



Mesto Hnúšťa

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

***R O Z P O Č E T
M E S T A H N Ú Š Ť A

N A R O K Y 2 0 2 6 - 2 0 2 8***

Predkladá:

Mgr. Martin Pliešovský
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Katarína Trnavská

Rozpočet na roky 2026 – 2028 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. dňa

Obsah

		strana
Úvod	Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania	5
	Sumarizácia	8
	Príjmová časť rozpočtu	9
	Výdavková časť rozpočtu	13
Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola		13
Podprogram 1.1	Plánovanie	13
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie	
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie	
Podprogram 1.2	Manažment	14
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	15
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	15
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		17
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	17
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	18
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	19
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	19
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	20
Podprogram 2.6	Informačné technológie	20
Podprogram 2.7	Autodoprava	21
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	21
Program 3: Správa majetku mesta		22
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	22
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	23
Podprogram 3.3	Nájomné byty	23
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta - investície	24
Program 4: Služby občanom a podnikateľom		24
Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	25

Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	25
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	Prideľovanie 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	28
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	28
Podprogram 4.5	Detské ihriská, oddych. zóny, náučné chodníky	29
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - energie	29
Program 5: Bezpečnosť		30
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	30
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	33
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	33
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamer. systém	33
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia		34
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	34
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	35
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	36
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	36
Program 7: Kultúra a šport		37
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	37
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	38
Podprogram 7.3	Podpora športu - v réžii mesta	38
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	39
Program 8: Vzdelávanie		39
Podprogram 8.1	Materské školy	39
Podprogram 8.2	Základné školy	40
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	41
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	
Prvok 8.3.2	Krúžky zriadené pri ZŠ	
Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	

Podprogram 8.4	Školské jedálne	45
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	46
Program 9: Sociálne služby		47
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	47
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	48
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie dôchodcov a iná sociálna pomoc	
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	
Podprogram 9.3	Kluby seniorov	49
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu seniorov, DSS	
Prvok 9.3.2	Jubilanti	
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky, osobitný príjemca	50
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	50
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	51
Program 10: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa		52
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	52
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke	
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke	
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	
Prvok 10.1.4	Zberný dvor a zberné suroviny	
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	54
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	54
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	56
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	56
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	57
Podprogram 10.7	Trhovisko	57
Podprogram 10.8	Podnikateľská činnosť	58
Program 11: Administratíva		62
Podprogram 11.1	Administratívna a ostatná činnosť mesta	58
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	60
	Výdavkové finančné operácie	60

Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2026 - 2028 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2026 – 2028, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí na rok 2026
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2026
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- kolektívne vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na r. 2026

Návrh rozpočtu na roky 2026 – 2028 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Pri spracovaní rozpočtov samospráv je v čase spracovania návrhu rozpočtu odporúčané zohľadňovať predpokladaný výnos podielových daní na r. 2026 na úrovni prognózy MF SR z mesiaca september 2025. Vzhľadom na schválené programové vyhlásenie vlády z 21. 11. 2023 sa na návrh rozpočtu schválený do 21. 11. 2025 nebudú vzťahovať obmedzenia zákona o rozpočtovej zodpovednosti týkajúce sa zostavenia vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu s výdavkami maximálne na úrovni roka 2025 – tzv. dlhová brzda (z dôvodu vysokej úrovne zadĺženosti). Schválenie rozpočtu verejnej správy pritom nie je podmienkou pre schválenie návrhu rozpočtu miestnych samospráv.

Deficit verejných financií má v r. 2026 podľa návrhu rozpočtu verejnej správy klesnúť na 4,1 % HDP v dôsledku ďalších prijatých konsolidačných opatrení, pričom na r. 2025 je predpokladaný deficit na úrovni 5,0 % HDP. Zároveň sa očakáva spomalenie rastu dlhu, ktorého úroveň by mala dosiahnuť 62,8 %, pre r. 2025 je predpokladaná výška dlhu 61,5 % HDP. K stabilizácii dlhu by malo dôjsť v r. 2028, kedy je očakávaná kulminácia na úrovni okolo 64 %. Na dosiahnutie plánovaného postupného poklesu deficitu však bude potrebné prijať ďalšie konsolidačné opatrenia. Prijímané konsolidačné opatrenia sú prijímané za účelom ozdravenia verejných financií z dôvodu nárastu dlhu zo 48 % v r. 2019 až na 56,1 % v r. 2023, pričom v r. 2013 – 2019 bol každoročne zaznamenaný pokles zadĺženosti. Na rok 2026 je predpokladaná miera inflácie 4,4 %, miera nezamestnanosti sa mierne zvýši na 5,6 %.

Na základe týchto prognóz a východiskových údajov bol **rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2026 zostavený so schodkom 313 576 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom 313 576 €. Celkový schodok rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 313 576 €.

Vychádzajúc z výsledkov kolektívneho vyjednávania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú správu **nebola opätovne v návrhu rozpočtu mesta Hnúšťa zohľadnená valorizácia plátov pre zamestnancov verejnej správy, pre zamestnancov školstva bola zohľadnená valorizácia vo výške 7 % od 1. 9. 2025 a od 1. 1. 2026 vo výške 5 % pre pedagogických a 7 % pre nepedagogických zamestnancov.** Na základe kolektívneho vyjednávania boli v rozpočte zohľadnené odmeny zamestnancov vo výške 5 % a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie pre zúčastnených zamestnancov vo výške 2 % z objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov.

Zvýšenie sadzieb poplatkov za komunálny odpad a miestnych daní nie je zohľadnené.

Pre r. 2026 je potrebné prehodnotiť aj zvyšovanie ďalších poplatkov, ktoré sú príjmom mesta a jeho organizácií so zabezpečením čo najefektívnejšieho výberu všetkých daní a poplatkov.

Návrh rozpočtu verejnej správy počíta aj s ďalším **znížením podielu na výnose dane z príjmov** pre mestá obce novelou zákona č. 564/2004 Z. z. **z 55,1 % na 53,0 %**, pričom takýto výnos by mal pokryť aj zvyšovanie plátov v školstve v rámci originálnych kompetencií.

Rozpočtové požiadavky na rok 2026, ktoré boli predložené na základe zverejnenej výzvy, značne prekračujú predpokladané rozpočtové príjmy. Preto neboli v rámci prípravy rozpočtu zohľadnené požiadavky na financovanie participatívneho rozpočtu, multilicencie MS Office, investícií a opráv mestských bytov, mestského kúpaliska a Domu smútku, výdavky na nápravné opatrenia pre 2. etapu skládky TKO, čiastočne boli znížené rozpočtové požiadavky Mestského kultúrneho strediska a Oddelenia služieb MsÚ Hnúšťa. Vysoké rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky boli zohľadnené len v rámci možností financovania z rezervného a mestského fondu.

Mesto a jeho organizácie, ktoré sú viazané na rozpočet mesta, budú počas roka pravidelne vyhodnocovať hospodárenie a následne realizovať potrebné opatrenia a upravovať rozpočet v súlade s platnými predpismi v závislosti od aktuálneho vývoja príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 8 545 032 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 153 824 €. Podiel na výnose dane z príjmov predstavuje 33,15 % rozpočtu bežných príjmov mesta, transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva predstavujú 41,4 % týchto príjmov. Výnos miestnych daní a poplatku za TKO bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní v roku 2025 bez predpokladaného zvýšenia. Príjem z prenájmu bol rozpočtovaný podľa predpokladanej platnosti nájomných zmlúv v roku 2026. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2026. Vplyv na ich plnenie budú mať aj príjmy škôl v súvislosti s projektami na podporu vzdelávania a na podporu zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR. Na rok 2026 je rozpočtovaný aj príjem z podnikateľskej činnosti vo výške 10 000 €.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je zohľadnený príjem z miestnych daní a poplatkov a z prenájmu majetku, ktorý mesto nemôže reálne dosiahnuť, nakoľko tieto príjmy nie sú plnené do výšky ich ročného predpisu napriek úkonom smerujúcim k ich dosiahnutiu (výzvy, upomienky, exekúcie,...). V prípade neplnenia príjmov schválených rozpočtom bude nevyhnutné prijať v priebehu roka opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 8 545 032 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 3 797 024 €. Podiel bežných výdavkov škôl s právnou subjektivitou na celkových bežných výdavkoch mesta je na úrovni 44,4 %.

V bežných výdavkoch je zohľadnené zvýšenie plátov v školstve podľa popisu v úvodnej časti

rozpočtu. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 915 €, t. j. až o 12,1 % bude mať vplyv na rast osobných výdavkov zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou. Financovanie plátov zamestnancov verejnej správy a zamestnancov školstva v rámci originálnych kompetencií sa bude zabezpečovať z podielových daní a vlastných príjmov mesta. Financovanie osobných výdavkov zamestnancov prostredníctvom rôznych projektov najmä v školstve bude zabezpečené na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Zohľadnený je príspevok zamestnávateľa na stravovanie v zmysle predpokladanej úpravy výšky stravného v r. 2026 vo výške 3,91 € na zamestnanca na 1 deň.

V rozpočte je čiastočne zohľadnená aj legislatívna úprava k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov s účinnosťou od 1. 1. 2019 a príspevku na športovú činnosť od 1. 1. 2025 podľa predpokladaného čerpania týchto výdavkov. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkovej organizácie mesta Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa vo výške 236 000 €. Financovanie činnosti zrušenej príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta Hnúšťa je od r. 2024 rozpočtované v programe 10 v rámci Oddelenia služieb MsÚ Hnúšťa.

Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2025 obsahujú mnohé investičné zámery na zveľadenie a zhodnotenie majetku mesta a na plnenie jeho úloh plynúcich z platných právnych predpisov. Vzhľadom na rastúce bežné výdavky nezostáva napriek rastu bežných príjmov dostatok finančných prostriedkov pre investičné zámery mesta a odpisy majetku každoročne neúmerne prevyšujú náklady na obstaranie a zhodnocovanie majetku.

V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané vlastné príjmy vo výške 10 000 € a prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 203 000 € na projekt kybernetickej bezpečnosti. Výdavky sa rozpočtujú vo výške 526 576 € z kapitálových príjmov a vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta, ktoré nie sú na r. 2026 rozpočtované.

Finančné operácie predstavujú v príjmovej časti použitie prostriedkov

a/ prijatých v r. 2025 na stanovený účel:

0,00 €

b/ prostriedky mesta z prebytku predchádzajúcich rokov

- z rezervného fondu

101 436,00 €

- z mestského fondu na kapitálové výdavky a splátky úverov podľa rozpisu

305 000,00 €

Investície	Rozpočet
kybernetická bezpečnosť - spoluúčasť projektu	18 000 €
splátka za pozemky- záhrada Mariašiovcov	12 576 €
kapitálové výdavky podľa schválenia účelu MsZ	283 000 €
splátky úverov	92 860 €
spolu vo výške:	406 436 €

c/ čerpanie úveru

0,00 €

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú zohľadnené splátky istín úverov vo výške 92 860 €.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a

aktivít. Pre roky 2026 - 2028 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 55 podprogramov a 42 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Súčasťou rozpočtu je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok a výhľadovo na ďalšie dva roky, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2026 - 2028 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2027 - 2028 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Sumarizácia:

Rozpočtované príjmy na roky 2026 - 2028:

Príjmová časť (v celých eurách)	2023 Skutočnosť	2024 Skutočnosť	2025 Rozpočet	2025 Predpoklad	2026 Rozpočet	2027 Rozpočet	2028 Rozpočet
bežné príjmy – mesto	7 059 691	7 429 588	7 724 572	7 838 726	8 391 208	8 808 178	9 285 583
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	186 368	169 366	298 100	298 100	153 824	153 824	153 824
Bežné príjmy spolu	7 246 059	7 598 954	8 022 672	8 136 826	8 545 032	8 962 002	9 439 407
kapitálové príjmy - mesto	1 000 131	622 783	260 500	196 500	213 000	10 000	10 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	1 000 131	622 783	260 500	196 500	213 000	10 000	10 000
Príjmové finančné operácie	443 060	420 980	499 136	606 136	406 436	93 060	93 460
Spolu príjmová časť rozpočtu	8 689 251	8 642 717	8 782 308	8 939 462	9 164 468	9 065 062	9 542 867

Rozpočtované výdavky na roky 2026 - 2028:

Výdavková časť (v celých eurách)	2023 Skutočnosť	2024 Skutočnosť	2025 Rozpočet	2025 Predpoklad	2026 Rozpočet	2027 Rozpočet	2028 Rozpočet
bežné výdavky – mesto	3 853 489	4 245 407	4 519 452	4 509 780	4 748 008	5 098 695	5 332 945
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	3 029 151	3 437 826	3 579 220	3 621 420	3 797 024	3 810 910	4 048 410
Bežné výdavky spolu	6 882 641	7 683 233	8 098 672	8 131 200	8 545 032	8 909 605	9 381 355
kapitálové výdavky - mesto	1 152 214	514 885	590 776	390 000	526 576	62 397	68 052
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	4 722	21 504	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	1 156 936	536 389	590 776	390 000	526 576	62 397	68 052
Výdavkové finančné operácie	109 711	92 555	92 860	92 860	92 860	93 060	93 460
Spolu výdavková časť rozpočtu	8 149 288	8 312 176	8 782 308	8 614 060	9 164 468	9 065 062	9 542 867

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2026 – 2028:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2023 Skutočnosť	2024 Skutočnosť	2025 Rozpočet	2025 Predpoklad	2026 Rozpočet	2027 Rozpočet	2028 Rozpočet
Bežný rozpočet	363 418	-84 279	-76 000	5 626	0	52 397	58 052
Kapitálový rozpočet	-156 805	86 394	-330 276	-193 500	-313 576	-52 397	-58 052
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	206 614	2 115	-406 276	-187 874	-313 576	0	0
Finančné operácie	333 349	328 426	406 276	513 276	313 576	0	0
SPOLU	539 963	330 541	0	325 402	0	0	0

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2026:

Príjmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Príjmy	8 545 032	213 000	8 758 032
II. Výdavky	8 545 032	526 576	9 071 608
1. Plánovanie, manažment a kontrola	76 300	0	76 300
2. Interné služby	202 600	0	202 600
3. Správa majetku mesta	194 300	526 576	720 876
4. Služby občanom a podnikateľom	69 600	0	69 600
5. Bezpečnosť	332 710	0	332 710
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	352 850	0	352 850
7. Kultúra a šport	295 200	0	295 200
8. Vzdelávanie	5 175 509	0	5 175 509
9. Sociálne služby	370 155	0	370 155
10. Oddelenie služieb mesta Hnúšťa	461 900	0	461 900
11. Administratíva	1 013 908	0	1 013 908
Prebytok(schodok) rozpočtu	0	-313 576	-313 576
Finančné operácie - príjmové			406 436
Finančné operácie - výdavkové			92 860
Výsledok rozpočt. hospodárenia			0

Z údajov je zrejmé, že bežné výdavky na vzdelávanie predstavujú 60,57 % celého rozpočtu bežných výdavkov.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2026 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	8 391 208
- daňové príjmy	3 498 038
- nedaňové príjmy	488 100
- granty a transfery	4 405 070
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	153 824
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	8 545 032
Kapitálové príjmy - mesto	213 000
- nedaňové príjmy	10 000
- granty a transfery	203 000
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	213 000
Príjmové finančné operácie	406 436
Príjmová časť rozpočtu spolu	9 164 468

B e ž n é p r í j m y (vrátane rozpočtových organizácií) **8 545 032 €**

1. Daňové príjmy **3 498 038 €**

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 832 924 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2026 vyčíslený zo septembrovej prognózy 2025 zverejnenej MF SR, nakoľko v čase spracovania návrhu rozpočtu neboli zverejnené východiskové štatistické údaje na r. 2026. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 je rozpočet na r. 2026 zostavený s nárastom o 9,69 %. V hodnotovom vyjadrení tento nárast predstavuje 250 237 €. Pritom nie je zohľadnené riziko prípadného nenaplnenia prognózy vývoja týchto príjmov.

Položka 120 Dane z majetku 320 000 €

121 000 Daň z nehnuteľností 320 000 €

- za pozemky 86 000 €
- za stavby 203 000 €
- za byty 31 000 €

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2025 bez predpokladaného zvýšenia na r. 2026.

Položka 130 Dane za tovary a služby 345 114 €

133 000 Dane za špecifické služby 345 114 €

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2025 bez predpokladaného navýšenia poplatku za komunálne odpady a za užívanie verejného priestranstva.

- za psa 12 500 €
- za predajné automaty 114 €
- za ubytovanie 1 500 €
- za užívanie verejného priestranstva 26 000 €
- (vrátane užívania parkovacích miest vo výške 25 000 €)
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 305 000 €

2. Nedaňové príjmy **488 100 €**

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 283 760 €

211 Príjmy z podnikania – podiely na zisku 10 360 €

212 000 Príjmy z vlastníctva 273 400 €

v tom: príjmy z prenájmu pozemkov 24 600 €

príjmy z prenajatých budov 248 800 €

V príjmoch z prenájmu je zohľadnený aj nájom mestských bytov spravovaných MsBP vo výške 10 000 €, prenájom mestskej športovej haly 4 400 €, prenájom domu smútku 5 100 € a prenájom hrobových miest 4 000 €. Zvýšenie nájmu z pozemkov na základe úpravy Zásad o hospodárení s majetkom mesta je rozpočtované vo výške 18 000 €.

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby 167 940 €

221 000 Administratívne poplatky 22 000 €

Rozpočtované sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 2 200 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 6 000 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 11 000 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 600 € a pod.

222 000 Pokuty, penále a sankcie 1 000 €

Príjmy v tejto položke mesto naplňa predovšetkým pokutami a penále vyrubených MsP, prípadne pokutami za priestupky, porušenie predpisov stavebného zákona, odpadového hospodárstva, cestného zákona a pod.

223 000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 144 340 €

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 14 000 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlasu vo výške 800 €, príjmy od stravníkov v ŠJ MŠ vo výške 81 080 € (v tom MŠ NR 46 080 € a MŠ Klokočova 35 000 €), príjmy za spracovanie miezd iným právnym subjektom 15 300 €, poplatky za zberný dvor 6 000 €, trhové miesta 2 000 €, príjem za geologické prieskumné územie a iné. V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v MŠ a CVČ. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je stanovená vo VZN mesta Hnúšťa č. 146/2019. Pre rok 2026 je rozpočtovaný príjem zo školného 24 660 € (15 000 € MŠ NR, 4 860 € MŠ Klokočova, 4 800 € CVČ).

229 000 Znečisťovanie ovzdušia 600 €

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta Hnúšťa, v zmysle ktorého sú určené sadzby poplatku úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Položka 290 Iné nedaňové príjmy 36 400 €

Do iných príjmov sú zaradené príjmy od ostatných subjektov verejnej správy, od nefinančnej právnickej osoby, od fyzických osôb (exekúcie). Rozpočtovaná je refundácia za monitorovanie skládky z účelovej finančnej rezervy vo výške 24 400 €.

Osobitné príjmy tvoria príjmy z prevádzkovania hazardných hier vo výške 12 000 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Granty a transfery 4 405 070 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 405 070 €

Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce a iné prostriedky z rozpočtu ŠR a EÚ.

- Školstvo – prenesené kompetencie	3 537 310 €
(normatívne ZŠ	2 398 450 €
normatívne MŠ	806 440 €
nenormatívne	11 200 € dopravné
	19 620 € vzdelávacie poukazy
	239 000 € asistenti
	62 600 € iné (školy v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, ...)

- Hmotná núdza (školské potreby)	3 130 €
- Osobitný príjemca, rodinné prídavky, ...	13 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	14 500 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	2 200 €
- Terénni sociálni pracovníci	96 400 €
- Voľby	20 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	850 €
- Chránená dielňa	16 000 €
- Aktívna politika trhu práce	16 000 €
- Stavebný úrad	10 800 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	280 €
- projekty na podporu zamestnanosti PoP, UPSVaR, ... (ZŠ a MŠ)	236 100 €
- projekty na podporu zamestnanosti UPSVaR (MsÚ)	0 €
- podpora opatrovateľskej služby	100 000 €
- dotácia na stravu v ŠJ	247 700 €
- ubytovanie – občania Ukrajiny	12 000 €
- projekt MOPS	77 600 €
- dotácia obcí na činnosť CVČ	1 200 €

Kapitálové príjmy **213 000 €**

Položka 230 Kapitálové príjmy nedaňové **10 000 €**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 10 000 € z predaja pozemkov.

Položka 320 Kapitálové granty a transfery **203 000 €**

Kapitálové transfery sú rozpočtované na projekt kybernetickej bezpečnosti vo výške 203 000 €.

Investičné akcie, do ktorých sa mesto zapojí v priebehu roka a ktoré budú financované zo ŠR a fondov EÚ, ako aj refundácie kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov budú do rozpočtu zahrnuté rozpočtovým opatrením.

Finančné operácie príjmové **406 436 €**

Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov **406 436 €**

Táto položka predstavuje vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 406 436 € na kapitálové výdavky podľa rozpisu v úvodnej časti (str. 7). Prostriedky prijaté v predchádzajúcich rokoch na stanovený účel, ktoré budú vyčerpané v r. 2026 nie sú rozpočtované.

Položka 510 Tuzemské úvery..... **0 €**

Čerpanie úveru na r. 2026 nie je rozpočtované.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: **153 824 €**

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl (napr. prenájom, ...)	3 000 €	7 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	12 500 €	10 000 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	44 324 €	50 000 €
4. projekty škôl – POP a iné	2 000 €	0 €
spolu:	61 824 €	67 000 €

Základná umelecká škola - poplatky	25 000 €
- Hnúšťanský akord	0 €
spolu:	25 000 €

Rozpočtová organizácia rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie, t. j. súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári. Rozpočtové organizácie zostavujú svoj rozpočet od r. 2018 v súlade s uvedenou právnou úpravou.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

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

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	71 919	66 542	80 560	61 960	76 300	62 400	62 400

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	28 031	20 105	33 000	15 000	22 000	14 000	14 000

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 203	16 761	25 000	10 000	20 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z mimorozpočtových zdrojov	- počet podaných žiadostí o NFP za rok	9
	- podiel úspešnosti projektov z rozhodnutých žiadostí o NFP	60 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie žiadosti, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ a na spolufinancovanie bežných výdavkov súvisiacich s realizovanými projektami. V roku 2026 mesto plánuje zapojiť sa do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev vrátane projektu kybernetickej bezpečnosti, kde sú rozpočtované výdavky na externý manažment v predpokladanej hodnote 15 000 €. Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... 20 000 €

637 Štúdie, expertízy, posudky, poplatky 20 000 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 828	3 343	8 000	5 000	2 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania	- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	2

Komentár: V tejto časti sú rozpočtované výdavky na externé služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zákazkami na rozpočtované investičné činnosti vrátane projektu rekonštrukcie športovej haly a verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie. Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 000 €

637 Služby

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

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	27 261	29 211	32 000	32 000	32 500	32 500	32 500

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 579	3 220	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500

Komentár: Rozpočtované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou primátora, reprezentačné výdavky v súlade so smernicou mesta na dary, pamätne predmety a občerstvenie pre oficiálne návštevy, ocenenia, pracovné obedy vo výške 2 500 €. Rozpočet zahŕňa aj prostriedky z rezervy primátora, ktoré budú použité v prospech mesta a jeho organizácií alebo mimovládnych organizácií na činnosť materských škôl, základných škôl, centra voľného času, športové, kultúrne a spoločenské aktivity vo výške 2 000 €. Ich použitie bude zdokladované, zverejnené a zúčtované v zmysle platných predpisov. Ostatné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 500 €

630 Tovary a služby (materiál, služby, reprezentačné výdavky)

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Komentár: Rozpočítované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou prednostky, jedná sa o bežné výdavky na mzdy, poisťné do poisťovní, tovary a služby. Tieto výdavky sú zahrnuté do programu Administratíva.

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 682	25 992	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	- počet organizácií, ktorých je mesto členom	10

Komentár: Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeniach ZMOS (1 500 €), ZMOG (2 700 €), ZPOZ (400 €), Mikroregión Sinec-Kokavsko (3 300 €), MAS MALOHONT (14 800 €), Združenie prednostov (150 €), OOCR a CeRoGeMa (3 400 €), Združenie hlavných kontrolórov, AKE a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....28 000 €

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)

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

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti	- počet vykonaných kontrol za rok - počet vypracovaných odborných stanovísk	5 2

Komentár:

V roku 2026 sú rozpočítované kontroly a odborné stanoviská v rozsahu kontrolnej činnosti v zmysle § 18d z. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v zmysle plánu práce hlavnej kontrolórky. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie hlavnej kontrolórky sú rozpočítované v programe Administratíva. Sú to výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby, v rámci toho cestovné náhrady, školenia a pod.

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

Zámer: Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta
Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 627	17 226	15 560	14 960	21 800	15 900	15 900

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 909	8 183	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie propagačných materiálov, prezentačných produktov a darčkových predmetov v hodnote 5 000 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

630 Tovary a služby 5 000 €

Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Prednostka MsU

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	- počet kalendárnych rokov dokumentovaných udalostí v kronike mesta sprístupnenej aj na web-stránke mesta	1

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárke vrátane odvodov do poisťovní.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 500 €

v tom: 630 Tovary a služby

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 100 €

620 Poistné 400 €

Prvok 1.4.3: WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1697	1697	1900	3000	7200	3200	3200

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vedením a aktualizovaním web-stránky mesta, na automatické upgrady, poplatok za doménu a hosting, zapracovanie legislatívnych zmien. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na ročnú licenciu aplikácie „V obraze“ vo výške 350 € a aktualizáciu web-stránky vo výške 4 000 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 7 200 €

630 Tovary a služby

Prvok 1.4.4: Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 022	7 346	6 960	6 960	7 900	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta	- počet výťažkov za rok - náklad	10 2400 ks

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vydávaním mesačníka Hnúšťanský hlas s nákladom 2 400 ks a výdavky na poplatky za použitie autorských práv.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 7 900 €
630 Tovary a služby)

Prvok 1.4.5: Informačné tabule

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	200	0	200	200	200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta	- počet informačných a orientačných tabúl mesta vrátane elektronickej informačnej tabule	7

Komentár: V roku 2026 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, prípadne na zriadenie nových informačných tabúl vo výške 200 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 200 €
630 Tovary a služby

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	165 413	177 617	164 000	154 900	202 600	186 300	189 300

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Prednostka MsU

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 381	13 599	10 000	4 000	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov	- hodnota pohľadávok uspokojených prostredníctvom zazmluvnených právnych služieb	15 000 €

Komentár: V rámci predmetnej aktivity sú rozpočtované výdavky na právne služby, exekučné služby, ktoré sa zabezpečujú aj dodávateľským spôsobom. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na ukončené exekučného konania zo zákona.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 7 000 €

630 Tovary a služby (Špeciálne služby- právne, exekučné)

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 840	3 840	5 000	5 000	5 500	6 000	6 000

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 840	3 840	5 000	5 000	5 500	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva	- počet zrealizovaných auditorských kontrol - počet organizácií mesta, u ktorých bol urobený audit ročného hospodárenia	2 2

Komentár: Výdavky sú rozpočtované za výkon auditorskej činnosti v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva. V tejto oblasti je zahrnuté aj overenie súladu účtovnej závierky s výročnou správou.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 5 500 €

637 Služby (Špeciálne služby – audit)

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov - počet doručených rozhodnutí na miestne dane a poplatky	900 5 700

Komentár: Výdavky na odmeny a súvisiace odvody do poisťovní za doručovanie rozhodnutí na miestne dane a poplatky za komunálny odpad nie sú rozpočtované, nakoľko sa zabezpečujú prostredníctvom pošty alebo elektronicky. Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby súvisiace s bežnou daňovou agendou sú rozpočtované v programe Administratíva.

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu	- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2

Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe Administratíva, sú to výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	56 134	56 122	65 500	65 500	61 500	64 500	67 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prípravu, efektívny a operatívny priebeh rokovaní samosprávnych orgánov	- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku	12
	- počet pripravených zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva	50
	- počet pripravených zasadnutí výborov MČ	8
	- počet zrealizovaných mikroprojektov v rámci participatívneho rozpočtu za rok	0

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmeny poslancom, členom komisií, zapisovateľkám a odmenu zástupcu primátora vrátane povinného poistného v zmysle aktualizovaných Zásad odmeňovania vo výške 61 000 €. Výdavky v rámci participatívneho rozpočtu pre realizáciu mikroprojektov nie sú rozpočtované. Výdavky na občerstvenie na zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ a výborov MČ sú rozpočtované vo výške 500 €. Ostatné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva (prípravy pozvánok, materiálov na rokovanie, príprava uznesení, zápisníc) sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	61 500 €
630 Tvary a služby	
(633 Materiál	500 €
637 Odmeny a príspevky a 620 Príspevky do poisťovní	61 000 €
630 Tvary a služby – participatívny rozpočet	0 €)

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ

Zodpovednosť: Referent personálnych a technických služieb

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 671	3 083	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ	- priemerný počet školení a webinárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	2

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na školenia, webináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace cestovné náhrady, výdavky na odbornú literatúru.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 500 €

630 Tovary a služby

(odborná literatúra, školenia, semináre, cestovné náhrady,.....)

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 916	6 034	0	900	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	13 000

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na spracovanie záznamov, archiváciu, vyradovanie a skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 2.6: Informačné technológie

Zámer: Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Referent personálnych a technických služieb, správca počítačovej siete

Rozpočet podprogram	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	59 763	45 693	59 700	64 000	79 800	70 000	70 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ	zabezpečenie legálnych licencií a softwarových aplikácií pre užívateľov a servery	100 %
Zabezpečenie opatrení GDPR	- množstvo prevedených opatrení GDPR	2

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu počítačového systému, na nákup a dopĺňanie hardwaru a softwaru (doplnenie modulov), poplatky za ročné upgrady a kapitálové výdavky nasledovne:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 79 800 €

V tom:

633 Materiál, SW	19 000 €
- bežné opravy a obstaranie VT (PC, tlačiarne, monitory, ...) 9 000 €	
- rozšírenie mikrofónov na MsZ 1 500 €	
- elektronické zastupiteľstvo 1 200 €	
- Rozvádzač, LAN, NAS, zálohovanie, dochádzkový systém Oddelenia služieb MsU 4 300 €	
- SW pre hrobové miesta a aktualizácia dát 3 000 €	
635 Rutinná a štandardná údržba, licencie	40 800 €
- ročné poplatky CORA GEO, VEMA, ESET 28 900 €	
- spravovanie PC siete 11 900 €	
637 Služby.....	20 000 €
- SOMI - licencie, ročná podpora, GDPR 9 700 €	
- exchange online (inštalácia, konfig., migrácia, podpora) 2 900 €	
- veeam, vmware, oracle, firewall 4 400 €	
- opatrenia kybernetická bezpečnosť 3 000 €	
710 Kapitálové výdavky	0 €

Podprogram 2.7: Autodoprava**Zámer: Efektívna a bezpečná doprava**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 856	18 591	18 300	10 000	18 300	18 300	18 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezporuchové a bezpečné fungovanie autodopravy	- počet servisných prehliadok služobných motorových vozidiel v roku - počet TK a EK služobných motorových vozidiel v roku	4 1

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov (5 000 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy (6 000 €), karty, známky a servisné prehliadky (500 €), prepravné (300 €) a povinné zmluvné a havarijné poistenie (6 500 €). Režijné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 18 300 €

634 Dopravné

Podprogram 2.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**Zámer: Hladký priebeh volieb**

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	18 852	30 655	0	0	20 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku	2

Komentár: Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2026 je plánované zabezpečenie komunálnych volieb a volieb do VÚC.

01.6.0 Všeobecné verejné služby i. n. 20 000 €

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer

Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 255 769	722 550	754 476	578 550	720 876	256 697	282 102

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	80 887	159 980	120 150	145 000	160 250	160 250	180 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť opravy a údržbu majetku mesta za účelom následného využívania	- celková hodnota opráv a údržby majetku mesta za rok	60 000 €

Komentár:

Bežné výdavky predstavujú náklady súvisiace:

- údržba agregátu PP, passportu mesta, alam MsU a mestský rozhlas v predpokladanej výške 3 800 €
- s údržbou a opravami majetku mesta v súvislosti s riešením havarijných stavov v predpokladanej výške 35 000 €
- s ďalšou údržbou a opravami majetku mesta (odstraňovanie závad technického charakteru, nevyhnutné bežné opravy majetku) z dôvodu trvalého zabezpečenia všeobecných technických podmienok pre užívanie majetku v predpokladanej výške 30 000 €
- so zabezpečením prevádzky priemyselnej zóny v predpokl. výške 87 250 €
- osobné výdavky a služby na spravovanie vodovodu Hačava v predpokladanej výške 4 200 €

Ostatné výdavky na materiál, spotrebu pohonných hmôt, energie a pod. sú zahrnuté v programe Autodoprava a Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 156 050 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) 160 250 €

08.2.0 Kultúrne služby 4 200 €

620 Poistné do poisťovní 430 €

637 Služby (rozbory, odmeny) 3 770 €

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Zodpovednosť: Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 919	18 689	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií - doplnenie vodorovného dopravného značenia - prechodov na mestských komunikáciách, doplnenie chýbajúcich a znehodnotených dopravných značiek. Hlavnú položku tvorí oprava výtlkov na komunikáciách dodávateľským spôsobom. Rekonštrukcie miestnych komunikácií sú zahrnuté v kapitálovom rozpočte.

04.5.1. Cestná doprava 15 000 €

630 Tovary a služby – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO,

Mestský bytový podnik Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	31 854	28 997	28 550	28 550	19 050	19 050	19 050

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov	- počet nájomných bytov neurčených na predaj (BJ 225 a 250)	68
	- celkový počet nájomných bytov	117
	- celkové využitie nájomných bytov za rok	94 %

Komentár: Správu nájomných bytov mesta vykonáva Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 3 000 € na energie a príspevkov do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty. Rozpočtované výdavky na energie a poplatky za správu a údržbu všetkých mestských bytov sú vo výške 16 050 €, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami z prenájmu a poplatkov za vodu vo výške 10 500 €. Tieto transakcie sú realizované prostredníctvom osobitného bankového účtu mesta.

Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách vo výške 10 000 € a splátky úrokov v podprograme 11.2 vo výške 5 000 €. Príjem z prenájmu bytov financovaných zo ŠFRB sú rozpočtované vo výške 9 960 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 19 050 €

630 Tovary a služby

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta - investície

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 138 109	514 885	590 776	390 000	526 576	62 397	68 052

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania	- minimálna hodnota celkového zhodnotenia majetku mesta ročne	200 000 €

Komentár:

Pre zhodnotenie majetku mesta sa plánuje použitie kapitálových príjmov, prostriedkov predchádzajúcich rokov, ako aj prostriedkov získaných z EÚ a ŠR prostredníctvom projektov so zabezpečením spolufinancovania z rozpočtu mesta nasledovne:

Názov akcie - pr. 3.4	2026	2027	2028	zdroj krytia
kybernetická bezpečnosť	221 000 €			dotácia 203 000 €, prostr.predch.rokov 18 000 €
splátka za pozemky- záhrada Mariašiovcov	12 576 €			kapitálové príjmy 10 000 €, prostr.predch.rokov 2 576 €
kapitálové výdavky schválené MsZ	293 000 €	62 397 €	68 052 €	prostr.predch.rokov (mestský fond a rezervný fond)
Spolu:	526 576 €	62 397 €	68 052 €	

Účel kapitálových výdavkov vo výške 293 000 € bude schválený osobitným uznesením mestského zastupiteľstva. V prípade, že bude v záujme mesta realizovať ďalšie rozvojové projekty, bude ich financovanie zabezpečené rozpočtovým opatrením v priebehu roka podľa reálnych možností ich zohľadnenia v rozpočte.

Bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, kancelársky materiál a podobne sú rozpočtované v programe Administratíva.

06.2.0 Rozvoj obcí 526 576 €

710 Obstaranie kapitálových aktív (podľa rozpisu v tabuľke)

Program 4: Služby občanom a podnikateľom

Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	57 645	50 328	70 710	66 800	69 600	72 600	75 600

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov**Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 817	6 624	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových obradov organizovaných mestom	40 2

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na zabezpečenie občianskych obradov a slávnostných udalostí mesta (slávnostné zastupiteľstvo, rozlúčka predškolákov, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a vysvedčení žiakom 9. ročníka, prijatie jubilantov primátorom mesta, pamiatka zosnulých a iné). V súvislosti so zabezpečením týchto akcií sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členom ZPOZ na základe dohôd mimo pracovného pomeru a súvisiace povinné poistenie podľa platných zásad odmeňovania.

08.2.0 Kultúrne služby (ZPOZ).....	10 000 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 100 €
630 Tovary a služby	7 900 €
v tom: 633 Materiál	1 700 €
637 Služby (ošatné a odmeny)	6 200 €

Podprogram 4.2: Vybavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov**Zámer: Flexibilné a kvalitné služby mesta poskytované 5 dní v týždni**

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 384	16 819	16 800	17 000	16 800	16 800	16 800

Prvok 4.2.1: Pokladňa a služby klientskeho centra

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Rozšíriť dostupnosť služieb mesta pre obyvateľov	Počet zrealizovaných pokladničných operácií za rok	5 000

Komentár: Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 131	14 587	14 500	14 700	14 500	14 500	14 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné a včasné služby matriky a efektívne využívanie personálnych kapacít (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	750
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov	- počet spoplatnených úkonov matriky za rok	350

Komentár: Aktivita zahŕňa zápis narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Matričnú činnosť mesto financuje z prenesených kompetencií zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 200 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 14 500 €

610 mzdy	10 200 €
620 poisťné	3 500 €
630 prevádzka a ošatné	800 €

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Matričný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne služby pre občanov v oblasti osvedčovania	- počet úkonov za rok	3500
	- vlastné príjmy matriky na úseku overovania podpisov a listín za rok	6 000 €

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 6 000 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 253	2 232	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta	Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	600

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti sú zahrnuté do rozpočtu prostriedky ŠR vo výške 2 200 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 200 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť profesionálne služby pri pridelovaní súpisných a orientačných čísel	- počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	20

Komentár: Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov	- počet vydaných rybárskych lístkov	60

Komentár: Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 600 €.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu a vybavovanie požiadaviek právnických a fyzických osôb	- počet novoregistrovaných podnikateľov za rok	3

Komentár: Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov, povoľovanie prevádzkového času, vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier. Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	100	100	100	100	100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov	- počet vybraných druhov daní a poplatkov	5

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN aktualizovaného pre rok 2026 (evidencia daňovníkov, vystavovanie rozhodnutí, evidencia platieb, nedoplatkov, vymáhanie nedoplatkov formou výzvy, exekúciou, štatistické výkazy). Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Výdavky na nákup registračných známok, tlačív a iné sú na r. 2026 rozpočtované vo výške 100 €.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	110	0	0	0	0

Komentár:

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. Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú poplatky súvisiace s elektronizáciou mestského rozhlasu v podprograme 3.1, ostatné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnený príjem vo výške 800 €. Údržba a oprava mestského rozhlasu je rozpočtovaná prostredníctvom programu 10.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 274	700	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť činnosť stavebného úradu formou prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	85

Komentár: Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu.

Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočtované vo výške 11 000 €.

04.4.3 Výstavba 10 800 €

600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky

Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	981	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zlepšiť a skrásliť priestory pre všetkých občanov mesta	počet detských ihrísk v meste	7
	počet oddychových zón	1
	počet náučných chodníkov	1

Komentár: Výdavky sú na r. 20265 rozpočtované vo výške 2 000 € najmä na renováciu detských ihrísk v rámci mesta.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 000 €

630 Tovary a služby

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie - energie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	27 171	25 204	30 000	28 000	30 000	33 000	36 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	730
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	96 %

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie a na bezpečnostné kamery v rámci kamerového systému mesta. Výdavky na údržbu a opravu VO sú rozpočtované v rámci programu 10.

06.4.0 Verejné osvetlenie 30 000 €

632 Energie, voda a komunikácie 30 000 €

Program 5: Bezpečnosť

Zámer

Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	228 430	259 299	297 025	299 000	332 710	317 000	332 000

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

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	186 069	212 999	245 200	253 100	271 115	267 300	280 300

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	185 636	211 308	243 000	252 000	268 815	265 000	278 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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	4217
	- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	6325
	- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok	400
	- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	350
	- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	50
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

Komentár:

Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcej priamo zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zabezpečiť verejný poriadok v meste, ochranu životov a zdravia občanov v meste, spolupôsobiť pri ochrane majetku, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a

hygieny v meste a ochranu životného prostredia.

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 170 440 € pre 6 príslušníkov MsP a 65 000 € pre 4 zamestnancov projektu MOPS.

V rámci výdavkov na materiál vo výške 2 000 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 3 500 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie a prehliadky služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 4 175 € sú rozpočtované výdavky súvisiace s odchytanými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera, prídely do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu a šport pre zamestnancov MsP. Výdavky na tovary a služby v rámci projektu MOPS sú rozpočtované v celkovej výške 12 600 € (materiál, energie, služby, stravovanie, tvorba sociálneho fondu).

V transferoch je rozpočtované odchodné 2 zamestnancov MsP v celkovej výške 11 100 €.

Krytie výdavkov na projekt MOPS je v príjmovej časti rozpočtu krytý dotáciou vo výške 77 600 €.

03.1.0 Policačné služby – bežné výdavky.....	268 815 €
610 mzdy	167 140 €
620 poisťné a príspevky do poisťovní	68 300 €
630 tovary a služby (energie, materiál, dopravné, služby)	22 275 €
640 transfery (odchodné 2 zamestnancov)	11 100 €

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

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	62	19	200	100	300	300	300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať znalosť právnych predpisov súvisiacich s činnosťou MsP	- počet zrealizovaných výchovno - vzdelávacích prednášok MsP za rok	15

Komentár:

Predmetom tejto aktivity je preventívno-výchovnou činnosťou predchádzať páchaniu protispoločenskej činnosti, zvyšovať právne vedomie a znalosť zákonov u obyvateľov, najmä školskej a predškolskej mládeže, výučbou dopravnej výchovy zvyšovať bezpečnosť chodcov a cyklistov v premávke.

Výdavky sú rozpočtované na zakúpenie cyklistických prilieb a náhradných dielov, na doplnenie dopravného značenia, na nákup spotrebného materiálu a motivačných reflexných prvkov.

03.1.0 Policačné služby - bežné výdavky	300 €
630 Tovary a služby	

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávane priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	991	1 000	500	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku	- priemerný čas potrebný na objasnenie, doriešenie priestupkového spisu	30 dní

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcich zo zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. - zabezpečiť rýchle objasňovanie priestupkov a získavanie dôkazov použiteľných v správnom a trestnom konaní, prehľadne a v súlade s registratúrnym plánom a poriadkom mesta označovať, evidovať a archivovať písomnosti MsP. Prostriedky sú rozpočtované na nákup výpočtovej techniky, prevádzkových prístrojov a spotrebný materiál.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 1 000 €

630 Tovary a služby (výpočtová technika, spotrebný materiál)

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	372	681	1 000	500	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP	- počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	2

Komentár:

Predmetom aktivity je zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň príslušníkov MsP, posilňovať adaptabilitu, flexibilitu a samostatnosť pri plnení zverených úloh a dosahovanú úroveň pravidelne kontrolovať.

Rozpočtované výdavky sú na školenia, odbornú literatúru, cestovné náhrady a zabezpečenie preventívnych prehliadok, vakcinácie príslušníkov MsP, psychotestov, nákup streliva, údržbu zbraní a iné.

03.1.0 Policajné služby..... 1 000 €

630 Tovary a služby (cestovné náhrady, materiál, služby)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana**Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti**

Zodpovednosť: Referent personálnych a technických služieb

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 820	3 720	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200

Komentár:

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov), zabezpečené sú prostredníctvom zmluvného vzťahu.

Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 200 €

630 Tovary a služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

Zodpovednosť: Referent personálnych a technických služieb

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 063	9 338	4 900	4 900	6 500	6 500	6 500

Komentár:

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP. Rozpočtované prostriedky sú na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Vykonávajú sa na základe zmluvy (revízia, oprava a nákup prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, uzáverov a pod.) aj pre materské školy a CVČ s predpokladanými ročnými výdavkami 2 400 € na základe zmluvného vzťahu. V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje aj kontrola elektroinštalácie budov, elektrických spotrebičov, periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie. Sú tu rozpočtované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s predpokladanými ročnými výdavkami 1 500 € na základe zmluvného vzťahu. Na výmenu hasiacich prístrojov je rozpočtovaných 300 €. Odborné prehliadky komínových telies v rodinných domoch sú rozpočtované vo výške 2 300 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 6 500 €

630 Tovary a služby

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	37 478	33 242	45 925	40 000	53 895	42 000	44 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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

Komentár:

Predmetom aktivity je monitorovanie verejného priestranstva mesta a zvyšovanie pokrytia monitorovacími zariadeniami za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov mesta. Rozpočtované sú bežné výdavky vo výške 53 895 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu a šport. V rámci tejto sumy sú zohľadnené aj výdavky na nákup kamier v hodnote 15 000 €. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva. V rozpočte sa počíta s 1 zamestnancom s mierou invalidity nad 70 % a s 1 zamestnancom do 70 %.

Výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 16 000 €.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky	53 895 €
610, 620 mzdy a odvody	37 200 €
630, 640 tovary a služby, transfery	16 695 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer

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

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	44 395	293 492	311 160	303 210	352 850	352 850	369 850

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

Zámer: Čisté mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	19 741	276 691	272 360	272 360	313 000	313 000	330 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	1 390 t

Komentár:

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb na svojom území.

Zber, preprava, uskladnenie a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste budú zabezpečované dodávateľským spôsobom v predpokladanej hodnote 304 000 €, pričom je zohľadnené predpokladané množstvo komunálneho odpadu 1 390 ton, 130 ks VOK, 100 ton drobného stavebného odpadu ako aj 6 %-ný rast cien. Predpokladaná cena za 1 tonu odpadu predstavuje 218,73 €. Mesto rozpočtuje výdavky na nákup a opravu kontajnerov a iných zberných nádob vo výške 9 000 €. Finančné prostriedky boli do r. 2023 rozpočtované prostredníctvom transferu pre Technické služby mesta Hnúšťa v podprograme 10.1.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 313 000 €
630 Tovary a služby

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 911	16 001	38 000	30 000	39 000	39 000	39 000

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 026	6 896	25 000	20 000	26 000	26 000	26 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za predchádzajúci rok	700 t 37 %

Komentár:

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste. Vzhľadom na legislatívne úpravy zákona o odpadoch týkajúce sa separácie odpadu je financovanie triedeného zberu zabezpečované na základe zmluvného vzťahu mesta s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Tento zber je hrađený v plnej výške len v prípade dodržania maximálneho povoleného znečistenia triedených zložiek. Finančné prostriedky sú rozpočtované na hygienizáciu kuchynského odpadu vo výške 6 500 €, zber kartónov a polystyrénu 1 800 €, nájom pozemkov na kompostovisku a čistenie kompostoviska 9 300 €, zber šatstva a ostatných separovaných zložiek 6 300 €, doplnenie nádob na separáciu a iné výdavky 2 100 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 26 000 €
630 Tovary a služby 26 000 €

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 885	9 105	13 000	10 000	13 000	13 000	13 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	18 000 kg

Komentár:

Zber, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu sa zabezpečuje pre mesto 2x ročne. Výdavky sú predpokladané vo výške 13 000 € vrátane odvozu nebezpečného odpadu zo zberného dvora.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 13 000 €

630 Tovary a služby 13 000 €

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu**Zámer: Ochrana životného prostredia**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečená rekultivácia a rozšírenie skládky komunálneho odpadu	- monitoring uzatvorenej 2. etapy skládky - kapacita	67 000 m ³

Komentár:

Výdavky v rámci tejto aktivity nie sú rozpočtované, monitorovanie rekultivovanej 2. etapy skládky TKO je zabezpečené prostredníctvom oddelenia služieb MsÚ Hnúšťa s financovaním prostredníctvom Enviromentu.

V rozpočte na r. 2026 - 2028 sú zabezpečené splátky istiny a úrokov z úveru na rekultiváciu skládky v podprograme 11.2.

Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia**Zámer: Kvalitný a profesionálny výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	743	801	800	850	850	850	850

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín. Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky vo výške 850 € zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 850 €

600 Bežné výdavky (Mzdy, poisťné, tovary a služby)

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého
Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	224 544	289 663	259 300	270 000	295 200	299 200	304 200

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Zodpovedný: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	163 397	212 272	200 500	205 000	236 000	240 000	245 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku kultúrneho domu	- počet porúch, povinné revízie - náklady na odstránenie závad	6 800 €
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov	- počet podujatí - počet návštevníkov	50 11 000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	600 8 000
Zabezpečiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- kolektívne podujatia - počet účastníkov	95 4 000

Komentár:

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované príspevkovou organizáciou Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa. Financované sú z rozpočtu mesta formou transferu. Z rozpočtovanej sumy je 15 000 € vyčlenených na organizovanie Dní mesta 2025, 5 000 € na odchodné a odvody zamestnanca MsKS, 15 000 € na spoluúčasť projektu zateplenia kultúrneho domu.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 236 000 €

641001 Príspevkovej organizácii (z toho účelovo 15 000 € na Dni mesta

15 000 € spolufinancovanie projektu zateplenia KD
5 000 € odchodné a odvody 1 zamestnanca)

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky**Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta**

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 699	11 093	13 800	20 000	14 200	14 200	14 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa	- počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok v režii mesta	8

Komentár:

Aktivita zahŕňa hlavne kultúrne podujatia organizované mestom v spolupráci s inými organizáciami. Výdavky sú rozpočtované na občerstvenie, kvety, dary, ocenenia, odmeny a iné výdavky, ktoré priamo súvisia so zabezpečovaním akcií.

Rozpočet v €

1. Uvítanie nového roka	2 000 €
2. Deň učiteľov	500 €
3. Deň detí, Hnúšťankovo	2 400 €
4. Dni mesta	7 000 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
5. Športové akcie-ceny	500 €
6. Oslavy oslobodenia, SNP	200 €
7. Mikulášske a vianočné akcie	700 €
8. nepredvídané výdavky	900 €
spolu:	14 200 €

08.2.0 Kultúrne služby 14 200 €

630 Tovary a služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 447	19 298	0	0	0	0	0

Komentár:

Rozpočtová kapitola je vyčlenená na bežné výdavky na podporu rozvoja športu, ktorá nie je zahrnutá v podprograme 10.3 (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty). Na rok 2026 sa výdavky takéhoto charakteru nerozpočtujú.

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

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	37 000	47 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste	-počet podporených projektov -% - ny podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	12 10%

Komentár:

Výdavky predstavujú dotácie pre činnosť športových klubov v meste Hnúšťa, ktoré sú pridelené na základe platného VZN o poskytovaní dotácií č. 160/2021. Dotácie na bežné výdavky na podporu športu sú rozpočtované vo výške 45 000 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 45 000 €

v tom: 642 Bežné transfery 45 000 €

722 Kapitálové transfery 0 €

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

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 116 289	4 709 212	5 008 743	5 034 545	5 175 509	5 521 600	5 868 600

Podprogram 8.1: Materské školy**Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Zodpovednosť: Riaditeľky MŠ

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	802 285	930 452	1 121 010	1 102 000	1 029 400	1 129 400	1 229 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ (135 + 70) - počet predškolákov navštevujúcich MŠ (55 + 25)	205 80

Komentár:

Predmetom aktivity je zabezpečiť v meste čo najlepšie výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní. V osobných výdavkoch sú okrem stálych zamestnancov vrátane asistentov financovaných nenormatívnymi prostriedkami ŠR (18 v MŠ NR a 9 v MŠ Klokočova) zohľadnené aj výdavky na projekt NIVAM, kde bude poskytnutá dotácia na krytie osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 9 pedagogických a odborných zamestnancov (6 zamestnanci MŠ NR a 3 zamestnanci MŠ Klokočova).

Ostatné výdavky na tovary a služby sú na zabezpečenie prevádzky MŠ (na energie, učebné pomôcky, knihy, čistiace potreby, interiérové vybavenie, opravy majetku, služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy, stravovanie zamestnancov, zákonný príspevok na rekreáciu a šport atď.), z toho na opravy majetku MŠ sú v rozpočte osobitne vyčlenené prostriedky vo výške 3 500 € pre MŠ NR a 2 500 € pre MŠ Klokočova.

Z dôvodu zmeny spôsobu financovania prevádzky materských škôl od 1.1.2025 je financovanie v príjmovej časti rozpočtu kryté prostriedkami z prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica – Odbor školstva, projektu NIVAM a poplatkov od zákonných zástupcov. Rozpočet bude upravený v súlade s finančnými prostriedkami na prenesené kompetencie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1 029 400 €

Bežné výdavky	MŠ NR	MŠ Klokočova
610 Mzdy	432 400 €	212 800 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	160 100 €	78 900 €
630 Tovary a služby	85 850 €	59 350 €
(631 Cestovné náhrady	600 €	1 000 €
632 Energie, voda a komunikácie	36 000 €	28 000 €
633 Materiál a int. vybavenie	10 000 €	5 700 €
634 Dopravné	3 000 €	1 000 €
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500 €	2 500 €
637 Služby	32 750 €	21 150 €)
640 Transfery – odchodné	—	----
s p o l u :	678 350 €	351 050 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	0 €	0 €	0 €
Prenesené kompetencie RÚŠS	527 950 €	278 490 €	806 440 €
Príjmy MŠ (poplatky)	15 000 €	4 860 €	19 860 €
NP NIVAM (6+3 zam.)	135 400 €	67 700 €	203 100 €
s p o l u :	678 350 €	351 050 €	1 029 400 €

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 242 839	2 540 964	2 607 780	2 607 780	2 760 250	2 960 250	3 160 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (370+310) - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku - počet PC učební (4+2)	680 98 % 6
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	- počet vypracovaných projektov (15+15)	30

Komentár:

Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica – Odbor školstva, z vlastných príjmov, z refundácie výdavkov na projekty zvyšovania kvality vzdelávania.

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpiše finančné prostriedky na rok 2026 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2025.

Požiadavky základných škôl na zahrnutie výdavkov na opravy väčšieho rozsahu do rozpočtu neboli zohľadnené. Požiadavky na spolufinancovanie projektov ZŠ z rozpočtu mesta na zvyšovanie kvality vzdelávania na r. 2026 sú v rozpočte zohľadnené pre ZŠ Klokočova vo výške 4 000 €.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie 2 760 250 €

Bežné výdavky	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	1 296 000 €	1 118 000 €
630 tovary a služby, 640 Transfery	191 250 €	155 000 €
spolu:	1 487 250 €	1 273 000 €

Príjmy škôl:	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
normatívne prostriedky	1 307 650 €	1 090 800 €
asistenti učiteľa	119 000 €	120 000 €
dopravné	11 000 €	200 €
iné (ŠvP, lyž. výcvik, učebnice, odchodné, ...)	44 600 €	18 000 €
nenormatívne prostr. spolu	174 600 €	138 200 €
projekty MPC, MŠ SR, UPSVaR, ...	2 000 €	33 000 €
iné príjmy (prenájom, iné vlastné príjmy)	3 000 €	7 000 €
z rozpočtu mesta	-	4 000 €
spolu:	1 487 250 €	1 273 000 €

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí, rozvoj záujmov a talentov detí

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	517 246	541 303	560 188	605 000	629 880	658 820	689 820

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	164 604	172 546	178 700	196 000	218 800	230 000	241 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (125 + 100)	225

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov ŠKD a na tovary a služby ŠKD. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtov jednotlivých škôl. Mzdy a poistné sú financované z výnosu dane z príjmov podľa platného VZN o určení výšky dotácie na žiaka. Tovary a služby sú financované z vlastných príjmov škôl, čiastočne z rozpočtu mesta.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 218 800 €

Bežné výdavky	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	113 200 €	82 000 €
630 Tovary a služby	13 600 €	10 000 €
640 Transfery – odchodné	—	---
spolu:	126 800 €	92 000 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	114 300 €	82 000 €
vlastné príjmy-poplatky	12 500 €	10 000 €
spolu:	126 800 €	92 000 €

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 496	14 790	15 000	15 000	14 820	14 820	14 820

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (20+16)	36
	- počet prijatých vzdelávacích poukazov (260+203)	463

Komentár: Činnosť krúžkov je financovaná z prostriedkov ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Výdavky sú súčasťou rozpočtu školy.

09.1.2 Primárne vzdelávanie 14 820 €

Krúžky zriadené pri

Bežné výdavky	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
600 Bežné výdavky	8 320 €	6 500 €

Príjmy zo ŠR na 1 vzdelávací poukaz na rok (10 mesiacov): 32,- €

Rozpočtovaná suma je zohľadnená na základe požiadaviek ZŠ.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	94 546	98 935	107 388	110 000	117 360	121 000	127 000

Cieľ	Merný ukazovateľ	Hodnota
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených krúžkov pri CVČ	26
	- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	300
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	90 %
	- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	40
	- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	600
	- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú CVČ	8
	- počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	120
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí	- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	1
3. Podporovať trávenie voľného času detí s ich rodinnými príslušníkmi	- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov	4
	- počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	3

Komentár:

Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta formou originálnych kompetencií. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, z dotácií od iných obcí a z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov. Použitie prostriedkov je rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované aj výdavky na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, ktorí vedú jednotlivé krúžky, kde sa počíta s navýšením hodinovej sadzby na 5,61 €. V rozpočte je zahrnutý aj prídelený do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 117 360 €

610 Mzdy 51 800 €

(611,612 Tarifný plat, príplatky 50 200 €

614 Odmeny 1 600 €)

620 Poistné do poisťovní 25 400 €

630 Tvary a služby 40 160 €

S p o l u : **117 360 €**

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	106 560 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4 800 €
dotácie iných obcí	1 200 €
príspevky od zákonných zástupcov	4 800 €
S p o l u :	117 360 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	243 599	255 033	259 100	284 000	278 900	293 000	307 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	11
Skutúrneť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces	- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	295
Zorganizovať edukačné tvorivé dielne pre žiakov škôl mesta a okolia	-počet zúčastnených žiakov	60

Komentár:

Základná umelecká škola je financovaná z rozpočtu mesta formou originálnych kompetencií. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2026 rozpočtuje vo výške 25 000 € (mesačné poplatky).

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 278 900 €

610 Mzdy 173 600 €

620 Poistné do poisťovní 64 300 €

630 Tovary a služby 41 000 €

S p o l u : 278 900 €Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta 253 900 €

mesačné príspevky 25 000 €

zo ŠR na Hnúšťanský akord 0 €

S p o l u : 278 900 €

Podprogram 8.4: Školské jedálne**Zámer: Stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy, slúžiace pre potreby detí.**

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ, vedúce ŠJ

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	532 791	649 511	716 465	716 465	752 849	770 000	786 000

ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (135 + 70) - počet dospelých stravníkov v MŠ - vlastní a cudzí (25+24)	205 49

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta z originálnych kompetencií na mzdy, odvody do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Výdavky na potraviny sú hradené z príjmov od stravníkov MŠ a z dotácie zo ŠR súvisiacej s bezplatným stravovaním. Tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, spotrebného materiálu, pracovných odevov, s bankovými poplatkami, opravami, povinnými revíziami, stravovaním zamestnancov, tvorbou sociálneho fondu, nárokmi plynúcimi z kolektívnej zmluvy a príspevkami na rekreáciu a šport.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 231 425 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	52 100 €	39 600 €
620 poisťné do poisťovní	20 000 €	15 100 €
630 tovary a služby	61 250 €	43 375 €
v tom: 633011 potraviny	40 000 €	30 000 €
640 transfery	---	---
s p o l u :	133 350 €	98 075 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	75 970 €	59 075 €	135 045 €
Dotácia na stravovanie	11 300 €	4 000 €	15 300 €
Príjmy MŠ (poplatky)	46 080 €	35 000 €	81 080 €
s p o l u :	133 350 €	98 075 €	231 425 €

ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov (300+270)	570

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ. Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovarov a služieb sa použijú vlastné zdroje, a to príjem od zákonných zástupcov žiakov, príjmy z režijných nákladov ostatných stravovníkov a z dotácie zo ŠR na stravovanie žiakov. Súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – ZŠ 521 424 €

ŠJ ZŠ JFR**ŠJ ZŠ Klokočova***Bežné výdavky*

610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní

105 300 €

88 300 €

630 tovary a služby, 640 transfery

177 824 €

150 000 €

s p o l u :**283 124 €****238 300 €**Zdroje na financovanie výdavkov:**ZŠ JFR****ZŠ Klokočova****spolu**

Z rozpočtu mesta

106 400 €

88 300 €

194 700 €

Dotácia na stravovanie

132 400 €

100 000 €

232 400 €

Príjmy ZŠ (poplatky)

44 324 €

50 000 €

94 324 €

s p o l u :**283 124 €****238 300 €****521 424 €****Podprogram 8.5: Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza****Zámer: Rovnaká šanca pre všetky deti****Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ**

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 128	46 982	3 300	3 300	3 130	3 130	3 130

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu pre žiakov ZŠ z rodín v hmotnej núdzi	- počet podporených žiakov ZŠ na školské potreby (25+60)	85

Komentár: Výdavky sú hradené z príjmov zo ŠR prostredníctvom ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby v ZŠ a MŠ.

MŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 300 €

630 Továry a služby

Stravovanie

0 € (zohľadnené v dotácii na stravu v programe 8.4)

Knihy, časopisy, noviny

300 € (zohľadnené bude podľa skutočného plnenia)

ZŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 2 830 €

630 Továry a služby

Stravovanie

0 € (zohľadnené v dotácii na stravu v programe 8.4)

Knihy, časopisy, noviny

2 830 €

v tom:

ZŠ JFR

830 €

ZŠ Klokočova

2 000 €

Program 9: Sociálne služby

Zámer

Mesto, poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	323 235	304 230	354 535	344 235	370 155	377 955	387 955

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	159 252	153 594	155 650	155 650	167 200	175 000	185 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	- priemerný ročný stav klientov OPS v domácom prostredí - počet opatrovaných v prepočte na plný pracovný úväzok	25 2,5

Komentár:

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci seniorom a občanom ZŤP pri domácich prácach, doprovod k lekárovi a iné. Sociálnu posudkovú činnosť od 1. 9. 2025 obce nevykonávajú. Rozpočítované výdavky sú na 10 opatrovateľiek s plným úväzkom. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a príspevkov na rekreáciu). Výdavky na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby sú rozpočítované vo výške 2 000 €. Výdavky na administratívne úkony sú zúčtované v programe Administratíva.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré sú na rok 2026 rozpočítované vo výške 14 000 € (zohľadnený poplatok 1 €/ hod.). Z projektu na podporu opatrovateľskej služby je v príjmovej časti rozpočtu krytie vo výške 100 000 €.

10.2.0 Staroba (OPS) 167 200 €

610 mzdy 116 550 €

620 príspevkov do poisťovní 44 600 €

630 tovary a služby 5 050 €

640 transfery – nemocenské dávky 1 000 €

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom**Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v náhlej núdzi**

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	45 684	33 594	40 500	30 000	33 000	33 000	33 000

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	39 684	27 594	35 500	25 000	28 000	28 000	28 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Poskytnutie sociálneho príspevku občanom	- plánovaný počet uspokojených žiadateľov v krízovej situácii	5
	- počet poberateľov príspevku na cestovné	0
	- počet poberateľov príspevku na stravu	50
	- počet poberateľov príspevku pri narodení	20

Komentár:

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 doplnkov 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 v sociálnom zariadení, príspevok na osamostatnenie dospelého spolu v predpokladanej výške 4 500 €. Na rok 2026 sú v tejto časti zohľadnené aj príspevky na stravovanie dôchodcov v odhadovanej výške 10 000 € a jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa v celkovej výške 1 500 €. Príspevky na cestovné školopovinných žiakov v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci nie sú na r. 2026 rozpočtované. Na ubytovanie odídencom z Ukrajiny sú rozpočtované transfery vo výške predpokladaných príjmov zo SR na tento účel vo výške 12 000 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 28 000 €

642 014 Transfery jednotlivcom

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb	- plánovaný počet uspokojených žiadateľov-združení, nadácií	4

Komentár:

V rámci aktivity sa poskytujú 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 Hnúšťa na všeobecne prospešné účely.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby..... 5 000 €

v tom:

642 Bežné transfery

5 000 €

Podprogram 9.3: Kluby seniorov

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 162	8 159	13 800	14 000	13 680	13 680	13 680

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 231	5 468	10 800	11 000	10 680	10 680	10 680

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podmienky denného centra pre seniorov pre ich kultúrnu a záujmovú činnosť	- počet členov - počet organizovaných spoločenských aktivít	50 5

Komentár:

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou 2 klubov seniorov (prenájom miestností 1 800 €, energie zrekonštruovanej budovy 4 500 €, odmeny a poistné za vedenie klubov dôchodcov 3 380 €, materiálne vybavenie a prepravné Klubu dôchodcov Hnúšťa 600 €, materiálne vybavenie a prepravné Klubu dôchodcov Likier 400 €).

10.2.0 Staroba 10 680 €

620 poistné a príspevok do poisťovní 680 €

630 tovary a služby 10 000 €

(materiál, energie, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 931	2 691	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť ocenenie jubilujúcich seniorov	- počet odmenených jubilantov	200

Komentár: Aktivita zahŕňa ocenenie občanov Hnúšte, ktorí dovŕšili v bežnom roku životné jubileum. Rozpočtujú sa náklady vo výške 15 € na jubilanta.

10.2.0 Staroba 3 000 €

642014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky, osobitný príjemca

Zámer: Základné povinnosti a návyky žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov.

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 051	7 680	16 000	16 000	13 000	13 000	13 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok	- predpokladaný počet poberateľov mesačne (rodinné prídavky)	17

Komentár:

Aktivita zahŕňa vyplácanie rodičovského príspevku pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku a iné sociálne dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. V rozpočte je zohľadnený predpokladaný stav poberateľov dávok. Krytie výdavkov je zohľadnené v príjmovej časti rozpočtu v plnej výške zo štátneho rozpočtu.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 13 000 €

637 Služby (637006 Náhrady)

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	62 239	69 604	91 000	91 000	96 400	96 400	96 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín	- počet rodín pripadajúcich na jedného TSP	50
Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP	- počet terénnych sociálnych pracovníkov	4

Komentár:

Aktivita je rozpočtovaná prostredníctvom projektu. V rozpočte sa počíta so 4 zamestnancami v súlade so zmluvnými podmienkami s predpokladom realizácie nepretržite po celý rok.

Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a to na mzdy a odvody do poisťovní, tovary, služby a transfery v celkovej výške 96 400 € (27 500 €/ 1TSP/ rok a 20 700 €/ 1 TP/ rok). Vlastné zdroje mesta nie sú rozpočtované. Prevádzkové náklady na energie sú zohľadnené v programe Administratíva.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) 96 400 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 96 400 €
z rozpočtu mesta 0 €

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

Záměr: Zabezpečiť efektívne využívanie nástrojov štátnej politiky trhu práce pre potreby mesta

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	32 848	31 598	37 585	37 585	46 875	46 875	46 875

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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
	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na dobrovoľnícku službu za rok	10

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie výkonu aktivačných prác uchádzačmi o zamestnanie. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom ÚPSVaR na materiálové výdavky a z vlastných zdrojov mesta na mzdy a poistné odvody koordinátora. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom dobrovoľníckych služieb. Rozpočet príjmov zo ŠR na krytie materiálových výdavkov aktívnej politiky trhu práce je vo výške 16 000 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie osobných výdavkov, tvorba sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác, výdavky súvisiace s kolektívnou zmluvou a časť materiálových výdavkov, ako aj výdavky na odchodné v celkovej výške 30 875 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 46 875 €

610 Mzdy 16 800 €
(v tom: mzdy a príplatky 16 000 €, odmeny 800 €)
620 Poistné 8 240 €
630 Tovary a služby 17 935 €
640 Transfery – odchodné 3 900 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 16 000 €
z rozpočtu mesta 30 875 €

Program 10: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Zámer

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

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	727 265	529 458	429 380	492 000	461 900	461 900	461 900

Rozpočet programu 10 bol do r. 2023 zostavovaný pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Hnúšťa. Z dôvodu zrušenia organizácie od 1. 1. 2024 je časť rozpočtu týkajúca sa komunálneho odpadu presunutá do podprogramu 6.1, ostatné činnosti ostávajú rozpočtované v programe 10 s prihliadnutím na predpokladané výdavky na jednotlivé činnosti s orientačným percentuálnym prepočtom nákladov podľa výsledkov hospodárenia k 30. 9. 2025. Rozpočet bude priebežne monitorovaný a upravený rozpočtovými opatreniami podľa skutočnej potreby financovania pre jednotlivé činnosti.

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	426 654	89 471	90 640	98 000	99 383	99 383	99 383

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

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	359 334	0	0	0	0	0	0

Komentár:

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje mesto dodávateľským spôsobom od 14.11.2023 a rozpočtuje sa v podprograme 6.1.

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	21 909	32 500	23 000	19 205	19 205	19 205

Komentár:

Činnosť súvisí s údržbou a pravidelným monitorovaním rekultivácie 2. etapy skládky s rozpočtom 19 205 €. Refundácia výdavkov na monitorovanie z vytvorenej rezervy prostredníctvom Envirofondeu je príjmovej časti zohľadnená vo výške 24 400 €. Finančné prostriedky na nápravné opatrenia súvisiace s uzavretím 2. etapy skládky nie sú rozpočtované.

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 047	20 307	17 620	29 000	30 481	30 481	30 481

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok	200 t

Komentár: Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 30 481 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 30 481 €

610 Mzdy a platy 14 181 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 322 €

630 Tovary a služby 10 978 €

Prvok 10.1.4: Zberný dvor

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	46 273	47 256	40 520	46 000	49 697	49 697	49 697

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a uloženie iného odpadu v zbernom dvore	- objem zozbieraného a uloženého odpadu za rok	10 t

Komentár: Bežné výdavky spojené s činnosťou zberného dvora sú rozpočtované vo výške 49 697 €. V príjmovej časti je zohľadnený príjem vo výške 6 000 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 49 697 €

610 Mzdy a platy 23 121 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 678 €

630 Tovary a služby 17 898 €

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií**Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách**

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	95 542	147 124	80 420	135 000	104 306	104 306	104 306
Cieľ		Merateľný ukazovateľ			Hodnota		
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka a čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka udržiavaných komunikácií - dĺžka udržiavaných chodníkov - plocha udržiavaných parkovísk - čistenie kanalizačných vpustí			14,35 km 4,8 km 6 159 m ² 30		

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch, z toho na zimnú údržbu v predpokladanej hodnote 24 000 € (vyhrňanie snehu, odvoz, posyp ciest), na letnú údržbu 80 306 € (čistenie rigolov, vpustí, zametanie, kosenie okolo ciest).

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava 104 306 €

610 Mzdy a platy 47 713 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 18 908 €

630 Tovary a služby 34 935 €

640 Transfery – odchodné 2 750 €

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

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	87 103	105 856	114 460	113 500	118 368	118 368	118 368

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky športovej haly, kúpaliska a tenisových kurtov podľa nasledovného rozpisu.

Príjem z prevádzky týchto športových zariadení je rozpočtovaný v príjmovej časti vo výške 4 000 € za MŠH a tenisové kurty, príjmy z kúpaliska nie sú rozpočtované, nakoľko sa počíta s prevádzkovaním kúpaliska Službami mesta Hnúšťa, s.r.o.

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	87 103	75 015	78 320	85 000	89 700	89 700	89 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie	- celkový počet prevádzkových hodín - počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly - počet uskutočnených športových podujatí mimo tréningov	3600 5 10

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby 89 700 €

610 Mzdy a platy 41 732 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 663 €

630 Tovary a služby 32 305 €

Prvok 10.3.2: Kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	22 562	29 520	25 000	24 849	24 849	24 849

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov	-plánovaný počet prevádzkových hodín -počet návštevníkov kúpaliska	850 3000

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby 24 849 €

640 Transfery 24 849 €

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	8 279	6 620	3 500	3 819	3 819	3 819

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov	-plánovaný počet prevádzkových hodín -počet návštevníkov za rok	1100 200

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby 3 819 €

610 Mzdy a platy 1 777 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 667 €

630 Tovary a služby 1 375 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 000	26 057	17 620	27 000	23 086	23 086	23 086

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov - počet udržiavaných reproduktorov	655 193

Komentár:

Rozpočtované sú výdavky na prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu. Výdavky na spotrebu elektrickej energie sú rozpočtované v podprograme 4.6.

06.4.0 Verejné osvetlenie	23 086 €
610 Mzdy a platy	10 741 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 031 €
630 Tovary a služby	8 314 €

Podprogram 10.5: Verejná zeleň**Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň**

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	92 420	64 961	69 820	77 000	79 348	79 348	79 348

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	166 301 m ² 3

Komentár:

V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene (na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod.).

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	79 348 €
610 Mzdy a platy	36 916 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 855 €
630 Tovary a služby	28 577 €

Podprogram 10.6: Cintorínske služby**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 546	25 814	23 420	28 000	29 710	29 710	29 710

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 545 56 153 m ²

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením kvalitných cintorínskych služieb, s udržiavaním poriadku a čistoty, kosením, odvozom odpadu, údržbou Domu smútku a iné služby. V príjmovej časti je zohľadnený výber nájomného za hrobové miesta vo výške 4 000 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 29 710 €

610 Mzdy a platy 13 822 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 188 €

630 Tovary a služby 10 700 €

Podprogram 10.7: Trhovisko**Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich**

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	3 498	3 000	3 500	3 952	3 952	3 952

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodnú prevádzku tržnice	- počet predajných miest	6

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky mestského trhoviska, v príjmovej časti sú kryté výberom poplatkov vo výške 2 000 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 952 €

610 Mzdy a platy 1 839 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 690 €

630 Tovary a služby 1 423 €

Podprogram 10.8: Podnikateľská činnosť**Zámer: Zabezpečenie efektívneho hospodárenia mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti**

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	66 677	30 000	10 000	3 747	3 747	3 747

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne hospodárenie mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti	- počet činností vykonávaných na základe živnostenského oprávnenia	3

Komentár:

Výdavky na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti súvisia najmä s vykonávaním činností oddelenia služieb aj dodávateľským spôsobom (údržba zelene, údržba komunikácií, čistenie kanalizácie).Príjmová časť rozpočtu v oblasti podnikateľskej činnosti je zohľadnená vo výške 10 000 €.

01.3.3 Iné všeobecné služby 3 747 €

610 Mzdy a platy 812 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 305 €

630 Tovary a služby 2 630 €

V jednotlivých činnostiach Oddelenia služieb nie sú v r. 2026 rozpočtované bežné výdavky na projekt podpory zamestnanosti s dotáciou ÚPSVaR na krytie osobných výdavkov.

Program 11: Administratíva**Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov**

Rozpočet programu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	934 383	909 786	1 052 419	1 008 860	1 106 768	1 156 560	1 208 960

V rámci programu 11 Administratíva, podprogram 11.2 Poplatky a úroky sú zahrnuté aj výdavkové finančné operácie (splátky úverov).

Podprogram 11.1: Administratívna a ostatná činnosť mesta**Zámer: Voľne dostupné informácie o aktivitách v meste a zámeroch samosprávy pre verejnosť**

Zodpovednosť: Prednostka MsU

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	798 015	792 224	933 559	890 000	992 408	1 042 000	1 094 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov MsÚ na 100 obyvateľov	0,5

Komentár:

Aktivita zahŕňa kompletne administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy a povinné poistné podľa organizačnej štruktúry MsÚ, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a pod.) a bežné transfery. V osobných výdavkoch je zohľadnený iba predpokladaný rast priemernej mzdy s vplyvom na odmeňovanie primátora a hlavnej kontrolórky. Príspevky na rekreáciu a šport sú zohľadnené podľa predpokladaného čerpania v r. 2026. V tomto programe sú rozpočtované aj výdavky na stravovanie všetkých zamestnancov zohľadnených v ostatných častiach rozpočtu okrem škôl a školských zariadení (spolu 51 zamestnancov), tiež materiál, služby a energie na všetky odberné miesta, ktoré nie sú zohľadnené v iných častiach rozpočtu, vodné a stočné z verejných priestranstiev.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 992 408 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 523 900 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy 24 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, príplatky zamestnancov Mestského úradu, čerpanie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odmeny (tarifné platy a príplatky: 498 900 €, odmeny: 25 000 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... 212 500 €

630 Tvary a služby..... 243 208 €

v tom:

631 Cestovné náhrady (okrem školení a seminárov)..... 1 000 €

632 Energie voda a komunikácie..... 95 000 €

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefónne a koncesionárske poplatky, v rozpočte je zohľadnená úhrada stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev a predpokladaný rast cien energií

633 Materiál 19 408 €

- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov, čistiacich a kancelárskych potrieb vo výške 20 000 €, interiérového vybavenia vo výške 1 000 €,

636 Nájomné za prenájom – P.O.Box, SSE 3 000 €

637 Služby 124 800 €

- všeobecné služby 12 000 €,
- špeciálne služby (napr. v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) 5 500 €,
- štúdie, expertízy a posudky 1 000 €
- správne poplatky, dane a odvody 6 000 €,
- stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS, TSP, MOPS a koordinátora AP 51 000 € (vyčíslené zo stravného lístka v hodnote 7,10 €),
- poistenie 30 000 €,
- prídely do sociálneho fondu 7 800 €,
- príspevok na rekreáciu a šport – 20 zamestnancov – 5 500 €

– odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 6 000 €

642 Transfery jednotlivcom (odstupné) 12 800 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	136 368	117 562	118 860	118 860	114 360	114 560	114 960

	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch	Maximálna úroková sadzba	3,0 %

Komentár: Aktivita zahŕňa splácanie poplatkov, úrokov, istín a ostatné platby súvisiace s úvermi čerpanými na kapitálové výdavky.

01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti 5 500 €

poplatky za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za doručenie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bankovým účtom Mesta Hnúšťa, poplatky za administráciu a monitorovanie úverov

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 16 000 €

Splácanie istiny a úrokov z poskytnutých úverov Mestu Hnúšťa v nasledujúcej štruktúre:

Úroky – rozpočet úrokov z úverov je zostavený s ohľadom na splácanie prijatých úverov a bez plánovaného čerpania nových úverov uvedených v úvodnej časti rozpočtu nasledovne:

Štátny fond rozvoja bývania vo výške 5 000 €
 Rekultivácia 2. etapy skládky TKO a obnova Petriv. vily..... 11 000 €
SPOLU 16 000 €

Finančné operácie výdavkové 92 860 €

v tom:

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške10 000 €
(splatnosť úveru v roku 2032)
- 2) splátky istiny z úveru na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO
a obnovu Petrivaldského vily vo výške 82 860 €
(splatnosť úveru v roku 2029)

Príloha: 1. Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa

2. Tabuľková časť rozpočtu

Príloha č. 1

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa na rok 2026 v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 171/2022

Škola, školské zariadenie	Dotácia na mzdy a prevádzku na 1 žiaka v eurách na rok (minimálna)	Celkový objem finančných prostriedkov na mzdové a prevádzkové náklady (originálne kompetencie) v eurách na rok
Školské jedálne pri základných školách	276	194 700
Školské kluby pri základných školách	812	196 300
Školské jedálne pri materských školách	567	135 045
Centrum voľného času	151	106 560
Základná umelecká škola (individuálna forma)	2 009	96 424
Základná umelecká škola (skupinová forma)	932	157 476
Spolu	x	886 505

Východiskové údaje pre určenie finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie originálnych kompetencií na rok 2026:

Pre určenie finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií boli použité údaje o predpokladanom výnose dani z príjmov a určení podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2026.

Výnos dane určený pre Mesto Hnúšťa na rok 2026:	2 832 924 EUR
Jednotkový koeficient na r. 2026 (predpokladaný):	108,79 EUR
Finančné prostriedky Mesta Hnúšťa z podielových daní určené na originálne kompetencie:	886 505 EUR

Výška finančných prostriedkov bola vyčíslená podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu žiakov (podľa stavu k 15. 9. 2025), hodnoty koeficientu z prílohy č. 3 tohto nariadenia a predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2026. Zároveň bola zohľadnená skutočná potreba finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Takto vyčíslené prostriedky pre školské jedálne materských škôl a centrum voľného času nebudú poskytované formou dotácie, ale budú predstavovať priame náklady mesta, nakoľko tieto organizácie nemajú právnu subjektivitu.