



Mesto Hnúšťa

Francisciho 74/ 2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744

MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení rozpočtu

mesta Hnúšťa

k 30. 6. 2025

Predkladá:

Mgr. Martin Pliešovský
primátor mesta Hnúšťa

V Hnúšti, august 2025

Spracovala:

Ing. Katarína Trnavská
v spolupráci so subjektami zodpovednými
za tvorbu a čerpanie rozpočtu

Obsah

	strana
1. Úvod	5
2. Sumarizácia	6
3. Rozpočtové opatrenia	8
4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2025	8
5. Rozbor plnenia výdavkov k 30. 6. 2025	14
Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola	15
Podprogram 1.1	Plánovanie
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie
Podprogram 1.2	Manažment
Prvok 1.2.1	Výkon funkcie primátora
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.
Podprogram 1.3	Kontrola
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta
Prvok 1.4.2	Kronika mesta
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta
Prvok 1.4.4	Mestské noviny
Prvok 1.4.5	Informačné tabule
Program 2: Interné služby	20
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika
Prvok 2.2.1	Audit a rating
Prvok 2.2.2	Daňová agenda
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Podprogram 2.5	Archív a registratúra
Podprogram 2.6	Informačné technológie
Podprogram 2.7	Autodoprava
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
Program 3: Správa majetku mesta	25
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií
Podprogram 3.3	Nájomné byty
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta - investície

Program 4: Služby občanom a podnikateľom		28
Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	
Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	
Prvok 4.2.1	Pokladňa a služby klientskeho centra	
Prvok 4.2.2	Činnosť matriky	
Prvok 4.2.3	Osvedčovanie listín a podpisov	
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	
Prvok 4.2.5	Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	
Podprogram 4.5	Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky	
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - energie	
Program 5: Bezpečnosť		34
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	
Podprogram 5.2	Civilná obrana	
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamerový systém	
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia		37
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	
Program 7: Kultúra a šport		40
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	
Podprogram 7.3	Podpora športu – v réžii mesta	
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	
Program 8: Vzdelávanie		43
Podprogram 8.1	Materské školy	
Podprogram 8.2	Základné školy	
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	

Prvok 8.3.2	Kružky zriadené pri ZŠ	
Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	
Podprogram 8.4	Školské jedálne	
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	
Program 9: Sociálne služby		49
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, iná SP	
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	
Podprogram 9.3	Kluby seniorov	
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu seniorov, DSS	
Prvok 9.3.2	Jubilanti	
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky, osobitný príjemca	
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	
Program 10: Oddelenie služieb mesta Hnúšť'a		54
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke	
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie kom.odpadu na vlastnej skládke	
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	
Prvok 10.1.4	Zberný dvor	
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	
Prvok 10.3.1	Športová hala	
Prvok 10.3.2	Kúpalisko	
Prvok 10.3.3	Tenisové kurty	
Podprogram 10.4	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	
Podprogram 10.7	Trhovisko	
Podprogram 10.8	Podnikateľská činnosť	
Program 11: Administratíva		60
Podprogram 11.1	Administratívna a ostatná činnosť	
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky, výdavkové fin. operácie	

1. Úvod

Rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2025 - 2027 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 31/443/2024 dňa 16. 12. 2024 so schodkom bežného rozpočtu 76 000 €. Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom 330 276 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 406 276 €.

Finančná situácia bola v priebehu roka monitorovaná a na riešenie nepredvídaných situácií boli schválené rozpočtové opatrenia, ktorými boli vykonané zmeny v rozpočte. *Podľa aktuálnej prognózy vývoja podielových daní pre samosprávy nebude rozpočtovaný príjem pre mesto Hnúšťa v r. 2025 naplnený.* V prípade nedostatočného plnenia príjmovej časti rozpočtu alebo nepredvídaného neúmerneho rastu výdavkov budú ďalšie rozpočtové opatrenia prijaté v druhom polroku.

Hospodárenie mesta k 30. 6. 2025 (vrátane finančných operácií) skončilo s prebytkom 753 900,43 €, z hospodárenia bez finančných operácií je vykázaný prebytok 499 973,54 €. Významný vplyv na dosiahnutý prebytok mali príjmy z prenájmu, ktoré dosiahli úroveň viac ako 80 % ročného rozpočtu a príjmy z transferov najmä na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. *Plnenie výnosu podielových daní bolo ovplyvnené zmenou spôsobu financovania prevádzky materských škôl formou prenesených kompetencií od 1.1.2025, v dôsledku čoho bol v porovnaní s 1. polrokom 2024 príjem nižší o 287 210 €.* V ďalších mesiacoch možno očakávať príjem na úrovni 1. polroka 2025 predchádzajúceho roka, pričom podľa aktuálnej prognózy bude ročný výnos podielových daní pre mesto Hnúšťa nižší približne o 52 000 € oproti schválenému rozpočtu.

Predložená informatívna monitorovacia správa je vypracovaná z dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu podľa § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Uvedené prehľady plnenia zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. Štruktúra výdavkovej časti vychádza z členenia výdavkov podľa jednotlivých programov.

Vzhľadom k predpokladanému nenaplneniu rozpočtovaného výnosu dane z príjmov pre územnú samosprávu je potrebné zvážiť úsporu rozpočtovaných bežných výdavkov v celkovom rozsahu 52 000 € podľa aktuálnej zverejnenej prognózy vývoja podielových daní, príp. zabezpečiť financovanie týchto výdavkov z iných zdrojov v zmysle platných legislatívnych úprav na r. 2025.

2. Sumarizácia

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2025 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Celkový rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	8 022 672,00	7 990 472,54	4 307 360,49	53,91%
Príjmy kapitálové	260 500,00	353 360,00	108 889,87	30,82%
Finančné operácie	499 136,00	592 488,55	300 387,47	50,70%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	8 782 308,00	8 936 321,09	4 716 637,83	52,78%
Výdavky bežné	8 098 672,00	8 111 654,50	3 724 935,87	45,92%
Výdavky kapitálové	590 776,00	636 202,99	191 340,95	30,08%
Finančné operácie	92 860,00	92 860,00	46 460,58	50,03%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	8 782 308,00	8 840 717,49	3 962 737,40	44,82%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	-406 276,00	-404 024,95	499 973,54	
Bežný rozpočet	-76 000,00	-121 181,96	582 424,62	
Kapitálový rozpočet	-330 276,00	-282 842,99	-82 451,08	
Finančné operácie	406 276,00	499 628,55	253 926,89	
Celkové hospodárenie	0,00	95 603,60	753 900,43	

v tom:

a) rozpočet mesta

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	7 724 572,00	7 733 586,28	4 208 960,27	54,42%
Príjmy kapitálové	260 500,00	353 360,00	108 889,87	30,82%
Finančné operácie	499 136,00	589 858,69	297 757,61	50,48%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	8 484 208,00	8 676 804,97	4 615 607,75	53,19%
Výdavky bežné	4 519 452,00	4 593 592,38	2 178 724,02	47,43%
Výdavky kapitálové	590 776,00	636 202,99	191 340,95	30,08%
Finančné operácie	92 860,00	92 860,00	46 460,58	50,03%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	5 203 088,00	5 322 655,37	2 416 525,55	45,40%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	2 874 844,00	2 857 150,91	1 947 785,17	
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	3 281 120,00	3 354 149,60	2 199 082,20	

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	298 100,00	256 886,26	98 400,22	38,30%
Finančné operácie	0,00	2 629,86	2 629,86	100,00%
Príjmy celkom:	298 100,00	259 516,12	101 030,08	38,93%
Výdavky bežné	3 579 220,00	3 518 062,12	1 546 211,85	43,95%
Výdavky kapitálové	0,00	0,00	0,00	-
Výdavky celkom:	3 579 220,00	3 518 062,12	1 546 211,85	43,95%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	-3 281 120,00	-3 261 175,86	-1 447 811,63	
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	-3 281 120,00	-3 258 546,00	-1 445 181,77	

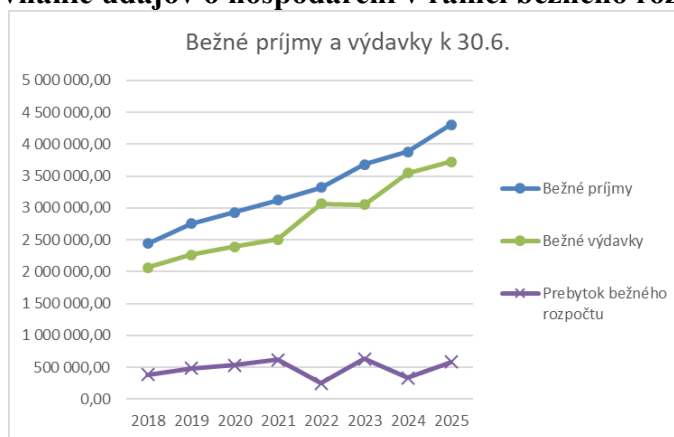
Plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo na úrovni 52,78 %, pričom rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 53,91 % (nárast o 2,79 % oproti 1. polroku 2024).

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu bolo na úrovni 44,82 %, pričom rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 45,92 % (pokles o 0,11 % oproti 1. polroku 2024).

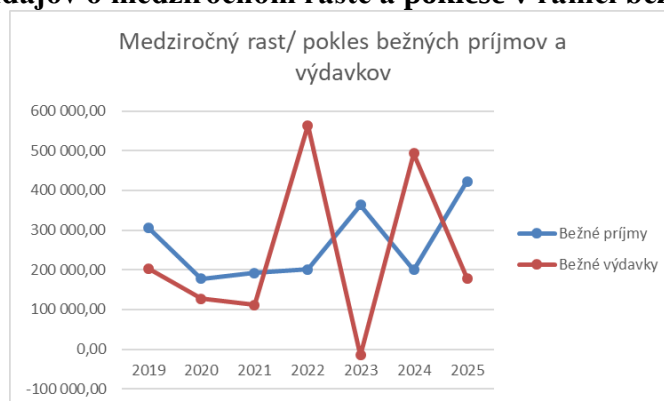
Plnenie príjmov a výdavkov mesta k 30. 6. 2025 podľa programovej štruktúry

Príjmy a výdavky v eurách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Percentuálne plnenie
I. Príjmy bežné a kapitálové	8 283 172,00	8 343 832,54	4 416 250,36	52,93%
II. Výdavky bežné a kapitálové	8 689 448,00	8 747 857,49	3 916 276,82	44,77%
1. Plánovanie, manažment a kontrola	80 560,00	80 560,00	19 458,99	24,15%
2. Interné služby	164 000,00	165 870,00	46 156,03	27,83%
3. Správa majetku mesta	754 476,00	800 252,99	246 953,84	30,86%
4. Služby občanom a podnikateľom	70 710,00	70 890,80	16 097,07	22,71%
5. Bezpečnosť	297 025,00	322 517,41	152 520,82	47,29%
6. Odpadové hospod. a ochrana ŽP	311 160,00	311 210,11	139 452,40	44,81%
7. Kultúra a šport	259 300,00	265 500,00	166 308,65	62,64%
8. Vzdelávanie	5 008 743,00	4 984 516,21	2 258 396,99	45,31%
9. Sociálne služby	354 535,00	357 316,00	164 659,36	46,08%
10. Oddelenie služieb mesta Hnúšťa	429 380,00	437 347,00	250 682,62	57,32%
11. Administratíva	959 559,00	951 876,97	455 590,05	47,86%
Prebytok(schodok) rozpočtu	-406 276,00	-404 024,95	499 973,54	
Finančné operácie - príjmové	499 136,00	592 488,55	300 387,47	
Finančné operácie - výdavkové	92 860,00	92 860,00	46 460,58	
Výsledok rozpočt. hospodárenia	0,00	95 603,60	753 900,43	

Porovnanie údajov o hospodárení v rámci bežného rozpočtu



Porovnanie údajov o medziročnom raste a poklese v rámci bežného rozpočtu



Z uvedených údajov je zrejmé, že rast bežných príjmov výrazne prevýšil rast bežných výdavkov, čo bolo spôsobené najmä rastom transferov v oblasti školstva a stagnáciou osobných výdavkov.

3. Rozpočtové opatrenia

Monitorovanie hospodárenia mesta viedlo k úpravám v schválenom rozpočte. Boli vykonané 2 zmeny rozpočtu, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo:

- RO č. 1/2025 – uznesenie MsZ č. 33/479/2025 zo dňa 25. 2. 2025
- RO č. 2/2025 – uznesenie MsZ č. 36/562/2025 zo dňa 24. 6. 2025

V 1. polroku 2025 bolo vykonaných 6 úprav rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, financovania prostredníctvom dotácií, grantov a iných finančných prostriedkov s vopred stanoveným účelom ich použitia.

V súlade so schválenými zmenami v rozpočte mesta a zmenami o účelové finančné prostriedky boli vykonané aj zmeny v rozpočtoch rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta.

4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2025

Príjmy vrátane príjmov škôl s právnou subjektivitou a príjmových finančných operácií:

Schválený rozpočet na rok 2025 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2025 v eurách	Skutočnosť k 30. 6. 2025 v eurách	% plnenia
8 782 308,00	8 936 321,09	4 716 637,83	52,78

PRÍJMY MESTA HNÚŠŤA:

Príjmy rozpočtu mesta tvorili výnosy z dane z príjmov fyzických a právnických osôb zo štátneho rozpočtu, výnosy z miestnych daní a poplatkov, nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta, príjmy zo správnych poplatkov, z predaja tovarov a služieb podľa osobitných predpisov, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie účelové dotácie zo štátneho rozpočtu. V r. 2025 boli súčasťou príjmov aj príjmy z podnikania z dôvodu zrušenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta Hnúšťa k 31.12.2023. Podnikateľská činnosť vykonávaná v r. 2024 bola zrušená z dôvodu vykazanej straty.

Mesto	Aktuálny rozpočet v€	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v€	Podiel v %
Bežné príjmy	7 733 586,28	89,13%	4 208 960,27	91,19%
Kapitálové príjmy	353 360,00	4,07%	108 889,87	2,36%
Finančné operácie	589 858,69	6,80%	297 757,61	6,45%
SPOLU	8 676 804,97	100,00%	4 615 607,75	100,00%

Plnenie rozpočtu	k 30.6.2024	k 30.6.2025	zvýšenie/ zníženie v €
Bežné príjmy	3 789 837	4 208 960	419 123
Kapitálové príjmy	299 527	108 890	-190 637
finančné operácie	215 197	297 758	82 561
SPOLU	4 304 561	4 615 608	311 047

Nárast bežných príjmov oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2024 bol spôsobený najmä vyššími príjmami z prenesených kompetencií a dotácií v oblasti školstva, najmä normatívne financovanie MŠ, príjmami na financovanie odmien vo verejnej správe a vyššími príjmami z prenájmu majetku mesta.

V kapitálových príjmoch bol oproti r. 2024 zaznamenaný pokles najmä u refundácii kapitálových výdavkov. Nárast príjmových finančných operácií bol dosiahnutý z dôvodu vyššieho čerpania vlastných a účelových prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Členenie podľa druhu príjmu:

	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
daňové príjmy	3 223 644,00	1 584 696,87	49,16%
nedaňové príjmy	438 193,40	255 327,71	58,27%
granty a transfery	4 425 108,88	2 477 825,56	55,99%
SPOLU	8 086 946,28	4 317 850,14	53,39%

Daňové príjmy k 30.6.2025 dosiahli úroveň 49,16 % schváleného rozpočtu, pričom medziročný pokles predstavoval až 229 916 € z dôvodu medziročného poklesu výnosu podielových daní spôsobených najmä zmenou financovania prevádzky materských škôl na prenesené kompetencie. Nedaňové príjmy boli vyššie o 42 691 € najmä z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov z prenájmu majetku. Plnenie grantov a transferov dosiahlo úroveň 55,99 %, nárast predstavoval až 415 710 € najmä z financovania prevádzky materských škôl.

1) Bežné príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2025 v EUR	Skutočnosť k 30. 6. 2025 v EUR	% plnenia
7 733 586,28	4 208 960,27	54,42

a) **Daňové príjmy** vo výške 1 584 697 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 37,7 % z bežných príjmov za 1. polrok 2025. Medziročný pokles podielu predstavoval 10,2 %.

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo SR bol schválený vo výške 2 582 687 €, z dôvodu očakávanej stagnácie nebol rozpočet v 1. polroku navýšený. Skutočné plnenie predstavovalo 1 250 002 € vrátane vyúčtovania za rok 2024, t. j. plnenie len na 48,4 %. Oproti 1. polroku 2024 bol skutočný príjem nižší o 287 210 €, čo predstavuje až 18,7 % - ný pokles z dôvodu zmeny financovania prevádzky materských škôl na normatívne financovanie. Podľa aktuálnych prognóz však možno počítať s naplnením ročného rozpočtu len na úrovni 98,0 % schváleného rozpočtu, čo v prepočte predstavuje príjem nižší o cca 52 000 € oproti schválenému rozpočtu.

Položka 120 Dane z majetku

Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 152 586 €, čo predstavuje 25,6 %-ný nárast oproti

rovnakému obdobiu roka 2024 z dôvodu zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností. Rozpočet bol naplnený na 50,2 %.

Z prijatých platieb bola daň z nehnuteľností za rok 2025 vo výške 145 149 €, zvyšok tvorila daň za predchádzajúce roky. Predpis dane na rok 2025 bol vo výške 321 886 € (o 20,7 % viac oproti r. 2024). Percentuálne plnenie príjmov súvisiacich s rokom 2025 bolo na úrovni 45,1 %, čo predstavuje medziročný rast o 1,8 %. Zvýšenie sadzieb dane teda nemalo negatívny vplyv na platobnú disciplínu.

Celková výška pohľadávok z dane z nehnuteľností evidovaných k 30. 6. 2025 za obdobie do konca roka 2024 predstavuje 95 694 € (medziročný nárast o 13 683 €).

Položka 130 Dane za tovary a služby

Dane za špecifické služby predstavujú hlavne daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatky za komunálny odpad, poplatky za uloženie odpadu. Plnenie rozpočtu je na úrovni 54,0 %.

Daň	Aktuálny rozpočet v€	Plnenie v€	Plnenie v %
daň za psa	11 000,00	6 061,20	55,10%
nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	---
predajné automaty	57,00	52,25	91,67%
daň za ubytovanie	900,00	218,00	24,22%
daň za užívanie verejného priestranstva	20 000,00	15 710,62	78,55%
poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný	305 000,00	160 066,03	52,48%

Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli vo výške 160 066 €, čím bol rozpočet naplnený na 52,48 % (v 1. polroku 2024 bolo plnenie na úrovni 52,83 %). V tejto sume sú zahrnuté aj vratky poplatkov.

Príjem z miestnych poplatkov za komunálny odpad bol vo výške 160 066 €, čo predstavuje 17,8 %-ný nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2024 z dôvodu zvýšenia sadzieb poplatkov za nakladanie s odpadom.

Z prijatých platieb bol poplatok za rok 2025 vo výške 139 545 €, zvyšok tvoril poplatok za predchádzajúce roky. Predpis poplatku na rok 2025 bol vo výške 313 378 € (o 18,7 % viac oproti r. 2024). Percentuálne plnenie príjmov súvisiacich s rokom 2025 bolo na úrovni 44,53 %, čo predstavuje medziročný rast o 0,33 %. Zvýšenie sadzieb poplatkov teda nemalo negatívny vplyv na platobnú disciplínu.

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 30. 6. 2025 za obdobie do konca roka 2024 predstavuje 391 086 € (medziročný nárast o 33 020 €).

Ostatné dane za špecifické služby (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a užívanie verejného priestranstva) dosiahli 22 042 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 69,0 %. Nárast bol zaznamenaný najmä pri dani za užívanie verejného priestranstva pri spoplatnených parkovacích miestach.

Zo zrušených miestnych poplatkov neboli v 1. polroku 2025 dosiahnuté príjmy.

b) **Nedaňové príjmy** vo výške 241 438 € sú vlastné bežné príjmy mesta. Percentuálne plnenie nedaňových príjmov bolo na úrovni 59,1 %.

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú po úprave rozpočtované vo výške 208 160 €,

skutočné príjmy boli vo výške 139 201 €, t. j. plnenie na 66,9 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 3 702 € (z toho hrobové miesta 2 983 €) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 131 740 €. Plnenie príjmov z prenájmu bolo na úrovni 79,8 %, pričom medziročný nárast predstavoval 76 012 €. V príjmoch z nájomného sú zahrnuté aj príjmy za prenájom mestských bytov vo výške 6 829 €, prenájom športovej haly vo výške 6 733 € a Domu smútku 2 333 €. Príjmy z podnikateľskej činnosti v oblasti zabezpečenia služieb technického charakteru (čistenie kanalizácie, zimná údržba, údržba zelene a práce s vysokozdvížnou plošinou) boli vo výške 3 759 €, t.j. len 9,9 % plánovaného rozpočtu.

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky (správne poplatky) boli rozpočtované vo výške 162 780 €, skutočný príjem predstavoval 81 820 €, čím bol rozpočet naplnený na 50,3 %. Pokles príjmov oproti 1. polroku 2024 predstavoval 10 184 €.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 6 757 € (matrika 1 061 €, osvedčovanie listín a podpisov 2 794 €, správne poplatky stavebného úradu 3 350 €, za vydanie rybárskych lístkov 434 € a iné),
- pokuty, penále a iné sankcie vo výške 455 € (predovšetkým z pokút a penále vyrubených MsP, prípadne pokuty za priestupky, porušenie predpisov stavebného zákona, odpadového hospodárstva, cestného zákona a pod.)
- príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 51 570 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 45,8 % - v tomto objeme sú zahrnuté najmä príjmy

OPS	6 650 €
hlásenie v mestskom rozhlase	342 €
príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ	29 066 €
príjmy od škôl za spracovanie miezd	6 181 €
prijaté poplatky za vodu a ostatné príjmy súvisiace s mestskými bytmi	1 108 €
refundácia nákladov za zberný dvor	1 961 €
trhovisko	424 €
- za materské školy a školské zariadenia (príjmy zo školného v MŠ, CVČ a poplatky za letný tábor) vo výške 23 038 €, t.j. plnenie na 68,3 %, výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN č. 146/2019 a príslušných dodatkoch
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia boli rozpočtované vo výške 400 €, plnenie príjmovej položky nebolo realizované.

Položka 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – boli v 1. polroku 2025 prijaté vo výške 1 117 € najmä z termínovaného vkladu z prostriedkov mestského fondu vytvoreného na základe uznesenia MsZ.

Položka 290 Iné nedaňové príjmy

Do iných príjmov sú zaradené príjmy od ostatných subjektov verejnej správy, od nefinančnej právnickej osoby, dobročiny, vratky, splátky pôžičiek od fyzických osôb. Celkové plnenie predstavuje 19 300 €. Sú tu zahrnuté najmä príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 3 960 €, z vratiek 2 803 € a príjmy od ostatných subjektov verejnej správy a nefinančných právnických osôb vo výške 12 537 €, v tom z Envirofondu príspevkov za separáciu odpadu vo výške 7 408 €, z Ministerstva ŽP refundácie za monitorovanie skládky vo výške 2 948 € a z Banského úradu 531 €.

c) **Granty a transfery** boli prijaté v celkovej výške 2 382 826 €, čo predstavuje 58,1 % rozpočtu bežných transferov a 34,7 %-ný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, u ktorých bol zaznamenaný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 40,8 % z dôvodu zavedenia normatívneho financovania materských škôl. Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám nenormatívne finančné prostriedky, dotácia na stravovanie a príspevky pre deti v hmotnej núdzi. Ostatné transfery tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, životného prostredia, stavebného úradu, dofinancovanie odmien a príjmy z implementovaných projektov. Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozpis jednotlivých transferov za 1. polrok 2025 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

<i>Bežné granty a transfery v eurách</i>	<i>prijaté</i>
Základná škola - normatívne prostriedky	1 096 073,23
Základná škola, CVČ - vzdelávacie poukazy	8 793,00
Základná škola – odchodné	0,00
Základná škola – edukačné publikácie	20 915,00
Základná škola – dopravné	7 092,00
Základná škola – lyžiarsky výcvik	6 150,00
Základná škola – škola v prírode	8 700,00
Základná škola – podporné opatrenia	191 884,00
Materská škola - normatívne prostriedky	373 799,20
Materská škola – príspevok na VVP	7 800,00
Materská škola – podporné opatrenia	73 520,00
Materská škola – dopravné	480,00
CVČ - vzdelávacie poukazy	3 341,00
Projekt Pomáhajúce profesie - MŠ, ZŠ	96 654,18
Hmotná núdza	1 344,60
Dotácia na stravovanie detí v ŠJ	177 679,60
Matričná činnosť a REGOB	16 915,80
Aktivačné práce	4 057,94
Terénni sociálni pracovníci	40 982,56
Starostlivosť o životné prostredie	850,11
Stavebný úrad	10 765,44
Osobitný príjemca RP	5 820,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	280,97
Dotácia UPSVaR - podpora zamestnanosti	0,00
Chránená dielňa	7 321,53
Opatrovateľská služba	52 266,63
Voľby	0,00
Ukrajina - ubytovanie	3 390,00
MOPS	46 000,00
dofinancovanie odmien vo VS	116 042,00
VUC - Dni mesta, letný tábor CVČ	2 800,00
Ostatné subjekty VS - obce (CVČ)	1 107,00
Spolu	2 382 825,79

2/ Kapitálové príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2025 v EUR	Skutočnosť k 30. 6. 2025 v EUR	% plnenia
353 360,00	108 889,87	30,82

Položka 230 Kapitálové príjmy

Kapitálové nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 30 000 €, k 30. 6. 2025 bol dosiahnutý príjem z predaja pozemkov vo výške 10 890 € a príjem z vecného bremena 3 000 €.

Položka 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Táto príjmová položka predstavuje v upravenom rozpočte transfery na rekonštrukciu amfiteátra a Petrivaldského vily a dotáciu na projekt kybernetickej bezpečnosti.. V 1. polroku 2025 plynul mestu príjem 95 000 € z refundácie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu Petrivaldského vily.

3/ Príjmové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2025 v EUR	Skutočnosť k 30. 6. 2025 v EUR	% plnenia
589 858,69	297 757,61	50,48

Položka 450 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet a čerpanie týchto finančných prostriedkov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Príjmové finančné operácie k 30. 6. 2025							
pol.	453 Rozpočet	453 Skutočnosť	453 Rozpočet	452 Skutočnosť	453 Rozpočet	453 Skutočnosť	
KZ	46	46	131O	131O	131N	131N	
BF - miestne komunikácie	0,00 €	0,00 €					
miestne komunikácie	38 000,00 €	0,00 €					
vysporiadanie pozemkov	2 616,00 €	2 576,00 €					
spolučnosť na nové projekty a dofinancovanie realizovaných projektov	16 124,00 €	9 091,55 €					
IT	0,00 €	0,00 €					
ohrská, kúpalisko, oddych. zóny	0,00 €	0,00 €					
defibrilátory	6 000,00 €	4 825,96 €					
byt	27 000,00 €	0,00 €					
most Hačava	25 882,00 €	25 881,35 €					
kybernetická bezpečnosť	13 000,00 €	0,00 €					
amfiteáter	104 000,00 €	101 834,59 €					
malotraktor Envirofond	3 761,00 €	560,50 €					
budovanie kanalizácie	23 000,00 €	0,00 €					
Petriv, vila - zariadenie	25 000,00 €	24 993,60 €					
rekonštrukcia BD 250	32 000,00 €	11 537,40 €					
MsBP - mestské byty	13 800,00 €	0,00 €					
MF SR 2024 - investície - most Hačava	1 893,00 €	0,00 €					
Opravy - spol. miestnosť KD - BV	5 200,00 €	0,00 €					
MŠ - BV	20 560,00 €	16 794,83 €					
ŠJ MŠ - BV	21 090,00 €	8 465,73 €					
fond skládky TKO	76 000,00 €	0,00 €					
kúpalisko dotácia - BV	6 000,00 €	0,00 €					
splátky úverov	0,00 €	0,00 €					
špeciálka POO Profesionálny rozvoj MŠ, ZŠ					1 763,00 €	0,00 €	
dopravné ZŠ NR			787,34 €	787,34 €			
dopravné ZŠ Klok.			31,66 €	31,66 €			
dopravné MŠ NR			114,70 €	114,70 €			
normatív ZŠ NR			5 095,00 €	5 095,00 €			
normatív ZŠ Klok.			4 153,00 €	4 153,00 €			
podporné opatr. MŠ NR			13 455,79 €	13 455,79 €			
dotácia na stravu v ŠJ MŠ,ZŠ			42 072,60 €	42 072,60 €			
dotácia MOPS			25 486,01 €	25 486,01 €			
kap. dotácia ÚV SR - most Hačava			23 777,99 €	0,00 €			
kap. dotácia Envirofond - malotraktor			14 999,00 €	0,00 €			
SPOLU PFO mesto	460 926,00 €	206 561,51 €	129 973,09 €	91 196,10 €	1 763,00 €	0,00 €	

Poplatky IOM neboli v 1. polroku zúčtované.

Položka 510 Tuzemské úvery, pôžičky

V roku 2025 nie je rozpočtované čerpanie úveru.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou vrátane PFO: 101 030,08 €

Prehľad bežných príjmov, ale aj príjmových finančných operácií rozpočtových organizácií vyjadruje nasledovná tabuľka. V príjmoch a finančných operáciách sú zahrnuté aj prostriedky na financovanie projektov v oblasti školstva.

Príjmy škôl (v eurách)	Základná škola JFR		Základná škola Klokočova		Zákl.umel.škola	
	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie
Bežné príjmy - vlastné (napr.prenájom, poplatky za šk.kluby, príjem za stravu, rež.náklady, dotácie)	63 386,26	33 822,75	165 000,00	43 451,32	28 500,00	21 126,15
Príjmové finančné operácie	2 629,86	2 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Rozbor plnenia výdavkov k 30. 6. 2025

Výdavky vrátane výdavkov škôl s právnou subjektivitou a výdavkových finančných operácií:

Schválený rozpočet na rok 2025 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2025 v eurách	Skutočnosť k 30. 6. 2025 v eurách	% plnenia
8 782 308,00	8 840 717,49	3 962 737,40	44,82

Z celkových výdavkov 3 962 737 € predstavujú:

- výdavky mesta (vrátane FO) 2 416 525 € (60,98 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 1 546 212 € (39,02 %)

VÝDAVKY MESTA HNÚŠŤA:

Výdavky rozpočtu mesta sa členia na:

	Aktuálny rozpočet v€	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v €	Podiel v %
Bežné výdavky	4 593 592	86,30%	2 178 724	90,16%
Kapitálové výdavky	636 203	11,95%	191 341	7,92%
Finančné operácie	92 860	1,74%	46 461	1,92%
SPOLU	5 322 655	100,00%	2 416 526	100,00%

Plnenie rozpočtu	k 30.6.2024	k 30.6.2025	zvýšenie/ zníženie v€
Bežné výdavky	2 085 480	2 178 724	93 244
Kapitálové výdavky	87 411	191 341	103 930
Finančné operácie	46 204	46 461	257
SPOLU	2 219 095	2 416 526	197 431

Medziročný nárast bežných výdavkov bol na úrovni 4,5 % a predstavovali viac ako 90 % celkových výdavkov za 1. polrok. Rast kapitálových výdavkov bol v dôsledku vyššieho čerpania prostriedkov predchádzajúcich rokov. Finančné operácie ostali na úrovni roka 2024.

Výdavky škôl s právnou subjektivitou: 1 546 211,85 €

Výdavky škôl v eurách	Základná škola JFR		Základná škola Klokočova		Zákl.umel.škola	
	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie
Bežné výdavky	1 738 418,46	790 588,56	1 513 043,66	620 454,39	266 600,00	135 168,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	1 738 418,46	790 588,56	1 513 043,66	620 454,39	266 600,00	135 168,90

Hodnotenie plnenia programov mesta k 30. 6. 2025

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

Samospráva reagujúca na podnety občanov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
1.1.1:Strategické plánovanie					
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z mimorozpočtových zdrojov		- počet podaných žiadostí o NFP za rok - podiel úspešnosti projektov z rozhodnutých žiadostí o NFP	9 60 %	6 30 %	66,7 50,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30. 6. 2025	Plnenie v %
1.1.2 Verejné obstarávanie					
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania		- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	2	0	0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
1.1:Plánovanie	1.1.1:Strategické plánovanie	25 000	25 000	751	3,0
	1.1.2:Verejné obstarávanie	8 000	8 000	0	0
Spolu:		33 000	33 000	751	2,3

Komentár:

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Výdavky boli rozpočtované na vypracovanie žiadostí, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ.

V prvom polroku 2025 bolo predložených 7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z ktorých 1 bola schválená, 1 neschválená, 5 je v schvaľovacom procese.

PREHĽAD PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV MESTA K 30.6.2025				
Projektové zámery predložené v 1. polroku 2025		COV	dotácia	Spolufinancovanie
Zlepšenie podmienok bývania v meste Hnúšťa (Clementisova 205)	Úrad vlády SR	1 521 983,85	1 521 983,85	0,00
Rekonštrukcia priestorov pre spolkovú činnosť	PPA (Mas Malohont)	5 122,49	5 120,28	2,21
Rekonštrukcia schodiska so zastrešením MsKS	MF SR - individuálne potreby	14 966,80	14 218,46	748,34
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ JFR - I.stupeň + jedáleň	Environmentálny fond	676 480,31	642 656,31	33 824,00
Zavedenie systému množstvového zberu KO v meste Hnúšťa	MŽP SR	553 984,94	509 666,14	44 318,80
Rekonštrukcia cesty na ulici Vansovej	Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity	20 000,00	20 000,00	0,00
Celkom:		2 792 538,39	2 713 645,04	78 893,35
Projektové zámery implementované k 30.6.2025		COV	dotácia	Spolufinancovanie
Rekonštrukcia cesty Kolónia	Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity	438 962,71	438 962,71	0,00
Rekonštrukcia amfiteátra	Mas Malohont	99 350,82	90 524,46	8 826,36
Energetická efektívnosť ZŠ Klokočova (strecha, svietidlá)	Plán obnovy a odolnosti	228 705,07	228 705,07	0,00
C4 - Malotraktor s príslušenstvom	Environmentálny fond	17 114,80	14 999,00	2 115,80
Kybernetická bezpečnosť	MIRRI SR -	381 886,84	351 335,89	30 550,95
Rekonštrukcia lávky Hačava	Mas Malohont	24 101,83	24 101,83	0,00
Opatrovateľská služba v meste	ÚPSVaR		146 546,40	
MOaPS	Úrad vlády SR		166 744,66	
Terénna sociálna práca	MPSVaR			
Celkom:		1 190 122,07	1 461 920,02	41 493,11

V rámci výdavkov sa vypracovali geometrické plány a znalecké posudky.

Výdavky projektového manažéra na mzdy, poisťné a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v podprograme 11.1.

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

V prvom polroku 2025 boli v réžii mesta zrealizované nasledovné prieskumy trhu:

- „Oprava lávky a sanácia mostnej konštrukcie a vozovky v m.č. Hačava“
- „Rekonštrukcia priestorov pre spolkovú činnosť“

Rozpočtované výdavky na externé služby neboli v 1. polroku realizované, prebieha verejné obstarávanie na projekt kybernetickej bezpečnosti.

Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania a prieskumov trhu vo vlastnej réžii sú rozpočtované v podprograme 11.1.

Podprogram 1.2: Manažment

Zámer podprogramu: Transparentný a flexibilný manažment mesta reagujúci na podnety občanov a podnikateľov, plánujúci v zmysle trvale udržateľného rozvoja, riadiaci všetky procesy s maximálnou efektívnosťou so zameraním na dosahovanie cieľov

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta		- počet organizácií, ktorých je mesto členom	10	10	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
1.2:Manažment	1.2.1:Výkon funkcie primátora	4 000	4 000	912	22,8
	1.2.2:Výkon funkcie prednostky	0	0	0	0
	1.2.3:Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	28 000	28 000	12 215	43,6
Spolu:		32 000	32 000	13 127	41,0

Komentáre:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté reprezentačné výdavky na pracovné obedy, pracovné zasadnutia, občerstvenia, ktoré boli vyčerpané vo výške 912 €. Okrem toho sú tu rozpočtované prostriedky z rezervy primátora vo výške 1 000 €, ktoré neboli k 30.6.2025 čerpané.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Okrem pravidelných zasadnutí orgánov združení sa vzhľadom na výhodnosť a efektivitu preferujú online stretnutia za účelom riešenia problémov v činnosti samospráv.

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci podprogramu 11.1.

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka

Mesto je členom samosprávnych organizácií, od ktorých sa očakáva pomoc a podpora pri riadení a rozvíjaní miest a obcí. Výdavky predstavujú členské poplatky v nasledovných samosprávnych organizáciách a združeniach:

ZMOS	1 503 €
ZPOZ	288 €
MAS MALOHONT	7 370 €
ZMOGaM	2 584 €
Združenie prednostov	150 €
Združenie hlavných kontrolórov	100 €
Asociácia komunálnych ekonómov	120 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	100 €
SPOLU	12 215 €

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, vnútornými smernicami mesta a efektívne hospodárenie s verejnými prostriedkami a majetkom mesta

Programové plnenie:

Podprogram 1.3 Kontrola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti		- počet vykonaných kontrol za rok	5	4	80,0
		- počet vypracovaných odborných stanovísk	2	1	50,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Finančné plnenie nie je osobitne hodnotené, výdavky súvisiace s kontrolnou činnosťou sú rozpočtované v rámci podprogramu 11.1.

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

Zámer: Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšť'a

Programové plnenie:

Prvok 1.4.2:Kronika mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste		- počet kalendárnych rokov dokumentovaných udalostí v kronike mesta sprístupnenej aj na web stránke mesta	1	0	0

Prvok 1.4.4:Mestské noviny	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta		- počet výtlačkov za rok - náklad	10 1 700 ks	5 2 400 ks	50,0

Prvok 1.4.5:Informačné tabule	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta		- počet informačných a orientačných tabúl mesta vrátane elektronickej informačnej tabule	7	7	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
1.4: Propagácia a marketing	1.4.1.: Propagácia a prezentácia mesta	5 000	5 000	544	10,9
	1.4.2: Kronika mesta	1 500	1 500	0	0,0
	1.4.3: WEB stránka mesta	1 900	1 900	1 438	75,7
	1.4.4: Mestské noviny	6 960	6 960	3 599	51,7
	1.4.5: Informačné tabule	200	200	0	0,0
Spolu:		15 560	15 560	5 581	35,9

Komentáre:**Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta**

Zodpovednosť: Primátor mesta

Vo výdavkoch sú zahrnuté nákupy propagačných predmetov pre oficiálne návštevy, hostí a pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, prezentácia prostredníctvom mestských novín a internetovej stránky mesta a pod. Výdavky na letný tábor nie sú rozpočtované. Na obstaranie darčkových predmetov bolo čerpaných 544 €.

Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Prednostka

Na tlač a viazanie kroník a za vedenie kroniky mesta neboli v 1. polroku 2025 zúčtované žiadne prostriedky. Plnenie rozpočtu súvisiace so zdokumentovanými udalosťami bude zohľadnené v 2.polroku 2025.

Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Prostredníctvom internetovej stránky mesto.hnusta.sk je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Stránka je pravidelne dopĺňaná a aktualizovaná. Rozpočtované prostriedky boli použité na ročný licenčný poplatok vo výške 620 €, poplatok za ročné užívanie aplikácie „V obraze“ vo výške 357 € a prepojenie úradnej tabule na CUET vo výške 461 €.

Prvok 1.4.4. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakčná rada

Informovanosť je zabezpečená vydávaním Hnúšťanského hlasu, mesačný náklad je od marca 2025 2 400 ks. Súvisiace výdavky za vydanie 5 čísel predstavujú za 1. polrok 2025 sumu 3 515 €. V tejto časti sú zúčtované aj poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv vo výške 84 €.

Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Primátor mesta

V roku 2024 sú rozpočtované výdavky na údržbu, opravu, príp. zriadenie nových informačných tabúl. Rozpočtované výdavky neboli za 1.polrok 2025 čerpané.

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Programové plnenie:

Podprogram 2.1:Právne služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov		- hodnota pohľadávok uspokojených prostredníctvom zazmluvnených právnych služieb	20 000 €	Hodnotené na konci roka	

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
2.1:Právne služby		10 000	10 000	2 008	20,1

Zodpovednosť: Prednostka MsU

V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované a čerpané výdavky na externé právne služby a súdne poplatky. Mesto má zazmluvnené poskytovanie právnych služieb dodávateľským spôsobom s mesačným paušálom 185 €.

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Programové plnenie:

Prvok 2.2.1:Audit a rating	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva.		- počet zrealizovaných auditorských kontrol	2	1	50,0
		- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia	2	1	50,0

Prvok 2.2.2:Daňová agenda	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov		-počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	950	0	0
		- počet doručených rozhodnutí na miestne dane a poplatky	5 650	5 669	100,3

Prvok 2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu		- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2	1	50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2024 v €	Plnenie v %
2.2:Daňová a rozpočtová politika	2.2.1:Audit a rating	5 000	5 000	1 920	38,4
	2.2.2:Daňová agenda	0	0	0	0
	2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	0	0	0	0
Spolu:		5 000	5 000	1 920	38,4

Komentáre:**Prvok 2.2.1: Audit a rating**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Výdavky sú rozpočtované za výkon audítorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V 1. polroku 2025 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2024. Plnenie rozpočtu súvisiace s auditom konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy bude zohľadnené v 2. polroku 2025.

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Daňová činnosť v 1. polroku 2025 bola zameraná predovšetkým na prípravu, kontrolu, vyrubovanie dane formou spoločných rozhodnutí na všetky miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a doručovanie rozhodnutí na miestne dane na r. 2025 vrátane elektronického doručovania výmerov. Dôležitou súčasťou bola aj vyhľadávacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Celkovo bolo vystavených 2 839 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti, daň za psa a užívanie verejného priestranstva a 2 830 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Výzvy na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za TKO neboli v 1. polroku zasielané. Z nedoplatkov k 31. 12. 2024 bolo v 1. polroku uhradených 8 263 € na miestnych daniach a 20 740 € na poplatkoch za TKO, čo predstavuje mierny nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2024.

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci podprogramu 11.1.

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2025 boli vypracované do konca roka 2024. Rozpočet bol schválený 16. 12. 2024.

Monitorovacia správa je vypracovaná za obdobie 1. polroka 2025 a hodnotiaca správa - záverečný účet bude vypracovaný za celý rok 2025. Monitorovanie rozpočtu sa zabezpečuje priebežne, o čom svedčia vykonané zmeny v rozpočte.

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 11.1., sú to výdavky na mzdy, poisťné do poisťovní, tovary a služby.

Vedenie účtovníctva je zabezpečené v súlade s platným znením zákona o účtovníctve. Za rok 2024 bolo pri individuálnej účtovnej závierke schválené celoročné hospodárenie bez výhrad.

Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta**Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov****Programové plnenie:**

Podprogram 2.3:Činnosť orgánov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť prípravu, efektívny a operatívny priebeh rokovaní samosprávnych orgánov		- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku	12	6	50,0
		- počet pripravených zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva	50	24	48,0
		- počet pripravených zasadnutí výborov MČ	8	4	50,0
		- počet zrealizovaných mikroprojektov v rámci participatívneho rozpočtu za rok	3	2	66,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
2.3:Činnosť orgánov mesta		65 500	65 500	8 347	12,7

Komentáre:

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Finančné prostriedky predstavujú odmeny a zákonné poistenie poslancov, zástupcu primátora mesta, členov komisií v zmysle poriadku odmeňovania mesta. V 1. polroku 2025 boli vyplatené odmeny zástupcovi primátora. Odmeny poslancom, členom komisií a mestskej rady budú vyplácané v 2. polroku 2025. Výdavky na zabezpečenie zasadnutí boli čerpané vo výške 198 €. V rámci projektov participatívneho rozpočtu neboli v 1. polroku zo schváleného rozpočtu vo výške 4 000 € čerpané prostriedky.

Ostatné výdavky na všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencií zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva, prípravy pozvánok, materiálov na rokovanie, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, telekomunikačné a poštové služby sú zahrnuté v podprogramme 11.1.

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ****Programové plnenie:**

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ		- priemerný počet školení a webinárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	3	3	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
2.4:Vzdelávanie zamestnancov mesta		5 500	5 500	2 938	53,4

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka

Vzdelávanie v prezenčnej forme aj formu webinárov prebiehalo v rôznych oblastiach verejnej správy. Poplatky za semináre boli vo výške 2 849 €, z toho 760 € školenie GDPR, odborné časopisy a publikácie 90 €, cestovné náhrady neboli vyplatené.

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Programové plnenie:

Podprogram 2.5:Archív a registratúra	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov		- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	13 000	7 704	59,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
2.5:Archív a registratúra		0	886	885	99,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Výdavky sú rozpočtované na spracovanie záznamov, skartáciu a archiváciu dokumentov, opravu a vybavenie archívu. Tieto výdavky boli v 1. polroku čerpané vo výške 221 € na licenčný poplatok za elektronickú archivačnú knihu a na archivačné služby v hodnote 664 €. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v podprograme 11.1.

Podprogram 2.6: Informačné technológie

Zámer: Bezpečný informačný systém

Programové plnenie:

Podprogram 2.6:Informačné technológie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ		- zabezpečenie legálnych licencií a softwarových aplikácií pre užívateľov a servery	100 %	100 %	100,0
Zabezpečenie opatrení GDPR		- množstvo prevedených opatrení GDPR	2	0	0,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
2.6:Informačné technológie		59 700	60 684	24 049	39,6

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, správca počítačovej siete

Výdavky sú rozpočtované na údržbu a doplnenie počítačového systému, hardware a software, dokonalejšiu ochranu dát. Z celkových výdavkov 24 049 € predstavoval zmluvný poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 10 850 € a pre Seyfor 1 216 €. Správa počítačovej siete bola v hodnote 4 500 €, licencie CDP 629 €. Výdavky na ročnú podporu a aktualizáciu bezpečnostnej politiky boli vo výške 6 854 €, bežné opravy a obstaranie výpočtovej techniky neboli realizované. Kapitálové výdavky neboli na r. 2025 rozpočtované.

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami

Programové plnenie:

Podprogram 2.7:Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť bezporuchové a bezpečné fungovanie autodopravy		- počet servisných prehliadok služobných motorových vozidiel v roku	4	1	25,0
		- počet TK a EK služobných motorových vozidiel v roku	4	3	75,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
2.7:Autodoprava		18 300	18 300	5 714	31,2

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Výdavky boli rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov, údržbu a opravu, povinné zmluvné a havarijné poistenie, prepravné a iné poplatky. Za 1.polrok boli vyčerpané na pohonné hmoty a oleje 1 163 €, poistenie 2 275 €, karty a poplatky 242 €. Na servis a opravy vozidiel bolo čerpaných 1 934 €. Režijné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní sú rozpočtované v podprograme 11.1.

Podprogram 2.8. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Programové plnenie:

Podprogram 2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum		- počet volieb a referend v danom roku	0	0	

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		0	0	0	

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka

Na túto aktivitu nie sú pre r. 2025 plánované voľby, ani rozpočtované finančné prostriedky.

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Programové plnenie:

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť opravy a údržbu majetku mesta za účelom následného využívania		- celková hodnota opráv a údržby majetku za rok	50 000 €	11 497 €	23,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30. 6. 2025 v €	Plnenie v %
3.1: Správa a údržba majetku mesta		120 150	125 350	42 454	33,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Prostriedky sú rozpočtované na opravu a údržbu majetku v súvislosti s riešením havarijných stavov a trvalé zabezpečenie všeobecných technických podmienok pre užívanie majetku mesta a na odmeny správcov majetku v miestnych častiach Hnúšte.

V 1. polroku sa okrem iného zrealizovali práce na odstránení havarijných stavov v MŠ v hodnote 732 €, opravy v Klube dôchodcov v Likieri v hodnote 700 €, opravy mestského bytu 975 €, spevnená plocha pri bývalej Baste 2 523 €, oprava parkoviska ZŠ NR 570 €, oplatenie pri Petrivaldského vile 1 838 €, nátery v MŠH 1 700 €, dopravné značenie pri mostíku v Hačave 450 €. Výdavky na výsadbu a úpravu verejnej zelene boli vo výške 613 € a na prevádzku vodovodu v Hačave 538 €.

Výdavky na zabezpečenie prevádzky priemyselného parku schválené vo výške 60 300 € boli vyčerpané vo výške 30 150 €.

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
3.2: Oprava pozemných komunikácií		15 000	15 000	240	1,6

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočtované sú všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, patrí tam aj oprava výtlkov po zime a doplnenie dopravného značenia. Finančné prostriedky boli použité na opravu kanalizácie na ul. J.Kráľa v hodnote 240 €. Čerpanie výdavkov na opravu výtlkov bude realizované v 2. polroku.

Podprogram 3.3: Nájomné byty
Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

Programové plnenie:

Podprogram 3.3:Nájomné byty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov	- počet nájomných bytov určených na predaj (BJ 225 a 250)	68	68	100,0
		- celkový počet nájomných bytov	117	117	100,0
		- celkové využitie nájomných bytov za rok	94 %	92 %	97,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty		28 550	28 550	12 918	45,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO, Mestský bytový podnik Hnúšťa

Správu nájomných bytov mesta vykonáva Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na opravy, údržbu a revízie neobsadených mestských bytov, ktoré boli v 1. polroku zúčtované vo výške 1 987 €. Výdavky na energie, správu a exekúcie ostatných bytov vo vlastníctve mesta dosiahli sumu 10 931 €, čiastočne boli kryté príjmovou časťou rozpočtu (nájomné, voda, iné) vo výške 7 937 €.

V priebehu 1. polroka 2025 nebol predaný žiadny mestský byt podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta – investície

Zámer: Zhodnocovanie majetku mesta – napĺňanie zámerov Programu hospodársko-sociálneho rozvoja mesta

Programové plnenie:

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta- investície	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
	Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania	- minimálna hodnota celkového zhodnotenia majetku mesta ročne	200 000 €	Vyhodnotené ročne	Vyhodnotené ročne

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície		590 776	631 353	191 341	30,3

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Akcie zahrnuté v tomto podprograme sú financované z vlastných prostriedkov a zo zdrojov ŠR a fondov EÚ na účely uvedené v nasledovnej tabuľke - prehľad o skutočnom čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2025:

Názov akcie	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	z toho		
			z vlastných zdrojov	z úveru	z prostriedkov EÚ a ŠR
kybernetická bezpečnosť	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amfiteáter	104 000,00	101 834,59	101 834,59	0,00	0,00
chodník pri nemocnici	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parkovisko NR 448, 449	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chodník MRŠ 445	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-miestne motorové vozidlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD „Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa“	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
defibrilátory	6 000,00	4 825,96	4 825,96	0,00	0,00
Výkup pozemkov pod cyklotrasy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia obradnej siene MsU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
artworkové prvky Petriv.vila	25 000,00	24 993,60	24 993,60	0,00	0,00
Rekonštrukcia bytových domov MsBP	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splátka za pozemky- záhrada Mariašiovcov, iné	12 616,00	12 616,00	12 616,00	0,00	0,00
Envirofond - obstaranie techniky	18 760,00	560,50	560,50	0,00	0,00
lávka Hačava	25 882,00	25 881,35	25 881,35	0,00	0,00
PD bytový dom ul. Clementisa	32 000,00	11 537,40	11 537,40	0,00	0,00
most Hačava	25 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00
rekonštrukcia miestnych komunikácií	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obstaranie bytu	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	25 624,00	9 091,55	9 091,55	0,00	0,00
Spolu:	631 352,99	191 340,95	191 340,95	0,00	0,00

Bežné výdavky na mzdy, poistné do poisťovní, kancelársky materiál a pod. sú zahrnuté v podprograme 11.1.

Program 4: Služby občanom a podnikateľom

Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Programové plnenie:

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta		- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok	45	13	28,9
		- počet spomienkových obradov organizovaných mestom	1	2	200,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
4.1: Organizácia občianskych obradov		10 000	10 000	200	2,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Okrem zrealizovaných sobášov a uvítaní do života sa organizujú aj iné akcie, ako napr.: odovzdávanie maturitných vysvedčení, odovzdávanie vysvedčení žiakom 9. ročníka, rozlúčky predškolákov s MŠ, oslavy oslobodenia Hnúšte a iné. Rozpočtované výdavky na občianske obrady a akcie ZPOZ boli použité na všeobecný materiál (kvety, knihy na uvítanie do života, výzdoba, a pod.) vo výške 200 €, odmeny budú vyplácané v 2. polroku 2025.

Podprogram 4.2: Vybavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov

Zámer: Flexibilné a kvalitné služby mesta poskytované 5 dní v týždni

Programové plnenie:

Prvok 4.2.1: Pokladňa a služby klientskeho centra	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Rozšíriť dostupnosť služieb mesta pre obyvateľov, skvalitniť informačný tok medzi mestom a obyvateľmi		- počet zrealizovaných pokladničných operácií za rok	5 000	2 441	48,8

Prvok 4.2.2:Činnosť matriky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitné a včasné služby matriky a efektívne využívanie personálnych kapacít (úväzok 0,8 %)		- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	800	371	46,4
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov		-počet spolplatnených úkonov matriky za rok	400	151	37,8

Prvok 4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne služby pre občanov v oblasti osvedčovania		- počet úkonov za rok	3 500	1 628	46,5
		-vlastné príjmy matriky na úseku overovania podpisov a listín za rok	6 000 €	2 794 €	46,6

Prvok 4.2.4:Evidencia obyvateľov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	600	600	100,0

Prvok 4.2.5:Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť profesionálne služby pri pridelovaní súpisných a orientačných čísel		- počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	15	18	120,0

Prvok 4.2.6:Rybárske lístky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov		- počet vydaných rybárskych lístkov	60	52	86,7

Prvok 4.2.7:Služby podnikateľom	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu a vybavovanie požiadaviek právnických a fyzických osôb		-počet novoregistrovaných podnikateľov za rok	3	4	133,3

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov		- počet vybraných druhov daní a poplatkov	5	5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
4.2: Vybavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov	4.2.1: Pokladňa a služby klientskeho centra	0	0	0	0
	4.2.2: Činnosť matriky	14 500	14 710	0	0
	4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	4.2.4: Evidencia obyvateľov	2 200	2 206	0	0
	4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	0	0	0	0
	4.2.6: Rybárske lístky	0	0	0	0
	4.2.7: Služby podnikateľom	0	0	0	0
	4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov	100	100	80	80,0
Spolu		16 800	17 016	80	0,5

Komentáre:

Prvok 4.2.1: Pokladňa a služby klientskeho centra

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme 11.1 a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Matričný úrad

Aktivita obsahuje činnosti ako zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov na prenesený výkon štátnej správy. V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky. Výdavky na mzdy a príspevky do poisťovní a ošatné vo výške 0,80 úväzku budú zúčtované v 2. polroku. Ostatné výdavky sú vykázané v podprograme 11.1. Príjmy súvisiace s matričnou činnosťou boli vo výške 1 061 €.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Matričný úrad

V rámci tejto činnosti je zahrnuté osvedčovanie podpisov, fotokópií a výpisov z registra trestov. Príjem z osvedčovacích úkonov predstavoval 2 794 €.

Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity predstavujú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, ktoré sú zahrnuté do podprogramu 11.1.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Aktivita predstavuje vydávanie posudkov, evidenciu novonarodených detí, prihlásenie a odhlásenie trvalého pobytu, evidenciu súvisiacu s rozvodmi, sobášmi, a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do podprogramu 11.1. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti boli poskytnuté prostriedky uvedené v príjmovej časti rozpočtu, ktoré budú zúčtované v 2. polroku 2025.

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v podprograme 11.1 a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rybárske lístky sú vydávané v požadovanom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Vydaných bolo 52 rybárskych lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 434 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v podprograme 11.1 a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov. Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v podprograme 11.1 a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Aktivita zahŕňa výber daní a poplatkov podľa platného VZN (evidencia daňovníkov, vystavovanie výmerov, evidencia platieb, nedoplatkov, vymáhanie nedoplatkov, štatistické výkazy a evidenciu psov).

V 1. polroku 2025 bolo do evidencie prihlásených 130 a odhlásených 30 psov. Počet vydaných rozhodnutí je popísaný v podprograme Daňová agenda z dôvodu vystavenia spoločných rozhodnutí za všetky miestne dane. Známky pre psov boli v sledovanom období nakúpené v hodnote 80 €. Všetky ostatné výdavky súvisiace s touto aktivitou sú rozpočtované v podprograme 11.1.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

Zámer: Voľne dostupné informácie o aktivitách v meste a zámeroch samosprávy pre verejnosť.

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa		110	110	0	0
Spolu:		110	110	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania, Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Aktivitou sa zabezpečuje informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie potrebných informácií z oblasti platnej legislatívy a iné potrebné informácie prostredníctvom úradnej tabule, oznamov v jednotlivých mestských častiach mesta, aj v elektronickej podobe. Výdavky na údržbu a opravy sú rozpočtované a čerpané v podprograme 10.4. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme 11.1.

Z odovysielaných oznamov za 1.polrok 2025 plynul do rozpočtu príjem vo výške 342 €.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Programové plnenie:

Prvok 4.4:Stavebný úrad	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
zabezpečiť činnosť stavebného úradu formou prenesenej kompetencie štátu		- počet podaní za rok	85	35	41,2

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad		10 800	10 765	194	1,8

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové výdavky. Rozpočtované prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu, v 1. polroku boli použité na obstaranie odbornej literatúry pre stavebný úrad, ostatné prostriedky budú zúčtované v 2.polroku 2025. Príjem zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol vo výške 3 350 €. Ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú zahrnuté v podprograme 11.1.

Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých

Programové plnenie:

Podprogram 4.5:Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Vybudovať priestory pre deti		- počet detských ihrísk v meste	7	7	100,0
		- počet oddychových zón	1	1	100,0
		- počet náučných chodníkov	1	1	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská		3 000	3 000	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Výdavky sú na r. 2025 rozpočtované najmä na inováciu detských ihrísk.

Finančné prostriedky neboli v 1. polroku čerpané.

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie - energie**Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto****Programové plnenie:**

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	730	729	99,9
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	96 %	96 %	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
4.6: Verejné osvetlenie		30 000	30 000	15 623	52,1

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie vo výške 30 000 €. Plnenie k 30.6.2025 bolo vo výške 15 623 €, čo predstavuje nárast oproti 1. polroku 2024 až o 42,7 %. Výkyvy sú spôsobené aj rozdielmi medzi zálohami a ročným vyúčtovaním za elektrickú energiu ako aj meniacou sa cenou silovej zložky elektrickej energie.

Výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia sú rozpočtované a čerpané v podprograme 10.4.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer

Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície

Zámer: Ochrana životov, zdravia obyvateľov mesta a osôb na území mesta, ochrana majetku a zabezpečenie verejného poriadku

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
5.1.1:Hliadková a obchôdzková činnosť,dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku,vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti					
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie		- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	4316	1799	41,7
		- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	6100	2305	37,8
		- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok	400	179	44,8
		- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	350	145,5	41,6
		- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	50	6	12,0
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí		- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	300	87	29,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
5.1.2:Preventívna prednášková činnosť,teoretická a praktická dopravná výchova,preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota.					
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať znalosť právnych predpisov súvisiacich s činnosťou MsP		- počet pripravených a zrealizovaných výchovno-vzdelávacích prednášok MsP za rok	15	9	60,0

Prvok 5.1.4:Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP		- počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	2	1	50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
5.1:Verejný poriadok a služby mestskej polície	5.1.1:Hliadková a obchôdzková činnosť,dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku,vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti	243 000	268 492	133 180	49,6
	5.1.2:Preventívna prednášková činnosť,teoretická a praktická dopravná výchova,preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota	200	200	0	0
	5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva	1 000	1 000	0	0
	5.1.4:Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	1 000	1 000	100	0
Spolu		245 200	270 692	133 280	49,2

Komentár:

Prvok 5.1.1: Hliadková a obchôdzková činnosť, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Výdavky na mzdy a odvody príslušníkov MsP z rozpočtu mesta boli k 30.6.2025 vo výške 78 665 €, okrem toho boli vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR. Výdavky na materiál boli 435 €, dopravné výdavky predstavujú nákup pohonných hmôt a mazadiel, servis a údržba auta, poistenie auta v celkovej výške 1 560 €, služby 3 506 €. Čiastočné plnenie cieľov je spôsobené menším počtom podujatí a čerpaním dovolení. Plánovaný počet nadčasových hodín nebol prekročený.

V rozpočte je zahrnuté aj čerpanie výdavkov na 4 zamestnancov MOPS, kde výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 28 911 €, na tovary a služby 9 207 €. Financovanie z rozpočtu mesta predstavovalo 313 €. Okrem toho boli týmto zamestnancom vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR.

Prvok 5.1.2: Preventívna prednášková činnosť, teoretická a praktická dopravná výchova, preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota

Zodpovednosť: Mestská polícia

Výdavky rozpočtované na tovary a služby v súvislosti s touto činnosťou neboli v 1.polroku čerpané.

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

Výdavky rozpočtované na tovary a služby v súvislosti s touto činnosťou neboli v 1.polroku čerpané, nebol založený žiadny priestupkový spis.

Prvok 5.1.4: Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Výdavky rozpočtované na tovary a služby v súvislosti s touto činnosťou boli v 1.polroku čerpané vo výške 100 €.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
5.2:Civilná ochrana		1 000	1 000	368	36,8

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov). Na webstránke mesta je zverejnený stály oznam o ochrane obyvateľov a pokyny pri riešení úloh a opatrení CO.

Finančné prostriedky boli v sledovanom období použité na zabezpečenie civilnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu vo výške 368 €. Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci podprogramu 11.1.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi		4 900	4 900	2 179	44,5

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP.

Rozpočtované prostriedky sú vyčlenené na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Tieto prostriedky boli v 1.polroku 2025 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu vo výške 1 220 € a na kontrolu hasiacich prístrojov v hodnote 347 €. V rámci tohto programu sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na základe zmluvného vzťahu čerpané vo výške 612 €. Odborné prehliadky komínových telies v rodinných domoch a mestských organizáciách nie sú rozpočtované. Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci podprogramu 11.1.

Podprogram 5.4: Chránená dielňa – monitorovací kamerový systém**Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste****Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém					
	Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom	- počet priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac	15	18	120,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém		45 925	45 925	16 695	36,4

Komentár:

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Predmetom aktivity je monitorovanie verejného priestranstva a zvyšovanie jeho pokrytia monitorovacími zariadeniami za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov mesta. Výdavky v celkovej výške 15 842 € na osobné výdavky, (vrátane odmien vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR), a 853 € na tovary a služby boli v 1. polroku 2025 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 9 501 € (refundácia za 2 štvrťroky a refundácia odmien) a 7 194 € z vlastných zdrojov mesta.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer**Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia****Podprogram 6.1: Komunálny odpad v réžii mesta****Zámer: Čisté mesto****Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v réžii mesta					
	Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	1316 t	678 t	51,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v režii mesta		272 360	272 360	134 205	49,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom – výdavky boli vo výške 132 662 €. Rozpočtované výdavky na nákup a opravy zberných nádob boli v 1. polroku čerpané vo výške 861 €, na obstaranie softwaru a ročnú licenciu na evidenciu odpadového hospodárstva bolo čerpaných 682 €.

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu					
	Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za predchádzajúci rok	700 t 37 %	350 t Vyhodnotené ročne	50,0
Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
6.2.2:Zber nebezpečného odpadu					
	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	18 000 kg	Vyhodnotené ročne	

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
6.2:Recyklácia odpadu	6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	25 000	25 000	3 281	13,1
	6.2.2:Zber nebezpečného odpadu	13 000	13 000	1 966	15,1
Spolu:		38 000	38 000	5 247	13,8

Komentár:**Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste, doplnenie nádob na separovaný zber a kuchynský odpad. Vzhľadom na legislatívne úpravy zákona o odpadoch týkajúce separácie odpadu je financovanie triedeného zberu zabezpečované na základe zmluvného vzťahu mesta s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Výdavky nad rámec zmluvného vzťahu s OZV (odvoz dokúpených kontajnerov na separovaný odpad) neboli čerpané. Prenájom pozemkov na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom bol v hodnote 514 €. Služby nakladania s kuchynským a textilným odpadom boli realizované dodávateľsky v hodnote 2 767 €.

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu sa zabezpečuje pre mesto dvakrát ročne. V 1. polroku boli výdavky čerpané vo výške 1 966 €.

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

Zámer: Ochrana životného prostredia

Programové plnenie:

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečená rekultivácia a rozšírenie skládky komunálneho odpadu		- monitoring uzatvorenej 2. etapy skládky – kapacita	67 000 m ³	67 000 m ³	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
6.3: Skládka komunálneho odpadu		0	0	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Druhá etapa skládky TKO bola uzavretá v r. 2022. Výdavky v rámci tejto aktivity na monitorovanie uzavretej skládky sú rozpočtované v pr. 10.1.2. Splátky istiny a úrokov z úveru na rekultiváciu skládky sú zabezpečované z rozpočtu mesta v podprograme 11.2.

Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia

Zámer: Kvalitný a profesionálny výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
6.4:Ochrana životného prostredia		800	850	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín.

Rozpočtované sú výdavky vo výške rozpočtovaných príjmov zo ŠR, t.j. 850 €. Čerpanie prostriedkov nebolo v 1.polroku realizované.

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého

Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Programové plnenie:

Podprogram 7.1:Mestské kultúrne stredisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku kultúrneho domu		- počet porúch, povinné revízie - náklady na odstránenie závad	5 500 €	11 761 €	60,0 152,2
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov		- počet podujatí - počet návštevníkov	45 10 000	37 5 268	82,2 52,7
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov		- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	410 7 200	380 4 444	92,7 61,7
Zabezpečiť atraktívnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice		- kolektívne podujatia - počet účastníkov	25 1 200	75 3 139	300,0 261,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko		200 500	200 500	107 000	53,4

Komentár:

Zodpovedný: riaditeľka MsKS

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V 1.polroku 2025 boli použité transfery na Dni mesta vo výške 15 000 €. Vratka vo výške 5 678,71 € bude predmetom rozpočtového opatrenia v 2. polroku. Plnenie výdavkovej časti celkového rozpočtu MsKS bolo nasledovné:

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610 Mzdy a platy	95 600	47 531	49,72%
620 Poistné	35 040	16 832	48,04%
630 Tovary a služby	111 280	61 624	55,38%
640 Bežné transfery	880	400	45,45%
SPOLU	242 800	126 387	52,05%

V 1. polroku boli vykonané menšie opravy, odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky a odstránené nedostatky zistené pri protipožiarnej kontrole. Do počtu podujatí a návštevníkov nie sú započítané nácviky súborov.

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky

Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta

Programové plnenie:

Podprogram 7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa		- počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok v réžii mesta	8	9	112,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky		13 800	20 000	15 309	76,5

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Aktivita obsahuje kultúrne podujatia organizované mestom v spolupráci s inými organizáciami. V 1. polroku 2025 boli organizované Dni mesta s čerpaním rozpočtu vo výške 10 323 €, rozpočet bol navýšený z príjmov na podporu tohto podujatia vrátane dotácie BBSK vo výške 2 800 €. Prostriedky boli použité aj na uvítanie nového roka vo výške 3 075 €, Deň učiteľov vo výške 660 €, na Deň detí (Hnúšťankovo) 1 203 € a na oslavy oslobodenia bolo vyčerpaných 48 €. Výdavky na menšie podujatia sú zohľadnené v podprograme 11.1.

Podprogram 7.3: Podpora športu v réžii mesta**Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry****Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
7.3:Telovýchovné zariadenia v réžii mesta		0	0	0	

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty) sú v rozpočtovanom období rozpočtované v podprograme 10.3. V rámci rozpočtu programu 7.3 neboli v r. 2025 rozpočtované žiadne výdavky.

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom**Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste****Programové plnenie:**

Podprogram 7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste		-počet podporených projektov -% podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	12 10%	9 11,1%	75,0 111,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom		45 000	45 000	44 000	97,8

Komentár:

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú schválené dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2025:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2025
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	8 500,00 €
Kick-box Leon Hnúšťa	42392543	2 500,00 €
Klub slovenských turistov Hnúšťa	30231426	1 000,00 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	1 000,00 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	9 500,00 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	20 800,00 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	500,00 €
Fitnes klub Iskra Hnúšťa	42194083	1 000,00 €
Slovenský rybársky zväz Tisovec	1782090610	200,00 €
SPOLU		45 000,00 €

Prijímateľom dotácií nevznikla povinnosť vrátenia nevyčerpaných prostriedkov za predchádzajúci rok.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer

Školy a školské zariadenia, ktoré rešpektujú individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujú na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Programové plnenie:

Podprogram 8.1: Materské školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		- počet detí navštevujúcich MŠ (135 + 72)	200	207	103,5
		- počet predškolákov navštevujúcich MŠ (50 + 28)	78	78	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
8.1: Materské školy		1 121 010	1 087 678	507 985	46,7

MŠ NR:

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610 Mzdy a platy	443 905	202 338	45,58%
620 Poistné	166 125	74 447	44,81%
630 Tovary a služby	108 396	51 972	47,95%
640 Bežné transfery	6 197	2 640	42,61%
SPOLU	724 623	331 398	45,73 %

zdroj financovania	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
štátny rozpočet	541 143	233 711	43,19%
NIVAM	112 680	55 180	48,97%
poplatky	14 500	9 200	63,45%
rozpočet mesta	56 300	33 307	59,16%
SPOLU	724 623	331 398	45,73 %

MŠ Klokočova:

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610 Mzdy a platy	215 290	107 286	49,83%
620 Poistné	80 418	39 622	49,27%
630 Tovary a služby	66 797	29 129	43,61%
640 Bežné transfery	550	549	99,90%
SPOLU	363 055	176 587	48,64 %

zdroj financovania	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
štátny rozpočet	264 095	124 969	47,32%
NIVAM	56 100	27 497	49,01%
poplatky	8 800	4 860	55,23%
rozpočet mesta	34 060	19 262	56,55%
SPOLU	363 055	176 587	48,64%

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Predmetom aktivity je zabezpečiť v meste čo najlepšie výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku, prispieť k pohode a spokojnosti detí aj rodičov.

Prevádzkovanie MŠ je od 1.1.2025 financované formou preneseného výkonu štátnej správy, projektov NIVAM, poplatkov a z vlastných príjmov mesta.

V 1. polroku boli vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR.

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, žiak pripravený na ďalšie štúdium a spokojní rodičia

Programové plnenie:

Podprogram 8.2: Základné školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti		- počet žiakov navštevujúcich základné školy (431+305)	710	736	103,7
		- % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku	95 %	100 %	105,3
		- počet PC učební	6	6	100,0
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov		- počet vypracovaných projektov	20	9	45,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
8.2: Základné školy		2 607 780	2 536 836	1 128 572	44,5

Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2025 pre základné školy, ktoré si vypracovali svoje rozpočty. Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú financované formou preneseného výkonu štátnej správy.

ZŠ z prenesených kompetencií financovali bežné výdavky na mzdy a odvody, energie, údržbu majetku a iné tovary a služby. V 1. polroku boli vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR. Školy financovali výdavky aj prostredníctvom projektov na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové**Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí, rozvoj záujmov a talentov detí****Programové plnenie:**

Prvok 8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch		- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (131+96)	235	197	83,8

Prvok 8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ		Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
		Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí	- počet zriadených záujmových kružkov pri ZŠ (17+16) - počet prijatých vzdelávacích poukazov (253+205)	35 470	33 458	94,3 97,4

Prvok 8.3.3:Centrum voľného času Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
1.Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených kružkov pri CVČ - počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ - % detí do 15 rokov zo všetkých členov - počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež - počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností - počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum -počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	27 320 90% 40 600 8 120	29 330 87% 46 828 23 356	107,4 103,1 96,7 115,0 138,0 287,5 296,7
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí	- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	1	1	100,0
3. Podporovať trávenie voľného času detí s ich rodinnými príslušníkmi	- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov - počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	4 3	2 3	50,0 100,0

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky		Počet zamestnancov v ZUŠ	11	11	100,0
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces		- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	300	297	99,0
Zorganizovať edukačné tvorivé dielne pre žiakov škôl mesta a okolia		- počet zúčastnených žiakov	60	100	60,0
Zorganizovať Hnúšťanský akord (súťaž v HN – celoslovenské kolo)		- počet zúčastnených žiakov	100	100	100,0
Zorganizovať Hnúšťanský akord (súťaž v HN – medzinárodné kolo)		- počet zúčastnených žiakov	30	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
8.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ	178 700	178 700	82 340	46,1
	8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ	15 000	14 656	5 234	35,7
	8.3.3: Centrum voľného času	107 388	113 488	55 148	48,6
	8.3.4: Základná umelecká škola	259 100	266 600	135 169	50,7
Spolu:		178 700	573 444	277 891	48,5

Komentár:

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poistné je financované z výnosu dane z príjmov prostredníctvom mesta a tovary a služby sú financované z vlastných príjmov školy. Z celkovej sumy výdavkov na prevádzku ŠKD predstavovali výdavky ZŠ JFR 49 829 € a ZŠ Klokočova 32 511 €.

V 1. polroku 2025 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 10 040 €, zároveň boli vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR. Ostatné výdavky boli kryté z originálnych kompetencií mesta.

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Činnosť krúžkov je financovaná z prostriedkov ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Prostriedky na vzdelávacie poukazy v ZŠ JFR boli vyčerpané vo výške 4 749 €, v ZŠ Klokočova vo výške 486 € - najmä na obstaranie kancelárskych potrieb a učebných pomôcok. Príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli vo výške 8 793 €. Nevyčerpané prostriedky budú zúčtované v 2. polroku na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov vrátane osobných výdavkov.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré boli za 1. polrok 2025 použité vo výške 3 353 €. Príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov a poplatky na letný tábor od členov boli vo výške 8 978 € (z toho letný tábor 6 200 €), dotácie od obcí vo výške 1 107 €. Zároveň boli vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR. Ostatné výdavky sú financované z originálnych kompetencií v oblasti školstva.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610 Mzdy a platy	45 591	23 437	51,41%
620 Poistné	22 000	12 034	54,70%
630 Tovary a služby	45 708	19 488	42,64%
640 Bežné transfery	189	189	99,83%
SPOLU	113 488	55 148	48,59%

Finančné prostriedky na letný tábor a iné nevyčerpané účelové prostriedky budú zúčtované v 2. polroku 2025.

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. Financovaná je z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj príjmy z poplatkov a iné príjmy, ktoré v 1. polroku 2025 dosiahli 13 626 €. Bola organizovaná súťaž Hnúšťanský akord, zároveň boli vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610 Mzdy a platy	164 000	84 725	51,66%
620 Poistné	59 100	31 244	52,87%
630 Tovary a služby	42 500	18 268	42,98%
640 Bežné transfery	1 000	932	93,22%
SPOLU	266 600	135 169	50,70%

Podprogram 8.4: Školské jedálne

Zámer: Stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy, slúžiace pre potreby detí a obyvateľov

Programové plnenie:

Podprogram 8.4: Školské jedálne	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (135+72)	200	207	103,5
		- počet dospelých stravníkov v MŠ – vlastní a cudzí (27+25)	52	52	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne	MŠ	200 825	222 915	106 946	48,0
	ZŠ	515 640	518 270	193 586	37,4
Spolu:		716 465	741 185	300 532	40,5

Komentár:**ŠJ pri MŠ:**

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl a vedúce ŠJ pri MŠ

Výdavky pre ŠJ MŠ sú rozpočtované v rámci originálnych kompetencií rozpočtu mesta na mzdy, poistné do poisťovní, na potraviny, materiál, služby, vybavenie kuchýň a jedální. €. Zároveň boli vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR. Z materiálových výdavkov sú najvyššie výdavky na potraviny, ktoré sú hradené z príjmov od stravníkov a z dotácie zo ŠR. Z dospelých osôb sa v materských školách stravujú len zamestnanci a klienti stacionáru DEDESO v MŠ Klokočova.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610 Mzdy a platy	88 572	41 890	47,29%
620 Poistné	34 200	16 103	47,08%
630 Tovary a služby	94 839	48 501	51,14%
640 Bežné transfery	454	453	99,68%
710 Kapitálové výdavky	4 850	0	0,00%
SPOLU	222 915	106 946	47,98 %

ŠJ pri ZŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl a vedúce ŠJ pri ZŠ

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ a ostatných stravníkov, ktorí majú záujem o stravovanie v týchto školských jedálňach.

Výdavky na mzdy, poistné do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta prostredníctvom originálnych kompetencií. Zároveň boli vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR. Na nákup potravín, tovaru a služieb sa využívajú vlastné zdroje a prostriedky z dotácie ŠR na stravovanie detí základných škôl.

Z celkových výdavkov na prevádzku ŠJ predstavovali za 1. polrok 2025 výdavky ZŠ Klokočova 83 054 € a ZŠ JFR 110 532 €. Opravy a obstaranie zariadenia pre ŠJ boli čiastočne financované z poskytnutej dotácie na stravovanie detí.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610, 620 Mzdy a odv.	179 200	80 554	44,95%
630,640 Tovary a sl.	339 070	113 032	33,34%
713 Kapitálové výd.	0	0	
SPOLU	518 270	193 586	37,35 %

Podprogram 8.5: Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza**Zámer: Rovnaká šanca pre všetky deti****Programové plnenie:**

Podprogram 8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ (21+58)	96	79	82,3

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza		3 300	45 373	43 417	95,7

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných a materských škôl

Výdavky na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sú hradené z príjmov z ÚPSVaR prostredníctvom zriaďovateľa. Rozpočet je zahrnutá aj vratka do ŠR z nespotrebovanej dotácie na poskytovanie bezplatnej stravy pre deti MŠ a žiakov základných škôl za rok 2024.

Materské školy	33 €
Základné školy	1 311 €
Vratka dotácie MŠ a ZŠ 2021	42 073 €
s p o l u :	43 417 €

Program 9: Sociálne služby**Zámer****Mesto poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi****Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba****Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí****Programové plnenie:**

Podprogram 9.1:Opatrovateľská služba	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov		- priemerný ročný stav klientov OPS v domácom prostredí	22	24	109,1
		- počet opatrovaných v prepočte na plný pracovný úväzok	2	2	100,0
		- počet vypracovaných posudkov o odkázanosti pre OPS	10	7	70,0
		- počet vypracovaných posudkov o odkázanosti pre zariadenia pre seniorov	15	14	93,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
9.1:Opatrovateľská služba		155 650	155 650	82 291	52,9

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci seniorom pri domácich prácach, doprovod k lekárovi a iné. K 30. 6. 2025 bolo zamestnaných 10 opatrovateliek na plný úväzok.

Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní vo výške 78 286 € (vrátane odmien vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR), tovary a služby - ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu, zvýhodnenia z kolektívnej zmluvy o výške 3 337 €, transfery vo výške 668 € - nemocenské dávky. Výdavky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre občanov Hnúšťa neboli v 1. polroku uhradené. Výdavky na stravu sú rozpočtované v podprograme 11.1. Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré za 1.polrok 2025 dosiahli výšku 6 650 €.

Z projektu na podporu OPS bola v 1. polroku prijatá refundácia vo výške 52 267 € za obdobie 11/2024 – 4/2025. Ostatné výdavky boli hradené z rozpočtu mesta a z dotácie na vyplatenie odmien. V 2. polroku sa predpokladá potreba dofinancovania výdavkov z vlastných zdrojov.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610 Mzdy a platy	107 500	56 633	52,68%
620 Poistné	42 000	21 652	51,55%
630 Tovary a služby	5 150	3 337	64,80%
640 Bežné transfery	1 000	668	66,79%
SPOLU	155 650	82 291	52,87%

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, iná sociálna pomoc					
Poskytnutie sociálneho príspevku občanom		- plánovaný počet uspokojených žiadateľov v krízovej situácii	5	0	0
		- počet poberateľov príspevku na cestovné	0	0	0
		- počet poberateľov príspevku na stravu	50	51	102,0
		- počet poberateľov príspevku pri narodení	20	7	35,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení					
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb		- plánovaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií	4	5	125,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
9.2:Jednorázová sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, iná sociálna pomoc	9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie dôchodcov a iná sociálna pomoc	35 500	35 500	9 637	27,2
	9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení	5 000	5 000	5 000	100,0
Spolu		40 500	40 500	14 637	36,1

Komentár:**Prvok 9.2.1: Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie dôchodcov, iná sociálna pomoc**

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení ďalších zmien a doplnení a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez zistenia totožnosti, umiestnenie občana do soc. zariadenia, príspevok na osamostatnenie dospelého.

Jednorázová sociálna pomoc nenávratná nebola v 1. polroku poskytnutá, príspevok na osamostatnenie bol vo výške 1 126 €, návratné finančné výpomoci neboli v 1. polroku poskytnuté. Výdavky mesta na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov boli čerpané vo výške 980 €.

V rámci týchto výdavkov sú sledované aj príspevky na cestovné školopovinných žiakov v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci, ktoré neboli v 1. polroku vyplatené.

Na rok 2025 sú v tejto časti zohľadnené aj príspevky na stravovanie dôchodcov, ktorých čerpanie za 1. polrok bolo vo výške 4 411 €. Príspevok pri narodení dieťaťa bol vyplatený vo výške 350 €. Sú tu zahrnuté aj príspevky štátu poskytovateľom dočasného útočiska pre utečencov z Ukrajiny v celkovej výške 2 770 €.

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

V rámci aktivity sa poskytujú aj dotácie v súlade s § 7, ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 160/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na všeobecne prospešné účely.

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta na rok 2025:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2025
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	00698170	800,00 €
OZ Klub rómskych aktivistov na SR	37889010	500,00 €
Hnúšťanské labky	52349896	2 800,00 €
OZ Horná Rimava	42012635	400,00 €
CZ ECA V Brádko	31904343	500,00 €
SPOLU		5 000,00 €

Podprogram 9.3: Kluby seniorov
Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
9.3.1: Prevádzka klubu seniorov					
Zabezpečiť podmienky denného centra pre seniorov pre ich kultúrnu a záujmovú činnosť		- počet členov - počet organizovaných spoločenských aktivít	50 5	50 10	100,0 200,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
9.3.2:Jubilanti					
Zabezpečiť ocenenie jubilujúcich seniorov		- počet odmenených jubilantov	300	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
9.3:Kluby seniorov	9.3.1:Prevádzka klubu seniorov	10 800	11 000	3 538	32,2
	9.3.2:Jubilanti	3 000	3 000	0	0
Spolu:		13 800	14 000	3 538	25,3

Komentár:

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu seniorov

Zodpovednosť: Organizačné projektového riadenia, školstva a soc. vecí

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov seniorov, a to za prenájom miestností, energie odmeny a poistné za vedenie klubov seniorov, vybavenie klubov a prepravné náklady. Výdavky na materiál a služby boli vo výške 425 €, osobné výdavky 1 355 €, energie zrekonštruovaných priestorov 849 €, prenájom priestorov 909 €.

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Stretnutie jubilantov sa koná v 2. polovici roka. V roku 2025 je na túto akciu rozpočtovaných 3 000 €.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky, osobitný príjemca

Zámer: Základné povinnosti a návyky žiakov ZŠ a ich zákonných zástupcov

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
9.4:Rodinné prídavky, osobitný príjemca					
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok		- predpokladaný počet poberateľov mesačne (rodinné prídavky)	20	20	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
9.4: Rodinné prídavky, osobitný príjemca		16 000	16 000	5 820	36,4

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Na tejto položke sú rozpočtované rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom MsÚ pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. Nízke plnenie charakterizuje priaznivý vývoj v tejto oblasti. V plnení je zahrnuté aj súbežné vyplácanie rodičovského príspevku pre tieto rodiny a iných sociálnych dávok (inštitút osobitného príjemcu).

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

Zámer: Komunita, ktorá má záujem a snahu o zlepšenie životných podmienok vlastným pričinením

Programové plnenie:

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
	Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín	- počet rodín pripadajúcich na 1 TSP	50	50	100,0
	Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP	- počet TSP	4	4	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci		91 000	93 581	41 846	44,7

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí, Kancelária primátora mesta

Mesto realizuje projekt TSP na 4 pracovné miesta, prostredníctvom ktorého sú osobné výdavky refundované zo ŠR v plnej výške. Aktuálne sú prostredníctvom projektu zamestnaní 4 zamestnanci.

Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a prostriedkov EÚ na mzdy, poistné, tovary a služby a spolufinancovanie z rozpočtu mesta. V 1. polroku 2025 boli výdavky financované z refundácií za predchádzajúce obdobie a z dotácie na odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli vyplatené v 1. polroku 2025.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610 Mzdy a platy	60 481	29 159	48,20%
620 Poistné	21 977	10 795	49,12%
630 Tovary a služby	11 123	1 892	17,01%
640 Bežné transfery	0	0	
SPOLU	93 581	41 846	44,72 %

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce**Zámer: Zabezpečiť efektívne využívanie nástrojov štátnej politiky trhu práce pre potreby mesta****Programové plnenie:**

Podprogram 9.6. Aktívna politika trhu práce	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
	Znížiť náklady mesta aktívnym využívaním inštitútu menších obecných služieb, aktivačných prác a dobrovoľníckej služby	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na menších obecných službách za rok	170	171	100,6
		-počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na dobrovoľnícku službu za rok	10	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
9.6: Aktívna politika trhu práce		37 585	37 585	16 527	94,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Výdavky predstavujú náklady na mzdy, poistenie a ostatné osobné náklady koordinátora aktivačných prác – zamestnanca mesta a materiálové výdavky na aktivačnú činnosť, ktoré sú financované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny formou refundácie a tiež z vlastných zdrojov mesta. V 1.polroku 2025 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 16 527 €, z toho 3 779 € refundované materiálové výdavky, 1 090 € na odmenu a odvody koordinátora financované zo ŠR, z vlastných zdrojov 11 658 € (nenárokovateľné tarifné platy a odvody, osobné príplatky, finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy pre koordinátora aktivačných prác a doposiaľ nerefundované prostriedky zo ŠR na zabezpečenie výkonu aktivačných prác).

Program 10

Oddelenie služieb mesta Hnúšť'a

Zámer

Zabezpečenie služieb pre mesto v oblasti odpadového hospodárstva, správy miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, športových zariadení, trhoviska, verejných priestranstiev a cintorína

Vzhľadom na krátenie rozpočtových požiadaviek pri schvaľovaní rozpočtu a vyššiu úroveň čerpania výdavkov k 30.6.2025 pravdepodobne nebude schválený rozpočet pre Oddelenie služieb na r. 2025 postačujúci.

Výdavky sú čiastočne kryté príjmami z refundácie výdavkov v rámci hlavnej činnosti a príjmami z podnikania, ktoré sú popísané v príjmovej časti. Zároveň boli vyplatené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca, ktoré boli financované zo ŠR.

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

Záměr: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu					
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok	200 t	Hodnotené na konci roka	

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
10.1.4: Zberný dvor					
Zabezpečiť zber a uloženie iného odpadu v zbernom dvore		- objem zozbieraného a uloženého odpadu za rok	200 t	Hodnotené na konci roka	

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
10.1: Odpadové hospodárstvo	10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke	0	0	0	0
	10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke	32 500	32 415	11 122	34,3
	10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu	17 620	17 655	14 930	84,6
	10.1.4: Zberný dvor	40 520	38 956	23 183	59,5
Spolu:		90 640	89 026	49 235	55,3

Komentár:**Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke**

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje mesto v kompetencii Oddelenia výstavby, ŽP a VO prostredníctvom rozpočtu v podprograme 6.1 dodávateľským spôsobom.

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Činnosť súvisí s údržbou a monitorovaním rekultivácie 2. etapy skládky. Oddelenie služieb vykonávalo práce nevyhnutné z prevádzkového poriadku (kosenie, čistenie odtokových kanálov, čerpanie priesakových kvapalín). Z dôvodu vykonanej kontroly IŽP BB a zistených nedostatkov v predchádzajúcich rokoch bude nutné riešiť nápravné opatrenia z kontroly, čo bude vyžadovať ďalšie výdavky z rozpočtu mesta. Časť nákladov na monitorovanie je refundovaná čerpaním účelovej rezervy z Envirofonde podľa popisu v príjmovej časti rozpočtu. Osobné výdavky boli

zúčtované vo výške 698 €, energie 6 933 €, služby 3 341 €, materiálové výdavky 41 € a dopravné 109 €.

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s likvidáciou bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 17 655 €. V roku 2025 sa odpad odvážal na plochu dočasného uloženia a následne do kompostárne Veľké Dravce dodávateľským spôsobom. V jarnom období bol vykonaný zber konárov s uložením na území dočasného uloženia. Zozbieraný kuchynský odpad bol fermentáciou spracovaný a následne odvezený na plochu dočasného uloženia a do kompostárne Veľké Dravce.

Výdavky boli čerpané vo výške 14 930 €, z toho 10 644 € osobné výdavky, energie 1 499 €, služby 1 746 €, materiálové výdavky 41 € a dopravné 1 000 €.

Prvok 10.1.4: Zberný dvor

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Bežné výdavky na zberný dvor sú rozpočtované vo výške 38 956 €. Činnosti zberného dvora sú zamerané na zvýšenie efektívnosti triedenia - čiastočné rozoberanie a následne separovanie KO.

Výdavky boli čerpané vo výške 23 183 €, z toho 19 342 € osobné výdavky, energie 1 499 €, služby 1 137 €, materiálové výdavky 193 € a dopravné 1 012 €. Príjmy zo zberného dvora boli vo výške 1 961 €.

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Programové plnenie:

Prvok 10.2.:Údržba komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka a čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka udržiavaných komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka udržiavaných chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha udržiavaných parkovísk	6 159 m ²	6159 m ²	100,0
		- čistenie kanalizačných vpustí	30	30	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
10.2:Údržba komunikácií		80 420	100 863	76 282	75,6

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočtované sú výdavky po navýšení v sume 100 863 €. Tieto výdavky boli čerpané na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch, čistenie kanalizačných vpustí a čistenie cestnej kanalizácie vysokotlakovým čistením spolu vo výške 76 282 €, z toho 47 439 € osobné výdavky z rozpočtu mesta a 17 434 € z dotácie ŠR na vyplatenie odmien 800 € na zamestnanca, energie 1 571 €, služby 3 811 €, materiálové výdavky 5 314 € a dopravné 713 €.

Z dôvodu vysokého čerpania rozpočtu bude potrebné v 2. polroku zabezpečiť dofinancovanie, príp. úsporu rozpočtovaných prostriedkov.

Výdavky na projekt podpory zamestnanosti prostredníctvom ÚPSVaR -Šanca na zamestnanie a cesta na trh práce nie sú na r. 2025 rozpočtované, projekty nie sú realizované.

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia**Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry****Programové plnenie:**

Prvok 10.3.1:Športová hala	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie		- celkový počet prevádzkových hodín - počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly - počet uskutočnených športových podujatí - podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	3600 5 70 93%	2227 5 Hodnotené na konci roka	61,9 100,0

Prvok 10.3.2:Kúpalisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov		-predpokladaný počet prevádzkových hodín -počet návštevníkov kúpaliska	850 3000	Hodnotené na konci roka Hodnotené na konci roka	--- ---

Prvok 10.3.3:Tenisové kurty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov		-plánovaný počet prevádzkových hodín -počet návštevníkov za rok	1100 200	Hodnotené na konci roka Hodnotené na konci roka	--- ---

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
10.3:Telovýchovné zariadenia	10.3.1:Športová hala	78 320	71 543	47 862	66,9
	10.3.2:Kúpalisko	29 520	27 429	3 499	12,8
	10.3.3:Tenisové kurty	6 620	7 280	2 134	29,3
Spolu:		114 460	106 252	53 494	50,4

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Výdavky na športovú halu boli čerpané vo výške 47 862 €, z toho 22 132 € osobné výdavky, energie 21 562 €, služby 2 222 €, materiálové výdavky 766 €, dopravné 109 €, údržba 390 €, nemocenské dávky 681 €.

Z dôvodu vysokého čerpania rozpočtu bude potrebné v 2. polroku zabezpečiť dofinancovanie, príp. úsporu rozpočtovaných prostriedkov.

Výdavky na prevádzku kúpaliska boli čerpané vo výške 3 499 € - najmä na energie 2 597 €, služby 719 €, iné výdavky 183 €. Prevádzkovanie letného kúpaliska v r. 2025 zabezpečuje Služby mesta Hnúšťa, s.r.o., ktorej bol schválený transfer na tento účel vo výške 23 920 €.

Výdavky na tenisové kurty boli čerpané vo výške 2 134 € - najmä na energie 1 499 €, služby 307 €, iné výdavky 328 €.

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas
Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	730	729	99,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
10.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas		17 620	19 763	12 067	61,1

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Výdavky na prevádzku, údržbu a opravu VO boli čerpané vo výške 12 067 €, z toho 5 604 € osobné výdavky, energie 3 812 €, služby 1 137 €, materiálové výdavky 298 €, dopravné 348 €, údržba 689 €, nemocenské dávky 179 €. Z dôvodu vysokého čerpania rozpočtu bude potrebné v 2. polroku zabezpečiť dofinancovanie, príp. úsporu rozpočtovaných prostriedkov.

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Programové plnenie:

Podprogram 10.5: Verejná zeleň	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene		- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	166 301 m ² 3	Hodnotené na konci roka	

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň		69 820	62 946	37 419	59,5

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene - na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod. Výdavky boli čerpané vo výške 37 419 €, z toho 27 272 € osobné výdavky, energie 1 719 €, služby 2 238 €, materiálové výdavky 3 744 €, dopravné 2 046 €, údržba 145 €, nemocenské dávky 255 €. Z dôvodu vysokého čerpania rozpočtu bude potrebné v 2. polroku zabezpečiť dofinancovanie, príp. úsporu rozpočtovaných

prostriedkov.

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Programové plnenie:

Prvok 10.6:Cintorínske služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 552 46 383 m2	Hodnotené na konci roka	

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
10.6:Cintorínske služby		23 420	25 352	14 864	58,6

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením cintorínskych služieb, s udržiavaním poriadku a čistoty, kosením, odvozom odpadu v 6 miestnych cintorínoch.

Výdavky boli čerpané vo výške 14 864 €, z toho 8 433 € osobné výdavky, energie 4 248 €, služby 1 632 €, materiálové výdavky 41 €, dopravné 199 €, údržba 270 €, nemocenské dávky 41 €. Príjmy za prenájom hrobového miesta boli vo výške 2 983 €. Z dôvodu vysokého čerpania rozpočtu bude potrebné v 2. polroku zabezpečiť dofinancovanie, príp. úsporu rozpočtovaných prostriedkov.

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Programové plnenie:

Prvok 10.7:Trhovisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska		- počet predajných miest	6	6	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
10.7:Trhovisko		3 000	3 145	2 297	73,1

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky trhoviska.

Výdavky boli čerpané vo výške 2 297 € na tovary a služby - energie 1 499 €, služby 634 €, materiálové výdavky 55 €, dopravné 109 €. Príjmy z prevádzkovania trhoviska boli vo výške 1 424 €. Z dôvodu vysokého čerpania rozpočtu bude potrebné v 2. polroku zabezpečiť dofinancovanie, príp. úsporu rozpočtovaných prostriedkov.

Podprogram 10.8: Podnikateľská činnosť

Zámer: Zabezpečenie efektívneho hospodárenia mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti

Programové plnenie:

Podprogram 10.8: Podnikateľská činnosť	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne hospodárenie mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti		- počet činností vykonávaných na základe živnostenského oprávnenia	3	3	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025 v €	Plnenie v %
10.8: Podnikateľská činnosť		30 000	30 000	5 024	16,8

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Predmetom podnikateľskej činnosti je údržba zelene, čistenie komunikácií a čistenie kanalizácie.

Výdavky boli čerpané vo výške 5 024 €, z toho 3 846 € osobné výdavky, energie 211 €, služby 898 €, materiálové výdavky 37 €, dopravné 32 €. Výdavky sú v príjmovej časti kryté tržbami za služby vo výške 3 759 €, čím je za 1. polrok 2025 vykázaný schodok pri podnikateľskej činnosti vo výške 1 265 €.

Zároveň bol za 1. polrok 2025 *dosiahnutý zisk z podnikateľskej činnosti* ako rozdiel výnosov a nákladov vo výške 78,90 €. *V prípade vykazovanej straty v nasledujúcom období je mesto povinné v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. zabezpečiť, aby bola strata do konca roka vyrovnaná alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.*

Pohrebníctvo a pohrebné služby nepokračujú v r. 2025 v činnosti z dôvodu vykázanej straty za r. 2024. V 1. polroku 2024 mesto vykonalo úkony k presunu podnikateľskej činnosti pod obchodnú spoločnosť mesta, ktorá ju však zatiaľ neprevádzkuje.

Program 11: Administratíva

Podprogram 11.1: Administratívna a ostatná činnosť mesta

Zámer: Voľne dostupné informácie o aktivitách v meste a zámeroch samosprávy pre verejnosť

Programové plnenie:

Podprogram 11.1: Administratívna a ostatná činnosť mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta		- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,5	0,37	74,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
11.1:Administratívna a ostatná činnosť mesta		933 559	925 877	446 415	48,2

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Aktivita zahŕňa kompletne administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery. V tomto programe sú rozpočtované aj výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie v %
610 Mzdy a platy	480 119	239 965	49,98%
620 Poistné	194 600	91 419	46,98%
630 Tovary a služby	248 158	113 221	45,62%
<i>v tom: 631 Cest.náhr.</i>	<i>1 000</i>	<i>196</i>	<i>19,59%</i>
<i>632 Energie</i>	<i>94 959</i>	<i>45 691</i>	<i>48,12%</i>
<i>633 Materiál</i>	<i>19 817</i>	<i>8 604</i>	<i>43,42%</i>
<i>635 Údržba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>636 Nájomné</i>	<i>3 000</i>	<i>868</i>	<i>28,93%</i>
<i>637 Služby</i>	<i>129 382</i>	<i>57 862</i>	<i>44,72%</i>
640 Bežné transfery	3 000	1 810	60,35%
SPOLU	925 877	446 415	48,22%

0111 Výkonné a zákonodarné orgány 446 415 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 239 965 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2024 až 5/2025. Nárast rozpočtovaných výdavkov bol spôsobený najmä vyplatením odmien 800 € na zamestnanca z dotácie zo ŠR. V odmenách sú zahrnuté aj odmeny za organizovanie Dní mesta vo výške 3 286 €.

620 Poistné a príspevok do poisťovní boli k 30.6.2025 vo výške 91 419 €, čo zodpovedá úrovni vyplatených miezd a ostatných vyplatených príjmov.

630 Tovary a služby – finančné prostriedky vo výške 113 221 € boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 196 € predstavujú výdavky na služobné cesty, okrem cestovných náhrad na školenie zamestnancov,

632 Energie, voda a komunikácie - výdavky na elektrickú, tepelnú energiu a plyn vo výške 20 139 €, vodné a stočné vo výške 18 826 € (vrátane poplatkov za stočné za dažďovú vodu z verejných priestranstiev), poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky vo výške 6 726 € a ostatné výdavky - spolu vo výške 45 691 € (nárast až o 28,7 % oproti 1. polroku 2024)

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie všeobecného materiálu (kancelárske a

čistiace potreby, tonery, pracovné oblečenie, iný spotrebný materiál) v hodnote 8 491 €, telekomunikačnej techniky v hodnote 113 € - spolu k 30.6.2025 v celkovej výške 8 604 € (pokles o 13,8 % oproti 1. polroku 2024),

636 Nájomné – bolo v 1. polroku 2025 čerpané vo výške 868 €,

637 Služby – výdavky boli vo výške 57 862 € (pokles o 7,8 % oproti r. 2024), prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

–všeobecné služby 3 506 €, špeciálne služby 1 552 € (v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve), príspevok na rekreáciu 1 878 €, dane, poplatky, odvody a sankcie 122 €, ostatné osobné výdavky v zmysle kolektívnej zmluvy 6 012 €, stravovanie zamestnancov 26 045 €, poistenie 13 195 €, prídel do SF 3 334 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 2 217 € (najmä opravy a údržba mestského majetku), rozpočtované vratky nevyčerpaných dotácií neboli realizované v 1. polroku.

642 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky boli vo výške 1 810 €.

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

Zámer: Zabezpečiť výhodné úrokové sadzby pri prijatých úveroch pri zabezpečení primeranej doby splatnosti

Programové plnenie:

Podprogram 11.2:Poplatky a úroky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch		Maximálna úroková sadzba	4,0 %	2,665 %	---

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky		118 860	118 860	55 635	46,8

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Aktivita zahŕňa splácanie poplatkov, istín, úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti - skutočné výdavky k 30.6.2025 boli vo výške 2 409 € - použili sa na úhradu poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bankovým účtom Mesta Hnúšťa. Vo výdavkoch je zahrnutý aj odvod poplatkov IOM.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu – skutočné výdavky k 30.6.2025 boli vo výške 53 226 € a použili sa na splácanie istín a úrokov z poskytnutých úverov Mestu Hnúšťa,

v tom: úroky 6 766 € (až 35,4 % pokles oproti 1. polroku 2024 z dôvodu zníženia istiny a poklesu úrokových sadzieb),

istina 46 460 € - výdavkové finančné operácie (na úrovni 1. polroku 2024).

Rozpočtované finančné prostriedky boli v 1. polroku 2025 použité na splácanie istiny a úrokov z úverov nasledovne:

K 30.6.2025	prijatý	splatný	úroky od 1.1.2025	splátky od 1.1.2025	zostatok úveru
Št.fond rozv. bývania	30.04.2002	31.03.2032	2 168,16 €	5 030,58 €	94 532,93 €
Petriv.vila, rekult. skládky	14.06.2022	30.06.2029	4 597,62 €	41 430,00 €	319 020,88 €
SPOLU			6 765,78 €	46 460,58 €	413 553,81 €