



Mesto Hnúšťa

Ul. Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744

ROZPOČET MESTA HNÚŠŤA NA ROKY 2022 - 2024

Predkladá:

PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Katarína Trnavská

Rozpočet na roky 2022 – 2024 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 32/631/2022 dňa 25. 1. 2022.

Obsah

		strana
Úvod	Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania	5
	Sumarizácia	8
	Príjmová časť rozpočtu	10
	Výdavková časť rozpočtu	14
Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola		14
Podprogram 1.1	Plánovanie	14
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie	14
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie	15
Podprogram 1.2	Manažment	15
Prvok 1.2.1	Výkon funkcie primátora	16
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU	16
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.	16
Podprogram 1.3	Kontrola	17
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	17
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta	17
Prvok 1.4.2	Kronika mesta	18
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta	18
Prvok 1.4.4	Mestské noviny	19
Prvok 1.4.5	Informačné tabule	19
Program 2: Interné služby		19
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	20
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	20
Prvok 2.2.1	Audit a rating	20
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	21
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	21
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	22
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	22
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	23
Podprogram 2.6	Informačné technológie	23
Podprogram 2.7	Autodoprava	24
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	24
Program 3: Správa majetku mesta		25
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	25
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	27
Podprogram 3.3	Nájomné byty	27
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta - investície	28
Program 4: Služby občanom a podnikateľom		29
Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	29

Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	30
Prvok 4.2.1	Podateľňa	30
Prvok 4.2.2	Činnosť matriky	30
Prvok 4.2.3	Osvedčovanie listín a podpisov	31
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	31
Prvok 4.2.5	Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	32
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	32
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	32
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	33
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	33
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	34
Podprogram 4.5	Detské ihriská, oddych. zóny, náučné chodníky	34
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - v režii mesta	35
Program 5: Bezpečnosť		35
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	35
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	36
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	37
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	38
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	38
Podprogram 5.2	Civilná obrana	39
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	39
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamer. systém	40
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia		41
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	41
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	41
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	42
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	42
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	43
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	43
Program 7: Kultúra a šport		44
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	44
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	45
Podprogram 7.3	Telovýchovné zariadenia v režii mesta	46
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	46
Program 8: Vzdelávanie		47
Podprogram 8.1	Materské školy	47
Podprogram 8.2	Základné školy	49
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	50
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	50
Prvok 8.3.2	Krúžky zriadené pri ZŠ	51
Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	51
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	52

Podprogram 8.4	Školské jedálne	53
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	55
Program 9: Sociálne služby		56
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	56
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	57
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, prisp. na stravovanie dôchodcov a iná sociálna pomoc	57
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	57
Podprogram 9.3	Kluby dôchodcov	58
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu dôchodcov, DSS	58
Prvok 9.3.2	Jubilanti	58
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky, osobitný príjemca	59
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	59
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	60
Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa		61
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	61
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke	61
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke	62
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	62
Prvok 10.1.4	Zberný dvor a zberné suroviny	63
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	63
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	64
Prvok 10.3.1	Športová hala	64
Prvok 10.3.2	Kúpalisko	65
Prvok 10.3.3	Tenisové kurty	65
Podprogram 10.4	Verejné osvetlenie	65
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	66
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	66
Podprogram 10.7	Trhovisko	67
Podprogram 10.8	Mestský rozhlas	67
Program 11: Administratíva		68
Podprogram 11.1	Administratívna a ostatná činnosť mesta	68
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	70
Výdavkové finančné operácie		70

Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2022 - 2024 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2022
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2021 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách – *nebola do termínu spracovania návrhu rozpočtu aktualizovaná*

Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Jedným z nich je aj zohľadnenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce v nezmenenej výške v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. 70,0 %.

Vývoj verejných financií v súčasnosti významne ovplyvňuje pokračujúca pandémia ochorenia COVID-19 a neistota ohľadom jej budúceho vývoja. Pritom je v rámci krajín EÚ kladený dôraz na ozdravovanie verejných financií a znižovanie verejného dlhu, pritom sa počíta s financovaním dopadov prebiehajúcej 3. vlny pandémie. Návrh rozpočtu verejnej správy na r. 2022 – 2024 predpokladá v roku 2021 schodok na úrovni 7,92 % HDP. Rozpočtový cieľ na r. 2022 je stanovený na úrovni 4,94 % a na r. 2023 na úrovni 2,7 % HDP. Hrubý dlh by mal kulminovať v r. 2021 a 2022 na úrovni 61,5 % HDP a do r. 2024 klesnúť pod 59 % HDP. Predpoklad čiastočného zotavenia slovenskej ekonomiky v roku 2021 je na úrovni 3,7 %, v roku 2022 sa predpokladá postupné zotavenie a rast HDP o 4,2 %. Miera nezamestnanosti by mala v r. 2022 dosiahnuť v priemere 6,7 %. Rast cien v roku 2022 prekročí 4 % a bude tlmiť zotavenie ekonomiky. Priemerná nominálna mzda sa v roku 2022 zvýši o 5,4 % a reálne mzdy stúpnu o 1,3 %.

Vychádzajúc z návrhu rozpočtu verejnej správy, opätovne nebola v návrhu rozpočtu mesta Hnúšťa zohľadnená valorizácia plátov pre zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov pre r. 2022. Následne bola zohľadnená 3 %-ná valorizácia od 1. 7. 2022 a vyplatenie odmeny 350 € na zamestnanca na základe dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na

r. 2021 a Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na r. 2022 pre mesto a jeho rozpočtové organizácie.

Vychádzajúc z týchto prognóz a po zohľadnení návrhov z pripomienkového konania bol rozpočet na rok 2022 schválený so schodkom 1 005 172 €. Schodok bežného rozpočtu predstavuje 127 170 €, kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom 878 002 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 1 005 172 €. Schodok bežného rozpočtu je v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rozpočtové požiadavky na rok 2022, ktoré boli predložené na základe zverejnenej výzvy, značne prekračujú predpokladané rozpočtové príjmy. Preto boli v rámci prípravy rozpočtu vylúčené niektoré požiadavky mesta a jeho podriadených organizácií, ktoré sa týkali nasledujúcich výdavkov:

program	položka	text	pôvodná požiadavka	úprava	návrh rozpočtu po úprave
2.6	710	Kybernetická bezpečnosť	14 500 €	-9 500 €	5 000 €
3.1	635	opravy v priemyselnom parku	68 412 €	-27 412 €	41 000 €
3.1	635	opravy striech BJ Clementisova	15 000 €	-15 000 €	0 €
3.4	710	cesty v priemyselnom parku	40 000 €	-40 000 €	0 €
3.4	710	zateplenie BJ Školská 225	300 000 €	-300 000 €	0 €
3.4	710	vložkovanie komínov, rozvody vody Clementisova, Štúrova	54 500 €	-54 500 €	0 €
3.4	710	passport dopravy	15 000 €	-15 000 €	0 €
3.4	710	asfalt Mariaška	92 000 €	-41 000 €	51 000 €
8.1	635	opravy MŠ NR (rozvody vody, oplatenie, chodníky v záhrade)	13 900 €	-10 900 €	3 000 €
8.1	635	opravy MŠ Klok. (rekonštrukcia bazénov, riadiťne, radiatory, zabezpečovací systém)	8 300 €	-6 300 €	2 000 €
8.2	635	opravy ZŠ Klokočova (podlahy, WC, kamery, dažďová voda,...)	48 000 €	-46 000 €	2 000 €
8.2	710	zateplenie budovy ŠJ ZŠ JFR	35 000 €	-35 000 €	0 €
8.4	635	opravy ŠJ MŠ Klok. (dlažba, prac. stoly)	4 000 €	-2 000 €	2 000 €
8.4	635	ŠJ ZŠ Klokočova - kuchynský robot, kotol	5 000 €	-3 000 €	2 000 €
10	641	transfery TSMH	680 230 €	-169 791 €	510 439 €
Úprava spolu				-605 612 €	

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

Bežný rozpočet

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 6 272 445 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 205 700 €. Do rozpočtu bol zahrnutý podiel na výnose dane z príjmov na základe prognózy zapracovanej v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2022 vo výške 3 005 717 €, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 predstavuje nárast o 9,81 %, v hodnotovom vyjadrení to predstavuje nárast o 268 582 €. Pritom nie je zohľadnené riziko prípadného nenaplnenia prognózy vývoja týchto príjmov. Výnos miestnych daní a poplatku za TKO bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní v roku 2021, u príjmov z prenájmu bol príjem rozpočtovaný podľa predpokladanej platnosti nájomných zmlúv v roku 2022. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2022. Vplyv na ich plnenie budú mať aj príjmy škôl v súvislosti s projektami na zvýšenie kvality vzdelávania a na podporu zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR. Dotácia na stravu v školských jedálňach je na základe legislatívnej úpravy v rozpočte zohľadnená len u materských škôl.

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

v priebehu roka opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 6 399 615 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 2 561 001 €. Podiel bežných výdavkov škôl s právnou subjektivitou na celkových bežných výdavkoch mesta je na úrovni 40,0 %.

V bežných výdavkoch je zohľadnené zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy ako aj poskytnutie jednorazovej odmeny 350 € na zamestnanca v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na r. 2021 a 2022 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 646 €, t. j. o 3,69 % bude mať vplyv na rast osobných výdavkov zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou. Financovanie plátov zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií sa bude zabezpečovať z podielových daní a vlastných príjmov mesta. Financovanie osobných výdavkov zamestnancov prostredníctvom rôznych projektov najmä v školstve bude zabezpečené na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

V rozpočte je od r. 2019 zohľadnená aj legislatívna úprava k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov s účinnosťou od 1. 1. 2019 podľa predpokladaného čerpania týchto výdavkov. Výdavky na uskladnenie odpadu vrátane poplatkov do Envirofondu sú z dôvodu uzavretia 2. etapy skládky rozpočtované dodávateľským spôsobom prostredníctvom TSMH. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkových organizácií mesta a to 162 500 € pre Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa a 588 639 € pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2022 obsahujú mnohé investičné zámery na zveľadenie a zhodnotenie majetku mesta a na plnenie jeho úloh plynúcich z platných právnych predpisov. Vzhľadom na rastúce bežné výdavky nezostáva napriek rastu bežných príjmov dostatok finančných prostriedkov pre investičné zámery mesta a odpisy majetku každoročne neúmerne prevyšujú náklady na obstaranie a zhodnocovanie majetku.

V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané vlastné príjmy vo výške 10 000 € a prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 360 000 € na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO. Výdavky sa rozpočtujú vo výške 1 248 002 €, z čoho výdavky na rekonštrukciu Petrivalského vily predstavujú 220 000 € (z toho 200 000 € financované z úveru), výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií 40 000 € (financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov). Rekultivácia 2. etapy skládky je rozpočtovaná vo výške 760 000 € s krytím prostriedkov Environmentálneho fondu vo výške 360 000 €, úverových prostriedkov vo výške 346 000 € a prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 54 000 €. V rozpočte sú tiež obsiahnuté aj ďalšie výdavky podľa rozpisu v podprograme 3.4., kde sú popísané aj zdroje krytia týchto výdavkov.

Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta, ktoré nie sú na r. 2022 rozpočtované.

Finančné operácie predstavujú v príjmovej časti použitie prostriedkov

a/ prijatých v r. 2021 na stanovený účel:

- na projekt KIKRR (zálohová platba na časť r. 2022)	47 470,00 €
- na inkluzívne ihrisko (kapitálová dotácia)	29 600,00 €
- na opravu strechy ZŠ Klokočova	80 000,00 €

SPOLU 157 070,00 €

b/ prostriedky mesta z prebytku predchádzajúcich rokov:

Investície	Rozpočet
rekonštrukcie miestnych komunikácií	40 000 €
čelný nakladač - spoluúčasť	6 000 €
inkluzívne ihrisko - spoluúčasť	3 300 €
Petrivaldského vila	20 000 €
kúpalisko	15 000 €
vysporiadanie pozemkov	30 000 €
ozvučenie Domu smútku	4 000 €
rekonštrukcia BJ 225 (príjmy z nájmu navýšené o 3500 €)	22 000 €
PD cyklotrasy - doplatok	15 600 €
spoluúčasť na nové projekty a dofinancovanie realizovaných projektov	35 000 €
zariadenia pre separovaný zber odpadu	12 000 €
rekultivácia skládky	54 000 €
IT - kybernetická bezpečnosť, dochádzkový systém,SOMI	13 600 €
kapitálová dotácia z rozpočtu mesta	4 902 €
splátky úverov	67 700 €
spolu vo výške:	343 102 €

c/ čerpanie úveru na:	- obnova Petrivaldského vily	200 000,00 €
	- spoluúčasť na projekt vnútroblokov	37 000,00 €
	- spolufinancovanie uzavretia 2. etapy skládky TKO	346 000,00 €

Spolu vo výške 583 000,00 €

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú zohľadnené splátky istín úverov.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022 - 2024 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 55 podprogramov a 42 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

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

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2022 - 2024 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2023 - 2024 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

S u m a r i z á c i a:

Rozpočtované príjmy na roky 2022 - 2024:

Príjmová časť (v celých eurách)	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto	5 478 882	5 729 621	5 600 165	5 857 572	6 066 745	6 511 171	6 836 409
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	260 982	121 231	396 068	422 800	205 700	205 700	205 700
Bežné príjmy spolu	5 739 864	5 850 852	5 996 233	6 280 372	6 272 445	6 716 871	7 042 109
kapitálové príjmy - mesto	2 297 877	1 005 185	663 000	59 200	370 000	10 000	10 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	2 297 877	1 005 185	663 000	59 200	370 000	10 000	10 000
Príjmové finančné operácie	456 394	2 751 239	719 540	587 290	1 083 172	95 475	115 860
Spolu príjmová časť rozpočtu	8 494 135	9 607 276	7 378 773	6 926 862	7 725 617	6 822 346	7 167 969

Rozpočtované výdavky na roky 2022 - 2024:

Výdavková časť (v celých eurách)	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	3 042 311	2 995 292	3 463 691	3 383 719	3 838 614	3 851 465	3 937 803
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	2 221 756	2 490 164	2 631 242	2 736 661	2 561 001	2 815 406	3 044 306
Bežné výdavky spolu	5 264 067	5 485 456	6 094 933	6 120 380	6 399 615	6 666 871	6 982 109
kapitálové výdavky - mesto	557 689	3 433 122	1 228 200	424 400	1 248 002	90 000	100 000
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	14 965	24 992	17 000	14 800	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	572 654	3 458 113	1 245 200	439 200	1 248 002	90 000	100 000
Výdavkové finančné operácie	108 402	56 769	38 640	38 960	78 000	65 475	85 860
Spolu výdavková časť rozpočtu	5 945 123	9 000 338	7 378 773	6 598 540	7 725 617	6 822 346	7 167 969

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2022 – 2024:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet	475 797	365 396	-98 700	159 992	-127 170	50 000	60 000
Kapitálový rozpočet	1 725 223	-2 452 928	-582 200	-380 000	-878 002	-80 000	-90 000
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	2 201 020	-2 087 532	-680 900	-220 008	-1 005 172	-30 000	-30 000
Finančné operácie	347 992	2 694 470	680 900	548 330	1 005 172	30 000	30 000
SPOLU	2 549 012	606 938	0	328 322	0	0	0

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2022:

Príjmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Príjmy	6 272 445	370 000	6 642 445
II. Výdavky	6 399 615	1 248 002	7 647 617
1. Plánovanie, manažment a kontrola	77 100	0	77 100
2. Interné služby	162 260	13 600	175 860
3. Správa majetku mesta	250 120	457 500	707 620
4. Služby občanom a podnikateľom	61 100	0	61 100
5. Bezpečnosť	220 750	0	220 750
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	30 700	772 000	802 700
7. Kultúra a šport	214 400	0	214 400
8. Vzdelávanie	3 524 401	0	3 524 401
9. Sociálne služby	319 520	4 902	324 422
10. Technické služby mesta Hnúšťa	588 639	0	588 639
11. Administratíva	950 625	0	950 625
Prebytok(schodok) rozpočtu	-127 170	-878 002	-1 005 172
Finančné operácie - príjmové			1 083 172
Finančné operácie - výdavkové			78 000
Výsledok rozpočt. hospodárenia			0

Z údajov je zrejmé, že bežné výdavky na vzdelávanie predstavujú 55,07 % celého rozpočtu bežných výdavkov.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2022 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	6 066 745
- daňové príjmy	3 429 674
- nedaňové príjmy	330 750
- granty a transfery	2 306 321
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	205 700
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	6 272 445
Kapitálové príjmy - mesto	370 000
- nedaňové príjmy	10 000
- granty a transfery	360 000
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	370 000
Príjmové finančné operácie	1 083 172
Príjmová časť rozpočtu spolu	7 725 617

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií) 6 272 445 €

1. Daňové príjmy 3 429 674 €

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 3 005 717 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2022 vyčíslený z očakávanej skutočnosti na rok 2021 a návrhu rozpočtu na r. 2022 zverejnenými MF SR, pričom boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. V rozpočte výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2022 sa preto počíta s nárastom o 9,81 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 a 6,54 % oproti očakávanej skutočnosti r. 2021, pričom sa predpokladá naplnenie tejto rozpočtovej položky.

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

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej

kategórie,

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom príslušnej školy a školského zariadenia,

d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Položka 120 Dane z majetku 204 000 €

121 000 Daň z nehnuteľnosti 204 000 €

- za pozemky 46 000 €
- za stavby 138 000 €
- za byty 20 000 €

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2021 bez predpokladaného zvýšenia.

Položka 130 Dane za tovary a služby 219 957 €

133 000 Dane za špecifické služby 219 957 €

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2021 bez navýšenia.

- za psa 12 000 €
- za nevýherné hracie prístroje 0 €
- za predajné automaty 57 €
- za ubytovanie 0 €
- za užívanie verejného priestranstva 10 100 €
(vrátane užívania parkovacích miest vo výške 9 000 €)
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 197 800 €
vrátane poplatkov vyberaných v zmysle zákona
č. 17/2007 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
(v tom: poplatok schválený mestom pre FO a PO 197 800€
príjem z Enviroföndu za skládku 0 €)

2. Nedaňové príjmy 330 750 €

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 216 500 €

212 000 Príjmy z vlastníctva 216 500 €

- v tom: príjmy z prenájmu pozemkov 7 000 €
- príjmy z prenajatých budov 209 500 €

V príjmoch z prenájmu je zohľadnený aj nájom mestských bytov spravovaných MsBP vo výške 8 000 € a zvýšenie nájmu BJ č. 225 o 3 500 € ročne.

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby 112 250 €

221 000 Administratívne poplatky 13 000 €

Rozpočtované sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 2 800 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 6 200 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 2 000 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 550 € a pod.

222 000 Pokuty, penále a sankcie 4 000 €

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

223 000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 94 050 €

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 16 000 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase vo výške 1 300 €, príjmy od stravníkov v ŠJ MŠ vo výške 45 900 € (v tom MŠ NR 27 200 € a MŠ Klokočova 18 700 €), príjmy za spracovanie miezd iným právnym subjektom 9 700 €, mestský rozhlas 1 300 €, poplatky za vodu MsBP 2 000 €, príjem za geologické prieskumné územie a iné. Nárast príjmov ŠJ je spôsobený zmenou legislatívy pre poskytovanie dotácie na stravovanie detí MŠ a ZŠ.

V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v MŠ a CVČ. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je stanovená vo VZN mesta Hnúšťa č. 146/2019. Pre rok 2022 je rozpočtovaný príjem zo školného 19 150 € (9 500 € MŠ NR, 5 600 € MŠ Klokočova, 4 050 € CVČ).

229 000 Znečisťovanie ovzdušia 1 200 €

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

Položka 290 Iné nedaňové príjmy 2 000 €

290 000 Iné nedaňové príjmy 2 000 €

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

Osobitné príjmy tvoria príjmy z prevádzkovania hazardných hier vo výške 1 000 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Granty a transfery

2 306 321 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 2 306 321 €

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

- Školstvo – prenesené kompetencie	1 794 791 €
(normatívne 1 569 500 € ,	
nenormatívne 7 300 € dopravné	
20 156 € vzdelávacie poukazy	
134 500 € asistenti	
20 400 € predškolská výchova	
42 935 € iné (školy v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, ...)	
- Hmotná núdza (strava, školské potreby)	33 300 €
- Osobitný príjemca, rodinné prídavky, ...	60 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	13 800 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	3 000 €
- Terénni sociálni pracovníci	59 300 €
- Voľby	20 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	700 €
- Chránená dielňa	11 500 €
- Aktívna politika trhu práce	11 000 €
- Stavebný úrad	9 700 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	330 €
- projekty na podporu zamestnanosti PoP, UPSVaR, ... (ZŠ a MŠ)	116 600 €
- projekty na podporu zamestnanosti UPSVaR (MsÚ)	41 300 €
- podpora opatrovateľskej služby	68 400 €
- dotácia na stravu v ŠJ MŠ	14 000 €
- dotácia na projekt regionálneho rozvoja	47 400 €
- dotácia obcí na činnosť CVC	1 200 €

Kapitálové príjmy 370 000 €

Položka 230 Kapitálové príjmy nedaňové 10 000 €
Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 10 000 € z predaja pozemkov.

Položka 320 Kapitálové granty a transfery 360 000 €
Kapitálové transfery sú rozpočtované na:
rekultiváciu 2. etapy skládky TKO 360 000 €

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

Finančné operácie príjmové 1 083 172 €

Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 500 172 €

Táto položka predstavuje prostriedky prijaté v roku 2021 na stanovený účel, ktoré budú vyčerpané v r. 2022 vo výške 157 070 € (projekt efektívnej verejnej správy 47 470 €, nenormatívne prostriedky OU BB na opravu strechy ZŠ 80 000 €, inkluzívne ihrisko 29 600 €) a vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 343 102 € podľa rozpisu v úvodnej časti (str. 8).

Položka 510 Tuzemské úvery..... 583 000 €
Čerpanie úveru je na r. 2022 rozpočtované vo výške 583 000 € podľa rozpisu v úvodnej časti rozpočtu (str. 8).

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: 205 700 €

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl (napr. prenájom, projekty)	2 600 €	13 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	8 100 €	5 500 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	66 000 €	40 000 €
4. projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, UPSVaR, iné	0 €	58 000 €
spolu:	76 700 €	116 500 €

Základná umelecká škola - poplatky	12 500 €
- Hnúšťaňanský akord	0 €
spolu:	12 500 €

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola****Zámer programu**

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

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	48 565	42 694	63 050	49 600	77 100	53 600	53 600

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 402	10 831	25 000	13 000	30 000	9 000	9 000

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 058	8 827	20 000	13 000	25 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	- počet podaných žiadostí a projektov za rok - percento úspešných projektov z podaných projektov	13 30 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie žiadosti, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ a na spolufinancovanie bežných výdavkov súvisiacich s realizovanými projektami. V roku 2022 mesto plánuje zapojiť sa aj do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev (napr. budovanie vnútroblokov, rekonštrukcia Petrivaldského vily, zariadenie prístavby kultúrneho domu, zhodnocovanie odpadu, sociálne služby, rekonštrukcia športovej infraštruktúry, detské inkluzívne ihrisko,...). V rozpočte je zahrnutých aj 6 000 € na vypracovanie rómskej stratégie. Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... 25 000 €

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 24 700 €

637012 Poplatky a odvody 300 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 344	2 004	5 000	0	5 000	5 000	5 000

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

Komentár: V tejto časti sú rozpočtované výdavky na externé služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zákazkami na rozpočtované investičné činnosti, najmä na nové investičné akcie (vnútrobloky, skládka,...). Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej rézii sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 €

637 Služby

Podprogram 1.2: Manažment

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

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 696	20 222	23 000	23 000	23 600	23 600	23 600

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 991	3 520	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	20

Komentár: Rozpočítované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou primátora, reprezentačné výdavky v súlade so smernicou mesta na dary, pamätne predmety a občerstvenie pre oficiálne návštevy, ocenenia, pracovné obedy vo výške 3 000 €. Rozpočet zahŕňa aj prostriedky z rezervy primátora, ktoré budú použité v prospech mesta a jeho organizácií alebo mimovládnych organizácií na činnosť materských škôl, základných škôl, centra voľného času, športové, kultúrne a spoločenské aktivity vo výške 3 000 €. Ich použitie bude zdokladované, zverejnené a zúčtované v zmysle platných predpisov. Ostatné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočítované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 6 000 €
630 Tovary a služby (materiál, služby, reprezentačné výdavky)

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

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

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

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 705	16 702	17 000	17 000	17 600	17 600	17 600

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

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....17 600 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti	- počet vykonaných kontrol za rok - počet vypracovaných odborných stanovísk	8 2

Komentár:

V roku 2022 je rozpočtovaných 8 kontrol v rozsahu kontrolnej činnosti v zmysle § 18d z. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v zmysle plánu práce hlavnej kontrolórky. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie hlavnej kontrolórky sú rozpočtované v programe Administratíva. Sú to výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby, v rámci toho cestovné náhrady, školenia a pod.

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

Zámer:

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

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 466	11 641	15 050	13 600	23 500	21 000	21 000

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka MsU, Kancelária primátora mesta

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 391	3 758	3 000	3 000	12 500	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku	- počet zabezpečených prezentačných produktov - počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	10 4

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie propagačných materiálov, prezentačných produktov a darčkových predmetov. V rámci prezentácie mesta nie je rozpočtovaný letný výmenný tábor pre deti z družobného mesta v Poľsku. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na vydanie knihy o meste Hnúšťa vo výške 7 000 € - autori Mgr. Pliešovský a kolektív.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

630 Tovary a služby 12 500 €

Prvok 1.4.2: Kronika mesta

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 076	1 076	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	- počet kalendárnych rokov dokumentovaných udalostí v kronike mesta - sprístupniť kroniku na WEB stránke mesta	1 áno

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 500 €

v tom: 630 Tovary a služby

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 100 €

620 Poistné 400 €

Prvok 1.4.3: WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca WEB stránky mesta

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	899	1799	1550	3000	3000	3000	3000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov	- predpokladaný priemerný počet návštevníkov za deň	30

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

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 3 000 €

630 Tovary a služby (WEB stránka)

Prvok 1.4.4: Mestské noviny

Zodpovednosť: prednostka MsÚ, redakčná rada

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 342	3 484	7 500	4 600	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta	- počet výtlačkov za rok - náklad	6 2500 ks

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

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 5 000 €
630 Tovary a služby (vydávanie časopisu)

Prvok 1.4.5: Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1758,8	1524,24	1500	1500	1500	1500	1500

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

Komentár: V roku 2022 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, prípadne na zriadenie nových informačných tabúľ vo výške 1 500 €.

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

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	119 679	119 675	147 600	127 700	175 860	165 960	170 960

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby**Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto**

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	779	13 298	12 000	3 000	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov	- percentuálny podiel uchádzačov o zamestnanie zaradených na MOS, ktorí počas výkonu MOS pravidelne platia svoje záväzky voči mestu na poplatkoch za TKO	80 %
	- percentuálne zníženie pohľadávok mesta na poplatkoch za TKO vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie zaradených na MOS	20 %
	- počet ukončených správnych konaní v oblasti prejednávania priestupkov a správnych deliktov	6
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce a upratovacie práce realizované mestským úradom aktívnym využívaním inštitútu trestu povinnej práce	- počet dohôd o zabezpečení trestu povinnej práce uzatvorených s okresným súdom	8

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 7 000 €
630 Tovary a služby (Špeciálne služby- právne, exekučné)

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika**Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 663	6 840	7 000	3 900	5 900	5 900	5 900

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 840	6 840	4 000	3 900	4 000	4 000	4 000

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

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

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 4 000 €
637 Služby (Špeciálne služby – audit)

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 823	0	3 000	0	1 900	1 900	1 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	750
	- počet doručených platobných výmerov podľa zákona o e-governmente	5 500

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 900 €
610,620 (Odmeny a poisťné) 1 900 €

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

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

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

Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta**Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov**

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	41 973	33 994	51 700	51 700	56 400	60 000	65 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prípravu, efektívny a operatívny priebeh rokovaní samosprávnych orgánov	- počet pripravených zasadnutí mestskej rady v roku	4
	- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku	11
	- počet pripravených zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva	70
	- počet pripravených zasadnutí výborov MČ	20
	- počet zrealizovaných mikroprojektov jednotlivými výbormi MČ v rámci participatívneho rozpočtu za rok	18

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmeny poslancom, členom komisií a mestskej rady, zapisovateľkám a odmenu zástupcu primátora v zmysle Zásad odmeňovania mesta. Výdavky vo výške 8 000 € v rámci participatívneho rozpočtu sú rozpočtované pre výbory mestských častí. Výdavky na občerstvenie na zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ a výborov MČ sú rozpočtované vo výške 380 €. Ostatné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencií zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva (prípravy pozvánok, materiálov na rokovanie, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, telekomunikačné a poštové služby) sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	56 400 €
630 Tovary a služby	
(633 Materiál	380 €
637 Odmeny a príspevky a 620 Príspevky do poisťovní	56 020 €)

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 781	2 003	4 000	3 200	4 000	4 000	4 000

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 000 €

630 Tovary a služby

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

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	5 128	5 000	5 000	8 500	5 000	5 000

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

Komentár: Výdavky sa na rok 2022 rozpočtujú vo výške 8 500 € na spracovanie záznamov, archiváciu, vyradovanie a skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov, zahrnuté sú aj opravy a interiérové vybavenie archívu. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 2.6: Informačné technológie

Zámer: Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca počítačovej siete

Rozpočet podprogram	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	36 710	38 952	54 900	47 900	61 060	61 060	61 060

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 61 060 €

V tom:

633 Materiál, SW	8 000 €
- bežné opravy a obstaranie VT (PC, tlačiarne, monitory, ...) 8 000 €	
635 Rutinná a štandardná údržba, licencie	32 300 €
- ročné poplatky CORA GEO, VEMA, ESET 23 900 €	
- spravovanie PC siete 8 400 €	
637 Služby.....	7 160 €
- SOMI - licencie, ročná podpora, GDPR	
- exchange online (inštalácia, konfig., migrácia, podpora) 6 360 €	
- veeam, vmware, oracle 800 €	
710 Kapitálové výdavky	13 600 €
- kybernetická bezpečnosť (1. splátka) 5 000 €	
- SOMI firewall 5 600 €	
- dochádzkový systém 3 000 €	

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 380	9 736	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezporuchové a bezpečné fungovanie autodopravy	- počet servisných prehliadok služobných motorových vozidiel v roku - počet TK a EK služobných motorových vozidiel v roku	5 2
Zabezpečiť zníženie nákladov na PHM pri využívaní SMV	- percentuálny podiel km najazdených elektromobilom ku km najazdeným všetkými SMV	25 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov (2 500 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy (3 600 €), karty, známky a servisné prehliadky (600 €), prepravné (300 €) a povinné zmluvné a havarijné poistenie (6 000 €). Režijné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 13 000 €

634 Dopravné

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 392	9 724	0	0	20 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku - počet vydaných hlasovacích lístkov	2 10 100

Komentár: Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2022 je plánované zabezpečenie volieb do samospráv miest a obcí ako aj do vyšších územných celkov.

01.6.0 Všeobecné verejné služby i. n. 20 000 €

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer

Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	698 269	3 523 310	932 256	631 400	707 620	362 164	374 602

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	134 669	119 111	192 556	170 000	214 300	236 344	238 782

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

Komentár:

Bežné výdavky predstavujú náklady súvisiace:

- s údržbou a opravou stroj. zariadenia (poplatky za kopírovací stroj) v predpokladanej výške	2 000 €
- s údržbou a opravami majetku mesta v súvislosti s riešením havarijných stavov v predpokladanej výške	35 000 €
- s opravami verejného osvetlenia a mestského rozhlasu (presun kompetencií z TSMH)	20 000 €
- s ďalšou údržbou a opravami majetku mesta (odstraňovanie závad technického charakteru, nevyhnutné bežné opravy majetku) z dôvodu trvalého zabezpečenia všeobecných technických podmienok pre užívanie majetku v predpokladanej výške	29 000 €
- s nevyhnutnými opravami majetku v priemyselnom parku (oprava výťahu v hale č. 940) v predpokladanej výške	41 000 €
- výsadba verejnej zelene	5 000 €
- protipovodňové opatrenia	10 000 €
- odmeny a odvody do poisťovní za spravovanie majetku v miestnych častiach Hnúšte v predpokladanej výške	1 000 €
- so splátkami za výmenu LED svietidiel vo výške	6 000 €
- opravy mestskej športovej haly	5 000 €

V roku 2022 sú rozpočtované aj bežné výdavky na *projekt podpory zamestnanosti*, kde je rozpočtovaná dotácia ÚPSVaR na krytie 75 % osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 5 zamestnancov prostredníctvom zmlúv s ÚPSVaR. Celkové osobné výdavky a ďalšie súvisiace výdavky vrátane spoluúčasti mesta sú rozpočtované vo výške 60 300 €, z toho 41 300 € z dotácie ESF a 19 000 € z vlastných zdrojov. Vo výdavkoch mesta sú zahrnuté aj osobné príplatky, výdavky na stravovanie a ďalšie nároky plynúce z tohto pracovnoprávneho pomeru. Ostatné výdavky na materiál, spotrebu pohonných hmôt, energie a pod. sú zahrnuté v programe Autodoprava a Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 213 300 €

610, 620 Mzdy a odvody

Projekt UPSVaR 55 600 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) 153 000 €

Projekt UPSVaR 4 700 €

08.2.0 Kultúrne služby 1 000 €

620 Poistné do poisťovní 200 €

637 Služby (odmeny) 800 €

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

Zodpovednosť: : Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 875	14 332	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000

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

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

04.5.1. Cestná doprava 10 000 €

630 Tovary a služby – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 3.3: Nájomné byty**Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania**Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí,
Bytový podnik mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 677	6 600	38 400	26 000	25 820	25 820	25 820

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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 %

Komentár: Správu nájomných bytov mesta vykonáva Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 5 200 € na energie a príspevok do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty. Rozpočtované výdavky na energie a poplatky za správu všetkých mestských bytov sú vo výške 20 620 €, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami z prenájmu a poplatkov za vodu vo výške 10 000 €. Tieto transakcie sú realizované prostredníctvom osobitného bankového účtu mesta.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 25 820 €
630 Tovary a služby

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta - investície

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogram	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	547 049	3 383 267	691 300	424 400	457 500	90 000	100 000

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

Komentár:

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

Názov akcie - pr. 3.4	2022	2023	2024	zdroj krytia
Rekonštrukcia miestnych komunikácií (chodník na IBV a pri BD 443, chodník pri ZŠ Klokočova a pri Libre)	40 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
spoluúčasť na obstaranie čelného nakladača	6 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
viazanie spoluúčasti na revitalizáciu vnútrobloku ul. 1. mája 908-909	37 000 €	0 €	0 €	úver
Obnova Petrivalského vily	220 000 €	0 €	0 €	úver, prost. predch. rokov
rekonštrukcia kúpaliska	15 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
vysporiadanie pozemkov (Mariašich záhrada, cyklotrasy,...)	30 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
rekonštrukcia bytovky č. 225	22 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
PD cyklotrasy	15 600 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
inkluzívne ihrisko	32 900 €	0 €	0 €	dotácia, prostr. predch. rokov
ozvučenie Domu smútku	4 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	35 000 €	90 000 €	100 000 €	prostr.predch.rokov
Spolu:	457 500 €	90 000 €	100 000 €	

V prípade, že bude v záujme mesta realizovať ďalšie rozvojové projekty, bude ich financovanie zabezpečené rozpočtovým opatrením v priebehu roka podľa reálnych možností ich zohľadnenia v rozpočte.

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

06.2.0 Rozvoj obcí 457 500 €

710 Obstaranie kapitálových aktív (podľa rozpisu v tabuľke)

Program 4: Služby občanom a podnikateľom

Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	71 550	72 270	69 310	69 080	61 100	61 000	61 000

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 240	2 781	7 700	4 000	7 500	7 500	7 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových obradov organizovaných mestom	50 4

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na zabezpečenie občianskych obradov a slávnostných udalostí mesta (slávnostné zastupiteľstvo, rozlúčka predškolákov, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a vysvedčení žiakom 9. ročníka, prijatie jubilantov primátorom mesta, pamiatka zosnulých a iné). V súvislosti so zabezpečením týchto akcií sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členom ZPOZ na základe dohôd mimo pracovného pomeru a súvisiace povinné poistenie. Z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie je organizovanie viacerých akcií obmedzené.

08.2.0 Kultúrne služby (ZPOZ)..... 7 500 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 700 €

630 Tovary a služby 5 800 €

v tom: 633 Materiál 800 €

637 Služby (ošatné a odmeny) 5 000 €

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

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

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	25 422	25 360	16 100	31 400	16 900	16 800	16 800

Prvok 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Rozšíriť dostupnosť služieb mesta pre obyvateľov, skvalitniť informačný tok medzi mestom a obyvateľmi	- počet úradných hodín v roku poskytovaných klientskym centrom, nad rámec úradných hodín mestského úradu	320
	- počet zrealizovaných pokladničných operácií, v rámci zabezpečenia chodu pokladne v roku	5 500

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 227	13 684	11 600	13 700	13 800	13 800	13 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné a včasné služby matriky a efektívne využívanie personálnych kapacít (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	900
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov	- počet spolatnených úkonov matriky za rok	600

Komentár: Aktivita pozostáva z činností, napr: zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Na matričnú činnosť dostáva mesto prostriedky zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné. Rozpočtovaná výška pre rok 2022 je 13 800 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 800 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	13 800 €
610 mzdy	9 620 €
620 poistné	3 380 €
630 prevádzka a ošatné	800 €

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne využívanie personálnych kapacít klientskeho centra a matriky	- počet úkonov vykonaných matrikou a klientskym centrom na úseku osvedčovania podpisov a listín za rok vrátane výpisov z registra trestov	4000
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky a klientskeho centra zabezpečením vlastných príjmov súvisiacich s činnosťou na úseku overovania podpisov a listín	-vlastné príjmy matriky a klientskeho centra na úseku overovania podpisov a listín za rok	6 200 €

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 6 200 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 595	11 675	4 400	17 700	3 000	3 000	3 000

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

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti sú zahrnuté do rozpočtu prostriedky ŠR vo výške 3 000 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	3 000 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)	

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 599	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie tabúľ na označenie ulíc, súpisných a orientačných čísiel. Ostatné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov	- počet vydaných rybárskych lístkov	65

Komentár: Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 550 €.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľomZodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania,
Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

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

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

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	100	0	100	0	0

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

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN platného pre rok 2022, (evidencia daňovníkov, vystavovanie výmerov, evidencia platieb, nedoplatkov, vymáhanie nedoplatkov formou výzvy, exekúciou, štatistické výkazy). Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Výdavky na nákup registračných známok, tlačív a iné sú na r. 2022 rozpočtované vo výške 100 €.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa**Zámer: Voľne dostupné informácie o aktivitách v mesta a zámeroch samosprávy pre verejnosť**

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta	- počet hlásení úradných oznamov a komerčných oznamov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta	650
	- počet hlásení komerčných oznamov prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta	250

Komentár:

Aktivitou sa zabezpečuje informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie potrebných informácií z oblasti platnej legislatívy a iné potrebné informácie prostredníctvom úradnej tabule, oznamov v jednotlivých mestských častiach mesta, aj v elektronickej podobe. Rozpočtované výdavky sú na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva. V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnený príjem vo výške 1 300 €.

Údržba a oprava mestského rozhlasu je rozpočtovaná prostredníctvom transferu pre Technické služby mesta Hnúšťa alebo je zohľadnená v podprograme 3.1 Správa a údržba majetku mesta.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 782	10 884	10 800	9 680	9 700	9 700	9 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	85

Komentár: Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu, rozpočtovaná výška prostriedkov na rok 2022 je 9 700 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočtované vo výške 2 000 €.

04.4.3 Výstavba 9 700 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky

Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 851	5 946	4 710	4 000	1 000	1 000	1 000

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

Komentár: Výdavky sú na r. 2022 rozpočtované vo výške 1 000 € najmä na renováciu detských ihrísk v rámci mesta.

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

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v režii mesta**Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	24 256	27 300	30 000	20 000	26 000	26 000	26 000

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

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie a na bezpečnostné kamery v rámci kamerového systému mesta, prípadne ďalšie výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou verejného osvetlenia. Výdavky na údržbu a opravu VO sú rozpočtované v rámci príspevku pre Technické služby mesta Hnúšťa alebo sú zohľadnené v podprograme 3.1 Správa a údržba majetku mesta. V rozpočte je zohľadnený predpokladaný rast cien elektrickej energie prognózovaný na r. 2022.

06.4.0 Verejné osvetlenie 26 000 €
 632 Energie, voda a komunikácie 26 000 €

Program 5: Bezpečnosť**Zámer****Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život**

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	209 015	212 024	205 065	201 500	220 750	226 035	239 035

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície**Zámer: Ochrana životov, zdravia obyvateľov mesta a osôb na území mesta, ochrana majetku a zabezpečenie verejného poriadku**

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	130 153	148 883	165 460	162 700	176 525	181 810	194 810

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	128 075	145 842	161 950	160 000	172 715	178 000	191 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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	<ul style="list-style-type: none"> - počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok - počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok - počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok - počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce MsP na vysunutom pracovisku v Kolónii - priemerný počet odjazdených kilometrov služobným motorovým vozidlom za mesiac - podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je norm. spotreba 	<ul style="list-style-type: none"> 5000 2000 400 300 100 1500 1200 12/12
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta	- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	400
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nákazlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a	- percentuálny podiel identifikovaných odchytených psov	60%

Komentár:

Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcej priamo zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zabezpečiť verejný poriadok v meste, ochranu životov a zdravia občanov v meste, spolupôsobiť pri ochrane majetku, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste a ochranu životného prostredia, v aktuálnej situácii aj zabezpečovať úkony plynúce z opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19.

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 158 190 € pre 7 príslušníkov MsP, v rámci výdavkov na materiál vo výške 3 400 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 3 100 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 7 425 € sú rozpočtované výdavky súvisiace s odchytými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera, prídely do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....	172 715 €
610 mzdy	116 290 €
620 poistné a príspevky do poisťovní	41 900 €
630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby)	13 925 €
640 bežné transfery (nemocenské dávky)	600 €

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	495	148	700	200	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať právne vedomie mládeže a znalosť právnych predpisov súvisiacich s úlohami, právomocami a činnosťou MsP	- počet pripravených a zrealizovaných výchovno-vzdelávacích prednášok MsP za rok	10
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

Komentár:

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

Výdavky sú rozpočtované na zakúpenie a údržbu kolobežiek a bicyklov, cyklistických prilieb a náhradných dielov, na doplnenie dopravného značenia, sadové úpravy a údržbu na detskom dopravnom ihrisku, na nákup spotrebného materiálu.

03.1.0 Policajné služby - bežné výdavky 1 000 €
630 Tovary a služby

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávane priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 924	1 141	1 700	1 500	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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

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

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 1 660 €
630 Tovary a služby (výpočtová technika, spotrebný materiál)

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	442	1 733	1 150	500	1 150	1 150	1 150

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

Komentár:

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

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

03.1.0 Policajné služby..... 1 150 €
630 Tovary a služby (cestovné náhrady, materiál, služby)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	720	720	800	800	800	800	800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí	- počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti	10

Komentár:

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov), zabezpečené sú prostredníctvom zmluvného vzťahu. V rozpočte je zohľadnené aj informovanie o opatreniach v súvislosti s pandemiou COVID-19.

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 800 €
630 Tovary a služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 993	3 351	3 940	3 000	3 940	3 940	3 940

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

Komentár:

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

pri práci s predpokladanými ročnými výdavkami 1 440 € na základe zmluvného vzťahu a 1 000 € na odborné prehliadky komínových telies v rodinných domoch.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 940 €
630 Tovary a služby

Podprogram 5.4: Chránená dielňa - monitorovací kamerový systém

Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	67 150	59 070	34 865	35 000	39 485	39 485	39 485

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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 %

Komentár:

Predmetom aktivity je monitorovanie verejného priestranstva mesta a zvyšovanie pokrytia monitorovacími zariadeniami za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov mesta. Rozpočtované sú bežné výdavky vo výške 39 485 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu. Zohľadnené sú aj výdavky na nákup kamier v hodnote 7 000 €. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva. V rozpočte sa počíta s 2 zamestnancami s mierou invalidity nad 70 %.

Výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 11 500 € (zohľadnená je refundácia na 2 zamestnancov bez rastu miezd).

Refundované sú prostriedky na osobné výdavky pre osoby s mierou invalidity nad 70 % maximálne vo výške 1 852,22 € na osobu na 3 mesiace.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky 39 485 €
610, 620 mzdy a odvody 29 960 €
630 tovary a služby 9 525 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer

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

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	123 264	34 416	555 200	49 020	802 700	30 700	30 700

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v rézii mesta

Zámer: Čisté mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 410	419	3 000	9 000	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	1 800 t

Komentár:

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

Zber a prepravu komunálneho odpadu v meste bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Technické služby mesta Hnúšťa. Uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu je rozpočtované dodávateľským spôsobom prostredníctvom TSMH z dôvodu uzavretia 2. etapy skládky TKO.

Mesto v rámci vlastných nákladov rozpočtuje výdavky na nákup a opravu kontajnerov a iných zberných nádob vo výške 5 000 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 5 000 €

630 Tovary a služby

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	115 154	6 277	31 500	23 000	37 000	25 000	25 000

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	112 999	3 694	28 500	20 000	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za predchádzajúci rok	800 t 30,17 %

Komentár:

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste. Vzhľadom na legislatívne úpravy zákona o odpadoch týkajúce sa separácie odpadu je financovanie triedeného zberu zabezpečované na základe zmluvného vzťahu mesta s organizáciou zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NOWAS (OZV). Tento zber je hradený v plnej výške len v prípade dodržania maximálneho povoleného znečistenia triedených zložiek. Pre prípad nedodržania tejto miery znečistenia a na odvoz nezazmluvneného separovaného odpadu (papier, plasty, zberný dvor) je z vlastných prostriedkov rozpočtované 7 000 €. Nájom pozemkov na kompostovisku je rozpočtovaný vo výške 1 000 €. Od r. 2021 sú samosprávy povinné zabezpečovať zber a odvoz kuchynského odpadu, na čo je v rozpočte vyčlenených na odvoz tohto odpadu 9 000 €. Nákup nových kontajnerov na separovaný odpad je rozpočtovaný vo výške 3 000 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....	20 000 €
630 Tovary a služby	20 000 €
710 Kapitálové výdavky	0 €

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 155	2 583	3 000	3 000	17 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	10 000 kg

Komentár:

Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje pre mesto firma DETOX 2x ročne. Výdavky sú predpokladané vo výške 5 000 € vrátane odvozu nebezpečného odpadu zo zberného dvora. Osobitne sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 12 000 € na obstaranie špeciálneho kontajnera na zber nebezpečného odpadu.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	17 000 €
630 Tovary a služby	5 000 €
710 Kapitálové výdavky	12 000 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	27 012	520 000	16 300	760 000	0	0

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

Komentár:

Výdavky v rámci tejto aktivity sú rozpočtované rekultiváciu 2. etapy skládky z prostriedkov účelovej finančnej rezervy vo výške 360 000 €, z návratných zdrojov financovania vo výške 346 000 € a 54 000 € z prostriedkov predchádzajúcich rokov. Pôvodne plánovaná 3. etapa skládky TKO v hodnote 1 500 000 € bude do rozpočtu zahrnutá až po schválení jej realizácie.

V rozpočte na r. 2022 - 2024 sú zabezpečené splátky istiny a úrokov z úveru, o ktoré nie je znížený transfer TSMH.

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	700	708	700	720	700	700	700

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

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín (úprava a čistenie potokov, ...). Do

rozpočtu sú zahrnuté výdavky vo výške 700 € zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 700 €
600 Bežné výdavky (Mzdy, poisťné, tovary a služby)

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	205 815	170 806	215 750	203 200	214 400	229 802	242 802

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Zodpovedný: MsKS

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	156 575	133 287	158 850	150 000	162 500	173 000	186 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet porúch - výška nákladov na odstránenie závad	2 1 000 €
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí - počet návštevníkov	50 10 000
Prispieť k všeobecnému a odbornému vzdelávaniu občanov formou on-line , Hnúšťaňského hlasu	-počet príspevkov -počet ľudí, ktorí videli príspevok aspoň raz	20 20 000
Priblíženie významných historických a kultúrnych udalostí a osobností online	-počet príspevkov -počet ľudí, ktorí videli príspevok aspoň raz	5 5 000
Rozvíjať cestovný ruch poskytovaním služieb cyklobusu a TIC	-počet účastníkov -počet výpožičiek	24 90
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	400 7 000
Zabezpečiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- kolektívne podujatia - počet účastníkov	55 1 500

Priblíženie knižnej literatúry a informačných služieb online	-počet príspevkov -počet ľudí, ktorí videli príspevok aspoň raz	15 10 000
Zabezpečiť služby online knižničného katalógu, spravovať a dopĺňať knižnú bábku v meste	Počet vstupov do katalógu -z priestoru knižnice -z priestoru mimo knižnice Počet vymenených kníh	1 000 200 800 300

Komentár:

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

Bežné výdavky vo výške 162 500 € predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. V rozpočte je zohľadnený aj rast cien energií o 15 %. Z rozpočtovanej sumy je 10 000 € vyčlenených na organizovanie Dní mesta 2022.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 162 500 €
641001 Príspevkovej organizácii (z toho účelovo 10 000 € na Dni mesta)

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky

Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta

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

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 240	3 443	16 800	16 000	14 900	14 900	14 900

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

Komentár:

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

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

Rozpočet v €

1. Uvítanie nového roka	0 €
2. Deň učiteľov	1 000 € (pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája, Krompeľfest	1 500 €
4. Deň detí, Hnúšťankovo	2 700 €
5. Dni mesta	7 000 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
6. Varenie kapusty	400 €
7. Športové akcie-ceny	500 €
8. Oslavy oslobodenia, SNP	100 €
9. Mikulášske a vianočné akcie	700 €
10. nepredvídané výdavky	1 000 €
spolu:	14 900 €

08.2.0 Kultúrne služby 14 900 €

630 Tovary a služby

Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v réžii mesta

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	0	0	0

Komentár:

Rozpočtová kapitola je vyčlenená na bežné výdavky na podporu rozvoja športu a na opravy športovísk v meste. Na rok 2022 sa výdavky takéhoto charakteru nerozpočtujú.

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

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom

Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	37 000	34 076	40 100	37 200	37 000	41 902	41 902

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

Komentár:

Výdavky predstavujú dotácie pre činnosť športových klubov v meste Hnúšťa, ktoré sú pridelované na základe platného VZN o poskytovaní dotácií č. 160/2021. Dotácie na bežné výdavky na podporu športu sú rozpočtované vo výške 37 000 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 37 000 €

v tom:

642 Bežné transfery 37 000 €

722 Kapitálové transfery 0 €

Program 8: Vzdelávanie

Zámer

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

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 948 207	3 287 903	3 566 462	3 667 861	3 524 401	3 829 656	4 128 156

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	521 875	554 407	679 000	592 000	693 480	740 000	792 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ (125 + 64)	189
	- počet predškolákov navštevujúcich MŠ (43 + 27)	70
	- počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám	0
	- % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100 %

Komentár:

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

spolufinancovaním osobných výdavkov pre MŠ NR.

Ostatné výdavky na materiál a služby sú na zabezpečenie prevádzky MŠ (na energie, učebné pomôcky, knihy, čistiace potreby, interiérové vybavenie, opravy majetku, služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy, zákonný príspevok na rekreáciu atď.). Zohľadnený je rast cien energií o 15 %.

Na opravy majetku bola v rozpočte vyčlenená suma 3 000 € pre MŠ NR a 2 000 € pre MŠ Klokočova. Požiadavky na čerpanie týchto výdavkov značne prekročovali takto vyčlenenú sumu (podľa rozpisu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu v úvodnej časti rozpočtu). Rozpočet na týchto položkách však môže byť upravený formou realizácie projektov na financovanie aktivít v MŠ.

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

Celkový pokles rozpočtu oproti r. 2021 bol spôsobený rozpočtovaním osobných výdavkov na zastupujúceho zamestnanca v r. 2021.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 693 480 €

<i>Bežné výdavky</i>	<i>MŠ NR</i>	<i>MŠ Klokočova</i>
610 Mzdy	279 500 €	143 700 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	266 250 €	136 750 €
614 Odmeny	13 250 €	6 950 €)
620 Poistné a príspevok do poisťovní	103 700 €	51 680 €
630 Tovary a služby	67 700 €	44 800 €
(631 Cestovné náhrady	800 €	200 €
632 Energie, voda a komunikácie	30 000 €	23 000 €
633 Materiál a int. vybavenie	16 300 €	10 550 €
635 Rutinná a štandardná údržba	3 000 €	2 000 €
637 Služby	17 600 €	9 050 €)
640 Transfery – odchodné	2 400 €	-----
s p o l u :	453 300 €	240 180 €

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

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	358 700 €	192 780 €	551 480 €
Príjmy MŠ (poplatky)	9 500 €	5 600 €	15 100 €
Zo ŠR - predškoláci	13 000 €	7 400 €	20 400 €
Národný projekt PoP (4+2 zam.)	61 300 €	34 400 €	95 700 €
Projekty UPSVaR (1 zamest.)	10 800 €	–	10 800 €
s p o l u :	453 300 €	240 180 €	693 480 €

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 627 627	1 898 534	2 017 970	2 024 339	1 925 335	2 149 500	2 341 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (447+265)	712
	- počet žiakov zapojených do súťaží	141
	- % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku	96 %
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	- počet vypracovaných projektov (13+5)	18

Komentár:

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

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpiše finančné prostriedky na rok 2022 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2021.

Požiadavky základných škôl na zahrnutie výdavkov na opravy väčšieho rozsahu do rozpočtu boli zohľadnené len čiastočne – ZŠ JFR na opravy rozvodov tepla v hodnote 10 000 € a ZŠ Klokočova menšie opravy v hodnote 2 000 €, zároveň je rozpočtovaná oprava strechy ZŠ Klokočova vo výške 80 000 € z nenormatívnych finančných prostriedkov OU BB poskytnutých v r. 2021. Požiadavky na spolufinancovanie projektov ZŠ na zvyšovanie kvality vzdelávania na r. 2022 sú v rozpočte zohľadnené podľa požiadaviek ZŠ, a to vo výške 5 500 € pre ZŠ JFR.

Celkový pokles rozpočtu oproti r. 2021 bol spôsobený ukončením niektorých projektov na podporu vzdelávania v r. 2021.

09.1.2 Primárne vzdelávanie..... 1 925 335 €

<i>Bežné výdavky</i>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	901 000 €	678 000 €
630 tovary a služby, 640 Transfery	164 335 €	182 000 €
spolu:	1 065 335 €	860 000 €

<u>Príjmy škôl:</u>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
normatívne prostriedky	966 000 €	603 500 €
asistenti učiteľa (zdr.)	50 000 €	61 000 €
asistent učiteľa (SZP)	8 500 €	15 000 €
dopravné	7 300 €	-
oprava strechy	-	80 000 €
iné (ŠvP, lyž. výcvik, učebnice, špecifiká,...)	20 935 €	22 000 €
nenormatívne prostr. spolu	86 735 €	178 000 €

projekty MPC, MŠ SR, UPSVaR, ...	-	58 000 €
iné príjmy (prenájom, iné vlastné príjmy)	2 600 €	13 000 €
z rozpočtu mesta	10 000 €	7 500 €
spolu:	1 065 335 €	860 000 €

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	389 539	414 077	441 062	426 892	465 486	491 856	526 856

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	104 934	119 733	128 620	128 620	135 275	150 000	160 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch.	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (139 + 90)	229

Komentár:

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

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 135 275 €

Bežné výdavky	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	72 165 €	47 410 €
630 Tovary a služby	8 700 €	7 000 €
640 Transfery – odchodné	—	---
spolu:	80 865 €	54 410 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	72 765 €	48 910 €
vlastné príjmy-poplatky	8 100 €	5 500 €
spolu:	80 865 €	54 410 €

2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí	- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	1
3. Podporovať trávenie voľného času detí s ich rodinnými príslušníkmi	- počet aktivít organizovaných pre členov CVC a ich rodinných príslušníkov	4
	- počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	3

Komentár:

Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, z dotácií od iných obcí a z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov. Použitie prostriedkov je rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované aj výdavky na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, ktorí vedú jednotlivé krúžky, kde sa počíta s navýšením hodinovej sadzby na 5 € (t. j. o 18 %). V rozpočte je zahrnutý aj prídel do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	90 785 €
610 Mzdy	35 920 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	34 320 €
614 Odmeny	1 600 €)
620 Poistné do poisťovní	19 530 €
630 Tovary a služby	35 335 €
S p o l u :	90 785 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	81 235 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4 300 €
dotácie iných obcí	1 200 €
príspevky od zákonných zástupcov	4 050 €
S p o l u :	90 785 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	197 655	214 674	218 400	218 400	223 570	232 000	248 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	11
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces	- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	240

Zorganizovať výtvarnú súťaž v priestorovej tvorbe žiakov – regionálne kolo	-počet zúčastnených škôl	10
Zorganizovať súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou zameranú na prezentáciu jubilatov hudobného života (skladateľov, hudobníkov) s názvom „Hrášok-séria prednášok“	-počet prezentácií prihlásených do súťaže	10

Komentár:

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2022 rozpočtuje vo výške 12 500 € (mesačné poplatky). Celoslovenská a medzinárodná súťaž Hnúšťanský akord nie je na r. 2022 rozpočtovaná.

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. V rozpočte sú zohľadnené aj nevyhnutné opravy majetku, obstaranie zariadenia učebni.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 223 570 €

610 Mzdy 134 540 €

620 Poistné do poisťovní 47 130 €

630 Tovary a služby 41 900 €

S p o l u : 223 570 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta 211 070 €

mesačné príspevky 12 500 €

zo ŠR na Hnúšťanský akord 0 €

S p o l u : 223 570 €

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ, vedúce ŠJ

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	392 828	383 586	395 130	514 630	406 800	415 000	435 000

ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (122 + 64) - počet dospelých stravníkov v MŠ - vlastní a cudzí (26+26)	186 52

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, odvody do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Výdavky na potraviny sú hradené z príjmov od stravníkov MŠ, s poskytovaním dotácie zo ŠR súvisiacej s bezplatným stravovaním predškolákov sa v rozpočte počíta vo výške 14 000 €. Osobné výdavky 1 zamestnanca ŠJ MŠ NR sú rozpočtované prostredníctvom projektu UPSVaR s 5 %-nou spoluúčasťou mesta. Tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, s bankovými poplatkami, tvorbou sociálneho fondu, nárokmi plynúcimi z kolektívnej zmluvy a príspevkami na rekreáciu.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 177 335 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	46 550 €	30 180 €
620 poisťné do poisťovní	17 720 €	11 520 €
630 tovary a služby	42 670 €	28 695 €
v tom: 633011 potraviny	26 000 €	18 000 €
640 transfery	---	---
s p o l u :	106 940 €	70 395 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	60 640 €	46 695 €	107 335 €
Dotácia UPSVaR na zamestn.	10 100 €	-	10 100 €
Dotácia UPSVaR na stravu	9 000 €	5 000 €	14 000 €
Príjmy MŠ (poplatky)	27 200 €	18 700 €	45 900 €
s p o l u :	106 940 €	70 395 €	177 335 €

ŠJ pri ZŠ

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

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o stravovanie v týchto školských zariadeniach. Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovarov a služieb sa použijú vlastné zdroje, a to príjem od zákonných zástupcov žiakov, príjmy z režijných nákladov ostatných stravníkov. S poskytovaním dotácie zo ŠR súvisiacej s bezplatným stravovaním žiakov ZŠ sa v rozpočte nepočíta. Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 3 360 € pre ZŠ Klokočova. Osobné výdavky sú financované z rozpočtu mesta, čiastočne z vlastných príjmov škôl.

Súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – ZŠ 229 465 €

	ŠJ ZŠ JFR	ŠJ ZŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	76 145 €	54 440 €
630 tovary a služby, 640 transfery	65 240 €	33 640 €
s p o l u :	141 385 €	88 080 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	75 385 €	48 080 €	116 880 €
Príjmy ZŠ (poplatky - RN)	66 000 €	40 000 €	106 000 €
s p o l u :	141 385 €	88 080 €	229 465 €

Podprogram 8.5: Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza

Zámer: Rovnaká šanca pre všetky deti

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogram	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 338	37 299	33 300	110 000	33 300	33 300	33 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu pre žiakov ZŠ z rodín v hmotnej núdzi	- počet podporených žiakov ZŠ na školské potreby (25+50)	75
	- počet podporených žiakov ZŠ na stravu (45+70)	115

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

MŠ:

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

630 Tovary a služby

 Stravovanie 1 400 €

 Knihy, časopisy, noviny 400 €

ZŠ:

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

630 Tovary a služby

 Stravovanie 27 000 €

 Knihy, časopisy, noviny 4 500 €

 v tom: ZŠ JFR 9 500 €

 ZŠ Klokočova 22 000 €

Program 9: Sociálne služby

Zámer

Mesto, poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	240 322	220 794	273 124	262 400	324 422	327 645	340 945

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	148 583	145 342	161 800	130 000	155 380	163 000	175 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	- priemerný počet všetkých opatrovaných občanov v domácom prostredí - priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa	22 2

Komentár:

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obedu, doprovod k lekárovi a iné. Rozpočítované výdavky sú na 11 opatrovateliek s celkovým úväzkom 10,5. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a príspevkov na rekreáciu). Rozpočet zohľadňuje aj výdavky na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby vo výške 3 000 €. Výdavky na administratívne úkony sú zúčtované v programe Administratíva.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré na rok 2022 predpokladáme vo výške 16 000 € (zohľadnený poplatok 1 €/hod.). Z projektu na podporu opatrovateľskej služby je v príjmovej časti rozpočtu krytie vo výške 68 400 €. Od 1.12.2021 je opatrovateľská služba realizovaná prostredníctvom nového projektu na 24 mesiacov s refundáciou mzdy 10 opatrovateliek vo výške 680 € / mes. / osoba.

10.2.0 Staroba (OPS)	155 380 €
610 mzdy	106 500 €
620 príspevkov do poisťovní	39 530 €
630 tovary a služby	8 550 €
640 transfery – nemocenské dávky	800 €

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

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 943	5 037	12 890	11 400	16 152	11 250	11 250

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 446	2 779	10 290	10 000	9 250	9 250	9 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Poskytnutie sociálneho príspevku občanom	- plánovaný počet uspokojených žiadateľov v krízovej situácii	5
	- počet poberateľov príspevku na cestovné	2
	- počet poberateľov príspevku na stravu	44
	- počet narodených detí s nárokom na príspevok	40

Komentár:

Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení ďalších zmien a doplnkov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez zistenia totožnosti, umiestnenie občana v sociálnom zariadení, príspevok na osamostatnenie dospelého v predpokladanej výške 1 500 €. V rámci týchto výdavkov sú sledované aj príspevky na cestovné školopovinných žiakov v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci v odhadovanej výške 250 €. Na rok 2022 sú v tejto časti zohľadnené aj príspevky na stravovanie dôchodcov v odhadovanej výške 5 500 € a jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 2 000 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 9 250 €
642 014 Transfery jednotlivcom

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 497	2 258	2 600	1 400	6 902	2 000	2 000

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

Komentár:

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby..... 6 902 €

v tom:

642 Bežné transfery 2 000 €

722 Kapitálové transfery 4 902 €

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 033	5 305	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 672	2 684	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov	- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov - počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	50 3

Komentár:

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

10.2.0 Staroba 3 000 €

620 poistné a príspevok do poisťovní 200 €

630 tovary a služby 2 800 €

(materiál, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 361	2 621	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

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

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

10.2.0 Staroba 3 000 €
642014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky, osobitný príjemca

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 237	6 716	11 000	32 000	60 000	60 000	60 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok	- predpokladaný počet poberateľov mesačne (osobitný príjemca)	20

Komentár:

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

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 60 000 €
637 Služby (637006 Náhrady)

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	51 156	33 689	57 045	62 000	61 695	61 695	61 695

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

Komentár:

Aktivita je rozpočtovaná prostredníctvom projektu realizovaného od 1. 9. 2019. V rozpočte sa počíta so 4 zamestnancami v súlade so zmluvnými podmienkami.

Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a to na mzdy a odvody do poisťovní vo výške celkovej ceny práce, t. j. 59 300 €. Na tovary, služby a transfery sú rozpočtované vlastné zdroje mesta vo výške 2 395 € (cestovné, telefónne poplatky, sociálny fond, naturálne mzdy,...). Prevádzkové náklady na energie sú zohľadnené v programe Administratíva.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) 61 695 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 59 300 €
z rozpočtu mesta 2 395 €

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	22 369	24 705	24 389	22 000	25 195	25 700	27 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce, upratovacie a opravné práce realizované mestským úradom a organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta aktívnym využívaním inštitútu menších obecných služieb a aktivačných prác	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na menších obecných službách za rok	150
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce, upratovacie a opravné práce realizované mestským úradom a organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity aktívnym využívaním inštitútu dobrovoľníckej služby	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na dobrovoľnícku službu za rok	12

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie výkonu aktivačných prác uchádzačmi zazmluvnenými podľa § 52. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom ÚPSVaR a z vlastných zdrojov mesta. V celkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné odvody koordinátora a materiálové výdavky. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom dobrovoľníckych služieb. Rozpočet príjmov zo ŠR na krytie výdavkov aktívnej politiky trhu práce je vo výške 11 000 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie časti osobných výdavkov, tvorba sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác a časť materiálových výdavkov v celkovej výške 13 485 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	25 195 €
610 Mzdy	12 020 €
620 Poistné	4 690 €
630 Tovary a služby	8 485 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR	11 000 €
z rozpočtu mesta	14 195 €

Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa

Zámer

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

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	537 730	598 079	532 819	532 819	588 639	510 439	510 439

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	209 870	303 064	237 804	237 804	345 920	267 720	267 720

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	60 952	68 831	68 831	68 831	240 536	240 536	240 536

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

Komentár:

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

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia Technické služby mesta Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu je z dôvodu plánovaného uzavretia 2. etapy skládky rozpočtované na základe zmluvného vzťahu. V rozpočtovanej sume je zohľadnená rozpočtová požiadavka TSMH znížená o poistenie motorových vozidiel na zber odpadu, ktoré hradí mesto v rámci svojho rozpočtu v podprograme 2.7. vo výške 2 500 €. Suma splátok a úrokov z úveru čerpaného na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO je zohľadnená v rámci výdavkov mesta (nie je o ňu znížený transfer TSMH).

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy..... 240 536 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	134 796	217 285	152 025	152 025	78 200	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečenie údržby a monitoringu počas uzatvárania skládky	- počet hodín potrebných na údržbu skládky za rok	1 830

Komentár:

Činnosť súvisí s údržbou a monitorovaním rekultivácie 2. etapy skládky. Výdavky nie sú osobitne rozpočtované a sú zahrnuté v rámci ostatných činností TSMH. Bežný transfer vo výške 78 200 € je účelovo určený na úhradu nedoplatkov TSMH voči Envirofonde za roky 2020 a 2021. TSMH sú povinné tieto prostriedky vyčerpať na stanovený účel do 5 dní od ich poskytnutia zriaďovateľom a predložiť zriaďovateľovi ich písomné zúčtovanie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli poskytnuté.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 78 200 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 122	16 948	16 948	16 948	23 888	23 888	23 888

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok	350 t

Komentár: Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 23 888 €.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 23 888 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.4: Zberný dvor a zberné suroviny

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	3 296	3 296	3 296

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a uloženie iného odpadu v zbernom dvore	- objem zozbieraného a uloženého odpadu za rok	10 t
Zabezpečiť zber a uloženie iného odpadu v prevádzke Zberné suroviny	- objem zozbieraného a uloženého odpadu za rok	100 t

Komentár: Bežné výdavky spojené s činnosťou zberného dvora a zberných surovín v meste sú rozpočtované formou príspevku v rámci hlavnej činnosti pre Technické služby mesta Hnúšťa vo výške 3 296 €.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 3 296 €

641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	68 226	51 601	51 601	51 601	60 085	60 085	60 085

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

Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií	- dĺžka vyčistených komunikácií - dĺžka vyčistených chodníkov - plocha vyčistených parkovísk - čistenie kanalizačných vpustí	14,351 km 4,8 km 6 159 m ² 30
---	---	---

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky sú rozpočtované formou príspevku pre TSMH vo výške 60 085 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 60 085 €
641001 Príspevkovej organizácii

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

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	101 106	85 937	85 937	85 937	90 523	90 523	90 523

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	77 817	72 243	72 243	72 243	75 614	75 614	75 614

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie	- celkový počet prevádzkových hodín - počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly - počet uskutočnených športových podujatí - podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	3600 5 80 95 %

Komentár:

Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení budú financované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa, ktoré spravujú tento mestský majetok. Z dôvodu zníženia ceny nájmu pre športové kluby je od r. 2016 navýšená požiadavka TS na transfer od mesta. Požadovaný transfer bol znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 1 920 € za rok 2022.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 75 614 €
641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.2: Kúpalisko

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 144	11 549	11 549	11 549	12 764	12 764	12 764

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

Komentár:

V tejto časti sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kúpaliska. Bežné výdavky sú financované formou príspevku pre TSMH vo výške 12 764 €.

0180 Transfery všeobecnej povahy 12 764 €
641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145

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

Komentár:

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

0180 Transfery všeobecnej povahy 2 145 €
641001 príspevkovej organizácii TS

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	18 810	18 656	18 656	18 656	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov - % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	655 90 %
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %

Komentár:

Výdavky na prevádzku, údržbu a opravu VO vo výške 15 000 € sú presunuté do kompetencie mesta v rámci podprogramu 3.1 Správa a údržba majetku mesta.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy..... 0 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	90 565	84 152	84 152	84 152	74 434	74 434	74 434

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	166 301 m ² 4

Komentár:

Starostlivosť o verejnú zeleň a údržbu zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa. V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene (na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod.) vo výške 74 434 €, pričom do kompetencie mesta bola presunutá časť výdavkov na zamestnanie dvoch pracovníkov zabezpečujúcich starostlivosť o verejnú zeleň vrátane kompetencie záhradníka, ktoré sú zahrnuté v podprograme 11.1. Administratívna a ostatná činnosť mesta.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 74 434 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	37 769	41 781	41 781	41 781	15 000	15 000	15 000

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

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením kvalitných cintorínskych služieb, s udržiavaním poriadku a čistoty, kosením, odvozom odpadu, údržbou Domu smútku a iné služby. Tieto činnosti zabezpečujú Technické služby prostredníctvom transferov mesta.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 15 000 €

641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 964	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677

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

Komentár:

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

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 2 677 €

641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.8: Mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 420	10 211	10 211	10 211	0	0	0

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

Komentár:

Výdavky na prevádzku, údržbu a opravu mestského rozhlasu vo výške 5 000 € sú presunuté do kompetencie mesta v rámci podprogramu 3.1 Správa a údržba majetku mesta.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 0 €
641001 Príspevkovej organizácii – TS

Pri spracovaní rozpočtu na r. 2022 pre TSMH boli zohľadnené predpokladané zmeny v činnosti organizácie podľa popisu v textovej časti. Rozpočtové požiadavky nezohľadnené v návrhu rozpočtu sú vyčíslené v úvodnej časti rozpočtu (str. 6).

Program 11: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Rozpočet programu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	740 854	718 368	818 137	803 960	1 028 625	1 025 345	1 015 730

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

Podprogram 11.1: Administratívna a ostatná činnosť mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	623 465	651 077	757 297	755 000	933 555	942 800	912 800

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

Komentár:

Aktivita zahŕňa kompletne administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní podľa organizačnej štruktúry MsÚ, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a pod.) a bežné transfery. Rast osobných výdavkov je zohľadnený u plátov viazaných na priemernú mzdu v národnom hospodárstve (primátor, kontrolór) a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Rozpočet je navýšený o osobné a iné prevádzkové výdavky pre 4 zamestnancov prostredníctvom projektu regionálneho rozvoja v celkovej výške 87 800 €, z toho osobné výdavky 59 200 € s refundáciou zo ŠR vo výške 95 %. V rozpočte sú zohľadnené aj osobné výdavky vrátane odvodov pre 2 zamestnancov na starostlivosť o verejnú zeleň vrátane záhradníka vo výške 23 000 €. Príspevky na rekreáciu sú zohľadnené podľa predpokladaného čerpania v r. 2022. V tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 933 555 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 498 790 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy 25 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, 4 zamestnancov projektu regionálneho rozvoja a 2 zamestnancov pre starostlivosť o verejnú zeleň, príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu, čerpanie dovolenky, platové postupy (611, 612, 613: 458 520 €, 614: 40 270 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... 190 470 €

630 Tovary a služby..... 244 295 €

v tom:

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

632 Energie voda a komunikácie..... 72 000 €

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefónne a koncesionárske poplatky, v rozpočte je zohľadnená úhrada stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev a rast cien energií v rozpätí cca 15 %

633 Materiál 55 600 €

- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb vo výške 20 000 €, interiérového vybavenia vo výške 3 000 €, prevádzkových výdavkov na projekt regionálneho rozvoja 28 600 € vrátane 5 %-nej spoluúčasti mesta a 4 000 € na výdavky súvisiace s protipandemickými opatreniami

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

637 Služby 114 595 €

- všeobecné služby 8 000 €,
- špeciálne služby (napr. v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) 5 000 €,
- štúdie, expertízy a posudky 1 000 €
- správne poplatky, dane a odvody 6 000 €,
- ostatné osobné výdavky 9 820 €,
- stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS, TSP zamestnancov v rámci projektov a koordinátora AP 38 650 € (vyčíslené zo stravného lístka v hodnote 4,50 €),
- poistenie 23 000 €,
- prídely do sociálneho fondu 7 350 €,
- príspevok na rekreáciu – 21 zamestnancov – 5 775 €
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 10 000 €

642 Transfery jednotlivcom (odchodné)0 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	117 390	67 291	60 840	48 960	95 070	82 545	102 930

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

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

01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti 4 000 €

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

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 91 070 €

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

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

Štátny fond rozvoja bývania vo výške	6 000 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	700 €
Rekultivácia 2. etapy skládky TKO	4 000 €
Obnova Petriv. vily, vnútrobloky	2 370 €
SPOLU	13 070 €

Finančné operácie výdavkové 78 000 €

v tom:

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške 8 400 €
(splatnosť úveru v roku 2032)
- 2) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške 30 540 €
(splatnosť úveru v roku 2023 – rekonštrukcia miestnych komunikácií)
- 3) splátky istiny z úveru na obnovu Petrivaldského vily vo výške 12 000 €
(splatnosť úveru 10 rokov)
- 4) splátky istiny z úveru na budovanie vnútroblokov vo výške 2 060 €
(splatnosť úveru 10 rokov)
- 5) splátky istiny z úveru na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO vo výške 25 000 €
(splatnosť úveru 10 rokov)

Príloha: tabuľková časť rozpočtu