

M E S T O B A N S K Á Š T I A V N I C A

Z á v e ř e č n ý ú č e t

za rok 2023

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Mgr. Miroslava Sláviková
vedúca ekonomického oddelenia

Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2023

1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2023 - 2025 bol schválený uznesením MsZ č. 18/2022 zo dňa 14.12.2022. Rozpočet pre rok 2023 bol schválený ako prebytkový s príjmami 11 890 595 € a výdavkami 11 864 815 €.

Rozpočet bol menený:

- Rozpočtovými opatreniami v zmysle uznesení MsZ č. 10/2023 zo dňa 15.2.2023, uznesením č. 41/2023 zo dňa 12.4.2023, uznesením č. 70/2023 zo dňa 21.6.2023, uznesením č. 105/2023 zo dňa 23.8.2023, uznesením č. 140/2023 zo dňa 18.10.2023 a uznesením č. 166/2023 zo dňa 7.12.2023.
- Zmenami rozpočtu a svojimi uzneseniami schválilo Mestské zastupiteľstvo v roku 2023 112 rozpočtových opatrení, 63 rozpočtových opatrení schválila primátorka mesta v rámci svojich kompetencií.

Zmeny v štruktúre bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií na rok 2023 spolu s plnením rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. (údaje v EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy	10 123 310	11 556 559	12 619 494
Bežné výdavky	10 049 544	11 595 491	11 442 163
Prebytok alebo schodok	73 766	-38 932	1 177 331
Kapitálové príjmy	1 767 285	2 347 295	5 230 626
Kapitálové výdavky	1 815 271	2 377 873	698 406
Prebytok alebo schodok	- 47 986	- 30 578	4 532 220
Prebytok alebo schodok bežného a kapitál. rozpočtu	25 780	- 69 510	5 709 551
Príjmy FO	191 654	435 336	404 320
Výdavky FO	204 896	286 453	260 238
Rozdiel finančných operácií	- 13 242	148 883	144 082
Rozdiel celkového rozpočtu	12 538	79 373	5 853 633

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2023 riadilo hlavne Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov a rozpočtom Mesta Banská Štiavnica na rok 2023.

Mesto vo svojom finančnom hospodárení dosiahlo v roku 2023 prebytok vo výške **5 709 551 €**.

Rozdiel celkového rozpočtu vrátane finančných operácií je + 5 853 633 €

Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica k 31.12.2023

Príjmy

Bežné príjmy

Položka	rozpočet	údaje v € skutočnosť
---------	----------	-------------------------

100	Daňové príjmy	6 898 733	6 878 227
	z toho:		
	výnos dane pre územnú samosprávu	5 200 000	5 226 417
	daň z nehnuteľností	735 933	798 520
	domáce dane a poplatky	962 800	853 290
200	Nedaňové príjmy	701 848	879 962
	z toho:		
	prenájom majetku	334 928	365 519
	administratívne a iné poplatky	346 920	381 027
	iné nedaňové príjmy	20 000	133 416
300	Granty a transfery	2 140 000	4 224 515
	z toho:		
	sponzorské dary		450 512
	dotácia na voľby a referendum	0	11 306
	MV SR – dotácia na vojnové hroby	0	56 945
	Dotácia na humanitárnu pomoc	0	800
	Dotácie MF SR – na bežné výdavky	0	121 750
	Dotácia na energie	0	19 719
	Dotácia z Audiovizuálneho fondu	0	449
	Dotácie MK SR		
	- Kalvária Horná Roveň	0	4 650
	- Immaculata	0	2 720
	- Plán manažment lokality UNESCO	0	16 868
	Dotácie z Fondu na podporu umenia	0	19 800
	Dotácia na podporu sociálnych služieb		
	- komunitné centrum	30 000	65 146
	Dotácia na odídencov z Ukrajiny	0	588 643
	Dotácia DPO na hasičské zbory	0	5 983
	Dotácia na Pomáhajúce profesie v MŠ	70 500	106 078
	Dotácia na Pomáhajúce profesie v ZŠ	44 500	95 875
	Dotácie z ÚPSVaR	165 000	275 751
	Decentralizačné dotácie:		
	- Školy	1 740 000	1 964 143
	- Úrady	50 000	40 833
	Dotácia BBSK – kultúrne leto	0	1 200
	Dotácia zo zahraničia	40 000	23 886
	Dotácia Envirofond – za uloženie odpadu		51 456
	Dotácia Úrad vlády SR – Szitnyayovský dom (ZUŠ)		
	obnova po ničivom požiari bežné výdavky		300 000

Kapitálové príjmy

Položka	rozpočet	skutočnosť
---------	----------	------------

230	Predaj majetku	810 000	186 816
	z toho:		
	predaj pozemkov	810 000	175 616
	predaj nadbytočného majetku		11 200
300	Kapitálové granty a transfery	957 285	5 043 810

z toho:		
Dotácia na SMART CITY	929 939	0
Dotácia na atletický štadión	0	543 810
Dotácia na radnicu	0	800 000
Dotácia na detské ihrisko	27 346	0
Dotácia obnova po ničivom požiari		
Szitnyayovský dom (ZUŠ)		3 700 000

Finančné operácie príjmy

Položka	rozpočet	skutočnosť
400 príjmy z transakcií s aktívami a pasívami	191 654	399 139
z toho:		
splátky sociálnych pôžičiek	6 000	5 320
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	136 654	187 284
prevod z rezervného fondu	49 000	147 253
prevod z fondu rozvoja bývania	0	10 000
zábezpeky	0	49 282
500 Prijatý úver	0	0

Príjmy škôl a školských zariadení

Zariadenie	rozpočet	skutočnosť
Základná škola Jozefa Horáka	138 550	191 037
Základná škola Jozefa Kollára	48 629	96 261
Materská škola Bratská	59 900	96 120
Materská škola 1. mája	65 800	121 408
Materská škola Mierová	9 850	21 390
Základná umelecká škola	48 800	103 380
Centrum voľného času	11 200	12 374

Prijmy za mesto spolu: 12 082 249 18 254 440

Výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Manažment mesta	5 000	6 333
Plánovanie	212 000	44 768
Rozpočtová a dlhová politika	244 751	260 977
Členstvo v samosprávnych organizáciách	31 100	45 390

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Propagácia a prezentácia mesta	1 001 203	29 868
Informačné centrum	99 564	111 184
Medzinárodná spolupráca	5 000	752
Kronika mesta	700	499

Program 3: Interné služby

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Právne služby	15 000	10 206
Zasadnutia orgánov mesta	38 500	22 438
Správa nehnuteľného majetku	50 500	97 122
Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	34 000	48 601
Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 600	4 732
Mestský informačný systém	74 000	53 544
Prevádzka úradu	240 700	261 688
Autodoprava MsÚ	16 000	9 752

Program 4: Služby občanom

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Organizácia občianskych obrádov	21 550	20 296
Matričné služby	40 444	46 715
Verejné toalety	12 320	17 374
Cintorínske a pohrebné služby	34 245	31 143
Médiá	79 753	71 782
Stavebný úrad	75 387	70 862
Menšie obecné služby	70 104	78 167
Autobusová preprava	40 000	52 589

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť	314 130	336 537
Civilná ochrana	1 200	147 338
Ochrana pred požiarmi	41 850	35 554

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu	663 900	452 384
Zber a triedenie separovaného odpadu	10 000	0
Prevádzka zberného dvora a kompostárne	249 033	258 077

Program 7: Komunikácie

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	84 138	166 069
Obnova existujúcich miestnych komunikácií	177 700	167 027
Údržba a čistenie miestnych komunikácií	336 000	425 454
Dopravná infraštruktúra a parkoviská	85 000	100 451

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Materské školy	1 146 258	1 417 824
Základné školy	1 651 557	2 129 359
Základná umelecká škola	587 735	598 672
Voľnočasové aktivity	223 374	230 391
Školské jedálne	223 104	285 579
Neštátne školské zariadenia	603 306	665 451
Školský úrad a údržba školských budov	60 059	20 348

Program 9: Šport

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Športové podujatia	5 000	1 893
Podpora športu grantovým spôsobom	45 000	45 000
Športová infraštruktúra	527 000	371 069

Program 10: Kultúra

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Mestské kultúrne podujatia	76 450	139 796
Podpora kultúry grantovým spôsobom	2 000	6 700
Kultúrna infraštruktúra	118 965	126 388
Opravy a údržba kultúrnych pamiatok	57 000	396 333

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Verejná zeleň	84 000	70 219
Detské ihriská	115 930	99 655
Zásobovanie vodou	4 000	8 353
Verejné osvetlenie	134 000	145 766

Program 12: Sociálne služby

Podprogram	rozpočet	skutočnosť
Sociálna pomoc občanom	33 000	42 820
Grantový systém v oblasti sociálnej	2 000	2 000
Denné centrá - Kluby dôchodcov	12 000	5 175
Opatrovateľská služba	326 500	296 065
Pochovávanie občanov	2 000	287
Osobitný príjemca sociálnych dávok	140 000	132 553
Sociálna pomoc žiakom	2 000	6 584
Komunitné centrum	35 600	66 502
Pomoc odídencom z Ukrajiny	0	201 625

Program 13: Bývanie

Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	6 000	6 956
Bytová výstavba - služby byty	13 000	18 018

Program 14: Administratíva	1 420 801	1 377 749
-----------------------------------	------------------	------------------

Výdavky za mesto spolu:	12 069 711	12 400 807
--------------------------------	-------------------	-------------------

2. Komentár k plneniu rozpočtu 2023.

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

- plnenie za rok 2023 je 98,39 %

Z toho príjmy:

Výnos dane pre územnú samosprávu

- plnenie príjmov je 99,5 % - ide o výnos dane pre územnú samosprávu, ktorý oproti pôvodnému rozpisu Ministerstva financií SR bol v roku 2023 nižší o 47 783,28 €.

Dane z majetku

- ide o daň z nehnuteľnosti. Plnenie dane z nehnuteľnosti k 31.12.2023 je 108,5 %.
- Vymáhanie miestnych daní sa v roku 2023 vykonávalo v súlade so Zákonom č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok) v znení zmien a doplnkov. Mesto doplnilo informačný systém o modul Exekúcie a pristúpilo k dôraznejšiemu vymáhaniu nedoplatkov na miestnych daniach.

Domáce dane

- plnenie miestnych daní k 31.12.2023 je 86,38 %. Nenaplnil sa príjem za komunálny odpad, za psa, naproti tomu príjem na ostatných daniach bol naplnený alebo prekročený.

200 Nedaňové príjmy

- celkové plnenie k 31.12.2023 je 879 962 €, čo je 108,3 % zo schváleného rozpočtu.
- Z toho:

Príjmy z vlastníctva

- z prenajatých pozemkov - plnenie 151,99 %
- z prenájmu lesov - plnenie 85,37 %
- z prenájmu školských lesov – plnenie 100 %
- z prenájmu hrobových miest - na tejto položke je plnenie 162,25 % - zvýšené plnenie ovplyvnilo prijatie nového cenníka poplatkov za nájom hrobového miesta na pohrebiskách v Banskej Štiavnici.
- z prenajatých budov - plnenie je 103,84 %
- prenájom Bytová správa, s.r.o. – ide o príjem z prenájmu bytového fondu a tepelného hospodárstva. Rozpočet na tejto položke bol naplnený na 100 %. Prenájom Bytová správa, s.r.o. – byty Drieňová a byty Budovateľská 13 a 14 – rozpočet naplnený na 100 %. Ide o odvod časti nájomného do rozpočtu mesta, ktorý slúži na splácanie úveru ŠFRB za bytovky.

Administratívne poplatky

- plnenie k 31.12. 2023 je 108,08 %. Ide o bežné správne poplatky vyberané na MsÚ, hlavne na matrike a na stavebnom úrade.

Pokuty

- za rok 2023 MsPO vyinkasovala pokuty v blokovom konaní vo výške 18 850 €, čo bolo o 2 503 € menej ako v roku 2022, pokuty v stavebnom, daňovom konaní a penále za odberateľské faktúry boli 989,42 €.

Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

1. zo vstupného kultúra – položka sa naplnila na 158,70 %
2. zo vstupného kino + letné kino – položka je naplnená na 100,67 % .
3. opatrovateľská služba – ide o úhradu za poskytnutie opatrovateľskej služby – plnenie 108,02 %
4. príjem za ŠN – ide o tržby za predaj novín – položka je naplnená na 81,96 %
5. príjem z reklamy – v roku 2023 boli uhrádzané poplatky za zverejnenie reklamy na internetovej stránke mesta
6. parkovné bolo naplnené na 95,94 %
7. za výpožičnú službu v knižnici – ide o príjem z výpožičiek kníh v knižnici, prípadne za upomienky, príjem sa naplnil na 155,56 %.
8. za poskytnutie služieb za úhradu – ide o príjem z fakturácie služieb v prenajatých priestoroch a za sprievodcovskú službu – plnenie 93,05 %
9. príjem z podnikateľskej činnosti mesta – TIK – PČ - plnenie 144,62 %
10. príjem z podnikateľskej činnosti mesta – ŠN – PČ - plnenie 66,04 %

Ďalšie administratívne a iné poplatky

- ide o poplatok za znečisťovanie ovzdušia – príjem je naplnený na 115,68 %

Iné nedaňové príjmy

- ide o príjmy:
 1. výťažky a odvody z lotérií – ide o príjmy z lotérií – povinné odvody mestu – naplnené na 146,52 %
 2. vratky – ide o dobropisy faktúr za predchádzajúce obdobie, o ktoré sa nedajú znížiť výdavky v účtovnom období
 3. náhrady poistného plnenia – úhrada škody za poškodené stĺpy a lampy verejného osvetlenia, za škodu na aute MsÚ, za škodu spôsobenú ničivým požiarom na budove Szitnyayovského domu (ZUŠ).
 4. iné nedaňové príjmy – ide o príjmy za zriadenie vecného bremena

300 Granty a transfery

- v roku 2023 mesto dostalo sponzorské dary od právnických a fyzických osôb na likvidáciu škôd spôsobených ničivým požiarom na historickom centre Banskej Štiavnice, dary pre sociálne odkázaných občanov, sponzorské prostriedky na Salamander, na 30. výročie zápisu do UNESCO a na komunitné aktivity.
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu pre dobrovoľné hasičské zbory mesta vo výške 6 000 € na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné pomôcky pre členov DHZO a zabezpečenie servisu hasičskej techniky
- BBSK poskytol dotáciu na Kultúrne leto.

- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na ďalšiu etapu spracovania plánu manažmentu lokality UNESCO a na reštaurátorský výskum Kalvária Horná Roveň a Socha - Panna Mária Immaculata.
- Fond na podporu umenia poskytol dotáciu na kultúrne podujatia: Salamander, Nezabudnuté remeslá. Z FPU bola poskytnutá dotácia aj na rozšírenie knižničného fondu v knižnici.
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu na obnovu vojnových hrobov a dotáciu na parlamentné voľby a referendum
- z MPSVaR SR mesto dostalo humanitárnu pomoc pre sociálne odkázané rodiny.
- na projekt Budovanie odborných kapacít – komunitné centrum mesto dostalo nenávratný finančný príspevok vo výške 65 146 €
- na ubytovanie a stravu pre odíedencov z Ukrajiny mesto dostalo dotáciu vo výške 201 104 €. Táto bola poukázaná tým, ktorí ubytovanie pre odíedencov poskytli.
- MIRRI SR a IMPLEA poskytli nenávratný finančný príspevok za pomoc a náklady spojené s odíedencami z Ukrajiny a riešenie migračných výziev v celkovej sume 387 539 €.
- decentralizačná dotácia – školy - ide o dotáciu na prenesené kompetencie štátu - základné školy a materské školy
- nenormatívna dotácia na školy – ide o dotáciu na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov dochádzajúcich z okolia, na lyžiarske kurzy, na pobyt v škole v prírode, na asistentov.
- decentralizačná dotácia na úrady pre rok 2023 - ide o príjem dotácie na stavebný úrad, na oblasť ŠFRB, na register obyvateľov, na výkon štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií a na agendu výrub drevín.
- decentralizačná dotácia - matrika – ide o dotáciu, ktorú mesto dostalo na prevádzku matriky v roku 2023
- mesto plní funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok a prídavkov na deti – výška týchto dávok za rok 2023 bola 132 905 €
- mesto je príjemcom dávok, ktoré sú určené na nákup školských pomôcok pre deti z rodín v hmotnej núdzi a na „obedy zadarmo“
- z Audiovizuálneho fondu mesto dostalo dotáciu na podporu návštevnosti kina.
- mesto bolo aj príjemcom dotácie pre materské a základné školy na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii“
- čiastočne boli mestu preplatené aj zvýšené výdavky na energie
- Envirofond poskytol dotáciu za uloženie odpadu na skládku a na kompostovanie

Dotácie zo zahraničia

- Volunteering Cities – Dobrovoľnícke mestá refundácia výdavkov vynaložených na projekt Dobrovoľnícke mestá v roku 2023.

Kapitálové príjmy

230 Kapitálové príjmy

v tom:

Príjem z predaja kapitálových aktív

Predaj budov a bytov sa nerealizoval.

Predaj pozemkov

- príjem z predaja pozemkov – príjem sa v roku 2023 naplnil na 21,03 %.

300 Granty a transfery

Kapitálové granty

- Mesto Hunnenberg poskytlo mestu dar na nákup prvkov na atletický štadión
- MF SR poskytlo dotáciu na obnovu Szitnyayovského domu (ZUŠ) po ničivom požiari vo výške 4 000 000 €.
- Ministerstvo kultúry SR poukázalo dotáciu na komplexnú rekonštrukciu historickej budovy radnice 800 000 €.
- Fond na podporu športu poskytol dotáciu na vybudovanie zázemia a infraštruktúry na atletickom štadióne

Finančné operácie - príjmy

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

- prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ide o zostatok dotácií a vlastných príjmov škôl, ktoré zostali nevyčerpané z roku 2022 a čerpali sa v roku 2023
- prevod z rezervného fondu na úhradu výdavkov schválených MsZ (budovanie Ul. SNP, vybudovanie detského ihriska na sídl. Drieňová, PD štadión – pokračovanie rekonštrukcie).
- príjem prostriedkov na zábezpeky – súvisiace so zabezpečením nájomov v bytovkách Budovateľská 13 a 14.
- splátky sociálnych pôžičiek

Výdavky podľa jednotlivých programov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1: Manažment mesta

- ide o výdavky na reprezentačné primátorky, ktoré sa používa na nákup reprezentačných predmetov a darov pri významných príležitostiach (významné návštevy mesta), ďalej je to úhrada občerstvenia počas pracovných rokovaní a počas oficiálnych návštev mesta, nákup kytíc pri významných príležitostiach.

Podprogram 2: Plánovanie

- v rámci tohto podprogramu boli uhradené výdavky na spracovanie Plánu manažmentu lokality UNESCO a štúdia Ul. Dolná

Podprogram 3: Kontrolná činnosť - nemá finančné plnenie

Podprogram 4: Daňová politika - nemá finančné plnenie

Podprogram 5: Rozpočtová a dlhová politika

- v tomto podprograme sú zúčtované splátky úrokov a istín bankových úverov a úverov ŠFRB.

Okrem týchto platieb sú tu zúčtované výdavky na audity, ktorými bolo overené hospodárenie mesta a konsolidovaná účtovná závierka za mesto za rok 2022.

Podprogram 6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

- ide o výdavky na úhradu členských príspevkov do organizácií ako UNESCO, ZMOS, OOCR, Združenie historických miest a obcí, Asociácia horských sídiel Slovenska, ZMO Žiarsky región, Slovenské dedičstvo UNESCO, Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia – Región Sitno, Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín, Zlatá cesta, Železná cesta Via Magna, Životnými cestami J. Palárika, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia náčelníkov MsP.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia mesta Banská Štiavnica

- výdavky na registráciu domény a webhosting www.banskastiavnica.sk/eu
- výdavky na nákup propagačných predmetov (publikácie, fokoše, kalendáre a i. – všetky s logom mesta)
- výdavky na realizáciu novej webovej stránky mesta
- nákup požiarom zničeného Infokiosku

Podprogram 2: Informačné centrum

- ide o výdavky na zabezpečenie chodu Informačnej kancelárie (mzdy, odvody do fondov, telefón, všeobecný materiál, stravné, odvod do sociálneho fondu).

Podprogram 3: Medzinárodná spolupráca

- uhradené boli výdavky spojené s návštevou žiakov s partnerského mesta Hunnenberg

Podprogram 4: Kronika mesta

- ide o výdavky pre kronikára mesta, kde sa platí mesačný paušál a v roku 2023 bol zastupiteľstvom schválený a kronikárovi vyplatený zápis roku 2022.

Program 3: Interné služby

Podprogram 1: Právne služby

- ide o výdavky za externé právne služby – úhrada súdnych a exekučných poplatkov, úhrada za externú právnu pomoc, výdavky pre osobný údaj.sk – výkon zodpovednej osoby na GDPR

Podprogram 2: Zasadnutia orgánov mesta

- ide o úhradu výdavkov spojených so zasadaním mestského zastupiteľstva a komisií MsZ,

Podprogram 3: Hospodárska správa - nemá finančné plnenie

Podprogram 4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku

- v tomto podprograme sú účtované výdavky:
 - o na nákup pozemkov – pozemok od SPF a pozemky od súkromných osôb.
 - o na vypracovanie geometrických plánov
 - o na vypracovanie znaleckých a statických posudkov
 - o úhrada nájmu za pozemky
 - o úhrada správnych poplatkov (kataster, poplatky za podanie žiadostí na FPÚ a iné)
 - o úhrada inzercie na predaj majetku
 - o úhrada koncesionárskeho poplatku
 - o úhrada za externe poskytnuté služby pri verejnom obstarávaní

Podprogram 5: Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

- v roku 2023 sa realizovala oprava plastiky Príbeh mesta Banskej Štiavnice, oprava omietok a odstránenie závad na elektroinštalácii v Kultúrnom centre, revízie bleskozvodov a elektroinštalácií budov vo vlastníctve mesta
- uhradilo sa poistné za majetok mesta

Podprogram 6: Prevádzka a údržba bytov - finančné plnenie má Bytová správa, s.r.o.

Podprogram 7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

- ide o výdavky na školenia, ktoré absolvujú zamestnanci mesta, hlavne pri zmene zákonov a vyhlášok.

Podprogram 8: Mestský informačný systém

- ide o výdavky:
 - na softvérové vybavenie úradu – ročný poplatok za informačný systém, poplatok za ostatné používané programy
 - na hardvér úradu, t.j. nákup výpočtovej techniky – výmena opotrebovaných súčastí (myš, klávesnica a pod.), nákup nových počítačov.
 - V roku 2023 sa pokračovalo v zabezpečení kybernetickej bezpečnosti na základe spracovaného dokumentu Zavedenie opatrení kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, k tomu audit a konzultácie, táto povinnosť vyplýva zo zákona.

Podprogram 10: Prevádzka úradu

- v tomto podprograme sú zúčtované výdavky na energie, materiál a služby v budovách, ktoré spravuje mesto - radnica, Žemberovský dom, Belházyovský dom, kultúrne centrum, Rubigall, objekt na Radničnom námestí 5. V tomto podprograme je zrejme ako sa zvýšili výdavky na energie oproti pôvodne schválenému rozpočtu. Výdavky na energie v budovách MsÚ sa oproti roku 2022 zvýšili o 42 077 €.

Podprogram 11: Autodoprava MsÚ

- výdavky na prevádzku aut MsÚ

Program 4: Služby občanom

Podprogram 1: Organizácia občianskych obrádov

- v podprograme sú zúčtované výdavky na ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti), ktorý sa zúčastňuje na občianskych obradoch mesta (sobáše, pohreby, prijatia jubilantov a pod.), výdavky na uvítanie detí do života a na Mesiac úcty k starším.

Podprogram 2: Matričné služby

- ide o bežné výdavky súvisiace s matrikou a s agendou osvedčovania listín a podpisov. Sú tu hradené výdavky na mzdy, odvody do fondov, materiál, telefón, stravné a prídely do sociálneho fondu. Na túto agendu mesto dostalo dotáciu v rámci prenesených kompetencií štátu, ktorá však nekryje celé výdavky. Osvedčovanie listín a podpisov je originálnou kompetenciou mesta, ktorú mesto hradí zo svojich zdrojov.

Podprogram 4: Verejné toalety

- ide o príspevky na prevádzku verejných toaliet, či už v meste „Pod Hríbom“, pri Bille a na mobilné WC rozmiestňované počas letnej sezóny.

Podprogram 5: Cintorínske a pohrebné služby

- ide o výdavky:
 - na správu cintorínov (mzdy, odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu, energie – aj dom smútku Frauenberg)
 - na kosenie a údržbu cintorínov, vypíľovanie drevín v cintorínoch

Podprogram 6: Média

- v zmysle zmluvy s firmou PO-MA, s.r.o. sú tu účtované výdavky za služby v súvislosti s vysielaním záznamov z rokovaní MsZ a pravidelných magazínov
- výdavky na vydávanie Štiavnických novín (mzdy, odvody do fondov, dopravné, materiál, výdavky na tlač novín (časť je účtovaná v podnikateľskej činnosti mesta), poplatok za licenciu na softvér pre prípravu novín.
- na údržbu a rekonštrukciu miestneho rozhlasu a na SMS infokanáľ

Podprogram 7: Stavebný úrad

- ide o výdavky na činnosť stavebného úradu (mzdy, odvody do fondov, materiál, stravné, prídely do sociálneho fondu). Časť z týchto výdavkov je hradená z dotácie na prenesené kompetencie štátu v tejto oblasti.

Podprogram 9: Menšie obecné služby

- ide o výdavky:
 - na zamestnancov, ktorých mesto zamestnávalo v rámci projektov ÚPSVaR,
 - na koordinátorov menších obecných služieb a na ďalšie súvisiace výdavky.

Podprogram 10: Autobusová preprava

- Na základe dohody so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a.s. mesto uhrádza časť vzniknutej straty, ktorá vzniká pri zabezpečovaní vnútromestskej pravidelnej autobusovej dopravy a to nasledujúcich liniek:
 - linka č. 602401 Banská Štiavnica - Banská Štiavnica, sídl. Drieňová- Banská Štiavnica, žel. stanica
 - linka č. 602404 Banská Štiavnica – Banská Štiavnica, Štefultov – Ilija
 - linka č. 602405 Štiavnické Bane, Horná Roveň – Banská Štiavnica, MÚ – sídl. Drieňová – Akusit

Vzhľadom k tomu, že niektoré linky nezabezpečujú výlučne len vnútromestskú autobusovú dopravu ale aj prímestskú autobusovú dopravu mesto uhrádza len časť vzniknutej straty.

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

V tomto podprograme sú zúčtované výdavky:

- na Mestskú políciu (mzdy, odvody do fondov, materiál, energie, prevádzka vozidiel, údržba kamerového systému, stravné a prídely do sociálneho fondu).
- výdavky na prevádzku kamerového systému
- výdavky na karanténnu stanicu, ktorú prevádzkuje OZ Túlavá labka.

Podprogram 2: Civilná ochrana

- výdavky na sklad CO + odmeny za služby CO

Podprogram 3: Ochrana pred požiarmi

- výdavky na hasičský zbor, dohody, poistenie, prevádzka hasičských zbrojníc a aut. V roku 2023 dostali obidva hasičské zbory dotáciu od DHZ a z týchto prostriedkov bolo kúpené vybavenie a ochranné pomôcky. Z rozpočtu mesta boli uhradené výdavky na energie, PHM, poistné za vozidlá, údržba budov požiarnych zbrojníc, vodné, stočné a ostatné prevádzkové náklady.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

- ide o transfer Technickým službám, m.p. na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu

Podprogram 2: Zber a triedenie separovaného odpadu

- ide o transfer Technickým službám, m.p. na separovaný zber odpadu, ktorý nezabezpečuje zmluvná firma, odoberajúca vyseparované zložky odpadu.

Podprogram 3: Manažment odpadového hospodárstva

- ide o výdavky na prevádzku zberného dvora (energie, transfer pre Technické služby, m.p., poistné za zberný dvor, poistné za vozidlá). V transfere pre TS na prevádzku zberného dvora sa hradia prevádzkové výdavky na zberný dvor, ktoré tvoria výdavky na mzdy, odvody, energie a ostatné prevádzkové výdavky.
- výdavky spojené s prevádzkou kompostoviska

Program 7: Komunikácie

Podprogram 1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

- V roku 2023 sa z dotácie MF SR na rekonštrukciu verejných priestranstiev (schválenej v štátnom rozpočte) zrekonštruovala Ul. Malá Okružná, z rozpočtu mesta sa vybudovala Ul. SNP.
- Z rozpočtu mesta bolo uhradené vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nového chodníka na Ul. Križovatka za 120 b.j.

Podprogram 2: Údržba miestnych komunikácií

- ide o výdavky:
- na údržbu miestnych komunikácií - hlavne výtlkov po zimnej sezóne, z väčších opráv komunikácií boli opravené ulice Clementisa, Laskomerského, Pletianska, Údolná.

Podprogram 3: Čistenie miestnych komunikácií

- ide o výdavky
 - transfery pre Technické služby, m.p. na obnovu dopravného značenia (hlavne obnova priechodov pre chodcov), na čistenie miestnych komunikácií, na zimnú údržbu, na údržbu mechanizmov, na nákup posypového materiálu
 - výdavky pre iných dodávateľov za zimnú údržbu,

Podprogram 4: Manažment dopravnej infraštruktúry

- v rámci tohto podprogramu sa zakúpili nové dopravné značky, ktoré boli osadené podľa potreby na miestnych komunikáciách.
- uhradili sa výdavky na parkoviská – transfer pre Technické služby, m.p. a provízia pre firmy, ktoré zabezpečuje úhradu parkovného prostredníctvom SMS a prostredníctvom aplikácie, vymenila sa kamera na parkovisku Mládežnícka
- v tomto programe sú hradené výdavky na prevádzku parkovísk
- osadili sa nové parkovacie automaty a to na parkovisku Pod Kalváriou, Pod Novým zámkom a na Ul. J. K. Hella

Podprogram 5: Grantový systém na úpravu verejných priestranstiev

- v roku 2023 neboli vyplatené dotácie podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 1: Materské školy

- v tomto podprograme sú zúčtované výdavky na prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (MŠ Bratská, MŠ 1. mája a MŠ Mierová).

Podprogram 2: Základné školy

- v tomto podprograme sú zúčtované výdavky na prenesené kompetencie štátu – na prevádzku základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Jozefa Horáka a ZŠ Jozefa Kollára). Výdavky sú u oboch ZŠ vyššie, pretože dotácie na prenesené kompetencie štátu boli v roku 2023 vyššie ako sa očakávalo a školy tiež použili prostriedky z projektu Pomáhajúce profesie v ZŠ.

Podprogram 3: Základná umelecká škola

- výdavky na prevádzku ZUŠ.

Podprogram 4: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

- tu sú zúčtované bežné výdavky Školských klubov detí pri ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára a výdavky Centra voľného času - tieto zariadenia patria do originálnych kompetencií mesta

Podprogram 5: Školské jedálne

- výdavky na prevádzku školských jedální pri základných školách – originálne kompetencie mesta. V jedálňach sú zúčtované aj výdavky na potraviny.

Podprogram 6: Neštátne školské zariadenia

- Dotácie pre neštátne školské zariadenia, ktoré sú hradené na základe VZN mesta o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

Podprogram 7: Školský grantový program

- V oblasti školstva neboli na základe VZN v roku 2023 poskytnuté dotácie.

Podprogram 8: Referát školstva

- výdavky na oddelenie školstva (1 zamestnanec – mzdy, odvody do fondov, materiál, telefón, stravovanie, prídely do sociálneho fondu).
- Z prostriedkov určených na údržbu školských budov bola uhradená rekonštrukcia dvoch kuchyniek, jednej triede a troch spálňach v MŠ Bratská, dofinancovanie rekonštrukcie toaliet I. stupňa v ZŠ J. Kollára, vypracovanie PD detského ihriska v areáli MŠ 1. mája, vymaľovala sa telocvičňa v ZŠ J. Horáka, zakúpila sa chladnička, gastro krájač zeleniny do školskej kuchyne a gastro ohrievací výdajný pult do školskej jedálne v ZŠ J. Kollára, opravila sa časť odkvapového systému na budove MŠ Mierová, poskytl sa finančné prostriedky na vypracovanie PD na „Stavebné úpravy ZŠ J. Kollára“, vypracovala sa PD na dve odborné učebne v ZŠ J. Horáka. Z rezervy bola v roku 2023 uhradená aj časť zvýšených výdavkov na energie v školách a školských zariadeniach.

Program 9: Šport

Podprogram 1: Športové podujatia

- V roku 2023 sa mesto spolupodieľalo na Behu Trate Mládeže

Podprogram 2: Podpora športu grantovým systémom

- Poskytnuté dotácie pre oblasť športu v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - podrobný rozpis v časti poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta.

Podprogram 3: Športová infraštruktúra

- Ide o dotácie na prevádzku štadióna a plavárne. Dotácie boli riadne a včas zúčtované s rozpočtom mesta.
- Z kapitálových akcií sa začalo s realizáciou ďalšej etapy rekonštrukcie atletického štadióna – vybudovanie zázemia a infraštruktúry v celkovej výške 103 348 €. Na ďalšiu etapu rekonštrukcie štadióna poskytol mestu finančné prostriedky Fond na podporu športu vo výške 543 810 €.

Program 10: Kultúra

Podprogram 1: Mestské kultúrne podujatia

- Výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom – Salamander, Zimomravenie, Nezabudnuté remeslá a iné. Časť výdavkov na Salamander a ostatné podujatia bola hradená z dotácií Fondu na podporu umenia a BBSK. V roku 2023 sa uskutočnili

oslavy 30. výročia zápisu lokality Banská Štiavnica do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

- Výdavky na výstavy a kurzy – pri príležitosti 30. výročia zápisu mesta Banská Štiavnica do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO bola v zrekonštruovanej Kaplnke sv. Anny v historickej budove radnice zorganizovaná výstava.
- Svetové dedičstvo očami detí – výdavky na materiál a aktualizáciu web stránky.

Podprogram 2: Podpora kultúry grantovým systémom

- Poskytnuté dotácie pre oblasť kultúry v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - podrobný rozpis v časti poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta.

Podprogram 3: Kultúrna infraštruktúra

- Výdavky na prevádzku kina Akademik
- Výdavky na mestskú knižnicu – mzdy, odvody do fondov, energie, nákup kníh a časopisov, stravné a prídely do sociálneho fondu. Z dotácie Fondu na podporu umenia bol rozšírený knižničný fond.
- Kultúrny dom Banky – výdavky na elektrickú energiu

Podprogram 4: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok

- Z dotácie MK SR sa začalo s komplexnou rekonštrukciou historickej budovy radnice
- Z dotácie MK SR sa uskutočnil reštaurátorský výskum Kalvárie Horná Roveň a súsošia Immaculata
- Z dotácie MF SR sa začalo s obnovou Szitnyayovského domu (ZUŠ) poškodeného ničivým požiarom
- Z dotácie Ministerstva vnútra SR boli opravené vojnové hroby v cintoríne Frauenberg a v cintoríne Pod Novým zámkom a tri pamätníky

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 1: Verejná zeleň

- Výdavky na údržbu verejnej zelene, kde bola v roku 2023 na základe výberového konania podpísaná zmluva s firmou F – GROUP, s.r.o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu za kosenie a celkovú údržbu verejnej zelene. Okrem toho boli niektoré uličky mesta kosené pracovníkmi menších obecných služieb, kde mesto hradilo len palivo a náhradné diely na krovinořezy.
- Výdavky na vypíľovanie drevín a samonáletov – v roku 2023 sa uhradili arboristické práce a vypíľovanie drevín v intraviláne mesta. Na štiepkovanie mesto poskytlo transfer Technickým službám, m.p.

Podprogram 2: Detské ihriská

- V roku 2023 sa realizovala bežná údržba existujúcich detských ihrísk.
- Vybudovalo sa detské ihrisko na sídlisku Drieňová

Podprogram 3: Grantový systém na úpravu verejnej zelene

- v roku 2023 neboli poskytnuté dotácie na úpravu VZ v zmysle platného VZN.

Podprogram 4: Zásobovanie vodou

- čerpanie v tomto programe bolo na dovoz pitnej vody na Banky

Podprogram 5: Verejné osvetlenie

- Ide o transfery pre Technické služby, m.p. na úhradu elektrickej energie, údržbu a materiál na verejné osvetlenie.

Program 12: Sociálne služby

Podprogram 1: Sociálna pomoc občanom

- V rámci tohto podprogramu boli poskytnuté finančné výpomoci jednotlivcom a rodinám s deťmi, či už formou nenávratných výpomocí alebo sociálnych pôžičiek.
- Boli poskytnuté prostriedky na úhradu sociálneho taxíka v zmysle schváleného VZN a uzatvorenej zmluvy.
- V zmysle platnej zmluvy sa poskytli finančné prostriedky na denný stacionár Margarétka a to v celkovej výške 14 320,00 €.
- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom mesta poskytlo humanitárnu pomoc pre jedného občana v hmotnej núdzi – pomoc bola určená na kúpu zariadenia do domácnosti, na základné životné potreby (obuv, ošatenie...)
- Výdavky na zariadenia pre bezdomovcov – v roku 2023 boli do tohto zariadenia kupované čistiace prostriedky.

Podprogram 2: Grantový systém

- Poskytnuté dotácie pre sociálnu oblasť v zmysle VZN o poskytovaní dotácií.

Podprogram 3: Kluby dôchodcov (Denné centrá)

- Výdavky na prevádzku Klubov dôchodcov v Banskej Štiavnici a na Štefultove (úhrada energií, materiálu, bežnej údržby, dopravného a odmien vedúcim klubov).

Podprogram 4: Opatrovateľská služba

- Výdavky na mzdy, odvody do fondov, stravné a prídely do sociálneho fondu pre opatrovateľky.

Podprogram 5: Pochovávanie občanov

- V roku 2023 boli uhradené výdavky na pochovanie občanov, ktorí umreli na území mesta a ktorým nemal kto vybaviť a uhradiť pohreb

Podprogram 6: Osobitný príjemca

- mesto plní funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok a prídavkov na deti – koľko ÚPSVaR poskytol, toľko mesto po úhrade nájmu uhradilo jednotlivým poberateľom dávok.

Podprogram 7: Sociálna výpomoc žiakom

- prostredníctvom mesta dostávajú žiaci zo sociálne odkázaných rodín príspevok z ÚPSVaR na školské pomôcky a na obеды

Podprogram 8: Komunitné centrum

- výdavky na prevádzku priestoru, ktorý slúži ako Komunitné centrum. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj zvýšené výdavky na energie, ktoré boli oproti roku 2022 vyššie o 967 €.
- výdavky v rámci projektu Budovanie odborných kapacít - komunitné centrum.

- V rámci podprogramu boli hradené prostriedky na pomoc odídencom z Ukrajiny a to formou úhrady ubytovania a stravy pre subjekty, ktoré ubytovanie pre odídencom poskytli.

Program 13: Bývanie

Podprogram 1: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

- výdavky na mzdy, odvody do fondov pre jedného zamestnanca (časť úväzku), ktorý má agendu ŠFRB v náplni

Podprogram 2: Bytová výstavba

- úhrada výdavkov na údržbu bytového domu na Námestí sv. Trojice č. 7 a prevod do fondu opráv pre tento bytový dom za byty, ktoré sú ešte vo vlastníctve mesta.
- v roku 2023 sa realizovala PD elektroinštalácie A. Kmeťa 5
- vypracovala sa štúdia tepelného hospodárstva

Program 14: Administratíva

- výdavky na zamestnancov správy úradu a kultúry - a to: mzdy, odvody do fondov, cestovné výdavky, odborná literatúra, nákup stolov do kultúrneho centra, stravné, prídely do sociálneho fondu, vyplatenie odstupného a odchodného do dôchodku
- výdavky na bankové poplatky
- výdavky na parlamentné voľby a referendum - hradené zo štátnej dotácie

Prehľad plnenia rozpočtu mesta podľa programov.

Výdavky Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2023 podľa schválených programov.

Program	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmene	Plnenie k 31.12.2023
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	492 851,00	565 095,00	357 468,66
Program 2 Propagácia a marketing	1 106 467,00	1 073 594,00	142 303,49
Program 3 Interné služby	472 300,00	764 637,23	508 082,75
Program 4 Služby občanom	375 503,00	392 620,00	388 927,37
Program 5 Bezpečnosť	357 180,00	560 724,37	519 429,93
Program 6 Odpadové hospodárstvo	922 933,00	1 004 039,11	710 461,12
Program 7 Komunikácie	682 838,00	902 456,60	859 000,88
Program 8 Vzdelávanie (vrátane škôl a školských zariadení)	4 495 393,00	4 560 766,99	5 347 623,11
Program 9 Šport	577 000,00	805 940,48	417 967,22
Program 10 Kultúra	254 415,00	1 013 729,34	669 216,40
Program 11 Prostredie pre život	337 930,00	369 499,96	323 992,20
Program 12 Sociálne služby	553 100,00	760 914,10	753 609,56
Program 13 Bývanie	19 000,00	28 800,00	14 974,77
Program 14 Administratíva	1 420 801,00	1 457 000,65	1 377 749,00

4. Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2023.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta :

Zariadenie	Príjmy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Základná škola J. Horáka	191 037,54	1 651 390,35	900,00
Základná škola J. Kollára	96 261,35	878 992,83	11 254,00
Materská škola 1. mája	121 407,73	785 690,04	0
Materská škola Bratská	96 120,02	513 425,29	0
Materská škola Mierová	21 389,60	118 708,38	0
Základná umelecká škola	103 379,75	598 671,84	0
Centrum voľného času	12 374,44	102 791,59	0
Spolu:	641 970,43	4 649 670,32	12 154,00

V roku 2023 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

Prenesené kompetencie celkom: 1 962 906 €

z toho:

Normatívne finančné prostriedky

1 736 686 €

Nenormatívne finančné prostriedky

208 010 €

z toho :

• odchodné	3 111 €
• dopravné	10 110 €
• asistent učiteľa	58 654 €
• mimoriadne výsledky žiakov	1 000 €
• havárie	0 €
• rozvojové projekty	2 500 €
• vzdelávacie poukazy	11 065 €
• príspevok na výchovu a vzdelávanie	53 962 €
• sociálne znevýhodnené prostredie	1 750 €
• príspevok na učebnice	13 297 €
• príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode	11 400 €
• príspevok na školu v prírode	4 600 €
• príspevok na špecifiká	36 561 €

Prostriedky z POO

18 210 €

Kapitálové výdavky:

• kapitálové výdavky - rozvojové projekty	0 €
---	------------

Originálne kompetencie celkom:

2 539 973,60 €

• školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1 881 645,97 €

• neštátne školské zariadenia

658 327,63 €

Ostatné finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení celkom (VP +NIVAM):

	656 466,82 €
• Vlastné príjmy(VP)	454 640,99 €
• Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)	201 825,83 €

Dotácia na podporu k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením celkom:

134 465,60 €

z toho:

• dotácia na stravovanie	133 718,60 €
• dotácia na školské potreby	747,00 €

Prenesené kompetencie

A/ Normatívne finančné prostriedky:

Celkový rozpočet po úpravách V_1 až V_27 pre rok 2023 na prenesené kompetencie bol vo výške **1 736 686 €**. podľa rozpisu:

EUR

Zariadenie	Rozpočet spolu
ZŠ J. Horáka	1 148 285
ZŠ J. Kollára	588 401
SPOLU	1 736 686

ZŠ J. Horáka čerpala v roku 2024 aj presunuté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky na rekreácie z roku 2023 vo výške 3 706,63 €.

V roku 2023 boli zriaďovateľom poskytnuté normatívne finančné prostriedky prostredníctvom dohodovacích konaní na mzdy, bežné výdavky a predovšetkým na úhradu nákladov za energie z dôvodu enormného zvýšenia cien.

B/ Nenormatívne finančné prostriedky:

1. Odchodné.

Nenormatívne finančné prostriedky určené pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica na vyplatenie odchodného pre zamestnancov boli vo výške **3 111 €**.

EUR

Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	3 111
ZŠ J. Kollára	0
SPOLU	3 111

2. Dopravné

Okresným úradom Banská Bystrica, Odbor školstva bol určený rozpis nenormatívnych finančných prostriedkov na dopravné pre Mesto B. Štiavnica vo výške **10 110 €**. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu cestovných nákladov žiakov a detí z okolitých obcí Banský Studenec, Močiar, Podhorie, Ilija, ktorí si

plnia povinnú školskú dochádzku v základných školách a povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica.

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	7 238
ZŠ J. Kollára	2 509
MŠ 1. mája	58
MŠ Bratská	305
SPOLU	10 110

Základné školy a materská škola nevyčerpali všetky nenormatívne finančné prostriedky na dopravné za rok 2023 a boli presunuté do roku 2024 vo výške 561,32 € a vyplatené do 31. 3. 2024.

3. Asistent učiteľa

Na základe predloženej žiadosti zriaďovateľa na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor školstva podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, boli Mestu Banská Štiavnica pridelené finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov základných škôl v celkovej výške **58 654 €**.

EUR		
Zariadenie	Úväzok	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	2,5	35 940
ZŠ J. Kollára	1,6	22 714
SPOLU		58 654

4. Mimoriadne výsledky žiakov

Finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov pre rok 2023 boli poskytnuté Mestu Banská Štiavnica celkovej výške **1 000 €**.

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	1 000
ZŠ J. Kollára	0
SPOLU	1 000

5. Havárie

Finančné prostriedky na havárie v roku 2023 mestu poskytnuté neboli.

6. Rozvojové projekty

Finančné prostriedky na rozvojové projekty pre rok 2023 boli pridelené Mestu Banská Štiavnica v celkovej výške **2 500 €**.

EUR		
Zariadenie	Názov projektu	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	„Čítame pre radosť“	1 000
MŠ 1. mája	„Čítame pre radosť 2. etapa“	500
MŠ Bratská	„Čítame pre radosť 2. etapa“	1 000
SPOLU		2 500

Materské školy uvedené nenormatívne finančné prostriedky vo výške 1 500 € presúvali do roku 2024 a čerpané na daný účel boli do 31. 3. 2024.

7. Vzdelávacie poukazy

MŠVVaŠ SR určilo objem finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy na rok 2023 ako súčin počtu prijatých vzdelávacích poukazov v septembri 2022 a hodnoty vzdelávacieho poukazu vypočítaného na rok 2023 (§9 ods. 8 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. hodnota vzdelávacieho poukazu je 32 €). Mestu Banská Štiavnica bol určený rozpočet vo výške **11 065 €** na vzdelávacie poukazy podľa rozpisu pre jednotlivých poskytovateľov záujmového vzdelávania :

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	0
ZŠ J. Kollára	2 438
CVČ	7 648
ZUŠ	979
SPOLU	11 065

8. Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ

MŠVVaŠ SR v súlade so Zákonom č. 597/2003 Z. z. určilo objem príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2023 pre deti materských škôl a registrovaných zariadení pre deti materskej školy a registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a pre deti materskej školy, ktoré sú členmi domácností, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Nenormatívne finančné prostriedky boli určené pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica na výchovu a vzdelávanie detí MŠ v celkovej výške **53 962 €**.

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
MŠ 1. mája	29 120
MŠ Bratská	18 364
MŠ Mierová	6 478
SPOLU	53 962

Materská škola Mierová nevyčerpala všetky nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie v termíne do 31. 3. 2024 a preto Mesto Banská Štiavnica prevádzalo neminuté finančné prostriedky na účet Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici vo výške 199,46 €.

9. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

MŠVVaŠ SR určilo sumu finančných prostriedkov poskytnutých na príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2023 ako súčin počtu všetkých žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia podľa stavu k 15. 9. 2022 a výšky príspevku na rok 2023 (§4e ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. príspevok na žiaka zo SZP vo výške 150 €). Príspevok na rok 2023 bol zriaďovateľom upravený v novom školskom roku 2022/2023 podľa aktualizovaného počtu žiakov zo SZP k 15. 9. 2022.

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bol poskytnutý mestu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici v roku 2023 v celkovej výške **1 750 €** podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15. 9. 2022 podľa rozpisu:

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka (9 žiakov)	1 350
ZŠ J. Kollára (4 žiaci)	400
SPOLU	1 750

10. Príspevok na učebnice

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, prideliť zriaďovateľom škôl príspevok na edukačné publikácie pre všetky predmety okrem cudzích jazykov – tieto školy nakupujú edukačné publikácie pre cudzie jazyky z prostriedkov z mechanizmu POO.

Mestu Banská Štiavnica podľa stavu k 15. 9. 2022 boli určené nenormatívne finančné prostriedky na edukačné publikácie pre rok 2023 vo výške **13 297 €**.

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	8 954
ZŠ J. Kollára	4 343
SPOLU	13 297

11. Príspevok na školy v prírode

V zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, boli pridelené pre žiakov základných škôl nenormatívne finančné prostriedky na školy v prírode na rok 2023 vo výške **4 600 €**.

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	3 200
ZŠ J. Kollára	1 400
SPOLU	4 600

12. Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode

V zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, boli pridelené pre žiakov základných škôl nenormatívne finančné prostriedky na školy v prírode na rok 2023 vo výške **11 400 €**.

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	7 050
ZŠ J. Kollára	4 350
SPOLU	11 400

13. Príspevok na špecifiká

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, prideliť zriaďovateľom škôl príspevok na špecifiká zo zdroja 11UA - „Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ“, zo zdroja 111 – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania,

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	27 692
ZŠ J. Kollára	1 870
MŠ 1. mája	5 455
MŠ Bratská	1 544
MŠ Mierová	0
SPOLU	36 561

ZŠ J. Kollára nevyčerpala všetky nenormatívne finančné prostriedky určené na špecifiká – „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“ vo výške 1 870 € a ZŠ J. Horáka, MŠ 1. Mája, MŠ Bratská presúvali nenormatívne

finančné prostriedky na „Podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ a ZŠ vo výške 1 061 € a preto sa ich čerpanie realizovalo v termíne do 31. 3. 2024.

Originálne kompetencie

Z podielových daní mesta bola na mzdy a bežné výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby vyčlenená čiastka vo výške **2 539 973,60 €**.

1. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Z podielových daní mesta bola na mzdy a bežné výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica vyčlenená čiastka vo výške **1 881 645,97 €**.

EUR

Škola a školské zariadenie	Rozpočet
ZUŠ	508 935
CVČ	84 268
MŠ 1.mája	595 947
MŠ Bratská	329 042
MŠ Mierová	85 719
ŠJ J. Horáka	68 400
ŠJ J. Kollára	37 232
ŠKD J. Horáka	71 374
ŠKD J. Kollára	45 244
SPOLU	1 826 161

Z vytvorenej rezervy na správu a údržbu školských budov boli vyčlenené finančné prostriedky na originálne kompetencie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica v celkovej výške **50 000 €**.

Čerpanie z rezervy v roku 2023 :

EUR

Škola a školské zariadenie	Čerpanie z rezervy na OK
ZŠ J. Horáka	19 577,50
ZŠ J. Kollára	11 365,47
MŠ 1.mája	5 000
MŠ Bratská	13 066
MŠ Mierová	576,00
ZUŠ	0,00
CVČ	0,00
SPOLU	49 584,97

ZŠ J. Horáka:

- 5 229 € - odchodné a odstupné zamestnancovi ŠJ (Uznesenie MsZ 10/2023)
- 3 000 € - vymaľovanie telocvične (RO č. 2)
- 3 204 € - odchodné (RO č. 15)
- 4 913,50 € - úhrada za plyn (RO č. 22)
- 2 331 € - odchodné (RO č. 37)
- 900 € - projektová dokumentácia (RO č. 36) – KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK

ZŠ J. Kollára:

- 2 110,47 € - spolufinancovanie havárií soc. zariadení (Uznesenie MsZ z r. 2022)
- 3 000 € - dofinancovanie rekonštrukcie toaliet (RO č. 1)

975 €	- na nákup chladničky do ŠJ (RO č.10) – KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK
580 €	- na nákup krájača zeleniny do ŠJ (RO č.21) – KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK
3 200 €	- Projektová dokumentácia (RO č. 28) – KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK
1 500 €	- údržba ihrísk (RO č. 35)

MŠ 1. mája:

5 000 €	- projektová dokumentácia (Uznesenie MsZ 70/2023) – KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK
---------	--

MŠ Bratská:

4 980 €	- murárske a maliarske práce (RO č. 3)
3 086 €	- odchodné a odvody (RO č. 14)
5 000 €	- rekonštrukcia kuchynky (RO č. 38)

MŠ Mierová:

576 €	- oprava odkvapového systému (RO č. 19)
-------	---

ZUŠ: -

CVČ: -

Z rozpočtu mesta boli pre ZŠ J. Kollára Presunom č. 18 poukázané aj finančné prostriedky na originálne kompetencie na KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - projektová dokumentácia (2. časť) vo výške **4 900 €** a Presunom č. 19 na KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY vo výške **1 000 €** na nákup gastro-ohrievacieho zariadenia.

2. Neštátne školy a školské zariadenia.

Na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení o finančnú dotáciu na mzdy a bežné výdavky v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Banská Štiavnica uzatvorilo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 v celkovej výške **658 327,63 €**.

EUR

Neštátna škola a neštátne škol. zariadenie	Rozpočet
ŠKD pri KSS sv. F. Assiského	49 683,48
CVČ pri KSS sv. F. Assiského	12 894,05
MŠ pri KSS sv. F. Assiského	208 444,78
ŠJ pri Školskom internáte „Assisi“*	34 842,96
MŠ Nezábudka	76 331,89
ŠKD Bakomi	20 905,78
ŠJ Bakomi	30 971,52
MŠ Guliver	155 599,63
ŠKD Guliver	43 876,32
ŠJ Guliver	24 777,22
SPOLU	658 327,63

3. Ostatné finančné prostriedky určené pre školy a školské zariadenia.

Vlastné príjmy (VP) škôl a školských zariadení získané za školné, za prenájom voľných nevyužitých priestorov, režijné náklady súvisiace s prípravou jedla pre stravníkov, príspevok z ÚPSVaR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, projekty: „ERASMUS“, „S asistentom k lepšiemu vzdelaniu“, „Inklúzia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“, nadácie TESCO, Volkswagen, regionálne súťaže z RÚŠS v BB a pod., boli odvedené na účet mesta vo výške **454 640,99 €**, ktoré boli vo väčšine prípadov použité na mzdy a bežné výdavky jednotlivých školských zariadení a na úhradu nákladov v zmysle uzatvorených zmlúv.

Z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) boli v roku 2023 poskytnuté finančné prostriedky vo výške **201 825,83** v zmysle uzatvorených Zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ s jednotlivými školami nasledovne:

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	34 125,19
ZŠ J. Kollára	63 400,06
MŠ 1. mája	62 252,28
MŠ Bratská	42 048,30
MŠ Mierová	0
SPOLU	201 825,83

4. Dotácia na podporu k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

ÚPSVaR poukázal na účet mesta dotáciu na podporu k plneniu školských povinností a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, predškolákov v materských školách vo výške **133 718,60** na stravovanie a na nákup školských potrieb **747 €**. Uvedené finančné prostriedky boli použité na stravovanie žiakov a detí a školské potreby žiakov a detí ohrozených sociálnym vylúčením. Ročným vyúčtovaním bola na účet ÚPSVaR vrátená nevyčerpaná dotácia na stravovanie vo výške **30 236,20 €**.

5. Výsledok hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2023

Bežný rozpočet 2023

eur	
Bežný rozpočet	Plnenie k 31.12.2023
Príjmy bežného rozpočtu	12 619 494,00
V tom:	
Príjmy mesta	11 982 703,91
Príjmy rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia)	636 790,09
Výdavky bežného rozpočtu	11 442 163,17
V tom:	
Výdavky mesta	6 795 492,85
Výdavky rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia)	4 646 670,32
Prebytok /schodok bežného rozpočtu	1 177 330,83

Kapitálový rozpočet 2023

eur	
Kapitálový rozpočet	Plnenie k 31.12.2023
Príjmy kapitálového rozpočtu	5 230 626,02
V tom:	
Príjmy mesta	5 320 626,02
Príjmy rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia)	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	698 405,67
V tom:	
Výdavky mesta	686 251,67
Výdavky rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia)	12 154,00
Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu	4 532 220,35

Výsledok hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2023**eur**

Rozpočet mesta	Plnenie k 31.12.2023
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu	17 850 120,02
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu	12 140 568,84
Prebytok /schodok rozpočtu	5 709 551,18

Hospodárenie Mesta Banská Štiavnica za rok 2023 vyčíslené v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov (s vylúčením rozpočtových operácií) **skončilo s prebytkom rozpočtu vo výške 5 709 551,18 eur.**

Prebytok vznikol hlavne z poskytnutých dotácií: obnova Szitnyayovského domu (ZUŠ) po ničivom požiari, komplexná rekonštrukcia historickej budovy radnice a dobudovanie infraštruktúry na štadióne.

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Finančné operácie v roku 2023**eur**

Finančné operácie	Plnenie k 31.12.2023
Príjmové finančné operácie	404 319,65
Výdavkové finančné operácie	260 237,62
Prebytok /schodok finančných operácií	144 082,03

Tvorba Fondu rozvoja bývania:

V zmysle § 30 Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších zmien a doplnkov finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov, sú príjmom rozpočtu obce.

Obec tieto prostriedky môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

eur

Položka	Čiastka
Príjem z predaja bytov za rok 2023:	0
Prostriedky k prevedeniu do fondu rozvoja bývania	0

Tvorba rezervného fondu:

V zmysle § 15 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, je mesto povinné pri dosiahnutí prebytku rozpočtu tvoriť rezervný fond a to vo výške minimálne 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 uvedeného zákona. V zmysle tohto bodu sa pre účely tvorby peňažných fondov z prebytku vylučujú zostatky účelových dotácií, ktoré mesto môže použiť v nasledujúcom roku. V našom prípade ide aj o zostatok vlastných príjmov škôl, ktoré pozostáva zo školného a úhrady réžií a potravín v školských jedálňach, teda ide o platby od rodičov. V zmysle § 15 ods. 1 uvedeného zákona sú zdrojom peňažných fondov aj zostatky príjmových finančných operácií po odpočítaní finančných zábezpek, ktoré boli mestu uhradené v roku 2023 v tomto roku neboli vrátené alebo použité.

Prostriedky pre prevod do rezervného fondu mesta za rok 2023:

eur	
Položka	Čiastka
Prebytok rozpočtu za rok 2023	5 709 551,18
Zostatok účelových prostriedkov z roku 2023	- 5 758 541,82
Prostriedky k prevedeniu do fondu rozvoja bývania	0
Prebytok finančných operácií za rok 2023	144 082,03
Finančné zábezpeky	- 1 281,80
Prostriedky k prevedeniu do rezervného fondu mesta	93 809,59

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z aktuálneho účtovníctva za účtovné obdobie r. 2023:

eur	
Položka	Čiastka
Náklady (účtové triedy 50 - 58 celkom):	10 887 364,56
Výnosy (účtová trieda 6 celkom):	11 564 565,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	677 201,13
Daň z príjmov	3,13
Výsledok hospodárenia po zdanení	677 198,00

Dosiahnutý výsledok hospodárenia 677 198,00 € bude zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6. Podnikateľská činnosť mesta

V roku 2023 mesto vykonávalo podnikateľskú činnosť v oblasti reklamy a inzercie uverejňovanej v Štiavnických novinách a v oblasti predaja propagačného materiálu cez informačnú kanceláriu.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2023:

Položka	Čiastka
Náklady (účtové triedy 50 - 58 celkom):	19 933,15
Výnosy (účtová trieda 6 celkom):	24 148,54
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	4 215,39
Daň z príjmov	20,05
Výsledok hospodárenia po zdanení	4 195,34

7. Fondy mesta

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Stav k 1.1.2023	146 752,73 €
Prírastok	17 526,86 €
Použitie	147 253,32 €

Stav k 31.12.2023 **17 026,27 €**

Fond rozvoja bývania

Stav k 1.1.2023	29 387,46 €
Prírastok	0,00 €
Úbytok	10 000,00 €
Stav k 31.12.2023	19 387,46 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Stav k 1.1.2023	3 100,86 €
Stav k 31.12.2023	2 524,43 €

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám,
- b) štátnemu rozpočtu
- c) ostatným právnickým a fyzickým osobám

A. Finančné usporiadanie voči zriadenej príspevkovej organizácii – Technickým službám, m.p.

Poskytnuté príspevky v roku 2023	1 335 858,04 €
Z toho príspevky uhradené z roku 2022	47 304,30 €
Príspevky z roku 2023 neuhradené do 31.12.2023	115 087,77 €
 Príspevky pre TS týkajúce sa roku 2023	 1 288 553,74 €

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam.

V roku 2023 mesto na základe schváleného rozpočtu poskytlo príspevok Bytovej správe, s.r.o. vo výške 223 000 €. Tento príspevok bol určený na úhradu prevádzkových nákladov plavárne. Príspevok Bytová správa s.r.o. vyúčtovala a účelovo použila celú dotáciu.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účel dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MŠ SR	Normatívne prostriedky základné školy	1 738 286,94	1 692 613,00	45 673,94
MŠ SR	Nenormatívne prostriedky školstvo	231 839,57	220 093,48	11 746,09
MŠ SR	Normatívne prostriedky pre materské školy	23 865,00	23 865,00	0
MV SR	Dotácia na prenesené kompetencie – úrady	23 125,94	23 125,94	0
MV SR	Dotácia na matriku	16 655,19	16 655,19	0
MV SR	Dotácia na vojnové hroby	56 945,41	29 835,86	27 109,55
MPSVaR SR, MH SR	Dotácia na energie	141 468,97	141 468,97	0
MPC	Dotácia na Pomáhajúce profesie v ZŠ	95 875,22	95 875,22	0
MPC	Dotácia na Pomáhajúce profesie v MŠ	106 078,36	106 078,36	0
MV SR	Dotácia na odídenčov z Ukrajiny – ubytovanie	201 104,10	201 104,10	0
MIRRI SR	Dotácia na odídenčov z Ukrajiny	345 800,00	251 190,44	94 609,56
MPSVaR SR	IMPLEA – dotácia na odídenčov z Ukrajiny	41 739,04	41 739,04	0
MF SR	Dotácia Szitnyayovský dom (ZUŠ) – obnova po požari	4 000 000,00	157 760,76	3 842 239,24

MF SR	Dotácia na úpravu verejných priestranstiev 2021	159 567,11	156 659,11	2 908,00
MK SR	Komplexná rekonštrukcia radnice	800 000,00	99 ,41	799 900,59
MK SR	Dotácie MK SR – ostatné	63 200,00	63 200,00	0
ÚPSVaR	Osobitný príjemca	132 904,84	132 904,84	0
ÚPSVaR	Hmotná núdza (obedy zadarmo)	164 722,80	134 465,60	30 257,20
FPU	Dotácie na kultúrne podujatia	19 800,00	19 800,00	0
MPSVaR	Komunitné centrum	65 146,24	65 146,24	0
MPSVaR	Humanitárna pomoc	800,00	800,00	0
MV SR	Dotácia na voľby + referendum	15 086,99	15 086,99	0
Fond na podporu športu	Dotácia na štadión	543 810,40	41 054,51	502 755,89
AVF	Dotácia na podporu návštevnosti kina	449,00	449,00	0
Envirofond	Dotácia za uloženie odpadu	51 455,86	51 455,86	0
DPO	Dotácia na hasičské zbory	6 000,00	6 000,00	0
BBSK	Dotácie BBSK	1 400,00	1 400,00	0
ÚPSVaR	Dotácia na podporu zamestnanosti	9 432,30	9 432,30	0
EÚ	Volunteering Cities	23 886,02	23 886,02	0
	Projekty škôl a zariadení (ERAZMUS)	79 652,06	30 870,46	48 781,60
Spolu:				5 405 981,66

Zostatok dotácií bude použitý v roku 2024.

C. Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade so schváleným rozpočtom pre rok 2023

Zoznam podporených subjektov – všetky dotácie boli zúčtované s rozpočtom mesta

por.č.	Podporený subjekt	účel	Poskytnutá dotácia	Zúčtovaná dotácia
1.	Alena Holá	Prevádzkovanie ms. WC	3 320,00	3 320,00
2.	FK Sitno	Prevádzka štadióna	13 000,00	13 000,00

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2018 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ OBLASŤ – Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva

Por. č.	Žiadateľ	Účel	Schválená výška dotácie	Vyúčtovaná výška dotácie	Dátum vyúčtovania
1.	Slovenský zväz telesne postihnutých; ZO č. 125 Banská Štiavnica	Termálne kúpele – Rekondícia pre ľudí ZŤP	300,00 €	300,00 €	14.06.2023
2.	Slovenský červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica	„My vo svete bez hraníc“	500,00 €	500,00 €	26.10.2023
3.	Špeciálna základná škola; Banská Štiavnica	Denný letný tábor 2023	900,00 €	900,00 €	20.11.2023
4.	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Banská Štiavnica	Plán činnosti organizácie na rok 2023	300,00 €	300,00 €	28.12.2023
	Spolu		2000,00 €	2 000,00 €	

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2023: **2 000,- €**

KULTÚRA - Komisia cestovného ruchu a kultúry

Por. č.	Žiadateľ	Účel	Schválená výška dotácie	Vyúčtovaná výška dotácie	Dátum vyúčtovania
1.	Živena, spolok slovenských žien; Miestny odbor Živeny Banská Štiavnica	Tradičná štiavnická kuchyňa	400,00 €	400,00 €	05.01.2024
2.	Iniciatíva za živé mesto; Banská Štiavnica	CITADELA 2023	400,00 €	400,00 €	02.10.2023
3.	Rodičia a priatelia MŠ ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica	Slávnostná akadémia	700,00 €	700,00 €	24.11.2023
4.	Slovenské banské múzeum; Banská Štiavnica	Kultúrny rok 2023 v Slovenskom banskom múzeu	900,00 €	900,00 €	15.12.2023
5.	Pekná hudba; Bratislava	Festival peknej hudby	400,00 €	400,00 €	28.12.2023
6.	Občianske združenie Spectaculum; Banská Štiavnica	Zvuk for Štiavnica 2023	400,00 €	400,00 €	3.1.2024
7.	Cirkevný zbor Ev. cirkvi augsburského vyznania na Slovensku; Banská Štiavnica	Nákup digitálneho organa	600,00 €	600,00 €	20.10.2023
8.	PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ; Banská Štiavnica	Banskoštiavnické kladivká 2023	600,00 €	300,00 €	12.10.2023
9.	Spevokol Štiavničan; Banská Štiavnica	Činnosť v roku	1 600,00 €	1 600,00 €	27.12.2023
10.	Divadielko Concordia, Banská Štiavnica	Podpora repríz inscenácie Dlhý nos v roku 2023	300,00 €	300,00 €	18.12.2023
11.	OZ FLAUTOKRUHY	Flautokruhy	400,00 €	400,00 €	01.12.2023
12.	Pohronské osvetové stredisko; Žiar nad Hronom	Na tvorivých cestách	300,00 €	300,00 €	13.12.2023
	Spolu		7 000,00 €	6 700,00 €	

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2023: **7 000,- €**

ŠPORT - Komisia športu

Por. č.	Žiadateľ	Účel	Schválená výška dotácie	Vyúčtovaná výška dotácie	Dátum vyúčtovania
1.	Športový klub stolného tenisu Banská Štiavnica	4. liga v stolnom tenise, krúžok žiakov	1 000,00 €	1 000,00 €	20.11.2023
2.	Športový klub Atléti BS	Športová činnosť ŠK Atléti BS v roku 2023	7 500,00 €	7 500,00 €	04.12.2023
3.	Sitno Enduro Team (SET); Banská Štiavnica	Usporiadanie Medzinárodných Majstrovstiev v enduro a zúčastňovanie sa celoročného seriálu	1 500,00 €	1 500,00 €	12.12.2023
4.	Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica	Športová činnosť futbalových mužstiev pre rok 2023	22 000,00 €	22 000,00 €	16.01.2024
5.	Plavecký klub Banská Štiavnica, o. z.	Činnosť PKBS v roku 2023	10 500,00 €	10 500,00 €	12.01.2024
6.	Slovenský skauting, oz. 54. zbor Banská Štiavnica	Zodpovený skaut	500,00 €	500,00 €	15.12.2023
7.	Šachový klub Opevnenie Banská Štiavnica	Zabezpečenie štandardných činností a rastu mestského šachového klubu	2 000,00 €	2 000,00 €	17.01.2024
	Spolu				

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2023: **45 000,- €**

V roku 2023 mesto dostalo sponzorské prostriedky:

Poskytovateľ	Účel dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Tidly Slovakia, a.s.	Sponzorské na 30. výročie Zázpisu Mesta Banská Štiavnica do UNESCO	3 000,00	3 000,00	0
SAD Zvolen, a.s.	Sponzorské na 30. výročie Zázpisu Mesta Banská Štiavnica do UNESCO	3 000,00	3 000,00	0
Zväz hutníctva a geológie SR	Sponzorské na Salamandrové dni 2023	2 500,00	2 000,00	0
Banskobystrický samosprávny kraj	Sponzorské na 30. výročie Zázpisu Mesta Banská Štiavnica do UNESCO	30 000,00	30 000,00	0
Mesto Hunnenberg	Dar na zakúpenie prvkov na atletický štadión	2 568,32	2 568,32	0
Transparentný účet	Zbierka na obnovu historického centra po ničivom požiari	407 069,66	146 541,33	260 528,33
	Sponzorské školy	25 780,00	6980,00	18 800,00

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 – skrátená

Aktíva: (netto)		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	18 593,17
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	61 415 143,80
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	2 533 231,53
	Neobežný majetok spolu	63 966 968,50
B.I.	Zásoby	48 399,12
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	3 765 264,22
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	1 360,94
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	302 859,08
B.V.	Finančné účty	6 210 297,96
B.VI.	Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé	0
B.VII.	Poskytnuté fin. výpomoci krátkodobé	0
	Obežný majetok spolu	10 328 181,32
C.	Náklady budúcich období	19 678,62

Aktíva - majetok spolu

74 314 828,44

Pasíva		
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0
A.II.	Fondy	0
A.III.	Výsledok hospodárenia (428)	49 745 482,08
	Vlastné imanie	49 745 482,08
B.I.	Rezervy	8 400,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami ver. Správy	5 357 200,06
B.III.	Dlhodobé záväzky	2 879 628,97
B.IV.	Krátkodobé záväzky	848 651,92
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	469 714,89
	Záväzky	9 563 595,84
C.	Výnosy budúcich období	15 005 750,52

Pasíva – vlastné imanie a záväzky spolu

74 314 828,44

10. Záväzky a pohľadávky

Pohľadávky:

eur

Názov	Brutto	Opravné položky	Netto
Dlhodobé pohľadávky (poštový úver a rooming)	1 360,94	0	1 360,94
Krátkodobé pohľadávky	363 653,88	134 828,21	228 825,67
V tom:			
Odberatelia – ŠN – inzercia	411,85	0	411,85
Ostatné pohľadávky – preplatky SEZ	38 120,80	0	38 120,80
Nedaňové pohľadávky – hlavne nájom	9 608,04	0	9 608,04
Poplatok za komunálny odpad	227 527,75	89 637,27	137 890,48
Daňové pohľadávky	97 473,05	17 518,28	79 957,77
Zostatok PHM	445,25	0	445,25
Ostatné pohľadávky	71 566,31	35 138,42	36 427,89
Spolu:	446 513,99	142 293,97	304 220,02

Závazky:**eur**

Názov	Čiastka
Rezervy	8 400,00
Závazky voči ŠR (zostatok dotácií)	4 854 444,17
Dlhodobé záväzky	2 879 628,97
V tom:	
Úvery poskytnuté zo ŠFRB	2 854 704,61
Zábezpeky	23 964,29
Sociálny fond	960,07
Krátkodobé záväzky	848 651,92
V tom:	
Dodávateľské faktúry	58 331,90
Technické služby – neuhradené príspevky 2023	115 087,77
Závazok voči SAD	10 042,61
Iné záväzky – preplatky, a i.	1 618,06
Úvery ŠFRB splatné v roku 2024	111 538,18
Nevyfakturované dodávky	361,50
Záväzky z miezd (december 2023)	222 822,21
Daň z príjmov	20,05
DPH	46,65
Úroky voči ŠR	673,06
Zúčtovanie s EÚ – ERAZMUS	48 781,60
Zúčtovanie mimo verejnej správy	279 328,33
Bankové úvery a výpomoci	469 714,89
Spolu:	4 197 995,78

11. Čerpanie úverov v roku 2023.**Prehľad komerčných úverov k 31.12.2023**

Úver	Zostatok k 31.12.2023
Úver Prima banka (rekonštrukcia VO Štefultov)	34 289,89
Úver Prima banka (atletický štadión + plaváreň)	435 425,00
Komerčné úvery spolu	469 714,89

Prehľad úverov poskytnutých ŠFRB k 31.12. 2023

Úver na byty	Zostatok k 31.12.2023
Šobov	111 422,27
Kammerhofská ul.	35 506,37

25 b.j. Budovateľská ul.	121 753,49
Byty Drieňová	751 648,35
Byty Budovateľská 14 - kúpa	920 586,15
Byty Budovateľská 13 - kúpa	1 025 326,16
Úvery ŠFRB spolu	2 966 242,79

Výška bankových úverov sa znížila oproti roku 2022 o 89 292,00 € a výška úverov zo ŠFRB klesla o 111 538,18 € .

Zostatky dlhodobých úverov, ktoré sa započítavajú do celkového dlhu mesta predstavujú sumu 738 397,02 €, čo predstavuje 4,72 % bežných príjmov roku 2022.(Podľa ustanovenia par. 17 ods. 6 písm. a) zák. č. 583/2004 Z.z. nesmú prekročiť 60 % bežných príjmov rozpočtu mesta). Na 1 obyvateľa pripadá dlh 79,53 €.

Suma ročných splátok úverov a úrokov bola v roku 2023 253 597,30 €, čo predstavuje 3,42 % bežných príjmov. (Tieto nesmú prekročiť 25% bežných príjmov rozpočtu mesta v zmysle vyššie cit. zákona).