume 24 000 eur
- dar v sume 500,00 eur

výdavky v sume **304 341,22** eur

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je v sume **11 957,58** eur , čo znamená, že zariadenie bolo v roku 2023 sebestačné t. j. nečerpalo finančné prostriedky z iných programov mesta .

Podprogram 10.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Zodpovednosť : Oddelenie správne

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	7 000	7 060	6 863,52

Výdavky boli vynaložené na :

- výplatu rodinných prídavkov v sume 1 213,52 eur
- príspevok pri narodení dieťaťa 5 400 eur (100eur na jedno novonarodené dieťa)
- príspevok OZ v sume 250 eur

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov	Počet občianskych združení poskytujúcich prácu s deťmi	2	2

Podprogram 10.4. Sociálna pomoc

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť : Oddelenie správne

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

Rozpočet podprogramu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.
	12 950	241 885	293 165,52

Projekt 10.4.1. Stravovanie, školské pomôcky

Zámer projektu : Sprostredkované pridelenie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: odd. správne

Komentár k projektu : Poskytovanie dotácie na stravovanie a školské pomôcky

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	2 150	48 002	79 563,80

Výdavky v sume 79 563,80 eur boli vynaložené na :

- školské pomôcky v sume 149,40 eur,
- vratku nevyčerpanej dotácie za rok 2022 v sume 5 593,90 eur
- stravovanie v sume 73 820,50 eur

Výdavky boli v plnej výške hradené z dotácií.

Ciele a merateľné ukazovatele :

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

Projekt 10.4.2. Dávky v hmotnej núdzi

Zámer projektu : Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: odd. správne

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

Rozpočet projektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2023
	10 800	193 883	213 601,72

Výdavky boli vynaložené na :

- jedno rázové dávky v HN v sume **300 eur** (nákup potravín, liekov ... 100 eur/ osoba)
- jedno rázové dávky v HN **7 190,00 eur** (na palivové drevo 3 690 eur , darčkové poukážky 3 500 eur)
- sociálny taxík v sume **5 373,50 eur**
- ubytovanie Ukrajina – jednotlivci v sume **99 277,20 eur**
- ubytovanie Ukrajina – právnické osoby v sume **94 747,00 eur**
- energie v byte Ukrajina v sume **134,02 eur**
- nájomné za byty Ukrajina v sume **1 830,00 eur**

Z celkových výdavkov **213 601,72 eur** bolo 9 863,50 eur hradených z vlastných zdrojov a 203 738,22 eur bolo hradených z dotácií.

Ciele a merateľné ukazovatele :

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota r. 2023	cieľová hodnota K 31.12
Zabezpečiť prepravu sociálne znevýhodneným občanom	Počet žiadateľov o prepravu	11	28

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Nová Baňa za rok 2023

V zmysle § 18f odst.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2022 pred jeho schválením.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie súladu obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu s príslušným právnym predpisom a na posúdenie súladu hospodárenia mesta s príslušnými právnymi normami.

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2023 som vypracovala na základe spracovaného materiálu „Návrh záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2023“ a ostatných dostupných materiálov.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2023 je predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonne stanovenej lehote.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2023 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 19. 03. 2024 čo je v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

V zmysle § 16 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné si dať overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. Táto povinnosť do doby tvorby stanoviska nebola splnená. Povinnosť dať si overiť účtovnú závierku má mesto do konca kalendárneho roka, hlavná kontrolórka si dodržanie tejto povinnosti na konci roka overí.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:

- a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

- b) Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
- c) Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
- d) Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
- e) Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
- f) Bilanciu aktív a pasív k 31.12. 2023
- g) Prehľad o stave a vývoji dlhu 31.12. 2023
- h) Hospodárenie príspevkových organizácií
- i) Údaje o podnikateľskej činnosti mesta
- j) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 odst.4 zákona č. 583/2004 Z.z v členení podľa jednotlivých príjemcov
- k) Finančné usporiadanie vzťahov
- l) Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 vrátane dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. Zostavenie návrhu rozpočtu

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 odst.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 odst.2 mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2023 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Novej Bani uznesením č.199/2021 - MZ dňa 14.12.2022 ako vyrovnaný pričom príjmová časť bola schválená v objeme 7 410 570 € a výdavky v objeme 7 410 570 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2023 zostavený v členení na:

- a) bežný rozpočet
- b) kapitálový rozpočet
- c) finančné operácie

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2023 zmenený niekoľkými rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nová Baňa:

- a) rozpočtovými opatreniami v kompetencii primátora mesta 17x
- b) zmenami v kompetencii MsZ 6x.

Rozpočet po zmenách bol prebytkový a k 31.12.2023 dosiahol objem v príjmovej časti 9 970 888,86 € a vo výdavkovej časti čiastku 8 724 674,15 €.

Z analýzy rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto Nová Baňa skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2023 nasledovne:

- a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške + 2 134 006,25 €**
- b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške – 994 441,11 €**
- c) vo finančných operáciách dosiahlo zostatok + 106 649,57 €**
- d) celkové hospodárenie mesta dosiahlo po úprave schodku prebytok + 1 246 214,71 € .**

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2023 po započítaní finančných operácií je vo výške + 1 246 214,71 €. Treba však zdôrazniť, že v prebytku rozpočtu sú započítané aj nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov vo výške – 120 001,40 €, ktoré možno použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté. Podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak je možné použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú. Rozdiel medzi celkovým výsledkom rozpočtového hospodárenia a nevyčerpanými účelovými prostriedkami z minulých rokov vo výške + 1 126 213,31 € odporúčam použiť v ďalších rokoch na financovanie investičných akcií mesta (kapitálových výdavkov). V zmysle § 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná vytvárať rezervný fond najmenej vo výške 10% z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu zníženého o nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov. Podľa návrhu na uznesenie spracovateľ navrhuje odvieť do rezervného fondu celý prebytok rozpočtu vo výške 1 126 213,31 €.

Súčasťou záverečného účtu je aj výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Technické služby za rok 2023 a údaje o podnikateľskej činnosti mesta. Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Technické služby po zdanení dosiahol výšku +9 211,08.

Hospodárenie mesta za podnikateľskú činnosť v roku 2023 dosiahol zisk vo výške 138,95 čo po zdanení predstavuje sumu 118,11 €.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu tvorili bežné príjmy a kapitálové príjmy. Plnenie príjmovej časti bolo vo výške 9 970 888,86 € v súlade so schváleným rozpočtom po zmenách, pričom toto plnenie bolo na úrovni 100,91 %, oproti schválenému rozpočtu.

Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené vo výške 8 974 966,13 €, čo predstavuje 102,30 % plnenie. Bežné príjmy zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy (napr. príjmy z vlastníctva) a transfery. Najdôležitejšie z hľadiska objemu sú daňové príjmy, ktoré tvoria takmer 53,5% z celkových bežných príjmov a granty a transfery (prevažne na školy), ktoré tvoria 38% bežných príjmov.

K najvýznamnejším daňovým príjmom patria dane z príjmov poukávané samospráve, ktoré predstavovali výšku 3 555 096,90 €, čo bolo oproti schválenému rozpočtu o 1 825,90 € ako bolo plánované. Celková výška poukázaných daní bola v roku 2023 o 153 412 € vyššia ako v roku 2022, čo predstavovalo 4,5 % medziročného zvýšenie. Najmenšie plnenie rozpočtu vo výške 0% bolo za dobývacie priestory.

Granty a transfery vo výške 3 404 162,65 € boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií najmä v oblasti školstva, matriky, ŠFRB, stavebného úradu, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. Najväčšiu položku tvoril finančný príspevok v rámci Migračnej krízy v ktorom získalo mesto sumu 449 800 €. Tieto financie neboli účelovo viazané.

Kapitálové príjmy dosiahli výšku 245 625,31 € a boli výrazne pod plánovaným rozpočtom mesta po zmenách. Plnenie týchto príjmov dosiahlo len 58,76%. Nenaplnil sa plán dotácie na vnútrobloky, na projekt TKO, na prevenciu kriminality ako aj z predaja majetku.

Príjmy rozpočtových organizácií dosiahli v roku 2023 výšku 486 306,23 €, čo predstavovalo 126,69 % plnenie rozpočtu. Najvyšší podiel z týchto príjmov dosiahla Základná škola, zvyšný príjem je rozdelený medzi Materskú školu, ZUŠ a CVČ.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

Výdavkovú časť rozpočtu tvorili bežné výdavky a kapitálové výdavky. Výdavky rozpočtu za rok 2023 boli čerpané v celkovej výške 8 724 674,15 €, čo predstavuje 88,29 % schváleného rozpočtu po zmenách. Čerpanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu je rozdielna, kým bežné výdavky boli čerpané na 82,66 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 77,24 % oproti schválenému rozpočtu.

Bežné výdavky boli v roku 2023 vo výške 3 759 605,93 €, čo predstavovalo 82,66% celkových výdavkov rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2023 vo výške 1 240 066,42 €, čo predstavovalo 77,24% celkových výdavkov rozpočtu. Najväčší podiel na výške výdavkov mala kategória Ochrana životného prostredia – konkrétne projekt Triedenie KO a realizácia Vnútroblokov v sume 462 610,41 €.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 3 567 660,18 € , kapitálové výdavky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 0 €.

Plnenie finančných operácií

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykonávajú prevody peňažných fondov mesta a realizujú sa aj návratné zdroje financovania. Finančné operácie nie sú v zmysle cit. zákona súčasťou výdavkov a príjmov rozpočtu mesta, ale sú súčasťou rozpočtu.

Príjmové finančné operácie predstavovali výšku 251 245,70 €, čo predstavovalo 88,70% plnenie plánovaného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie vo výške 157 341,62 € boli určené hlavne na splácanie istiny prijatých úverov.

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. Hospodárenie mesta v roku 2023 dokumentuje nasledovná tabuľka

Hospodárenie obce	skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	9 461 272,36
Bežné výdavky spolu	7 327 266,11
Bežný rozpočet- prebytok	2 134 006,25
Kapitálové príjmy spolu	245 625,31
Kapitálové výdavky spolu	1 240 066,42
Kapitálový rozpočet - schodok	-994 441,11
Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 139 565,14
úprava schodku – nevyčerpané dotácie	-120 001,40
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 019 563,74
Príjmové finančné operácie	263 991,19
Výdavkové finančné operácie	157 341,62
Finančné operácie - rozdiel	106 649,57
Príjmy spolu	9 970 888,86
Výdavky spolu	8 724 674,15
Hospodárenie obce	1 246 214,71
Úprava schodku	-120 001,40
Upravené rozpočtové hospodárenie	1 126 213,31

Mesto v roku 2023 hospodáril s prebytkom **1 139 565,14** €; takto vykázany prebytok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podľa §16 ods. 6 a7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú. Z prebytku rozpočtu sa tak vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, vo výške 120 001,4 €. Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2023.

Podľa § 10 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu mesta sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje výšku 106 649,57 €.

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta Nová Baňa predstavuje sumu 1 126 213,31 €. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 126 213,31 € bude použitý na **tvorbu rezervného fondu v sume 1 126 213,31 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Bilancia aktív a pasív

Z bilancie aktív a pasív je zrejma výrazne vyššia hodnota neobežného majetku oproti obežnému majetku. Kladne hodnotím nulové dlhodobé pohľadávky a značný nárast finančných účtov o cca 995 tis. €. Na druhej strane negatívne hodnotím nárast krátkodobých pohľadávok o 51 144 € počas roka 2023.

Bilancia pohľadávok

Zo záverečného účtu vyplýva, že stav krátkodobých pohľadávok Mesta Nová Baňa k 31.12.2023 v brutto hodnote je vo výške 133 949,08 €. **Navrhujem venovať zvýšenú pozornosť krátkodobým pohľadávkam, nakoľko v roku 2022 narástli o 5% a v roku 2023 narástli až o 62%.**

Bilancia záväzkov

Dlhodobé záväzky mesta k 31.12.2023 dosiahli výšku 2 249 281,65 €. Jedná sa o záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok a v uvedenej sume sú zaúčtované najmä nesplatené úvery voči ŠFRB vo výške 2 187 204,47 €.

V krátkodobých záväzkoch vo výške 221 808,39€ sú zahrnuté najmä záväzky voči dodávateľom vo výške 43 315,72 € a štátnemu rozpočtu.

Stav záväzkov z bankových úverov k 31.12.2023 bol vo výške 0 €.

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Nová Baňa malo k 31.12.2023 prijaté celkom 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Prehľad úverov poskytnutých ŠFRB, ktoré sa nepočítajú do celkového dlhu mesta:

p.č.	názov úveru/rok prijatia/rok splatenia	výška úveru	zostatok istiny k 31.12.2022	ročná splátka 2023			zostatok istiny k 31.12.2023
				istina	úroky	spolu	
1.	KBV Hrádza A4 /2001/2031	487 153,95	239 147,30	18 988,53	10 285,35	29 273,88	220 158,77
2.	KBV Hrádza A3/2006/2036	1 672 541,98	837 055,13	56 328,35	8 226,49	64 554,84	780 726,78
3.	KBV Hrádza A2/2020/2050	1 312 670,00	1 224 743,71	38 425,12	12 240,05	50 665,17	1 186 318,92

SPOLU ZOSTATOK ISTINY ÚVEROV ŠFRB K 31.12.2023: 2 187 204,47 €

A) Vývoj podielu celkového dlhu Mesta Nová Baňa z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka (v zmysle § 17, odst.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, tj.bez úverov zo ŠFRB)

Ukazovateľ v €	2021	2022	2023
bežné príjmy	5 927 575	6 706 963	9 461 272
granty a transfery	1 267 500	1 582 954	3 404 162
bežné príjmy - granty	4 660 075	5 124 009	6 057 110

celkový dlh mesta	167 000	167 000	0
60% - legislatívne maximum	2 244 446	2 796 045	3 074 405

podiel celkového dlhu mesta	3,10%	2,91%	0%
-----------------------------	-------	-------	----

B) Podiel ročných splátok Mesta Nová Baňa z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka v €

Ukazovateľ v €	2023
ročné splátky istiny a úrokov	144 494
25% z (BP-granty) – legislatívne maximum	1 281 002
podiel ročných splátok v %	2,82%

Podľa §17 ods. 6) zákona č. 583/2004 Z.z. môže mesto Nová Baňa na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak :

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Na základe uvedeného môžem konštatovať, že mesto Nová Baňa neprekračuje zákonné limity a môže prijať návratné zdroje financovania a neprekračuje výšku dlhu, pri ktorej som povinná túto skutočnosť oznámiť ministerstvu financií.

5. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie: Technické služby mesta Nová Baňa. Technické služby mesta Nová Baňa dosiahli celkové výnosy vo výške 1 061 817,67 € a za hlavnú činnosť dosiahli stratu vo výške – 36 136,05 €. Za podnikateľskú činnosť dosiahli zisk 9 211,08 €. Náklady na podnikateľskú činnosť sú kryté výnosmi.

Príspevková organizácia nie je zriadená za účelom dosahovania zisku. Platí rozpočtové pravidlo, že ak je výsledok hospodárenia kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii určené.

6. Údaje o podnikateľskej činnosti mesta

Podnikateľskú činnosť mesto vykonáva na základe živnostenského oprávnenia a spočíva v predaji propagačných materiálov na prevádzke informačného centra mesta a poskytovanie ubytovania v centre mesta Nová Baňa. **Podľa prehľadu nákladov a výnosov je podnikateľská činnosť mesta počas posledných 4 rokov prvý rok v zisku a to v sume 118,11 €.**

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 odst.4 zákona č. 583/2004 Z.z v členení podľa jednotlivých príjemcov

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, návrh záverečného účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov. Mesto poskytlo dotácie v súlade s cit. zákonom a s VZN o poskytovaní dotácií a členských príspevkov fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

V roku 2023 mesto Nová Baňa schválilo dotácie v celkovej výške 87 840 Eur z ktorých bola čerpaná suma 87 435,63 Eur. . V najväčšom rozsahu boli čerpané v oblasti športu vo výške 59 130 eur a druhá najväčšia oblasť je v oblasti kultúry 19 805,63 eur.

8. Hodnotenie programov rozpočtu

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2023 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného uvedenia plnenia či neplnenia jednotlivých programov mesta, vrátane jeho prvkov a projektov.

9. Administratívne chyby zverejneného rozpočtu

Pri zostavovaní odborného stanoviska na základe údajov zverejneného Návrhu záverečného účtu boli identifikované nasledovné administratívne nezrovnalosti:

- Časť 1.1 tabuľka Bežné príjmy – Daňové príjmy bol v riadku dane z ubytovania časť skutočný stav k 31.12.2023 suma 2 000 eur. Správny údaj má byť 3. 206,7 Eur.
- Tabuľka Prehľad prijatých grantov a transferov položka Migračné výzvy, pod tabuľkou je informácia, že granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. Táto informácia sa ale netýka Migračných výziev, nakoľko financie z Migračnej výzvy nebola žiadnym spôsobom účelovo viazaná.
- Odporúčam používať pri textových aj tabuľkových častiach pomenovanie „obec“ nie „mesto“, nakoľko zákon 369/1990 Zb.z nepozná pojem mesto ale obec.
- V tabuľke Stav úverov k 31.12.2023 boli nesprávne zadané číselné údaje a to konkrétne pri zostatku istiny k 31.12.2023.
- V časti Hospodárenie príspevkových organizácií v prvom odstavci , bol zle vyčíslený celkový príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta.

Môžem konštatovať, že všetky chyby boli následne odstránené a Návrh záverečného účtu sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v podobe bez identifikovaných nezrovnalostí.

Z Á V E R

Mesto Nová Baňa v roku 2023 hospodáril podľa pravidiel zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Rozpočtových pravidiel Mesta Nová Baňa a schváleného rozpočtu a údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V zmysle § 16 ods. 2 mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k osobám, ktorým poskytlo prostriedky z rozpočtu a taktiež usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Návrh záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.

v Novej Bani dňa 25.3.2023

PhDr. Katarína Segetová
hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU
INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
a
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
za rok 2023**

MESTO NOVÁ BAŇA

Námestie Slobody 1, 968 01 Nová Baňa

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky mesta Nová Baňa, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky mesta Nová Baňa k 31. decembru 2023 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Nová Baňa som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zdôraznenie skutočnosti

Upozorňujem na skutočnosť, že mesto Nová Baňa klasifikovalo úvery ŠFRB len ako dlhodobé a vykazuje ich ako ostatné dlhodobé záväzky v sume 2 187 tis. Eur (r.141 súvahy), popritom krátkodobá časť v sume 115 tis. Eur má byť vykázaná na r.155 súvahy.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu/primátora mesta za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Nová Baňa nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Primátor mesta je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná zvierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej zvierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Nová Baňa podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej zvierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Nová Baňa.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Nová Baňa nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej zvierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej zvierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná zvierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na individuálnu účtovnú zvierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom individuálnej účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu individuálnej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky nemala k dispozícii, nakoľko mesto Nová Baňa uplatňuje §22b, ods.2 zákona o účtovníctve, t.j. možnosť vypracovania konsolidovanej výročnej správy, ktorá uvádza údaje aj z individuálnej výročnej správy a individuálnu výročnú správu nezostavovať ako samostatný dokument.

Keď získam konsolidovanú výročnú správu, posúdim, či konsolidovaná výročná správa, ktorá uvádza aj údaje z individuálnej výročnej správy k individuálnej účtovnej závierke, mesta Nová Baňa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe, ktorá uvádza aj údaje z individuálnej výročnej správy k individuálnej účtovnej závierke, zostavenej za rok 2023 sú v súlade s individuálnou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa, ktorá uvádza aj údaje z individuálnej výročnej správy k individuálnej účtovnej závierke, obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorá uvádza aj údaje z individuálnej výročnej správy, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky

Správa z overenia dodržiavania povinností obce mesta Nová Baňa podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Nová Baňa konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

dátum správy audítora: 26. marca 2024

EKO-AUDIT, s.r.o.

9.mája 424/7

039 01 Turčianske Teplice

Licencia UDVA č. 431



meno a priezvisko zodpovedného audítora:

Mgr. Ľubica Marčeková

Štatutárny audítor SKAU

číslo licencie: 1131

podpis audítora:

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

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie

Technické služby mesta Nová Baňa k 31.12.2023

Predkladá: Ing. Lucia Beťková MBA, riaditeľka TS

Vypracoval: Lucia Švaralová, ekonómka TS

Dňa: 21.02.2024

1. Úvod

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

Tabuľka č. 1 : Schválený rozpočet

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

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

V priebehu roka 2023 bol náš bežný rozpočet na základe zmien rozpočtu upravený na sumu 1 064 966 eur, v tom účelové prostriedky boli upravené na sumu 117 900 eur a bežný rozpočet bol upravený na výšku 947 066. Vlastné príjmy neboli zmenené.

Kapitálový príspevok bol zmenami rozpočtu upravený na sumu 69 500 eur.

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	972 166	1 101 691
Z toho : bežné príjmy	972 166	1 032 191
kapitálové príjmy	0	69 500
Výdavky celkom	972 116	1 101 691
Z toho : bežné výdavky	972 166	1 032 191
kapitálové výdavky	0	69 500
Príjmy celkom	972 166	1 101 691
Výdavky celkom	972 166	1 101 691
rozdiel		

2. Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2023

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
Príjmy celkom	972 166	1 101 691	1 069 402,75
Z toho : bežné príjmy	972 166	1 032 191	1 039 438,46
kapitálové príjmy	0	69 500	29 964,29

Výdavky celkom	972 166	1 101 691	1 039 098,98
Z toho : bežné výdavky	972 166	1 032 191	1 009 134,69
kapitálové výdavky	0	69 500	29 964,19
Príjmy celkom	1 101 691	1 019 466	1 069 402,75
Výdavky celkom	1 101 691	1 019 466	1 039 098,98
rozdiel			30 303,77

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2023

a) Bežné príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41	212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	17 970	17 970	15 999,20	89,03
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 850	10 850	19 466,63	179,41
41	292	Z vratiek	0	0	1863,59	100
41	312	Z rozpočtu mesta	939 391	1 056 691	979 585,55	92,70
111	312	Zo štátneho rozpočtu	3 955	3 955	0	0
		celkom	972 166	1 089 466	1 016 914,97	93,34

Vlastné príjmy TS boli za rok 2023 vo výške 54 352,63 eur. Boli tvorené:

- Príjem z administratívnych poplatkov za vyjadrenie k DÚMK
- Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej regionálnej správy ciest
- Príjem za zber elektroodpadu, kovového odpadu a z administratívnych poplatkov za potvrdenie o odovzdaní odpadu
- Príjmy z používania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti ROYAL PRESS za používanie WC v meste
- Príjem za používanie WC a sprchy v rekreačnej oblasti Tajch
- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici
- Príjmy z tržieb z cintorína, a to z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov a za poplatky za vstup do cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box
- Príjem z predaja nákladného vozidla LIAZ

b) Kapitálové príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
46	322	Z rozpočtu mesta	0	10 500	10 200	97,14
46	322	Z rozpočtu mesta	0	28 000	1 711,44	6,11
41	322	Z rozpočtu mesta	0	25 000	12 052,85	48,21
41	322	Z rozpočtu mesta	0	6 000	6 000	100
		celkom	0	69 500	29 964,29	43,11

Kapitálové príjmy tvoril príspevok mesta.

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2023

a) Bežné výdavky

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41	610 Mzdy	366142	329575	302998	91,93
111	610 Mzdy	3955	3955	0,00	0,00
41	620 Poistné spolu	127972	108539	109 863,90	101,22
41	630 Tovary a služby spolu	453897	576997	580706,3	100,59
41	631 cestovné náklady	120	120	50,50	42,08
41	632 energie a vody	123470	85750	80440,79	93,80
41	633 materiál	69060	88290	91346,90	103,46
41	634 dopravné	127830	122070	124404,20	101,91
41	635 Rutinná a štandardná údržba	42180	112330	98951,91	88,09
41	636 Nájomné za nájom	500	3720	5090,08	136,83
41	637 Služby	90737	164717	180421,90	109,53
41	642 Transfery jednotlivcom	20200	15200	14994,25	98,64
	SPOLU	972166	1034266	898698,6	86,89

Komentár k čerpaniu výdavkov :

Bežné výdavky tvoria:

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

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

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

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

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

634 – nákup PHM, oleje, náhradné diely, servis a opravy vozidiel, STK, TK a EK, diaľničné známky, mýto, preprava – v súčasnosti servisujeme 25 motorových vozidiel a 2 prívesy za traktory.

635 – údržba strojov, prístrojov – v rámci položky servisujeme nasledovné pracovné stroje: 6 krovínorezov, 1 vibračný valec, 1 rezačka asfaltu, 1 vibračná doska, 1 vibračná noha, 1 motorová zbijačka, 1 vysokotlakový parný čistič karcher, 2 lisovacie zariadenia na BIO odpad, 1 crossjet – mulčovacia kosačka, 1 kosačka Husqvarna RC 318T

636 – nájomné za nájom – evidujeme nájomné za sódomat pre dodržiavanie pitného režimu, prenájom kontajnera určeného na drevo.

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

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

Bežné účelové výdavky tvoria:

4.2.2. Údržba MK

- *Oprava výtlkov MK* – čerpanie výdavkov vo výške 34 013,89 eur na opravu výtlkov MK v úsekoch: námestie NB, cyklo preteky, ul. Prírodná, ul. Šibeničný vrch, ul. Májová, Ul. Kalvárska, ul. Nábřežná a ul. Spojná, Banické námestie.

4.2.2. Údržba MK

- *Oprava MK Čierny Lúh - Kamenárska* – čerpanie výdavkov vo výške 33 298,56 eur na vypracovanie výkaz – výmer, všeobecný materiál (žľaby, poklop, kanalizačné rúry), frézovanie, pílenie, sekacie MK.

5.1. Nakladanie s KO

- *Prístrešok na kontajnerové stojiská* – čerpanie výdavkov vo výške 11 995,94 eur na uzamykací systém, nákup kontajnerov, nákup smetných košov, oprava podlažia, všeobecný materiál (viazacie prostriedky, vrecia)

6.2. Verejné osvetlenie

- *Mobiliár ZUŠ* – čerpanie výdavkov vo výške 1 588,41 eur na nákup štyroch kusov lavičiek do priestorov dvora ZUŠ.

6.3. Verejné osvetlenie

- *Výmena stĺpov VO - Nábřežná* – čerpanie výdavkov vo výške 18 874,94 eur, výmena stĺpov bola vykonaná dodávateľsky firmou Elektro Kocian, s. r. o.,

8.2. Správa štadióna

- *Všeobecné služby* – čerpanie výdavkov vo výške 9 911,10 eur na výrobu a montáž zástav, maliarske a natieračské práce, klampiarske práce, oprava ústredného kúrenia v šatniach, oprava kotla.

b) kapitálové výdavky

kód	FK	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
46	0620	713004	Mulčovacia kosačka	0	10 500	10 200	97,14
46	0451	717001	Rekonštrukcia MK – Dodekova – Záhrbská	0	28 000	1 711,44	6,11
41	0451	717001	Chodník Kollárova	0	25 000	12 052,85	48,21
41	0510	714004	Nákladné vozidlo Fiat Ducato	0	6 000	6 000	100
			SPOLU	0	69 500	29 964,29	43,11

Komentár k čerpaniu výdavkov:

Kapitálové výdavky tvoria:

7.1. Mulčovacia kosačka

- *Mulčovacia kosačka* – vo výške 10 200 eur sme zakúpili od dodávateľa ORBIS – Ján Ďurček, Nová Baňa.

7.1. Rekonštrukci MK – Dodekova - Záhrbská

- *Rekonštrukcia MK – Dodekova - Záhrbská* – vo výške 1 711,44 eur na opravu MK. Kapitálová akcia bola pozastavená.

7.1. Chodník Kollárova

- Chodník Kollárova – vo výške 12 052,85 eur na vytýčenie telekomunikačného vedenia, všeobecný materiál (štrky, piesky, betón) oprava MK.

7.1. Nákladné vozidlo FIAT DUCATO

- Nákladné vozidlo FIAT DUCATO – vo výške 6 000 eur bolo zakúpené v októbri od p. Daniela Poláčka, Trnava.

2.3. Prehľad čerpania výdavkov podľa programovej štruktúry

Rozpočet 2023 Technické služby mesta Nová Baňa							
P	P/	F	Ukazovateľ	Bežný	Rozpočet po	Čerpanie	%
P	P	K		rozpočet 2023	zmene	výdavkov	plnenia
						bežného	
						rozpočtu k	
						31.12.2023	
4			Komunikácie, doprava, cestovný ruch	716 446	759 991	721 215,82	94,89
5			Životné prostredie	69 550	80 550	98 877,26	122,76
6			Prostredie pre život	127 250	143 450	124 070,39	86,49
7			Investície – kapitálové výdavky	0	69 500	29 964,29	43,11
8			Šport, kultúra a iné spoločenské služby	58 920	48 200	64 971,22	134,79
				972 166	1 101 691	1 039 098,98	94,31

Podrobné čerpanie výdavkov podľa programov je prílohou Monitorovacej správy.

Prehľad plnenia bežných príjmov a čerpania výdavkov TS

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Plán vlastných príjmov	Vlastné príjmy	Plán príspevku	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie spolu	z toho			Kontrola výdavkov spolu	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie z príspevku	Nedočerpaný prečerpaný príspevok
								z príspevku	prečerpanie príspevku	z vlastných príjmov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
4.1.	04.1.1.	Spoločná správa	3955		586751	530751	506048,42	530751,00	-24702,58	0,00	506048,42	530751	530751,00	24702,58
4.1.	04.1.1.	Účelové			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.1.	04.1.1.	SPOLU	3955	0	586751	530751	506048,42	530751	-24702,58	0	506048,42	530751	530751	24702,58
4.2.2.	04.5.1.	Údržba MK + ZÚ	300	175	73910	104110	104419,27	104110,00	134,27	175,00	104419,27	104110	104110,00	-134,27
4.2.2.	04.5.1.	Oprava výtlkov MK			40100	34013,89	34013,89	34013,89	0,00	0,00	34013,89	34013,89	34013,89	0,00
4.2.2.	04.5.1.	Oprava MK Čierny Lúh - Kamenárska			33300	33298,56	33298,56	33298,56	0,00	0,00	33298,56	33298,56	33298,56	0,00
4.2.2.	04.5.1.	Účelové						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2.2.	04.5.1.	Účelové						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2.2.	04.5.1.	Účelové						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2.2.	04.5.1.	SPOLU	300	175	147310	171422,45	171731,72	171422,45	134,27	175	171731,72	171422,45	171422,45	-134,27
4.2.3.	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	500	0	25930	44730	43435,68	43435,68	0,00	0,00	43435,68	44730	43435,68	1294,32
4.2.3.	04.5.1.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2.3.	04.5.1.	SPOLU	500	0	25930	44730	43435,68	43435,68	0,00	0	43435,68	44730	43435,68	1294,32
4.	04	SPOLU	4755	175	759991	746903,45	721215,82	745609,13	-24568,31	175	721215,82	746903,45	745609,13	25862,63
5.1.1.	05.1.0.	Nakladanie s KO + VOO	1000	3033,26	68550	81550	86881,32	81550,00	2298,06	3033,26	86881,32	81550	81550,00	-2298,06
5.1.1.	05.1.0.	Prístrešok na kontajnerové stojiská			12000	11995,94	11995,94	11995,94	0,00	0,00	11995,94	11995,94	11995,94	0,00
5.1.1.	05.1.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.1.1.	05.1.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.1.1.	05.1.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	05	SPOLU	1000	3033,26	80550	93545,94	98877,26	93545,94	2298,06	3033,26	98877,26	93545,94	93545,94	-2298,06
6.2.	06.2.0.	Verejná zeleň			37080	46080	45416,82	45416,82	0,00	0,00	45416,82	46080	45416,82	663,18
6.2.	06.2.0.	Mobilár ZUŠ			1700	1588,41	1588,41	1588,41	0,00	0,00	1588,41	1588,41	1588,41	0,00
6.2.	06.2.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.							0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.2.	06.2.0.	SPOLU	0	0	38780	47668,41	47005,23	47005,23	0,00	0	47005,23	47668,41	47005,23	663,18
6.3.	06.4.0.	Verejné osvetlenie			80970	49970	47258,68	47258,68	0,00	0,00	47258,68	49970	47258,68	2711,32
6.3.	06.4.0.	Výmena stĺpov VO ulica Nábrežná			19000	18874,94	18874,94	18874,94	0,00	0,00	18874,94	18874,94	18874,94	0,00
6.3.	06.4.0.	SPOLU	0	0	99970	68844,94	66133,62	66133,62	0,00	0	66133,62	68844,94	66133,62	2711,32
6.4.1.	06.6.0.	Verejné WC	3000	3098,22	4700	5700	8612,58	5700,00	-185,64	3098,22	8612,58	5700	5700,00	185,64

6.4.1.	06.6.0.	Príspevok z ÚPSVaR - chránená dielňa						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.4.2.	06.6.0.	Trhovisko	1500	1138	0	0	2318,96	0,00	0,00	2318,96	2318,96	0	0,00	0,00
6.4.	06.6.0.	SPOLU	4500	4236,22	4700	5700	10931,54	5700	-185,64	5417,18	10931,54	5700	5700	185,64
6.	06	SPOLU	4500	4236	143450	122213	124070,39	118839	-186	5417	124070	122213	118839	3560
8.2.	08.1.0.	Štadión			27830	32830	30756,69	32830,00	-2073,31	0,00	30756,69	32830	32830,00	2073,31
8.2.	08.1.0.	Všeobecné služby - oprava - šatne			11800	9911,1	9911,1	9911,10	0,00	0,00	9911,10	9911,1	9911,10	0,00
8.2.	08.1.0.	SPOLU	0	0	39630	42741,1	40667,79	42741,10	-2073,31	0	40667,79	42741,1	42741,1	2073,31
8.3.	08.1.0.	Tajch + ihriská a športoviská	300	257,2	6750	10750	10024,06	10750,00	-983,14	257,20	10024,06	10750	10750,00	983,14
8.3.	08.1.0.	Účelové												
8.3.	08.1.0.	SPOLU	300	257,2	6750	9750	10024,06	10750	-983,14	257,2	10024,06	10750	10750	983,14
8.4.	08.2.0.	Jarmok						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8.4.	08.2.0.	Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.7.	08.3.0.	Mestský rozhlas			1820	2820	2697,39	2697,39	0,00	0,00	2697,39	2820	2697,39	122,61
8.7.	08.3.0.	Účelové						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8.7.	08.3.0.	SPOLU	0	0	1820	2820	2697,39	2697,39	0,00	0	2697,39	2820	2697,39	122,61
8.9.	08.4.0.	Pohrebné a cintorínske služby	22220	20950,85			11581,98	0,00	0,00	11581,98	11581,98	0	0,00	0,00
8.9.	08.4.0.	Účelové			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8.9.	08.4.0.	SPOLU	22220	20950,85	0	0	11581,98	0,00	0,00	11581,98	11581,98	0	0	0
8.	08	SPOLU	22520	21208,05	48200	55311,1	64971,22	56188,49	-3056,45	11839,18	64971,22	56311,1	56188,49	3179,06
účelové			0,00	0,00	117900,00	109682,84	109682,84	109682,84	0,00	0,00	109682,84	109682,84	109682,84	0,00
bežné			32775,00	28652,53	914291,00	909291,00	899451,85	904499,57	-25512,34	20464,62	899451,85	909291,00	904499,57	30303,77
ŠR			0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU			32775,00	28652,53	1032191,00	1018973,84	1009134,69	1014182,41	-25512,34	20464,62	1009134,69	1018973,84	1014182,41	30303,77

Prehľad plnenia kapitálových príjmov a čerpania výdavkov TS

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Kód zdroja	Plán príspevku MsÚ	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie spolu	Z príspevku MsÚ	Prečerpaný/ nedočerpaný príspevok
7.1.	06.2.0.	Mulčovacia kosačka	46	10 500	10 200	10 200	10 200	0
7.1.	04.5.1.	Chodník Kollárova	46	25 000	12 052,85	12 052,85	12 052,85	0
7.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia MK – Dodekova – Záhrbská	41	28 000	1 711,44	1 711,44	1 711,44	0
7.1.	05.1.0.	Dodávkové vozidlo FIAT DUCATO	41	6 000	6 000	6 000	6 000	0
7.1.		SPOLU		69 500	29 964,29	29 964,29	29 964,29	0
Kapitálové prostriedky					69 500	29 964,29	29 964,29	0

3. Náklady a výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti

a) Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)	1	259047,68	19001,11	278048,79	259653,28
501	Spotreba materiálu	2	187207,07	15433,47	202640,54	174630,48
502	Spotreba energie	3	71840,61	3567,64	75408,25	85022,80
51	Služby (r. 007 až r.010)	6	267118,84	50721,92	317840,76	201089,13
511	Opravy a udržiavanie	7	107379,00	7112,00	114491,00	201089,13
512	Cestovné	8	50,50	0	50,50	0
513	Náklady na reprezentáciu	9	1050,69	130,75	1181,44	303,95
518	Ostatné služby	10	158638,65	435479,17	202117,82	128008,60
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	454316,66	76176,90	530493,56	682726,47
521	Mzdové náklady	12	295056,55	55097,41	350153,96	483184,88
524	Zákonné sociálne poistenie	13	130518,13	19576,33	150094,46	166689,38
525	Ostatné sociálne poistenie	14	1835,27	413,42	2248,69	2808,21
527	Zákonné sociálne náklady	15	26906,71	1089,74	27996,45	30044,00
528	Ostatné sociálne náklady	16	0	0	0	0
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	17	1070,48	7173,55	8244,03	8620,72
531	Daň z motorových vozidiel	18	0	7057,37	7057,37	8438,51
538	Ostatné dane a poplatky	20	1070,48	116,18	1186,66	182,21
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	21	1000,00	2751,19	3751,19	4846,58
542	Predaný materiál	23	0	2751,17	2751,17	4482,13
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0	0	0	1,59
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1000	0	1000	118,80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	0,00	0,02	0,02	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	29	100582,16	3582,68	104164,84	104822,47
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	99178,16	0,00	99178,16	101676,36
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	1404,00	3582,68	4986,68	3146,11
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0	3582,68	3582,68	1976,11
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1404,00	0,00	1404,00	1170,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r.048)	40	14817,90	1367,64	16185,54	14428,49
568	Ostatné finančné náklady	47	14817,90	1367,64	16185,54	14428,49
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		64	1097953,72	160774,99	1258728,71	1276187,14

b) Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	15596,68	167006,66	182603,34	224425,02
602	Tržby z predaja služieb	67	15596,68	166673,32	182270,00	224425,02
604	Tržby za tovar	68	0	333,34	333,34	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	0	0	0	0
633	Výnosy z poplatkov	82	0	0	0	0
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	16826,61	3685,81	20512,42	18987,52
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	5060	0,00	5060	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	0	3685,79	3685,79	6250,11
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	11766,61	0,02	11766,63	12737,41
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 + r.099)	90	1404	1742,11	3146,11	3584,63

	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	1404	1742,11	3146,11	3584,63
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	1404	1742,11	3146,11	3854,63
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1027990,38	0,00	1027990,38	1022789,84
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	929093,86	0,00	929093,86	921957,15
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	98896,52	0,00	98896,52	100832,69
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)		134	1061817,67	172434,58	1234252,25	1269787,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r. 064) (+/-)		135	-36136,05	11659,59	-24476,46	-6400,13
591	Splatná daň z príjmov		0	2448,51	2448,51	772,65
595	Dodatčne platená daň z príjmov		0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r.136, r.137) (+/-)		138	-36136,05	9211,08	-26924,97	-7172,78

Náklady na hlavnej činnosti sú vo výške 1 097 953,72 eur, výnosy 1 061 817,67 eur a výsledok hospodárenia -36 136,05 eur. Na vedľajšej činnosti sú náklady vo výške 160 774,99 eur, výnosy 172 434,58 eur a výsledok hospodárenia 11 659,59 eur.

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

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Stav bankového účtu a pokladne na podnikateľskej činnosti

PS 1.1.2023	44 884,68 eur
Príjmy	+ 224 703,93 eur
Výdavky	- 221 740,85 eur
KS 31.12.2023	47 847,76 eur

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

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

Materská škola , Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Materská škola k 31.12.2023

Predkladá : Štrbová Katarína, riaditeľka MŠ

Vypracovala : Trúsiková Eva, ekonóm a personalista pre RO MŠ

Dňa : 29.02.2024

1. Úvod

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

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Celková bilancia rozpočtu	kód zdroja	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12. 2023
Príjmy celkom		113 068	154 885	163 564
Z toho :	bežné príjmy - vlastné	113 068	154 885	163 564
	kapitálové príjmy			
Výdavky celkom		1 083 250	1 136 376	1 065 773
Z toho :	bežné výdavky v tom :	1 083 250	1 136 376	1 065 773
	kapitálové výdavky	0	0	0
Príjmy celkom		113 068	154 885	163 64
Výdavky celkom		1 083 250	1 136 376	1 065 773

2. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2023

2.1.1. Bežné príjmy

a) bežné príjmy – vlastné

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41	223 za predaj výrobkov – školné	37 500	37 500	40 025	106,7
41	223 za stravné	0	0	0	0
72f	223 za predaj výrobkov – stravné	46 000	72 000	80 283	111,5
41	223 za predaj výrobkov - režijné nákl.	29 568	29 568	30 203	102,1
41	292 Vratky, dobropisy, náhr. poist.	0	5 849	5 849	100,0
72f,3UAM	453 Zostatok prostriedkov z min. r.	0	9 968	7 204	72,3
	spolu	113 068	154 885	163 564	105,6

3. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2023

3.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Materská škola

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41,111,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2,11UA	610	Mzdy	572 300	571 619	560 301	98,0
41	610	Mzdy	531 400	518 301	513 566	82,0
111	610	Mzdy	0	3 940	3 885	98,6
1AC2,1AC2, 3AC1, 3AC2	610	Mzdy	40 900	40 978	24 143	48,9
131M	610	Mzdy	0	8 400	8 400	100,0
1BB1,1BB2	610	Mzdy	0	0	10 307	100,0
41,111,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2	620	Poistné spolu	205 900	210 567	197 650	93,9
41	620	Poistné	191 600	196 345	185 433	88,2
1BB1,1BB2	620	Poistné	0	0	3 602	100,0
1AC2,1AC2, 3AC1, 3AC2	620	Poistné	14 300	14 222	8 615	78,6
41,111,,131M,1AC1,1AC2,3AC1, 3AC ,72f	630	Tovary a služby spolu	302 160	344 756	298 323	86,5
41	631	cestovné náklady	1 000	1 000	80	8,0
41	632	energie a vody	136 300	121 700	99 356	81,6
11UA	632	Energie	0	3 640	2 929	80,5
41	633	materiál	22 360	24 260	18 786	77,4
72f	633	materiál -potraviny	46 000	79 204	80 375	101,5
111	633	Materiál - predškolači	36 000	41 388	37 931	88,3
131M	633	materiál – predškolači 2022	0	3 489	3 489	100,0
11UA	633	materiál	0	5 096	2 541	49,9
3UAM	633	materiál	0	2 764	2 764	100,0
3AC2,3AC2, 3AC3,	633	materiál - asistent	0	2 250	2 250	100,0
41	635	rutinná a štandardná údržba	10 600	11 000	7 347	66,8
41	637	služby	49 900	42 820	37 103	86,6
111	637	služby	0	5 400	3 372	62,4
3PO1	637	služby	0	745	0	0
41	640	Transfery	2 890	9 434	9 500	100,7
41	642	Na odstupné	0	0	0	0
41	642	Na odchodné	2 830	6 220	6 220	100,0
41	642	Nemocenské dávky	60	3 214	3 280	100,7
41,111,131M,1UA,3UAM,1AC1, 1AC2 ,3AC1,3AC2, 72f,3PO1, 1BB1,1BB2		spolu	1 083 250	1 136 376	1 065 773	93,8

Komentár :

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov

620 – odvody do poisťovní

632- energie, vodné, stočné, telekomunikačné

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

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

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

3.2. prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry

a) MŠ Nábřežná 2

kód		výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41,111,131M,1AC1,1AC2, 3AC1,3AC2,1BB1,1BB2	610	Mzdy spolu	308 615	304 710	298 979	98,1
41	610	Mzdy	279 415	267 869	266 479	99,5
111	610	Mzdy	0	2 100	2 064	98,3
1AC2,1AC2, 3AC1, 3AC2	610	Mzdy	29 200	29 200	16 671	82,7
131M	610	Mzdy	0	5 541	5 541	100,0
1BB1,1BB2	610	Mzdy	0	0	8 224	100,0
41,111,1AC1,1AC2, 3AC1,3AC2, 1BB1,1BB2	620	Poistné spolu	107 800	112 300	109 021	97,1
41	620	Poistné	97 600	102 100	100 143	98,1
111	620	Poistné	0	0	0	0
1AC1,1AC2, 3AC1, 3AC2	620	Poistné	10 200	10 200	6 004	72,3
1BB1,1BB2	620	Poistné	0	0	2 874	0
41,111,131M,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1,3AC2	630	Tovary a služby spolu	140 760	141 704	127 513	90,0
41	631	cestovné náklady	500	500	48	9,7
41	632	energie a vody	79 900	63 900	57 985	90,7
11UA	632	energie	0	3 640	2 929	80,5
41	633	materiál	6 860	7 260	6 814	93,9
111	633	materiál - predškólení	23 000	26 088	24 794	90,9
131M	633	materiál	0	270	270	100,0
3UAM	633	materiál	0	2 764	2 764	100,0
11UA	633	materiál	0	5 096	2 541	49,9
3AC1,3AC2, 3AC3,	633	materiál- NIVAM	0	1 500	2 000	133,3
41	635	rutinná a štandardná údržba	5 100	5 100	5 184	101,7
41	637	služby	25 400	21 620	19 644	90,9
111	637	služby	0	3 500	2 540	72,6
3PO1	637	služby	0	466	0	0
41	640	Transfery spolu	2 840	6 551	6 547	99,9
41	642	Nemocenské dávky	10	2 076	2 072	99,8
41	642	Na odstupné	0	0	0	0
41	642	Na odchodné	2 830	4 475	4 475	100,0
41,111,131L,1AC1,1AC2, 3AC1,3AC2,11UA,3UAM, 3PO1,1BB1,1BB2		spolu	560 015	565 265	542 060	95,9

b) ET Štúrova 47

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41,111,1AC1,1AC2, 3AC1,3AC2,131M	610	Mzdy spolu	94 517	90 512	89 375	98,7
41	610	Mzdy	82 817	80 172	79 858	99,6
111	610	Mzdy	0	820	803	97,9
1AC1,1AC2,3AC1, 3AC2	610	Mzdy	11 700	8 278	7 472	89,3
131M	610	Mzdy	0	1 242	1 242	100,0
41,111,1AC1,1AC2, 3AC1,3AC2	620	Poistné spolu	34 900	33 504	27 908	83,3
41	620	Poistné	30 800	30 800	25 297	82,1
111	620	Poistné	0	0	0	0
1AC1,1AC2,3AC1, 3AC2	620	Poistné	4 100	2 704	2 611	78,2
41,111,131M,3AC1,3AC2, 3AC3, 3PO1	630	Tovary a služby spolu	37 800	50 386	44 756	88,8
41	631	cestovné náklady	100	100	0	0
41	632	energie a vody	21 500	30 900	30 138	97,5
41	633	materiál	2 800	2 800	1 282	45,8
111	633	materiál - predškolači	5 200	7 500	6 919	92,7
131M	633	materiál	0	481	481	100,0
3AC1,3AC2,3AC3	633	materiál- NIVAM	0	750	250	33,3
41	635	rutinná a štandardná údržba	1 100	1 100	496	45,1
41	637	služby	7 100	5 700	4 864	85,3
111	637	služby	0	900	326	36,2
3PO1	637	služby	0	155	0	0
41,1AC1,1AC2, 1AC3,3AC1, 3AC2	640	Transfery spolu	10	490	497	101,5
41	642	Nemocenské dávky	10	490	497	101,5
41,111,131M,1AC1,1AC2 3AC1,3AC2,3PO1		spolu	162 227	174 892	162 538	92,9

c) ET Kolibská 6230

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41,111,131M, 1AC1,1BB1,1BB2	610	Mzdy spolu	78 917	86 551	85 133	98,4
41	610	Mzdy	78 917	80 414	80 415	100,0
111	610	Mzdy	0	1 020	1 018	99,8
1AC1,1AC2	610	Mzdy	0	3 500	0	0
131M	610	Mzdy	0	1 617	1 617	100,0
1BB1,1BB2	610	Mzdy	0	0	2 083	100,0
41,1AC1, 1BB1,1BB2	620	Poistné spolu	29 400	30 218	29 175	96,5
41	620	Poistné	29 400	28 900	28 447	98,4
1AC1	620	Poistné	0	1 318	0	0
1BB1,1BB2	620	Poistné	0	0	728	100,0
41,111,131M,3PO1	630	Tovary a služby spolu	40 700	36 562	26 144	71,5
41	631	cestovné náklady	100	100	8	7,8
41	632	energie a vody	21 300	13 300	8 953	67,3
41	633	materiál	2 600	2 600	1 329	51,1
111	633	materiál - predškolači	7 800	7 800	6 219	88,2
131M	633	materiál	0	2 738	2 738	100,0
41	635	rutinná a štandardná údržba	1 600	1 600	829	51,8
41	637	služby	7 300	7 300	5 562	76,2
111	637	služby	0	1 000	506	50,6
3PO1	637	služby	0	124	0	0
41	640	Transfery spolu	10	213	213	100,0
41	642	Nemocenské dávky	10	213	213	100,0
41,111,131M,1AC1, 1BB1, 1BB2, 1PO1		spolu	149 027	153 544	140 664	91,6

d) Školská jedáleň – Nábřežná

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41	610	Mzdy spolu	47 917	47 853	47 412	99,1
41	620	Poistné spolu	17 800	18 545	17 494	94,3
41,72f	630	Tovary a služby spolu	45 700	68 204	60 977	89,4
41	631	cestovné náklady	100	100	24	24,1
41	632	energie, voda	6 800	6 800	2 099	30,9
41	633	materiál	4 900	4 900	4 246	89,2
111	633	materiál	0	0	0	0
72f	633	potraviny	28 000	50 504	50 373	99,7
41	635	rutinná a štandardná údržba	1 400	1 800	521	29,0
41	637	služby	4 500	4 100	3 714	90,6
41	640	Transfery spolu	10	1 954	2 017	103,2
41	642	nemocenské dávky	10	209	272	130,0
41	642	Odchodné	0	1 745	1 745	99,8
41,111,72f		spolu	111 427	136 556	127 900	93,7

e) Školská jedáleň – Štúrova

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41	610	Mzdy spolu	21 317	20 976	19 665	93,8
41	620	Poistné spolu	8 000	8 000	7 072	88,4
41,72f	630	Tovary a služby spolu	18 600	23 300	18 032	77,4
41	631	cestovné náklady	100	100	0	0
41	632	energie, voda	3 400	3 400	0	0
41	633	materiál	2 600	3 400	2 571	88,7
111	633	materiál	0	0	0	0
72f	633	potraviny	9 000	13 700	13 616	99,4
41	635	rutinná a štandardná údržba	700	700	179	25,5
41	637	služby	2 800	2 000	1 666	83,3
41	640	Transfery spolu	10	216	225	104,4
41	642	nemocenské dávky	10	216	225	104,4
41	642	Odchodné	0	0	0	0
41,111,72f		spolu	47 927	52 492	44 994	85,7

f) Školská jedáleň – Kolibská

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41	610	Mzdy spolu	21 017	21 017	19 736	93,9
41	620	Poistné spolu	8 000	8 000	6 979	87,2
41,72f	630	Tovary a služby spolu	18 600	24 600	20 902	103,4
41	631	cestovné náklady	100	100	0	0
41	632	energie, voda	3 400	3 400	181	5,3
41	633	materiál	2 600	3 300	2 544	88,2
111	633	materiál	0	0	0	0
72f	633	potraviny	9 000	15 000	16 386	109,2
41	635	rutinná a štandardná údržba	700	700	138	19,8
41	637	služby	2 800	2 100	1 653	78,7
41	640	Transfery spolu	10	10	0	0
41	642	nemocenské dávky	10	10	0	0
41	642	Odchodné	0	0	0	0
41,111,72f		spolu	47 627	53 627	47 617	88,8

Stručný komentár k výdavkom :

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 24 pedagogických a 21 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmenu, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda bola 1 038 eur.

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

Finančné prostriedky na mzdy a odvody a v sume 50 552 eur – kód zdroja 111, 1AC1,1AC2,3AC1,3AC3, 1BB1,1BB2 - príspevok z projektu NIVAM na 2 pedagogických asistentov a psychológa – MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská.

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 72f boli hradené faktúry za potraviny v sume 80 375 eur.

Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica na výchovu a vzdelávanie za predškolačkov MŠ v roku 2023 kód 111 boli prijaté vo výške 50 728 eur a použité vo výške 45 189 eur. Zvyšné finančné prostriedky v sume 5 539 eur budú použité do 31.3. 2024. Tiež boli vyčerpané prostriedky z r. 2022 s kódom zdroja 131M v sume 11 889 eur. Zakúpili sme učebné a didaktické pomôcky – stavebnice Magna tiles Solid magnetické zvieratá, domčeky, magnetické stavebnice, magnetické autá a farmárske vozidlá, puzzle, lego, drevené stavebnice, detské bicykle, odrážadlá, kolobežky futbalové bránky, drevené puzzle a drevená dráha, SSD disk, domček pre bábiky, interaktívne panely s konzolami, stolíky. Detské fúriky, mapy, laminátor, stolíky, notebooky, reprobox s CD, hard disk/SSD disk, farebné papiere, farby a iné.

Finančné prostriedky s kódmi zdroja 11UA – v sume 2 929 eur – nenormatívne výdavky - príspevok na špecifiká – boli použité na energie a 2 541 na všeobec. materiál a učebné pomôcky.

Finančné prostriedky v sume 2 250 eur – kódy zdroja 3AC2, 3AC2,3AC3- príspevok z projektu NIVAM – všeobecný materiál na asistentov a psychológa – MŠ Nábrežná, ET Štúrova.

Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti v sume 5 025 eur a odchodné v sume 4 475 eur.

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

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa k 31.12.2023

Predkladá : Mgr.Mária Jankoveová

Vypracovala : Katarína Mičová

Dňa : 5.3.2024

1. Úvod

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

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

Celková bilancia rozpočtu	kód zdroja	schválený rozpočet
Príjmy celkom		147 287
Z toho : bežné príjmy - vlastné		147 287
Výdavky celkom		1 261 393
Z toho : bežné výdavky v tom :		1 261 393
bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ	111	816 743
bežné výdavky - originálne kompetencie ZŠ	41	112 435
bežné výdavky - originálne kompetencie CVC	41	8 122
bežné výdavky - prenesené kompetencie CVC	111	1 850
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD	41	114 767
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ	41	132 476
bežné výdavky – stravné ŠJ	72f	75 000
Príjmy celkom		147 287
Výdavky celkom		1 261 393

Zmeny rozpočtu:

- 1.zmena rozpočtu schválená uznesením č. 7/2023 zo dňa 21.2.2023 (+70 784 eur)
- 2.zmena rozpočtu schválená uznesením č.58/2023 zo dňa 17.5.2023 (+82 412 eur)
- 3.zmena rozpočtu schválená uznesením č.89/2023 zo dňa 28.6.2023 (+4 350 eur)
- 4.zmena rozpočtu schválená uznesením č.115/2023 zo dňa 13.9.2023 (+178 058 eur)
- 5.zmena rozpočtu schválená uznesením č.131/2023 zo dňa 25.10.2023 (+18 156 eur)
- 6.zmena rozpočtu schválená uznesením č.151/2023 zo dňa 13.12.2023(+63 937,14 eur)
- Rozpočtový presun č. 1/2023 zo dňa 22.12.2023 (presun z ŠJ -1 578 eur do ŠKD na mzdy +1 170 eur a odvody + 408 eur)

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

Celková bilancia rozpočtu	kód zdroja	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách
Príjmy celkom		147 287	162 599
Z toho : bežné príjmy - vlastné		147 287	162 599
Výdavky celkom		1 261 393	1 679 090,14
Z toho : bežné výdavky v tom :		1 261 393	1 679 090,14
bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ	111	816 743	1 051 847
bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ	11UA	0	19 537
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ (2022)	131M	0	72 318
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ (2022)	3UAM	0	12 880
bežné výdavky – originálne kompetencie ZŠ	41	112 435	107 656
bežné výdavky – originálne kompetencie ZŠ	72c	0	1 000
bežné výdavky – originálne kompetencie ZŠ	72g	0	210
bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ	35	0	1 360,14
bežné výdavky – EÚ ZŠ	1AC1	0	23 656
bežné výdavky – EÚ ZŠ	1AC2	0	4 946
bežné výdavky – EÚ ZŠ	3AC1	0	33 774
bežné výdavky – EÚ ZŠ	3AC2	0	7 865
bežné výdavky – EÚ ZŠ	3AC3	0	534
bežné výdavky – EÚ ZŠ	1BB1	0	0
bežné výdavky – EÚ ZŠ	1BB2	0	0
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ	41	132 476	130 898

bežné výdavky – stravné ŠJ	72f	75 000	75 000
bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD	41, 3P01	114 767	124 019
bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ	41,111, 11H	9 972	11 590
Príjmy celkom		147 287	162 599
Výdavky celkom		1 261 393	1 679 090,14

Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2023

Celková bilancia rozpočtu	kód zdroja	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
Príjmy celkom		147 287	162 599	246 578
Z toho : bežné príjmy		147 287	162 599	246 578
Výdavky celkom		1 261 393	1 679 090,14	1 767 416
Z toho : bežné výdavky v tom :		1 261 393	1 679 090,14	1 767 416
bežné výdavky – PK+OK+EÚ+ŠR- ZŠ	111,41,11UA,131M,3UAM,1AC1,1AC2,3AC1, 3AC2,3AC3,1BB11BB2, 72c,72g,35	929 178	1 337 583,14	1 358 040
bežné výdavky - OK ŠJ	41,72f	207 476	205 898	276 843
bežné výdavky – OK ŠKD	41, 3P01	114 767	124 019	121 300
bežné výdavky - OK CVČ	41,111,11H	9 972	11 590	11 233
Príjmy celkom		147 287	162 599	246 578
Výdavky celkom		1 261 393	1 679 090,14	1 767 416

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2023

2.1.1. Bežné príjmy

a) bežné príjmy – vlastné

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
41	212 Z prenajatých budov – ZŠ	957	957	3 589
72g	223 Za stratené, pošk.učebnice	0	210	210
41	223 Za predaj výrobkov – ŠJ	55 000	55 000	71 164
72f	223 Za stravné	75 000	75 000	146 979
3UAM	453 Prostriedky z pred.rokov	0	12 880	0
72f	453 Prostriedky z pred.rokov	0	0	5 541
41	223 Za predaj výrobkov – ŠKD	15 480	15 480	14 787
41	223 Za predaj výrobkov – CVČ	850	2 072	3 308
72c	311 Granty	0	1 000	1 000
	Spolu	147 287	162 599	246 578

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:

Z prenajatých budov, priestorov a objektov – 3 589 eur, v tom prenájom telocvične (2 839 eur), služobného bytu (707 eur), ŠJ (39 eur), multifunkčného ihriska (4 eurá),
Za stratené, zničené učebnice – 210 eur – finančné prostriedky za poškodené a stratené učebnice.

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

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 71 164 eur – režijné náklady školskej jedálne na úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia) a žiakov v zmysle VZN č.10/2022 zo dňa 14.12.2022 a VZN č.4/2023 zo dňa 2.8.2023.

Za školy a školské zariadenia - 18 095 eur - poplatky ŠKD (14 787 eur), CVČ (3 308 eur) - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoľudňajších hodinách zariadenie školského klubu a centra voľného času - poplatky boli vyberané v zmysle VZN č.10/2022 zo dňa 14.12.2022 a VZN č.4/2023 zo dňa 2.8.2023.

Za stravné – 146 979 eur - od 1.1.2018 rozpočtové organizácie rozpočtujú príjem za stravné (od zákonných zástupcov detí, zamestnancov i cudzích osôb) prostredníctvom svojho rozpočtu.

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

Granty – 1 000 eur – Zmluva o poskytnutí grantu na projekt „Micro:bit – použitie na ZŠ.“

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2023

A. Bežné výdavky

2.2.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Základná škola Jána Zemana

výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
610	Mzdy	734 922	915 811	914 906
620	Odvody	260 145	322 739	320 612
630	Tovary a služby spolu	263 448	433 723,14	521 440
631	Cestovné náklady	1 300	1 300	1 212
632	Energie, voda	70 872	115 071	122 239
633	Všeobecný materiál	115 190	147 132,14	226 663
634	Dopravné	0	650	650
635	Rutinná a štandardná údržba	12 750	106 269	101 605
636	Nájomné	158	158	132
637	Služby	63 178	63 143	68 939
640	Transfery	2 878	6 817	10 458
642	Dopravné	0	540	482
642	Nemocenské dávky	630	4 843	7 187
642	Odchodné	2 248	0	0
642	FP na stravu	0	1 434	2 789
	Spolu	1 261 393	1 679 090,14	1 767 416

2.2.2. Prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry

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

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
111	610	Mzdy	524 816	675 809	677 035
111	620	Odvody	186 187	238 926	238 165
111	630	Tovary a služby spolu	105 140	131 791	139 576
111	631	Cestovné náklady	1 000	1 000	1 002
111	632	Energie, voda	38 090	50 990	55 063
111	633	Všeobecný materiál	20 350	31 889	27 379
111	634	Dopravné	0	650	650
111	635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	10 400	10 720
111	636	Nájomné	158	158	132
111	637	Služby	37 542	36 704	44 630
111	640	Transfery	600	5 321	7 215
111	642	Dopravné	0	540	482
111	642	Nemocenské dávky	600	3 681	4 658
111	642	FP na stravu	0	1 100	2 075
		Spolu 111	816 743	1 051 847	1 061 991
41	610	Mzdy	73 142	36 216	9 015
41	620	Odvody	25 563	12 660	3 152
41	630	Tovary a služby spolu	13 720	58 770	51 044
41	631	Cestovné	150	150	164
41	632	Energie a vody	1 500	1 500	1 495
41	633	Všeobecný materiál	4 640	6 040	5 222
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	40 700	35 669
41	637	Služby	7 430	10 380	8 494
41	640	Transfery	10	10	165

41	642	Nemocenské dávky	10	10	0
41	642	FP na stravu	0	0	165
		Spolu 41	112 435	107 656	63 376
11UA	610	Mzdy	0	13 748	13 955
11UA	620	Odvody	0	4 804	4 769
11UA	630	Tovary a služby spolu	0	985	18 919
11UA	632	Energie	0	0	199
11UA	633	Všeobecný materiál	0	985	17 628
11UA	637	Všeobecné služby	0	0	1 092
		Spolu 11UA	0	19 537	37 643
131M	630	Tovary a služby spolu	0	72 318	72 318
131M	632	Energie, voda	0	20 030	20 030
131M	633	Všeobecný materiál	0	2 643	2 643
131M	635	Údržba	0	48 324	48 324
131M	637	Služby	0	1 321	1 321
		Spolu 131M	0	72 318	72 318
3UAM	630	Tovary a služby spolu	0	12 880	12 880
3UAM	633	Všeobecný materiál	0	12 374	12 375
3UAM	635	Údržba	0	270	270
3UAM	637	Všeobecné služby	0	236	235
		Spolu 3UAM	0	12 880	12 880
1AC1	610	Mzdy	0	17 321	17 321
1AC1	620	Odvody	0	6 053	6 053
1AC1	640	Transfery –náhrada příjmu	0	282	282
		Spolu 1AC1	0	23 656	23 656
1AC2	610	Mzdy	0	3 622	3 622
1AC2	620	Odvody	0	1 266	1 266
1AC2	640	Transfery –náhrada příjmu	0	58	59
		Spolu 1AC2	0	4 946	4 947
3AC1	610	Mzdy	0	23 444	23 444
3AC1	620	Odvody	0	8 193	8 193
3AC1	630	Tovary a služby	0	1 895	1 894
3AC1	632	Energie, voda	0	739	738
3AC1	633	Všeobecný materiál	0	1 156	1 156
3AC1	640	Transfery –náhrada příjmu	0	242	242
		Spolu 3AC1	0	33 774	33 773
3AC2	610	Mzdy	0	5 536	5 537
3AC2	620	Odvody	0	1 935	1 938
3AC2	630	Tovary a služby	0	334	332
3AC2	632	Energie, voda	0	130	128
3AC2	633	Všeobecný materiál	0	204	204
3AC2	640	Transfery –náhrada příjmu	0	60	59
		Spolu 3AC2	0	7 865	7 866
3AC3	610	Mzdy	0	195	195
3AC3	620	Odvody	0	68	65
3AC3	630	Tovary a služby	0	271	274
3AC3	632	Energie, voda	0	131	134
3AC3	633	Všeobecný materiál	0	140	140
		Spolu 3AC3	0	534	534
1BB1	610	Mzdy	0	0	22 853

1BB1	620	Odvody	0	0	7 987
1BB1	640	Transfery –náhrada príjmu	0	0	173
		Spolu 1BB1	0	0	31 013
1BB2	610	Mzdy	0	0	4 033
1BB2	620	Odvody	0	0	1 410
1BB2	640	Transfery –náhrada príjmu	0	0	30
		Spolu 1BB2	0	0	5 473
72c	630	Tovary a služby spolu	0	1 000	1 000
72c	633	Všeobecný materiál	0	1 000	1 000
72g	630	Tovary a služby spolu	0	210	210
72g	633	Všeobecný materiál	0	210	210
35	630	Tovary a služby spolu	0	1 360,14	1 360
35	633	Všeobecný materiál	0	1 360,14	1 360
		Spolu za všetky kódy zdroja	929 178	1 337 583 ,14	1 358 040

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov – kód 111 - 677 035, kód 11UA – 13 955 eur

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

610- mzdy zamestnancov – kód 41 - 9 015 eur, kód 1AC1 - 17 321 eur, kód 1AC2 - 3 622 eur, kód 3AC1 - 23 444 eur, kód 3AC2 - 5 537 eur, kód 3AC3 - 195 eur, kód 1BB1 - 22 853 eur, kód 1BB2 - 4 033 eur

transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov v rámci národného projektu POP2 (1-8/2023) a POP3 (9-12/2023) pre asistentov učiteľa, školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga a školského digitálneho koordinátora, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

620 –odvody do poisťovní - kód 111 - 238 165 eur, kód 11UA – 4 769 eur

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

620- odvody do poisťovní – kód 41 - 3 152 eur, kód 1AC1 – 6 053 eur, kód 1AC2 – 1 266 eur, kód 3AC1 – 8 193 eur, kód 3AC2 – 1 938 eur, kód 3AC3 - 65 eur, kód 1BB1 – 7 987 eur, kód 1BB2 – 1 410 eur

transfer na odvody 620- bol použitý na odvod poisťného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne v rámci národného projektu POP2 (1-8/2023) a POP3 (9-12/2023).

630-tovary a služby – kód 111 – 139 576 eur:

631-cestovné náhrady: 1 002 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách,

632- energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby: 55 063 eur

úhrada fa za zemný plyn (46 273 eur), elektrická energia (4 904 eur), vodné, stočné (3 129 eur), poštové služby (285 eur), telekomunikačné služby a internet (472 eur),

633-všeobecný materiál: 27 379 eur

interiérové vybavenie (3 894 eur), výpočtová technika (169 eur), prev.stroje, prístroje, zariadenia (1 845 eur), všeobecný materiál – tlačivá (221 eur), čistiace prostriedky (3 242 eur), kancelárske potreby (1 354 eur), kancelársky papier (316 eur), údržbársky materiál (2 385 eur), knihy, učebnice (12 136 eur), pracovné odevy (578 eur), potraviny-voda (144 eur), palivá (41 eur), licencia (1 054 eur).

634 – dopravné 650 eur

635 – údržba strojov, prístrojov: 10 720 eur

údržba výpočtovej techniky (1 461 eur), údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (931 eur), údržba budov (8 328 eur),

636 – nájomné: 132 eur

prenájom dávkovača vody (132 eur),

637 – všeobecné služby: 44 630 eur

poplatok za semináre (4 549 eur), všeobecné služby (4 859 eur), revízie a kontroly (1 741 eur), technik BOZP a PO (600 eur), špeciálne služby (2 042 eur), náhrady (30 eur), rekreačný poukaz (2 493 eur), cestovné náhrady-ŠvP, LK (6 229 eur), poisťné (929 eur), poplatky banke (1 088 eur), stravovanie (10 784 eur), prídel do SF (6 973 eur), odmeny mimoprac. pomeru (913 eur), dane (1 400 eur)

630-tovary a služby – kód 41 – 51 044 eur:

631-cestovné náhrady: 164 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách,

632-energie, vodné, stočné: 1 495 eur

633-všeobecný materiál: 5 222 eur

všeobecný materiál (2 702 eur),_ knihy, učebné pomôcky (2 490 eur), palivá (30 eur)

635 – údržba strojov, prístrojov, budov: 35 669 eur

údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (19 269 eur), údržba budov (16 400 eur),

637 – všeobecné služby: 8 494 eur

školenia, semináre (51 eur), všeobecné služby (3 500 eur), náhrady (611 eur), stravovanie (1 670 eur), poisťné budovy (1 584 eur), prídel do SF (868 eur), dane (210 eur).

630-tovary a služby – kód 11UA – 18 919 eur:

632- energie: 199 eur zemný plyn,

633 – všeobecný materiál: 17 628 eur

prev.stroje (1 675 eur), špec.stroje - kamerový systém (14 967 eur), všeobecný materiál (986 eur)

637 – všeobecné služby: 1 092 eur

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

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

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

633-všeobecný materiál: 2 643 eur

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

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

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

637 – všeobecné služby: 1 321 eur

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

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

633 – všeobecný materiál: 12 375 eur

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

635-údržba: 270 eur - interiérové vybavenie,

637-služby: 235 eur všeobecné služby,

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

633-všeobecný materiál: 1 000 eur

učebná pomôcka-microbit (1 000 eur)

630-tovary a služby – kód 72g – 210 eur:

633-všeobecný materiál: 1 000 eur

učebnice (210 eur)

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

633-všeobecný materiál: 1 360 eur

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

640-transfer - kód 111 –7 215 eur

náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov (4 658 eur), dopravné pre žiakov –školský obvod Rudno nad Hronom (482 eur), FP na stravu (2 075 eur).

640-transfer - kód 41 –165 eur, kód 1AC1 – 282 eur, kód 1AC2 – 59 eur, kód 3AC1 – 242 eur, kód 3AC2 – 59 eur, kód 1BB1 – 173 eur, kód 1BB2 – 30 eur

FP na stravu (165 eur), náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (845 eur)

b) originálne kompetencie – ŠJ

Kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
41	610	Mzdy	65 144	63 674	61 324
41	620	Odvody	22 770	22 362	21 500
41	630	Tovary a služby spolu	44 552	44 418	38 933
41	631	Cestovné náklady	100	100	33
41	632	Energie, voda	21 112	21 112	19 737
41	633	Všeobecný materiál	6 800	8 100	5 718
41	635	Rutinná a štandardná údržba	4 750	6 350	6 397
41	637	Služby	11 790	8 756	7 048
41	640	Transfery	10	444	1 629
41	642	Nemocenské dávky	10	310	1 234
41	642	FP na stravu	0	134	395
		Spolu 41	132 476	130 898	123 386
72f	630	Tovary a služby	75 000	75 000	153 457
72f	633	Potraviny	75 000	75 000	138 301
72f	637	Vrátené stravné	0	0	1 464
72f	632	Energie	0	0	4 408
72f	633	Všeobecný materiál	0	0	9 284
		Spolu 41+72f	207 476	205 898	276 843

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov - 61 324 eur

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

620 –odvody do poisťovní - 21 500 eur

transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

630-tovary a služby – kód 41 – 38 933 eur:

631-cestovné náhrady: 33 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách,

632- energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby: 19 737 eur

úhrada fa za zemný plyn (7 705 eur), elektrická energia (8 721 eur), vodné, stočné (2 888 eur), komunikačná infraštruktúra (307 eur), telekomunikačné služby (116 eur),

633-všeobecný materiál: 5 718 eur:

interiérové vybavenie (644 eur), výpočtová technika (1 247 eur), všeobecný materiál (3 535 eur), pracovné odevy (292 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov: 6 397 eur

údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (2 098 eur), údržba budov (4 299 eur),

637 – služby: 7 048 eur

školenia, kurzy, semináre (10 eur), všeobecné služby (3 535 eur), špeciálne služby (54 eur), náhrady (16 eur), poplatky banke (748 eur), stravovanie (1 823 eur), prídela do SF (652 eur), dane (210 eur)

630-tovary a služby – kód 72f 153 457 eur:

potraviny (138 301 eur), vrátane stravné - preplatky (1 464 eur). Z rozdielu medzi stravným limitom a dotáciou vo výške 13 692 eur, boli uhradené fa za zemný plyn (2 881 eur), elektrickú energiu (1 527 eur), zakúpená škrabka na zemiaky (1 698 eur), plynová stolička (1 013 eur), práčka+sušička (1 054 eur), plošinový vozík, plošinová váha, koše na triedený odpad (807 eur), všeobecný materiál (4 712 eur) napr. taniere, nože, sieťky, podsedáky..atď.,

640-transfer – 1 629 eur:

náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (395 eur), finančný príspevok na stravu (1 234 eur).

c) originálne kompetencie – ŠKD

Kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
41	610	Mzdy	70 820	75 246	74 906
41	620	Odvody	24 751	25 598	25 097
41	630	Tovary a služby spolu	16 938	22 703	20 621
41	631	Cestovné náhrady	50	50	13
41	632	Energie, voda	6 832	14 067	13 894
41	633	Všeobecný materiál	5 200	4 175	3 134
41	635	Údržba	0	225	225
41	637	Služby	4 856	4 186	3 355
41	640	Transfery	2 258	400	604
41	642	Odchodné	2 248	0	0
41	642	FP na stravu	0	200	154
41	642	Nemocenské dávky	10	200	450
		Spolu 41	114 767	123 947	121 228
3P01	630	Tovary a služby spolu	0	72	72
3P01	633	Všeobecný materiál	0	72	72
		Spolu 41+3P01	114 767	124 019	121 300

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov - 74 906 eur

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

620 –odvody do poisťovní - 25 097 eur

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

630-tovary a služby – 20 621 eur:

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

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 13 894 eur
 úhrada fa za zemný plyn (10 830 eur), elektrická energia (1 756 eur), vodné, stočné (1 308 eur),
 633-všeobecný materiál: 3 134 eur
 interiérové vybavenie (1 500 eur), všeobecný materiál (1 634 eur),
 635 – údržba strojov, prístrojov: 225 eur:
 údržba výpočtovej techniky
 637 – všeobecné služby: 3 355 eur
 školenia, semináre (43 eur), všeobecné služby (60 eur), náhrady (832 eur), stravovanie (1 509 eur), prídel do SF (736 eur),
 dane (175 eur).

630-tovary a služby – kód 3P01 - 72 eur:

účelové prostriedky - „Kompenzácia poplatku SKD za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.“

640-transfer – 604 eur:

náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (450 eur), finančný príspevok na stravu (154 eur).

d) originálne kompetencie CVČ

Kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
41	610	Mzdy	0	0	0
41	620	Odvody	524	524	435
41	630	Tovary a služby spolu	7 598	8 820	7 983
41	632	Energie, voda	3 338	6 060	6 101
41	633	Všeobecný materiál	2 700	1 200	582
41	637	Služby	1 560	1 560	1 300
		Spolu 41	8 122	9 344	8 418
111	610	Mzdy	1 000	1 000	1 666
111	620	Odvody	350	350	582
111	630	Tovary a služby spolu	500	500	171
111	633	Všeobecný materiál	500	500	171
		Spolu 111	1 850	1 850	2 419
11H	630	Tovary a služby spolu	0	396	396
11H	632	Energie, voda	0	312	312
11H	633	Všeobecný materiál	0	84	84
		Spolu 11H	0	396	396
		Spolu 41+ 111+11H	9 972	11 590	11 233

Bežné výdavky tvoria :

620 –odvody do poisťovní - 435 eur

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

630-tovary a služby – kód 41 – 7 983 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 6 101 eur
 úhrada fa za zemný plyn (4 717 eur), elektrická energia (780 eur), vodné, stočné (604 eur),
 633-všeobecný materiál: 582 eur;
 všeobecný materiál (582 eur)
 637 – všeobecné služby: 1 300 eur
 špeciálne služby (54 eur), odmeny ZC mimo pracovného pomeru (1 246 eur)

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

632- energie, vodné, stočné: 312 eur
 úhrada fa za zemný plyn (282 eur), elektrická energia (30 eur)
 633-všeobecný materiál: 84 eur
 všeobecný materiál (84 eur)

Vzdelávacie poukazy – kód 111 – 2 419 eur:

1 666 eur vyplatené odmeny za vedenie záujmového útvaru, 582 eur odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, 171 eur všeobecný materiál.

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

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie

Základná umelecká škola k 31.12.2023

Predkladá : Mgr.Marta Urdová

Vypracovala : Katarína Mičová

Dňa : 1.3.2024

1. Úvod

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

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

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

Zmeny rozpočtu:

- Rozpočtový presun č.1/2023 zo dňa 6.2.2023 (+/-4 800 eur presun z tarifných platov na osobný príplatok)
- Rozpočtový presun č.2/2023 zo dňa 8.2.2023 (+/-3 000 eur presun z energií-zemný plyn na údržbu budov-práce na zateplení stropu budovy školy)
- 2.zmena rozpočtu schválená 17.5.2023 uznesením č.58/2023 (+4 501 eur energie-zemný plyn)
- 3.zmena rozpočtu schválená 13.9.2023 uznesením č.115/2023 (+8 584 eur energie, +1 965 eur mzdy, odvody, transfery)
- Rozpočtový presun č.3/2023 zo dňa 10.11.2023 (+/-1 560 eur asfaltové práce-vjazd)
- 6.zmena rozpočtu schválená 13.12.2023 uznesením č.151/2023 (presun z BV +/-3 717 eur na mzdy, odvody a transfery)

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	64 000	69 661
Z toho : bežné príjmy – kód 41	64 000	64 000
bežné príjmy - kód 72j	0	2 616
bežné príjmy - kód 111	0	3 045
Výdavky celkom	607 792	622 842
Z toho : bežné výdavky – kód 41	607 792	617 181
bežné výdavky – kód 72j	0	2 616
bežné výdavky – kód 111	0	3 045
Príjmy celkom	64 000	69 661
Výdavky celkom	607 792	622 842

2. Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2023

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
Príjmy celkom	64 000	69 661	70 324
Z toho : bežné príjmy – kód 41	64 000	64 000	64 664
bežné príjmy – kód 72j	0	2 616	2 615
bežné príjmy – kód 111	0	3 045	3 045

Výdavky celkom		607 792	622 842	606 208
Z toho :	bežné výdavky – kód 41	607 792	617 181	600 548
	bežné výdavky – kód 72j	0	2 616	2 615
	bežné výdavky – kód 111	0	3 045	3 045
Príjmy celkom		64 000	69 661	70 324
Výdavky celkom		607 792	622 842	606 208

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2023

2.1. Bežné príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41	223	Za školy a školské zariadenia	64 000	64 000	64 664	101,0
72j	292	Z dobropisov	0	2 616	2 615	100,0
111	312	Zo ŠR	0	3 045	3 045	100,0
		Spolu	64 000	69 661	70 324	101,0

Za školy a školské zariadenia – školné – 64 664 eur – zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platných VZN mesta Nová Baňa, a to VZN č.10/2022 zo dňa 14.12.2022 a VZN č.4/2023 zo dňa 2.8.2023.

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

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

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

A. Bežné výdavky

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41	610	Mzdy	390 934	395 385	389 150	98,4
41	620	Odvody	137 383	138 314	135 671	98,1
41	630	Tovary a služby	79 465	72 577	64 090	88,3
41	631	Cestovné náklady	50	50	0	0,0
41	632	Energie a vody	39 450	38 557	34 439	89,3
41	633	Všeobecný materiál	8 050	9 550	8 355	87,5
41	635	Rutinná a štandardná	2 000	7 860	7 216	91,8
41	636	Nájomné	210	210	270	128,5
41	637	Služby	29 705	16 350	13 810	84,5
41	640	Transfery	10	10 905	11 637	106,7
41	642	FP na stravu	0	10 295	10 511	102,1
41	642	Náhrada príjmu	10	610	1 126	184,6
		Spolu	607 792	617 181	600 548	97,3

72j	630	Tovary a služby	0	2 616	2 615	100,0
72j	632	Energie	0	2 616	2 615	100,0
111	630	Tovary a služby	0	3 045	3 045	100,0
111	632	Energie	0	3 045	3 045	100,0
		Spolu 41+72j+111	607 792	622 842	606 208	97,3

Stručný komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov – kód 41 - 389 150 eur

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

620 –odvody do poisťovní -kód 41 – 135 671 eur

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

630-tovary a služby – kód 41 – 64 090 eur:

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 34 439 eur

Úhrada fa za zemný plyn (29 334 eur), elektrická energia (3 913 eur), vodné, stočné (315 eur), poštové služby (43 eur), komunikačná infraštruktúra (60 eur), telekomunikačné služby (774 eur),

633- všeobecný materiál: 8 355 eur

interiérové vybavenie (76 eur), výpočtová technika (240 eur), prev.stroje (1 776 eur), všeobecný materiál (5 347 eur) napr. kancelárske potreby (667 eur), materiál VO (1 803 eur), čistiace a hygienické potreby (1 674 eur), tlačivá (740 eur), údržbársky materiál (228 eur), kancelársky papier (235 eur), knihy, odborné publikácie (670 eur), pracovné odevy (246 eur),

635 – údržba strojov, prístrojov: 7 216 eur

údržba výpočtovej techniky (741 eur), údržba hudobných nástrojov (892 eur), údržba budov (5 109 eur), údržba komunikačnej infraštruktúry (474 eur),

636 – nájomné: 270 eur prenájom rohoží,

637 – všeobecné služby: 13 810 eur :

Školenia, kurzy, semináre (560 eur), všeobecné služby: technik BOZP (432 eur), grafické a fotografické práce (453 eur), pranie rohoží (190 eur), práce IT technika (125 eur), kontrola a obsluha plynovej kotolne (1 400 eur), poplatok za vydanie karty (24 eur), splnomocnenie (5 eur), sprostredkovanie VO (275 eur), revízia hasiacich prístrojov (39 eur), revízia bleskozvodu, elektrospotrebičov (364 eur), revízia tlakových zariadení (20 eur), ozvučenie záv.koncert (500 eur), kosenie areálu školy (261 eur), výkon zodpovednej osoby (562 eur), poplatky banke (556 eur), stravovanie (2 506 eur), poistné budovy (566 eur), prídel do SF (3 943 eur), provízia (84 eur), dane (945 eur),

630-tovary a služby – kód 72j – 2 615 eur:

632- energie: 2 615 eur: zemný plyn

630-tovary a služby – kód 111 – 3 045 eur:

632- energie: 3 045 eur: zemný plyn - dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty verejnej správy.

640-transfer – kód 41 – 11 637 eur:

náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov (1 126 eur), finančný príspevok na stravovanie (10 511 eur).

Centrum voľného času Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

**Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Centrum voľného času k 31.12.2023**

Predkladá : PaedDr. Tatiana Polcová

Vypracovala : Mgr. Anna Kopernická

Dňa : 14.2.2024

1. Úvod

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

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet

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

2. Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2023

Celková bilancia rozpočtu	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023
Príjmy celkom	16 940	19 553	18 585
Z toho : bežné príjmy	16 940	19 553	18 585
kapitálové príjmy			
Výdavky celkom	133 264	135 472	123 296
Z toho : bežné výdavky	133 264	135 472	123 296
kapitálové výdavky			
Príjmy celkom	16 940	19 553	18 585
Výdavky celkom	133 264	135 472	123 296

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2023

2.1. Bežné príjmy

kód	príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie 31.12.2023	% plnenia
41	212 prenájom miestností	3 000	3 000	1 585	52,8
41	223 za školy a školské zariadenia	13 940	16 279	16 726	102,7
41	292 dobropisy	0	274	274	100
	spolu	16 940	19 553	18 585	95,1

Z rozpočtovaných 19 553€ bolo k 31.12.2023 skutočné plnenie vo výške 18 585 €, čo predstavuje 95,1%.

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

2.2. Prehľad čerpania výdavkov

A. Bežné výdavky

kód	výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
41	610 mzdy	72 122	73 532	71 245	96,9
41	620 poistné spolu	27 382	27 487	26 513	96,5
41	63 tovary a služby spolu	33 750	34 443	25 342	73,6
41	631 cestovné náklady	2 400	2 400	1 476	61,5
41	632 energie a vody	7 438	11 162	11 080	99,3
41	633 materiál	4 614	4 991	2 902	58,2
41	634 dopravné	2 020	2 020	183	9,1
41	635 rutinná a štandardná údržba	1 690	1 690	679	40,2
41	637 služby	15 588	12 180	9 022	73,6
41	642 nemocenské dávky	10	10	196	1 963,5
111	630 uč. komp. a dohody krúžky	0	3 302	3 302	100,0
11H	611 tarifný plat obce	0	1 665	1 665	100,0
	spolu	133 264	140 439	128 263	91,3

komentár k výdavkom

Bežné výdavky tvoria :

610- mzdy zamestnancov

620 – odvody do poisťovní

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

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

634 – dopravné : palivo, prepravné a nájom doprava

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

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

Z rozpočtovaných 140 439 € bolo k 31.12.2023 skutočné čerpanie vo výške 128 263 €, čo predstavuje 91,3 % plnenie.

komentár k bežným výdavkom

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

632 – energie 9 857 eur, vodné 157 eur, poštovné 76 eur, telekomunikačné služby 905 eur a komunikačná infraštruktúra 85 eur.

633 – materiál: prístroje 55 eur (wifi router), materiál 1 311 eur, učebné pomôcky 1 478 eur (písacie, kresliace potreby, kriedy, výkresy a jednotlivé pomôcky na krúžky podľa potreby, vybavenie, ceny, hry), reprezentačné 20 (občerstvenie voľby riaditeľa, Kriminalita, Školská rada), pracovná obuv 38 eur,

634 – dopravné: prepravné a nájom dopravných prostriedkov 160 eur (preprava a nájom dopravných prostriedkov v rámci jarného tábora LV, doplatok k letnému tábore Športový – BB (spolufinancovanie, dotácia)

635 – údržba: výpočtovej techniky 666 eur (Korwin podpora, Softip podpora, ročný webhosting, servisné práce), údržba budov 13 eur (oprávárenské práce)

637 – služby: školenia 246 eur, všeobecné služby 1 671 eur (prenájom telocvične ZÚ Crossfit, prenájom telocvične J. Zemana ZÚ atletika, gymnastika, výkon zodpovednej osoby, prenájom rohoží, BOZP a PO, revízia plynového kotla, revízia hasiacich prístrojov, revízia komína, členské CVČ, poplatky 726 eur (poplatky za poštové poukážky pri zaplatení poisťného za deti, bankové poplatky), poisťné 722 eur (poisťné deti 236 eur a poisťné budov 486 eur), stravovanie 4 321 eur (stravovanie zamestnancov 2 497 a stravné deti 1 824eur), odmeny mimo PP 409 eur, poplatok za KO 175 eur, prídelač do SF 749 eur, nemocenské dávky 196 eur