



Mesto Hnúšťa

Ul. Francisciho 74, 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 1 - 2 0 2 3***

Predkladá:

PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Katarína Trnavská

Rozpočet na roky 2021 – 2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. dňa

Obsah

		strana
Úvod	Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania	5
	Sumarizácia	9
	Príjmová časť rozpočtu	11
	Výdavková časť rozpočtu	16
Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola		16
Podprogram 1.1	Plánovanie	16
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie	16
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie	17
Podprogram 1.2	Manažment	17
Prvok 1.2.1	Výkon funkcie primátora	17
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU	18
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.	18
Podprogram 1.3	Kontrola	19
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	19
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta	19
Prvok 1.4.2	Kronika mesta	20
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta	20
Prvok 1.4.4	Mestské noviny	20
Prvok 1.4.5	Informačné tabule	21
Program 2: Interné služby		21
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	21
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	22
Prvok 2.2.1	Audit a rating	22
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	23
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	23
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	24
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	24
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	25
Podprogram 2.6	Informačné technológie	25
Podprogram 2.7	Autodoprava	26
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	26
Program 3: Správa majetku mesta		27
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	27
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	28
Podprogram 3.3	Nájomné byty	29
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta - investície	30
Program 4: Služby občanom a podnikateľom		31

Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	31
Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	31
Prvok 4.2.1	Podateľňa	32
Prvok 4.2.2	Činnosť matriky	32
Prvok 4.2.3	Osvedčovanie listín a podpisov	33
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	33
Prvok 4.2.5	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	33
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	34
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	34
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	34
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	35
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	35
Podprogram 4.5	Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky	36
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - v réžii mesta	36
Program 5: Bezpečnosť		37
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	37
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	37
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	39
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	40
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	40
Podprogram 5.2	Civilná obrana	41
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	41
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamerový systém	42
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia		42
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	43
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	43
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	43
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	44
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	44
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	45
Program 7: Kultúra a šport		45
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	45
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	46
Podprogram 7.3	Telovýchovné zariadenia	47
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	47
Program 8: Vzdelávanie		48
Podprogram 8.1	Materské školy	48
Podprogram 8.2	Základné školy	50
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	51
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	51
Prvok 8.3.2	Krúžky zriadené pri ZŠ	51

Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	52
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	53
Podprogram 8.4	Školské jedálne	54
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	56
Program 9: Sociálne služby		56
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	56
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	57
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi	57
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	58
Podprogram 9.3	Kluby dôchodcov	58
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu dôchodcov, DSS	58
Prvok 9.3.2	Jubilanti	59
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky	59
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	60
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	60
Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa		61
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	61
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	62
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie kom.odpadu	62
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	63
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	63
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	64
Prvok 10.3.1	Športová hala	64
Prvok 10.3.2	Kúpalisko	64
Prvok 10.3.3	Tenisové kurty	65
Podprogram 10.4	Verejné osvetlenie	65
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	66
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	66
Podprogram 10.7	Trhovisko	66
Podprogram 10.8	Mestský rozhlas	67
Program 11: Administratíva		67
Podprogram 11.1	Administratívna činnosť	68
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	69
	Výdavkové finančné operácie	70

Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2021
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021
- 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
- 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,
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019-2020 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách – *nebola do termínu spracovania návrhu rozpočtu aktualizovaná*

Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 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. Jedným z nich je aj zohľadnenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce v nezmenenej výške v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. 70,0 %.

Vývoj verejných financií v súčasnosti významne ovplyvňuje prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19, v dôsledku ktorej je potrebné zohľadniť výpadok daňových a nedaňových príjmov kapitoly štátneho rozpočtu ako aj zvýšenie výdavkov na protipandemické opatrenia. Návrh rozpočtu verejnej správy na r. 2021 – 2023 predpokladá v roku 2021 schodok na úrovni 7,44 % HDP. Na nasledujúce roky je stanovený cieľ postupného poklesu až na úroveň vyrovnaného rozpočtu v roku 2023, čo by si vyžiadalo prijatie konsolidačných opatrení v objeme 6 mld. eur. Takáto prudká fiškálna reštrikcia by však mala závažné devastácie účinky na ekonomiku i celú spoločnosť vrátane sociálneho zmieru a politickej stability. Hrubý dlh v roku 2021 medziročne porastie na 65 % HDP. Predpoklad poklesu slovenskej ekonomiky v roku 2020 pre koronakrízu je na úrovni 6,7 %. V roku 2021 sa predpokladá postupné zotavenie a rast ekonomiky o 5,5 %. Miera nezamestnanosti po počiatočnom náraste bude v roku 2021 len veľmi mierne klesať na úroveň 6,8 %. V nasledujúcich rokoch by sa mala nezamestnanosť znižovať rýchlosťou asi 0,5 p.b. ročne. Predpoklad rastu priemernej nominálnej mzdy v roku 2021 je na úrovni 4,1 %. Reálna mzda bude rásť mierne pod úrovňou 3 %. Inflácia je predpokladaná na úrovni 1,1 %.

Vychádzajúc z návrhu rozpočtu verejnej správy nie je v návrhu rozpočtu mesta Hnúšťa zohľadnená valorizácia plátov pre zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov s účinnosťou od 1. 1. 2021.

Vychádzajúc z týchto prognóz, kde podstatný vplyv má predpokladaný pokles podielových daní a rastúce požiadavky na výdavkovú stranu rozpočtu, bol rozpočet na rok 2021 zostavený so schodkom 2 265 000 €. Schodok bežného rozpočtu predstavuje 99 800 €, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom 2 165 200 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 2 265 000 €. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový na základe uplatnenia ustanovenia § 36 ods. 2 z. č. 67/2020 Z. z., v zmysle ktorého obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.

Rozpočtové požiadavky na rok 2021, ktoré boli predložené na základe zverejnenej výzvy, značne prekračujú predpokladané rozpočtové príjmy. Preto boli v rámci prípravy rozpočtu vylúčené niektoré požiadavky mesta a jeho podriadených organizácií, ktoré sa týkali nasledujúcich výdavkov:

program	položka	text	pôvodná požiadavka	úprava	návrh rozpočtu po úprave
1.1.1	600	Strategické plánovanie - spoluúčasť na projekty schválené uznesením MsZ č. 15/301/2020 a 14/272/2020	18 722 €	-18 722 €	0 €
2.1	637	Špeciálne služby - právne	17 000 €	-5 000 €	12 000 €
3.1	635	oprava multifunkčného ihriska pri ZŠ JFR	15 000 €	-15 000 €	0 €
3.1	635	výsadba verejnej zelene	5 000 €	-2 000 €	3 000 €
3.1	635	opravy v priemyselnom parku (MSI)	34 300 €	-28 300 €	6 000 €
3.1	635	opravy mestských bytov (MsBP)	116 360 €	-116 360 €	0 €
3.1	635	ZŠ JFR - oprava kúrenia, fasády, exteriér	26 000 €	-26 000 €	0 €
3.1	635	ZŠ Klokočova - výmena podlahovej krytiny, opravy soc. zariadení, kamer. systém, lavičky, múriky, odkvap.žľaby, asistenti	23 000 €	-23 000 €	0 €
3.4	710	Obratisko Bakulíniho	15 000 €	-15 000 €	0 €
3.4	710	pódium na námestí	12 000 €	-12 000 €	0 €
3.4	710	PD tržnica	8 000 €	-8 000 €	0 €
6.2.1	630	zber a spracovanie kuchynského odpadu	57 307 €	-32 307 €	25 000 €
6.2.1	710	zber a spracovanie kuchynského odpadu	42 600 €	-42 600 €	0 €
8.1	635	MŠ NR - opravy a údržba - oplatenie, dlažba, kryty na radiatory, vodovod,...	15 800 €	-12 800 €	3 000 €
8.1	635	MŠ Klok. - opravy a údržba - termostatické hlavice, strecha nad vchod, bezpečnostný systém, múriky...	6 850 €	-4 850 €	2 000 €
8.3.4	635	ZUŠ - opravy vnútorných priestorov	7 500 €	-7 500 €	0 €
8.4	710	ŠJ ZŠ JFR- výťah	17 000 €	-17 000 €	0 €
9.1	630	OPS-neverejný poskytovateľ	38 900 €	-38 900 €	0 €
9.2.2	637	Príspevok na stravovanie dôchodcov	5 000 €	-2 000 €	3 000 €
10	640	Transfery TSMH (najmä presun výdavkov na usklad. odpadu)	716 246 €	-322 747 €	393 499 €
Úprava spolu				-750 086 €	

Výdavky materských škôl a ZUŠ naďalej značne prekračujú hodnoty financovania prostredníctvom podielových daní a vlastných príjmov.

V roku 2021 je rozpočtovaná investícia na vybudovanie 3. etapy skládky TKO v odhadovanej výške 1 500 000 €, ktorá je v rozpočte krytá návratnými zdrojmi financovania so splatnosťou 25 rokov pri zohľadnení súčasných úrokových sadzieb. Úver prijatý na účely tejto investície značne zvýši zadlženosť mesta a aj pri splnení zákonných podmienok viazaných na mieru zadlženosti by pri súčasnom stave bežných výdavkov mesta nebol dostatok finančných prostriedkov na splácanie istiny a úrokov z tohto úveru pri zabezpečení ďalších investičných zámerov mesta. Preto sú v rozpočte na r. 2021 - 2023 zabezpečené splátky istiny úveru znížením transferu TSMH na

nakladanie s odpadmi, pričom náklady súvisiace s touto činnosťou budú kryté ziskom z podnikateľskej činnosti. V r. 2021 je rozpočtované len čerpanie tohto úveru a splácanie úrokov, splátky istiny úveru nie sú rozpočtované. V rozpočte je zohľadnené aj čerpanie úveru na projekt IBV v Kolónii, obnovu Petrivaldského vily a uzavretie 2. etapy skládky TKO, pričom splátky tiež nie sú na r. 2021 rozpočtované.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 5 996 233 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 396 068 €. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe prognózy zapracovanej v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2021 vo výške 2 737 135 €, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 predstavuje pokles o 4,46 %, v hodnotovom vyjadrení to predstavuje pokles o 127 665 €. Pritom nie je zohľadnené riziko prípadného nenaplnenia prognózy vývoja týchto príjmov. Výnos miestnych daní a poplatku za TKO bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní v roku 2020, u príjmov z prenájmu bol príjem rozpočtovaný podľa predpokladanej platnosti nájomných zmlúv v roku 2021. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2021. Značný vplyv na ich plnenie bude mať zrušenie dotácie na stravu v školských jedálňach a príjmy škôl v súvislosti s projektami na zvýšenie kvality vzdelávania a na podporu zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR.

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 6 096 033 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 2 631 242 €. Podiel bežných výdavkov škôl s právnou subjektivitou na celkových bežných výdavkoch mesta je na úrovni 43,2 %.

V bežných výdavkoch nie je zohľadnené zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 623 €, t. j. o 7,41 % bude mať vplyv na rast osobných výdavkov zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou. Financovanie plátov zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov 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.

V rozpočte je od r. 2019 zohľadnená aj legislatívna úprava k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov s účinnosťou od 1. 1. 2019 podľa predpokladaného čerpania týchto výdavkov. Výdavky na uskladnenie odpadu vrátane poplatkov do Envirofonde sú z dôvodu uzavretia 2. etapy skládky rozpočtované vo výdavkoch mesta dodávateľským spôsobom (presunuté z programu 10.1.2 na program 6.1). Legislatívne úpravy týkajúce sa nakladania s kuchynským odpadom sú do rozpočtu zahrnuté len čiastočne. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkových organizácií mesta a to 158 850 € pre Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa a 393 499 € pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2021 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 a aktuálny pokles bežných príjmov nezostáva pre investičné zámery mesta dostatok finančných prostriedkov a odpisy majetku

V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané vlastné príjmy vo výške 10 000 € a prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 653 000 €. Výdavky sa rozpočtujú vo výške 2 828 200 €, z čoho výdavky na rekonštrukciu Petrivaldskeho vily predstavujú 275 000 € vrátane spoluúčasti mesta vo výške 80 000 € (financované z úveru), výdavky na rekonštrukciu prístavby kultúrneho domu vo výške 185 000 € so spoluúčasťou mesta 85 000 €, výdavky na projekt IBV Kolónia vo výške 90 000 € (financované z úveru). Ďalšou významnou rozpočtovanou investíciou je budovanie 3. etapy skládky TKO v hodnote 1 500 000 €, jej krytie je zabezpečené návratnými zdrojmi financovania. Rekultivácia 2. etapy skládky je rozpočtovaná vo výške 520 000 € s krytím prostriedkov Environmentálneho fondu vo výške 350 000 € a úverových prostriedkov vo výške 170 000 €. V rozpočte sú tiež obsiahnuté aj ďalšie výdavky podľa rozpisu v podprograme 3.4., kde sú popísané aj zdroje krytia týchto výdavkov.

Finančné operácie predstavujú v *príjmovej časti* použitie prostriedkov

- na dopravné žiakov ZŠ JFR, ktoré boli pridelené škole v r. 2020	800,00 €
---	----------

- rekonštrukcia miestnych komunikácií	95 000,00 €
- revitalizácia vnútroblokovo	35 000,00 €
- rekonštrukcia prístavby kult. domu – spoluúčasť	85 000,00 €
- aktualizácia PD na budovanie kanalizácie	20 000,00 €
- majetkové vysporiadanie pozemkov pod ZŠ J. F. Rimavského, plánovanou IBV a cyklotrasami	15 300,00 €
- PD na kontajnerové stojiská	3 000,00 €
- passport miestnych komunikácií	5 000,00 €
- zmena územného plánu	5 000,00 €
- projektová dokumentácia na cyklotrasy	30 000,00 €
- IT – požiarneho hlásiča, alarm (GDPR)	3 100,00 €
- kamerový systém	7 000,00 €
- rekonštrukcia budovy FK Iskra Hnúšťa – dotácia	6 800,00 €
- spoluúčasť na ďalších projektoch, príp. financovanie iných investícií	25 000,00 €
- bežné výdavky: - oprava strechy ZŠ Klokočova	35 000,00 €
- opravy majetku mesta	30 000,00 €
- protipovodňové opatrenia	15 000,00 €
- výsadba zelene	3 000,00 €
- opravy v priemyselnom parku	6 000,00 €
- splátky istiny úverov	38 640,00 €

<i>Spolu vo výške</i>	462 840,00 €
-----------------------	--------------

c/ čerpanie úveru na - vybudovanie 3. etapy skládky TKO	1 500 000,00 €
- PD pre IBV Kolónia	90 000,00 €
- spolufinancovanie obnovy Petrivaldskeho vily	80 000,00 €
- spolufinancovanie uzavretia 2. etapy skládky TKO	170 000,00 €

Spolu vo výške	1 840 000,00 €
----------------	----------------

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú zohľadnené splátky istín úverov vo výške 38 640 €.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2021 - 2023 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 55 podprogramov a 41 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 2021 - 2023 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2022 - 2023 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.

S u m a r i z á c i a:

Rozpočtované príjmy na roky 2021 - 2023:

Príjmová časť (v celých eurách)	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto	4 806 505	5 478 882	5 772 810	5 655 489	5 600 165	5 862 525	6 183 535
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	159 803	260 982	359 204	339 064	396 068	396 068	396 068
Bežné príjmy spolu	4 966 308	5 739 864	6 132 014	5 994 553	5 996 233	6 258 593	6 579 603
kapitálové príjmy - mesto	1 599 326	2 297 877	820 300	645 100	663 000	10 000	10 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	1 599 326	2 297 877	820 300	645 100	663 000	10 000	10 000
Príjmové finančné operácie	376 702	456 394	3 489 147	2 714 284	2 303 640	166 740	154 140
Spolu príjmová časť rozpočtu	6 942 336	8 494 135	10 441 461	9 353 937	8 962 873	6 435 333	6 743 743

Rozpočtované výdavky na roky 2021 - 2023:

Výdavková časť (v celých eurách)	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	2 760 496	3 042 311	3 376 834	3 260 296	3 464 791	3 558 621	3 658 384
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	1 894 002	2 221 756	2 692 140	2 693 368	2 631 242	2 699 972	2 875 572
Bežné výdavky spolu	4 654 498	5 264 067	6 068 974	5 953 664	6 096 033	6 258 593	6 533 956
kapitálové výdavky - mesto	1 740 336	557 689	4 298 647	3 218 370	2 828 200	10 000	55 647
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	0	14 965	0	14 800	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	1 740 336	572 654	4 298 647	3 233 170	2 828 200	10 000	55 647
Výdavkové finančné operácie	179 084	108 402	73 840	68 480	38 640	166 740	154 140
Spolu výdavková časť rozpočtu	6 573 918	5 945 123	10 441 461	9 255 314	8 962 873	6 435 333	6 743 743

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2021 – 2023:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2018 Skutočnosť	2019 Skutočnosť	2020 Rozpočet	2020 Predpoklad	2021 Rozpočet	2022 Rozpočet	2023 Rozpočet
Bežný rozpočet	311 810	475 797	63 040	40 889	-99 800	0	45 647
Kapitálový rozpočet	-141 010	1 725 223	-3 478 347	-2 588 070	-2 165 200	0	-45 647
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	170 800	2 201 020	-3 415 307	-2 547 181	-2 265 000	0	0
Finančné operácie	197 618	347 992	3 415 307	2 645 804	2 265 000	0	0
SPOLU	368 418	2 549 012	0	98 623	0	0	0

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2021:

Príjmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Príjmy	5 996 233	663 000	6 659 233
II. Výdavky	6 096 033	2 828 200	8 924 233
1. Plánovanie, manažment a kontrola	63 950	0	63 950
2. Interné služby	139 500	10 100	149 600
3. Správa majetku mesta	240 956	791 300	1 032 256
4. Služby občanom a podnikateľom	65 600	0	65 600
5. Bezpečnosť	205 065	0	205 065
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	174 520	2 020 000	2 194 520
7. Kultúra a šport	212 650	6 800	219 450
8. Vzdelávanie	3 549 462	0	3 549 462
9. Sociálne služby	271 334	0	271 334
10. Technické služby mesta Hnúšťa	393 499	0	393 499
11. Administratíva	779 497	0	779 497
Prebytok(schodok) rozpočtu	-99 800	-2 165 200	-2 265 000
Finančné operácie - príjmové			2 303 640
Finančné operácie - výdavkové			38 640
Výsledok rozpočt. hospodárenia			0

Z návrhu rozpočtu je zrejmé, že bežné výdavky na vzdelávanie predstavujú 58,23 % celého rozpočtu bežných výdavkov.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2021 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	5 600 165
- daňové príjmy	3 161 979
- nedaňové príjmy	277 350
- granty a transfery	2 160 836
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	396 068
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	5 996 233
Kapitálové príjmy - mesto	663 000
- nedaňové príjmy	10 000
- granty a transfery	653 000
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	663 000
Príjmové finančné operácie	2 303 640
Príjmová časť rozpočtu spolu	8 962 873

B e ž n é p r í j m y (vrátane rozpočtových organizácií) 5 996 233 €

1. Daňové príjmy 3 161 979 €

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 737 135 €

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, výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je prerozdelený samospráve, bude v roku 2021 nezmenený, t. j. 70,0 % celkového výnosu týchto daní. Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2021 je vyčíslený z očakávanej skutočnosti na rok 2020 a návrhu rozpočtu na r. 2021 zverejnenými MF SR, pričom boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. V rozpočte výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2021 sa preto počíta s poklesom o 4,46 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2020, pričom sa predpokladá naplnenie tejto rozpočtovej položky.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne:

a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,

- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Položka 120 Dane z majetku 200 000 €

121 000 Daň z nehnuteľnosti 200 000 €

- za pozemky 46 000 €
- za stavby 134 000 €
- za byty 20 000 €

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. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2020 bez predpokladaného zvýšenia.

Položka 130 Dane za tovary a služby 224 844 €

133 000 Dane za špecifické služby 224 544 €

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2020 bez navýšenia.

- za psa 12 300 €
- za nevýherné hracie prístroje 0 €
- za predajné automaty 44 €
- za ubytovanie 0 €
- za užívanie verejného priestranstva 10 000 €
- (vrátane užívania parkovacích miest vo výške 9 600 €)
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 202 200 €
- vrátane poplatkov vyberaných v zmysle zákona
- č. 17/2007 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
- (v tom: poplatok schválený mestom pre FO a PO 196 700 €
- príjem z Enviromfodu za skládku 5 500 €)

139 000 Iné dane za tovary a služby 300 €

Táto položka obsahuje príjmy zo zrušených miestnych daní a poplatkov, ktoré neboli zaplatené v lehote splatnosti.

2. Nedaňové príjmy **277 350 €**

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	173 200 €
212 000 Príjmy z vlastníctva	157 200 €
v tom: príjmy z prenájmu pozemkov	8 500 €
príjmy z prenajatých budov	164 700 €

V príjmoch z prenájmu je zohľadnený aj nájom mestských bytov spravovaných MsBP vo výške 30 000 €.

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby 99 050 € **221 000 Administratívne poplatky 13 000 €**

Súčasťou tejto položky sú poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v z. n. p. Sadzba poplatku je určená v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. (položka 140). Pre rok 2021 nie je predpoklad udelenia licencie pre výherné hracie prístroje.

Ostatné administratívne poplatky 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 2 800 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 6 000 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 1 300 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 550 € a pod.

222 000 Pokuty, penále a sankcie 3 000 €

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 82 450 €

Rozpočítaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 18 000 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlasu vo výške 1 300 €, príjmy od stravníkov v ŠJ MŠ vo výške 34 100 € (v tom MŠ NR 20 400 € a MŠ Klokočova 13 700 €), príjmy za spracovanie miezd iným právny subjektom 11 000 €, príjem za geologické prieskumné územie a iné. Nárast príjmov ŠJ je spôsobený zrušením dotácie na stravovanie detí MŠ a ZŠ.

V osobitnej položke sú rozpočítané 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 2021 je rozpočítaný príjem zo školného 18 050 € (8 500 € MŠ NR, 5 500 € MŠ Klokočova, 4 050 € 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 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 100 €

242 000 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..... 100 €

Rozpočítaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi, sú to úroky z vkladov a z terminovaných vkladov.

Položka 290 Iné nedaňové príjmy 5 000 €
290 000 Iné nedaňové príjmy 5 000 €

Do iných príjmov sú zaradené príjmy od ostatných subjektov verejnej správy, od nefinančnej právnickej osoby, od fyzických osôb (exekúcie) vo výške 1 000 €.

Osobitné príjmy tvoria príjmy z prevádzkovania hazardných hier vo výške 4 000 €. 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 2 160 836 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 2 160 836 €

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 SR a EÚ.

- Školstvo – prenesené kompetencie	1 772 132 €
(normatívne 1 564 450 €,	
nenormatívne 6 500 € dopravné	
18 332 € vzdelávacie poukazy	
134 500 € asistenti	
11 100 € predškolská výchova	
37 250 € iné (školy v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, ...)	
- Hmotná núdza (strava, školské potreby)	33 300 €
- Osobitný príjemca - prídavky na deti	11 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	11 600 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	4 400 €
- Terénni sociálni pracovníci	54 800 €
- Voľby	0 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	700 €
- Chránená dielňa	13 304 €
- Aktívna politika trhu práce	14 400 €
- Stavebný úrad	10 800 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	330 €
- projekty na podporu zamestnanosti PoP, UPSVaR, ... (ZŠ a MŠ)	124 100 €
- projekty na podporu zamestnanosti UPSVaR (MsÚ)	40 370 €
- podpora opatrovateľskej služby	68 400 €
- dotácia obcí na činnosť CVČ	1 200 €

Kapitálové príjmy 663 000 €

Položka 230 Kapitálové príjmy nedaňové 10 000 €

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 10 000 €

z toho: z predaja kapitálových aktív (byty, budovy)	5 000 €
z predaja pozemkov	5 000 €

Položka 320 Kapitálové granty a transfery 653 000 €

v tom:

rekonštrukcia sály kultúrneho domu	100 000 €
náučný chodník OOCR	8 000 €
rekultivácia 2. etapy skládky TKO	350 000 €
rekonštrukcia Petrivaldského vily	195 000 €

Investičné akcie, do ktorých sa mesto zapojí v priebehu roka a ktoré budú financované zo ŠR a fondov EÚ, budú do rozpočtu zahrnuté rozpočtovým opatrením.

Finančné operácie príjmové 2 303 640 €**Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 463 640 €**

Táto položka predstavuje prostriedky prijaté v roku 2020 na stanovený účel, ktoré budú vyčerpané v r. 2021 vo výške 800 € (dopravné ZŠ JFR) a vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 462 840 € podľa rozpisu v úvodnej časti rozpočtu (str. 8).

Položka 510 Tuzemské úvery..... 1 840 000 €

Čerpanie úveru je na r. 2021 rozpočtované vo výške 1 840 000 € podľa rozpisu v úvodnej časti rozpočtu (str. 8).

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: 396 068 €

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl (napr. prenájom, projekty)	600 €	5 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	8 100 €	5 500 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	66 000 €	38 000 €
4. projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, UPSVaR, iné	143 268 €	111 000 €
spolu:	217 968 €	159 500 €

Základná umelecká škola - poplatky	12 500 €
- Hnúšťanský akord	6 100 €
spolu:	18 600 €

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 programu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	53 691	48 565	56 900	43 200	63 950	51 450	51 450

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 628	5 402	13 000	5 800	15 000	2 500	2 500

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 608	1 058	8 000	5 000	10 000	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	- počet podaných žiadostí a projektov za rok - percento úspešných projektov z podaných projektov	10 40 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie žiadosti, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ. V roku 2021 mesto plánuje zapojiť sa aj do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev (napr. budovanie vnútroblokov, 3. etapy skládky TKO,...). V rozpočte je zahrnutých aj 6 000 € na vypracovanie rómskej stratégie. Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovni a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... 10 000 €

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 9 700 €

637012 Poplatky a odvody 300 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 020	4 344	5 000	800	5 000	1 000	1 000

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, najmä na nové investičné akcie (vnútrobloky, skládka,...). Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 €
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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	26 846	21 696	23 000	22 000	26 000	26 000	26 000

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 132	4 991	6 000	5 000	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta	- počet podaných informácií o činnosti na MsZ	5
	- počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	10

Komentár: Rozpočtované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou primátora, reprezentačné výdavky v súlade so smernicou mesta na dary, pamätné predmety a občerstvenie pre oficiálne návštevy, ocenenia, pracovné obedy vo výške 4 000 €. 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 5 000 €. 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 9 000 €

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

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ	- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	5

Komentár: Rozpočtované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou prednostky, jedná sa o bežné výdavky na mzdy, poistné 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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 714	16 705	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	- počet účasti na rokovaníach združení	20

Komentár: Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeniach ZMOS (1 300 €), ZMOG (1 500 €), ZPOZ (300 €), Mikroregión Sinec-Kokavsko (700 €), MAS MALOHONT (10 250 €), Združenie prednostov (150 €), OOCR a CeRoGeMa (2 500 €), Združenie hlavných kontrolórov a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....17 000 €

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	- kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti - počet vykonaných kontrol za rok - počet vypracovaných odborných stanovísk	100 % 8 2

Komentár:

V roku 2021 je rozpočtovaných 8 kontrol 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 rozpočtované 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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 217	21 466	20 900	15 400	22 950	22 950	22 950

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka MsU, Kancelária primátora mesta

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 927	11 391	8 500	3 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku	- počet zabezpečených prezentačných produktov - počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	10 3

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov, prezentačných produktov a darčkových predmetov. V rámci prezentácie mesta je rozpočtovaný aj letný výmenný tábor pre deti z družobného mesta v Poľsku v odhadovanej výške 5 500 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

630 Tovary a služby 10 000 €

Prvok 1.4.2: Kronika mesta**Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 321	1 076	1 500	1 500	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 - sprístupniť kroniku na WEB stránke mesta	1 áno

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: Prednostka MsÚ, správca WEB stránky mesta

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1799	899	1900	1900	1550	1550	1550

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov	- predpokladaný priemerný počet návštevníkov za deň	500

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 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 550 €

630 Tovary a služby (WEB stránka)

Prvok 1.4.4: Mestské noviny

Zodpovednosť: prednostka MsÚ, redakčná rada

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 539	6 342	7 500	7 500	8 400	8 400	8 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta	- počet výtlakov za rok - náklad	11 2500 ks

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vydávaním novín Hnúšťanský hlas. V tejto časti sú rozpočtované aj výdavky na poplatky za použitie autorských práv.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 8 400 €
630 Tovary a služby (vydávanie časopisu)

Prvok 1.4.5: Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1632	1759	1500	1500	1500	1500	1500

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

Komentár: V roku 2021 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, prípadne na zriadenie nových informačných tabúl vo výške 1 500 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 500 €
630 Tovary a služby (informačné tabule) 1 500 €

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	115 417	119 679	136 760	132 420	149 600	159 000	152 000

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	515	779	5 000	17 000	12 000	12 000	12 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov	- percentuálny podiel uchádzačov o zamestnanie zaradených na MOS, ktorí počas výkonu MOS pravidelne platia svoje záväzky voči mestu - percentuálne zníženie pohľadávok mesta na poplatkoch za TKO vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie zaradených na MOS - počet ukončených správnych konaní v oblasti prejednávania priestupkov a správnych deliktov	80 % 17 % 12
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce a upratovacie práce realizované mestským úradom aktívnym využívaním inštitútu trestu povinnej práce	- počet dohôd o zabezpečení trestu povinnej práce uzatvorených s okresným súdom	8

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 exekučné služby v prípade ukončenia exekučného konania zo zákona.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 12 000 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 619	7 663	8 000	3 900	9 000	9 000	9 000

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 840	3 840	4 000	3 900	4 000	4 000	4 000

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 4 000 €
637 Služby (Špeciálne služby – audit)

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 779	3 823	4 000	0	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov - počet doručených platobných výmerov podľa zákona o e-governmente	950 5 430

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmeny a súvisiace odvody do poisťovní za doručovanie platobných výmerov na miestne dane a poplatky za komunálny odpad. Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby súvisiace s bežnou daňovou agendou sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 €
610,620 (Odmeny a poistné) 5 000 €

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta	- podklady na schválenie rozpočtu mesta predložiť MsZ do konca roka	Áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu	- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona	- dosiahnuť výrok audítora bez výhrad	Áno

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: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	36 281	41 973	48 500	45 500	51 700	56 000	59 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prípravu, efektívny a operatívny priebeh rokovaní samosprávnych orgánov	- počet pripravených zasadnutí mestskej rady v roku	4
	- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku	11
	- počet pripravených zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva	70
	- počet pripravených zasadnutí výborov MČ	20
	- počet zrealizovaných mikroprojektov jednotlivými výbormi MČ v rámci participatívneho rozpočtu za rok	10

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmeny poslancom, členom komisií a mestskej rady, zapisovateľkám a odmenu zástupcu primátora v zmysle Zásad odmeňovania mesta. Výdavky vo výške 5 000 € v rámci participatívneho rozpočtu sú rozpočtované pre výbory mestských častí. Výdavky na občerstvenie na zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ a výborov MČ sú rozpočtované vo výške 310 €. Ostatné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencií zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva (prípravy pozvánok, materiálov na rokovanie, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, telekomunikačné a poštové služby) sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 51 700 €

630 Tovary a služby

(633 Materiál

310 €

637 Odmeny a príspevky a 620 Príspevky do poisťovní

51 390 €)

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 531	3 781	3 000	2 000	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ	- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	4

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace cestovné náhrady, výdavky na odborné knihy, časopisy, noviny.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 000 €

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 vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 607	0	2 500	5 300	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 na spracovanie záznamov, archiváciu, vyradovanie a skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov, príp. interiérové vybavenie archívu, sa na rok 2021 rozpočtujú vo výške 5 000 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 2.6: Informačné technológie

Zámer: Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca počítačovej siete

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	43 266	36 710	46 760	36 000	54 900	40 000	40 000

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 výdavky na obstaranie kamerového systému v predpokladanej hodnote nasledovne:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 54 900 €

V tom:

633 Materiál, SW 11 500 €

- bežné opravy a obstaranie VT (PC, tlačiarne, mixpult,...) 7 000 €
- obstaranie MS Office 4 500 €

635 Rutinná a štandardná údržba, licencie 29 800 €

- ročné poplatky CORA GEO, VEMA, ESET 22 000 €
- spravovanie PC siete 7 800 €

637 Služby..... 3 500 €

- SOMI (licencie, ročná podpora, GDPR) 1 600 €
- kerber, veeam, vmware, oracle 1 900 €

710 Kapitálové výdavky 10 100 €

- zabezpečenie opatrení GDPR (požiarny hlásič, alarm) 3 100 €
- rozšírenie kamerového systému 7 000 €

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 006	12 380	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

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	5 3
Zabezpečiť zníženie nákladov na PHM pri využívaní SMV	- percentuálny podiel km najazdených elektromobilom ku km najazdeným všetkými SMV	20 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov (2 500 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy (4 100 €), karty, známky a servisné prehliadky (600 €), prepravné (300 €) a povinné zmluvné a havarijné poistenie (5 500 €). Režijné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 13 000 €

634 Dopravné

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 591	16 392	10 000	9 720	0	20 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku	0
	- počet vydaných hlasovacích lístkov	0

Komentár: Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda v našom meste. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2021 nie je plánované zabezpečenie žiadnych volieb.

01.6.0 Všeobecné verejné služby i. n. 0 €

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer

Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Rozpočet programu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 982 077	698 269	3 633 063	3 388 370	1 032 256	250 956	296 603

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	145 888	134 669	179 416	150 000	192 556	192 556	192 556

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta	- rozdiel medzi evidovanou a skutočnou hodnotou	0
Zabezpečiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku mesta	- čas potrebný na realizáciu prenájmu, resp. predaja od vyhlásenia prebytočnosti majetku	Max. 3 mesiace
Zabezpečiť údržbu majetku mesta a operatívne odstraňovanie porúch	- odstránenie prevádzkových porúch	max. do 48 hodín

Komentár:

Bežné výdavky predstavujú náklady súvisiace:

- s údržbou a opravou stroj. zariadenia (poplatky za kopírovací stroj) v predpokladanej výške 2 000 €
- s údržbou a opravami majetku mesta v súvislosti s riešením havarijných stavov v predpokladanej výške 30 000 €
- s 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 29 000 €
- s nevyhnutnými opravami majetku v priemyselnom parku v prepokl. výške 6 000 €
- výsadba verejnej zelene 3 000 €
- protipovodňové opatrenia 15 000 €
- odmeny a odvody do poisťovní za spravovanie majetku v miestnych častiach Hnúšte v predpokladanej výške 1 000 €
- so splátkami za výmenu LED svietidiel vo výške 14 256 €
- oprava strechy na budove ZŠ Klokočova vo výške 35 000 €

V roku 2021 sú rozpočtované aj bežné výdavky na *projekt podpory zamestnanosti*, kde je rozpočtovaná dotácia ÚPSVaR na krytie 80 % osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 5 zamestnancov prostredníctvom zmlúv s ÚPSVaR. Celkové osobné výdavky a ďalšie súvisiace výdavky vrátane spoluúčasti mesta sú rozpočtované vo výške 57 300 €, z toho 40 370 € z dotácie ESF a 16 930 € z vlastných zdrojov. Vo výdavkoch mesta sú zahrnuté aj osobné príplatky, výdavky na stravovanie a ďalšie nároky plynúce z tohto pracovnoprávného pomeru. Ostatné výdavky na materiál, spotrebu pohonných hmôt, energie a pod. sú zahrnuté v programe Autodoprava a Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 156 556 €

610, 620 Mzdy a odvody

Projekt UPSVaR 52 720 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) 99 256 €

Projekt UPSVaR 4 580 €

08.2.0 Kultúrne služby 1 000 €

620 Poistné do poisťovní 200 €

637 Služby (odmeny) 800 €

09.1.2 Primárne vzdelávanie 35 000 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba - ZŠ

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií v režii mesta

Záměr: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Zodpovednosť: : Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	126 588	12 875	7 000	14 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečovať plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším odstraňovaním závad na komunikáciách	- lehota potrebná na odstránenie závary od jej nahlásenia	60 dní
Zabezpečovať pravidelnú opravu poškodených chodníkov	- lehota potrebná na opravu chodníka príp. odstránenie závary od jej nahlásenia	60 dní
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia	- lehota potrebná na opravu dopravného značenia od nahlásenia	10 dní

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií - doplnenie vodorovného dopravného značenia - prechodov na mestských komunikáciách, doplnenie chýbajúcich a znehodnotených dopravných značiek. Patrí sem aj oprava výtlkov na komunikáciách, ktorej povinnosť pre obce vyplýva z cestného zákona. Rekonštrukcie miestnych komunikácií sú zahrnuté v kapitálovom rozpočte.

04.5.1. Cestná doprava 10 000 €

630 Tovary a služby – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí,
Bytový podnik mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 346	3 677	6 000	6 000	38 400	38 400	38 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov	- počet nájomných bytov - využitie nájomných bytov za rok	68 94 %

Komentár: Správu nájomných bytov mesta vykonáva Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 6 000 € na energie a príspevok do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty. Rozpočtované výdavky na energie a poplatky za správu všetkých mestských bytov sú vo výške 32 400 €, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami z prenájmu vo výške 30 000 €. Tieto transakcie sú realizované prostredníctvom osobitného bankového účtu mesta.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 38 400 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 705 254	547 049	3 440 647	3 218 370	791 300	10 000	55 647

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania	- celkové zhodnotenie majetku mesta minimálne o	200 000 €

Komentár:

Pre zhodnotenie majetku mesta sa plánuje použitie vlastných prostriedkov, prostriedkov z návratných zdrojov financovania, z 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	2021	2022	2023	zdroj krytia
Rekonštrukcia miestnych komunikácií (Hačava-Skálie, parkoviská -SNP, NR, V.Clementisa, Stará čerp. Stanica, Kotlište)	95 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
viazanie spoluúčasti na revitalizáciu vnútrobloku ul. 1. mája 908-909	35 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
Rekonštrukcia prístavby kultúrneho domu	185 000 €	0 €	0 €	dotácia MAS 100 000 €, prostriedky predch.rokov 85 000 €
PD IBV Kolónia	90 000 €	0 €	0 €	úver
Obnova Petrivalského vily	275 000 €	0 €	0 €	akčný plán 100 000 €, dotácia MAS 95 000 €, úver 80 000 €
Aktualizácia PD na kanalizáciu	20 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
PD náučný chodník, Petriv. vila - OOCR	8 000 €	0 €	0 €	OOCR Gemer
vysporiadanie pozemkov pod ZŠ JFR, plánovanou IBV a cyklotrasami	15 300 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
PD na kontajnerové stojiská	3 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
passport miestnych komunikácií	5 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
zmena územného plánu	5 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
PD cyklotrasy	30 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	25 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
Spolu:	791 300 €	0 €	0 €	

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 791 300 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	51 691	71 550	63 100	75 780	65 600	65 500	65 500

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 102	6 240	6 500	4 000	7 700	7 700	7 700

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	50 3

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. Z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie v r. 2020 boli viaceré akcie ZPOZ presunuté na r. 2021.

08.2.0 Kultúrne služby (ZPOZ)..... 7 700 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 750 €

630 Tovary a služby 5 950 €

v tom: 633 Materiál 900 €

637 Služby (ošatné a odmeny) 5 050 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 704	25 422	15 200	26 900	16 100	16 000	16 000

Prvok 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Rozšíriť dostupnosť služieb mesta pre obyvateľov, skvalitniť informačný tok medzi mestom a obyvateľmi	- počet úradných hodín v roku poskytovaných klientskym centrom, nad rámec úradných hodín mestského úradu - počet zrealizovaných pokladničných operácií, v rámci zabezpečenia chodu pokladne v roku	320 7 500

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: Kancelária primátora mesta

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 583	12 227	12 500	11 500	11 600	11 600	11 600

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	900
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov	- počet úkonov matriky za rok	900

Komentár: Aktivita pozostáva z činností, napr: zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Na matričnú činnosť dostáva mesto prostriedky zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné. Rozpočtovaná výška pre rok 2021 je 11 600 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 800 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 11 600 €

610 mzdy 8 000 €

620 poistné 2 800 €

630 prevádzka a ošatné 800 €

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne využívanie personálnych kapacít klientskeho centra a matriky	- počet úkonov vykonaných matrikou a klientskym centrom na úseku osvedčovania podpisov a listín za rok vrátane výpisov z registra trestov	4000
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky a klientskeho centra zabezpečením vlastných príjmov súvisiacich s činnosťou na úseku overovania podpisov a listín	-vlastné príjmy matriky a klientskeho centra 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 verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 121	2 595	2 600	15 400	4 400	4 400	4 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta	Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	1 500

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 4 400 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 400 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	10 599	0	0	0	0	0

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

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie tabúl na označenie ulíc, súpisných a orientačných čísel. Ostatné 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	65

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 550 €.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania,
Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu a vybavovanie požiadaviek právnických a fyzických osôb	- čas potrebný na vydanie rozhodnutia (osvedčenia) od podania žiadosti	max. 25 dní
Zabezpečiť vydávanie licencií	- čas potrebný na vydanie licencie	max. 20 dní

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	100	0	100	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov	- počet vyberaných druhov daní a poplatkov	5
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta	- priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN platného pre rok 2021, (evidencia daňovníkov, vystavovanie výmerov, 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. 2021 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: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta	- počet hlásení úradných oznamov a komerčných oznamov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta	600
	- počet hlásení komerčných oznamov prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta	280

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. Rozpočtované výdavky sú na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva. V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnený príjem vo výške 1 300 €.

Údržba a oprava mestského rozhlasu je rozpočtovaná prostredníctvom transferu pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 394	9 782	8 400	10 880	10 800	10 800	10 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	96

Komentár: Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočítované prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu, rozpočítaná výška prostriedkov na rok 2021 je 10 800 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočítované vo výške 1 300 €.

04.4.3 Výstavba 10 800 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poisťné, 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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 899	5 851	5 000	6 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zlepšiť a skrášliť priestory pre deti	počet detských ihrísk v meste	4
Zlepšiť a skrášliť priestory pre všetkých občanov mesta	počet oddychových zón	1
	počet náučných chodníkov	1

Komentár: Výdavky sú na r. 2021 rozpočítované vo výške 1 000 € najmä na inováciu detských ihrísk v rámci mesta.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 000 €
630 Tovary a služby

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v réžii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	20 592	24 256	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	655
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie a na bezpečnostné kamery v rámci kamerového systému mesta, prípadne ďalšie výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou verejného osvetlenia. Výdavky na údržbu a opravu VO sú rozpočtované v rámci príspevku pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Na základe výsledkov auditu verejného osvetlenia a následnej cenovej ponuky na riešenie verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom budú posudzované možnosti financovania služby prevádzkovania verejného osvetlenia.

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	178 837	209 015	241 465	219 400	205 065	213 115	221 115

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	123 647	130 153	177 175	153 800	165 460	173 510	181 510

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	119 582	128 075	173 325	150 000	161 950	170 000	178 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť plnenie úloh uložených Krízovým štábom MsU Hnúšťa a ÚVZ SR v súvislosti s elimináciou šírenia koronavírusu	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej službe v rámci plnenia úloh policajnej akcie „COVID“ - počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok - počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	1560 37 000 74 600
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta, hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, prítomnosťou v obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok - počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce MsP na vysunutom pracovisku v Kolónii - priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac - priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac - priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac - podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je norm. spotreba	490 336 70 1800 8 60 1300 12/12
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta	- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	332
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nakažlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a	- percentuálny podiel úspešných odchytov túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov - percentuálny podiel identifikovaných odchytovaných psov	85% 60%

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, v aktuálnej situácii aj zabezpečovať úkony plynúce z rozhodnutí krízového štábu a ÚVZ SR v súvislosti s opatreniami proti šíreniu pandémie COVID-19.

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 149 100 € pre 7 príslušníkov MsP, v rámci výdavkov na materiál vo výške 2 900 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 2 800 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 6 550 € sú rozpočtované výdavky súvisiace s odchytými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera, prídely do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....161 950 €

610 mzdy 109 600 €

620 poistné a príspevky do poisťovní 39 500 €

630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby) 12 250 €

640 bežné transfery (nemocenské dávky) 600 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	620	495	1 000	500	700	700	700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať právne vedomie mládeže a znalosť právnych predpisov súvisiacich s úlohami, právomocami a činnosťou MsP	- počet pripravených a 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 a údržbu kolobežiek a bicyklov, cyklistických prilieb a náhradných dielov, na doplnenie dopravného značenia, sadové úpravy a údržbu na detskom dopravnom ihrisku, na nákup spotrebného materiálu.

03.1.0 Policajné služby - bežné výdavky 700 €

630 Tvary a služby

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 924	1 141	1 700	1 500	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Udržať priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku a uzavretie priestupkového spisu	- percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	90 %

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 (tonery, papier).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 1 660 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 521	442	1 150	1 800	1 150	1 150	1 150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň, flexibilitu, samostatnosť a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP	- počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	1

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, cestovné náhrady a zabezpečenie preventívnych prehliadok, vakcinácie príslušníkov MsP, psychotestov, nákup streliva a iné.

03.1.0 Policajné služby..... 1 150 €

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: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	696	720	800	600	800	800	800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí	- počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti	5

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. V rozpočte je zohľadnené aj informovanie o opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19.

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 800 €

630 Tovary a služby

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 625	10 993	3 940	3 000	3 940	3 940	3 940

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	2

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, požiarňových vodovodov, uzáverov a pod.) aj pre materské školy a CVČ s predpokladanými ročnými výdavkami 1 500 € 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 1 440 € na základe zmluvného vzťahu a 1 000 € na odborné prehliadky komínových telies v rodinných domoch.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 940 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	52 869	67 150	59 550	62 000	34 865	34 865	34 865

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	4

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 34 865 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu. Zohľadnené sú aj výdavky na nákup kamier v hodnote 3 000 €. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva. V rozpočte sa počíta s 2 zamestnancami, čo je zohľadnené aj v rozpočte počtu priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom.

Výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 13 304 € (zohľadnená je refundácia na 2 zamestnancov bez rastu miezd).

Refundované sú prostriedky na osobné výdavky pre osoby s mierou invalidity od 41 % do 70 % vo výške 831,47 € na osobu na 3 mesiace a pri miere invalidity nad 70 % vo výške 1 662,95 € na osobu na 3 mesiace.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky	34 865 €
610, 620 mzdy a odvody	28 350 €
630 tovary a služby	5 515 €
640 transfery (odchodné 1 zamestnanca)	1 000 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	42 608	123 264	857 200	34 100	2 194 520	35 200	35 200

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v režii mesta**Zámer: Čisté mesto**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 482	7 410	3 000	0	142 320	3 000	3 000

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)	1 800 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 a prepravu komunálneho odpadu v meste bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Technické služby mesta Hnúšťa. Prostriedky na túto činnosť sú rozpočtované vo forme transferu Technickým službám mesta Hnúšťa. Uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu je v r. 2021 rozpočtované vo výdavkoch mesta dodávateľským spôsobom vo výške 139 320 € z dôvodu plánovaného uzavretia 2. etapy skládky TKO, pričom do r. 2020 túto činnosť zabezpečovali Technické služby prostredníctvom transferu.

Mesto v rámci vlastných nákladov rozpočtuje aj výdavky na nákup a opravu kontajnerov a iných zberných nádob vo výške 3 000 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 142 320 €

630 Tovary a služby

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad**Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste**

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 659	115 154	6 500	6 400	31 500	31 500	31 500

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	112 999	3 500	3 800	28 500	28 500	28 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za predchádzajúci rok	731 t 30,17 %

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 - spoločnosť NOWAS (OZV). Tento zber je hrazený v plnej výške len v prípade dodržania maximálneho povoleného znečistenia triedených zložiek. Pre prípad nedodržania tejto miery znečistenia a na odvoz nezazmluvneného separovaného odpadu je z vlastných prostriedkov rozpočtované 3 500 €. Od r. 2021 sú samosprávy povinné zabezpečovať zber a odvoz kuchynského odpadu, na čo je v rozpočte vyčlenených 25 000 € (najmä nákup zberových nádob).

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 28 500 €

630 Tovary a služby

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 659	2 155	3 000	2 600	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	5 400 kg

Komentár:

Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje pre mesto firma DETOX 2x ročne. Výdavky sú predpokladané vo výške 3 000 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 3 000 €

630 Tovary a služby

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

Zámer: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	32 285	0	847 000	27 000	2 020 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečená rekultivácia a rozšírenie skládky komunálneho odpadu	- uzatvorenie a rekultivácia skládky (2. etapa) - kapacita - rozšírenie skládky (3. etapa) - kapacita	67 000 m ³ 198 000 m ³

Komentár:

Výdavky v rámci tejto aktivity sú rozpočtované na vybudovanie 3. etapy skládky TKO vo výške 1 500 000 € (kryté návratnými zdrojmi financovania). Do rozpočtu je zahrnutá aj realizácia rekultivácie 2. etapy skládky z prostriedkov účelovej finančnej rezervy vo výške 350 000 € a z návratných zdrojov financovania vo výške 170 000 €..

V rozpočte na r. 2022 - 2023 sú zabezpečené splátky istiny a úrokov z úveru znížením transferu TSMH tak, ako je to uvedené v úvodnej časti rozpočtu.

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 183	700	700	700	700	700	700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitný výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia	- priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní
	- % vybavenia podnetov zo všetkých podaných	100%

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín (úprava a čistenie potokov, ...). Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky vo výške 700 € zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 700 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	210 755	205 815	215 230	170 287	219 450	220 500	228 800

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Zodpovedný: MsKS

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	153 735	156 575	161 430	133 287	158 850	166 700	175 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet porúch - výška nákladov na odstránenie závad	2 1 000 €
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí - počet návštevníkov	50 10 000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	400 7 000
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- kolektívne podujatia - počet účastníkov	55 1 500

Komentár:

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované príspevkovou organizáciou Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa. Financované sú z rozpočtu mesta formou transferu.

Bežné výdavky vo výške 158 850 € predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. V rozpočte je zohľadnená aj mzda upratovačky s polovičným úväzkom pri minimálnej mzde. Z rozpočtovanej sumy je 10 000 € vyčlenených na organizovanie Dní mesta 2021. Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 1 650 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 158 850 €

641001 Príspevkovej organizácii (z toho účelovo 10 000 € na Dni mesta)

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky

Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta

Zodpovednosť: Prednostka, oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 820	12 240	16 800	3 000	16 800	16 800	16 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa	- počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok v réžii mesta - počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok) - % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	10 150 70%
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	- počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv	5

Komentár:

Aktivita zahŕňa hlavne kultúrne podujatia organizované mestom v spolupráci s inými organizáciami, ktorými sú uvítanie nového roka, Deň učiteľov, oslavy 1. mája, Deň detí, Dni mesta, spomienky rôznych celoštátnych pamiatok a sviatkov, a pod.

Výdavky sú rozpočtované na občerstvenie, kvety, dary, ocenenia, odmeny a iné výdavky, ktoré priamo súvisia so zabezpečovaním akcií.

Rozpočet v €

1. Uvítanie nového roka	1 900 € (občerstvenie + ohňostroj)
2. Deň učiteľov	1 000 € (pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája, Krompeľfest	1 500 €
4. Deň detí	1 500 €
5. Dni mesta	7 000 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
6. Varenie kapusty	400 €
7. Športové akcie-ceny	500 €
8. Oslavy oslobodenia, SNP	500 €
9. Mikulášske a vianočné akcie	300 €
10. Beh mesta Hnúšťa	1 200 €
11. nepredvídané výdavky	1 000 €
spolu:	16 800 €

08.2.0 Kultúrne služby 16 800 €

630 Tovary a služby

Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v réžii mesta

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	0	0	0

Komentár:

Rozpočtová kapitola je vyčlenená na bežné výdavky na podporu rozvoja športu a na opravy športovísk v meste. Na rok 2021 sa výdavky takéhoto charakteru nerozpočtujú.

Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty) budú v rozpočtovanom období financované formou príspevku pre Technické služby mesta Hnúšťa, ktoré spravujú tento mestský majetok. Merné ukazovatele, rozpočet finančných prostriedkov ako aj vymedzenie zodpovednosti sú stanovené v programe Technické služby mesta Hnúšťa.

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom

Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	39 200	37 000	37 000	34 000	43 800	37 000	37 000

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. 77/2008 v znení platných dodatkov. Dotácie na bežné výdavky na podporu športu sú v rozpočte navrhnuté v nezmenenej výške oproti r. 2020. Dotácie na kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6 800 € pre FK Iskra Hnúšťa na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy na futbalovom štadióne.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 43 800 €

v tom:

642 Bežné transfery 37 000 €

722 Kapitálové transfery 6 800 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 555 869	2 948 207	3 570 470	3 567 998	3 549 462	3 671 072	3 897 072

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	489 676	521 875	638 380	592 000	679 000	713 000	748 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ (124 + 60)	184
	- počet predškolákov navštevujúcich MŠ (44 + 20)	64
	- počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám	0
	- % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100 %

Komentár:

Predmetom aktivity je zabezpečiť v meste čo najlepšie výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku, prispieť k pohode a spokojnosti detí aj rodičov. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní. V osobných výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky na projekt Pomáhajúce profesie pri edukácii, kde bude poskytnutá dotácia ŠR na krytie osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 6 pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom zmluvy uzavretej v r. 2019 a 2020 (4 zamestnanci MŠ NR a 2 zamestnanci MŠ Klokočova). Prostredníctvom projektu UPSVaR je v rozpočte zahrnutý 1 zamestnanec s 5 %-ným spolufinancovaním osobných výdavkov pre MŠ NR.

Ostatné výdavky na materiál 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, zákonný príspevok na rekreáciu atď.).

Na opravy majetku bola v rozpočte vyčlenená suma 3 000 € pre MŠ NR a 2 000 € pre MŠ Klokočova. Požiadavky na čerpanie týchto výdavkov značne prekračovali takto vyčlenenú sumu (podľa rozpisu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu v úvodnej časti rozpočtu).

V rámci transferov je rozpočtované odchodné pre 1 zamestnanca MŠ NR.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 679 000 €

<i>Bežné výdavky</i>	<i>MŠ NR</i>	<i>MŠ Klokočova</i>
610 Mzdy	284 550 €	134 200 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	277 550 €	130 400 €
614 Odmeny	7 000 €	3 800 €)
620 Poistné a príspevok do poisťovní	105 300 €	49 700 €
630 Tovary a služby	65 700 €	37 500 €
(631 Cestovné náhrady	800 €	200 €
632 Energie, voda a komunikácie	33 000 €	20 000 €
633 Materiál a int. vybavenie	10 900 €	6 650 €
635 Rutinná a štandardná údržba	3 000 €	2 000 €
637 Služby	18 000 €	8 650 €)
640 Transfery – odchodné	2 050 €	-----
s p o l u :	457 600 €	221 400 €

Na financovanie budú použité aj prostriedky z poplatkov od zákonných zástupcov detí, prostriedky ŠR pre deti, ktoré majú rok do ukončenia predškolskej dochádzky ako aj prostriedky národného projektu a projektov UPSVaR podľa nasledovného rozpočtu príjmov.

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	369 400 €	181 600 €	551 000 €
Príjmy MŠ (poplatky)	8 500 €	5 500 €	14 000 €
Zo ŠR - predškolači	7 600 €	3 500 €	11 100 €
Národný projekt PP (4+2 zamest.)	62 000 €	30 800 €	92 800 €
Projekty UPSVaR (1 zamest.)	10 100 €	—	10 100 €
s p o l u :	457 600 €	221 400 €	679 000 €

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 386 884	1 627 627	1 946 970	1 965 218	2 017 970	2 024 000	2 161 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (433+270) - počet žiakov zapojených do súťaží - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku	703 135 94 %
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov (pre ZŠ Klokočova)	- počet vypracovaných projektov	1

Komentár:

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

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpisuje finančné prostriedky na rok 2021 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2020.

Požiadavky základných škôl na zahrnutie výdavkov na opravy väčšieho rozsahu do rozpočtu boli zohľadnené len čiastočne (v podprograme 3.1). Požiadavky na spolufinancovanie projektov ZŠ na zvyšovanie kvality vzdelávania na r. 2021 sú v rozpočte zohľadnené podľa požiadaviek ZŠ.

09.1.2 Primárne vzdelávanie..... 2 017 970 €

Bežné výdavky	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	952 000 €	756 000 €
630 tovary a služby, 640 Transfery	179 970 €	130 000 €
spolu:	1 131 970 €	886 000 €

Príjmy škôl:	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
normatívne prostriedky	888 950 €	675 500 €
asistenti učiteľa (zdr.)	50 000 €	61 000 €
asistent učiteľa (SZP)	8 500 €	15 000 €
dopravné	6 500 €	-
iné (ŠvP, lyžiarsky výcvik, učebnice, rekr.)	26 250 €	11 000 €
nenormatívne prostr. spolu	91 250 €	87 000 €
projekty MPC, MŠ SR, UPSVaR, ...	143 268 €	111 000 €
iné príjmy (prenájom, dopravné 2019)	1 400 €	5 000 €
z rozpočtu mesta	7 102 €	7 500 €
spolu:	1 131 970 €	886 000 €

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

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	342 200	389 539	440 960	444 720	441 062	474 172	502 572

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	93 566	104 934	113 660	113 660	128 620	138 000	147 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch.	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (135 + 90)	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.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 128 620 €

Bežné výdavky	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	68 170 €	45 300 €
630 Tovary a služby	8 650 €	6 500 €
640 Transfery – odchodné	—	---
spolu:	76 820 €	51 800 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	68 720 €	46 300 €
vlastné príjmy-poplatky	8 100 €	5 500 €
spolu:	76 820 €	51 800 €

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 706	15 828	18 660	18 660	13 872	13 872	13 872

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí.	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (21+15) - počet prijatých vzdelávacích poukazov (246+190)	36 436

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

09.1.2 Primárne vzdelávanie 13 872 €

Bežné výdavky	Krúžky zriadené pri	
	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
600 Bežné výdavky	7 872 €	6 000 €

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

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	58 564	71 122	79 040	68 000	80 170	86 500	91 700

Cieľ	Merný ukazovateľ	Hodnota
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených krúžkov pri CVČ	25
	- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	290
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	75%
	- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	18
	- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	220
	- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	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	min. 1
3. Podporovať trávenie voľného času detí s ich rodinnými príslušníkmi	- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov	3
	- počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	3

Komentár:

Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. 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 mimopracovného pomeru, ktorí vedú jednotlivé krúžky. V rozpočte je zahrnutý aj prídelt do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 80 170 €

610 Mzdy 30 200 €

(611,612 Tarifný plat, príplatky 29 300 €
614 Odmeny 900 €)

620 Poistné do poisťovní 16 800 €

630 Tovary a služby 33 170 €

S p o l u : **80 170 €**

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta 70 460 €

zo ŠR – vzdelávacie poukazy 4 460 €

dotácie iných obcí 1 200 €

príspevky od zákonných zástupcov 4 050 €

S p o l u : **80 170 €**

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	174 364	197 655	229 600	244 400	218 400	235 800	250 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	11
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces	- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	235
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord	- počet zúčastnených žiakov na súťaži	120
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord – medzinárodné kolo	- počet zúčastnených žiakov na súťaži	50
Zorganizovať výtvarnú súťaž v priestorovej tvorbe žiakov – regionálne kolo	- počet zúčastnených škôl	10

Komentár:

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2021 rozpočtuje vo výške 12 500 € (mesačné poplatky). Na celoslovenskú a medzinárodnú súťaž Hnúšťanský akord je rozpočtovaná dotácia zo ŠR vo výške 6 100 €.

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. V rozpočte sú zohľadnené nevyhnutné opravy majetku, obstaranie hudobného softwaru, interaktívnej tabule, čiastočne aj výdavky na oslavy 60. výročia ZUŠ. Nezohľadnené rozpočtové požiadavky sú popísané v úvodnej časti rozpočtu.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 218 400 €

610 Mzdy 127 700 €

620 Poistné do poisťovní 44 700 €

630 Tovary a služby 46 000 €

S p o l u : 218 400 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta 199 800 €

mesačné príspevky 12 500 €

zo ŠR na Hnúšťaňský akord 6 100 €

S p o l u : 218 400 €

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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	313 896	392 828	538 730	526 230	378 130	426 600	452 200

ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (122 + 60)	182
	- počet dospelých stravníkov v MŠ - vlastní a cudzí (26+26)	52

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, odvody do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Výdavky na potraviny sú hradené z príjmov od stravníkov MŠ, s poskytovaním dotácie zo ŠR súvisiacej s bezplatným stravovaním predškolákov sa v rozpočte nepočíta. Osobné výdavky 2 zamestnancov sú hradené prostredníctvom projektu UPSVaR s 5 %-nou spoluúčasťou mesta. Tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, s bankovými poplatkami, tvorbou sociálneho fondu, nárokmi plynúcimi z kolektívnej zmluvy a príspevkami na rekreáciu.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 157 250 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	43 750 €	35 850 €
620 poistné do poisťovní	16 600 €	13 700 €

630 tovary a služby	28 935 €	18 415 €
v tom: 633011 potraviny	19 200 €	13 000 €
640 transfery	---	---
s p o l u :	89 285 €	67 965 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	58 785 €	43 165 €	101 950 €
Dotácia UPSVaR	10 100 €	11 100 €	21 200 €
Príjmy MŠ (poplatky)	20 400 €	13 700 €	34 100 €
s p o l u :	89 285 €	67 965 €	157 250 €

ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov (300+200)	500

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o stravovanie v týchto školských zariadeniach. 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 stravníkov. S poskytovaním dotácie zo ŠR súvisiacej s bezplatným stravovaním žiakov ZŠ sa v rozpočte nepočíta. Požiadavka na vybudovanie výťahu pre ŠJ ZŠ JFR v hodnote 17 000 € nie je v rozpočte zohľadnená. Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 1 860 € pre ZŠ JFR a 3 360 € pre ZŠ Klokočova.

Súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – ZŠ 220 880 €

	ŠJ ZŠ JFR	ŠJ ZŠ Klokočova
Bežné výdavky		
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	72 500 €	51 500 €
630 tovary a služby, 640 transfery	65 240 €	31 640 €
s p o l u :	137 740 €	83 140 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	71 740 €	45 140 €	116 880 €
Príjmy ZŠ (poplatky - RN)	66 000 €	38 000 €	104 000 €
s p o l u :	137 740 €	83 140 €	220 880 €

Podprogram 8.5: Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza**Zámer:** Rovnaká šanca pre všetky deti**Zodpovednosť:** Riaditeľky ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 212	16 338	5 430	39 830	33 300	33 300	33 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu pre žiakov ZŠ z rodín v hmotnej núdzi	- počet podporených žiakov ZŠ na školské potreby	135
	- počet podporených žiakov ZŠ na stravu	120

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

MŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1 800 €

630 Tovary a služby

Stravovanie 1 400 €

Knihy, časopisy, noviny 400 €

ZŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 31 500 €

630 Tovary a služby

Stravovanie 27 000 €

Knihy, časopisy, noviny 4 500 €

v tom: ZŠ JFR 9 500 €

ZŠ Klokočova 22 000 €

Program 9: Sociálne služby**Zámer****Mesto, poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi**

Rozpočet programu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	215 098	240 322	251 570	241 200	271 334	279 534	287 534

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba**Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	122 762	148 583	170 250	165 000	161 800	170 000	178 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	- priemerný počet všetkých opatrovaných občanov v domácom prostredí - priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa	25 2

Komentár:

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obedu, doprovod k lekárovi a iné. Rozpočítované výdavky sú na 14 opatrovateľiek s celkovým úväzkom 12,9. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a príspevkov na rekreáciu). Rozpočet zohľadňuje aj výdavky na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby vo výške 3 000 €. Výdavky na administratívne úkony sú zúčtované v programe Administratíva. Požiadavka neverejného poskytovateľa sociálnej služby vo výške 38 900 € nie je v rozpočte zahrnutá.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré na rok 2021 predpokladáme vo výške 18 000 € (zohľadnený poplatok 1 €/hod.). Z projektu na podporu opatrovateľskej služby je v príjmovej časti rozpočtu krytie vo výške 68 400 €.

10.2.0 Staroba (OPS) 161 800 €

610 mzdy 111 700 €

620 príspevok do poisťovní 40 300 €

630 tovary a služby 9 400 €

640 transfery – nemocenské dávky 400 €

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 475	4 943	9 600	7 400	11 100	11 100	11 100

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	978	2 446	7 000	5 000	8 500	8 500	8 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Poskytnutie sociálneho príspevku občanom	- plánovaný počet uspokojených žiadateľov v krízovej situácii - počet poberateľov príspevku na cestovné - počet poberateľov príspevku na stravu - počet narodených detí	5 2 27 70

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. V rámci týchto výdavkov sú sledované aj príspevky na cestovné školopovinných žiakov v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci v odhadovanej výške 250 €. Na rok 2021 sú v tejto časti zohľadnené aj príspevky na stravovanie dôchodcov v odhadovanej výške 3 250 € na rok a jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 3 500 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 8 500 €

642 014 Transfery jednotlivcom

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 497	2 497	2 600	2 400	2 600	2 600	2 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb	- plánovaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií	3

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. 77/2008 pre občianske združenia, právnické osoby, ktoré vykonávajú verejnoprospešné služby, združenia, ktoré vykonávajú sociálne služby, služby v oblasti osvetu a vzdelania, prevencie pre občanov zdravotne postihnutých, a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 600 €

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 2 600 €

(642001 Bežné transfery občianskym združeniam, nadáciám -

Občianske združenie Athéna, Mikroregión Sinec-Kokavsko, MO SZPP,...)

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 513	5 033	7 000	5 600	6 000	6 000	6 000

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 043	2 672	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov	- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov - počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	50 5

Komentár:

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov dôchodcov (prenájom miestností, odmeny a poistné za vedenie klubov dôchodcov, materiálne vybavenie klubov, prepravné).

10.2.0 Staroba 3 000 €

620 poistné a príspevok do poisťovní 200 €

630 tovary a služby 2 800 €

(materiál, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 471	2 361	3 000	2 600	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantami mesta	- počet pozvaných jubilaťov na stretnutie - dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilaťov	300 75 %

Komentár: Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšte, ktorí dovŕšili v bežnom roku životné jubileum. Rozpočtujú sa náklady vo výške 10 € na jubilanta.

10.2.0 Staroba 3 000 €

642014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky – záškoláctvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 311	8 237	13 000	7 200	11 000	11 000	11 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok.	- predpokladaný počet poberateľov (detí) mesačne	25

Komentár:

Aktivita zahŕňa dávku v hmotnej núdzi, vyplácanie rodičovského príspevku a rodinných prídavkov pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. Tieto dávky sú vyplácané prostredníctvom MsÚ zo zdrojov ŠR.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 11 000 €
637 Služby (637013)

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	54 351	51 156	27 435	32 000	57 045	57 045	57 045

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 realizovaného od 1. 9. 2019. V rozpočte sa počíta so 4 zamestnancami v súlade so zmluvnými podmienkami, čo predstavuje nárast zamestnancov oproti r. 2020 o dvoch.

Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a to na mzdy a odvody do poisťovní vo výške celkovej ceny práce, t. j. 54 800 €. Na tovary, služby a transfery sú rozpočtované vlastné zdroje mesta vo výške 2 245 € (cestovné, telefónne poplatky, sociálny fond, naturálne mzdy,...). Prevádzkové náklady na energie sú zohľadnené v programe Administratíva.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) 57 045 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 54 800 €
z rozpočtu mesta 2 245 €

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 685	22 369	24 285	24 000	24 389	24 389	24 389

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce, upratovacie a opravné práce realizované mestským úradom a organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta aktívnym využívaním inštitútu menších obecných služieb a aktivačných prác	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na menších obecných službách za rok	170
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce, upratovacie a opravné práce realizované mestským úradom a organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity aktívnym využívaním inštitútu dobrovoľníckej služby	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na dobrovoľnícku službu za rok	12

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie výkonu aktivačných prác uchádzačmi zazmluvnenými podľa § 52. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom ÚPSVaR a z vlastných zdrojov mesta. V celkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné odvody koordinátora a materiálové výdavky. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom dobrovoľníckych služieb. Rozpočet príjmov zo ŠR na krytie výdavkov aktívnej politiky trhu práce je vo výške 14 400 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie časti osobných výdavkov, tvorba sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác a časť materiálových výdavkov v celkovej výške 9 989 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	24 389 €
610, 620 Osobné výdavky	15 704 €
630 Tovary a služby	8 685 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR	14 400 €
z rozpočtu mesta	9 989 €

Program 10: Technické služby 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	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	451 343	537 730	574 879	598 079	393 499	483 629	475 329

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	141 012	209 870	251 294	303 064	98 484	188 614	180 314

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	57 349	60 952	65 931	68 831	68 831	68 831	68 831

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (zmesový a objemový odpad, odpad z ulíc, z tržnice,...)	1 800 t
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	28
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	5

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, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia Technické služby mesta Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. V rozpočtovanej sume je zohľadnená rozpočtová požiadavka TSMH znížená o poistenie motorových vozidiel na zber odpadu, ktoré hradí mesto v rámci svojho rozpočtu v podprograme 2.7. vo výške 2 500 € a o sumu úrokov z úveru čerpaného na budovanie 3. etapy skládky TKO vo výške 7 500 €.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy..... 68 831 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, zberný dvor

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	71 748	134 796	168 415	217 285	12 705	102 835	94 535

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v zbernom dvore	- objem vyseparovaných zložiek TKO na recykláciu a ďalšie spracovanie za rok za mesto Hnúšťa	800 t

Komentár:

Rozpočet výdavkov bol za predchádzajúce roky určený na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Z dôvodu plánovaného uzavretia 2. etapy skládky sú tieto výdavky zahrnuté v programe 6.1. Na činnosť zberného dvora je rozpočtovaný príspevok v rámci hlavnej činnosti pre Technické služby mesta Hnúšťa vo výške 12 705 €. Na roky 2022 a 2023 je plánované pokračovanie v činnosti uskladňovania odpadu prostredníctvom TSMH v rámci 3. etapy skládky TKO so znížením príspevku o splátky a úroky z úveru na jej budovanie.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 12 705 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 915	14 122	16 948	16 948	16 948	16 948	16 948

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok	300 t

Komentár: Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 16 948 €.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 16 948 €

641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	62 429	68 226	63 071	51 601	51 601	51 601	51 601

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka	- dĺžka udržiavaných komunikácií - dĺžka udržiavaných chodníkov - plocha udržiavaných parkovísk	14,351 km 4,8 km 6 159 m ²
Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií	- dĺžka vyčistených komunikácií - dĺžka vyčistených chodníkov - plocha vyčistených parkovísk - čistenie kanalizačných vpustí	14,351 km 4,8 km 6 159 m ² 30

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky sú rozpočtované formou príspevku pre TSMH vo výške 51 601 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 51 601 €

641001 Príspevkovej organizácii

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

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	96 396	101 106	94 207	85 937	85 937	85 937	85 937

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	77 345	77 817	80 513	72 243	72 243	72 243	72 243

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie	- celkový počet prevádzkových hodín	3600
	- počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly	6
	- počet uskutočnených športových podujatí	90
	- podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	95 %

Komentár:

Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení budú financované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa, ktoré spravujú tento mestský majetok. Z dôvodu zníženia ceny nájmu pre športové kluby je od r. 2016 navýšená požiadavka TS na transfer od mesta. Požadovaný transfer bol znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 1 920 € za rok 2021.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 72 243 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.2: Kúpalisko

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 491	21 144	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov	- plánovaný počet prevádzkových hodín	850
	- počet návštevníkov kúpaliska	3 000

Komentár:

V tejto časti sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kúpaliska. Bežné výdavky sú financované formou príspevku pre TSMH vo výške 11 549 €.

0180 Transfery všeobecnej povahy 11 549 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 560	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145

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

Komentár:

Materiálové výdavky sú navrhnuté vo výške 2 145 €. Ostatné výdavky spojené s údržbou a prevádzkou tenisových kurtov sú rozpočtované v časti 10.3.1 Športová hala.

0180 Transfery všeobecnej povahy 2 145 €

641001 príspevkovej organizácii TS

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 878	18 810	19 286	18 656	18 656	18 656	18 656

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov - % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	905 90 %
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %

Komentár:

Výdavky sú navrhnuté na prevádzku, údržbu a opravu VO v rámci príspevku pre TSMH vo výške 18 656 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy.....18 656 €

641001 Príspevkovej organizácii

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	87 922	90 565	92 082	84 152	84 152	84 152	84 152

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

Komentár:

Starostlivosť o verejnú zeleň a údržbu zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa. V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene (na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod.) s aktualizovaním údajov o udržiavanej ploche. Výdavky sú rozpočtované vo výške 84 152 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 84 152 €

641001 Príspevkovej organizácii

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	36 707	37 769	41 781	41 781	41 781	41 781	41 781

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 540 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. Tieto činnosti zabezpečujú Technické služby prostredníctvom transferov mesta.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 41 781 €

641001 Príspevkovej organizácii

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 407	1 964	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodnú prevádzku tržnice	- počet predajných miest	10

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky trhoviska. Činnosti zabezpečujú Technické služby Hnúšťa prostredníctvom transferov mesta.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 2 677 €

641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.8: Mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 592	9 420	10 481	10 211	10 211	10 211	10 211

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov	193

Komentár:

Predmetom tejto aktivity je údržba a oprava mestského rozhlasu. Výdavky sú rozpočtované v rámci príspevku pre TS Hnúšťa.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 10 211 €

641001 Príspevkovej organizácii – TS

Rozpočet na r. 2021 pre TSMH bol spracovaný na úrovni výdavkov roka 2020 so znížením výdavkov na uskladňovanie komunálneho odpadu a zvýšením výdavkov na spracovanie odpadu v zbernom dvore. Rozpočtové požiadavky nezohľadnené v návrhu rozpočtu sú vyčíslené v úvodnej časti rozpočtu (str. 6).

Program 11: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Rozpočet programu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	716 532	740 854	840 824	784 480	818 137	1 005 377	1 033 140

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, Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	524 110	623 465	749 474	706 000	757 297	794 637	835 000

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, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, 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. Rast osobných výdavkov je zohľadnený len u platov viazaných na priemernú mzdu v národnom hospodárstve (primátor, kontrolór). V rozpočte sú zohľadnené aj príspevky na rekreáciu s predpokladaným čerpaním v r. 2021. V tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

*Bežné výdavky***01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 757 297 €**

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 411 900 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy 24 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu, čerpanie dovolenky, platové postupy
(611, 612, 613: 381 000 €, 614: 30 900 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... 156 500 €

630 Tvary a služby..... 188 897 €

v tom:

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

632 Energie voda a komunikácie..... 59 000 €

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefónne a koncesionárske poplatky, v rozpočte je zohľadnených 12 000 € na úhradu stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev

633 Materiál 23 422 €

- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb vo výške 20 422 €, interiérového vybavenia vo výške 3 000 €,

636 Nájomné za prenájom – P.O.Box, SSE 1 100 €

637 Služby	104 375 €
- všeobecné služby 8 000 €,	
- špeciálne služby (napr. v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) 5 000 €,	
- štúdie, expertízy a posudky 1 300 €	
- správne poplatky, dane a odvody 6 000 €,	
- ostatné osobné výdavky 8 200 €,	
- stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS, TSP zamestnancov v rámci projektov a koordinátora AP 34 000 €,	
- poistenie 23 000 €,	
- prídely do sociálneho fondu 6 200 €,	
- príspevok na rekreáciu – 21 zamestnancov – 4 675 €	
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 8 000 €	
642 Transfery jednotlivcom (odchodné)	0 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	192 422	117 390	91 350	78 480	60 840	210 740	198 140

	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch	Maximálna úroková sadzba	2,0 %

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

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 4 000 €

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 56 840 €

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

Úroky – napriek poklesu nesplatennej istiny oproti roku 2020 je rozpočet úrokov z úverov zvýšený o 4 690 € z dôvodu plánovaného čerpania úverov v r. 2021, pričom sa počíta s čerpaním úveru v 2. polovici kalendárneho roka:

Štátny fond rozvoja bývania vo výške	6 300 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 €
3. etapa skládky TKO	7 500 €
uzavretie 2. etapy skládky, projekt IBV, obnova Petriv. vily	3 400 €
SPOLU	18 200 €

Finančné operácie výdavkové **38 640 €***v tom:*

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške 8 100 €
(splatnosť úveru v roku 2032)
- 2) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške 30 540 €
(splatnosť úveru v roku 2023 – rekonštrukcia miestnych komunikácií)