



# *Mesto Hnúšťa*

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

---

## *ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HNÚŠŤA*

### *ZA ROK 2022*

**Predkladá:**

*Mgr. Martin Pliešovský  
primátor mesta Hnúšťa*

**Za spracovanie zodpovedá:**

*Ing. Katarína Trnavská  
vedúca oddelenia ekonomiky a financovania MsÚ*

**V Hnúšti, máj 2023**

| <b>OBSAH:</b>  | <b>str.</b> |
|--|-------------|
| <b>1. Rozpočet mesta na rok 2022 .....</b>                     | <b>3</b>    |
| <b>2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 .....</b>             | <b>10</b>   |
| <b>3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022 .....</b>            | <b>17</b>   |
| <b>4. Hospodárenie mesta za rok 2022 .....</b>                 | <b>28</b>   |
| <b>5. Fondy mesta.....</b>                                     | <b>30</b>   |
| <b>6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:.....</b>             | <b>32</b>   |
| • zriadeným právnickým osobám                                  |             |
| • založeným právnickým osobám                                  |             |
| • štátnemu rozpočtu  |             |
| • štátnym fondom   |             |
| • ostatným právnickým a fyzickým osobám                        |             |
| • prehľad o poskytnutých dotáciách                             |             |
| <b>7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022 .....</b>          | <b>36</b>   |
| <b>8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022 .....</b>   | <b>37</b>   |
| <b>9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2022 .....</b> | <b>39</b>   |
| <b>10. Návrh uznesenia.....</b>                                | <b>95</b>   |

#### **Prílohy:**

**Príloha č. 1 Poistenie majetku**

**Príloha č. 2 Záložné zmluvy**

**Príloha č. 3 Pohľadávky a záväzky**

**Príloha č. 4 Prírastky a úbytky dlhodobého majetku**

**Príloha č. 5 Hospodárenie príspevkových organizácií**

**Príloha č. 6 Hospodárenie rozpočtových organizácií**

**Príloha č. 7 Hospodárenie MŠ a ŠJ**

**Príloha č. 8 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu**

## 1. Rozpočet mesta na rok 2022

Rozpočet mesta na rok 2022 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 boli 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 %.

*Rozpočet na rok 2022* bol predložený na schválenie v roku 2021. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 25. 1. 2022 uznesením č. 32/631/2022 so schodkom 1 005 172 € na úrovni bežného a kapitálového rozpočtu a ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený so schodkom 127 170 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 878 002 € a finančné operácie s prebytkom 1 005 172 €. Bežný rozpočet bol schválený ako schodkový v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom finančných operácií.

Počas roka boli vykonané úpravy v schválenom rozpočte najmä z dôvodu potreby financovania odmien zamestnancov verejnej správy v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, dofinancovania výdavkov Technických služieb mesta Hnúšťa a úpravy výšky úverovej zaťažnosti.

*Deficit verejnej správy* sa v r. 2022 medziročne znížil viac ako o polovicu a dosiahol 2,04 % HDP. Vo výslednej hodnote deficitu sa významným spôsobom prejavilo ukončenie vyplácania pomoci v súvislosti s pandemiou COVID. Dlh verejnej správy dosiahol 57,8 % HDP, pričom štátny dlh medziročne stúpol o 2,14 mld. eur, ale jeho celková výška v pomere k HDP klesla o 3,24 %. Uvedená úroveň dlhu je v najvyššom 5. pásme dlhovej brzdy podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Skutočne dosiahnuté plnenie *výnosu dane z príjmov fyzických osôb v rámci SR za rok 2022* bolo 3,9 % nad rozpočtovanou úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo plnenie týchto príjmov na úrovni 103,65 % schváleného rozpočtu. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR pre mesto Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 3 115 508 €, čo je v porovnaní s rokom 2021 viac o 260 345 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 9,12 %.

Priaznivý vplyv na plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu v roku 2022 mal príjem z podielových daní ako aj rast transferov najmä v oblasti školstva. Kapitálová časť rozpočtu bola ovplyvnená najmä výdavkami na rekonštrukciu Petrivadského vily a rekultiváciu skládky TKO. Rozpočtované úvery na r. 2022 boli čerpané v celkovej výške 567 601 €.

Výdavková časť rozpočtu bola napĺňaná s 3 %-nou valorizáciou miezd vo verejnej správe od 1. 7. 2022 a vyplatením jednorázovej odmeny 350 € a 500 € na zamestnanca na základe dodatkov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. U minimálnej mzdy bol dosiahnutý nárast oproti roku 2021 o 3,69 %, u pedagogických zamestnancov a u ostatných zamestnancov verejnej správy bol v roku 2022 nárast platových taríf na úrovni 1,5 % v priemere. V porovnaní s rokom 2012 dosiahol rast miezd u minimálnej mzdy 97,43 %, u pedagogických zamestnancov 58,7 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy o 45,55 %.

**Skutočne vykázaný schodok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 755 295,21 €. Celkové hospodárenie mesta za rok 2022 skončilo s prebytkom 310 416,25 €.**

**Plnenie rozpočtu za rok 2022**  
(vrátane škôl s právnou subjektivitou)

|                                       | Schválený<br>rozpočet<br>v € | Upravený<br>rozpočet<br>v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v % |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Príjmy bežné                          | 6 272 445,00                 | 6 775 435,89                | 6 609 204,48               | 97,55%                     |
| Príjmy kapitálové                     | 370 000,00                   | 754 000,56                  | 70 800,02                  | 9,39%                      |
| Finančné operácie                     | 1 083 172,00                 | 1 230 616,38                | 1 146 588,73               | 93,17%                     |
| <b>Príjmová časť rozpočtu spolu:</b>  | <b>7 725 617,00</b>          | <b>8 760 052,83</b>         | <b>7 826 593,23</b>        | <b>89,34%</b>              |
| Výdavky bežné                         | 6 399 615,00                 | 7 008 964,58                | 6 549 088,49               | 93,44%                     |
| Výdavky kapitálové                    | 1 248 002,00                 | 1 657 903,44                | 886 211,22                 | 53,45%                     |
| Finančné operácie                     | 78 000,00                    | 81 500,00                   | 80 877,27                  | 99,24%                     |
| <b>Výdavková časť rozpočtu spolu:</b> | <b>7 725 617,00</b>          | <b>8 748 368,02</b>         | <b>7 516 176,98</b>        | <b>85,92%</b>              |
| <b>PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)</b>      | <b>-1 005 172,00</b>         | <b>-1 137 431,57</b>        | <b>-755 295,21</b>         |                            |
| <b>Bežný rozpočet</b>                 | <b>-127 170,00</b>           | <b>-233 528,69</b>          | <b>60 115,99</b>           |                            |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>            | <b>-878 002,00</b>           | <b>-903 902,88</b>          | <b>-815 411,20</b>         |                            |
| <b>Finančné operácie</b>              | <b>1 005 172,00</b>          | <b>1 149 116,38</b>         | <b>1 065 711,46</b>        |                            |
| <b>Celkové hospodárenie</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>11 684,81</b>            | <b>310 416,25</b>          |                            |

v tom:

a) rozpočet mesta

| Mesto  | Schválený<br>rozpočet<br>v € | Upravený<br>rozpočet<br>v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v % |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Príjmy bežné   | 6 066 745,00                 | 6 574 825,75                | 6 408 594,34               | 97,47%                     |
| Príjmy kapitálové  | 370 000,00                   | 754 000,56                  | 70 800,02                  | 9,39%                      |
| Finančné operácie  | 1 083 172,00                 | 1 160 761,85                | 1 076 734,20               | 92,76%                     |
| <b>Príjmová časť rozpočtu spolu:</b>                             | <b>7 519 917,00</b>          | <b>8 489 588,16</b>         | <b>7 556 128,56</b>        | <b>89,00%</b>              |
| Výdavky bežné  | 3 838 614,00                 | 4 196 819,28                | 3 761 972,59               | 89,64%                     |
| Výdavky kapitálové   | 1 248 002,00                 | 1 657 903,44                | 886 211,22                 | 53,45%                     |
| Finančné operácie  | 78 000,00                    | 81 500,00                   | 80 877,27                  | 99,24%                     |
| <b>Výdavková časť rozpočtu spolu:</b>                            | <b>5 164 616,00</b>          | <b>5 936 222,72</b>         | <b>4 729 061,08</b>        | <b>79,66%</b>              |
| <b>Rozdiel medzi príjmovou<br/>a výdavkovou časťou rozpočtu:</b> | <b>2 355 301,00</b>          | <b>2 553 365,44</b>         | <b>2 827 067,48</b>        |                            |

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

| Školy s právnou subjektivitou                                    | Schválený<br>rozpočet<br>v € | Upravený<br>rozpočet<br>v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v % |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Príjmy bežné   | 205 700,00                   | 200 610,14                  | 200 610,14                 | 100,00%                    |
| Finančné operácie  | 0,00                         | 69 854,53                   | 69 854,53                  | 100,00%                    |
| <b>Príjmy celkom:</b>  | <b>205 700,00</b>            | <b>270 464,67</b>           | <b>270 464,67</b>          | <b>100,00%</b>             |
| Výdavky bežné  | 2 561 001,00                 | 2 812 145,30                | 2 787 115,90               | 99,11%                     |
| Výdavky kapitálové   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                       | -                          |
| <b>Výdavky celkom:</b>   | <b>2 561 001,00</b>          | <b>2 812 145,30</b>         | <b>2 787 115,90</b>        | <b>99,11%</b>              |
| <b>Rozdiel medzi príjmovou<br/>a výdavkovou časťou rozpočtu:</b> | <b>-2 355 301,00</b>         | <b>-2 541 680,63</b>        | <b>-2 516 651,23</b>       |                            |

## Plnenie výdavkov mesta za rok 2022 podľa funkčnej klasifikácie

| Mesto                                    | Schválený<br>rozpočet<br>v€ | Upravený<br>rozpočet<br>v€ | Plnenie<br>rozpočtu<br>v€ | Plnenie<br>rozpočtu<br>v % |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 0111 Výkonné a zákonodarné orgány        | 1 337 575,00                | 1 310 063,17               | 1 168 452,23              | 89,19%                     |
| 0112 Finančná a rozpočtová oblasť        | 8 000,00                    | 8 000,00                   | 7 837,30                  | 97,97%                     |
| 0160 Všeobecné verejné služby i. n.      | 20 000,00                   | 20 607,15                  | 20 607,15                 | 100,00%                    |
| 0170 Transakcie verejného dlhu           | 91 070,00                   | 91 070,00                  | 88 201,96                 | 96,85%                     |
| 0180 Transfery všeobecnej povahy         | 751 139,00                  | 1 130 417,37               | 1 130 417,37              | 100,00%                    |
| 0310 Policajné služby                    | 216 010,00                  | 229 783,20                 | 215 021,37                | 93,58%                     |
| 0412 Všeobecná pracovná oblasť           | 85 495,00                   | 93 785,63                  | 56 822,30                 | 60,59%                     |
| 0443 Výstavba                            | 9 700,00                    | 9 622,04                   | 9 622,04                  | 100,00%                    |
| 0451 Cestná doprava                      | 10 000,00                   | 15 181,00                  | 15 180,55                 | 100,00%                    |
| 0510 Nakladanie s odpadmi                | 802 000,00                  | 37 176,00                  | 32 625,30                 | 87,76%                     |
| 0620 Rozvoj obcí                         | 457 500,00                  | 1 339 734,87               | 568 224,57                | 42,41%                     |
| 0640 Verejné osvetlenie                  | 26 000,00                   | 26 000,00                  | 25 856,48                 | 99,45%                     |
| 0810 Rekreačné a športové služby         | 37 000,00                   | 37 000,00                  | 37 000,00                 | 100,00%                    |
| 0820 Kultúrne služby                     | 23 400,00                   | 31 718,20                  | 28 614,21                 | 90,21%                     |
| 0830 Vysielacie a vydavateľ. služby      | 9 500,00                    | 9 360,00                   | 6 690,57                  | 71,48%                     |
| 0840 Náboženské a spoločn. služby        | 24 502,00                   | 25 102,00                  | 24 050,55                 | 95,81%                     |
| 0911 Predprimárne vzdelávanie            | 693 480,00                  | 768 882,30                 | 712 169,11                | 92,62%                     |
| 0912 Primárne vzdelávanie                | 0,00                        | 1 204,69                   | 1 204,69                  | 100,00%                    |
| 0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne     | 90 785,00                   | 98 280,00                  | 82 868,36                 | 84,32%                     |
| 0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.) | 177 335,00                  | 181 115,00                 | 153 659,67                | 84,84%                     |
| 1020 Staroba (KD)                        | 161 380,00                  | 218 633,24                 | 143 093,78                | 65,45%                     |
| 1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi      | 132 745,00                  | 253 486,86                 | 200 841,52                | 79,23%                     |
| <b>Výdavky spolu:</b>                    | <b>5 164 616,00</b>         | <b>5 936 222,72</b>        | <b>4 729 061,08</b>       | <b>79,66%</b>              |

### Rozpočtové opatrenia:

Schválením rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2022 zrealizované nasledovné zmeny v rozpočte:

#### Počet zmien rozpočtu:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Mestské zastupiteľstvo | 5         |
| Primátor mesta         | 9         |
| <b>Spolu:</b>          | <b>14</b> |

*Rozpočtové opatrenia schválené Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti:*

| číslo RO | dátum      | stručný popis  | Prog./<br>Podpr./<br>Prvok | EK                       | FK         | zdroj     | Druh výdavku  | Aktuálny<br>rozpočet | Návrh zmeny |            | Rozpočet<br>po úprave |
|----------|------------|--|----------------------------|--------------------------|------------|-----------|---|----------------------|-------------|------------|-----------------------|
|          |            |  |                            |                          |            |           |   |                      | Zvýšenie    | Zníženie   |                       |
| 1/2022   | 29.03.2022 | úver na Petriv. vílu   |                            | 513002                   |            | 52        | Bankové úvery dlhodobé                                    | 583 000,00           | 75 000,00   | 0,00       | 658 000,00            |
|          |            |  | 3.4.                       | 717                      | 06.2.0     | 52        | Rekonštrukcia Petrivaldskeho víly                         | 200 000,00           | 75 000,00   | 0,00       | 275 000,00            |
| 2/2022   | 31.05.2022 | obstaranie<br>motorového vozidla,<br>rekultivácia<br>skládky |                            | 322001                   |            | 111       | Prostriedky zo ŠR - rekultivácia                          | 360 000,00           | 0,00        | 110 000,00 | 250 000,00            |
|          |            |  |                            | 453                      |            | 46        | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov            | 343 102,00           | 31 500,00   | 0,00       | 374 602,00            |
|          |            |  |                            | 513002                   |            | 52        | Bankové úvery dlhodobé                                    | 658 000,00           | 0,00        | 78 000,00  | 580 000,00            |
|          |            |  | 3.4.                       | 714                      | 06.2.0     | 46        | Obstaranie dopravných prostriedkov                        | 0,00                 | 31 500,00   | 0,00       | 31 500,00             |
|          |            |  | 6.3.                       | 717                      | 05.1.0     | 111       | Rekultivácia 2. etapy skládky                             | 360 000,00           | 0,00        | 110 000,00 | 250 000,00            |
|          |            |  | 6.3.                       | 717                      | 05.1.0     | 52        | Rekultivácia 2. etapy skládky                             | 346 000,00           | 0,00        | 78 000,00  | 268 000,00            |
| 3/2022   | 28.06.2022 | dofinancovanie<br>TSMH,<br>výúčtovanie Dní<br>mesta          | 3.1.                       | 637004                   | 01.1.1     | 41        | Všeobecné služby - protipovodňové opatrenia               | 10 000,00            | 0,00        | 3 000,00   | 7 000,00              |
|          |            |  | 3.1.                       | 637005                   | 01.1.1     | 41        | Opravy majetku - verejné osvetlenie                       | 15 000,00            | 0,00        | 1 000,00   | 14 000,00             |
|          |            |  | 44572                      | 611                      | 01.1.1     | 41        | Tarifné platy   | 338 048,00           | 0,00        | 7 000,00   | 331 048,00            |
|          |            |  | 11.1.                      | 620                      | 01.1.1     | 41        | Odvody do poisťovní                                       | 173 100,00           | 0,00        | 2 450,00   | 170 650,00            |
|          |            |  | 11.1.                      | 633006                   | 01.1.1     | 41        | Všeobecný materiál  | 19 979,00            | 0,00        | 3 240,00   | 16 739,00             |
|          |            |  | 10                         | 641001                   | 01.8.0     | 41        | Bežné transfery príspevkovej organizácii TSMH             | 588 639,00           | 16 690,00   | 0,00       | 605 329,00            |
|          |            |  | 7.1.                       | 641002                   | 01.8.0     | 41        | Bežné transfery príspevkovej organizácii MsKS - Dni mesta | 10 000,00            | 0,00        | 3 104,20   | 6 895,80              |
|          |            |  | 7.2.                       | 630                      | 08.2.0     | 41        | Tovary a služby - Dni mesta                               | 10 500,00            | 3 104,20    | 0,00       | 13 604,20             |
| 4/2022   | 06.09.2022 | odmeny podľa VKZ,<br>dofinancovanie<br>TSMH                  |                            | 111003                   |            | 41        | Výnos dane z príjmov územnej samosprávy                   | 3 021 817,00         | 88 651,00   | 0,00       | 3 110 468,00          |
|          |            |  | 2.3.                       | 620                      | 01.1.1     | 41        | Povinné poistné - orgány mesta                            | 12 450,00            | 0,00        | 700,00     | 11 750,00             |
|          |            |  | 2.3.                       | 630                      | 01.1.1     | 41        | Odmeny a príspevky - orgány mesta                         | 35 570,00            | 0,00        | 2 000,00   | 33 570,00             |
|          |            |  | 5.1.1.                     | 614                      | 03.1.0     | 41        | Odmeny MsP  | 12 450,00            | 2 800,00    | 0,00       | 15 250,00             |
|          |            |  | 5.1.1.                     | 620                      | 03.1.0     | 41        | Povinné poistné z odmien MsP                              | 4 358,00             | 980,00      | 0,00       | 5 338,00              |
|          |            |  | 5.4.                       | 614                      | 03.1.0     | 41        | Odmeny ChD  | 1 900,00             | 800,00      | 0,00       | 2 700,00              |
|          |            |  | 5.4.                       | 620                      | 03.1.0     | 41        | Povinné poistné z odmien ChD                              | 665,00               | 280,00      | 0,00       | 945,00                |
|          |            |  | 7.1.                       | 641                      | 01.8.0     | 41        | Transfery MsKS  | 155 500,00           | 3 402,00    | 0,00       | 158 902,00            |
|          |            |  | 8.1.                       | 614                      | 09.1.1     | 41        | Odmeny MŠ NR  | 13 250,00            | 8 400,00    | 0,00       | 21 650,00             |
|          |            |  | 8.1.                       | 620                      | 09.1.1     | 41        | Povinné poistné z odmien MŠ NR                            | 4 638,00             | 2 940,00    | 0,00       | 7 578,00              |
|          |            |  | 8.1.                       | 614                      | 09.1.1     | 41        | Odmeny MŠ Klokočova                                       | 6 950,00             | 4 800,00    | 0,00       | 11 750,00             |
|          |            |  | 8.1.                       | 620                      | 09.1.1     | 41        | Povinné poistné z odmien MŠ Klok.                         | 2 433,00             | 1 680,00    | 0,00       | 4 113,00              |
|          |            |  | 8.3.1.                     | 614                      | 09.5.0     | 41        | Odmeny ŠKD ZŠ NR  | 2 800,00             | 1 800,00    | 0,00       | 4 600,00              |
|          |            |  | 8.3.1.                     | 620                      | 09.5.0     | 41        | Povinné poistné z odmien ŠKD ZŠ NR                        | 980,00               | 630,00      | 0,00       | 1 610,00              |
|          |            |  | 8.3.1.                     | 614                      | 09.5.0     | 41        | Odmeny ŠKD ZŠ Klokočova                                   | 2 700,00             | 1 160,00    | 0,00       | 3 860,00              |
|          |            |  | 8.3.1.                     | 620                      | 09.5.0     | 41        | Povinné poistné z odmien ŠKD ZŠ Klok.                     | 945,00               | 406,00      | 0,00       | 1 351,00              |
|          |            |  | 8.3.3.                     | 614                      | 09.5.0     | 41        | Odmeny CVČ  | 1 600,00             | 800,00      | 0,00       | 2 400,00              |
|          |            |  | 8.3.3.                     | 620                      | 09.5.0     | 41        | Povinné poistné z odmien CVČ                              | 560,00               | 280,00      | 0,00       | 840,00                |
|          |            |  | 8.3.4.                     | 614                      | 09.5.0     | 41        | Odmeny ZUŠ  | 5 500,00             | 3 440,00    | 0,00       | 8 940,00              |
|          |            |  | 8.3.4.                     | 620                      | 09.5.0     | 41        | Povinné poistné z odmien ZUŠ                              | 1 925,00             | 1 204,00    | 0,00       | 3 129,00              |
|          |            |  | 8.4.                       | 614                      | 09.6.0     | 41        | Odmeny ŠJ MŠ NR   | 3 100,00             | 1 600,00    | 0,00       | 4 700,00              |
|          |            |  | 8.4.                       | 620                      | 09.6.0     | 41        | Povinné poistné z odmien ŠJ MŠ NR                         | 1 085,00             | 560,00      | 0,00       | 1 645,00              |
|          |            |  | 8.4.                       | 614                      | 09.6.0     | 41        | Odmeny ŠJ MŠ Klokočova                                    | 1 950,00             | 1 200,00    | 0,00       | 3 150,00              |
|          |            |  | 8.4.                       | 620                      | 09.6.0     | 41        | Povinné poistné z odmien ŠJ MŠ Klok.                      | 683,00               | 420,00      | 0,00       | 1 103,00              |
|          |            |  | 8.4.                       | 614                      | 09.6.0     | 41        | Odmeny ŠJ ZŠ NR   | 4 405,00             | 2 212,00    | 0,00       | 6 617,00              |
|          |            |  | 8.4.                       | 620                      | 09.6.0     | 41        | Povinné poistné z odmien ŠJ ZŠ NR                         | 1 542,00             | 774,00      | 0,00       | 2 316,00              |
|          |            |  | 8.4.                       | 614                      | 09.6.0     | 41        | Odmeny ŠJ ZŠ Klokočova                                    | 3 000,00             | 1 600,00    | 0,00       | 4 600,00              |
|          |            |  | 8.4.                       | 620                      | 09.6.0     | 41        | Povinné poistné z odmien ŠJ ZŠ Klok.                      | 1 050,00             | 560,00      | 0,00       | 1 610,00              |
|          |            |  | 9.1.                       | 614                      | 10.2.0     | 41        | Odmeny OPS  | 5 500,00             | 5 150,00    | 0,00       | 10 650,00             |
|          |            |  | 9.1.                       | 620                      | 10.2.0     | 41        | Povinné poistné z odmien OPS                              | 1 925,00             | 1 803,00    | 0,00       | 3 728,00              |
|          |            |  | 9.5.                       | 614                      | 10.7.0     | 41        | Odmeny TSP  | 2 939,00             | 1 500,00    | 0,00       | 4 439,00              |
|          |            |  | 9.5.                       | 620                      | 10.7.0     | 41        | Povinné poistné z odmien TSP                              | 1 029,00             | 525,00      | 0,00       | 1 554,00              |
|          |            |  | 9.6.                       | 614                      | 04.1.2     | 41        | Odmeny AP   | 1 200,00             | 500,00      | 0,00       | 1 700,00              |
|          |            |  | 9.6.                       | 620                      | 04.1.2     | 41        | Povinné poistné z odmien AP                               | 420,00               | 175,00      | 0,00       | 595,00                |
| 10       | 614        | 01.8.0   | 41                         | Transfery TSMH           | 608 629,00 | 24 500,00 | 0,00  | 633 129,00           |             |            |                       |
| 11.1.    | 611        | 01.1.1   | 41                         | Mzdy a platy             | 325 412,00 | 0,00      | 3 000,00  | 322 412,00           |             |            |                       |
| 11.1.    | 614        | 01.1.1   | 41                         | Odmeny                   | 39 781,00  | 12 200,00 | 0,00  | 51 981,00            |             |            |                       |
| 11.1.    | 620        | 01.1.1   | 41                         | Povinné poistné z odmien | 13 923,00  | 4 270,00  | 1 000,00  | 17 193,00            |             |            |                       |

| číslo RO | dátum      | stručný popis   | Prog./<br>Podpr./<br>Prvok | EK                       | FK        | zdroj     | Druh výdavku   | Aktuálny<br>rozpočet | Návrh zmeny |           | Rozpočet<br>po úprave |
|----------|------------|---|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--|----------------------|-------------|-----------|-----------------------|
|          |            |   |                            |                          |           |           |  |                      | Zvýšenie    | Zníženie  |                       |
| 5/2022   | 24.10.2022 | dofinancovanie<br>TSMH, energií ZŠ,<br>úver na rekult.<br>Skládky |                            | 111003                   |           | 41        | Výnos dane z príjmov územnej samosprávy                          | 3 110 468,00         | 17 660,00   | 0,00      | 3 128 128,00          |
|          |            |   |                            | 453                      |           | 46        | Prostriedky predchádzajúcich rokov                               | 374 602,00           | 0,00        | 54 000,00 | 320 602,00            |
|          |            |   | 3.1                        | 635                      | 01.1.1    | 41        | Opravy majetku - havarijné stavy                                 | 27 000,00            | 0,00        | 20 000,00 | 7 000,00              |
|          |            |   | 3.1                        | 635                      | 01.1.1    | 41        | Opravy majetku - bežné   | 26 537,00            | 0,00        | 5 000,00  | 21 537,00             |
|          |            |   | 3.4                        | 717                      | 06.2.0    | 52        | Rekonštrukcie a modernizácie -<br>revitalizácia vnútroblokov     | 37 000,00            | 0,00        | 37 000,00 | 0,00                  |
|          |            |   | 3.4                        | 713                      | 06.2.0    | 46        | Obstaranie špeciálnej techniky - čelný<br>nakladač               | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00  | 0,00                  |
|          |            |   | 3.4                        | 713                      | 06.2.0    | 46        | Obstaranie špeciálnej techniky - ozvučenie<br>Domu smútku        | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00  | 0,00                  |
|          |            |   | 6.3                        | 717                      | 05.1.1    | 52        | Realizácia nových stavieb -<br>rekultivácia 2. etapy skládky TKO | 268 000,00           | 37 000,00   | 0,00      | 305 000,00            |
|          |            |   | 6.3                        | 717                      | 05.1.1    | 46        | Realizácia nových stavieb -<br>rekultivácia 2. etapy skládky TKO | 54 000,00            | 0,00        | 54 000,00 | 0,00                  |
|          |            |   | 8.4                        | 632                      | 09.6.0    | 41        | Energie - ŠJ ZŠ JFR  | 13 810,00            | 7 300,00    | 0,00      | 21 110,00             |
|          |            |   | 8.4                        | 610,62                   | 09.6.0    | 41        | Mzdy a odvody - ŠJ ZŠ Klok.                                      | 48 080,00            | 6 360,00    | 0,00      | 54 440,00             |
|          |            |   | 10                         | 641                      | 01.8.0    | 41        | Transfery TSMH - zber, odvoz a<br>uskladňovanie odpadu           | 633 129,00           | 39 000,00   | 0,00      | 672 129,00            |
|          |            |   | 11.2                       | 821005                   | 01.7.0    | 41        | Splátky bankových úverov   | 10 300,00            | 0,00        | 10 000,00 | 300,00                |
| 11.2     | 821005     | 01.7.0  | 46                         | Splátky bankových úverov | 67 700,00 | 10 000,00 | 0,00   | 77 700,00            |             |           |                       |

*Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta:*

| číslo RO | dátum      | stručný popis   | Prog./<br>Podpr./<br>Prvok | EK      | FK     | zdroj | Druh výdavku   | Aktuálny<br>rozpočet | Návrh zmeny |          | Rozpočet<br>po úprave |
|----------|------------|---|----------------------------|---------|--------|-------|--|----------------------|-------------|----------|-----------------------|
|          |            |   |                            |         |        |       |  |                      | Zvýšenie    | Zníženie |                       |
| P-1/2022 | 02.03.2022 | dotácie<br>občianskym<br>zduženiam                              |                            | 292017  |        | 41    | Z vratiek dotácií  | 0,00                 | 600,00      | 0,00     | 600,00                |
|          |            |   | 9.2.2                      | 642001  | 08.4.0 | 41    | Dotácie občianskym zduženiam                                     | 2 000,00             | 600,00      | 0,00     | 2 600,00              |
| P-2/2022 | 11.04.2022 | vratka dotácie na<br>chránenú dielňu                            |                            | 111003  |        | 41    | Výnos dane z príjmov územnej<br>samosprávy                       | 3 005 717,00         | 3 200,00    | 0,00     | 3 008 917,00          |
|          |            |   | 5.4                        | 637037  | 03.1.0 | 41    | Vratky - dotácia na ChD  | 2 000,00             | 3 200,00    | 0,00     | 5 200,00              |
| P-3/2022 | 02.05.2022 | dofinancovanie<br>MsKS - tarifné<br>platy a odmeny<br>podľa VKZ |                            | 111003  |        | 41    | Výnos dane z príjmov územnej<br>samosprávy                       | 3 008 917,00         | 3 000,00    | 0,00     | 3 011 917,00          |
|          |            |   | 7.1                        | 641001  | 01.8.0 | 41    | Bežný transfer MsKS  | 152 500,00           | 3 000,00    | 0,00     | 155 500,00            |
| P-4/2022 | 24.05.2022 | dofinancovanie<br>Dní mesta a ŠKD<br>ZŠ Klokočova               |                            | 111003  |        | 41    | Výnos dane z príjmov územnej<br>samosprávy                       | 3 011 917,00         | 3 300,00    | 0,00     | 3 015 217,00          |
|          |            |   | 7.2                        | 637004  | 08.2.0 | 41    | Všeobecné služby - Dni mesta                                     | 8 390,00             | 1 940,00    | 0,00     | 10 330,00             |
|          |            |   | 8.3.1                      | 610,620 | 09.5.0 | 41    | Osobné výdavky ŠKD -ZŠ Klokočova                                 | 47 410,00            | 1 360,00    | 0,00     | 48 770,00             |
| P-5/2022 | 30.06.2022 | odmeny TSP  |                            | 111003  |        | 41    | Výnos dane z príjmov územnej<br>samosprávy                       | 3 015 217,00         | 3 300,00    | 0,00     | 3 018 517,00          |
|          |            |   | 9.5                        | 614     | 10.7.0 | 41    | Odmeny TSP   | 0,00                 | 2 450,00    | 0,00     | 2 450,00              |
|          |            |   | 9.5                        | 620     | 10.7.0 | 41    | Odvody do poisťovni TSP  | 0,00                 | 850,00      | 0,00     | 850,00                |
| P-6/2022 | 25.07.2022 | dofinancovanie<br>TSMH  |                            | 111003  |        | 41    | Výnos dane z príjmov územnej<br>samosprávy                       | 3 018 517,00         | 3 300,00    | 0,00     | 3 021 817,00          |
|          |            |   | 10                         | 641001  | 01.8.0 | 41    | Bežné transfery príspevkovej organizácii<br>TSMH                 | 605 329,00           | 3 300,00    | 0,00     | 608 629,00            |
| P-7/2022 | 01.08.2022 | klimatizácia MŠH  | 3.4.                       | 716     | 06.2.0 | 46    | Projektová dokumentácia  | 18 852,88            | 0,00        | 2 400,00 | 16 452,88             |
|          |            |   | 3.4.                       | 713005  | 06.2.0 | 46    | Obstaranie špeciálnych strojov a<br>zariadení - klimatizácia MŠH | 0,00                 | 2 400,00    | 0,00     | 2 400,00              |
| P-8/2022 | 21.10.2022 | kamerový systém   | 3.1                        | 637004  | 01.1.1 | 41    | Všeobecné služby - protipovodňové<br>opatrenia                   | 7 000,00             | 0,00        | 3 300,00 | 3 700,00              |
|          |            |   | 5.4                        | 633003  | 03.1.0 | 41    | Telekomunikačná technika ChD                                     | 7 000,00             | 3 300,00    | 0,00     | 10 300,00             |
| P-9/2022 | 30.11.2022 | splátky úverov  | 11.2                       | 651002  | 01.7.0 | 41    | Úroky banke  | 13 070,00            | 0,00        | 3 300,00 | 9 770,00              |
|          |            |   | 11.2                       | 821005  | 01.7.0 | 41    | Splátky bankových úverov   | 300,00               | 3 300,00    | 0,00     | 3 600,00              |

Účelové prostriedky zo ŠR:

| číslo RO  | dátum      | stručný popis   | Prog./<br>Podpr./<br>Prvok | EK                           | FK        | zdroj     | Druh výdavku  | Aktuálny<br>rozpočet | Návrh zmeny |          | Rozpočet<br>po úprave |
|-----------|------------|---|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---|----------------------|-------------|----------|-----------------------|
|           |            |   |                            |                              |           |           |   |                      | Zvýšenie    | Zníženie |                       |
| ŠR 1/2022 | 04.02.2022 | účelové prostr. minulých rokov, prenesené kompetencie - školstvo, matrika, REGOB, StÚ, CD                                 |                            | 312012                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ          | 1 751 000,00         | 36 837,00   | 0,00     | 1 787 837,00          |
|           |            |   |                            | 312012                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - cest.doprava   | 330,00               | 0,00        | 11,62    | 318,38                |
|           |            |   |                            | 312012                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - matrika  | 13 800,00            | 0,00        | 336,40   | 13 463,60             |
|           |            |   |                            | 312012                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - ŽP   | 700,00               | 38,09       | 0,00     | 738,09                |
|           |            |   |                            | 312012                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - stav. úrad   | 9 700,00             | 0,00        | 154,38   | 9 545,62              |
|           |            |   |                            | 312001                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - COVID  | 0,00                 | 4 025,74    | 0,00     | 4 025,74              |
|           |            |   |                            | 453                          |           | 131L      | Prostr.predch.rokov   | 632 260,60           | 88 507,66   | 0,00     | 720 768,26            |
|           |            |   | 3.4                        | 713                          | 06.2.0    | 131L      | Obstaranie strojov - fermentor, drvič   | 0,00                 | 73 800,00   | 0,00     | 73 800,00             |
|           |            |   | 4.2.2                      | 610,620                      | 01.1.1    | 111       | Mzdy a odvody - matrika   | 13 000,00            | 0,00        | 333,05   | 12 666,95             |
|           |            |   | 4.2.2                      | 633,637                      | 01.1.1    | 111       | Materiál, natur.mzdy - matrika  | 800,00               | 0,00        | 3,35     | 796,65                |
|           |            |   | 4.4                        | 630                          | 01.1.1    | 111       | Materiál - stav.úrad  | 700,00               | 0,00        | 154,38   | 545,62                |
|           |            |   | 6.4                        | 633006                       | 01.1.1    | 111       | Materiál - ŽP   | 700,00               | 38,09       | 0,00     | 738,09                |
|           |            |   | 8.1                        | 633                          | 09.1.1    | 111       | Zo ŠR - predškolská výchova   | 20 357,70            | 17 890,00   | 0,00     | 38 247,70             |
|           |            |   | 8.2                        | 600                          | 09.1.2    | 111, 131L | Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky                            | 1 925 335,00         | 18 831,00   | 0,00     | 1 944 166,00          |
|           |            |   | 8.3.3                      | 633006                       | 09.5.0    | 111       | Všeobecný materiál CVČ  | 2 300,00             | 116,00      | 0,00     | 2 416,00              |
|           |            |   | 8.5                        | 637037                       | 10.7.0    | 131L      | Vratka nevyčerpanej dotácie na potraviny ŠJ                                   | 0,00                 | 81 906,30   | 0,00     | 81 906,30             |
|           |            |   | 9.1                        | 637037                       | 10.2.0    | 131L      | Vratka nevyčerpanej dotácie na OPS  | 0,00                 | 427,06      | 0,00     | 427,06                |
|           |            |   | 11.1                       | 633                          | 01.1.1    | 111       | Materiál - COVID, CD  | 330,00               | 4 025,74    | 11,62    | 4 344,12              |
|           |            |   | 11.1                       | 637037                       | 01.1.1    | 131L      | Vratka nevyčerpanej dotácie na ZŠ, mesto                                      | 0,00                 | 630,00      | 0,00     | 630,00                |
|           |            |   | 11.2                       | 819                          | 01.1.1    | 111       | Odvod správnych poplatkov IOM   | 0,00                 | 200,00      | 0,00     | 200,00                |
| ŠR 2/2022 | 04.03.2022 | účelové prostr. minulých rokov, prenesené kompetencie školstvo, dotácia vnútrobloky                                       |                            | 312012                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ          | 78 375,00            | 73 136,00   | 0,00     | 151 511,00            |
|           |            |   |                            | 322001                       |           | 111       | Dotácia - vnútrobloky   | 0,00                 | 688 495,56  | 0,00     | 688 495,56            |
|           |            |   |                            | 453                          |           | 131L      | Zostatok prostr. predch.rokov - OPS, MŠ grant                                 | 244 950,60           | 673,20      | 0,00     | 245 623,80            |
|           |            |   | 3.4                        | 717                          | 06.2.0    | 111       | Revitalizácia vnútroblokov  | 0,00                 | 688 495,56  | 0,00     | 688 495,56            |
|           |            |   | 8.1                        | 600                          | 09.1.1    | 111       | Bežné výdavky MŠ - POO, granty  | 0,00                 | 28 969,00   | 0,00     | 28 969,00             |
|           |            |   | 9.1                        | 637037                       | 10.2.0    | 131L      | Vratky dotácie OPS  | 0,00                 | 473,20      | 0,00     | 473,20                |
| 11.1      | 637037     | 09.1.2  | 131L                       | Vratka dotácie za ZŠ         | 600,00    | 604,69    | 0,00  | 1 204,69             |             |          |                       |
| ŠR 3/2022 | 04.05.2022 | účelové prostr. minulých rokov, prenesené kompetencie školstvo, dotácia multif. ihrisko, Ukrajina, Dni mesta, letný tábor |                            | 312                          |           | 111,11H   | Zo ŠR - Ukrajina, letný tábor CVČ, Dni mesta                                  | 2 500,00             | 9 088,00    | 0,00     | 11 588,00             |
|           |            |   |                            | 312012                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ               | 1 605 850,00         | 14 518,00   | 0,00     | 1 620 368,00          |
|           |            |   |                            | 322                          |           | 111       | Zo ŠR - multifunkčné ihrisko  | 0,00                 | 20 000,00   | 0,00     | 20 000,00             |
|           |            |   |                            | 453                          |           | 131L      | Zostatok prostr. predch.rokov - projekt ZŠ a EVS                              | 501 648,60           | 14 511,35   | 0,00     | 516 159,95            |
|           |            |   | 3.4                        | 717                          | 06.2.0    | 111       | Multifunkčné ihrisko  | 0,00                 | 20 000,00   | 0,00     | 20 000,00             |
|           |            |   | 7.2                        | 637                          | 08.2.0    | 11H       | Dni mesta   | 0,00                 | 2 500,00    | 0,00     | 2 500,00              |
|           |            |   | 8.3.3                      | 630                          | 09.5.0    | 11H       | Letný tábor CVČ   | 0,00                 | 2 000,00    | 0,00     | 2 000,00              |
|           |            |   | 9.2.1                      | 642                          | 10.7.0    | 111       | Jednotlivcom - Ukrajina   | 0,00                 | 4 588,00    | 0,00     | 4 588,00              |
| 11.1      | 61,62      | 01.1.1  | 131L                       | Osobné výdavky - projekt EVS | 37 470,00 | 4 110,35  | 0,00  | 41 580,35            |             |          |                       |
| ŠR 4/2022 | 02.06.2022 | prenesené kompetencie - StÚ, CD   |                            | 312012                       |           | 111       | Zo ŠR - stavebný úrad, cestná doprava   | 9 864,00             | 78,97       | 0,00     | 9 942,97              |
|           |            |   | 4.4                        | 633                          | 04.4.3    | 111       | Materiál - StÚ  | 380,02               | 76,42       | 0,00     | 456,44                |
|           |            |   | 11.1                       | 633                          | 01.1.1    | 111       | Materiál - CD   | 318,38               | 2,55        | 0,00     | 320,93                |
| ŠR 5/2022 | 08.07.2022 | prenesené kompetencie - školstvo, Ukrajina  |                            | 312001                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - ubytovanie Ukrajina                                    | 4 588,00             | 6 398,50    | 0,00     | 10 986,50             |
|           |            |   |                            | 312012                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ, MŠ           | 1 689 662,00         | 2 929,08    | 0,00     | 1 692 591,08          |
|           |            |   |                            | 322001                       |           | 111       | Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ - konvektomat | 0,00                 | 5 000,00    | 0,00     | 5 000,00              |
|           |            |   | 9.2.1                      | 642014                       | 10.7.0    | 111       | Transfery na ubytovanie Ukraj.  | 4 588,00             | 6 398,50    | 0,00     | 10 986,50             |
|           |            |   | 8.1                        | 633001                       | 09.1.1    | 111       | Interiérové vybav. MŠ - RP  | 0,00                 | 1 455,00    | 0,00     | 1 455,00              |
|           |            |   | 8.2                        | 600                          | 09.1.2    | 111       | Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky                            | 1 689 662,00         | 1 474,08    | 0,00     | 1 691 136,08          |

|           |            |   |           |            |   |     |   |              |           |  |              |
|-----------|------------|---|-----------|------------|---|-----|---|--------------|-----------|--|--------------|
| ŠR 6/2022 | 01.08.2021 | prenesené kompetencie - školstvo, projekty, Ukrajina, COVID                     |           | 223002     |   | 41  | Školné, letný tábor CVČ   | 19 150,00    | 3 800,00  | 0,00                                       | 22 950,00    |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo štátneho rozpočtu - ubytovanie Ukrajina                          | 10 986,50    | 5 438,00  | 0,00                                       | 16 424,50    |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo štátneho rozpočtu - COVID  | 4 025,74     | 2 937,00  | 0,00                                       | 6 962,74     |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo štátneho rozpočtu - aktivačné práce                              | 11 000,00    | 3 505,76  | 0,00                                       | 14 505,76    |
|           |            |   |           | 312012     |   | 111 | Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ     | 1 759 903,08 | 96 282,00 | 0,00                                       | 1 856 185,08 |
|           |            |   |           | 453        |   | 131 | Zostatok prostriedkov predch. rokov - projekt EVS, OPS              | 260 562,21   | 11 754,46 | 0,00                                       | 272 316,67   |
|           |            |   | 8.2       | 600        | 09.1.2  | 111 | Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenomat. prostriedky                   | 1 759 903,08 | 96 282,00 | 0,00                                       | 1 856 185,08 |
|           |            |   | 8.3.3     | 630        | 09.5.0  | 41  | Tovary a služby - letný tábor CVČ                                   | 1 157,00     | 3 800,00  | 0,00                                       | 4 957,00     |
|           |            |   | 9.1       | 637037     | 10.2.0  | 131 | Vratka dotácie OPS 2020   | 427,06       | 5 434,94  | 0,00                                       | 5 862,00     |
|           |            |   | 9.2.1     | 642014     | 10.7.0  | 111 | Transfery na ubytovanie Ukraj.                                      | 10 986,50    | 5 438,00  | 0,00                                       | 16 424,50    |
|           |            |   | 9.6       | 600        | 04.1.2  | 111 | Bežné výdavky - aktivačné práce                                     | 8 977,00     | 3 505,76  | 0,00                                       | 12 482,76    |
|           |            |   | 11.1      | 600        | 01.1.1  | 131 | Bežné výdavky - projekt EVS   | 47 167,89    | 6 319,52  | 0,00                                       | 53 487,41    |
|           |            |   | 11.1      | 633        | 01.1.1  | 111 | Bežné výdavky - COVID   | 4 025,74     | 2 937,00  | 0,00                                       | 6 962,74     |
|           |            |   | 8.3.3     | 630        | 09.5.0  | 41  | Tovary a služby - letný tábor CVČ                                   | 0,00         | 2 641,58  | 0,00                                       | 2 641,58     |
|           |            |   | ŠR 7/2022 | 30.10.2022 | prenesené kompetencie - školstvo, Ukrajina, bankské múzeum, REGOB |     | 312001  |              | 111       | Zo štátneho rozpočtu - ubytovanie Ukrajina | 16 424,50    |
|           | 312012     |   |           |            |   | 111 | Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ, MŠ | 1 805 315,00 | 3 136,00  | 0,00                                       | 1 808 451,00 |
|           | 312011     |   |           |            |   | 111 | Z OOCR - bankské múzeum   | 0,00         | 3 123,09  | 0,00                                       | 3 123,09     |
|           | 312012     |   |           |            |   | 111 | Zo ŠR - REGOB   | 3 000,00     | 0,00      | 497,10                                     | 2 502,90     |
| 4.2.4     | 610,62     | 01.1.1  |           |            |   | 111 | Mzdy a odvody - REGOB   | 3 000,00     | 0,00      | 497,10                                     | 2 502,90     |
| 8.1       | 633        | 09.1.1  |           |            |   | 111 | Učebné pomôcky MŠ   | 31 982,78    | 5 866,00  | 0,00                                       | 37 848,78    |
| 8.2       | 600        | 09.1.2  |           |            |   | 111 | Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenomat. prostriedky                   | 1 771 146,72 | 0,00      | 3 229,00                                   | 1 767 917,72 |
| 8.3.3     | 630        | 09.5.0  |           |            |   | 111 | Tovary a služby - vzdel.poukazy CVČ                                 | 2 185,50     | 499,00    | 0,00                                       | 2 684,50     |
| 9.2.1     | 642014     | 10.7.0  |           |            |   | 111 | Transfery na ubytovanie Ukraj.                                      | 16 424,50    | 5 718,00  | 0,00                                       | 22 142,50    |
| 11.1      | 630        | 01.1.1  |           |            |   | 111 | Tovary a služby - bankské múzeum                                    | 0,00         | 3 123,09  | 0,00                                       | 3 123,09     |
| ŠR 8/2022 | 01.12.2022 | prenesené kompetencie - školstvo, projekty, voľby, odmeny, rekultivácia skládky |           | 212003     |   | 41  | Z prenatých budov - MsBP  | 8 000,00     | 2 411,90  | 0,00                                       | 10 411,90    |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo štátneho rozpočtu - projekty ZŠ Klok.                            | 89 860,00    | 52 358,75 | 0,00                                       | 142 218,75   |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo ŠR - voľby   | 20 000,00    | 607,15    | 0,00                                       | 20 607,15    |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo ŠR - banický deň   | 0,00         | 3 847,45  | 0,00                                       | 3 847,45     |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo ŠR - AP  | 14 505,76    | 3 119,87  | 0,00                                       | 17 625,63    |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo ŠR - OPS   | 68 400,00    | 46 719,63 | 0,00                                       | 115 119,63   |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo ŠR - odmeny PVŠS   | 0,00         | 1 147,07  | 0,00                                       | 1 147,07     |
|           |            |   |           | 312001     |   | 111 | Zo ŠR - Chránená dielňa   | 11 500,00    | 1 102,20  | 0,00                                       | 12 602,20    |
|           |            |   |           | 312011     |   | 111 | Z OOCR - bankské múzeum   | 3 123,09     | 450,00    | 0,00                                       | 3 573,09     |
|           |            |   |           | 312012     |   | 111 | Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ, MŠ | 1 697 996,00 | 3 316,00  | 0,00                                       | 1 701 312,00 |
|           |            |   |           | 322001     |   | 111 | Zo ŠR - Rekultivácia skládky  | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00                                 | 0,00         |
|           |            |   |           | 322008     |   | 111 | Z OOCR - bankské múzeum   | 0,00         | 5 580,00  | 0,00                                       | 5 580,00     |
|           |            |   |           | 322008     |   | 111 | Z MAS - Š Octavia   | 0,00         | 29 925,00 | 0,00                                       | 29 925,00    |
|           |            |   |           | 453        |   | 131 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov - MŠ                          | 266 454,67   | 42,30     | 0,00                                       | 266 496,97   |
|           |            |   |           | 513        |   | 52  | Bankové úvery - rekultivácia skládky, Petriv.vila                   | 580 000,00   | 0,00      | 12 399,12                                  | 567 600,88   |
|           |            |   | 2.8       | 600        | 01.6.0  | 111 | Bežné výdavky - voľby   | 0,00         | 607,15    | 0,00                                       | 607,15       |
|           |            |   | 3.3       | 630        | 01.1.1  | 41  | Tovary a služby - MsBP  | 18 795,00    | 2 411,90  | 0,00                                       | 21 206,90    |
|           |            |   | 3.4       | 710        | 06.2.0  | 111 | Bankské múzeum, Š Octavia   | 0,00         | 35 505,00 | 0,00                                       | 35 505,00    |
|           |            |   | 5.4       | 610,62     | 03.1.0  | 111 | Osobné výdavky - ChD  | 8 664,80     | 1 102,20  | 0,00                                       | 9 767,00     |
|           |            |   | 6.3       | 717        | 05.1.0  | 111 | Rekultivácia skládky  | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00                                 | 0,00         |
|           |            |   | 8.1       | 633        | 09.1.1  | 131 | Všeobecný materiál MŠ - projekt                                     | 0,00         | 42,30     | 0,00                                       | 42,30        |
|           |            |   | 9.1       | 610,62     | 10.2.0  | 111 | Osobné výdavky - OPS  | 68 400,00    | 46 719,63 | 0,00                                       | 115 119,63   |
|           |            |   | 9.6       | 600        | 04.1.2  | 111 | Bežné výdavky - AP  | 14 505,76    | 3 119,87  | 0,00                                       | 17 625,63    |
|           |            |   | 10.1.2    | 721        | 01.8.0  | 52  | Kapit. transfer TSMH-rekultivácia skládky                           | 304 889,69   | 0,00      | 12 399,12                                  | 292 490,57   |
|           |            |   | 11.1      | 600        | 01.1.1  | 41  | Bežné výdavky - banický deň, múzeum, odmeny PVŠS                    | 3 123,09     | 5 444,52  | 0,00                                       | 8 567,61     |

V súlade so schválenými zmenami v rozpočte mesta a zmenami o účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli vykonané aj zmeny v rozpočtoch škôl s právnou subjektivitou.

Hospodárenie škôl s právnou subjektivitou je uvedené v prílohe záverečného účtu.

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

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

| Schválený rozpočet na rok 2022 v eurách | Aktuálny rozpočet na rok 2022 v eurách | Skutočnosť k 31. 12. 2022 v eurách | % plnenia |
|---|--|------------------------------------|-----------|
| 7 725 617,00                            | 8 760 052,83                           | 7 826 593,23                       | 89,34 %   |

*Príjmy mesta Hnúšťa:*

Príjmy rozpočtu mesta tvorili výnosy z dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu, výnosy z miestnych daní a poplatkov, nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta, príjmy zo správnych poplatkov, z predaja tovarov a služieb podľa osobitných predpisov, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie účelové dotácie zo štátneho rozpočtu.

|                   | Aktuálny rozpočet v€ | Podiel v %     | Plnenie rozpočtu v€ | Podiel v %     |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Bežné príjmy      | 6 574 825,75         | 77,45%         | 6 408 594,34        | 84,81%         |
| Kapitálové príjmy | 754 000,56           | 8,88%          | 70 800,02           | 0,94%          |
| Finančné operácie | 1 160 761,85         | 13,67%         | 1 076 734,20        | 14,25%         |
| <b>SPOLU</b>      | <b>8 489 588,16</b>  | <b>100,00%</b> | <b>7 556 128,56</b> | <b>100,00%</b> |

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

|                   | r. 2021             | r. 2022             | zvýšenie/<br>zníženie v€ |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy      | 6 138 286,52        | 6 408 594,34        | 270 307,82               |
| Kapitálové príjmy | 229 391,16          | 70 800,02           | -158 591,14              |
| finančné operácie | 639 463,30          | 1 076 734,20        | 437 270,90               |
| <b>SPOLU</b>      | <b>7 007 140,98</b> | <b>7 556 128,56</b> | <b>548 987,58</b>        |

Rast bežných príjmov oproti predchádzajúcemu roku bol ovplyvnený najmä rastom podielových daní ako aj rastom nenormatívnych transferov v oblasti školstva. V kapitálovej časti rozpočtu sa prejavilo nízke plnenie príjmov z dôvodu neprijatia rozpočtovanej dotácie na revitalizáciu vnútroblokov do konca kalendárneho roka. Výrazný nárast príjmových finančných operácií v porovnaní s rokom 2021 bol spôsobený najmä čerpaním úveru na rekultiváciu skládky TKO a rekonštrukciu Petrivaldského vily.

Členenie podľa druhu príjmu:

|                    | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| daňové príjmy      | 3 552 085,00          | 3 534 815,61         | 99,51%               |
| nedaňové príjmy    | 347 561,90            | 300 549,12           | 86,47%               |
| granty a transfery | 3 429 179,41          | 2 644 029,63         | 77,10%               |
| <b>SPOLU</b>       | <b>7 328 826,31</b>   | <b>6 479 394,36</b>  | <b>88,41%</b>        |

## 1) Bežné príjmy

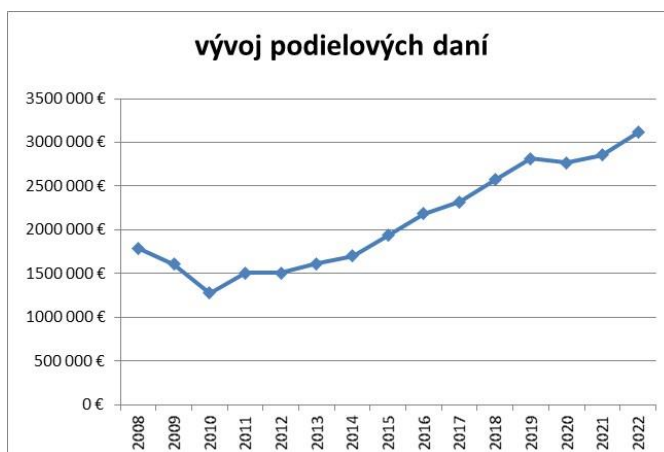
| Aktuálny rozpočet na rok 2022 v EUR | Skutočnosť k 31. 12. 2022 v EUR | % plnenia |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 6 574 825,75                        | 6 408 594,34                    | 97,47 %   |

**Daňové príjmy** vo výške 3 534 816 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 55,16 % z bežných príjmov za rok 2022.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR bol schválený vo výške 3 005 717 €, v upravenom rozpočte predstavoval sumu 3 128 128 €, skutočné plnenie bolo 3 115 508 €, t.j. plnenie na 99,6 %. Oproti roku 2021 bol skutočný príjem z podielových daní vyšší o 260 345 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 9,12 %. Z výnosu dane z príjmov FO zo ŠR za rok 2022 pripadá na jedného obyvateľa približne 460 €, t. j. o 42 € viac ako v roku 2021, čo predstavuje nárast o 10,05 % (priemerný počet obyvateľov v r. 2021 bol 6 775).

*Vývoj podielu na výnose dane z príjmov pre mesto Hnúšťa od roku 2008:*

|      | podielové dane | medziročný rast/pokles |
|------|----------------|------------------------|
| 2008 | 1 788 251 €    |                        |
| 2009 | 1 607 153 €    | -10,13%                |
| 2010 | 1 275 556 €    | -20,63%                |
| 2011 | 1 509 819 €    | 18,37%                 |
| 2012 | 1 504 995 €    | -0,32%                 |
| 2013 | 1 610 328 €    | 7,00%                  |
| 2014 | 1 698 667 €    | 5,49%                  |
| 2015 | 1 934 356 €    | 13,87%                 |
| 2016 | 2 185 084 €    | 12,96%                 |
| 2017 | 2 318 815 €    | 6,12%                  |
| 2018 | 2 571 472 €    | 10,90%                 |
| 2019 | 2 816 029 €    | 9,51%                  |
| 2020 | 2 769 907 €    | -1,64%                 |
| 2021 | 2 855 163 €    | 3,08%                  |
| 2022 | 3 115 508 €    | 9,12%                  |



Rozpočet na *daň z nehnuteľností* bol po úprave vo výške 204 000 €, skutočne uhradená daň z nehnuteľností bola 200 980 € ( 98,52 % rozpočtu a 2,4 %-ný nárast oproti r. 2021 z dôvodu nezmenených sadzieb). Úhrady dane za rok 2022 boli vo výške 188 220 € a za predchádzajúce roky vo výške 13 789 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 44 907 €, dane zo stavieb 137 674 € a dane z bytov vo výške 18 399 €. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2022 bol vo výške 205 610 €.

Mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31. 12. 2022 vo výške 76 877 €, t. j. nárast o 4 630 € oproti predchádzajúcemu roku.

Dane za špecifické služby ( daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a užívanie verejného priestranstva) vrátane poplatkov za komunálne odpady dosiahli 218 328 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 99,26 %.

Plnenie príjmov na dani za psa za r. 2022 bolo vo výške 10 372 €, t. j. plnenie na 86,4 %. Evidovaný nedoplatok k 31. 12. 2022 je vo výške 15 460 € ( nárast o 1 156 € oproti r. 2021). Príjmy za užívanie verejného priestranstva dosiahli 10 312 €, čím bol rozpočet naplnený na 102,1 %.

Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli vo výške 197 581 €, čím bol rozpočet naplnený na 99,9 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z Envirofonde v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov vo výške 14 722 € a za separáciu kuchynského odpadu 982 €. Príjmy z miestnych poplatkov za komunálny odpad boli v roku 2022 vo výške 181 877 €, t.j. nárast oproti r. 2021 o 6 187 €, t.j. o 3,5 %. Predpis poplatkov za KO na rok 2022 bol vo výške 197 704 € ( na porovnateľnej úrovni s r. 2021), percentuálne plnenie týchto príjmov z predpisu poplatku na r. 2022 predstavovalo 74,3 %.

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 31. 12. 2022 predstavuje 337 372 €. Výška týchto pohľadávok neustále zaznamenáva medziročný nárast, ktorý bol v roku 2022 vo výške 14 547 €.

**Nedaňové príjmy** boli v upravenom rozpočte vo výške 337 562 €, plnenie bolo vo výške 285 254 €, čo predstavuje plnenie na 84,5 %.

**a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** boli rozpočtované vo výške 218 912 €, skutočné príjmy boli vo výške 141 746 €, t. j. plnenie na 64,75 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 9 064 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 132 316 € ( na poklese až o 46 075 € oproti r. 2021 a nízkom percentuálnom plnení príjmov sa podieľali najmä nedoplatky spoločnosti Thermopanel a Mestskej investičnej spoločnosti). Podiely na zisku v pozemkovom spoločenstve predstavovali výšku 366 €.

**b) Administratívne poplatky a iné poplatky** (správne poplatky) boli po úprave rozpočtované vo výške 116 050 €, skutočný príjem predstavoval 128 566 €, čím bol rozpočet naplnený na 110,8 %.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 11 083 € ( správne poplatky stavebného úradu 1 815 €, matrika 2 045 €, osvedčovanie listín a podpisov 6 343 € a iné)
- súdne poplatky 1 203 €
- pokuty a sankcie vo výške 5 959 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahlo mesto príjem 85 141 €. V tomto objeme sú zahrnuté napr. príjmy z OPS vo výške 14 890 €, hlásenie v mestskom rozhlase 975 €, príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ 51 833 €, príjmy od škôl za spracovanie miezd 10 573 €, poplatky za vodu v mestských bytoch 2 115 €
- za materské školy a školské zariadenia dosiahlo mesto príjem vo výške 23 831 € ( MŠ NR 11 297 €, MŠ Klokočova 5 250 €, CVČ 3 519 € a letný tábor 3 765 €)
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia dosiahli výšku 1 341 €

**c) Úroky z vkladov** boli nulové.

**d) Iné nedaňové príjmy** v celkovej výške 14 942 € predstavovali príjmy z odvodov z hier vo výške 12 045 €, iné príjmy od ostatných subjektov verejnej správy 815 €, nefinančných právnických osôb 1 000 € a 1 082 € z vratiek.

**Granty a transfery** za rok 2022 dosiahli výšku 2 588 525 € ( nárast o 0,9 %), z toho najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 1 694 389 € ( nárast o 1,92 %). Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám a ŠZ nenormatívne finančné prostriedky vo výške 330 556 € ( nárast o 20,5 % najmä z dôvodu poskytnutia príspevkov na špecifická a predškolskú výchovu) a príspevky na stravovanie a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 35 269 € ( po vrátení preplatku, bez Špeciálnej základnej

školy). Ostatné transfery tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, registra obyvateľov, životného prostredia, stavebného úradu, ďalej transfery na aktívnu politiku trhu práce, projekt chránenej dielne, terénnych sociálnych pracovníkov, projekt efektívnej verejnej správy, ubytovanie občanov z Ukrajiny a pod. Významnú položku tvorila dotácia na projekt Pomáhajúce profesie v ZŠ a MŠ vo výške 130 872 € a projekt opatrovateľskej služby, kde bola prijatá zálohová platba a refundácie výdavkov za obdobie 2-4/2020 a 5-12/2021. Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozpis jednotlivých bežných grantov a transferov za rok 2022 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| <i>Bežné granty a transfery<br/>v eurách</i>      | <i>prijaté</i>      |
|---|---------------------|
| Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ         | 1 694 389,00        |
| Základná škola - vzdelávacie poukazy              | 19 731,00           |
| Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie | 15 500,00           |
| Základná škola – zdravotné znevýhodnenie          | 113 011,00          |
| Základná škola – odchodné                         | 4 528,00            |
| Základná škola – dopravné                         | 6 923,00            |
| Základná škola – lyžiarsky výcvik                 | 0,00                |
| Základná škola – škola v prírode                  | 11 400,00           |
| Základná škola – príspevok na edukačné publikácie | 23 201,00           |
| Základná škola – havarijné stavy                  | 0,00                |
| Základná škola – rozvojové projekty ZŠ            | 8 900,00            |
| Základná škola – rozvojové projekty MŠ            | 2 455,00            |
| Základná škola – špecifiká ZŠ, ZUŠ                | 52 982,08           |
| Materská škola – špecifiká MŠ, CVČ                | 28 769,00           |
| Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.    | 43 156,00           |
| Hmotná núdza - po vrátení preplatku               | 35 269,30           |
| Matričná činnosť a REGOB                          | 15 966,50           |
| Aktívna politika trhu práce                       | 17 625,63           |
| Terénni sociálni pracovníci                       | 47 864,61           |
| Starostlivosť o životné prostredie                | 738,09              |
| Stavebný úrad                                     | 9 622,04            |
| Projekt PoP - ZŠ, MŠ                              | 130 872,11          |
| Projekt ZŠ Klokočova - Úrad vlády SR              | 9 983,00            |
| Dotácia obcí na financovanie CVČ                  | 0,00                |
| Osobitný príjemca                                 | 24 531,75           |
| Cestná doprava a miest. komunikácie               | 320,93              |
| Chránená dielňa                                   | 12 602,20           |
| opatrovateľská služba                             | 120 143,82          |
| Voľby   | 26 003,71           |
| Projekty na podporu zamestnanosti                 | 14 841,01           |
| Dotácia VUC na Dni mesta, tábor CVČ               | 4 500,00            |
| Projekt Efektívna verejná správa - KIKRR          | 55 300,00           |
| Príspevok na ubytovanie - Ukrajina                | 21 864,50           |
| Dotácia OOCR - banské múzeum, banícky deň         | 3 573,09            |
| Dotácia Úrad vlády SR - banské múzeum             | 3 847,45            |
| COVID-19  | 6 962,74            |
| Iné bežné granty - odmeny na prenesený výkon ŠS   | 1 147,07            |
| <b>Spolu:</b>                                     | <b>2 588 524,63</b> |

Nevyčerpané prostriedky ŠR prijaté v r. 2022, ktoré budú vyčerpané, resp. vrátené v nasledujúcom rozpočtovom roku:

|   |                    |
|---|--------------------|
| dopravné ZŠ NR                              | 726,03 €           |
| pomocný vychovávateľ MŠ                     | 3 214,51 €         |
| dotácia na stravu v ŠJ MŠ,ZŠ – vratka 2023  | 13 049,40 €        |
| nespotrebovaná dotácia ZUŠ - vratka 2023    | 54,55 €            |
| nespotrebovaná dotácia na OPS - vratka 2023 | 5 024,19 €         |
| nespotrebovaná dotácia na referendum        | 5 396,56 €         |
| nespotrebovaná dotácia na projekt EVS       | 12 684,37 €        |
| <b>Spolu</b>                                | <b>40 149,61 €</b> |

Ostatné nevyčerpané nenormatívne prostriedky pre základné školy a iné transfery boli vrátené do 31. 12. 2022 poskytovateľovi a sú zohľadnené v tabuľke čerpania transferov.

## 2) Kapitálové príjmy

| Aktuálny rozpočet na rok 2022 v EUR | Skutočnosť k 31. 12. 2022 v EUR | % plnenia |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 754 000,56                          | 70 800,02                       | 9,39 %    |

Rozpočet bol schválený vo výške 370 000 €. V tejto sume boli obsiahnuté príjmy z predaja pozemkov vo výške 10 000 € a z kapitálových transferov vo výške 360 000 € (rekultivácia 2. etapy skládky, ktoré boli následne z rozpočtu vypustené a zahrnuté do rozpočtu Technických služieb mesta Hnúšť'a).

### Nedaňové príjmy

#### a) Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív nebol v priebehu roka realizovaný.

#### b) Príjem z predaja pozemkov

K 31. 12. 2022 bol realizovaný príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 15 295 €.

### Granty a transfery

V priebehu roka boli do kapitálového rozpočtu zahrnuté aj ďalšie príjmy - na financovanie výdavkov na obstaranie osobného motorového vozidla, multifunkčné ihrisko a banské múzeum, na ktoré mesto získalo nenávratný finančný príspevok.

Rozpočtovaná dotácia na revitalizáciu vnútroblokov nebola do konca kalendárneho roka prijatá z dôvodu posunutého termínu realizácie projektu na r. 2023. Následne bol celkový upravený rozpočet kapitálových grantov a transferov bol naplnený len na 7,46 %, t. j. vo výške 55 505 €.

| <i>Kapitálové granty a transfery<br/>v eurách</i> | <i>prijaté</i>   |
|---|------------------|
| multifunkčné ihrisko VUC                          | 20 000,00        |
| Banské múzeum                                     | 5 580,00         |
| Motorové vozidlo Škoda Octavia                    | 29 925,00        |
| <b>Spolu:</b>                                     | <b>55 505,00</b> |

## 3) Príjmové finančné operácie

| Aktuálny rozpočet na rok 2022 v EUR | Skutočnosť k 31. 12. 2022 v EUR | % plnenia |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 160 761,85                        | 1 076 734,20                    | 92,76 %   |

Rozpis rozpočtovaných a čerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov:

| Príjmové finančné operácie k 31. 12. 2022                            |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| pol.   | 453 Rozpočet        | 453 Skutočnosť      | 453 Rozpočet        | 453 Skutočnosť      |
| KZ   | 46                  | 46                  | 131K,L              | 131K,L              |
| BF - miestne komunikácie   | 0,00 €              | 0,00 €              |                     |                     |
| miestne komunikácie  | 43 062,00 €         | 43 061,56 €         |                     |                     |
| čelný nakladač - spoluúčasť  | 0,00 €              | 0,00 €              |                     |                     |
| inkluzívne ihrisko - spoluúčasť                                      | 3 300,00 €          | 0,00 €              |                     |                     |
| multifunkčné ihrisko VUC - spoluúčasť                                | 8 513,00 €          | 8 512,35 €          |                     |                     |
| banské múzeum- interiérové vybavenie                                 | 6 367,00 €          | 787,00 €            |                     |                     |
| klimatizácia MŠH   | 2 400,00 €          | 2 400,00 €          |                     |                     |
| Petrivaldského vila  | 20 000,00 €         | 19 359,46 €         |                     |                     |
| kúpalisko  | 15 557,00 €         | 15 556,49 €         |                     |                     |
| vysporiadanie pozemkov   | 24 020,00 €         | 23 422,00 €         |                     |                     |
| ozvučenie Domu smútku  | 0,00 €              | 0,00 €              |                     |                     |
| rekonštrukcia BJ 225 (príjmy z nájmu navýšené o 3500 €)              | 22 000,00 €         | 21 998,90 €         |                     |                     |
| PD cyklotrasy - doplatok   | 0,00 €              | 0,00 €              |                     |                     |
| spoluúčasť na nové projekty a dofinancovanie realizovaných projektov | 9 466,88 €          | 9 120,00 €          |                     |                     |
| telekomunikačná technika   | 147,00 €            | 126,00 €            |                     |                     |
| zariadenia pre separovaný zber odpadu                                | 7 176,00 €          | 7 176,00 €          |                     |                     |
| rekultivácia skládky   | 0,00 €              | 0,00 €              |                     |                     |
| územný plán  | 7 532,00 €          | 7 531,88 €          |                     |                     |
| osobný automobil -Š Octavia  | 31 500,00 €         | 1 575,00 €          |                     |                     |
| PP hala č. 940 - dvere   | 9 324,00 €          | 9 323,50 €          |                     |                     |
| zariadenie na čistenie kanalizácie                                   | 13 000,00 €         | 0,00 €              |                     |                     |
| vratka dotácie - telocvičňa ZŠ NR                                    | 1 035,12 €          | 1 035,12 €          |                     |                     |
| IT - kybernetická bezpečnosť, dochádzkový systém,kamery              | 13 600,00 €         | 13 470,00 €         |                     |                     |
| kapitálová dotácia z rozpočtu mesta                                  | 4 902,00 €          | 4 850,08 €          |                     |                     |
| splátky úverov   | 77 700,00 €         | 77 700,00 €         |                     |                     |
| dopravné ZŠ  |                     |                     | 0,00 €              | 0,00 €              |
| rekreačné poukazy ZŠ   |                     |                     | 0,00 €              | 0,00 €              |
| havarijné stavy - strecha ZŠ Klok.                                   |                     |                     | 80 000,00 €         | 79 395,31 €         |
| rozvojové projekty ZŠ JFR  |                     |                     | 600,00 €            | 600,00 €            |
| dotácie na stravu ŠJ MŠ  |                     |                     | 13 450,60 €         | 13 450,60 €         |
| dotácie na stravu ŠJ ZŠ  |                     |                     | 68 455,70 €         | 68 455,70 €         |
| dotácie na projekt ZŠ Klok. ZKV                                      |                     |                     | 10 401,00 €         | 10 401,00 €         |
| vratka zálohy na OPS z r. 2020 ( 131K)                               |                     |                     | 5 862,00 €          | 5 862,00 €          |
| vratka odmien na OPS z r. 2021                                       |                     |                     | 473,20 €            | 473,20 €            |
| grant MŠ "Dajme spolu gól"   |                     |                     | 200,00 €            | 200,00 €            |
| dotácia na Petriv. vilu  |                     |                     | 30,00 €             | 30,00 €             |
| dotácia na inkluz. Ihrisko - kapitálová                              |                     |                     | 29 600,00 €         | 0,00 €              |
| fermentor, drvič - kapitálová  |                     |                     | 73 800,00 €         | 73 800,00 €         |
| dotácia na projekt KIKRR   |                     |                     | 57 899,87 €         | 57 899,87 €         |
| <b>SPOLU PFO mesto</b>   | <b>320 602,00 €</b> | <b>267 005,34 €</b> | <b>272 316,67 €</b> | <b>242 111,98 €</b> |

Rozpočet bol schválený vo výške 500 172 € formou prostriedkov mesta a účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov a plánovaného čerpania úveru vo výške 583 000 €. V priebehu roka bol rozpočet upravený o ďalšie prostriedky nevyčerpané do konca predchádzajúceho roka a poplatky IOM odvedené do ŠR vo výške 200 € ( skutočné plnenie 16 €).

Rozpočtovaný úver bol čerpaný v celkovej výške 567 600,88 €, z toho na rekultiváciu skládky TKO vo výške 292 490,57 € a na rekonštrukciu Petrivaldského vily vo výške 275 110,31 €.

**Porovnanie niektorých položiek bežných a kapitálových príjmov:**

| Názov položky                 | Rok 2021 v€      | Rok 2022 v€      | zvýšenie(+)/<br>zníženie(-) v€ |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| Výnos dane z príjmov          | 2 855 163        | 3 115 508        | 260 345                        |
| Daň z nehnuteľnosti           | 196 225          | 200 980          | 4 755                          |
| Za komunálne odpady           | 186 738          | 197 581          | 10 842                         |
| Príjmy z vlastníctva          | 190 481          | 141 746          | -48 735                        |
| Pokuty, penále, sankcie       | 5 026            | 5 959            | 933                            |
| Za predaj služieb             | 67 216           | 85 141           | 17 925                         |
| Kapitálové príjmy nedaňové    | 37 279           | 15 295           | -21 984                        |
| Bežné granty a transfery      | 2 565 361        | 2 588 525        | 23 163                         |
| Kapitálové granty a transfery | 192 112          | 55 505           | -136 607                       |
| <b>Spolu:</b>                 | <b>6 295 601</b> | <b>6 406 238</b> | <b>110 637</b>                 |

Zdôvodnenie jednotlivých údajov je uvedené v predchádzajúcej časti – zmeny sa týkali najmä zvýšených podielových daní, bežných transferov v oblasti školstva a výrazného poklesu príjmov z prenájmu.

Opätovný výrazný pokles v kapitálových transferoch súvisel s prijatím kapitálových transferov na investície menšieho rozsahu.

**4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou****Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou****200 610,14 €**

z toho:

Základná škola J. F. Rimavského 112 399,14 €

Základná škola Klokočova 73 445,43 €

Základná umelecká škola 14 765,57 €

V bežných príjmoch ZŠ sú zahrnuté aj príjmy z prijatých dotácií na projekty v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a dotácií UPSVaR na podporu zamestnanosti.

**Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou****69 854,53 €**

z toho:

Základná škola J. F. Rimavského 44 858,03 €

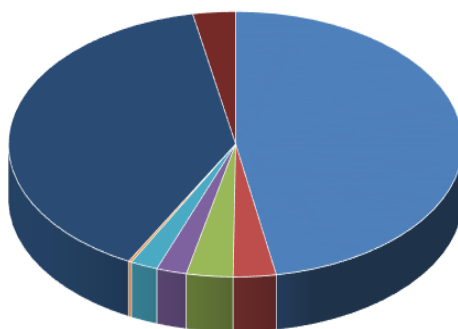
Základná škola Kokočova 24 996,50 €

( prostriedky predchádzajúcich rokov – projekty, dary, vlastné príjmy)

V nasledujúcej tabuľke a grafe je zobrazená štruktúra bežných príjmov vrátane príjmov rozpočtových organizácií.

| <b>Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2022</b> |                                 |                       |                |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| EK  | Druh príjmu                     | Suma                  | Podiel         |
| 110   | Podielové dane                  | 3 115 507,50 €        | 47,14%         |
| 120   | Daň z nehnuteľností             | 200 979,81 €          | 3,04%          |
| 130   | Dane za tovary a služby         | 218 328,30 €          | 3,30%          |
| 210   | Príjmy z dividend a vlastníctva | 141 745,74 €          | 2,14%          |
| 220   | Administratívne a iné poplatky  | 128 566,47 €          | 1,95%          |
| 290   | Iné nedaňové príjmy             | 14 941,89 €           | 0,23%          |
| 310   | Bežné granty a transfery        | 2 588 524,63 €        | 39,17%         |
|   | Príjmy ZŠ                       | 200 610,14 €          | 3,04%          |
|   | <b>SPOLU</b>                    | <b>6 609 204,48 €</b> | <b>100,00%</b> |

### Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2022



- Podielové dane
- Daň z nehnuteľností
- Dane za tovary a služby
- Príjmy z dividend a vlastníctva
- Administratívne a iné poplatky
- Iné nedaňové príjmy
- Bežné granty a transfery
- Príjmy ZŠ

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022

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

| Schválený rozpočet na rok 2022 v eurách | Aktuálny rozpočet na rok 2022 v eurách | Skutočnosť k 31. 12. 2022 v eurách | % plnenia |
|---|--|------------------------------------|-----------|
| 7 725 617,00                            | 8 748 368,02                           | 7 516 176,98                       | 85,92 %   |

Z celkových bežných výdavkov 6 549 088,49 € predstavujú:

- výdavky mesta 3 761 972,59 € ( 57,44 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 2 787 115,90 € ( 42,56 %)

Podiel bežných výdavkov škôl na celkových bežných výdavkoch zaznamenal medziročný pokles o 1,69 %, v predchádzajúcich rokoch boli medziročné nárasty spôsobené vyšším percentuálnym rastom príjmov na prenesené kompetencie v oblasti školstva oproti ostatným príjmom mesta.

Výdavky mesta Hnúšťa:

Výdavky rozpočtu mesta sa členia na:

|                    | Aktuálny rozpočet v€ | Podiel v %     | Plnenie rozpočtu v€ | Podiel v %     |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Bežné výdavky      | 4 196 819            | 70,70%         | 3 761 973           | 79,55%         |
| Kapitálové výdavky | 1 657 903            | 27,93%         | 886 211             | 18,74%         |
| Finančné operácie  | 81 500               | 1,37%          | 80 877              | 1,71%          |
| <b>SPOLU</b>       | <b>5 936 223</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4 729 061</b>    | <b>100,00%</b> |

Porovnanie výdavkov bežného a predchádzajúceho roka:

|                           | r. 2021          | r. 2022          | zvýšenie(+)/<br>zniženie(-) v € |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>bežné výdavky</b>      | 3 259 103        | 3 761 973        | 502 870                         |
| <b>kapitálové výdavky</b> | 511 427          | 886 211          | 374 784                         |
| <b>finančné operácie</b>  | 39 063           | 80 877           | 41 814                          |
| <b>SPOLU</b>              | <b>3 809 593</b> | <b>4 729 061</b> | <b>919 468</b>                  |

Oproti r. 2021 bol zaznamenaný mierny pokles podielu bežných výdavkov na celkových výdavkoch o 6,0 % a mierny nárast podielu kapitálových výdavkov a splátok úverov v rámci finančných operácií.

Podrobnejší popis výdavkov je v ďalšej časti záverečného účtu.

### 1) Bežné výdavky

| Aktuálny rozpočet na rok 2022 v EUR | Skutočnosť k 31. 12. 2022 v EUR | % plnenia      |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>4 196 819,28</b>                 | <b>3 761 972,59</b>             | <b>89,64 %</b> |

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie čerpané v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

| Bežné výdavky mesta                      | r. 2021          | r. 2022          | zvýšenie/<br>zniženie v € |
|--|------------------|------------------|---------------------------|
| 0111 Výkonné a zákonodarné orgány        | 989 124          | 1 154 966        | 165 843                   |
| 0112 Finančná a rozpočtová oblasť        | 6 783            | 7 837            | 1 055                     |
| 0160 Všeobecné verejné služby i. n.      | 0                | 20 607           | 20 607                    |
| 0170 Transakcie verejného dlhu           | 6 510            | 7 341            | 831                       |
| 0180 Transfery všeobecnej povahy         | 683 476          | 837 927          | 154 451                   |
| 0310 Policačné služby                    | 203 434          | 215 021          | 11 587                    |
| 0412 Všeobecná pracovná oblasť           | 42 732           | 56 822           | 14 091                    |
| 0443 Výstavba                            | 9 681            | 9 622            | -59                       |
| 0451 Cestná doprava                      | 10 145           | 15 181           | 5 036                     |
| 0510 Nakladanie s odpadmi                | 30 827           | 25 449           | -5 378                    |
| 0620 Rozvoj obcí                         | 0                | 0                | 0                         |
| 0640 Verejné osvetlenie                  | 21 020           | 25 856           | 4 837                     |
| 0810 Rekreačné a športové služby         | 29 692           | 37 000           | 7 308                     |
| 0820 Kultúrne služby                     | 26 749           | 28 614           | 1 865                     |
| 0830 Vysielacie a vydavateľ. služby      | 8 140            | 6 691            | -1 449                    |
| 0840 Náboženské a spoločn. služby        | 17 491           | 19 200           | 1 709                     |
| 0911 Predprimárne vzdelávanie            | 593 837          | 712 169          | 118 332                   |
| 0912 Primárne vzdelávanie                | 37 773           | 1 205            | -36 568                   |
| 0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne     | 64 431           | 82 868           | 18 438                    |
| 0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.) | 131 356          | 153 660          | 22 303                    |
| 1020 Staroba (KD)                        | 132 264          | 143 094          | 10 829                    |
| 1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi      | 213 639          | 200 842          | -12 798                   |
| <b>Výdavky spolu:</b>                    | <b>3 259 103</b> | <b>3 761 973</b> | <b>502 870</b>            |

## 0111 Výkonné a zákonodarné orgány

Na zabezpečenie činnosti mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií boli bežné výdavky vo výške 1 154 966 €, čo predstavuje rast výdavkov o 16,8 % oproti r. 2021. Osobné výdavky vzrástli o 73 437 €, t.j. o 12,65 % najmä z dôvodu implementácie projektu Efektívnej verejnej správy ( 4 zamestnanci od 1.5.2021), rastu plátov o 3% od 1. 7. 2022 a rastu priemernej mzdy ako aj zvýšenia osobných príplatkov a vyplatenia odmien podľa kolektívnej zmluvy. Výdavky na energie klesli o 2 558 €, nárast je vykázaný u výdavkov na dopravné o 4 706 €, tiež u výdavkov na bežnú údržbu majetku o 43 090 €, služby o 33 245 € a transfery o 13 023 €. Zdôvodnenie je uvedené v príslušnej časti programového rozpočtu.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní 653 815 €

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| z toho | - tarifný plat | 361 886 € |
|        | - príplatky    | 53 071 €  |
|        | - náhrady      | 1 037 €   |
|        | - odmeny       | 57 488 €  |
|        | - poistné      | 180 333 € |

630 – tovary a služby 487 120 €

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - výdavky na cestovné náhrady | 427 €     |
| - energie                     | 70 198 €  |
| - materiál                    | 44 121 €  |
| - dopravné                    | 16 120 €  |
| - rutinná a štandardná údržba | 137 222 € |
| - nájomné                     | 517 €     |
| - služby                      | 218 515 € |

640 – bežné transfery

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| - transfery jednotlivcom | 14 032 € |
|--------------------------|----------|

( nemocenské dávky a odstupné primátora)

## 0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky tejto časti rozpočtu boli vo výške 7 837 €. Vynaložené boli na úhradu poplatkov bankám vrátane administrácie úverov ( 3 997 €) a za audítorské služby ( 3 840 €). Oproti roku 2021 bol zaznamenaný nárast bankových poplatkov o 1 054 € ( spracovanie úverovej zmluvy a rast bežných poplatkov).

## 0160 Všeobecné verejné služby

V rámci funkčnej klasifikácie 0160 boli účtované výdavky súvisiace so spojenými voľbami do miestnych samospráv a samospráv VÚC financovanými zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 20 607 €.

## 0170 Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky predstavujú splácanie úrokov bankám a ostatným veriteľom. V roku 2022 dosiahli výšku 7 341 €. Nárast oproti roku 2021 vo výške 831 € bol dosiahnutý najmä z dôvodu nárastu istiny, z ktorej je úrok vyčísl'ovaný.

## 0180 Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 837 927 € ( nárast až o 154 451 € oproti r. 2021),

z toho:

**Technické služby:**

Bežný transfer

672 129,00 €

| účel (bežný transfer)                     | 2021                | 2022                | rozdiel             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| zber a odvoz KO, usklad. na cudz.skládke  | 68 831,00 €         | 268 783,00 €        | 199 952,00 €        |
| usklad. a zneškod. KO na vlastnej skládke | 152 025,00 €        | 78 200,00 €         | -73 825,00 €        |
| biologicky rozložiteľný odpad             | 16 948,00 €         | 23 888,00 €         | 6 940,00 €          |
| zberný dvor a zberné suroviny             | 0,00 €              | 22 069,00 €         | 22 069,00 €         |
| údržba komunikácií                        | 51 601,00 €         | 61 786,00 €         | 10 185,00 €         |
| športové zariadenia                       | 85 937,00 €         | 100 472,00 €        | 14 535,00 €         |
| verejné osvetlenie                        | 18 656,00 €         | 0,00 €              | -18 656,00 €        |
| verejná zeleň                             | 84 152,00 €         | 86 986,00 €         | 2 834,00 €          |
| cintorínske služby                        | 41 781,00 €         | 25 068,00 €         | -16 713,00 €        |
| trhovisko                                 | 2 677,00 €          | 4 877,00 €          | 2 200,00 €          |
| mestský rozhlas                           | 10 211,00 €         | 0,00 €              | -10 211,00 €        |
| <b>Spolu</b>                              | <b>532 819,00 €</b> | <b>672 129,00 €</b> | <b>139 310,00 €</b> |

Skutočné náklady na jednotlivé činnosti Technických služieb mesta Hnúšťa sú uvedené v popise programovej štruktúry rozpočtu - v programe 10. Výrazný rast transferov na uskladňovanie odpadu bol najmä z dôvodu dofinancovania nákladov z predchádzajúceho roka vo výške 78 200 € a uskladňovania odpadu dodávateľským spôsobom, pričom zber a odvoz odpadu naďalej zabezpečovali TSMH. V r. 2022 boli osobitne vyčíslené aj náklady na činnosť zberného dvora. Prevádzku verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, opravu miestnych komunikácií, údržbu časti verejnej zelene, opravu kontajnerov a niektoré iné práce zabezpečovalo mesto v r. 2022 vo vlastnej réžii. Dodávateľským spôsobom vykonali Technické služby pre mesto Hnúšťa navyše služby v hodnote 6 974 € ( oprava výtlkov), 1 579 € ( verejné osvetlenie), 2 718 € ( asfalt Polom), 1 978 € ( čistenie vpustí), 3 371 € ( vodorovné dopravné značenie) a iné výdavky spolu v celkovej hodnote 16 808 €.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých Technickým službám mesta Hnúšťa v roku 2022 na bežné výdavky bola vo výške 688 937 ( 27,4 %-ný nárast oproti r. 2021, t. j. o 148 328 €).

**Mestské kultúrne stredisko:**

Bežný transfer

165 797,80 €

v tom:

- príspevok na činnosť

158 902,00 €

- Dni mesta

6 895,80 €

Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2022 poskytnutý bežný transfer vyšší 15 141 € oproti roku 2021, t.j. o 10,0 %.

**0310 Policajné služby**

Na činnosť mestskej polície vrátane chránenej dielne boli v roku 2022 realizované výdavky v celkovej výške 215 021 ( nárast 5,7 % oproti r. 2021). Osobné výdavky vzrástli o 12 160 €, t.j. o 6,8 % najmä z dôvodu rastu plátov o 3% od 1. 7. 2022 ako aj vyplatenia odmien na základe vyššej kolektívnej zmluvy. Výdavky na materiál klesli o 4 833 €, nárast je vykázaný u výdavkov na služby o 4 659 €. Zdôvodnenie je uvedené v príslušnej časti programového rozpočtu.

|  |                |           |
|--|----------------|-----------|
| 610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní |                | 190 969 € |
| z toho   | - tarifný plat | 96 054 €  |
|  | - príplatky    | 28 395 €  |
|  | - odmeny       | 16 950 €  |
|  | - poistné      | 49 570 €  |
| 630 – tovary a služby                            |                | 23 356 €  |
|  | - materiál     | 10 096 €  |
|  | - dopravné     | 1 892 €   |
|  | - služby       | 11 368 €  |
| 640 – bežné transfery ( nemocenské dávky)        |                | 696 €     |

#### 0412 Všeobecná pracovná oblasť

V rámci tejto časti rozpočtu sú účtované výdavky na aktivačné práce a osobné a materiálové výdavky pre zamestnancov prostredníctvom projektov ÚPSVaR.

Celkové výdavky v rámci aktivačných prác boli vo výške 29 166 €, z toho 11 541 € bolo financované z vlastných zdrojov (najmä mzdy a odvody, naturálne mzdy, tvorba sociálneho fondu), zo ŠR bolo v roku 2022 prefinancované 17 625 €.

Celkové osobné výdavky na projekty UPSVaR boli vo výške 27 656 €, z toho 5 779 € bolo financované z vlastných zdrojov ( mzdy a odvody, tvorba sociálneho fondu, naturálne mzdy, nemocenské dávky, výdavky na stravovanie). Zo ŠR bolo v roku 2022 prefinancované 21 877 € ( vrátane refundácie prostriedkov za predchádzajúci rok). Percento spoluúčasti mesta na financovaní vzrástlo z 10,4 % na 20,9 %.

#### 0443 Výstavba

Na bežné výdavky boli rozpočtované prostriedky vo výške 9 622 €, ktoré boli pridelené zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu. Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške v súlade s podmienkami poskytovania transferu, pričom bol zaznamenaný 0,6 %-ný pokles oproti r. 2021.

#### 0451 Cestná doprava

V rámci klasifikácie Cestná doprava boli do rozpočtu zahrnuté finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií a osadenie dopravných značiek. Prostriedky vo výške 6 974 € boli použité z vlastných zdrojov na opravu ciest po zimnej sezóne. Opravili sa obrubníky pri prechodoch pre chodcov v hodnote 3 111 €, čistenie vpustí bolo v hodnote 2 378 €, asfaltovanie cesty ( Polom) v hodnote 2 718 €.

#### 0510 Nakladanie s odpadmi

Predmetom tejto klasifikácie sú prostriedky na nákup a opravu odpadových nádob a na služby spojené s nakladaním s odpadmi (separovaný zber, nebezpečný odpad), u ktorých bol evidovaný medziročný pokles o 5 378 €. Separovaný zber sa zabezpečuje prostredníctvom zmluvného vzťahu s organizáciami zodpovednosti výrobcov. Nad rámec tejto zmluvy boli na nakladanie so separovaným odpadom vynaložené výdavky vo výške 4 784 €. Zberné nádoby na komunálny a separovaný odpad boli v r. 2022 obstarané v hodnote 811 €, výdavky na zber nebezpečného odpadu boli vo výške 4 458 €. Prenájom pozemku na nakladanie s bioodpadom bol v hodnote 1 003 €. V súlade s novou legislatívou úpravou boli v r. 2022 realizované aj výdavky na zber kuchynského odpadu 14 352 €.

#### 0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky 25 856 € predstavujú náklady na spotrebu energie na verejné osvetlenie

a kamery mestského kamerového systému. Nárast výdavkov oproti roku 2021 je vo výške 4 836 €.

#### **0810 Rekreačné a športové služby**

Bežné výdavky na rekreačné a športové služby vo výške 37 000 € zahŕňajú najmä dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 160/2021 športovým klubom a iným právnickým osobám na rozvoj športových aktivít v meste, ktoré sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 7 308 € najmä z dôvodu úspory prostriedkov spôsobenej prijatými opatreniami súvisiacimi s pandemiou COVID-19 v r. 2021. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č. 6 Finančné usporiadanie vzťahov.

#### **0820 Kultúrne služby**

V tejto časti výdavkov boli zahrnuté odmeny zamestnancovi mimopracovného pomeru v KD Hačava vrátane povinného poistného vo výške 473 €, ktoré boli financované z vlastných príjmov mesta. Sú tu plánované aj výdavky na kultúrne a pripomienkové podujatia, ktoré zabezpečuje mesto v spolupráci s inými organizáciami. K 31.12.2022 boli na tento účel vynaložené výdavky vo výške 22 295 € ( nárast oproti r. 2021 o 8 521 € z dôvodu uvoľnenia pandemických obmedzení pri organizovaní kultúrnych podujatí a obradov). V rámci kultúrnych služieb sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členov ZPOZu, ošatné a výdavky na materiál v celkovej výške 5 846 € ( tiež nárast výdavkov oproti r. 2021 o 2 636 € z uvedeného dôvodu).

#### **0830 Vysielacie a vydavateľské služby**

Celkové výdavky vo výške 6 691 € zahŕňajú výdavky na vydávanie časopisu Hnúšťanský hlas vo výške 4 388 €, ostatné výdavky predstavujú najmä výdavky na prevádzkovanie web-stránky mesta vo výške 1 697 € a výdavky na informačné tabule vo výške 606 €.

#### **0840 Náboženské a iné spoločenské služby**

V tejto časti rozpočtu sú účtované poskytnuté transfery občianskym združeniam a uhradené členské príspevky.

V roku 2022 boli uhradené členské príspevky vo výške 16 600 € nasledovným organizáciám:

|  |         |
|--|---------|
| Mikroregión Sinec-Kokavsko                         | 668 €   |
| Mikroregión Sinec-Kokavsko – odmena manažéra       | 597 €   |
| MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie | 4 864 € |
| MAS Malohont – financovanie Grantového systému     | 4 864 € |
| MAS Malohont – členský príspevok                   | 20 €    |
| Dobrovoľná požiarna ochrana                        | 100 €   |
| Asociácia prednostov                               | 150 €   |
| ZMOS   | 1 327 € |
| ZMOGaM   | 1 348 € |
| ZPOZ   | 180 €   |
| Združenie hlavných kontrolórov                     | 50 €    |
| Oblasťná organizácia cestovného ruchu Gemer        | 2 432 € |

Účelové dotácie boli poskytnuté Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých, OZ Hnúšťanské labky a OZ Klub rómskych aktivistov v celkovej výške 2 600 €. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č. 6 Finančné usporiadanie vzťahov.

#### **0911 Predprimárne vzdelávanie**

Výdavky pre dve materské školy boli čerpané vo výške 712 169 €. Nárast oproti r. 2021 až o 118 332 € ( t. j. o 20,0 %) je spôsobený rastom osobných výdavkov o 16,4 % ( vyplatenie odmien podľa vyššej kolektívnej zmluvy, rast tarifných plátov o 3% od 1.7.2022 a prijatie 1 pomocného vychovávateľa asistenta v MŠ Klokočova a 2 v MŠ NR. Výdavky na tovary a služby vzrástli

o 32 436 € ( 32,7 %) a to najmä u výdavkov na energie ( nárast o 11 054 €, t. j. o 28 %), materiál ( nárast o 17 550 €, t. j. o 58 % - najmä účelové prostriedky ŠR na predškolákov, špecifiká a rozvojový projekt spolu 40 186 €). V rámci služieb boli uhradené poplatky za komunálny odpad a sociálne náklady pre zamestnancov v MŠ (stravovanie, tvorba sociálneho fondu, príspevky na rekreáciu ostatné osobné výdavky v zmysle KZ). Výdavky na transfery jednotlivcov predstavovali nemocenské dávky vo výške 5 098 € a odchodné 2 446 €.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - výdavky MŠ Nábřežie Rimavy | 458 505 € |
| MŠ Klokočova                 | 253 664 € |

Na predškolskú výchovu boli z OU BB poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 43 156 € ( viac než dvojnásobný nárast z dôvodu legislatívnej zmeny pre poskytovanie tohto príspevku), na rozvojové projekty a špecifiká 28 009 €. Prostredníctvom projektu na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli poskytnuté prostriedky na asistentov vo výške 88 889 €. Ostatné výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta.

|  |           |
|--|-----------|
| 610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní | 572 224 € |
| z toho   |           |
| - tarifný plat                                   | 355 000 € |
| - príplatky                                      | 29 040 €  |
| - odmeny   | 36 560 €  |
| - poistné  | 151 624 € |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 630 – tovary a služby         | 131 540 € |
| - výdavky na cestovné náhrady | 18 €      |
| - energie                     | 50 609 €  |
| - materiál                    | 47 755 €  |
| - dopravné                    | 1 379 €   |
| - rutinná a štandardná údržba | 3 114 €   |
| - služby                      | 28 665 €  |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 640 – bežné transfery         |         |
| - transfery jednotlivcom      | 7 544 € |
| ( nemocenské dávky, odchodné) |         |

## 0912 Primárne vzdelávanie

Výdavky predstavovali vratky nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka do ŠR vo výške 1 205 €.

## 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Celkové výdavky na Centrum voľného času dosiahli 82 868 €, čo predstavovalo nárast oproti r. 2021 o 18 438 €, t.j. o 28,6 %. Rast osobných výdavkov o 5 136 € bol spôsobený najmä nižším úväzkom na zastupovanie riaditeľky CVČ do vymenovania novej riaditeľky v r. 2021 a rastom tarifných platov o 3 % od 1.7.2022. Na výdavkoch za tovary a služby bol zaznamenaný nárast 8 530 € ( najmä na výdavkoch z nájmu, výdavkoch na dopravné a odmeny mimo pracovného pomeru z dôvodu uvoľnenia protipandemických opatrení).

Prostriedky boli použité na financovanie činnosti záujmových krúžkov. Na ich činnosť boli z OU BB poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 4 915 €. Poplatky od zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú krúžky, boli vo výške 3 519 €, poplatky za letné tábory boli vo výške 3 765 €. Dotácie od ostatných obcí, ktorých deti navštevujú CVČ neboli prijaté. Na pokrytie výdavkov bol zúčtovaný aj transfer BSSK na letný tábor vo výške 2 000 €.

Ostatné výdavky boli kryté z rozpočtu mesta.

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
| 610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní | 50 856 €  |          |
| z toho   |           |          |
| - tarifný plat                                   | 27 998 €  |          |
| - príplatky                                      | 3 975 €   |          |
| - odmeny   | 2 728 €   |          |
| - poistné  | 16 155 €  |          |
| 630 – tovary a služby                            | 32 012 €, | v tom:   |
| - cestovné náhrady                               |           | 148 €    |
| - energie  |           | 8 €      |
| - materiál                                       |           | 5 782 €  |
| - dopravné                                       |           | 4 152 €  |
| - nájom  |           | 4 673 €  |
| - služby ( vrátane odmien mimo prac. pomeru)     |           | 17 249 € |
| 640 – transfery jednotlivcom                     |           | 0 €      |

### 0960 Vedľajšie služby v školstve

Z celkových výdavkov 153 660 € predstavujú výdavky na školskú jedáleň pri MŠ NR 90 248 €, na ŠJ pri MŠ Klokočova 63 412 €. Nárast osobných výdavkov bol spôsobený najmä rastom platov o 3 % od 1.7.2022 a odmenami v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. U výdavkov na tovary a služby bol vykázaný nárast 9 166 € najmä z dôvodu vyšších výdavkov na nákup potravín po obnovení prevádzok po pandémie.

|  |          |  |
|--|----------|--|
| 610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní | 95 234 € |  |
| z toho   |          |  |
| - tarifný plat                                   | 57 814 € |  |
| - príplatky                                      | 3 654 €  |  |
| - odmeny   | 8 330 €  |  |
| - poistné  | 25 436 € |  |
| 630 – tovary a služby                            | 57 869 € |  |
| - materiál                                       | 51 099 € |  |
| - rutinná a štandardná údržba                    | 1 095 €  |  |
| - služby   | 5 675 €  |  |
| 640 – transfery jednotlivcom                     | 557€     |  |
| ( nemocenské dávky)                              |          |  |

### Sociálna oblasť

#### 10.2.0 Staroba

Na zabezpečenie týchto služieb v meste Hnúšťa boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 143 094 €. Prostriedky sa vynaložili predovšetkým do oblasti opatrovateľskej služby v celkovej výške 136 675 € ( nárast o 6 993 €), na podporu klubov dôchodcov vo výške 3 668 €, výdavky na stretnutie jubilantov 2 751 €. Opatrovateľská služba bola financovaná z podielových daní a tiež aj z príjmov mesta za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré boli vo výške 14 890 € (poplatok za hodinu opatrovateľskej služby je vo výške 1 €). Rast výdavkov bol spôsobený najmä rastom tarifných platov o 3 % a odmenami v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy. Vo výdavkoch je zahrnutý príspevok na poskytovanie sociálnej služby pre dvoch občanov Hnúšte vo výške 1 800 €. Mesto požiadalo o refundáciu časti osobných výdavkov 10 zamestnancov OPS na základe zmluvy o NFP s účinnosťou od 1. 10. 2019. Refundácia prostriedkov bola v r. 2022 realizovaná za obdobie 2 - 4/2020 a 5 – 12/2021 vo výške 48 957 €. Na obdobie r. 2022 bola poskytnutá zálohová platba vo výške 65 280 €.

### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Prostriedky zo ŠR poskytované vo forme príspevku na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi boli za mesto Hnúšťa pre materské školy vo výške 266 €. Vratka nevyčerpanej dotácie na stravu v ŠJ za rok 2021 bola vo výške 81 906 €.

Vyplatené dávky na základe inštitútu osobitného príjemcu boli v roku 2022 v celkovej výške 24 532 €, čo predstavuje medziročný pokles o 8 035 € z dôvodu poklesu počtu príjemcov týchto dávok prostredníctvom mesta.

Občanom v hmotnej núdzi mesto poskytlo návratnú finančnú výpomoc v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci vo výške 450 €, splátky pôžičiek boli vo výške 450 €. Nenávratná finančná pomoc bola poskytnutá vo výške 800 €. V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na osamostatnenie sa mladého dospelého nebol poskytnutý príspevok. Dochádzajúci žiaci nežiadali preplatenie cestovného za rok 2022. Náklady na pohreb z rozpočtu mesta neboli čerpané. Uhradené príspevky na stravovanie dôchodcov v zmysle platného VZN pre 47 žiadateľov boli v celkovej výške 4 433 € a príspevok pri narodení dieťaťa pre 9 žiadateľov vo výške 450 €. V súvislosti s krízou na Ukrajine bol vyplatený príspevok na ubytovanie občanov Ukrajiny vo výške 21 865 €.

Terénni sociálni pracovníci zabezpečujú úlohy v sociálnej oblasti tým, že pomáhajú vytvárať podmienky na zabránenie sociálneho vylúčenia skupín obyvateľov zo spoločnosti, zlepšenie ich životnej situácie a pod. Činnosť je financovaná z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaná mestom. Náklady za rok 2022 boli priebežne vyúčtované a preplácané. Celkové výdavky na túto činnosť pre 4 zamestnancov dosiahli 66 590 €. Tieto výdavky boli financované zo ŠR vo výške 47 865 € ( vrátane refundácie za r. 2021), zo zdrojov mesta boli financované výdavky vo výške 18 726 € ( nárast o 12 910 € spôsobený najmä vyplatením odmien v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy, celková suma vyplatených odmien predstavovala 5 465 €, ako aj z dôvodu prijatia ďalšieho zamestnanca na polovičný úväzok od 10/2022, zaškolovania zastupujúceho zamestnanca a preplatenia zostatkovej dovolenky odchádzajúcemu zamestnancovi).

## 2) Kapitálové výdavky

| Aktuálny rozpočet na rok 2022 v EUR | Skutočnosť k 31. 12. 2022 v EUR | % plnenia |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 657 903,44                        | 886 211,22                      | 53,45 %   |

| Kapitálové výdavky mesta ( v eurách)    | r. 2021        | r. 2022        | zvýšenie/<br>zníženie v € |
|---|----------------|----------------|---------------------------|
| Výkonné a zákonodarné orgány (0111)     | 1 850          | 13 470         | 11 620                    |
| Transfery všeobecnej povahy (0180)      | 0              | 292 491        | 292 491                   |
| Nakladanie s odpadmi (0510)             | 16 272         | 7 176          | -9 096                    |
| Rozvoj obcí (0620)                      | 486 638        | 568 225        | 81 587                    |
| Rekreačné a športové služby ( 08.1.0)   | 6 667          | 4 850          | -1 817                    |
| Vysielacie a vydavateľské služby (0830) | 0              | 0              | 0                         |
| Vedľajšie služby v školstve (0960)      | 0              | 0              | 0                         |
| <b>Spolu</b>                            | <b>511 427</b> | <b>886 211</b> | <b>374 785</b>            |

### a) Výkonné a zákonodarné orgány

Pre výkon samosprávnej činnosti boli vynaložené výdavky na prevádzku kamerového systému ( DVD prijímač vo výške 1 134 €), zavedenie kybernetickej bezpečnosti v hodnote 10 236 € a obstaranie dochádzkového systému v hodnote 2 100 €.

## b) Transfery všeobecnej povahy

V roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky Technickým službám mesta Hnúšťa na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO z úverových zdrojov v celkovej výške 292 491 €.

## c) Nakladanie s odpadmi

V roku 2022 boli rozpočtované prostriedky na obstaranie špeciálneho kontajnera na zber nebezpečného odpadu, ktoré boli vyčerpané vo výške 7 176 €.

## d) Rozvoj obcí

Najvýznamnejšiu položku výdavkov predstavovala rekonštrukcia Petrivaldského vily, ktorej celková hodnota obstarávanej investície k 31.12.2022 predstavuje 426 631 € s financovaním z dotačných prostriedkov vo výške 120 750 €, z úveru 275 110 € a z vlastných zdrojov 30 771 €. Skutočné čerpanie investičných výdavkov je v nasledovnej tabuľke:

| Kapitálové výdavky<br>06.2.0                  | Rozpočet         |                    | Plnenie rozpočtu                           |   |   |                  |
|---|------------------|--------------------|--|---|---|------------------|
|   | schválený        | aktuálny           | zo štátneho<br>rozpočtu a<br>iných dotácií | z úveru a<br>návrtných fin.<br>výpomocí | z vl.zdrojova<br>refundácií<br>iných<br>projektov | spolu            |
| územný plán                                   | 0 €              | 7 532 €            | 0 €  | 0 €                                     | 7 532 €   | 7 532 €          |
| Priemyselný park - dvere - hala č. 940        | 0 €              | 9 324 €            | 0 €  | 0 €                                     | 9 324 €   | 9 324 €          |
| rekonštrukcia Petrivaldského vily             | 220 000 €        | 295 110 €          | 0 €  | 275 110 €                               | 19 359 €  | 294 470 €        |
| inkluzívne ihrisko                            | 32 900 €         | 32 900 €           | 0 €  | 0 €                                     | 0 €   | 0 €              |
| multifunkčné ihrisko                          | 0 €              | 28 513 €           | 20 000 €                                   | 0 €                                     | 8 512 €   | 28 512 €         |
| Rekonštrukcia BD 225                          | 22 000 €         | 22 000 €           | 0 €  | 0 €                                     | 21 999 €  | 21 999 €         |
| Obstaranie pozemkov                           | 30 000 €         | 24 020 €           | 0 €  | 0 €                                     | 23 422 €  | 23 422 €         |
| PD cyklotrasa                                 | 15 600 €         | 0 €                | 0 €  | 0 €                                     | 0 €   | 0 €              |
| Škoda Octavia                                 | 0 €              | 61 425 €           | 29 925 €                                   | 0 €                                     | 1 575 €   | 31 500 €         |
| rekonštrukcia banského múzea                  | 0 €              | 11 947 €           | 5 580 €                                    | 0 €                                     | 787 €   | 6 367 €          |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií           | 40 000 €         | 43 062 €           | 0 €  | 0 €                                     | 43 062 €  | 43 062 €         |
| Fermentor, drvič odpadu                       | 0 €              | 73 800 €           | 73 800 €                                   | 0 €                                     | 0 €   | 73 800 €         |
| revitalizácia vnútroblokov                    | 37 000 €         | 688 496 €          | 0 €  | 0 €                                     | 0 €   | 0 €              |
| Rekonštrukcia Domu smútku                     | 4 000 €          | 0 €                | 0 €  | 0 €                                     | 0 €   | 0 €              |
| čelný nakladač - zberný dvor                  | 6 000 €          | 0 €                | 0 €  | 0 €                                     | 0 €   | 0 €              |
| projektové dokum. ( zateplenie ZŠ JFR)        | 35 000 €         | 9 467 €            | 0 €  | 0 €                                     | 9 120 €   | 9 120 €          |
| rekonštrukcia kúpaliska                       | 15 000 €         | 13 248 €           | 0 €  | 0 €                                     | 13 248 €  | 13 248 €         |
| autobusový prístrešok                         | 0 €              | 2 309 €            | 0 €  | 0 €                                     | 2 309 €   | 2 309 €          |
| obstaranie telekomunikačnej techniky          | 0 €              | 147 €              | 0 €  | 0 €                                     | 126 €   | 126 €            |
| vratka dotácie ( rekonštr. telocvične ZŠ JFR) | 0 €              | 1 035 €            | 0 €  | 0 €                                     | 1 035 €   | 1 035 €          |
| klimatizácia MŠH, stavebná technika           | 0 €              | 15 400 €           | 0 €  | 0 €                                     | 2 400 €   | 2 400 €          |
| <b>spolu</b>                                  | <b>457 500 €</b> | <b>1 339 735 €</b> | <b>129 305 €</b>                           | <b>275 110 €</b>                        | <b>163 809 €</b>                                  | <b>568 225 €</b> |

## e) Rekreačné a športové služby

V r. 2022 bola poskytnutá kapitálová dotácia z rozpočtu mesta pre OZ Horná Rimava na financovanie spoluúčasti rekonštrukcie banského múzea v celkovej hodnote 4 850 €.

## 3) Výdavkové finančné operácie

| Aktuálny rozpočet na rok 2022 v EUR | Skutočnosť k 31. 12. 2022 v EUR | % plnenia |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 81 500,00                           | 80 877,27                       | 99,24 %   |

V splátkach tuzemských istín boli zahrnuté splátky úverov na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ŠFRB a v 2. polroku aj na rekonštrukciu Petrivaldského vily a rekultiváciu skládky TKO. Na splátku istiny úverov boli použité bežné príjmy vo výške 3 161 € a prostriedky predchádzajúcich rokov vo výške 77 700 €. Ich podrobný rozpis je uvedený v časti 8. tohto záverečného účtu. Odvod poplatkov IOM bol vo výške 16 €.

#### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou** **2 787 115,90 €**

z toho:

Základná škola Klokočova 1 136 245,89 €

Základná škola J. F. Rimavského 1 426 774,73 €

Základná umelecká škola 224 095,28 €

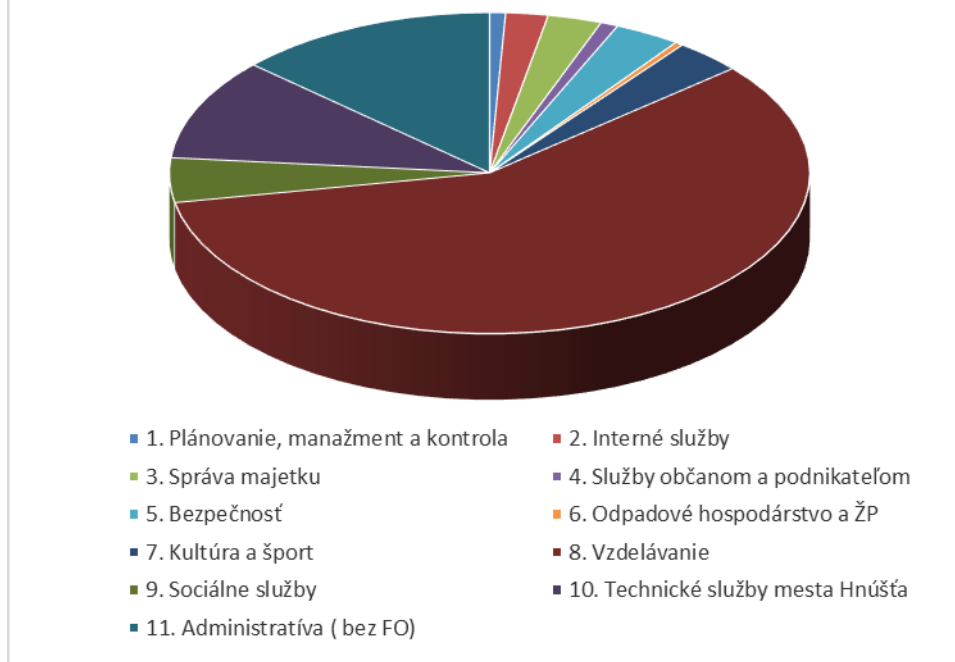
Bežné výdavky základných škôl medziročne vzrástli o 7,73 %.

**Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou** **0 €**

V nasledujúcej tabuľke a grafe je zobrazená štruktúra bežných výdavkov vrátane výdavkov rozpočtových organizácií.

| <b>Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2022</b> |                      |
|--|----------------------|
| <b>Programová štruktúra</b>                                | <b>bežné výdavky</b> |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola                        | 52 385 €             |
| 2. Interné služby  | 139 869 €            |
| 3. Správa majetku  | 178 641 €            |
| 4. Služby občanom a podnikateľom                           | 57 835 €             |
| 5. Bezpečnosť  | 218 806 €            |
| 6. Odpadové hospodárstvo a ŽP                              | 26 187 €             |
| 7. Kultúra a šport   | 225 093 €            |
| 8. Vzdelávanie   | 3 817 985 €          |
| 9. Sociálne služby   | 293 530 €            |
| 10. Technické služby mesta Hnúšťa                          | 672 129 €            |
| 11. Administratíva ( bez FO)                               | 866 628 €            |
| <b>Spolu</b>   | <b>6 549 088 €</b>   |

### Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2022



Najvyšší percentuálny medziročný rast bežných výdavkov bol na interných službách ( o 48 % - zabezpečenie volieb a výdavky na informačné technológie), u Technických služieb mesta Hnúšťa bol zaznamenaný nárast o 26 %. V ostatných oblastiach bol zaznamenaný nárast max. 17 %. Úspora bola vykázaná u služieb občanom ( sčítanie obyvateľstva v r. 2021) a odpadovom hospodárstve.

Výdavky na vzdelávanie predstavovali v r. 2022 až 58 % bežných výdavkov, čo oproti r. 2021 predstavuje pokles o 2 %.

## 4. Hospodárenie mesta za rok 2022

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2022 podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. je schodok vo výške 755 295,21 €.

V zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku alebo prebytku rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku ako subjektov verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu.

Prebytok v metodike ESA 95 je vykázaný po úprave schodku hospodárenia o zmenu stavu vybraných pohľadávok a záväzkov, pričom najväčší vplyv na výšku prebytku mal pokles zostatku neuhradených dodávateľských faktúr a iných záväzkov a nárast čistej hodnoty nedaňových pohľadávok po úprave o tvorbu opravných položiek.

| Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95 |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Číslo riadku                                    | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)   | (v eurách)<br>Suma |
| 1   | <b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>   | <b>7 826 593</b>   |
| 2   | vtom: daňové príjmy (100)  | 3 534 816          |
| 3   | nedaňové príjmy (200)  | 456 870            |
| 4   | granty a transfery (300)   | 2 688 319          |
| 5   | príjmové finančné operácie (400, 500)  | <b>1 146 589</b>   |
| 6   | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)  | 1 146 589          |
| 7   | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)  | 0                  |
| 8   | <b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>   | <b>7 516 177</b>   |
| 9   | vtom: bežné výdavky (600)  | 6 549 088          |
| 10  | kapitálové výdavky (700)   | 886 211            |
| 11  | výdavkové finančné operácie (800)  | 80 877             |
| 12  | <b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>  | <b>310 416</b>     |
| 13  | <b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>                              | <b>-755 295</b>    |
| 14  | <b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)</b><br>(r.10,23,32,49,51,52,53,56,57,59,61,63-66,68-70,75,78,79,81,96,111-113 súvahy) | <b>19 940</b>      |
| 15  | stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia   | 306 666            |
| 16  | stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka  | 286 726            |
| 17  | <b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)</b><br>(r.141,142,144,145,146,149,152,154-157,160,161,163,164,169 súvahy)               | <b>59 585</b>      |
| 18  | stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia   | 483 529            |
| 19  | stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka   | 543 114            |
| 20  | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)   | <b>79 526</b>      |
| 21  | <b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)</b>  | <b>-675 770</b>    |

### Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu na účely tvorby peňažných fondov z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom.

Zo schodku rozpočtu vo výške 755 295,21 € sú **vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR**, ktoré sa nevyčerpali v roku 2022 a je možné ich použiť v roku 2023. Sú to prostriedky:

|   |             |
|---|-------------|
| dopravné ZŠ                                   | 726,03 €    |
| dotácie na stravu ŠJ MŠ, ZŠ                   | 13 049,40 € |
| projekt MŠ POO                                | 3 214,51 €  |
| dotácia na projekt Efektívnej verejnej správy | 12 684,37 € |
| dotácia na referendum 2023                    | 5 396,56 €  |

**SPOLU vo výške 35 070,87 €**

Po zvýšení schodku o účelovo určené prostriedky ŠR je výsledkom hospodárenia schodok rozpočtu vo výške **790 366,08 €**. Takto upravený schodok bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný zo zostatku finančných operácií.

Zostatok finančných operácií vo výške 1 065 711,46 € bude použitý nasledovne:

|  |              |
|--|--------------|
| - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške | 790 366,08 € |
| - základ pre tvorbu fondov vo výške                              | 275 345,38 € |

Základ pre tvorbu peňažných fondov:

**Rezervný fond** - v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov nebude rezervný fond tvorený z dôvodu vyčísleného schodku rozpočtu.

**Fond rozvoja bývania** - mesto zabezpečuje tvorbu z kapitálových príjmov dosiahnutých z predaja bytov. V r. 2022 mesto nezrealizovalo takýto predaj. **Čerpanie fondu** nebolo na r. 2022 rozpočtované.

**Mestský fond** – základ pre tvorbu fondov vo výške 275 345,38 € po úprave o

- tvorbu rezervného fondu vo výške 0,00 €
- tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 0,00 €
- prírastok na účte sociálneho fondu vo výške - 2 448,05 €
- úbytku na účte poplatkov za uloženie odpadu vo výške 63 478,02 €
- prírastku na účtoch rozpočtových organizácií vo výške - 17 495,45 €

bude predmetom **tvorby mestského fondu** v celkovej výške **318 879,90 €**.

**Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2022:**

Náklady ( účtovná trieda 5 celkom): 5 252 598,45 €

Výnosy ( účtovná trieda 6 celkom): 5 005 028,18 €

**Výsledok hospodárenia: - 247 570,27 €**

Uvedené náklady a výnosy súviseli s výkonom hlavnej činnosti mesta, podnikateľskú činnosť mesto nevykonávalo.

Hospodársky výsledok bol nižší oproti roku 2021 o 128 315,99 €. Celkový rast nákladov sa prejavil vo výdavkoch na spotrebu, služby, v osobných výdavkoch a najmä v transferoch rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Menší rast výnosov v porovnaní s nákladmi sa prejavil hlavne u výnosov z podielových daní a výnosov z transferov a odvodu rozpočtových príjmov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – **strata vo výške 247 570,27 €** bude zúčtovaný na syntetický účet **428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

**Mesto Hnúšťa neposkytlo v r. 2022 žiadne záruky.**

## 5. Fondy mesta

Tvorba, čerpanie a zostatky fondov mesta sú uvádzané v eurách s presnosťou na 2 desatinné miesta.

### Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Od roku 2013 sa nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

| Rezervný fond   | Suma v €  |
|---|-----------|
| Začiatoč. zostatok z roku 2021                            | 81 722,37 |
| Tvorba RF za rok 2022                                     | 0,00      |
| Čerpanie RF v roku 2022 ( schodok rozpočtu za predch. r.) | 0,00      |
| Konečný zostatok RF po vysporiadaní za rok 2022           | 81 722,37 |

## Mestský fond

| Mestský fond                                      | Suma v €   |
|---|------------|
| Začiatkový zostatok z roku 2021                   | 194 761,04 |
| Tvorba MF za rok 2022                             | 318 879,90 |
| Čerpanie MF v roku 2022 ( príjmové fin. operácie) | 267 005,34 |
| Konečný zostatok MF po vysporiadaní za rok 2022   | 246 635,60 |

Tvorba mestského fondu je vyčíslená v časti 4. záverečného účtu. Čerpanie je vo výške použitých prostriedkov predchádzajúcich rokov, ktoré sú zosumarizované na str. 15 záverečného účtu v rámci príjmových finančných operácií v celkovej sume 267 005,34 € znížené o čerpanie fondu rozvoja bývania, ktoré bolo za r. 2022 nulové.

## Fond rozvoja bývania

| Účet fondu rozvoja bývania   | Suma v €                      |
|--|-------------------------------|
| Začiatkový zostatok z roku 2021  | <b>4 856,62</b>               |
| Tvorba fondu rozvoja bývania:<br>v tom:<br>- príjmy z predaja bytov<br>- úroky                   | <b>0,00</b><br>0,00           |
| Čerpanie fondu rozvoja bývania:<br>v tom:<br>- rekonštrukcia miestnych komunikácií<br>- poplatky | <b>82,80</b><br>0,00<br>82,80 |
| <b>Konečný zostatok k 31. 12. 2022</b>   | <b>4 773,82</b>               |

Fond rozvoja bývania nebol v roku 2022 tvorený, nakoľko predaj bytov nebol realizovaný. V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté len bankové poplatky.

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Začiatkový zostatok U 472 k 1. 1. 2022:</b>       | <b>6 646,17 €</b>        |
| tvorba SF v r. 2022:                                 | 17 070,79 €              |
| čerpanie SF v r. 2022:                               | 14 761,09 €              |
| <b><u>Konečný zostatok U 472 k 31. 12. 2022:</u></b> | <b><u>8 955,87 €</u></b> |

V roku 2023 bude účet sociálneho fondu doplnený o bankové poplatky nekryté úrokmi za rok 2022 a o tvorbu fondu za mesiac december 2022.

|  | <i>rozpočet</i>    | <i>plnenie</i>     |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2022:</b> | <b>5 219,77 €</b>  | <b>5 219,77 €</b>  |
| <b>Prírastky SF:</b>                                       |                    |                    |
| príspevok na účet SF za 12/2021:                           | 1 399,64 €         | 1 399,64 €         |
| príspevok na účet SF za 1 – 11/2022:                       | 15 100,36 €        | 15 761,26 €        |
| úroky na BU za rok 2022:                                   | 0,00 €             | 0,00 €             |
| vyrovnanie poplatkov za r. 2021, 2022 z bež. účtu:         | 50,00 €            | 58,88 €            |
| <b>Spolu prírastky na účte SF 2022:</b>                    | <b>16 550,00 €</b> | <b>17 219,78 €</b> |
| <b>Úbytky SF:</b>  |                    |                    |
| príspevok na stravovanie                                   | 2 575,00 €         | 1 614,70 €         |
| jubilanti, odchod do dôchodku                              | 600,00 €           | 400,00 €           |
| regenerácia pracovnej sily                                 | 14 066,00 €        | 11 963,64 €        |
| príspevok na úpravu zovňajšku                              | 1 020,00 €         | 782,75 €           |
| sociálna výpomoc v prípade náhlej núdze                    | 825,00 €           | 0,00 €             |
| ambulantné ošetrovanie                                     | 155,00 €           | 0,00 €             |
| bankové poplatky a daň z úrokov                            | 40,00 €            | 10,64 €            |
| <b>Spolu úbytky na účte SF 2022:</b>                       | <b>19 281,00 €</b> | <b>14 771,73 €</b> |
| <b>Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2022:</b>   | <b>2 488,77 €</b>  | <b>7 667,82 €</b>  |

## 6. Finančné usporiadanie vzťahov

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

### A.

#### **Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:**

Poskytnuté príspevky príspevkovým organizáciám z rozpočtu mesta v eurách:

| Organizácia                       | Bežný príspevok | Kapitálový príspevok | Spolu      |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa | 165 797,80      | 0                    | 165 797,80 |
| Technické služby Hnúšťa           | 672 129,00      | 292 490,57           | 964 619,57 |

Hospodárenie príspevkových organizácií v eurách:

| Organizácia                          | Náklady           |                            | Výnosy         |                            | Výsledok hospodárenia<br>(po zdanení) |                                 |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                                      | Hlavná<br>činnosť | Podnikateľ-<br>ská činnosť | Hlavná činnosť | Podnikateľ-<br>ská činnosť | Z hlavnej činnosti                    | Z<br>podnikateľskej<br>činnosti |
| Mestské kultúrne<br>stredisko Hnúšťa | 214 819,31        | 5 473,28                   | 213 941,41     | 6 100,03                   | - 877,90                              | 532,74                          |
| Technické služby<br>Hnúšťa           | 785 209,19        | 66 430,29                  | 1 067 459,62   | 69 665,05                  | 282 250,43                            | 3 234,76                        |

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa – strata vo výške 345,16 €** ( - 877,90 + 532,74) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa – zisk vo výške 285 485,19 €** ( 282 250,43 + 3234,76) bude zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Vykázaný zisk bol dosiahnutý zúčtovaním účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky, ktorá bola predmetom obstarania dlhodobého majetku ako aj poskytnutím účelového transferu na vysporiadanie záväzkov z predchádzajúceho roka.

Príspevkové organizácie využili transfery na financovanie prevádzkovej činnosti a financovanie schválených účelových akcií. Z poskytnutých transferov boli vrátené do rozpočtu mesta len nevyčerpané účelové prostriedky MsKS na organizovanie Dní mesta.

Pre Technické služby mesta Hnúšťa boli v rozpočte zohľadnené účelové prostriedky na úhradu záväzkov za uloženie odpadu z predchádzajúceho roka vo výške 78 200 €. Na rekultiváciu skládky bol poskytnutý kapitálový transfer z úverových zdrojov vo výške 292 490,57 €. Splátky istiny a úrokov z úveru boli zabezpečené z rozpočtu mesta.

**Prebytok** rozpočtového hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 2 674,58 €** a **prebytok** rozpočtového hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 2 535,91 €** bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v každej organizácii jednotlivo.

Hospodárenie príspevkových organizácií mesta Hnúšťa je prílohou záverečného účtu.

**B.**

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

Účelová dotácia mesta Hnúšťa Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa, s. r. o. z roku 2008 bola do r. 2017 doúčtovaná v plnej výške.

V rámci majetkových vzťahov s MsBP Hnúšťa, s.r.o. sú od r. 2018 z dôvodu zmeny postupov účtovania zúčtované pohľadávky, záväzky, opravné položky k pohľadávkam, náklady a výnosy súvisiace s bytmi vo vlastníctve mesta Hnúšťa. Na tieto byty má mesto uzavretú zmluvu o správe bytov a nebytových priestorov s MsBP Hnúšťa. Časť bytov je v prenájme MsBP na základe nájomnej zmluvy.

Zároveň je v r. 2022 doúčtovaná opravná položka k finančnému majetku vo výške rozdielu medzi účtovnými hodnotami dlhodobého finančného majetku a hodnotou vlastného imania obchodných spoločností zriadených mestom k 31.12.2021 vo výške 332 715 €. Celkové zníženie hodnoty majetku obchodných spoločností predstavuje 1 219 172 €.

Individuálne účtovné závierky Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa, s. r. o. a Mestského bytového podniku Hnúšťa, s. r. o. za rok 2022 sú zverejnené v registri účtovných závierok na [www.registeruz.sk](http://www.registeruz.sk).

### C.

#### **Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, obciam, VUC, OOCR, MAS Malohont:**

| <i>Bežné a kapitálové granty a transfery<br/>v eurách</i> | <i>prijaté</i>      | <i>vyčerpané</i>    | <i>vrátené</i>  | <i>presunuté<br/>do r. 2023</i> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ                 | 1 694 389,00        | 1 694 389,00        | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola - vzdelávacie poukazy                      | 19 731,00           | 19 731,00           | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie         | 15 500,00           | 15 500,00           | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola – zdravotné znevýhodnenie                  | 113 011,00          | 113 011,00          | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola – odchodné                                 | 4 528,00            | 4 528,00            | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola – dopravné                                 | 6 923,00            | 6 196,97            | 0,00            | 726,03                          |
| Základná škola – lyžiarsky výcvik                         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola – škola v prírode                          | 11 400,00           | 11 400,00           | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola – príspevok na eduk. publikácie            | 23 201,00           | 23 201,00           | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola – havarijné stavy                          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola – rozvojové projekty ZŠ, MŠ                | 11 355,00           | 11 355,00           | 0,00            | 0,00                            |
| Základná škola – špecifiká ZŠ, ZUŠ                        | 53 357,00           | 52 982,08           | 374,92          | 0,00                            |
| Materská škola – špecifiká MŠ, CVČ                        | 28 769,00           | 25 554,49           | 0,00            | 3 214,51                        |
| Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.            | 43 156,00           | 43 156,00           | 0,00            | 0,00                            |
| Hmotná núdza - bez SZŠ                                    | 35 269,30           | 22 219,90           | 0,00            | 13 049,40                       |
| Matričná činnosť a REGOB                                  | 15 966,50           | 15 966,50           | 0,00            | 0,00                            |
| Aktívna politika trhu práce                               | 17 625,63           | 17 625,63           | 0,00            | 0,00                            |
| Terénni sociálni pracovníci                               | 47 864,61           | 47 864,61           | 0,00            | 0,00                            |
| Starostlivosť o životné prostredie                        | 738,09              | 738,09              | 0,00            | 0,00                            |
| Stavebný úrad   | 9 622,04            | 9 622,04            | 0,00            | 0,00                            |
| Projekt PoP - MŠ  | 130 872,11          | 130 872,11          | 0,00            | 0,00                            |
| Projekt ZŠ Klokočova - Úrad vlády SR                      | 9 983,00            | 9 983,00            | 0,00            | 0,00                            |
| Dotácia obcí na financovanie CVČ                          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| Osobitný príjemca RP                                      | 24 531,75           | 24 531,75           | 0,00            | 0,00                            |
| Cestná doprava a miest. komunikácie                       | 320,93              | 320,93              | 0,00            | 0,00                            |
| Chránená dielňa   | 12 602,20           | 12 602,20           | 0,00            | 0,00                            |
| Voľby do samospráv, referendum                            | 26 824,34           | 20 607,15           | 820,63          | 5 396,56                        |
| Projekty na podporu zamestnanosti                         | 14 841,01           | 14 841,01           | 0,00            | 0,00                            |
| Dotácia VUC na Dni mesta, tábor CVČ                       | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00            | 0,00                            |
| Projekt Efektívna verejná správa - KIKRR                  | 55 300,00           | 42 615,63           | 0,00            | 12 684,37                       |
| opatovateľská služba                                      | 120 143,82          | 120 143,82          | 0,00            | 0,00                            |
| Príspevok na ubytovanie - Ukrajina                        | 21 864,50           | 21 864,50           | 0,00            | 0,00                            |
| Dotácia OOCR - banské múzeum, banický deň                 | 3 573,09            | 3 573,09            | 0,00            | 0,00                            |
| Dotácia Úrad vlády SR - banské múzeum                     | 3 847,45            | 3 847,45            | 0,00            | 0,00                            |
| COVID-19 - ostatné výdavky                                | 6 962,74            | 6 962,74            | 0,00            | 0,00                            |
| Iné bežné granty - odmeny na prenesený výkon ŠS           | 1 147,07            | 1 147,07            | 0,00            | 0,00                            |
| multifunkčné ihrisko VUC                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00            | 0,00                            |
| Banské múzeum   | 5 580,00            | 5 580,00            | 0,00            | 0,00                            |
| Motorové vozidlo Škoda Octavia                            | 29 925,00           | 29 925,00           | 0,00            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>   | <b>2 645 225,18</b> | <b>2 608 958,76</b> | <b>1 195,55</b> | <b>35 070,87</b>                |

Okrem dotácií zo štátneho rozpočtu a účelových fondov mesto v roku 2022 prijalo dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na organizovanie Dní mesta vo výške 2 500 € a na organizovanie letného tábora v CVČ 2 000 €. Kapitálová dotácia BBSK na multifunkčné ihrisko bola prijatá vo výške 20 000 €. Z Oblastnej organizácie cestovného ruchu bola prijatá dotácia na bežné

výdavky na banské múzeum a banický deň v celkovej výške 3 573,09 € a na kapitálové výdavky pre banské múzeum vo výške 5 580 €. MAS Malohont poskytla dotáciu na obstaranie osobného vozidla Škoda Octavia vo výške 29 925 €. Od iných obcí na financovanie činnosti Centra voľného času neboli prijaté dotácie.

Dotácie boli použité a vyúčtované v stanovenom termíne.

#### D.

##### **Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:**

Mesto neuzatvorilo v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

#### E.

##### **Finančné usporiadanie voči organizáciám na území mesta:**

Mesto v roku 2022 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 160/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hnúšťa na všeobecne prospešné účely:

##### **Športové kluby:**

| Organizácia                      | IČO      | Výška dotácie na r. 2022 | z toho vrátené | Skutočné čerpanie k 31.12.2022 |
|----------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Taekwondo klub Hnúšťa            | 35998661 | 5 000,00 €               | 0,00 €         | 5 000,00 €                     |
| Kick-box Leon Hnúšťa             | 42392543 | 2 000,00 €               | 0,00 €         | 2 000,00 €                     |
| Klub slovenských turistov Hnúšťa | 30231426 | 1 000,00 €               | 0,00 €         | 1 000,00 €                     |
| Mestský kynologický klub Hnúšťa  | 42198640 | 1 000,00 €               | 0,00 €         | 1 000,00 €                     |
| Volejbalový klub Iskra Hnúšťa    | 14220202 | 7 500,00 €               | 0,00 €         | 7 500,00 €                     |
| Futbalový klub Iskra Hnúšťa      | 14223040 | 16 500,00 €              | 0,00 €         | 16 500,00 €                    |
| Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa | 42196400 | 700,00 €                 | 0,00 €         | 700,00 €                       |
| Fitnes klub Iskra Hnúšťa         | 42194083 | 3 300,00 €               | 0,00 €         | 3 300,00 €                     |
| <b>SPOLU</b>                     |          | <b>37 000,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>  | <b>37 000,00 €</b>             |

##### **Ostatné právnické osoby:**

| Organizácia                           | IČO      | Výška dotácie na r. 2022 | z toho vrátené | Skutočné čerpanie k 31.12.2022 |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Slovenský zväz zdravotne postihnutých | 00698170 | 700,00 €                 | 0,00 €         | 700,00 €                       |
| OZ Klub rómskych aktivistov na SR     | 37889010 | 500,00 €                 | 0,00 €         | 500,00 €                       |
| Hnúšťaňské labky                      | 52349896 | 1 400,00 €               | 0,00 €         | 1 400,00 €                     |
| OZ Horná Rimava ( kapitálová dotácia) | 42012635 | 4 902,00 €               | 51,92 €        | 4 850,08 €                     |
| <b>SPOLU</b>                          |          | <b>7 502,00 €</b>        | <b>51,92 €</b> | <b>7 450,08 €</b>              |

Dotácie podliehali zúčtovaniu s rozpočtom mesta v súlade s VZN č. 160/2021. Všetky vyčerpané dotácie boli vyúčtované v stanovenom termíne, nevyčerpaná časť bola vrátená do rozpočtu mesta v celkovej výške 51,92 €.

## 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

### AKTÍVA

| Aktíva v celých eurách            | brutto               | korekcia             | netto                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Neobežný majetok spolu</b>     | <b>29 571 127,15</b> | <b>9 756 231,22</b>  | <b>19 814 895,93</b> |
| z toho :                          |                      |                      |                      |
| Dlhodobý nehmotný majetok         | 94 053,85            | 81 626,11            | 12 427,74            |
| Dlhodobý hmotný majetok           | 26 187 240,06        | 8 455 433,11         | 17 731 806,95        |
| Dlhodobý finančný majetok         | 3 289 833,24         | 1 219 172,00         | 2 070 661,24         |
| <b>Obežný majetok spolu</b>       | <b>3 828 207,08</b>  | <b>493 228,40</b>    | <b>3 334 978,68</b>  |
| z toho :                          |                      |                      |                      |
| Zásoby                            | 7 661,94             | 0,00                 | 7 661,94             |
| Zúčtovanie medzi subjekt. VS      | 2 061 804,91         | 0,00                 | 2 061 804,91         |
| Krátkodobé pohľadávky             | 776 054,70           | 493 228,40           | 282 826,30           |
| Finančný majetok                  | 970 072,65           | 0,00                 | 970 072,65           |
| Poskytn. návr. fin.výp.dlhod.     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Poskytn. návr. fin.výp.krátkod.   | 12 612,88            | 0,00                 | 12 612,88            |
| <b>Časové rozlíšenie-NBO, PBO</b> | <b>5 565,17</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5 565,17</b>      |
| <b>SPOLU</b>                      | <b>33 404 899,40</b> | <b>10 249 459,62</b> | <b>23 155 439,78</b> |

### PASÍVA

| Pasíva v celých eurách                         | 2022                 |
|--|----------------------|
| <b>Vlastné imanie</b>                          | <b>10 255 234,36</b> |
| z toho :                                       |                      |
| oceňovacie rozdiely                            | 34 264,10            |
| Výsledok hospodárenia                          | 10 220 970,26        |
| - nevysporiadaný výsledok minulých rokov       | 10 468 540,53        |
| - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     | -247 570,27          |
| <b>Závazky</b>                                 | <b>1 118 255,82</b>  |
| z toho :                                       |                      |
| Rezervy  | 4 555,71             |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy    | 0,00                 |
| Dlhodobé záväzky                               | 173 141,23           |
| Krátkodobé záväzky                             | 244 833,30           |
| Bankové úvery                                  | 695 725,58           |
| <b>Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO</b> | <b>11 781 949,60</b> |
| <b>SPOLU</b>                                   | <b>23 155 439,78</b> |

## 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

| <b>Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2022</b> |  |                     |                   |                     |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| č. úveru   | účel   | ZZ k 1.1.2022       | úroky od 1.1.2022 | splátky od 1.1.2022 | zostatok úveru      |
| 609/3591/2001  | ŠFRB   | 127 445,64 €        | 5 506,21 €        | 8 891,27 €          | 118 554,37 €        |
| 406/2018/UZ  | Miestne komunikácie                          | 48 094,70 €         | 323,42 €          | 30 540,00 €         | 17 554,70 €         |
| 529/CC/22  | Petrivaldského vily,<br>rekultivácia skládky | 0,00 €              | 1 527,10 €        | 41 430,00 €         | 526 170,88 €        |
|  | <b>SPOLU</b>                                 | <b>175 540,34 €</b> | <b>7 356,73 €</b> | <b>80 861,27 €</b>  | <b>662 279,95 €</b> |
| <b>z toho</b>  | <b>Ú 461</b>                                 | <b>48 094,70 €</b>  |                   |                     | <b>543 725,58 €</b> |
|  | <b>Ú 479</b>                                 | <b>127 445,64 €</b> |                   |                     | <b>118 554,37 €</b> |

V r. 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc MF SR vo výške 152 000 € na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na základe zmluvy č. 2020/128/1571 zo dňa 21. 9. 2020 so splatnosťou v r. 2024 – 2027.

V r. 2022 mesto obstaralo pozemky v Mariassych záhrade na základe kúpnej zmluvy č. 52/2022 zo dňa 15. 6. 2022 v hodnote 62 880 € so splatnosťou v piatich ročných splátkach vo výške 12 576 €. Nesplatená časť k 31. 12. 2022 je vo výške 50 304 €.

V r. 2022 mesto čerpalo úver na rekonštrukciu Petrivaldského vily vo výške 275 110,31 € a na rekultiváciu skládky TKO vo výške 292 490,57 €.

### Zadĺženosť mesta k 31. 12. 2022 vo vzťahu k čerpaniu návratných zdrojov financovania

| <b>Dlh na účely vyčíslenia súladu<br/>s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:</b> |                       |
|---|-----------------------|
| č. zmluvy   | výška dlhu            |
| 406/2018/UZ   | 17 554,70 €           |
| 2020/128/1571   | 152 000,00 €          |
| 52/2022   | 50 304,00 €           |
| 529/CC/22   | 526 170,88 €          |
| <b>SPOLU</b>  | <b>746 029,58 €</b>   |
| <b>bežné príjmy<br/>r. 2021:</b>  | <b>6 324 384,92 €</b> |
| <b>percento BP:</b>   | <b>11,80%</b>         |

| <b>Splátky na účely vyčíslenia súladu<br/>s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:</b> |                       |
|---|-----------------------|
| č. zmluvy   | výška splátok         |
| 609/3591/2001   | 14 397,48 €           |
| 406/2018/UZ   | 30 863,42 €           |
| 2020/128/1571   | 0,00 €                |
| 52/2022   | 12 576,00 €           |
| 529/CC/22   | 42 957,10 €           |
| <b>SPOLU</b>  | <b>100 794,00 €</b>   |
| <b>bežné príjmy<br/>r. 2021:</b>  | <b>3 678 315,25 €</b> |
| <b>percento BP:</b>   | <b>2,74%</b>          |

Použitie návratných zdrojov financovania je definované v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 17 ods. 6, v zmysle ktorého obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka – skutočný podiel zadĺženosti na bežných príjmoch za rok 2021 predstavoval **11,80 %**, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 8,53 %. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania bez ohľadu na vyčíslenie ročného nájomného za obecné nájomné byty ( s účinnosťou od 1. 1. 2021),

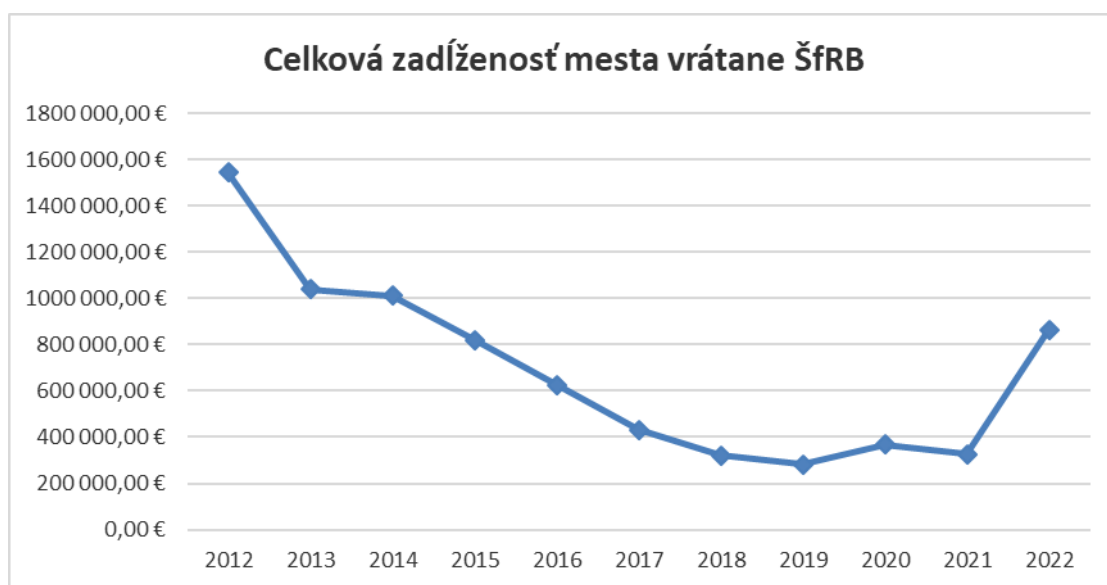
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu VS a EU– skutočný podiel ročných splátok ( vrátane úhrady výnosov) na bežných príjmoch za rok 2021 predstavoval **2,74 %**, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1,42 %.

Nárast zadĺženosti bol spôsobený čerpaním úveru v r. 2022 v celkovej výške 567 600,88 € a kúpou pozemkov na splátky v hodnote 62 880 €.

Do sumy ročných splátok sú započítané aj splátky úrokov a istiny úveru ŠFRB.

V nasledovnej tabuľke a grafoch je zobrazený vývoj zadĺženosti mesta Hnúšťa za posledné roky.

| <b>Vývoj zadĺženosti mesta</b> |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>rok</b>                     | <b>Celková zadĺženosť mesta vrátane ŠFRB</b> | <b>Dlh podľa § 17 ods. 6 z.č. 583/2004</b> |
| 2012                           | 1 543 704,45 €                               | 26,20%                                     |
| 2013                           | 1 038 374,70 €                               | 21,44%                                     |
| 2014                           | 1 010 974,61 €                               | 23,48%                                     |
| 2015                           | 819 205,84 €                                 | 17,65%                                     |
| 2016                           | 625 430,22 €                                 | 10,71%                                     |
| 2017                           | 430 926,13 €                                 | 6,30%                                      |
| 2018                           | 321 846,11 €                                 | 4,74%                                      |
| 2019                           | 283 210,55 €                                 | 3,69%                                      |
| 2020                           | 366 585,22 €                                 | 4,75%                                      |
| 2021                           | 327 540,34 €                                 | 3,27%                                      |
| 2022                           | 864 583,95 €                                 | 11,80%                                     |



## 9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2022

V programovom rozpočte na rok 2022 bolo schválených 11 programov:

| Príjmy a výdavky v eurách             | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | Percentuálne plnenie |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>I. Príjmy</b>                      | <b>6 642 445</b>   | <b>7 529 436</b>  | <b>6 680 005</b> | <b>88,72%</b>        |
| <b>II. Výdavky</b>                    | <b>7 647 617</b>   | <b>8 666 868</b>  | <b>7 435 300</b> | <b>85,79%</b>        |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola   | 77 100             | 77 100            | 52 385           | <b>67,94%</b>        |
| 2. Interné služby                     | 175 860            | 176 481           | 153 339          | <b>86,89%</b>        |
| 3. Správa majetku                     | 707 620            | 1 559 823         | 746 866          | <b>47,88%</b>        |
| 4. Služby občanom a podnikateľom      | 61 100             | 60 341            | 57 835           | <b>95,85%</b>        |
| 5. Bezpečnosť                         | 220 750            | 234 523           | 218 806          | <b>93,30%</b>        |
| 6. Odpadové hospodárstvo a ŽP         | 802 700            | 37 914            | 33 363           | <b>88,00%</b>        |
| 7. Kultúra a šport                    | 214 400            | 225 864           | 225 093          | <b>99,66%</b>        |
| 8. Vzdelávanie                        | 3 524 401          | 3 944 129         | 3 817 985        | <b>96,80%</b>        |
| 9. Sociálne služby                    | 324 422            | 428 901           | 298 380          | <b>69,57%</b>        |
| 10. Technické služby mesta Hnúšťa     | 588 639            | 964 620           | 964 620          | <b>100,00%</b>       |
| 11. Administratíva ( bez FO)          | 950 625            | 957 172           | 866 628          | <b>90,54%</b>        |
| <b>Prebytok(schodok) rozpočtu</b>     | <b>-1 005 172</b>  | <b>-1 137 432</b> | <b>-755 295</b>  |                      |
| Finančné operácie - príjmové          | 1 083 172          | 1 230 616         | 1 146 589        | 93,17%               |
| Finančné operácie - výdavkové         | 78 000             | 81 500            | 80 877           | 99,24%               |
| <b>Výsledok rozpočt. hospodárenia</b> | <b>0</b>           | <b>11 685</b>     | <b>310 416</b>   |                      |

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

#### Zámer programu

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

#### Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

#### Programové plnenie:

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 1.1.1:Strategické plánovanie  |      |   |          |                      |             |
| Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z domácich zdrojov a zdrojov EÚ |      | - počet podaných žiadostí a projektov za rok        | 13       | 22                   | 169,2       |
|   |      | - percento úspešných projektov z podaných projektov | 30 %     | 80 %                 | 266,7       |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12. 2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|----------|-----------------------|-------------|
| 1.1.2 Verejné obstarávanie                                  |      |  |          |                       |             |
| Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania |      | - počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom | 2        | 2                     | 100,0       |

### Finančné plnenie:

v €

| Podprogram     | Prvok                        | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1.1:Plánovanie | 1.1.1:Strategické plánovanie | 25 000                 | 24 576                | 14 588                   | 59,4        |
|                | 1.1.2:Verejné obstarávanie   | 5 000                  | 5 424                 | 5 424                    | 100,0       |
| <b>Spolu:</b>  |                              | <b>30 000</b>          | <b>30 000</b>         | <b>20 012</b>            | <b>66,7</b> |

### Komentár:

#### Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka, Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

Výdavky boli rozpočtované na vypracovanie žiadostí, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ ( geodetické zamerania, vyjadrenia, posudky). V rámci výdavkov sa okrem iného zrealizovala štúdia interiéru verejnej budovy v sume 450 €, vypracoval sa statický posudok na sanáciu budovy a mosta na Hačave v celkovej hodnote 1 820 €, geometrický plán na oddelenie pozemkov vo výške 1 210 €, analýza odpadového hospodárstva 1 100 €, konzultačné a poradenské služby na prípravu projektov kybernetickej bezpečnosti a revitalizácie vnútroblokov v celkovej výške 6 352 € a iné.

V roku 2022 bolo predložených 22 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z ktorých 12 bolo schválených, 7 je v schvaľovacom procese.

Vypracované boli nasledovné žiadosti o poskytnutie NFP:

| Názov/účel projektového zámeru                                       | Poznámky:   | Žiadaná dotácia | Spolufinancovanie |
|--|---|-----------------|-------------------|
| Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908 - 909                          | Schválená dotácia, realizácia 2023  | 688 495,56      | 36 236,61         |
| Obnova kultúrnej pamiatky – Petrivaldského vily                      | Schválená dotácia z MAS Malohont. (celkové výdavky investície : 407 136,73 €, dotácia Akčný plán 100.000, dotácia MK 10.000)  | 94 999,84       | 202 136,89        |
| Rekonštrukcia existujúcej prístavby kultúrneho domu v Hnúšti         | Schválená dotácia cez MAS Malohont, čaká sa na refundáciu uhradených výdavkov   | 100 000,00      | 0,00              |
| Podpora OPS II   | Projekt schválený – realizácia 12/21 – 11/2023 - 680 € na jedného zamestnanca   | 163 200,00      | 0,00              |
| Dni mesta Hnúšťa   | Predložená žiadosť dotácie BBSK   | 8 300,00        | 0,00              |
| Interiér Petrivaldského vily   | Predložená žiadosť dotácie BBSK   | 9 997,00        | 2 649,00          |
| Obnova športovej infraštruktúry (športové náradie do športovej haly) | Predložená žiadosť dotácie BBSK   | 8 136,00        | 905,00            |
| Projekt efektívna verejná správa                                     | Projekt sa implementuje – mzdy odborníkov juniorov pre regionálny rozvoj - Refundácia miezd a paušálu do 31.10.2023   | 237 357,00      |                   |
| Detské inkluzívne ihrisko  | Schválená dotácia. Vzhľadom k výške spolufinancovania nevyhnutných výdavkov spojených s realizáciou ihriska mesto odstúpi od zmluvy o poskytnutí dotácie                                | 29 600,00       | 26 000,00         |
| Modernizácia vybavenia kultúrneho domu                               | Predložená žiadosť o dotáciu cez MsKS, vydané rozhodnutie o zaradení projektu do zásobníka projektov, v prípade uvoľnenia finančných zdrojov poskytovateľa, môže byť projekt podporený. | 200 000         | 10 525,00         |
| Zlepšenie kvality komunálnych sociálnych služieb                     | Predložená žiadosť na MAS Malohont - rekonštrukcia Basty. Projekt schválený.  | 86 986,96       | 4 578,26          |
| Prekopávač kompostu, zberové vozidlo na BRKO, hákový kontajner       | MŽP SR - v procese odvolacieho konania  | 221 042,86      | 11 633,84         |

|   |   |                     |                   |
|---|---|---------------------|-------------------|
| Výmena okien a zateplenie strechy   | Environmentálny fond - neschválený  | 195 669,00          | 14 465,7          |
| Kybernetická bezpečnosť   | MIRRI - schválené, v realizácii   | 161 405,30          | 8 495,02          |
| Zberové vozidlo na KO, kontanjery   | MŽP SR - Predložené, v hodnotení  | 331 810,30          | 17 463,70         |
| Rekonštrukcia detského dopravného ihriska   | schválený projekt z rezervy predsedu vlády - Úradu vlády SR, spolufinancovanie bude závislé od výšky konečnej rekonštrukcie. Pôvodne sa žiadalo cca 98000 €, realizácia v roku 2023 | 10 000,00           |                   |
| Banický deň v Hnúšti  | Schválená dotácia z rezervy predsedu vlády SR, projekt zrealizovaný, vyúčtovaný, riadne ukončený  | 3 847,35            |                   |
| Príprava projektových dokumentácií pre budúce investície  | MIRRI SR v rámci UMR Rimavská Sobota, predloženie žiadosti, v hodnotení   | 61 114,60           | 2 500,00          |
| Obnova NKP - budova Metský úrad (strecha)   | MK SR, predložené, v hodnotení  | 22 535,00           | 1 187,00          |
| Banský portál Mútnik  | OOCR Gemer - schválené, zrealizované  | 6 030,00            | 670,00            |
| Oprava strechy ZŠ Klokočova   | Predloženie žiadosti o dotáciu z rezervy predsedu vlády SR - v hodnotení  | 38 131,99           |                   |
| Obnova pamätníka SNP (vojnové hroby)  | Predložená žiadosť o dotáciu - MV SR  | 13 200,00           |                   |
| Obnova vojnového hrobu na cintoríne   | Predložená žiadosť o dotáciu - MV SR  | 2 300,00            |                   |
| Exteriér Petrivaldského vily  | Predloženie žiadosti o dotáciu z rezervy predsedu vlády SR - v hodnotení  | 9 947,00            |                   |
| Čelný nakladač (2023)   | Environmentálny fond - príprava žiadosti o dotáciu, predloženie 4/2023  | 91 000,00           | 11 000,00         |
| Interiér Petrivaldského vily (2023)   | regionálny príspevok - Akčný plán NRO Rimavská Sobota   | 100 000,00          |                   |
| Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine (2023) | MIRRI - paušálna sadzba pre mestá, na uzemí ktorých sú ubytovaní odídenci z Ukrajiny  | 62 400,00           |                   |
| Celkom  |   | <b>2 662 505,92</b> | <b>335 980,32</b> |

Žiadosti o získavanie mimorozpočtových zdrojov, grantov a dotácií zo ŠR a z EÚ sú vypracovávané a predkladané aj jednotlivými základnými školami a materskými školami prostredníctvom ich vlastných interných kapacít, pričom mesto im poskytuje aktívnu odbornú a metodickú pomoc. Výdavky projektového manažéra na mzdy, poisťné a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

### Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

V hodnotenom období boli uskutočnené nasledovné prieskumy trhu a verejné obstarávania vo vlastnej réžii:

- výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia chodníkov v meste Hnúšťa 2022“,
- výzva na predloženie ponuky - „Havária strechy ZŠ“,
- verejné obstarávanie - „Rozvoj komunitných sociálnych služieb v meste Hnúšťa“

Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

Dodávateľským spôsobom sa realizovalo verejné obstarávanie na revitalizáciu vnútroblokov ul. 1. mája a rekultivácie 2. etapy skládky TKO v celkovej hodnote 5 424 €.

### Podprogram 1.2: Manažment

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

#### Programové plnenie:

| Prvok                                  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                         | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 1.2.1: Výkon funkcie primátora         |      |  |          |                      |             |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta |      | - počet prijatých oficiálnych návštev za rok | 20       | 14                   | 70,0        |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                       | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 1.2.2 Výkon funkcie prednostky MsÚ                                  |      |  |          |                      |             |
| Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ |      | - počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok | 5        | 6                    | 120,0       |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach |      |  |          |                      |             |
| Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta |      | - počet účasti na rokovaníach združení | 20       | 33                   | 165,0       |

#### Finančné plnenie:

v €

| Podprogram     | Prvok   | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|----------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1.2: Manažment | 1.2.1: Výkon funkcie primátora                              | 6 000                  | 6 000                 | 3 238                    | 54,0        |
|                | 1.2.2: Výkon funkcie prednostky                             | 0                      | 0                     | 0                        | 0           |
|                | 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach | 17 600                 | 17 600                | 16 600                   | 94,3        |
| <b>Spolu:</b>  |   | <b>23 600</b>          | <b>23 600</b>         | <b>19 838</b>            | <b>84,0</b> |

#### Komentáre:

##### Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Primátor mesta v r. 2022 informoval o svojej činnosti MsZ.

V roku 2022 boli prijatí predstavitelia zmluvných partnerov, potencionálnych investorov, partnerských miest.

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté reprezentačné výdavky na pracovné obedy, pracovné zasadnutia, občerstvenia. Okrem toho sú tu rozpočtované prostriedky z rezervy primátora vo výške 3 000 €, ktoré boli čerpané na obstaranie športovej podlahy v CVC vo výške 367 €.

### **Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ**

Zodpovednosť: Prednostka

Prednostka sa zúčastnila 6 odborných školení a seminárov v organizáciách a združeniach, ktorých je mesto Hnúšťa členom.

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

### **Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

Zodpovednosť: Prednostka

Mesto je členom samosprávnych organizácií, od ktorých sa očakáva pomoc a podpora pri riadení a rozvíjaní miest a obcí. Na rokovaníach v samosprávnych organizáciách a združeniach zastupuje mesto hlavne primátor mesta, prednostka MsÚ, hlavná kontrolórka ( IKT projekty, akčný plán, UMR, Centrá zdieľaných služieb,...) Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeniach, ktorých rozpis je uvedený v rozbere plnenia bežných výdavkov funkčnej klasifikácie 0840 v časti 3 záverečného účtu.

### **Podprogram 1.3: Kontrola**

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

#### **Programové plnenie:**

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %   |
|---|------|--|----------|----------------------|---------------|
| 1.3 Kontrola  |      |  |          |                      |               |
| Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti |      | - počet vykonaných kontrol za rok<br>- počet vypracovaných odborných stanovísk | 8<br>2   | 4<br>2               | 50,0<br>100,0 |

#### **Finančné plnenie:**

| Podprogram   | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1.3:Kontrola |       | 0                      | 0                     | 0                        | 0           |

#### **Komentár:**

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

V roku 2022 bola vykonaná len časť plánovaných kontrol z dôvodu dlhodobej PN hlavnej kontrolórky. Kontroly boli zamerané na hospodárenie kontrolovaných subjektov, vedenie účtovníctva, kontrolu plnenia opatrení, ktoré boli prijaté k nedostatkom zisteným následnou finančnou kontrolou.

Odborné stanoviská boli vypracované k návrhu rozpočtu na r. 2023-2025 a k záverečnému účtu za r. 2021.

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

## Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

### Zámer:

Prít'azlivé mesto pre vlastných obyvateľ'ov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

### Programové plnenie:

| Prvok                                     | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %  |
|---|------|---|----------|----------------------|--------------|
| 1.4.1: Propagácia a prezentácia mesta     |      |   |          |                      |              |
| Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku |      | - počet zabezpečených prezentačných produktov<br>- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta | 10<br>4  | 9<br>1               | 90,0<br>25,0 |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 1.4.2: Kronika mesta                           |      |   |          |                      |             |
| Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste |      | počet kalendárnych rokov dokumentovaných udalostí v kronike mesta<br>sprístupniť kroniku na web stránke mesta | 1<br>áno | 0<br>áno             | 0,0         |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 1.4.3: WEB stránka mesta                                   |      |   |          |                      |             |
| Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľ'ov |      | - predpokladaný priemerný počet návštevníkov za deň | 30       | 17                   | 56,7        |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                 | Rozpočet      | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %    |
|---|------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1.4.4: Mestské noviny                             |      |                                      |               |                      |                |
| Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta |      | - počet výtlačkov za rok<br>- náklad | 6<br>2 500 ks | 6<br>2 500 ks        | 100,0<br>100,0 |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                             | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 1.4.5: Informačné tabule                               |      |  |          |                      |             |
| Zabezpečiť orientáciu obyvateľ'ov a návštevníkov mesta |      | - počet informačných a orientačných tabúl' mesta | 7        | 7                    | 100,0       |

### Finančné plnenie:

| Podprogram                  | Prvok                                 | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1.4: Propagácia a marketing | 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta | 12 500                 | 12 640                | 5 557                    | 44,0        |
|                             | 1.4.2: Kronika mesta                  | 1 500                  | 1 500                 | 287                      | 19,1        |
|                             | 1.4.3: WEB stránka mesta              | 3 000                  | 3 000                 | 1 697                    | 56,6        |
|                             | 1.4.4: Mestské noviny                 | 5 000                  | 5 000                 | 4 388                    | 87,8        |
|                             | 1.4.5: Informačné tabule              | 1 500                  | 1 360                 | 606                      | 44,5        |
| <b>Spolu:</b>               |                                       | <b>23 500</b>          | <b>23 500</b>         | <b>12 534</b>            | <b>53,3</b> |

## Komentáre:

### Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka, Kancelária primátora mesta

Vo výdavkoch sú zahrnuté nákupy propagačných predmetov pre oficiálne návštevy a hostí (propagačné a darčkové predmety, vianočná výzdoba, perá, kniha „Príbehy starej Hnúšte“ v hodnote 2 576 €). V roku 2022 neboli použité výdavky na organizovanie letného tábora pre deti z Poľska.

### Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

V súvislosti s vedením kroniky mesta neboli v roku 2022 čerpané osobné výdavky za spracovanie kroniky. Na tlač a viazanie kroník boli čerpané prostriedky vo výške 287 €.

### Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka, správca web-stránky

Prostredníctvom internetovej stránky mesto [hnusta.sk](http://hnusta.sk) je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Ročné licenčné poplatky vrátane zabezpečenia SSL a prevádzky GDPR predstavovali 1 697 €.

### Prvok 1.4.4. Mestské noviny

Zodpovednosť: Prednostka, redakčná rada

Informovanosť je zabezpečená aj vydávaním občasnika Hnúšťanský hlas s aktuálnym nákladom 2 500 ks. Výdavky súvisiace s vydávaním novín Hnúšťanský hlas predstavujú za rok 2022 sumu 4 324 €. V tejto časti sú navyše rozpočtované aj poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv, ktoré boli čerpané vo výške 64 €.

### Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

V roku 2022 boli rozpočtované výdavky na údržbu, opravu, príp. zriadenie nových informačných tabúl. Rozpočet bol čerpaný najmä na prípravu a osadenie informačných tabúl k banskému múzeu a v MČ Polom v celkovej hodnote 606 €.

## Program 2: Interné služby

### Zámer

#### Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

### Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

#### Programové plnenie:

| Podprogram<br>2.1:Právne služby | Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie<br>k 31.12.2022 | Plnenie<br>v % |
|---------------------------------|---|---|----------|-------------------------|----------------|
|                                 | 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 | 80 %     | 84,72 %                 | 105,9          |
|                                 |   | - percentuálne zníženie pohľadávok mesta na poplatkoch  | 20 %     | 33,25 %                 | 166,3          |

|   |  |   |   |      |
|---|--|---|---|------|
|   | za TKO vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie zaradených na MOS - počet ukončených správnych konaní v oblasti prejednávania priestupkov a správnych deliktov | 6 | 4 | 66,7 |
| 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 | 6 | 75,0 |

### Finančné plnenie:

| Podprogram        | Prvok | Schválený rozpočet | Aktuálny rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 2.1:Právne služby |       | 7 000              | 7 000             | 5 405                    | 77,2        |

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Výdavky v roku 2022 dosiahli 5 405 €, z toho za právne služby a zastupovanie 2 980 €, súdne poplatky 2 051 €, ďalšie výdavky boli vynaložené najmä za ukončené exekučné konania zo zákona vo výške 336 €.

72 uchádzačov o zamestnanie, ktorí aspoň 1 deň v roku 2022 vykonávali menšie obecné služby alebo aktivačnú činnosť, generovalo k 1.1.2022 vo vzťahu k mestu dlh na poplatkoch za zvoz a likvidáciu TKO v sume 33 720,92€. Pôvodný dlh sa do 31.12.2019 podarilo dlh znížiť o 1559,30 €, k 31.12.2020 o 4885,84 €, k 31.12.2021 o 6476,48 € a k 31.12.2023 € o 11312,06 = 33,25%. Z uvedeného počtu 72 UoZ je k 30.06.2022 26 uchádzačov bez dlhov na TKO. Z uvedeného počtu 72 UoZ si 61 UoZ (84,72%) pravidelne splácalo dlh, resp. aktuálne poplatky na TKO.

Dvaja odsúdení pokračovali vo výkone trestu povinnej práce v roku 2022 na základe dohôd uzatvorených medzi OS R. Sobota a mestom Hnúšťa ešte v roku 2021. V roku 2022 Okresné súdy mestu Hnúšťa navrhli uzatvorenie 4 nových dohôd o zabezpečení výkonu trestu povinnej práce. Mesto návrh akceptovalo.

### Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

**Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike**

#### Programové plnenie:

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %    |
|---|------|---|----------|----------------------|----------------|
| 2.2.1:Audit a rating  |      |   |          |                      |                |
| Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva |      | - počet zrealizovaných auditorských kontrol<br>- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia | 2<br>2   | 2<br>2               | 100,0<br>100,0 |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet     | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %    |
|--|------|---|--------------|----------------------|----------------|
| 2.2.2:Daňová agenda  |      |   |              |                      |                |
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov |      | -počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov<br>- počet doručených platobných výmerov podľa zákona o e-governmente | 750<br>5 500 | 974<br>5 593         | 129,9<br>101,7 |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                      | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo                    |      |   |          |                      |             |
| Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu |      | - počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ | 2        | 2                    | 100,0       |

### Finančné plnenie:

v €

| Podprogram                       | Prvok                                 | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 2.2:Daňová a rozpočtová politika | 2.2.1:Audit a rating                  | 4 000                  | 4 000                 | 3 840                    | 96,0        |
|                                  | 2.2.2:Daňová agenda                   | 1 900                  | 1 900                 | 0                        | 0           |
|                                  | 2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo | 0                      | 0                     | 0                        | 0           |
| <b>Spolu:</b>                    |                                       | <b>5 900</b>           | <b>5 900</b>          | <b>3 840</b>             | <b>65,1</b> |

### Komentáre:

#### Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Výdavky sú rozpočtované za výkon audítorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V roku 2022 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2021 a konsolidovanej ročnej závierky za r. 2021 vrátane výročnej správy. Audit účtovnej závierky za r. 2021 bol vykonaný aj u Mestského bytového podniku Hnúšťa a Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa.

#### Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Daňová činnosť v roku 2022 bola zameraná predovšetkým na prípravu, kontrolu, vyrubovanie dane formou spoločných rozhodnutí na všetky miestne dane, vyrubovanie poplatkov za komunálny odpad a doručovanie súvisiacich rozhodnutí na r. 2022. Dôležitou súčasťou bola aj vyhľadávacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Celkovo bolo vystavených 2 686 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti a daň za psa a 2 907 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Na zaplatenie dane z nehnuteľností bolo zaslaných 496 výziev a na zaplatenie poplatku za TKO 478 výziev. Výška nedoplatkov na miestnych daniach k 31.12.2022 predstavuje 98 535 € ( medziročný nárast o 6 376 €) a na poplatkoch za komunálny odpad 337 372 € ( medziročný nárast o 14 547 €).

Rozpočtované výdavky na odmeny súvisiace s doručenými platobnými výmery na miestne dane a poplatky neboli použité z dôvodu zasielania výmerov poštou alebo do elektronickej schránky.

#### Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2022 boli vypracované do konca roka 2021. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 25. 1. 2022. Monitorovacia správa bola vypracovaná za obdobie 1. polroka 2022 a hodnotiacia správa - záverečný účet je spracovaná za celý rok 2022. Monitorovanie rozpočtu sa zabezpečuje priebežne, o čom svedčia vykonané zmeny v rozpočte.

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 11 - Administratíva, sú to výdavky na mzdy, poisťné do poisťovní, tovary a služby.

Vedenie účtovníctva je zabezpečené v súlade s platným znením zákona o účtovníctve. Za rok 2021 bolo v rámci individuálnej účtovnej závierky mesta Hnúšťa a konsolidovanej účtovnej závierky schválené celoročné hospodárenie bez výhrad.

### Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta

#### Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

#### Programové plnenie:

| Podprogram<br>2.3:Činnosť<br>orgánov mesta                   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie<br>k 31.12.2022 | Plnenie v<br>% |
|--|------|--|----------|-------------------------|----------------|
| Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov |      | - počet pripravených zasadnutí mestskej rady v roku  | 4        | 2                       | 50,0           |
|  |      | - počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku   | 11       | 11                      | 100,0          |
|  |      | - počet pripravených zasadnutí komisií MsZ   | 70       | 27                      | 38,6           |
|  |      | - počet pripravených zasadnutí výborov MČ  | 20       | 6                       | 30,0           |
|  |      | - počet zrealizovaných mikroprojektov jednotlivými výbormi MČ v rámci participatívneho rozpočtu za rok | 18       | 9                       | 50,0           |

#### Finančné plnenie:

| Podprogram                | Prvok | Schválený<br>rozpočet<br>v € | Aktuálny<br>rozpočet<br>v € | Plnenie k<br>31.12.2022<br>v € | Plnenie v<br>% |
|---------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2.3:Činnosť orgánov mesta |       | 56 400                       | 53 700                      | 39 939                         | 74,4           |

#### Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Finančné prostriedky predstavujú odmeny a zákonné poistenie poslancov, zástupcu primátora mesta, členom komisií, zapisovateľiek v zmysle poriadku odmeňovania mesta. Odmena viceprimátora bola vo výške 20% platu primátora = 8 400 €/rok + odvody/rok, odmena pre zapisovateľku MsZ, MsR a komisií MsZ 7.-€/1 hod. zasadnutia. Náklady na občerstvenie na zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ boli vo výške 159 €. Na projekty participatívneho rozpočtu bolo rozpočtovaných 8 000 €, z toho skutočné čerpanie bolo vo výške 4 947 €.

Ostatné výdavky na všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí orgánov mesta, spracovanie zápisníc, príprava uznesení a pod. sú zahrnuté v programe Administratíva.

### Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

#### Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ

#### Programové plnenie:

| Podprogram<br>2.4: Vzdelávanie<br>zamestnancov<br>mesta                  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k<br>31.12.2022 | Plnenie v<br>% |
|--|------|---|----------|-------------------------|----------------|
| Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ |      | - priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok | 4        | 5                       | 125,0          |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                         | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 2.4:Vzdelávanie zamestnancov mesta |       | 4 000                  | 4 400                 | 4 356                    | 99,0        |

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Prednostka

Zamestnanci využívali aj možnosti e-learningu formou webinárov ( z rôznych oblastí verejnej správy a v oblasti informačného systému). Poplatky za semináre boli vo výške 2 791 €, odborné časopisy a publikácie 1 538 €, cestovné náhrady boli vyplatené vo výške 27 €.

**Podprogram 2.5: Archív a registratúra**

**Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry**

**Programové plnenie:**

| Podprogram                | Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---------------------------|---|--|----------|----------------------|-------------|
| 2.5:Archív a registratúra |   |  |          |                      |             |
|                           | Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov | - počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok | 13 000   | 9 500                | 73,1        |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 2.5:Archív a registratúra |       | 8 5005 000             | 8 100                 | 7 607                    | 93,2        |

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

Výdavky rozpočtované na spracovanie záznamov, skartáciu a archiváciu dokumentov, opravu a vybavenie archívu boli čerpané vo výške 3 453 € na opravu nových priestorov archívu a archivačné služby v hodnote 4 154 €. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

**Podprogram 2.6: Informačné technológie**

**Zámer: Bezpečný informačný systém**

**Programové plnenie:**

| Podprogram                 | Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|----------------------------|--|---|----------|----------------------|-------------|
| 2.6:Informačné technológie |  |   |          |                      |             |
|                            | Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ | - zabezpečenie legálnych licencií a softwarových aplikácií pre užívateľov a servery | 100 %    | 100 %                | 100,0       |
|                            | Zabezpečenie opatrení GDPR   | -množstvo prevedených opatrení GDPR   | 2        | 2                    | 100,0       |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                 | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|----------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 2.6:Informačné technológie |       | 61 060                 | 61 060                | 56 025                   | 91,8        |

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Prednostka, správca počítačovej siete

Výdavky boli rozpočtované na údržbu a doplnenie hardwaru a softwaru, dokonalejšiu ochranu dát, údržbu počítačovej siete, ročné poplatky a kapitálové. Z celkových výdavkov 56 025 € predstavoval zmluvný poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 13 938 €, Solitea 1 540 €, správa počítačovej siete 8 800 €, ročná podpora a aktualizácia bezpečnostnej politiky 4 677 €, audit kybernetickej bezpečnosti 3 939 €, kybernetické poradenstvo 2 500 €, licencie 758 €, obstaranie antivírusového softwaru pre 25 PC 1 423 €, výpočtová technika ( PC, tlačiareň, záložné zdroje, vybavenie k dochádzkovému systému) 3 748 €. Kapitálové výdavky v celkovej výške 13 470 € sú rozpísané na str. 25 záverečného účtu ( kybernetická bezpečnosť, kamerový systém, dochádzkový systém).

**Podprogram 2.7: Autodoprava**

**Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami**

**Programové plnenie:**

| Podprogram      | Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|-----------------|---|--|----------|----------------------|-------------|
| 2.7:Autodoprava |   |  |          |                      |             |
|                 | Zabezpečiť bezporuchové a bezpečné fungovanie autodopravy | - počet servisných prehliadok služobných motorových vozidiel v roku<br>- počet TK a EK služobných motorových vozidiel v roku | 5<br>2   | 3<br>0               | 60,0<br>0,0 |
|                 | Zabezpečiť zníženie nákladov na PHM pri využívaní SMV     | - percentuálny podiel km najazdených elektromobilom ku km najazdeným všetkými SMV  | 25 %     | 18,5 %               | 74,0        |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram      | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-----------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 2.7:Autodoprava |       | 13 000                 | 15 714                | 15 560                   | 99,0        |

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Výdavky boli rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov, údržbu a opravu, povinné zmluvné a havarijné poistenie, prepravné a iné poplatky. Vo výdavkoch je zahrnuté aj poistenie majetku obstaraného z prostriedkov ŠR na zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Výdavky boli vyčerpané na pohonné hmoty a oleje 4 004 €, poistenie 8 138 €, karty a poplatky 162 €, dopravné 130 €, servis a opravy 3 126 €. Za r. 2022 bolo motorovými vozidlami najazdených 26 016 km.

Režijné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

## Podprogram 2.8. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

### Programové plnenie:

| Podprogram                                   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet    | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %   |
|--|------|--|-------------|----------------------|---------------|
| 2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami  |      |  |             |                      |               |
| Zabezpečiť administráciu volieb a referendum |      | - počet volieb a referend v danom roku<br>- počet vydaných hlasovacích lístkov | 2<br>10 100 | 2<br>9 384           | 100,0<br>92,9 |

### Finančné plnenie:

| Podprogram                                  | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami |       | 20 000                 | 20 607                | 20 607                   | 100,0       |

### Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda v našom meste. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytované zo ŠR.

V r. 2022 sa konali spojené voľby so samospráv obcí a VÚC.

## Program 3: Správa majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

### Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

### Programové plnenie:

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet         | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|------------------|----------------------|-------------|
| 3.1. Správa a údržba majetku mesta  |      |  |                  |                      |             |
| Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta  |      | - rozdiel medzi evidovanou a skutočnou hodnotou  | 0                | 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    | Max.3 mesiace        | 100,0       |
| Zabezpečiť údržbu majetku mesta a operatívne odstraňovanie porúch                                   |      | - odstránenie prevádzkových porúch   | max. do 48 hodín | max.do 48 hodín      | 100,0       |

### Finančné plnenie:

| Podprogram                        | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-----------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 3.1:Správa a údržba majetku mesta |       | 214 300                | 176 675               | 135 799                  | 76,9        |

## **Komentár:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Prostriedky sú rozpočtované na opravu a údržbu majetku mesta a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí dohliadajú na tento majetok v miestnych častiach Hnúšte. Tieto výdavky boli zúčtované vo výške 473 €. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na projekty UPSVaR na podporu zamestnanosti, na ktoré boli poskytnuté prostriedky ŠR so spolufinancovaním mesta.

V rámci opravy havarijných stavov v celkovej výške 6 333 € sa zrealizovala najmä oprava kanalizačných poklopov na ul.Jilemnického v hodnote 2 213 € a oprava poškodenej cesty a oplotenie v m.č.Polom v hodnote 2 735 €.

Boli vykonané aj bežné opravy v hodnote 28 273 € – priepusty, rigoly, kanalizačné poklapy v hodnote 6 312 €, búracie a výkopové práce 2 780 €, vykurovacie telesá v kultúrnom dome 1 540 €, maľovanie parkovacích čiar 3 018 €, úprava plôch pri MsU a Petriv.vile 2 524 €, oplotenie ŠZŠ 3 240 € a oprava kúpaliska 8 540 €. Oprava zásobníka na vodu v MŠH bola zrealizovaná v hodnote 1 154 €, oprava výťahu v priemyselnom parku 49 306 €, opravy mestského rozhlasu 2 495 € a verejného osvetlenia 9 512 € ( len výdavky na materiál a služby – prenesené kompetencie z TSMH), údržba kosačiek 328 €. Údržba kopírovacieho stroja bola v hodnote 1 649 €.

Výdavky na opravu majetku ZŠ neboli čerpané.

V predchádzajúcom období sa zrealizoval projekt výmeny vnútorného osvetlenia budov mesta na základe vypracovanej svetelno-technickej štúdie v celkovej hodnote 83 758 €, splátky budú realizované z úspory na elektrickej energii. Splátky za výmenu LED svietidiel zrealizovaných v mestských organizáciách v r. 2022 boli po predĺžení doby splatnosti vo výške 8 310 €, čím bola splatená celá hodnota svietidiel.

Prenájom a predaj majetku mesta je zabezpečovaný v lehote 3 mesiacov od vyhlásenia prebytočného majetku, vyžaduje si to dodržiavanie stanovených postupov pri prenájme alebo predaji majetku. Prevádzkové poruchy sú odstraňované podľa náročnosti v lehote od 2 do 5 dní.

**Podpora zamestnanosti prostredníctvom projektov** pokračovala aj v roku 2022 s refundáciou miezd týchto zamestnancov prostredníctvom UPSVaR - 6 zamestnancov v rôznych časových úsekoch - 4 pracovné pomery uzatvorené na úväzok 50%, 2 pracovné pomery na úväzok 100%, priemerný stav zamestnancov v prepočte na celý úväzok bol 2,75. Výdavky súvisiace so zamestnancami v MŠ sú zohľadnené v príslušnej časti rozpočtu.

Na tento účel boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 27 656 €,

z toho:

- 5 779 € z vlastných zdrojov ( mzdy a odvody 4 304 €, tvorba SF a príspevky podľa kolektívnej zmluvy 270 €, nemocenské dávky 406 €, výdavky na stravovanie 799 €)
- 21 877 € z refundácie osobných výdavkov ÚPSVaR ( zahrnutá aj refundácia výdavkov za r. 2021)

**Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií**  
**Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám**

**Programové plnenie:**

| Podprogram                        | Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|-----------------------------------|---|---|----------|----------------------|-------------|
| 3.2: Oprava miestnych komunikácií |   |   |          |                      |             |
|                                   | Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším odstraňovaním závad na komunikáciách. | - lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia                       | 60 dní   | 60 dní               | 100,0       |
|                                   | Zabezpečiť pravidelnú opravu poškodených chodníkov  | - lehota potrebná na opravu chodníka, príp.odstránenie závady od jej nahlásenia | 60 dní   | 60 dní               | 100,0       |
|                                   | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia   | -lehota potrebná na opravu dopravného značenia od nahlásenia                    | 10 dní   | 10 dní               | 100,0       |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                        | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|-----------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 3.2: Oprava pozemných komunikácií |       | 10 000                 | 15 181                | 15 181               | 100,0       |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočítané boli všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, opravou výtlkov po zime a doplnením dopravného značenia. V priebehu roka bol rozpočet navýšený presunom prostriedkov z rozpočtu na opravu majetku v pr. 3.1. Opravy komunikácií po zimnej sezóne, ktoré vykonávali Technické služby mesta Hnúšťa dodávateľským spôsobom, boli v celkovej hodnote 6 974 €. Opravili sa obrubníky pri prechodoch v hodnote 3 110 €, v rámci opravy pozemných komunikácií sa opravili aj cestné vpuste v hodnote 1 978 €, asfaltovanie cesty na Polome v hodnote 2 718 € a vykonali sa ďalšie nevyhnutné opravy miestnych komunikácií.

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

**Programové plnenie:**

| Podprogram        | Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet          | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %            |
|-------------------|---|--|-------------------|----------------------|------------------------|
| 3.3: Nájomné byty |   |  |                   |                      |                        |
|                   | Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov | - počet nájomných bytov určených na predaj<br>- celkový počet nájomných bytov<br>- celkové využitie nájomných bytov za rok | 68<br>117<br>94 % | 68<br>116<br>98 %    | 100,0<br>99,1<br>104,3 |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram       | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 3.3:Nájomné byty |       | 25 820                 | 28 232                | 27 662                   | 98,0        |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO, Bytový podnik mesta Hnúšťa

Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. založená mestom. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na príspevok do fondu údržby za neobsadené nájomné byty a výdavky na opravy, údržbu a revízie mestských bytov vo výške 6 324 €. Prostredníctvom osobitného bankového účtu sú realizované transakcie za energie a správu všetkých mestských bytov, ktoré boli čerpané vo výške 21 337 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu sumou 14 002 €. V priebehu roka 2022 neboli predané žiadne mestské byty.

**Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta – investície**

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

**Programové plnenie:**

| Podprogram   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                            | Rozpočet  | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|---|-----------|----------------------|-------------|
| 3.4. Zhodnotenie majetku mesta-investície                            |      |   |           |                      |             |
| Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania |      | - celkové zhodnotenie majetku mesta minimálne o | 200 000 € | 568 225 €            | 284,1       |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                               | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície |       | 457 500                | 1 339 735             | 568 225                  | 42,4        |

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Akcie zahrnuté v tomto podprograme boli v roku 2022 financované z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 163 809 €, zo štátneho rozpočtu 29 925 €, z rozpočtu ostatných subjektov verejnej správy 25 580 €, z účelových prostriedkov ŠR z predchádzajúceho roka 73 800 € a z návratných zdrojov financovania 275 110 €.

Počas roka bol rozpočet upravený vo viacerých položkách. Členenie použitých kapitálových výdavkov je uvedené v tabuľke v časti 3, na str. 26 záverečného účtu. Prostriedky na pôvodne rozpočtovanú revitalizáciu vnútroblokov, inkluzívne ihrisko, ako aj PD cyklotrasy neboli v roku 2022 čerpané.

# Program 4: Služby občanom a podnikateľom

## Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

#### Programové plnenie:

| Podprogram                           | Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %  |
|--------------------------------------|---|--|----------|----------------------|--------------|
| 4.1: Organizácia občianskych obradov |   |  |          |                      |              |
|                                      | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta | - počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok<br>- počet spomienkových obradov organizovaných mestom | 50<br>4  | 47<br>3              | 94,0<br>75,0 |

#### Finančné plnenie:

| Podprogram                           | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 4.1: Organizácia občianskych obradov |       | 7 500                  | 7 652                 | 5 846                    | 76,4        |

#### Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Okrem zrealizovaných sobášov a uvítaní do života boli organizované aj iné akcie, ako napr.: odovzdávanie maturitných vysvedčení, životné jubileá a iné. Spolu bolo uskutočnených 47 akcií. Rozpočtované výdavky na občianske obrady a akcie ZPOZ boli použité na všeobecný materiál (kvety, knihy na uvítanie do života, výzdoba, a pod.) vo výške 468 €, odmeny mimo pracovného pomeru vrátane poistného boli vo výške 5 378 €. Časť rozpočtovaných odmien bola vyplatená z prostriedkov určených na činnosť orgánov mesta (účasť poslancov na občianskych obradoch).

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

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

#### Programové plnenie:

| Prvok  | Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet     | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %  |
|--|---|---|--------------|----------------------|--------------|
| 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra |   |   |              |                      |              |
|  | 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<br>- počet zrealizovaných pokladničných operácií, v rámci zabezpečenia chodu pokladne v roku | 320<br>5 500 | 200,5<br>4 788       | 62,7<br>87,1 |

| Prvok<br>4.2.2:Činnosť<br>matriky  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                | Rozpočet | Plnenie<br>k 31.12.2022 | Plnenie v<br>% |
|--|------|---|----------|-------------------------|----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a včasné služby matriky a efektívne využívanie personálnych kapacít (úväzok 0,8 %) |      | - priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 900      | 876                     | 97,3           |
| Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov                 |      | -počet spolatnených úkonov matriky za rok           | 600      | 389                     | 64,8           |

| Prvok<br>4.2.3:Osvedčovanie<br>listín a podpisov  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k<br>31.12.2022 | Plnenie v<br>% |
|---|------|---|----------|-------------------------|----------------|
| 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 | 4 000    | 3 271                   | 81,8           |
| 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   | 6 200 €  | 6 343 €                 | 102,3          |

| Prvok<br>4.2.4:Evidencia<br>obyvateľov         | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie<br>k 31.12.2022 | Plnenie<br>v % |
|--|------|--|----------|-------------------------|----------------|
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta |      | Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok | 1 500    | 1 485                   | 99,0           |

| Prvok<br>4.2.5:Prideľovanie<br>súpisných a<br>orientačných čísel               | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                 | Rozpočet | Plnenie<br>k 31.12.2022 | Plnenie<br>v % |
|--|------|--|----------|-------------------------|----------------|
| Zabezpečiť profesionálne služby pri prideľovaní súpisných a orientačných čísel |      | - počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla | 20       | 16                      | 80,0           |

| Prvok<br>4.2.6:Rybárske lístky                               | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                | Rozpočet | Plnenie<br>k 31.12.2022 | Plnenie<br>v % |
|--|------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov |      | - počet vydaných rybárskych lístkov | 65       | 65                      | 100,0          |

| Prvok<br>4.2.7:Služby podnikateľom  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet    | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|-------------|----------------------|-------------|
| Zabezpečiť administráciu a vybavovanie požiadaviek právnických a fyzických osôb |      | - čas potrebný na vydanie rozhodnutia (osvedčenia) od podania žiadosti, | max. 25 dní | max. 25 dní          | 100,0       |
| Zabezpečiť vydávanie licencií   |      | - čas potrebný na vydanie licencie                                      | max. 20 dní | max. 20 dní          | 100,0       |

| Prvok<br>4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                            | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|---|----------|----------------------|-------------|
| Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov |      | - počet vyberaných druhov daní a poplatkov      | 5        | 5                    | 100,0       |
| Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta          |      | - priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie | 20 minút | 20 minút             | 100,0       |

### Finančné plnenie:

| Podprogram   | Prvok   | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 4.2:Vybavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov | 4.2.1:Podateľňa a služby klientskeho centra       | 0                      | 0                     | 0                    | 0           |
|  | 4.2.2:Činnosť matriky                             | 13 800                 | 13 464                | 13 464               | 100,0       |
|  | 4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov              | 0                      | 0                     | 0                    | 0           |
|  | 4.2.4:Evidencia obyvateľov                        | 3 000                  | 2 503                 | 2 503                | 100,0       |
|  | 4.2.5:Pridelovanie súpisných a orientačných čísel | 0                      | 0                     | 0                    | 0           |
|  | 4.2.6:Rybárske lístky                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0           |
|  | 4.2.7:Služby podnikateľom                         | 0                      | 0                     | 0                    | 0           |
|  | 4.2.8:Výber daní, popl.,evid.psov                 | 100                    | 100                   | 0                    | 0           |
| <b>Spolu</b>   |   | <b>16 900</b>          | <b>16 067</b>         | <b>15 967</b>        | <b>99,4</b> |

### Komentáre:

#### Prvok 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Z 200,5 hodín poskytovaných pracoviskom klientskeho centra klientom nad rámec úradných hodín MsÚ, bolo potrebné zabezpečiť prácou nadčas 77,0 hodín. 123,5 hodín poskytnutých klientom nad rámec úradných hodín bolo zabezpečených v rámci fondu pracovného času zamestnancov.

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

#### **Prvok 4.2.2: Činnosť matriky**

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Aktivita zahŕňa činnosti ako zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. 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 vo výške 0,80 úväzku. Na konci roka boli zo ŠR poskytnuté prostriedky na vyplatenie odmien v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Ostatné výdavky sú vykázané v programe Administratíva. Príjmy súvisiace s matričnou činnosťou boli vo výške 2 045 €.

#### **Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov**

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

V rámci tejto činnosti je zahrnuté osvedčovanie podpisov, fotokópií a pod. Matrika vykonala 3 035 osvedčovacích úkonov, klientske centrum 236. Príjmy za rok 2022 boli vo výške 6 343 €. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity predstavujú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, ktoré sú zahrnuté do programu Administratíva.

#### **Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

Aktivita predstavuje vydávanie posudkov, evidenciu novonarodených detí, prihlásenie a odhlásenie trvalého pobytu, evidencia súvisiaca s rozvodmi, sobášmi, a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú sčasti zahrnuté do programu Administratíva. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti boli poskytnuté prostriedky uvedené v príjmovej časti rozpočtu.

#### **Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby.

#### **Prvok 4.2.6: Rybárske lístky**

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rybárske lístky sú vybavované v požadovanom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Vydaných bolo 65 rybárskych lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 582 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### **Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom**

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

Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov. V roku 2022 boli registrovaní 2 noví podnikatelia na území mesta ( fyzické osoby). Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### **Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Aktivita zahŕňa výber daní a poplatkov podľa platného VZN (evidencia daňovníkov, vystavovanie výmerov, evidencia platieb, nedoplatkov, podklady na vymáhanie nedoplatkov,

štatistické výkazy a evidenciu psov).

V roku 2022 bolo do evidencie prihlásených 54 a odhlásených 45 psov. Počet vydaných rozhodnutí je popísaný v podprograme Daňová agenda z dôvodu vystavenia spoločných rozhodnutí za všetky miestne dane. Znamky pre psov a papierové vrecká neboli v r. 2022 zakúpené. Všetky ostatné výdavky súvisiace s touto aktivitou sú rozpočtované v programe Administratíva.

### Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

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

#### Programové plnenie:

| Podprogram                          | Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|-------------------------------------|--|--|----------|----------------------|-------------|
| 4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa |  |  |          |                      |             |
|                                     | 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 | 650      | 943                  | 145,1       |
|                                     |  | - počet hlásení komerčných oznamov prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta                          | 250      | 310                  | 124,0       |

#### Finančné plnenie:

| Podprogram                          | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa |       | 0                      | 0                     | 0                        | 0           |
| <b>Spolu:</b>                       |       | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>    |

#### Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

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.

Príjem mesta za hlásenia v mestskom rozhlase predstavoval 975 €.

Výdavky na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli neboli v roku 2022 rozpočtované. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva. Údržba a oprava mestského rozhlasu bola presunutá z TSMH do kompetencie mesta, výdavky sú vyčíslené v programe 3.1 Správa a údržba majetku.

### Podprogram 4.4: Stavebný úrad

**Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách**

#### Programové plnenie:

| Prvok             | Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|-------------------|--|-----------------------|----------|----------------------|-------------|
| 4.4:Stavebný úrad |  |                       |          |                      |             |
|                   | V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu | - počet podaní za rok | 85       | 95                   | 111,8       |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram        | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|-------------------|-------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 4.4:Stavebný úrad |       | 9 700                  | 9 622                 | 9 622                | 100,0       |

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované a skutočne použité prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu. Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové výdavky. Príjem zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol vo výške 1 815 €. Ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú zahrnuté v programe Administratíva.

**Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky**

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

**Programové plnenie:**

| Podprogram                   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ            | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|------------------------------|------|---------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 4.5:Detské ihriská           |      |                                 |          |                      |             |
| Vybudovať priestory pre deti |      | - počet detských ihrísk v meste | 4        | 4                    | 100,0       |
|                              |      | - počet oddychových zón         | 1        | 1                    | 100,0       |
|                              |      | - počet náučných chodníkov      | 1        | 1                    | 100,0       |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram         | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 4.5:Detské ihriská |       | 1 000                  | 1 000                 | 544                      | 54,4        |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočtované výdavky boli na údržbu a inováciu detských ihrísk. Prostriedky boli použité na obstaranie hracích prvkov v hodnote 544 €.

**Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v rézii mesta**

**Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto**

**Programové plnenie:**

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 4.6:Verejné osvetlenie  |      |   |          |                      |             |
| Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach |      | - počet existujúcich svetelných bodov                           | 655      | 732                  | 111,8       |
| Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia                |      | - % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov | 92 %     | 90 %                 | 97,8        |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram              | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 4.6: Verejné osvetlenie |       | 26 000                 | 26 000                | 25 856                   | 99,5        |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie. V hospodárení roka 2022 sa odzrkadlilo aj vyúčtovanie za rok 2021. Nárast výdavkov oproti roku 2021 je vo výške 4 836 €.

## Program 5: Bezpečnosť

Zámer : Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

**Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície**

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

**Programové plnenie:**

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 5.1.1: Hliadková a obchôdzková činnosť, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti |      |   |          |                      |             |
| Zabezpečiť plnenie úloh uložených Krízovým štábom MsU Hnúšťa a ÚVZ SR v súvislosti s elimináciou šírenia koronavírusu                 |      | - počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok   | 5000     | 1 300                | 26,0        |
|   |      | - počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok   | 2000     | 8 917,5              | 445,9       |
|   |      | - počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok                     | 400      | 689,5                | 172,4       |
|   |      | - počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku          | 300      | 694                  | 231,3       |
|   |      | - počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku                 | 100      | 33,5                 | 33,5        |
|   |      | - počet hodín práce MsP na vysunutom pracovisku v Kolónii   | 1500     | 2 050                | 136,7       |
|   |      | - priemerný počet odjazdených kilometrov služobným motorovým vozidlom za mesiac                             | 1200     | 949                  | 79,1        |
|   |      | - podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je norm. spotreba | 12/12    | 12/12                | 100,0       |

|  |  |     |      |       |
|--|--|-----|------|-------|
| 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 práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku | 400 | 233  | 58,3  |
| 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  | - percentuálny podiel identifikovaných odchytených psov                                | 60% | 70 % | 116,7 |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 5.1.2:Preventívna prednášková činnosť,teoretická a praktická dopravná výchova,preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota.                                      |      |  |          |                      |             |
| Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať právne vedomie mládeže a znalosť právnych predpisov súvisiacich s úlohami, právomocami a činnosťou MsP                              |      | - počet pripravených a zrealizovaných výchovno-vzdelávacích prednášok MsP za rok       | 10       | 42                   | 420,0       |
| Súčinnosťnými preventívno-bezpečnostnými akciami v spolupráci s OR PZ Rimavská Sobota a OO PZ Hnúšťa monitorovať a potláčať zneužívanie návykových látok mládežou a súvisiace prejavy delikvencie |      | - počet hodín príslušníkov MsP zaradených do súčinnosťných akcií v obvode mesta za rok | 100      | 100                  | 100,0       |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy.  |      |   |          |                      |             |
| Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku a uzavretie priestupkového spisu |      | - priemerný čas potrebný na objasnenie, doriešenie a ukončenie jedného priestupkového spisu | 19 dní   | 19 dní               | 100,0       |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 5.1.4:Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP                         |      |  |          |                      |             |
| Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň, flexibilitu, samostatnosť a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP |      | - počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok | 1        | 1                    | 100,0       |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                                       | Prvok  | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície. | 5.1.1: Hliadková a obchôdzková činnosť, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti                          | 172 715                | 177 251               | 171 817                  | 96,9        |
|  | 5.1.2: Preventívna prednášková činnosť, teoretická a praktická dopravná výchova, preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota | 1 000                  | 1 000                 | 247                      | 24,7        |
|  | 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy   | 1 660                  | 1 660                 | 0                        | 0,0         |
|  | 5.1.4: Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP   | 1 150                  | 1 150                 | 270                      | 23,5        |
| <b>Spolu</b>                                     |  | <b>176 525</b>         | <b>181 061</b>        | <b>172 334</b>           | <b>95,2</b> |

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcej priamo zo zákona 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.

Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 162 176 € ( medziročný nárast 4,9 % spôsobený najmä rastom miezd a výškou odmien podľa kolektívnej zmluvy). Výdavky na spotrebný materiál predstavovali 1 928 €, dopravné výdavky predstavujú nákup pohonných hmôt a mazadiel, servis a údržbu auta, poistenie auta v celkovej výške 1 892 €, služby 1 126 €. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu boli vo výške 1 528 €, plnenia na základe kolektívnej zmluvy vo výške 1 866 €, zákonný príspevok na rekreáciu 604 €, nemocenské dávky 696 €, odmeny mimopracovného pomeru neboli vyplatené.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2022.

**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

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 vo výške 247 € boli použité na nákup materiálu na dopravné ihrisko a opravu bicyklov.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2022. Ukazovatele boli naplnené len čiastočne z dôvodu prijatia pandemických opatrení.

### Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcich zo zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Zabezpečiť kvalitné, rýchle objasňovanie priestupkov a vykonanie dôkazov použiteľných v správnom a trestnom konaní, prehľadne a v súlade s registratúrnym plánom a poriadkom mesta označovať, evidovať a archivovať písomnosti MsP.

Rozpočtované výdavky neboli čerpané. Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2022.

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

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.

Výdavky vo výške 270 € boli použité na zabezpečenie odbornej prípravy, preskúšania, nákup streliva, vakcín, zabezpečenie preventívnych prehliadok príslušníkov mestskej polície a iné služby.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2022.

## Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

### Programové plnenie:

| Podprogram          | Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12..2022 | Plnenie v % |
|---------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------|
| 5.2:Civilná ochrana |  |  |          |                       |             |
|                     | Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí | - počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti | 10       | 8                     | 80,0        |

### Finančné plnenie:

| Podprogram          | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 5.2:Civilná ochrana |       | 800                    | 800                   | 720                      | 90,0        |

### Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z legislatívy ( zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov). Finančné prostriedky boli v sledovanom období použité na zabezpečenie civilnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu. Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

### Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

#### Programové plnenie:

| Podprogram                | Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---------------------------|--|---|----------|----------------------|-------------|
| 5.3:Ochrana pred požiarmi |  |   |          |                      |             |
|                           | Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | - počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok | 2        | 2                    | 100,0       |

#### Finančné plnenie:

| Podprogram                | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 5.3:Ochrana pred požiarmi |       | 3 940                  | 3 940                 | 3 065                    | 77,8        |

#### Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

Rozpočtované prostriedky sú vyčlenené na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. V rámci tohto programu sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Tieto prostriedky boli v roku 2022 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany a BOZP prostredníctvom zmluvných vzťahov vo výške 3 065 €. Výdavky na kontroly komínových telies neboli čerpané.

Občania boli informovaní o prijatých opatreniach na úseku požiarnej ochrany.

Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

### Podprogram 5.4: Chránená dielňa – monitorovací kamerový systém

**Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste**

#### Programové plnenie:

| Podprogram                                       | Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|---|---|----------|----------------------|-------------|
| 5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém |   |   |          |                      |             |
|  | Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom. | - objasnenosť priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac | 85 %     | 85 %                 | 100,0       |

#### Finančné plnenie:

| Podprogram                                       | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém |       | 39 485                 | 48 722                | 42 687                   | 87,6        |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Predmetom aktivity je monitorovanie verejného priestranstva a zvyšovanie jeho pokrytia monitorovacími zariadeniami za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov mesta.

Výdavky v celkovej výške 28 793 € na osobné výdavky a 13 895 € na tovary, služby a transfery boli v roku 2022 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 12 602 € ( t. j. refundácia nákladov za obdobie 10/2021 – 9/2022). Z vlastných zdrojov mesto použilo 30 085 € vrátane doplnenia kamerového systému v hodnote 7 828 €.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2022.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Zámer

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

### Podprogram 6.1: Komunálny odpad v réžii mesta

**Zámer: Čisté mesto**

#### Programové plnenie:

| Podprogram                        | Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|-----------------------------------|---|--|----------|----------------------|-------------|
| 6.1:Komunálny odpad v réžii mesta |   |  |          |                      |             |
|                                   | Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov. | - objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa ( bez BRKO) | 1 800 t  | 1 472,86 t           | 81,8        |

#### Finančné plnenie:

| Podprogram                        | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-----------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 6.1:Komunálny odpad v réžii mesta |       | 5 000                  | 5 000                 | 811                      | 16,2        |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia zriadená mestom Technické služby mesta Hnúšťa, od 9/2021 dodávateľským spôsobom z dôvodu uzavretia 2. etapy skládky. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. Na obstaranie drevených košov bolo čerpané 811 €.

## Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

### Programové plnenie:

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet         | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %    |
|--|------|--|------------------|----------------------|----------------|
| 6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu |      |  |                  |                      |                |
| Zvýšiť ochranu životného prostredia          |      | - objem separovaného odpadu za rok<br>- % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za rok | 800 t<br>30,17 % | 851 t<br>36,6 %      | 106,4<br>121,3 |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 6.2.2:Zber nebezpečného odpadu                           |      |  |          |                      |             |
| Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste |      | - objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok | 10 000kg | 11 832 kg            | 118,3       |

### Finančné plnenie:

| Podprogram            | Prvok  | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 6.2:Recyklácia odpadu | 6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu | 20 000                 | 20 540                | 20 180                   | 98,3        |
|                       | 6.2.2:Zber nebezpečného odpadu               | 17 000                 | 11 636                | 11 634                   | 100,0       |
| <b>Spolu:</b>         |  | <b>37 000</b>          | <b>32 176</b>         | <b>31 814</b>            | <b>98,9</b> |

### Komentár:

#### Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste. Z dôvodu zabezpečenia separovaného zberu prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov sa v roku 2022 rozpočtované prostriedky použili na odvoz separovaného odpadu nad rámec zmluvného vzťahu v hodnote 4 784 €, výdavky za prenájom pozemku na nakladanie s biologickým odpadom boli vo výške 1 003 €. Výdavky na zber a odvoz kuchynského odpadu boli vo výške 14 352 €.

#### Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje pre mesto firma DETOX dvakrát ročne, zároveň zabezpečuje aj odvoz odpadu zo zberného dvora podľa potreby. Výdavky na tento zber v r. 2022 boli vo výške 4 458 €. Nárast výdavkov bol spôsobený vysokým objemom zozbieraného odpadu. Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie Eko-skladu v hodnote 7 176 €.

### Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

#### Zámer: Ochrana životného prostredia

##### Programové plnenie:

| Podprogram   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                       | Rozpočet  | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|--|-----------|----------------------|-------------|
| 6.3: Skládka komunálneho odpadu                                  |      |  |           |                      |             |
| Zabezpečiť rekultiváciu a rozšírenie skládky komunálneho odpadu. |      | - uzatvorenie a rekultivácia skládky ( 2. etapa) –kapacita | 67 000 m3 | 67 000 m3            | 100,0       |

##### Finančné plnenie:

| Podprogram                      | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3: Skládka komunálneho odpadu |       | 760 000                | 0                     | 0                    | 0,0         |

##### Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO, Technické služby mesta Hnúšťa

Výdavky v rámci tejto aktivity boli rozpočtované na uzavretie 2. etapy skládky TKO v celkovej výške 760 000 €. Čerpanie bolo realizované v rámci rozpočtu Technických služieb mesta Hnúšťa v celkovej výške 540 157 €, z toho z účelovej finančnej rezervy 249 627 € a z úverových zdrojov 290 530 € ( úver čerpaný zo strany mesta bol poskytnutý TSMH formou kapitálového transferu).

### Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia

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

##### Programové plnenie:

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet        | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %    |
|---|------|---|-----------------|----------------------|----------------|
| 6.4: Ochrana životného prostredia   |      |   |                 |                      |                |
| Zabezpečiť kvalitný výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia |      | - priemerná doba vybavenia podnetu<br>- % vybavenia podnetov zo všetkých podaných | 30 dní<br>100 % | Do 30 dní<br>100%    | 100,0<br>100,0 |

##### Finančné plnenie:

| Podprogram                        | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-----------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 6.4: Ochrana životného prostredia |       | 700                    | 738                   | 738                      | 100,0       |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín. Rozpočtované boli výdavky vo výške príjmov zo ŠR, t. j. 738 €, vyčerpané boli v plnej výške.

## Program 7: Kultúra a šport

### Zámer

#### Kultúra v meste pre každého Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

#### Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

#### Programové plnenie:

| Podprogram                     | Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet                   | Plnenie k 31.12.2022         | Plnenie v %                      |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 7.1:Mestské kultúrne stredisko |  |   |                            |                              |                                  |
|                                | Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti | - počet porúch<br>- výška nákladov na odstránenie závad   | 2<br>1 000 €               | 3<br>628 €                   | 150,0<br>62,8                    |
|                                | Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov                                       | - počet zorganizovaných podujatí<br>- počet návštevníkov  | 50<br>10 000               | 37<br>6 887                  | 74,0<br>68,9                     |
|                                | Prispieť k všeobecnému a odbornému vzdelávaniu občanov formou on-line , Hnúšťanského hlasu       | -počet príspevkov<br>-počet ľudí, ktorí videli príspevok aspoň raz  | 20<br>20 000               | 38<br>48 325                 | 190,0<br>241,6                   |
|                                | Priblíženie významných historických a kultúrnych udalostí a osobností online                     | -počet príspevkov<br>-počet ľudí, ktorí videli príspevok aspoň raz  | 5<br>5 000                 | 7<br>6 251                   | 140,0<br>125,0                   |
|                                | Rozvíjať cestovný ruch poskytovaním služieb cyklobusu a TIC                                      | -počet účastníkov<br>-počet výpožičiek  | 24<br>90                   | 0<br>107                     | 0,0<br>118,9                     |
|                                | Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov                             | - počet čitateľov knižnice<br>- počet výpožičiek za rok   | 400<br>7 000               | 469<br>9 163                 | 117,3<br>130,9                   |
|                                | Zabezpečiť atraktívnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice                          | - kolektívne podujatia<br>- počet účastníkov  | 55<br>1 500                | 80<br>1 616                  | 145,5<br>107,7                   |
|                                | Priblíženie knižnej literatúry a informačných služieb online                                     | -počet príspevkov<br>-počet ľudí, ktorí videli príspevok aspoň raz  | 15<br>10 000               | 23<br>16 425                 | 153,3<br>164,3                   |
|                                | Zabezpečiť služby online knižničného katalógu, spravovať a dopĺňať knižnú budočku v meste        | Počet vstupov do katalógu<br>-z priestoru knižnice<br>-z priestoru mimo knižnice<br>Počet vymenených kníh | 1 000<br>200<br>800<br>300 | 3 203<br>406<br>2 797<br>415 | 320,3<br>203,0<br>349,6<br>138,3 |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                     | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 7.1:Mestské kultúrne stredisko |       | 162 500                | 165 798               | 165 798                  | 100,0       |

**Komentár:**

Zodpovedný: riaditeľ MsKS

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V roku 2022 boli poskytnuté zo strany mesta finančné prostriedky na zabezpečenie Dní mesta vo výške 6 896 €. Výdavky na ostatnú prevádzkovú činnosť predstavovali 158 902 €.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu z transferov mesta bolo nasledovné:

| položka                              | aktuálny rozpočet v € | plnenie rozpočtu v € |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 610 Mzdy a platy                     | 77 402                | 77 003               |
| 620 Poistné                          | 27 250                | 27 102               |
| 630,640 Tovary, služby a bež.transf. | 61 146                | 61 693               |
| 713 Kapitálové výd.                  | 0                     | 0                    |
| <b>SPOLU</b>                         | <b>165 798</b>        | <b>165 798</b>       |

Príloha obsahuje aj informácie o plnení cieľov za r. 2022.

Skutočné náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 214 819 € (nárast o 14,3 % oproti r. 2021). MsKS vykázalo za rok 2022 3 593 prevádzkových hodín, náklady na hodinu prevádzky sú vo výške 59,79 €, t.j. 0,0255 €/ 1m<sup>2</sup> (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 3,8 %).

**Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky**

**Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta**

**Programové plnenie:**

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet        | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %            |
|---|------|--|-----------------|----------------------|------------------------|
| 7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky                          |      |  |                 |                      |                        |
| Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa    |      | - počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok v réžii mesta<br>- počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok)<br>- % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta | 5<br>150<br>70% | 5<br>130<br>70 %     | 100,0<br>86,7<br>100,0 |
| Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít |      | - počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv   | 5               | 5                    | 100,0                  |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                               | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky |       | 14 900                 | 23 066                | 22 295                   | 96,7        |

**Komentár:**

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

Aktivita obsahuje kultúrne podujatia organizované mestom v spolupráci s inými organizáciami.

Pri príležitosti Dní mesta boli čerpané výdavky vo výške 16 666 € - z toho z dotácie BBSK 2 500 €, na Deň učiteľov 1 115 €, na Deň detí 2 656 €. Okrem toho sa konal spomienkový akt oslobodenia mesta a výročia SNP, vianočné akcie a športové podujatia.

**Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v réžii mesta**

**Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry**

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                                | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 7.3:Telovýchovné zariadenia v réžii mesta |       | 0                      | 0                     | 0                        | 0           |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty) boli 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. V rámci rozpočtu mesta neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

**Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom**

**Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste**

**Programové plnenie:**

| Podprogram                                       | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet  | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %   |
|--|------|--|-----------|----------------------|---------------|
| 7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom |      |  |           |                      |               |
| Zabezpečiť podporu športových klubov v meste     |      | Počet podporených projektov<br>%-ny podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach | 12<br>10% | 8<br>25 %            | 66,7<br>250,0 |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram  | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom |       | 37 000                 | 37 000                | 37 000                   | 100,0       |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2022, ktoré boli poskytnuté v rozpočtovanej výške 37 000 € na bežné výdavky. Všetky prostriedky boli vyčerpané a zúčtované v stanovenom termíne. Čerpanie dotácií je uvedené v časti 6 E záverečného účtu.

## Program 8: Vzdelávanie

### Zámer

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

**Podprogram 8.1: Materské školy**

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

**Programové plnenie:**

| Podprogram 8.1: Materské školy                                      | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|----------|----------------------|-------------|
| Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku |      | - počet detí navštevujúcich MŠ (133 + 67)                      | 189      | 200                  | 105,8       |
|   |      | - počet predškolákov (66+31) navštevujúcich MŠ                 | 70       | 97                   | 138,6       |
|   |      | - počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám | 0        | 0                    | 0           |
|   |      | - % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami               | 100%     | 100 %                | 100 %       |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram          | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---------------------|-------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 8.1: Materské školy |       | 693 480                | 768 882               | 712 169              | 92,6        |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

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

Prevádzkovanie MŠ je financované zo ŠR prostredníctvom podielových daní, transferov ŠR na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, projektov na podporu výchovy a vzdelávania ako aj z vlastných príjmov mesta. Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie bol v roku 2022 vo výške 43 156 €, čo predstavuje až 211 % plnenia z r. 2021 ( najmä z dôvodu povinného predprimárneho vzdelávania a zvýšeného príspevku na dieťa v hmotnej núdzi), na špecifiká ( projekt pomocný vychovávateľ z POO) vo výške 25 554 € a rozvojový projekt MŠ NR Predškola II vo výške 2 455 €. Príjem z poplatkov u materských škôl bol 16 547 € ( MŠ NR 11 297 € a MŠ Klokočova 5 250 €), z projektu PoP na podporu výchovy a vzdelávania 88 647 €. Zároveň boli použité prostriedky z grantu z r. 2021 vo výške 242 €. Výdavky MŠ Klokočova boli čiastočne kryté aj príjmom z prenájmu OZ Athéna vo výške 4 459 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia materských škôl je prílohou záverečného účtu.

## Podprogram 8.2: Základné školy

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

### Programové plnenie:

| Podprogram 8.2:Základné školy   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|----------|----------------------|-------------|
| Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti |      | - počet žiakov navštevujúcich základné školy ( 439 + 269)                                 | 712      | 708                  | 99,4        |
|   |      | - počet žiakov, zapojených do súťaží (150+235)  | 141      | 385                  | 273,0       |
|   |      | - % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku | 96 %     | 100 %                | 106,4       |
| Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov                             |      | - počet vypracovaných projektov   | 18       | 20                   | 111,1       |

### Finančné plnenie:

| Podprogram         | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 8.2:Základné školy |       | 1 925 335              | 2 134 487             | 2 133 765                | 99,9        |

### Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2022 pre základné školy, ktoré si vypracovali svoje rozpočty. Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú poskytované prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica zo ŠR.

Základné školy vypracovali projekty na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Mesto financovalo v roku 2022 výdavky na opravu rozvodov tepla v ZŠ JFR vo výške 10 000 € a spolufinancovalo projekty ZŠ Klokočova v hodnote 4 030 €.

Prehľad hospodárenia základných škôl je prílohou záverečného účtu.

Na kapitálové výdavky neboli poskytnuté základným školám transfery z rozpočtu mesta.

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

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                         | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ                             |      |  |          |                      |             |
| Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch |      | - počet žiakov navštevujúcich ŠKD (130 + 98) | 229      | 228                  | 99,6        |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                 | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ  |      |  |          |                      |             |
| Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí |      | - počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (14+16) | 36       | 30                   | 83,3        |
|   |      | - počet prijatých vzdelávacích poukazov (294+151)    | 498      | 445                  | 89,4        |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 8.3.3:Centrum voľného času   |      |  |          |                      |             |
| 1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže |      | - počet zriadených krúžkov pri CVČ   | 25       | 29                   | 116,0       |
|  |      | - počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ   | 310      | 330                  | 106,5       |
|  |      | - % detí do 15 rokov zo všetkých členov  | 80 %     | 87 %                 | 108,8       |
|  |      | - počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež         | 23       | 28                   | 121,7       |
|  |      | - počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností             | 220      | 432                  | 196,4       |
|  |      | - počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum | 8        | 9                    | 112,5       |
|  |      | -počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum                    | 120      | 132                  | 110,0       |
| 2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí                  |      | - počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach           | 1        | Splnené              | Splnené     |
| 3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov                             |      | - počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov           | 4        | 2                    | 50,0        |
|  |      | - počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov                    | 3        | 2                    | 66,6        |

| Prvok<br>8.3.4:Základná umelecká škola  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                      | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|----------|----------------------|-------------|
| Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky  |      | Počet zamestnancov v ZUŠ                  | 11       | 10                   | 90,9        |
| Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces  |      | - počet žiakov navštevujúcich ZUŠ         | 240      | 238                  | 99,2        |
| Zorganizovať výtvarnú súťaž v priestorovej tvorbe žiakov – regionálne kolo  |      | -počet zúčastnených škôl                  | 10       | 0                    | 0           |
| Zorganizovať súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou zameranú na prezentáciu jubilantov hudobného života ( skladateľov, hudobníkov) s názvom „ Hrášok-séria prednášok“ |      | -počet prezentácií prihlásených do súťaže | 10       | 0                    | 0           |

### Finančné plnenie:

| Podprogram                            | Prvok                               | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 8.3:Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ | 135 275                | 147 246               | 145 559                  | 98,9        |
|                                       | 8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ        | 15 856                 | 14 816                | 14 816                   | 100,0       |
|                                       | 8.3.3:Centrum voľného času          | 90 785                 | 98 280                | 82 868                   | 84,3        |
|                                       | 8.3.4:Základná umelecká škola       | 223 570                | 224 095               | 224 095                  | 100,0       |
| <b>Spolu:</b>                         |                                     | <b>465 486</b>         | <b>484 437</b>        | <b>467 338</b>           | <b>96,5</b> |

### Komentár:

#### Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poistné je financované z výnosu dane z príjmov a tovary a služby sú financované z vlastných príjmov školy. Výdavky na prevádzku ŠKD predstavovali za rok 2022 sumu 145 559 € ( nárast o 15,8 %), z toho ZŠ Klokočova 57 904 € a ZŠ JFR 87 655 €.

Financovanie školských klubov a školských jedální predstavujú prostriedky stanovené na základe prepočítaného počtu žiakov a koeficientov. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009 a č. 171/2022. V roku 2022 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 11 874 € ( nárast o 1 230 €) a z plánu obnovy na kompenzáciu poplatkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 4 200 €.

Prehľad hospodárenia ŠKD je prílohou záverečného účtu.

#### Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Činnosť krúžkov je financovaná z prostriedkov ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Prostriedky na činnosť krúžkov v ZŠ JFR boli vyčerpané vo výške 9 677 € a ZŠ Klokočova 5 139 €. Celkové príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli vo výške 14 816 €. Prostriedky boli zúčtované na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov.

Prehľad hospodárenia je prílohou záverečného účtu.

### Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

K 31.12.2022 pracovalo pri CVČ 29 krúžkov s 330 členmi. Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré boli za rok 2022 vo výške 4 915 € a príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov vo výške 3 519 €. Počas letných prázdnin zorganizovalo CVČ letný tábor - poplatky boli vo výške 3 765 €. Na organizovanie letného tábora bolo z rozpočtu BBSK poskytnutých 2 000 €. Dotácie od obcí neboli žiadané.

Použitie prostriedkov bolo rozpočtované na mzdy, poistné do poisťovní, tovary a služby. V osobných výdavkoch je premietnutá celková cena práce riaditeľky CVČ a 1 pomocného zamestnanca. Celkové výdavky boli v porovnaní s r. 2021 vyššie o 28,6 % hlavne z dôvodu obnovenia činnosti krúžkov po pandemických obmedzeniach.

Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009 a č. 171/2022.

| položka             | aktuálny rozpočet v € | plnenie rozpočtu v € | plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 610 Mzdy a platy    | 36 581                | 34 701               | 94,86%               |
| 620 Poistné         | 19 810                | 16 155               | 81,55%               |
| 630 Tovary a služby | 41 750                | 32 012               | 76,68%               |
| 640 Bežné transfery | 139                   | 0                    | 0,00%                |
| <b>SPOLU</b>        | <b>98 280</b>         | <b>82 868</b>        | <b>84,32%</b>        |

Zdroje na financovanie výdavkov:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| z rozpočtu mesta             | 68 669 € |
| zo ŠR – vzdelávacie poukazy  | 4 915 €  |
| príspevky členov za rok 2022 | 3 519 €  |
| dotácie iných obcí           | 0 €      |
| príspevky - letný tábor      | 3 765 €  |
| dotácia BBSK – letný tábor   | 2 000 €  |

### Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy z poplatkov, ktoré v roku 2022 dosiahli 14 166 €. Bežné granty na činnosť boli v r. 2022 boli vo výške 600 €. Celoslovenská súťaž Hnúšťaňský akord sa neorganizovala. Celkový nárast výdavkov oproti roku 2021 bol 2,9 %.

| položka                              | aktuálny rozpočet v € | plnenie rozpočtu v € | plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 610 Mzdy a platy                     | 138 958               | 138 958              | 100,00%              |
| 620 Poistné                          | 49 373                | 49 373               | 100,00%              |
| 630,640 Tovary, služby a bež.transf. | 35 765                | 35 765               | 100,00%              |
| 710 Rekonštrukcie                    | 0                     | 0                    |                      |
| <b>SPOLU</b>                         | <b>224 095</b>        | <b>224 095</b>       | <b>100,00%</b>       |

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. Prehľad hospodárenia ZUŠ je prílohou záverečného účtu.

## Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

### Programové plnenie:

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet  | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %    |
|---|------|---|-----------|----------------------|----------------|
| 8.4:Školské jedálne   |      |   |           |                      |                |
| Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov |      | - priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (133 + 67)<br>- počet dospelých stravníkov v MŠ (25+27) | 186<br>52 | 200<br>52            | 107,5<br>100,0 |

### Finančné plnenie:

| Podprogram          | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 8.4:Školské jedálne | MŠ    | 177 335                | 181 115               | 153 660                  | 84,8        |
|                     | ZŠ    | 229 465                | 260 002               | 252 947                  | 97,3        |
| <b>Spolu:</b>       |       | <b>406 800</b>         | <b>441 117</b>        | <b>406 607</b>           | <b>92,2</b> |

### Komentár:

#### ŠJ pri MŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl a vedúce ŠJ pri MŠ

Výdavky pre ŠJ MŠ sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, poisťné do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Z materiálových výdavkov sú najvyššie výdavky na potraviny, ktoré sú hradené z príjmov od stravníkov a z dotácie zo ŠR na stravovanie detí. V MŠ NR bol počet stravníkov - detí k 31.12.2022- 133 a v MŠ Klokočova 67. Z dospelých osôb sa v materských školách stravujú zamestnanci a v MŠ Klokočova aj klienti denného detského stacionára.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ materských škôl je prílohou záverečného účtu.

#### ŠJ pri ZŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl a vedúce ŠJ pri ZŠ

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

Výdavky na mzdy, poisťné do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovaru a služieb sa využívajú vlastné zdroje a dotácie zo ŠR na stravovanie detí. Výdavky financované z tejto dotácie boli vo výške 13 842,40 €. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009 a č. 171/2022.

V roku 2022 bolo financovanie ŠJ kryté aj vlastnými príjmami vo výške 71 491 € v ZŠ JFR a 51 980 € v ZŠ Klokočova. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované. Medziročný nárast osobných výdavkov najmä z dôvodu vysokej práceneschopnosti v r. 2021 a vyplatenia odmien podľa kolektívnej zmluvy bol vo výške 16,8 %, celkové výdavky však boli na porovnateľnej úrovni r. 2021 z dôvodu nečerpania kapitálových výdavkov.

Celkové výdavky na prevádzku ŠJ predstavovali za rok 2022 sumu 252 947 €, z toho ZŠ Klokočova 105 320 € a ZŠ JFR 147 627 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ základných škôl je prílohou záverečného účtu.

| položka                | aktuálny rozpočet v € | plnenie rozpočtu v € | plnenie rozpočtu v % |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 610, 620 Osob. výd.    | 130 585               | 132 146              | 101,20%              |
| 630, 640 Tov.,sl.,tran | 98 880                | 120 801              | 122,17%              |
| 710 Rekonštrukcie      | 0                     | 0                    |                      |
| <b>SPOLU</b>           | <b>229 465</b>        | <b>252 947</b>       | <b>110,23%</b>       |

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

**Programové plnenie:**

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet  | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %  |
|---|------|---|-----------|----------------------|--------------|
| 8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza             |      |   |           |                      |              |
| Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi |      | - počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ ( 25 + 45)<br>- počet podporených žiakov na stravu ZŠ ( 43 + 63) | 75<br>115 | 70<br>106            | 93,3<br>92,2 |

**Finančné plnenie:**

v €

| Podprogram                                 | Prvok | Schválený rozpočet | Aktuálny rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|-------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza |       | 33 300             | 115 206           | 98 106               | 85,2        |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Riaditeľky základných a materských škôl

Výdavky na školské potreby a na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v hmotnej núdzi sú hradené z príjmov z UPSVaR prostredníctvom zriaďovateľa. V aktuálnom rozpočte a plnení je zahrnuté vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z dotácie na stravu z r. 2021 vo výške 81 906 €. Použitie dotácie na stravovanie detí MŠ za r. 2022 je zúčtované v rámci výdavkov v podprograme 8.4. Školské jedálne.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vratka dotácie na stravu z r. 2021                    | 81 906 €        |
| Materské školy – školské potreby                      | 266 €           |
| <u>Základné školy – školské potreby a stravovanie</u> | <u>15 934 €</u> |
| <b>s p o l u :</b>                                    | <b>98 106 €</b> |

Okrem týchto prostriedkov boli poskytnuté príspevky na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce Špeciálnu základnú školu. Tieto prostriedky sú predmetom príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu ŠZŠ.

# Program 9: Sociálne služby

## Zámer

Mesto poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

### Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba

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

#### Programové plnenie:

| Podprogram                | Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %    |
|---------------------------|--|---|----------|----------------------|----------------|
| 9.1:Opatrovateľská služba |  |   |          |                      |                |
|                           | Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov | - priemerný počet všetkých opatrovaných občanov v domácom prostredí<br>- priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa | 22<br>2  | 22<br>2              | 100,0<br>100,0 |

#### Finančné plnenie:

| Podprogram                | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 9.1:Opatrovateľská služba |       | 155 380                | 211 956               | 136 675                  | 64,5        |

#### Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, doprovod k lekárovi a iné. K 31. 12. 2022 bolo zamestnaných 11 opatrovateliek, ich celkový úväzok je 10,32. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní, ktoré boli na porovnateľnej úrovni r. 2021 z dôvodu zvýšenej práceneschopnosti. Výdavky na tovary a služby predstavovali ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorbu sociálneho fondu, príspevok na dovolenku, plnenia na základe kolektívnej zmluvy, nemocenské dávky. Výdavky na služby predstavujú príspevok na zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre dvoch občanov mesta vo výške 1 800 €. Vratky dotácií z predchádzajúcich rokov boli vo výške 6 335 €. Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré za rok 2022 dosiahli výšku 14 890 €. Do 1. 12. 2021 bola platná zmluva o NFP na podporu opatrovateľskej služby formou refundácie osobných výdavkov na dobu 24 mesiacov v rozsahu 10 zamestnancov s príspevkom 680 € na osobu na mesiac. V r. 2021 boli zazmluvnené prostriedky refundované za obdobie 2 – 4/2020 a 5 – 12/2021 vo výške 54 864 € a preddavkovo uhradené na r. 2022 vo výške 65 280 €. Prehľad realizovaných platieb je uvedený v časti 3 Záverečného účtu.

| položka             | aktuálny       | plnenie        | plnenie       |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 610 Mzdy a platy    | 142 626        | 90 713         | 63,60%        |
| 620 Poistné         | 53 645         | 32 974         | 61,47%        |
| 630 Tovary a služby | 14 885         | 12 550         | 84,31%        |
| 640 Bežné transfery | 800            | 439            | 54,91%        |
| <b>SPOLU</b>        | <b>211 956</b> | <b>136 675</b> | <b>64,48%</b> |

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

**Programové plnenie:**

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, iná sociálna pomoc |      |   |          |                      |             |
| Poskytnutie sociálneho príspevku občanom                        |      | - plánovaný počet uspokojených žiadateľov v krízovej situácii | 5        | 4                    | 80,0        |
|   |      | - počet poberateľov príspevku na cestovné                     | 2        | 0                    | 0           |
|   |      | - počet poberateľov príspevku na stravu                       | 44       | 47                   | 106,8       |
|   |      | - počet narodených detí                                       | 40       | 52                   | 130,0       |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                       | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |       |
|--|------|--|----------|----------------------|-------------|-------|
| 9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení                             |      |  |          |                      |             |       |
| Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb |      | - plánovaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií |          | 3                    | 4           | 133,3 |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram                 | Prvok   | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 9.2:Sociálna pomoc občanom | 9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie dôchodcov | 9 250                  | 31 393                | 27 548                   | 87,8        |
|                            | 9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení                                      | 6 902                  | 7 502                 | 7 450                    | 99,3        |
| <b>Spolu</b>               |   | <b>16 152</b>          | <b>38 895</b>         | <b>34 998</b>            | <b>90,0</b> |

**Komentár:**

**Prvok 9.2.1: Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie dôchodcov**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a bez zistenia totožnosti, umiestnenie občana do soc. zariadenia, preplatenie cestovného žiakom, príspevky na stravovanie a príspevok pri narodení dieťaťa. Rozpis použitých prostriedkov je uvedený na str. 25 záverečného účtu.

**Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

V rámci aktivity sa poskytujú aj dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 160/2021 pre občianske združenia a osoby, ktoré vykonávajú verejnoprospešné služby. Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 sú rozpísané na str. 35 záverečného účtu.

## Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

### Zámer: Aktívny život seniorov

#### Programové plnenie:

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %    |
|---|------|---|----------|----------------------|----------------|
| 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov                        |      |   |          |                      |                |
| Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov |      | - počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov<br>- počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom | 50<br>3  | 35<br>30             | 70,0<br>1000,0 |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet   | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|------------|----------------------|-------------|
| 9.3.2:Jubilanti   |      |   |            |                      |             |
| Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantmi mesta |      | - počet pozvaných jubilantov na stretnutie<br>- dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov | 300<br>75% | 275<br>0 %           | 91,7<br>0   |

#### Finančné plnenie:

| Podprogram          | Prvok                           | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 9.3:Kluby dôchodcov | 9.3.1:Prevádzka klubu dôchodcov | 3 000                  | 3 677                 | 3 668                    | 99,8        |
|                     | 9.3.2:Jubilanti                 | 3 000                  | 3 000                 | 2 751                    | 91,7        |
| <b>Spolu:</b>       |                                 | <b>6 000</b>           | <b>6 677</b>          | <b>6 419</b>             | <b>96,1</b> |

#### Komentár:

##### Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov dôchodcov, a to za prenájom miestností, odmeny a poistné za vedenie klubov dôchodcov, vybavenie klubov. Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 3 668 €, z toho 1 195 € na dohody mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní, 613 € vybavenie klubu dôchodcov, doprava 430 € a 1 430 € nájomné.

##### Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšťa, ktorí dovŕšili v bežnom roku okrúhle jubileum. Jubilantom boli doručené darčkové nákupné poukážky. Na túto akciu použitých 2 751 € pre 275 jubilantov.

## Podprogram 9.4: Rodinné prídavky - záškoláctvo

Zámer: Aktívny život seniorov

### Programové plnenie:

| Podprogram                                  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                             | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 9.4: Rodinné prídavky- záškoláctvo          |      |  |          |                      |             |
| Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok |      | - predpokladaný počet poberateľov mesačne (detí) | 20       | 18                   | 90,0        |

### Finančné plnenie:

| Podprogram            | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-----------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 9.4: Rodinné prídavky |       | 60 000                 | 60 000                | 24 532                   | 40,9        |

### Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Na tejto položke sú rozpočtované rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom MsÚ pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. V plnení je zahrnuté aj súbežné vyplácanie rodičovského príspevku pre tieto rodiny a iných sociálnych dávok ( inštitút osobitného príjmu). V rovnakej výške sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

## Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

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

### Programové plnenie:

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                 | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 9.5: Terénni sociálni pracovníci                      |      |                                      |          |                      |             |
| Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín |      | - počet rodín pripadajúcich na 1 TSP | 50       | 45                   | 90,0        |
| Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP                     |      | - počet TSP a ATSP                   | 4        | 4                    | 100,0       |

### Finančné plnenie:

| Podprogram                       | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|----------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 9.5: Terénni sociálni pracovníci |       | 61 695                 | 78 388                | 66 590                   | 85,0        |

### Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Aktivita je zabezpečovaná prostredníctvom schváleného projektu. Výdavky boli rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a prostriedkov EÚ na mzdy, poistné, tovary a služby so spolufinancovaním z rozpočtu mesta. S účinnosťou od 1.9.2019 je uzavretá zmluva o NFP v rámci národného projektu na financovanie terénnej sociálnej práce ( 7. etapa). V roku 2022 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 66 590 € ( nárast oproti r. 2021 o 2 053 €). Tieto výdavky boli financované zo ŠR vo výške 47 864 € ( refundácie za 10/2021 – 8/2022). Zo zdrojov mesta boli

financované výdavky vo výške 18 726 € ( zatiaľ nerefundované osobné výdavky, tvorba sociálneho fondu a príspevky v rámci kolektívnej zmluvy, energie, cestovné, materiál). Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva.

| položka             | aktuálny rozpočet v€ | plnenie rozpočtu v€ | plnenie rozpočtu v % |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 610 Mzdy a platy    | 56 181               | 48 040              | 85,51%               |
| 620 Poistné         | 19 438               | 16 143              | 83,05%               |
| 630 Tovary a služby | 2 635                | 2 273               | 86,26%               |
| 640 Bežné transfery | 134                  | 134                 | 99,96%               |
| <b>SPOLU</b>        | <b>78 388</b>        | <b>66 590</b>       | <b>84,95%</b>        |

### Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

**Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste**

#### Programové plnenie:

| Podprogram 9.6. Aktívna politika trhu práce | Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|--|--|----------|----------------------|-------------|
|   | 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 | 150      | 72                   | 48,0        |
|   | 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       | 10                   | 83,3        |

#### Finančné plnenie:

| Podprogram                       | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12..2022 v € | Plnenie v % |
|----------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 9.6: Aktívna politika trhu práce |       | 25 195                 | 32 986                | 29 166                    | 88,4        |

#### Komentár:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Uvedených 72 uchádzačov o zamestnanie (UoZ) zaradených na aktivačných prácach a menších obecných službách bolo viazaných 126 zmluvami nasledovne: 20 UoZ bolo zmluvne viazaných na obdobie 1.12.2021 – 31.5.2022, 50 UoZ od 1.1.2022 – 30.06.2022 a 14 UoZ zmluvne viazaných od 1.6.2022 do 30.11.2022. K 30.6.2022 menšie obecné služby a aktivačné práce pre mesto vykonávalo 56 UoZ. Výdavky predstavujú náklady na časť mzdy, poistenie a ostatné osobné náklady koordinátora aktivačných prác – zamestnanca mesta. Plánovaný príjem v sume 5500.-€ predstavujú príjmy mesta z ÚPSVaR na tovary a materiál poskytovaný na zabezpečenie výkonu aktivačných prác pre rok 2022.

Výdavky na túto aktivitu sú financované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. V roku 2022 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 29 166 €, z toho z vlastných zdrojov 11 541 € (časť osobných výdavkov, finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy a tvorba sociálneho fondu pre 1 zamestnanca, poisťné uchádzačov o zamestnanie). Zo ŠR boli financované osobné výdavky a výdavky na tovary a služby v celkovej výške 17 625 €. Mesto sa podieľalo na financovaní 39,6 % osobných výdavkov koordinátora a materiálových výdavkov na zabezpečenie výkonu aktivačných prác.

Mesto nemá priame výdavky na dobrovoľnícke služby, príjem v sume 540 € je refundáciou na materiál poskytovaný na zabezpečenie výkonu dobrovoľníckych služieb.

## 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**

Vyhodnotenie hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa vychádza z podkladov predložených k spracovaniu záverečného účtu. Údaje o hospodárení TS MH sú súčasťou celkového hodnotenia plnenia rozpočtu tejto príspevkovej organizácie, ktoré je prílohou záverečného účtu. Prepočet jednotkových cien nie je v záverečnom účte realizovaný u všetkých činností, nakoľko jednotky výkonov boli zo strany TSMH preukázané len do 30. 6. 2022 a predložené kalkulácie nezohľadňujú všetky nákladové položky a nezodpovedajú skutočnému čerpaniu výdavkov na jednotlivých činnostiach.

### Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

#### Programové plnenie:

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke                         |      |   |          |                      |             |
| 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  | 1 447 t              | 80,4        |
| Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)                |      | - počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa  | 28       | 15                   | 53,6        |
| Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov                              |      | - počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa   | 5        | 11                   | 220,0       |

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                              | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|--|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 10.1.2:Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke |      |   |          |                      |             |
| Zabezpečenie údržby a monitoringu počas uzatvárania skládky                  |      | - počet hodín potrebných na údržbu skládky za rok | 1 830    | 646                  | 35,3        |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                                | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|---|----------|----------------------|-------------|
| 10.1.3:Zber biologicky rozložiteľného odpadu                  |      |   |          |                      |             |
| Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu |      | - objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok | 350 t    | 248 t                | 70,9        |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                           | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 10.1.4:Zberný dvor a zberné suroviny                                |      |  |          |                      |             |
| Zabezpečiť zber a uloženie iného odpadu v zbernom dvore             |      | - objem zozbieraného a uloženého odpadu za rok | 10 t     | 183 t                | 1830,0      |
| Zabezpečiť zber a uloženie iného odpadu v prevádzke zberné suroviny |      | - objem zozbieraného a uloženého odpadu za rok | 100 t    | 0 t                  | 0,0         |

### Finančné plnenie:

| Podprogram                 | Prvok  | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v %  |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 10.1:Odpadové hospodárstvo | 10.1.1:Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke        | 240 536                | 268 783               | 268 783                  | 100,0        |
|                            | 10.1.2:Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke | 78 200                 | 370 691               | 370 691                  | 100,0        |
|                            | 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu                                | 23 888                 | 23 888                | 23 888                   | 100,0        |
|                            | 10.1.4: Zberný dvor a zberné suroviny  | 3 296                  | 22 069                | 22 069                   | 100,0        |
| <b>Spolu:</b>              |  | <b>345 920</b>         | <b>685 431</b>        | <b>685 431</b>           | <b>100,0</b> |

### Komentár:

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia zriadená mestom Technické služby Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. Rozpočtová požiadavka TSMH znížená o zákonné a havarijné poistenie ramenového nakladača, traktora a vlečky obstaraných

prostredníctvom projektu Enviroföndu.

Bežné transfery boli vo výške 268 783 €, kapitálový transfer nebol v r. 2022 poskytnutý. Od septembra 2021 sa v tomto programe sledujú aj transfery na uloženie odpadu zabezpečeného dodávateľským spôsobom. Počas roka bol schválený rozpočet navýšený rozpočtovými opatreniami o 28 247 € na základe žiadostí TSMH.

Skutočné náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu boli 219 862 €, čo predstavuje 50,9 %-ný nárast oproti roku 2021.

Náklady na zber a odvoz jednej tony odpadu predstavujú 151,54 € ( nárast až o 81,8 % oproti r. 2021).

Zostatok nevyčerpaného transferu bol použitý na dofinancovanie nákladov iných činností TSMH.

### **Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Bežné transfery boli poskytnuté vo výške 78 200 € na úhradu nedoplatkov voči Enviroföndu za r. 2020 - 2021. Kapitálový transfer bol poskytnutý z úverových zdrojov na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO vo výške 292 491 €, čerpanie bolo vo výške 290 530 €, do nasledujúceho roka bolo presunuté a následne čerpané 1 961 €.

Skutočné náklady boli vo výške 15 581 €. Zostatok transferu bol použitý na dofinancovanie nákladov predchádzajúcich rokov.

### **Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste boli rozpočtované a poskytnuté vo výške 23 888 € formou transferu pre TS Hnúšťa.

Skutočné náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli za rok 2022 vo výške 37 327 €, čo predstavuje nárast o 98,5 % oproti r. 2021.

Náklady na zber a odvoz jednej tony bioodpadu predstavujú 150,50 € ( takmer trojnásobný nárast oproti r. 2021).

Nakoľko skutočné náklady prevyšovali transfer mesta na tento účel, dofinancovanie týchto nákladov bolo zabezpečené zostatkom poskytnutého transferu z iných činností Technických služieb a z podnikateľskej činnosti.

### **Prvok 10.1.4: Zberný dvor a zberné suroviny**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s činnosťou zberného dvora a zberných surovín boli rozpočtované vo výške 3 296 €. Počas roka bol schválený rozpočet navýšený rozpočtovými opatreniami o 18 773 € na základe žiadostí TSMH.

Skutočné náklady na zberný dvor boli za rok 2022 vo výške 69 382 €.

Náklady na zber a odvoz jednej tony odpadu predstavujú 379,10 €.

Nakoľko skutočné náklady prevyšovali transfer mesta na tento účel, dofinancovanie týchto nákladov bolo zabezpečené zostatkom poskytnutého transferu z iných činností Technických služieb a z podnikateľskej činnosti.

## Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

**Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách**

### Programové plnenie:

| Prvok  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ  | Rozpočet  | Plnenie k 31.12.2022                              | Plnenie v %                      |
|--|------|---|---|---|----------------------------------|
| 10.2.:Údržba komunikácií                               |      |   |   |   |                                  |
| Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka. |      | - dĺžka udržiavaných komunikácií<br>- dĺžka udržiavaných chodníkov<br>- plocha udržiavaných parkovísk                                 | 14,351 km<br>4,8 km<br>6 159 m <sup>2</sup>       | 14,351 km<br>4,8 km<br>6 159 m <sup>2</sup>       | 100,0<br>100,0<br>100,0          |
| Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií            |      | - dĺžka vyčistených komunikácií<br>- dĺžka vyčistených chodníkov<br>- plocha vyčistených parkovísk<br>- čistenie kanalizačných vpustí | 14,351 km<br>4,8 km<br>6 159 m <sup>2</sup><br>30 | 14,351 km<br>4,8 km<br>6 159 m <sup>2</sup><br>30 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |

### Finančné plnenie:

| Podprogram              | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 10.2:Údržba komunikácií |       | 60 085                 | 61 786                | 61 786                   | 100,0       |

### Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočtované sú všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky boli rozpočtované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa vo výške 61 786 €, ktoré predstavovali aj skutočnú výšku bežných transferov.

Skutočné náklady boli vo výške 101 204 €, t. j. o 39,0 % vyššie oproti predchádzajúcemu roku.

Nakoľko skutočné náklady prevyšovali transfer mesta na tento účel, dofinancovanie týchto nákladov bolo zabezpečené zostatkom poskytnutého transferu z iných činností Technických služieb a z podnikateľskej činnosti.

## Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

**Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry**

### Programové plnenie:

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet                | Plnenie k 31.12.2022    | Plnenie v %                     |
|---|------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 10.3.1:Športová hala                                  |      |  |                         |                         |                                 |
| Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie    |      | - celkový počet prevádzkových hodín<br>- počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly<br>- počet uskutočnených športových podujatí<br>- podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín | 3600<br>5<br>80<br>95 % | 5462<br>5<br>76<br>96 % | 151,7<br>100,0<br>95,0<br>101,0 |
| 10.3.2:Kúpalisko                                      |      |  |                         |                         |                                 |
| Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov |      | -Predpokladaný počet prevádzkových hodín<br>-Počet návštevníkov kúpaliska  | 850<br>3000             | 567<br>3858             | 66,7<br>128,6                   |

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet     | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %  |
|---|------|--|--------------|----------------------|--------------|
| 10.3.3:Tenisové kurty   |      |  |              |                      |              |
| Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov |      | Predpokladaný počet prevádzkových hodín<br>Počet návštevníkov za rok | 1 100<br>200 | 900<br>164           | 81,8<br>82,0 |

### Finančné plnenie:

| Podprogram                   | Prvok                 | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v %  |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 10.3:Telovýchovné zariadenia | 10.3.1:Športová hala  | 75 614                 | 85 563                | 85 563                   | 100,0        |
|                              | 10.3.2:Kúpalisko      | 12 764                 | 12 764                | 12 764                   | 100,0        |
|                              | 10.3.3:Tenisové kurty | 2 145                  | 2 145                 | 2 145                    | 100,0        |
| <b>Spolu:</b>                |                       | <b>90 523</b>          | <b>100 472</b>        | <b>100 472</b>           | <b>100,0</b> |

### Komentár:

Športové zariadenia majú v správe Technické služby mesta Hnúšťa. Na financovanie týchto zariadení bol poskytnutý bežný transfer v roku 2022 vo výške 100 472 €. Pôvodná rozpočtová požiadavka TSMH bola znížená aj o sumu splátok za výmenu svietidiel v MŠH na rok 2022 vo výške 1 920 €.

Skutočné náklady vyčíslené Technickými službami na športové zariadenia, ktoré dostali do správy od mesta boli 174 975 € ( 14,4 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku), z toho:

- športová hala 145 941 €, 5 462 hodín prevádzky,  
náklady na hodinu 26,72 29,99 € ( pokles o 10,9 % oproti r. 2021),
- kúpalisko 28 807 €, 567 hodín prevádzky,  
náklady na hodinu 50,80 € ( 2,5 násobný nárast oproti r. 2021),
- tenisové kurty 227 €, 900 hodín prevádzky vrátane klziska,  
náklady na hodinu 0,25 € ( pokles o 96,8 % oproti r. 2021).

Nakoľko skutočné náklady prevyšovali transfer mesta na tento účel, dofinancovanie týchto nákladov bolo zabezpečené zostatkom poskytnutého transferu z iných činností Technických služieb a z podnikateľskej činnosti.

### Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie

**Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto**

### Programové plnenie:

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet    | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v %  |
|---|------|--|-------------|----------------------|--------------|
| 10.4:Verejné osvetlenie   |      |  |             |                      |              |
| Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach |      | - počet existujúcich svetelných bodov<br>- % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia | 655<br>90 % | 655<br>3 %           | 100,0<br>3,3 |
| Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia                |      | - % podiel úsporných svietiel z celkového počtu svetelných bodov   | 92 %        | 93 %                 | 101,1        |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram               | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|--------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 10.4: Verejné osvetlenie |       | 0                      | 0                     | 0                        | 0,0         |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Výdavky na prevádzku a údržbu sú v kompetencii mesta, TSMH zabezpečujú len službu pri údržbe svetelných bodov.

Na údržbu a opravu verejného osvetlenia bolo skutočne použitých 7 225 €.

Nakoľko skutočné náklady prevyšovali transfer mesta na tento účel, dofinancovanie týchto nákladov bolo zabezpečené zostatkom poskytnutého transferu z iných činností Technických služieb a z podnikateľskej činnosti.

**Podprogram 10.5: Verejná zeleň**

**Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň**

**Programové plnenie:**

| Podprogram  | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet                    | Plnenie k 31.12.2022        | Plnenie v %    |
|---|------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 10.5: Verejná zeleň                                 |      |  |                             |                             |                |
| Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene |      | - udržiavaná plocha<br>- priemerná frekvencia kosenia za rok | 166 301 m <sup>2</sup><br>4 | 166 301 m <sup>2</sup><br>4 | 100,0<br>100,0 |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram          | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|---------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 10.5: Verejná zeleň |       | 74 434                 | 86 986                | 86 986                   | 100,0       |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú TSMH, časť je zabezpečovaná mestom. V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene - na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod. Výdavky boli rozpočtované vo výške 74 434 €, na žiadosť TSMH bol počas roka rozpočet navýšený o 12 552 €.

Skutočné náklady boli k 31.12.2022 vo výške 90 725 € ( pokles oproti predchádzajúcemu roku o 5,5 %).

Nakoľko skutočné náklady prevyšovali transfer mesta na tento účel, dofinancovanie týchto nákladov bolo zabezpečené zostatkom poskytnutého transferu z iných činností Technických služieb a z podnikateľskej činnosti.

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

**Programové plnenie:**

| Prvok   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ   | Rozpočet                       | Plnenie k 31.12.2022           | Plnenie v %    |
|---|------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 10.6:Cintorínske služby                                 |      |  |                                |                                |                |
| Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby |      | - počet udržiavaných hrobových miest<br>- celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch | 3 545<br>56 153 m <sup>2</sup> | 3 551<br>56 153 m <sup>2</sup> | 100,2<br>100,0 |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram              | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|-------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 10.6:Cintorínske služby |       | 15 000                 | 25 068                | 25 068                   | 100,0       |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením cintorínskych služieb, s udržiavaním poriadku a čistoty, kosením, odvozom odpadu a iné služby. Tieto činnosti zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa, časť je zabezpečovaná mestom.

Transfer pre TSMH na cintorínske služby bol na žiadosť TSMH počas roka navýšený o 10 068 €.

Skutočné náklady na činnosti súvisiace so správou cintorína boli vo výške 41 444 € ( pokles oproti r. 2021 o 4,1 %).

Nakoľko skutočné náklady prevyšovali transfer mesta na tento účel, dofinancovanie týchto nákladov bolo zabezpečené zostatkom poskytnutého transferu z iných činností Technických služieb a z podnikateľskej činnosti.

**Podprogram 10.7: Trhovisko**

**Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich**

**Programové plnenie:**

| Prvok                                 | Cieľ | Merateľný ukazovateľ     | Rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | Plnenie v % |
|---------------------------------------|------|--------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 10.7:Tržnica                          |      |                          |          |                      |             |
| Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska |      | - počet predajných miest | 10       | 6                    | 60,0        |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram     | Prvok | Schválený rozpočet v € | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie k 31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|----------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 10.7:Trhovisko |       | 2 677                  | 4 877                 | 4 877                    | 100,0       |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Príspevok na prevádzkovanie trhoviska bol v roku 2022 vo výške 4 877 € ( po navýšení o 2 200 € na žiadosť TSMH).

Skutočné náklady boli vo výške 1 916 € ( nárast oproti r. 2021 o 19,2 %).

Zostatok nevyčerpaného transferu bol použitý na dofinancovanie nákladov iných činností TSMH.

### **Podprogram 10.8: Mestský rozhlas**

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

#### **Programové plnenie:**

| Podprogram<br>10.8:Mestský<br>rozhlas | Cieľ   | Merateľný ukazovateľ               | Rozpočet | Plnenie k<br>31.12.2022 | Plnenie v<br>% |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|
|                                       | Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu | - počet udržiavaných reproduktorov | 193      | 193                     | 100,0          |

#### **Finančné plnenie:**

| Podprogram           | Prvok | Schválený<br>rozpočet v € | Aktuálny<br>rozpočet v € | Plnenie k<br>31.12.2022 v € | Plnenie v % |
|----------------------|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 10.8:Mestský rozhlas |       | 0                         | 0                        | 0                           | 0,0         |

#### **Komentár:**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Predmetom činnosti tejto aktivity je údržba a oprava mestského rozhlasu. Výdavky na prevádzku a údržbu sú v kompetencii mesta, TSMH zabezpečujú len službu pri údržbe mestského rozhlasu.

Na údržbu a opravu mestského rozhlasu neboli vykázané žiadne výdavky.

#### **Celková hlavná činnosť Technických služieb mesta Hnúšťa - zhrnutie:**

V porovnaní s rokom 2021 boli bežné transfery pre TS zvýšené celkovo o 139 310 €, čo predstavuje 26,2 %-ný nárast s odôvodnením na str. 20 záverečného účtu. Nárast celkových nákladov na hlavnú činnosť oproti r. 2021 predstavuje 5,86 %.

Okrem bežných transferov boli v r. 2021 zo strany TSMH fakturované služby súvisiace s opravou komunikácií a inými službami v celkovej výške 16 808 €. Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých Technickým službám mesta Hnúšťa v roku 2022 na bežné výdavky bola vo výške 688 937 €. V roku 2022 boli poskytnuté aj transfery na kapitálové výdavky vo výške 292 491 € na rekultiváciu skládky TKO.

# Program 11: Administratíva

## Podprogram 11.1: Administratívna činnosť

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

### Programové plnenie:

| Podprogram<br>11.1:Administratív<br>na činnosť | Cieľ | Merateľný ukazovateľ                       | Rozpočet | Plnenie k<br>31.12.2022 | Plnenie v<br>% |
|--|------|--|----------|-------------------------|----------------|
| Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta   |      | - počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov | 0,5      | 0,34                    | 68,0           |

### Finančné plnenie:

| Podprogram                   | Prvok | Schválený<br>rozpočet v € | Aktuálny<br>rozpočet<br>v € | Plnenie k<br>31.12.2022 | Plnenie v % |
|------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 11.1:Administratívna činnosť |       | 933 555                   | 943 402                     | 855 290                 | 90,7        |

### Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka, Kancelária primátora mesta

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

| Položka                               | Aktuálny<br>rozpočet<br>v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v % |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0111 610 mzdy, platy a ostatné príjmy | 462 697                     | 462 456                    | 99,95%                     |
| 0111 620 poisťovné do poisťovní       | 183 802                     | 168 013                    | 91,41%                     |
| 0111 630 Tovary a služby              | 282 871                     | 210 790                    | 74,52%                     |
| <i>v tom:</i>                         |                             |                            |                            |
| 631 Cestovné náhrady                  | 1 000                       | 400                        | 40,00%                     |
| 632 Energie                           | 78 716                      | 60 279                     | 76,58%                     |
| 633 Materiál                          | 60 333                      | 26 841                     | 44,49%                     |
| 634 Dopravné                          | 560                         | 560                        | 100,00%                    |
| 635 Údržba                            | 0                           | 0                          |                            |
| 636 Nájomné                           | 870                         | 517                        | 59,44%                     |
| 637 Služby                            | 141 391                     | 122 193                    | 86,42%                     |
| 0111 640 Bežné transfery              | 14 033                      | 14 032                     | 99,99%                     |
| <b>spolu</b>                          | <b>943 402</b>              | <b>855 290</b>             | <b>90,66%</b>              |

**610** Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 462 456 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2021 až 11/2022, z toho na projekt Efektívnej verejnej správy 30 821 €. Vo výdavkoch nie sú započítané mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky. Nárast oproti predchádzajúcemu roku je zaznamenaný vo výške 16,5 % ( s odôvodnením v časti 3 záverečného účtu). Odmeny na prenesený výkon štátnej správy boli refundované vo výške 1 147 €.

**620** Poistné a príspevok do poisťovní boli k 31.12.2022 vo výške 168 013 €, z toho na projekt Efektívnej verejnej správy 11 321 €, čo zodpovedá úrovni vyplatených miezd a dohôd o vykonaní práce. Ako pri mzdách, ani tu nie sú započítané odvody do poisťovní na prenesené kompetencie – matrika.

**630** Tovary a služby – finančné prostriedky vo výške 210 790 € ( 15,6 % nárast oproti r. 2021) boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 400 € predstavujú výdavky na služobné cesty, okrem cestovných náhrad na školenie zamestnancov,

632 Energie, voda a komunikácie - výdavky na elektrickú, tepelnú energiu a plyn vo výške 22 289 €, vodné a stočné vo výške 23 894 € ( vrátane postupného navyšovania úhrady stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev), poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky a ostatné výdavky vo výške 14 096 € - spolu vo výške 60 279 € ( nárast výdavkov o 2,7 % ), z toho 6 856 € financované z projektu Efektívnej verejnej správy,

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia v hodnote 2 739 €, všeobecného materiálu, techniky a náradia (kancelárske a čistiace potreby, tonery,...) v hodnote 23 496 €, pracovného oblečenia – 606 € - boli čerpané v celkovej výške 26 841 € ( nárast o 15,9 % oproti roku 2021), z toho 16 588 € financované z projektu efektívnej verejnej správy, 1 050 € z refundovaných výdavkov zo ŠR v súvislosti s pandemiou, 1 520 € z rozpočtu OOCR na vybavenie banského múzea a 1 369 € zo ŠR na organizovanie Banického dňa,

634 Dopravné – výdavky na dopravu zabezpečenú dodávateľským spôsobom pri výkone činnosti samosprávy vo výške 560 €,

636 Nájomné ( prenájom poštovej schránky a terminálu, podperných bodov SSE, príležitostný prenájom miestností) – výdavky boli vo výške 517 €,

637 Služby – výdavky boli vo výške 122 193 € ( nárast 23,0 % oproti r. 2021), prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

- všeobecné služby spolu 10 436 € ( deratizácia, revízie, prevádzka vodovodu Hačava a laboratórny rozbor vody, poplatok za TKO, 2 053 € z rozpočtu OOCR na zriadenie banského múzea a 1 476 € zo ŠR na organizovanie Banického dňa),
- špeciálne služby ( najmä v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) – spolu 3 263 €,
- náhrady – zákonný príspevok na rekreáciu vo výške 4 112 €,
- štúdie a expertízy ( statické posudky, zameranie stavieb a iné) - spolu 311 €,
- správne poplatky, poplatky za TKO, odvody, dane a sankcie 1 940 €,
- ostatné osobné výdavky na základe kolektívnej zmluvy 7 403 €,
- stravovanie zamestnancov ( príspevok zamestnávateľa pre MsU, MsP, ChD, TSP, OPS) 29 131 €,
- poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 19 475 €,
- prídely do sociálneho fondu 6 139 €,
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v celkovej výške 9 020 € ( z toho na výdavky súvisiace s organizovaním Banického dňa vo výške 756 €),
- vratky nevyčerpaných prostriedkov vo výške 30 962 € ( na projekt Efektívnej verejnej správy 29 727 €, prenesené kompetencie v školstve 1 235 €)

**640** Transfery jednotlivcom:

- nemocenské dávky boli vo výške 2 436 €
- odstupné primátorovi vo výške 11 595 €

**Podprogram 11.2: Poplatky a úroky**

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

**Programové plnenie:**

| Podprogram<br>11.2:Poplatky a úroky                   | Cieľ | Merateľný ukazovateľ     | Rozpočet | Plnenie k<br>31.12.2022 | Plnenie v<br>% |
|---|------|--------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch |      | Maximálna úroková sadzba | 2,0 %    | 1,29 %                  | 64,5           |

**Finančné plnenie:**

| Podprogram            | Prvok | Schválený<br>rozpočet v € | Aktuálny<br>rozpočet<br>v € | Plnenie k<br>31.12.2022 | Plnenie v % |
|-----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 11.2:Poplatky a úroky |       | 95 070                    | 95 270                      | 92 215                  | 96,8        |

**Komentár:**

Zodpovednosť: Prednostka

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

**01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť** - skutočné výdavky k 31.12.2022 boli vo výške 3 997 € ( nárast o 35,0 % oproti r. 2021) - použili sa na úhradu poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bankovým účtom mesta Hnúšťa, poplatky IOM, poplatky za spracovanie úverovej zmluvy, za administráciu a monitorovanie úverov.

**01.7.0. Transakcie verejného dlhu** – skutočné výdavky k 31.12.2022 boli vo výške 88 218 € a použili sa na splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Hnúšťa a na splátky istiny úverov podľa nasledovnej tabuľky:

| K 31.12.2022                 | prijatý    | splatný    | úroky od 1.1.2022 | splátky<br>od 1.1.2022 | zostatok úveru      | banka |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------|
| ŠFRB                         | 30.04.2002 | 31.03.2032 | 5 506,21 €        | 8 891,27 €             | 118 554,37 €        | ŠFRB  |
| Miestne komun.               | 06.08.2018 | 25.07.2023 | 323,42 €          | 30 540,00 €            | 17 554,70 €         | VUB   |
| Petřiv.vila, rekult. skládky | 14.06.2022 | 30.06.2029 | 1 527,10 €        | 41 430,00 €            | 526 170,88 €        | SLSP  |
| <b>SPOLU</b>                 |            |            | <b>7 356,73 €</b> | <b>80 861,27 €</b>     | <b>662 279,95 €</b> |       |

Rast výdavkov na splátkach istiny a úrokoch o 93,7 % bol spôsobený čerpaním nového úveru v r. 2022 s vyššou úrokovou sadzbou. Návratná finančná výpomoc MF SR prijatá vo výške 152 000 € v r. 2020 na zmiernenie dopadov pandémie bude splácaná až od r. 2024.

## 10. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti:

### A/ b e r i e na vedomie:

- Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2022
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2022
- Správu audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky mesta Hnúšťa za rok 2022
- usporiadanie záporného výsledku hospodárenia vykazaného v účtovníctve v zmysle § 11 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky za rok 2022 vo výške 247 570,27 € zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

### B/ s c h v a ľ u j e :

- **Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2022** v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení,
- **celoročné hospodárenie mesta bez výhrad** podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- **použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za r. 2022** vyčísleného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
  - **tvorba rezervného fondu vo výške 0 €** v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 10 % z prebytku rozpočtu vyčísleného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona
  - **použitie účelovo určených finančných prostriedkov prijatých v predchádzajúcich rokoch vo výške 35 070,87 €** na výdavky v nasledujúcich rokoch v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - **tvorba mestského fondu z použiteľného prebytku vo výške 318 879,90 €** a jeho zaradenie do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií, pričom použitie týchto prostriedkov podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom,
- **tvorbu fondu rozvoja bývania** z kapitálových príjmov za rok 2022 z predaja bytov a prislúchajúcich pozemkov vo výške 0 € a **čerpanie fondu rozvoja bývania** vo výške 0 €,
- **použitie mestského fondu** v zmysle Čl. III Štatútu mestského fondu mesta Hnúšťa na výdavky čerpané v r. 2022, ktoré boli financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií vo výške 267 005,34 €,
- **usporiadanie záporného hospodárskeho výsledku Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa** vykazaného v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022 vo výške 345,16 € zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **usporiadanie kladného hospodárskeho výsledku Technických služieb mesta Hnúšťa** vykazaného v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022 vo výške 285 485,19 € po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **zaradenie prebytku rozpočtového hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 2 674,58 € a prebytku rozpočtového hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 2 535,91 €** do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v každej organizácii jednotlivo.