



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

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

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 Petrivadskeho 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 rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu 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%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	7 725 617,00	8 760 052,83	7 826 593,23	89,34%
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%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	7 725 617,00	8 748 368,02	7 516 176,98	85,92%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	-1 005 172,00	-1 137 431,57	-755 295,21	
Bežný rozpočet	-127 170,00	-233 528,69	60 115,99	
Kapitálový rozpočet	-878 002,00	-903 902,88	-815 411,20	
Finančné operácie	1 005 172,00	1 149 116,38	1 065 711,46	
Celkové hospodárenie	0,00	11 684,81	310 416,25	

v tom:

a) rozpočet mesta

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu 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%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	7 519 917,00	8 489 588,16	7 556 128,56	89,00%
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%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	5 164 616,00	5 936 222,72	4 729 061,08	79,66%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	2 355 301,00	2 553 365,44	2 827 067,48	

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu 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%
Príjmy celkom:	205 700,00	270 464,67	270 464,67	100,00%
Výdavky bežné	2 561 001,00	2 812 145,30	2 787 115,90	99,11%
Výdavky kapitálové	0,00	0,00	0,00	-
Výdavky celkom:	2 561 001,00	2 812 145,30	2 787 115,90	99,11%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	-2 355 301,00	-2 541 680,63	-2 516 651,23	

Plnenie výdavkov mesta za rok 2022 podľa funkčnej klasifikácie

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu 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%
Výdavky spolu:	5 164 616,00	5 936 222,72	4 729 061,08	79,66%

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
Spolu:	14

Rozpočtové opatrenia schválené Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
1/2022	29.03.2022	úver na Petriv. vily		513002		52	Bankové úvery dlhodobé	583 000,00	75 000,00	0,00	658 000,00
			3.4.	717	06.2.0	52	Rekonštrukcia Petrivalského vily	200 000,00	75 000,00	0,00	275 000,00
2/2022	31.05.2022	obstaranie motorového vozidla, rekultivácia 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 TSMH, výúčtovanie Dní 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, dofinancovanie 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./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
5/2022	24.10.2022	dofinancovanie TSMH, energií ZŠ, úver na rekult. 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 - revitalizácia vnútroblokov	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
			3.4	713	06.2.0	46	Obstaranie špeciálnej techniky - čelný nakladač	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			3.4	713	06.2.0	46	Obstaranie špeciálnej techniky - ozvučenie Domu smútku	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			6.3	717	05.1.1	52	Realizácia nových stavieb - 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 - 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 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./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
P-1/2022	02.03.2022	dotácie občianskym 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 chránenú dielňu		111003		41	Výnos dane z príjmov územnej 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 MsKS - tarifné platy a odmeny podľa VKZ		111003		41	Výnos dane z príjmov územnej 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 Dní mesta a ŠKD ZŠ Klokočova		111003		41	Výnos dane z príjmov územnej 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 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 TSMH		111003		41	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 018 517,00	3 300,00	0,00	3 021 817,00
			10	641001	01.8.0	41	Bežné transfery príspevkovej organizácii 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 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 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./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
ŠR 1/2022	04.02.2022	účelové prostr. minulých rokov, prenesené kompetencie - školsťo, 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 školsťo, 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 školsťo, 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 - školsťo, 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, banské múzeum, REGOB		312001		111	Zo štátneho rozpočtu - ubytovanie Ukrajina	16 424,50	5 718,00	0,00	22 142,50
				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 - banské 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 - banské 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 prenajatých 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 - banské 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 - banské 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	Banské 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%
SPOLU	8 489 588,16	100,00%	7 556 128,56	100,00%

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2021	r. 2022	zvýšenie/ 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
SPOLU	7 007 140,98	7 556 128,56	548 987,58

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%
SPOLU	7 328 826,31	6 479 394,36	88,41%

1) Bežné príjmy

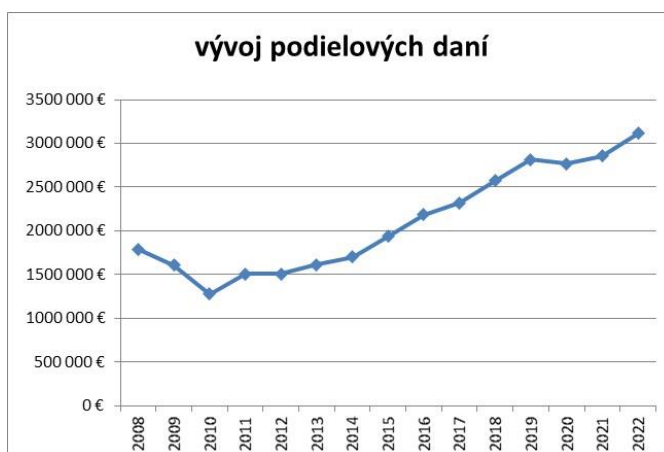
Aktuálny rozpočet na rok 2022 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v EUR	% plnenia
6 574 825,75	6 408 594,34	97,47 %

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 špecifickú 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 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
Spolu:	2 588 524,63

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 €
Spolu	40 149,61 €

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 Hnúšťa).

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 €.

Kapitálové granty a transfery v eurách	prijaté
multifunkčné ihrisko VUC	20 000,00
Banské múzeum	5 580,00
Motorové vozidlo Škoda Octavia	29 925,00
Spolu:	55 505,00

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 €		
vrátka 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 €
vrátka zálohy na OPS z r. 2020 (131K)			5 862,00 €	5 862,00 €
vrátka odmiern 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 €
SPOLU PFO mesto	320 602,00 €	267 005,34 €	272 316,67 €	242 111,98 €

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 odvodené 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(+)/ 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
Spolu:	6 295 601	6 406 238	110 637

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 €

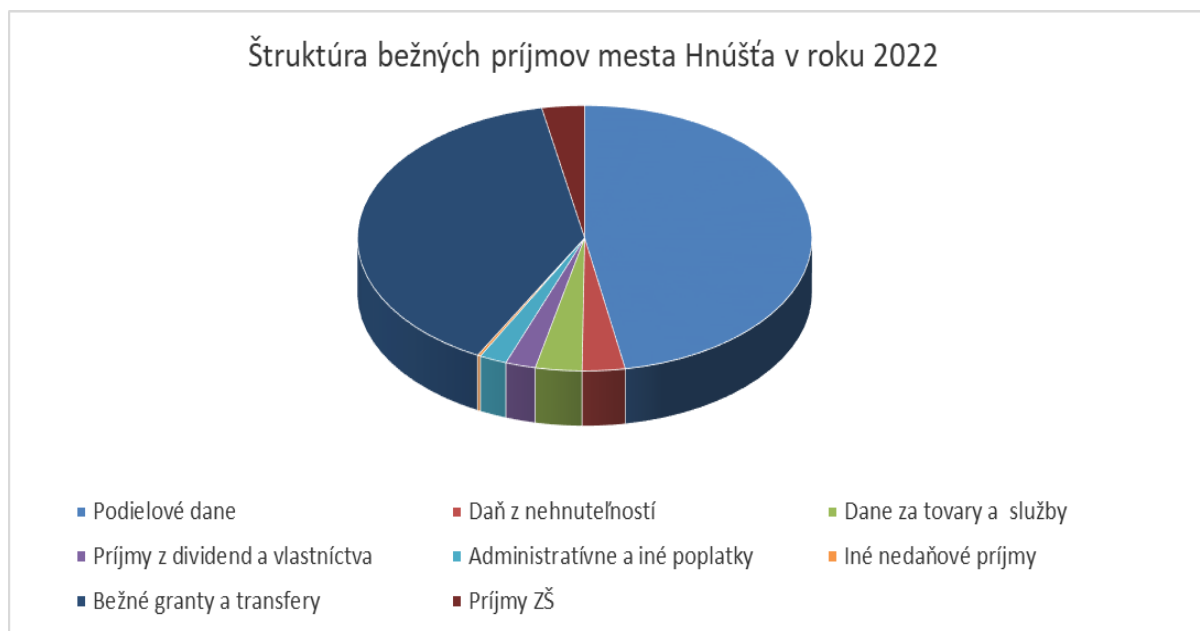
Základná škola Kokočova 24 996,50 €

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

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

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2022			
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%
	SPOLU	6 609 204,48 €	100,00%

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2022



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%
SPOLU	5 936 223	100,00%	4 729 061	100,00%

Porovnanie výdavkov bežného a predchádzajúceho roka:

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

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
4 196 819,28	3 761 972,59	89,64 %

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

Bežné výdavky mesta	r. 2021	r. 2022	zvýšenie/ zníženie 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
Výdavky spolu:	3 259 103	3 761 973	502 870

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 platov 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 €
Spolu	532 819,00 €	672 129,00 €	139 310,00 €

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 Vysielačie 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 tarífnych 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 predškôľakov, 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/ 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
Spolu	511 427	886 211	374 785

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 06.2.0	Rozpočet		Plnenie rozpočtu			
	schválený	aktuálny	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru a návrtných fin. výpomocí	z vl.zdrojova refundácií iných 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 €
vrátka 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 €
spolu	457 500 €	1 339 735 €	129 305 €	275 110 €	163 809 €	568 225 €

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 €

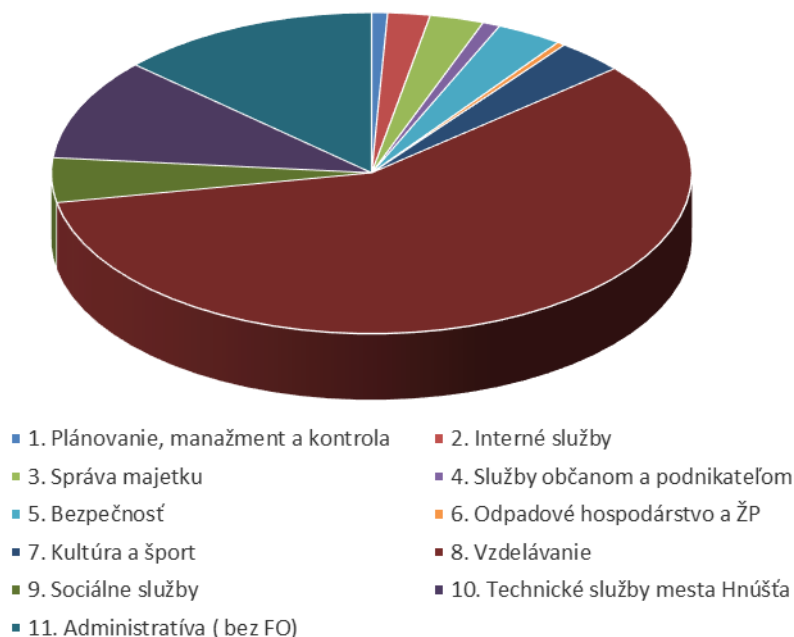
Bežné výdavky základných škôl medziročne vzrástli o 7,73 %.

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

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

Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2022	
Programová štruktúra	bežné výdavky
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 €
Spolu	6 549 088 €

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		
		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	7 826 593
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)	1 146 589
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	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	7 516 177
9	vtom: bežné výdavky (600)	6 549 088
10	kapitálové výdavky (700)	886 211
11	výdavkové finančné operácie (800)	80 877
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	310 416
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-755 295
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16) (r.10,23,32,49,51,52,53,56,57,59,61,63-66,68-70,75,78,79,81,96,111-113 súvahy)	19 940
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	306 666
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	286 726
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18) (r.141,142,144,145,146,149,152,154-157,160,161,163,164,169 súvahy)	59 585
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)	79 526
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	-675 770

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 nevyčerпали 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 €
Začiatok, 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	4 856,62
Tvorba fondu rozvoja bývania: v tom: - príjmy z predaja bytov - úroky	0,00 0,00
Čerpanie fondu rozvoja bývania: v tom: - rekonštrukcia miestnych komunikácií - poplatky	82,80 0,00 82,80
Konečný zostatok k 31. 12. 2022	4 773,82

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.

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

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>
Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2022:	5 219,77 €	5 219,77 €
Prírastky SF:		
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 €
Spolu prírastky na účte SF 2022:	16 550,00 €	17 219,78 €
Úbytky SF:		
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 €
Spolu úbytky na účte SF 2022:	19 281,00 €	14 771,73 €
Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2022:	2 488,77 €	7 667,82 €

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 (po zdanení)	
	Hlavná činnosť	Podnikateľ- ská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľ- ská činnosť	Z hlavnej činnosti	Z podnikateľskej činnosti
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	214 819,31	5 473,28	213 941,41	6 100,03	- 877,90	532,74
Technické služby 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 nevýčerpané 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.

C.

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

<i>Bežné a kapitálové granty a transfery v eurách</i>	<i>prijaté</i>	<i>vyčerpané</i>	<i>vrátené</i>	<i>presunuté 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
opatrovateľská 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
Spolu:	2 645 225,18	2 608 958,76	1 195,55	35 070,87

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 banícky 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 €
SPOLU		37 000,00 €	0,00 €	37 000,00 €

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 €
Hnúšťanské labky	52349896	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €
OZ Horná Rimava (kapitálová dotácia)	42012635	4 902,00 €	51,92 €	4 850,08 €
SPOLU		7 502,00 €	51,92 €	7 450,08 €

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
Neobežný majetok spolu	29 571 127,15	9 756 231,22	19 814 895,93
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
Obežný majetok spolu	3 828 207,08	493 228,40	3 334 978,68
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
Časové rozlíšenie-NBO, PBO	5 565,17	0,00	5 565,17
SPOLU	33 404 899,40	10 249 459,62	23 155 439,78

PASÍVA

Pasíva v celých eurách	2022
Vlastné imanie	10 255 234,36
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
Závazky	1 118 255,82
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
Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO	11 781 949,60
SPOLU	23 155 439,78

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2022					
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, rekultivácia skládky	0,00 €	1 527,10 €	41 430,00 €	526 170,88 €
	SPOLU	175 540,34 €	7 356,73 €	80 861,27 €	662 279,95 €
z toho	Ú 461	48 094,70 €			543 725,58 €
	Ú 479	127 445,64 €			118 554,37 €

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

Dlh na účely vyčíslenia súladu s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:	
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 €
SPOLU	746 029,58 €
bežné príjmy r. 2021:	6 324 384,92 €
percento BP:	11,80%

Splátky na účely vyčíslenia súladu s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:	
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 €
SPOLU	100 794,00 €
bežné príjmy r. 2021:	3 678 315,25 €
percento BP:	2,74%

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),

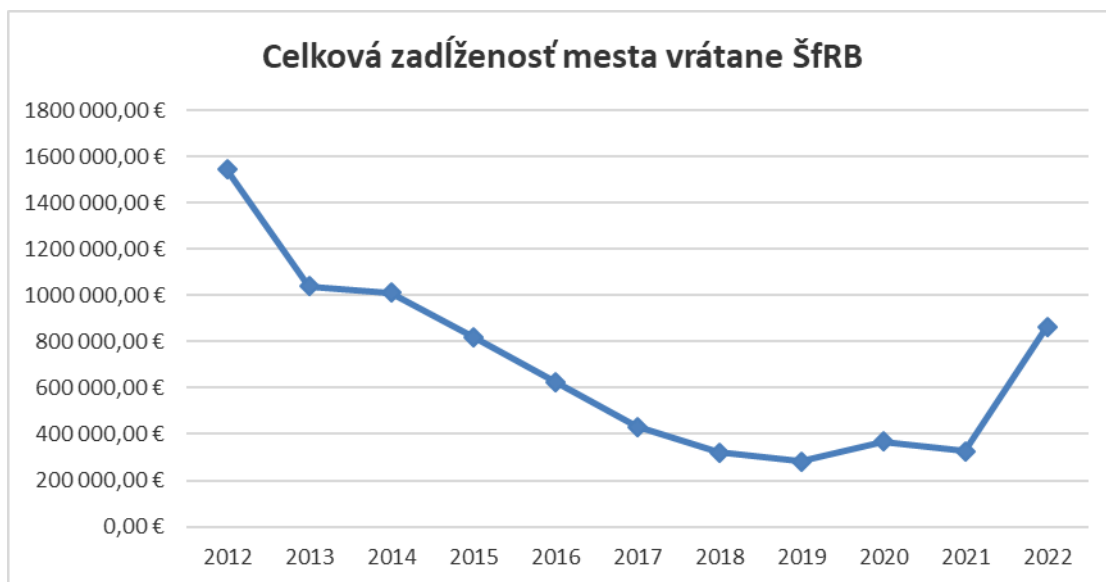
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu VS a EU – skutočný podiel ročných splátok (vrátane úhrady výnosov) na bežných príjmoch 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.

Vývoj zadĺženosti mesta		
rok	Celková zadĺženosť mesta vrátane ŠFRB	Dlh podľa § 17 ods. 6 z.č. 583/2004
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
I. Príjmy	6 642 445	7 529 436	6 680 005	88,72%
II. Výdavky	7 647 617	8 666 868	7 435 300	85,79%
1. Plánovanie, manažment a kontrola	77 100	77 100	52 385	67,94%
2. Interné služby	175 860	176 481	153 339	86,89%
3. Správa majetku	707 620	1 559 823	746 866	47,88%
4. Služby občanom a podnikateľom	61 100	60 341	57 835	95,85%
5. Bezpečnosť	220 750	234 523	218 806	93,30%
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	802 700	37 914	33 363	88,00%
7. Kultúra a šport	214 400	225 864	225 093	99,66%
8. Vzdelávanie	3 524 401	3 944 129	3 817 985	96,80%
9. Sociálne služby	324 422	428 901	298 380	69,57%
10. Technické služby mesta Hnúšťa	588 639	964 620	964 620	100,00%
11. Administratíva (bez FO)	950 625	957 172	866 628	90,54%
Prebytok(schodok) rozpočtu	-1 005 172	-1 137 432	-755 295	
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%
Výsledok rozpočt. hospodárenia	0	11 685	310 416	

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

Samospráva reagujúca na podnety občanov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plnajúca 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 - percento úspešných projektov z podaných projektov	13 30 %	22 80 %	169,2 266,7

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
Spolu:		30 000	30 000	20 012	66,7

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 vila	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 zoznamu 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, využívaný, 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	OOČR 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 uzemi ktorých sú ubytovaní odídenci z Ukrajiny	62 400,00	
Celkom		2 662 505,92	335 980,32

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

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

Prvok 1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 združeniach	17 600	17 600	16 600	94,3
Spolu:		23 600	23 600	19 838	84,0

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 CVČ 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 rozbore 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 1.3 Kontrola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti		- počet vykonaných kontrol za rok	8	4	50,0
		- počet vypracovaných odborných stanovísk	2	2	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 Hnúšť'a****Programové plnenie:**

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

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

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

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

Prvok 1.4.5: Informačné tabule	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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
Spolu:		23 500	23 500	12 534	53,3

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 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 2.1: Právne služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie 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 31.12.2022 € 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	2	2	100,0
		- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia	2	2	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	750	974	129,9
		- počet doručených platobných výmerov podľa zákona o e-governmente	5 500	5 593	101,7

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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
Spolu:		5 900	5 900	3 840	65,1

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 nehnuteľností 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 doručeními 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 hodnotiaca 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, poistné 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 2.3:Činnosť orgánov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2022 v €	Plnenie v %
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 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 2.7:Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť bezporuchové a bezpečné fungovanie autodopravy		- počet servisných prehliadok služobných motorových vozidiel v roku	5	3	60,0
		- počet TK a EK služobných motorových vozidiel v roku	2	0	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 2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu volieb a referend		- počet volieb a referend v danom roku - počet vydaných hlasovacích lístkov	2 10 100	2 9 384	100,0 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 3.1. Správa a údržba majetku mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 oplatenia v m.č. Polom v hodnote 2 735 €.

Boli vykonané aj bežné opravy v hodnote 28 273 € – priepusty, rigoly, kanalizačné poklopy 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 €, oplatenie 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 3.2: Oprava miestnych komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
	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

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

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 3.4. Zhodnotenie majetku mesta- investície	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 4.1: Organizácia občianskych obradov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta		- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok	50	47	94,0
		- počet spomienkových obradov organizovaných mestom	4	3	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 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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	320	200,5	62,7
		- počet zrealizovaných pokladničných operácií, v rámci zabezpečenia chodu pokladne v roku	5 500	4 788	87,1

Prvok 4.2.2:Činnosť matriky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 spoplatnených úkonov matriky za rok	600	389	64,8

Prvok 4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 4.2.4:Evidencia obyvateľov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	1 500	1 485	99,0

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

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

Prvok 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 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 vybraných 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
Spolu		16 900	16 067	15 967	99,4

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, poistné 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. Známkou 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 4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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
Spolu:		0	0	0	0

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 4.4:Stavebný úrad	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 4.5:Detské ihriská	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 réžii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram 4.6:Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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
Spolu		176 525	181 061	172 3344	95,2

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 € (medzioročný 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 prejednávane 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 5.2:Civilná ochrana	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2022	Plnenie v %
	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 protipožiarnych 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 6.1:Komunálny odpad v réžii mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za rok	800 t 30,17 %	851 t 36,6 %	106,4 121,3

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
Spolu:		37 000	32 176	31 814	98,9

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

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

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
SPOLU	165 798	165 798

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 €/ 1m² (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 - počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok) - % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	5 150 70%	5 130 70 %	100,0 86,7 100,0
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 %-ny podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	12 10%	8 25 %	66,7 250,0

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

Prvok 8.3.2:Krúžky zriadené pri ZŠ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 8.3.3:Centrum voľného času	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 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
Spolu:		465 486	484 437	467 338	96,5

Komentár:

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poistné je financované z výnosu dane z príjmov 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%
SPOLU	98 280	82 868	84,32%

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 Hnúšťanský 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	
SPOLU	224 095	224 095	100,00%

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 8.4:Školské jedálne	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (133 + 67)	186	200	107,5
		- počet dospelých stravníkov v MŠ (25+27)	52	52	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
Spolu:		406 800	441 117	406 607	92,2

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, poistné 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, poistné 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	
SPOLU	229 465	252 947	110,23%

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ (25 + 45)	75	70	93,3
		- počet podporených žiakov na stravu ZŠ (43 + 63)	115	106	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>
s p o l u :	98 106 €

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 9.1: Opatrovateľská služba	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov		- priemerný počet všetkých opatrovaných občanov v domácom prostredí	22	22	100,0
		- priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa	2	2	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%
SPOLU	211 956	136 675	64,48%

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
Spolu		16 152	38 895	34 998	90,0

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 - počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	50 3	35 30	70,0 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 - dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	300 75%	275 0 %	91,7 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
Spolu:		6 000	6 677	6 419	96,1

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 Hnúšte, 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 9.4: Rodinné prídavky- záškoláctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 9.5: Terénni sociálni pracovníci	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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%
SPOLU	78 388	66 590	84,95%

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

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

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

Prvok 10.1.4:Zberný dvor a zberné suroviny	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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
Spolu:		345 920	685 431	685 431	100,0

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 Envirofondeu.

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 zabezpečovaného 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 Envirofondeu 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 10.2.:Údržba komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka.		- dĺžka udržiavaných komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka udržiavaných chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha udržiavaných parkovísk	6 159 m ²	6159 m ²	100,0
Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka vyčistených komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka vyčistených chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha vyčistených parkovísk	6 159 m ²	6159 m ²	100,0
		- čistenie kanalizačných vpustí	30	30	100,0

Finančné plnenie:

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

Prvok 10.3.3:Tenisové kurty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín	1 100	900	81,8
		Počet návštevníkov za rok	200	164	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
Spolu:		90 523	100 472	100 472	100,0

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 10.4:Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	655	655	100,0
		- % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	90 %	3 %	3,3
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel 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 10.5: Verejná zeleň	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene		- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	166 301 m ² 4	166 301 m ² 4	100,0 100,0

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 10.6:Cintorínske služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest	3 545	3 551	100,2
		- celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	56 153 m ²	56 153 m ²	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 10.7:Tržnica	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
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 10.8:Mestský rozhlas	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
	Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov	193	193	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 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 11.1:Administratív na činnosť	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta		- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,5	0,34	68,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 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 kompletné administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond 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 rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
0111 610 mzdy, platy a ostatné príjmy	462 697	462 456	99,95%
0111 620 poistné do poisťovní	183 802	168 013	91,41%
0111 630 Tovary a služby	282 871	210 790	74,52%
v tom:			
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%
spolu	943 402	855 290	90,66%

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

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 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 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
Petriv.vila, rekult. skládky	14.06.2022	30.06.2029	1 527,10 €	41 430,00 €	526 170,88 €	SLSP
SPOLU			7 356,73 €	80 861,27 €	662 279,95 €	

Rast výdavkov na splátkach istiny a úrokoch o 93,7 % bol spôsobený čerpaním nového úveru v r. 2022 s vyššou úrokovou sadzbou. Návrh 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.