



# ***Mesto Hnúšťa***

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

---

## ***ROZPOČET MESTA HNÚŠŤA NA ROKY 2023 - 2025***

**Predkladá:**  
primátor mesta Hnúšťa

**Za spracovanie zodpovedá:**  
Ing. Katarína Trnavská

*Rozpočet na roky 2023 – 2025 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 4/32/2023 dňa 24. 1. 2023.*

## Obsah

		strana
<b>Úvod</b>	Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania	5
	Sumarizácia	8
	Príjmová časť rozpočtu	9
	Výdavková časť rozpočtu	14
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola</b>		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	15
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU	16
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.	16
Podprogram 1.3	Kontrola	16
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	17
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta	17
Prvok 1.4.2	Kronika mesta	17
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta	18
Prvok 1.4.4	Mestské noviny	18
Prvok 1.4.5	Informačné tabule	18
<b>Program 2: Interné služby</b>		19
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	19
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	20
Prvok 2.2.1	Audit a rating	20
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	20
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	21
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	21
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	22
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	22
Podprogram 2.6	Informačné technológie	23
Podprogram 2.7	Autodoprava	23
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	24
<b>Program 3: Správa majetku mesta</b>		24
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	25
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	26
Podprogram 3.3	Nájomné byty	26
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta - investície	27
<b>Program 4: Služby občanom a podnikateľom</b>		28
Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	28

Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	28
Prvok 4.2.1	Podateľňa	29
Prvok 4.2.2	Činnosť matriky	29
Prvok 4.2.3	Osvedčovanie listín a podpisov	30
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	30
Prvok 4.2.5	Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	30
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	31
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	31
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	31
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	32
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	32
Podprogram 4.5	Detské ihriská, oddych. zóny, náučné chodníky	33
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - v režii mesta	33
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>		34
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	34
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	34
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	36
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	36
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	37
Podprogram 5.2	Civilná obrana	37
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	38
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamer. systém	38
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia</b>		39
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	39
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	40
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	40
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	41
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	41
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	42
<b>Program 7: Kultúra a šport</b>		42
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	42
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	43
Podprogram 7.3	Telovýchovné zariadenia v režii mesta	44
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	44
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		45
Podprogram 8.1	Materské školy	45
Podprogram 8.2	Základné školy	47
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	48
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	48
Prvok 8.3.2	Krúžky zriadené pri ZŠ	48
Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	49
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	50

Podprogram 8.4	Školské jedálne	51
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	53
<b>Program 9: Sociálne služby</b>		53
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	53
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	54
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, prisp. na stravovanie dôchodcov a iná sociálna pomoc	54
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	55
Podprogram 9.3	Kluby dôchodcov	55
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu dôchodcov, DSS	56
Prvok 9.3.2	Jubilanti	56
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky, osobitný príjemca	56
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	57
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	58
<b>Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa</b>		58
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	59
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke	59
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke	60
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	60
Prvok 10.1.4	Zberný dvor a zberné suroviny	60
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	61
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	61
Prvok 10.3.1	Športová hala	62
Prvok 10.3.2	Kúpalisko	62
Prvok 10.3.3	Tenisové kurty	63
Podprogram 10.4	Verejné osvetlenie	63
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	64
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	64
Podprogram 10.7	Trhovisko	65
Podprogram 10.8	Mestský rozhlas	65
<b>Program 11: Administratíva</b>		66
Podprogram 11.1	Administratívna a ostatná činnosť mesta	66
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	67
	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	68

## Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2023 - 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2023
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023
- 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 obdobie 1. 1. 2023 – 31. 8. 2024 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách

Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 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 %. Po zohľadnení legislatívnych úprav je však konečný podiel obcí na tomto výnose výrazne nižší a oproti očakávanej skutočnosti na r. 2022 je predpokladaný len 4 %-ný nárast podielových daní pre obce a mestá.

Vývoj verejných financií po ekonomických dopadoch pandémie v súčasnosti významne ovplyvňuje výrazný rast cien energií, vysoká inflácia, ako aj konflikt na území Ukrajiny a s tým súvisiaca neistota ohľadom budúceho vývoja. Pritom je v rámci krajín EÚ kladený dôraz na ozdravovanie verejných financií a znižovanie verejného dlhu. Návrh rozpočtu verejnej správy na r. 2023 – 2025 predpokladá v roku 2022 schodok na úrovni 4,97 % HDP. Rozpočtový cieľ na r. 2023 je stanovený na úrovni 6,44 %. V roku 2022 sa očakáva začiatok klesajúceho trendu vývoja dlhu, ktorý po dvoch rokoch rastu klesne na úroveň 59,4 % HDP. Hrubý dlh bude pravdepodobne pokračovať v poklese aj v roku 2023 pod úroveň 58 % HDP, čomu by výrazne mala pomôcť vysoká očakávaná inflácia a aj využitie naakumulovaných likvidných zdrojov. Inflácia sa však kvôli cenám energií vyšplhá až na priemerných 13,5%. Viditeľné oživenie ekonomiky sa očakáva až v roku 2024. Miera nezamestnanosti by mala v r. 2023 dosiahnuť v priemere 6,1 %. Nominálne mzdy budú síce nasledujúce roky rásť vysokým tempom, ale reálne mzdy vplyvom vysokej inflácie poklesnú o viac než 6 %.

Vychádzajúc z návrhu rozpočtu verejnej správy bola v návrhu rozpočtu mesta Hnúšťa zohľadnená valorizácia platov pre zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 o 7 % a od 1.9.2023 o ďalších 10 %. Pre pedagogických zamestnancov je zohľadnená valorizácia od 1.1.2023 o 10 % a od 1.9.2023 o ďalších 12 %.

Na základe týchto prognóz bol rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2023 zostavený so schodkom 396 370 €. Schodok bežného rozpočtu predstavuje 179 570 €, kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom 216 800 € s krytím prebytkom finančných operácií vo výške 396 370 €, pričom časť bežných výdavkov vo výške 160 000 € bola rozpočtovo krytá úverovými zdrojmi a kapitálovými príjmami, čo s účinnosťou od 15.12.2022 do konca r. 2023 umožňuje novela zákona č. 583/2004, bude to však mať negatívny vplyv na hospodárenie mesta v nasledujúcich obdobiach.

V rámci pripomienkového konania boli zohľadnené pripomienky a úpravy v návrhu rozpočtu a rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2023 bol **schválený so schodkom 219 946 € s krytím prebytkom finančných operácií v tejto výške. Schodok bežného rozpočtu predstavuje 29 570 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 190 376 €.** Schodok bežného rozpočtu je v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 a § 21h ods. 2 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.

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

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

### Bežný rozpočet

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 6 964 625 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 212 600 €. Do rozpočtu bol zahrnutý podiel na výnose dane z príjmov na základe prognózy zapracovanej v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2023 po úprave podľa východiskových štatistických údajov vo výške 3 182 294 €, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 predstavuje nárast o 5,87 %, v hodnotovom vyjadrení to predstavuje nárast o 176 577 €. 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 2022 s predpokladaným zvýšením sadzieb poplatku za komunálny odpad o 38 %. U príjmov z prenájmu bol príjem rozpočtovaný podľa predpokladanej platnosti nájomných zmlúv v roku 2023. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2023. Vplyv na ich plnenie budú mať aj príjmy škôl v súvislosti s projektami PoP a na podporu zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR.

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

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 6 994 195 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 2 932 525 €. Podiel bežných výdavkov škôl s právnou subjektivitou na celkových bežných výdavkoch mesta je na úrovni 41,93 %.

V bežných výdavkoch je zohľadnené zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na r. 2023 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 700 €, t. j. o 8,36 % 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. Zohľadnené je aj zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie v zmysle novelizovanej úpravy výšky stravného s účinnosťou od 1.1.2023 a podmienok vyrokovaných v kolektívnej zmluve.

V rozpočte je 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 aj naďalej dodávateľským spôsobom prostredníctvom TSMH. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkových organizácií mesta a to 162 360 € pre Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa a 646 481 € pre Technické služby mesta Hnúšťa.

### Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2023 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 670 800 € na revitalizáciu vnútroblokov na ul. 1. mája. Výdavky sa rozpočtujú vo výške 871 176 €, z čoho výdavky na revitalizáciu vnútroblokov predstavujú 770 000 € (z toho 670 800 € financované z dotácie), výdavky na budovanie inkluzívneho ihriska 29 600 € (financované z dotácie prijatej v r. 2021 - vratka), na obstaranie zariadenia na čistenie kanalizácie v hodnote 13 000 €, na splátku za obstaranie pozemkov vo výške 12 576 €, výdavky na obstaranie investícií pre informačné technológie vo výške 16 000 € a iné investičné aktivity v hodnote 30 000 € (financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov).

Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta, ktoré nie sú na r. 2023 rozpočtované.

### Finančné operácie predstavujú v príjmovej časti použitie prostriedkov

a/ prijatých v r. 2021 a 2022 na stanovený účel:

- na projekt KIKRR (zálohová platba na časť r. 2023)	19 570,00 €
- na inkluzívne ihrisko (kapitálová dotácia)	29 600,00 €
<b>SPOLU</b>	<b>49 170,00 €</b>

b/ prostriedky mesta z prebytku predchádzajúcich rokov:

Investície	Rozpočet
rekonštrukcie miestnych komunikácií	0 €
inkluzívne ihrisko - spoluúčasť	0 €
vnútrobloky - spoluúčasť	99 200 €
merač rýchlosti MsP	0 €
spoluúčasť na nové projekty a dofinancovanie realizovaných projektov	30 000 €
IT	16 000 €
zariadenie pre čistenie kanalizácie	13 000 €
splátka KZ na obstaranie pozemkov - Mariaška	12 576 €
splátky úverov	109 475 €
<b>spolu vo výške:</b>	<b>280 251 €</b>

c/ čerpanie úveru

0,00 €

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 2023 - 2025 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 2023 - 2025 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2024 - 2025 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 2023 - 2025:

Príjmová časť (v celých eurách)	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto	5 729 621	6 138 287	6 066 745	6 470 220	6 752 025	7 187 273	7 872 242
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	121 231	186 098	205 700	277 900	212 600	212 600	212 600
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>5 850 852</b>	<b>6 324 385</b>	<b>6 272 445</b>	<b>6 748 120</b>	<b>6 964 625</b>	<b>7 399 873</b>	<b>8 084 842</b>
kapitálové príjmy - mesto	1 005 185	229 391	370 000	70 805	680 800	10 000	10 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 005 185</b>	<b>229 391</b>	<b>370 000</b>	<b>70 805</b>	<b>680 800</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Príjmové finančné operácie	2 751 239	644 293	1 083 172	1 138 300	329 421	159 860	160 060
<b>Spolu príjmová časť rozpočtu</b>	<b>9 607 276</b>	<b>7 198 069</b>	<b>7 725 617</b>	<b>7 957 225</b>	<b>7 974 846</b>	<b>7 569 733</b>	<b>8 254 902</b>

### Rozpočtované výdavky na roky 2023 - 2025:

Výdavková časť (v celých eurách)	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	2 995 292	3 259 103	3 838 614	3 796 071	4 061 670	4 214 964	4 546 481
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	2 490 164	2 587 032	2 561 001	2 765 000	2 932 525	3 144 296	3 412 996
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>5 485 456</b>	<b>5 846 135</b>	<b>6 399 615</b>	<b>6 561 071</b>	<b>6 994 195</b>	<b>7 359 260</b>	<b>7 959 477</b>
kapitálové výdavky - mesto	3 433 122	511 427	1 248 002	885 200	871 176	80 613	165 365
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	24 992	25 123	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 458 113</b>	<b>536 550</b>	<b>1 248 002</b>	<b>885 200</b>	<b>871 176</b>	<b>80 613</b>	<b>165 365</b>
Výdavkové finančné operácie	56 769	39 063	78 000	80 970	109 475	129 860	130 060
<b>Spolu výdavková časť rozpočtu</b>	<b>9 000 338</b>	<b>6 421 748</b>	<b>7 725 617</b>	<b>7 527 241</b>	<b>7 974 846</b>	<b>7 569 733</b>	<b>8 254 902</b>

### Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2023 – 2025:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet	365 396	478 250	-127 170	187 049	-29 570	40 613	125 365
Kapitálový rozpočet	-2 452 928	-307 159	-878 002	-814 395	-190 376	-70 613	-155 365
<b>Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu</b>	<b>-2 087 532</b>	<b>171 091</b>	<b>-1 005 172</b>	<b>-627 346</b>	<b>-219 946</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>
Finančné operácie	2 694 470	605 230	1 005 172	1 057 330	219 946	30 000	30 000
<b>SPOLU</b>	<b>606 938</b>	<b>776 321</b>	<b>0</b>	<b>429 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2023:**

Prijmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
<b>I. Prijmy</b>	<b>6 964 625</b>	<b>680 800</b>	<b>7 645 425</b>
<b>II. Výdavky</b>	<b>6 994 195</b>	<b>871 176</b>	<b>7 865 371</b>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	59 400	0	59 400
2. Interné služby	160 170	16 000	176 170
3. Správa majetku mesta	189 100	855 176	1 044 276
4. Služby občanom a podnikateľom	72 300	0	72 300
5. Bezpečnosť	224 930	0	224 930
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	27 980	0	27 980
7. Kultúra a šport	211 400	0	211 400
8. Vzdelávanie	4 061 405	0	4 061 405
9. Sociálne služby	299 745	0	299 745
10. Technické služby mesta Hnúšťa	646 481	0	646 481
11. Administratíva	1 041 284	0	1 041 284
<b>Prebytok(schodok) rozpočtu</b>	<b>-29 570</b>	<b>-190 376</b>	<b>-219 946</b>
<b>Finančné operácie - príjmové</b>			<b>329 421</b>
<b>Finančné operácie - výdavkové</b>			<b>109 475</b>
<b>Výsledok rozpočt. hospodárenia</b>			<b>0</b>

Z údajov je zjavné, že bežné výdavky na vzdelávanie predstavujú 58,07 % celého rozpočtu bežných výdavkov.

**PRÍJMOVÁ ČASŤ**

Celkové príjmy na rok 2023 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

**Rozpis príjmov v eurách**

<b>Bežné príjmy - mesto</b>	<b>6 752 025</b>
- daňové príjmy	3 668 001
- nedaňové príjmy	361 710
- granty a transfery	2 722 314
<b>Príjmy škôl s právnou subjektivitou</b>	<b>212 600</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY – spolu</b>	<b>6 964 625</b>
<b>Kapitálové príjmy - mesto</b>	<b>680 800</b>
- nedaňové príjmy	10 000
- granty a transfery	670 800
<b>Príjmy škôl s právnou subjektivitou</b>	<b>0</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu</b>	<b>680 800</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>329 421</b>
<b>Príjmová časť rozpočtu spolu</b>	<b>7 974 846</b>

**Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií) 6 964 625 €**

**1. Daňové príjmy 3 668 001 €**

**Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku**

**111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 3 182 294 €**

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 2023 vyčíslený z očakávanej skutočnosti na rok 2022 a schváleného rozpočtu na r. 2023 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 2023 sa preto počíta s nárastom o 5,87 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 a 2,14 % oproti očakávanej skutočnosti r. 2022, 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 139 000 €
- za byty 19 000 €

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 2022 bez predpokladaného zvýšenia.

**Položka 130 Dane za tovary a služby ..... 281 707 €**

**133 000 Dane za špecifické služby ..... 281 707 €**

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2022 s navýšením poplatku za komunálny odpad o 38 %.

– za psa	11 000 €
– za nevýherné hracie prístroje	0 €
– za predajné automaty	57 €
– za ubytovanie	50 €
– za užívanie verejného priestranstva ( vrátane užívania parkovacích miest vo výške 9 500 €)	10 600 €
– za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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	260 000 €
príjem z Enviroföndu za skládku	0 €)

## **2. Nedaňové príjmy** **361 710 €**

<b>Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b> .....	<b>224 260 €</b>
<b>211 Príjmy z podnikania</b> – podiely na zisku .....	<b>360 €</b>
<b>212 000 Príjmy z vlastníctva</b> .....	<b>223 900 €</b>
v tom: príjmy z prenájmu pozemkov	12 500 €
príjmy z prenajatých budov	211 400 €

V príjmoch z prenájmu je zohľadnený aj nájom mestských bytov spravovaných MsBP vo výške 9 800 €.

<b>Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby</b> .....	<b>131 950 €</b>
<b>221 000 Administratívne poplatky</b> .....	<b>13 000 €</b>

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 2 500 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 550 € a pod.

<b>222 000 Pokuty, penále a sankcie</b> .....	<b>4 000 €</b>
---	----------------

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.

<b>223 000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b> .....	<b>113 650 €</b>
--	------------------

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 15 500 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase vo výške 1 300 €, príjmy od stravníkov v ŠJ MŠ vo výške 63 300 € ( v tom MŠ NR 38 000 € a MŠ Klokočova 25 300 €), príjmy za spracovanie miezd iným právny subjektom 10 400 €, mestský rozhlas 1 300 €, poplatky za vodu MsBP 2 000 €, príjem za geologické prieskumné územie a iné. Nárast príjmov ŠJ je spôsobený zvyšovaním poplatkov za stravovanie a zohľadnením celoročnej prevádzky školských zariadení.

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 2023 je rozpočtovaný príjem zo školného 21 150 € (11 500 € MŠ NR, 4 700 € MŠ Klokočova, 4 950 € CVČ).

**229 000 Znečisťovanie ovzdušia ..... 1 300 €**

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 ..... 5 500 €**

Do iných príjmov sú zaradené príjmy od ostatných subjektov verejnej správy, od nefinančnej právnickej osoby, od fyzických osôb (exekúcie) vo výške 1 500 €.

Osobitné príjmy tvoria príjmy z prevádzkovania hazardných hier vo výške 4 000 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**3. Granty a transfery ..... 2 722 314 €****Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery ..... 2 722 314 €**

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

- Školstvo – prenesené kompetencie	2 230 618 €
(normatívne 1 935 520 € ,	
nenormatívne 9 000 € dopravné	
20 104 € vzdelávacie poukazy	
135 000 € asistenti	
43 000 € predškolská výchova	
25 520 € pomocný vychovávateľ MŠ	
62 474 € iné ( školy v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, ...)	
- Hmotná núdza (strava, školské potreby)	41 156 €
- Osobitný príjemca, rodinné prídavky, ...	16 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	15 400 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	2 500 €
- Terénni sociálni pracovníci	69 700 €
- Voľby	10 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	880 €
- Chránená dielňa	11 860 €
- Aktívna politika trhu práce	15 000 €
- Stavebný úrad	10 800 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	370 €
- projekty na podporu zamestnanosti PoP, UPSVaR, ... ( ZŠ a MŠ)	122 530 €
- projekty na podporu zamestnanosti UPSVaR ( MsÚ)	25 500 €
- podpora opatrovateľskej služby	81 600 €
- dotácia na projekt EVS	67 200 €
- dotácia obcí na činnosť CVČ	1 200 €

**Kapitálové príjmy** **680 800 €****Položka 230 Kapitálové príjmy nedaňové** ..... **10 000 €**

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

**Položka 320 Kapitálové granty a transfery** ..... **670 800 €**

Kapitálové transfery sú rozpočtované na:

revitalizáciu vnútroblokov na ul. 1. mája                      670 800 €

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** **329 421 €****Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov** ..... **329 421 €**

Táto položka predstavuje prostriedky prijaté v predchádzajúcich rokoch na stanovený účel, ktoré budú vyčerpané v r. 2023 vo výške 49 170 € ( projekt efektívnej verejnej správy 19 570 €, inkluzívne ihrisko 29 600 €) a vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 280 251 € podľa rozpisu v úvodnej časti ( str. 7).

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

Čerpanie úveru je na r. 2023 nie je rozpočtované.

**Príjmy škôl s právnou subjektivitou:** **212 600 €**

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl ( napr. prenájom, projekty)	2 600 €	7 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	8 400 €	5 500 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	72 600 €	40 000 €
4. projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, UPSVaR, iné	0 €	64 000 €
<b>spolu:</b>	<b>83 600 €</b>	<b>116 500 €</b>

Základná umelecká škola - poplatky                      12 500 €

- Hnúšťaňský 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	42 694	51 021	77 100	52 400	59 400	47 000	47 000

**Podprogram 1.1: Plánovanie**

**Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch**

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 831	15 836	30 000	20 000	25 400	13 000	13 000

**Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 827	15 836	25 000	16 000	22 400	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z mimorozpočtových zdrojov	- počet podaných žiadostí o NFP za rok - podiel úspešnosti projektov z rozhodnutých žiadostí o NFP	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 2023 mesto plánuje zapojiť sa do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev. V rozpočte je zahrnutých aj 12 400 € na úhradu zazmluvnenej hodnoty externého manažmentu na realizáciu vnútroblokov. Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... 22 400 €  
637 011 Štúdie, expertízy, posudky 22 100 €  
637012 Poplatky a odvody 300 €

**Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie**

Zodpovednosť: Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 004	0	5 000	5 500	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania	- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	1

**Komentár:** V tejto časti sú rozpočtované výdavky na externé služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zákazkami na rozpočtované investičné činnosti. V r. 2023 je plánované verejné obstarávanie na energie. Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 3 000 €  
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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	20 222	20 123	23 600	21 600	21 600	21 600	21 600

**Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora**

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 520	4 011	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000

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

**Komentár:** Rozpočtované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou primátora, reprezentačné výdavky v súlade so smernicou mesta na dary, pamätne predmety a občerstvenie pre oficiálne návštevy, ocenenia, pracovné obedy vo výške 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 1 000 €. Ich použitie bude zdokladované, zverejnené a zúčtované v zmysle platných predpisov. Ostatné výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 4 000 €

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, poisťné do poisťovní, tovary a služby. Tieto výdavky sú zahrnuté do programu Administratíva.

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 702	16 112	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	- počet účasti na rokovaní 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	6
	- počet vypracovaných odborných stanovísk	2



**Komentár:**

V roku 2023 je rozpočtovaných 6 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 641	15 063	23 500	12 600	12 400	12 400	12 400

**Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta**

Zodpovednosť: Prednostka MsU, Kancelária primátora mesta

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 758	5 977	12 500	5 600	3 000	3 000	3 000

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

**Komentár:** Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie propagačných materiálov, prezentačných produktov a darčkových predmetov v hodnote 3 000 €. V rámci prezentácie mesta nie je rozpočtovaný letný výmenný tábor pre deti z družobného mesta v Poľsku.

*01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány*

630 Tovary a služby ..... 3 000 €

**Prvok 1.4.2: Kronika mesta**

**Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**

Zodpovednosť: Prednostka MsU

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 076	946	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 sprístupnenej aj na web-stránke mesta	1

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány .....	1 500 €
v tom: 630 Tovary a služby	
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 100 €
620 Poistné	400 €

#### Prvok 1.4.3: WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1799	3005	3000	1900	1900	1900	1900

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 .....	1 900 €
630 Tovary a služby ( WEB stránka)	

#### Prvok 1.4.4: Mestské noviny

Zodpovednosť: prednostka MsÚ, redakčná rada

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 484	4 480	5 000	4 500	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: Kancelária primátora

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1524,24	655,1	1500	300	1000	1000	1000

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

**Komentár:** V roku 2023 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, prípadne na zriadenie nových informačných tabúľ vo výške 1 000 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby ..... 1 000 €  
630 Tovary a služby (informačné tabule) 1 000 €

## Program 2: Interné služby

### Zámer

#### Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	119 675	96 342	175 860	158 904	176 170	166 730	172 730

### Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

#### Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 298	1 694	7 000	5 500	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	85 %
	- percentuálne zníženie pohľadávok mesta na poplatkoch za TKO vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie zaradených na MOS	25 %
	- 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	5

**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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 840	3 840	5 900	3 900	5 300	5 300	5 300

### Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 840	3 840	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

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

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

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

### Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	1 900	0	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov - počet doručených platobných výmerov podľa zákona o e-governmente	700 5 600

**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 ..... 1 300 €  
610,620 ( Odmeny a poistné) 1 300 €

### 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	33 994	39 813	56 400	53 700	56 400	60 000	66 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prípravu, efektívny a operatívny priebeh rokovaní samosprávnych orgánov	- počet pripravených zasadnutí mestskej rady v roku	0
	- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku	11
	- počet pripravených zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva	50
	- počet pripravených zasadnutí výborov MČ	10
	- počet zrealizovaných mikroprojektov v rámci participatívneho rozpočtu za rok	12

**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 realizáciu mikroprojektov. 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	8 380 €
637 Odmeny a príspevky a 620 Príspevky do poisťovní	48 020 €)

## Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ**

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 003	2 715	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000

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

**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 .....	5 000 €
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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 128	4 257	8 500	8 000	6 000	6 000	6 000

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 2023 rozpočtujú vo výške 6 000 € na spracovanie záznamov, archiváciu, vyradovanie a skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

**Podprogram 2.6: Informačné technológie****Zámer: Bezpečný informačný systém**

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca počítačovej siete

Rozpočet podprogram	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	38 952	32 609	61 060	56 000	70 470	57 430	57 430

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 ..... 70 470 €**

V tom:

633 Materiál, SW ..... 6 200 €

- bežné opravy a obstaranie VT ( PC, tlačiarne, monitory, ...) 5 000 €

- software 1 200 €

635 Rutinná a štandardná údržba, licencie ..... 33 200 €

- ročné poplatky CORA GEO, VEMA, ESET 23 000 €

- spravovanie PC siete 10 200 €

637 Služby..... 15 070 €

- SOMI - licencie, ročná podpora, GDPR 4 500 €

- exchange online ( inštalácia, konfig., migrácia, podpora) 6 450 €

- veeam, vmware, oracle 800 €

- audit 3 320 €

710 Kapitálové výdavky ..... 16 000 €

- kybernetická bezpečnosť ( 3. splátka) 5 000 €

- spoluúčasť projektu kybernetickej bezpečnosti 8 500 €

- alarm 2 500 €

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 736	11 414	13 000	15 000	16 000	16 000	16 000

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 ( 4 200 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy ( 4 300 €), karty, známky a servisné prehliadky ( 700 €), prepravné ( 300 €) a povinné zmluvné a havarijné poistenie ( 6 500 €). Režijné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 16 000 €  
634 Dopravné

## Podprogram 2.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

**Zámer: Hladký priebeh volieb**

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 724	0	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku	1

**Komentár:** Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2023 je plánované zabezpečenie referenda o možnosti predčasného skončenia volebného obdobia.

01.6.0 Všeobecné verejné služby i. n. .... 10 000 €

## Program 3: Správa majetku mesta

**Zámer**

**Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie**

Rozpočet programu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 523 310	667 894	707 620	745 700	1 044 276	286 336	381 125



**Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta****Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	119 111	145 390	214 300	134 600	150 400	167 023	177 060

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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 2 700 €
- 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) 12 000 €
- 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 (napojenie požiarnej nádrže na EE) v predpokladanej výške 32 000 €
- odmeny a odvody do poisťovní za spravovanie majetku v miestnych častiach Hnúšte v predpokladanej výške 1 000 €

V roku 2023 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 38 700 €, z toho 25 500 € z dotácie ESF a 13 200 € 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 ..... 149 400 €

610, 620 Mzdy a odvody

Projekt UPSVaR 34 500 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) 110 700 €

Projekt UPSVaR 4 200 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 332	10 145	10 000	15 200	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pravidelnú opravu poškodených chodníkov	- lehota potrebná na opravu chodníka príp. odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia	- lehota potrebná na opravu dopravného značenia od nahlásenia	10 dní

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

04.5.1. Cestná doprava .....	10 000 €
630 Tovary a služby – Oprava a údržba miestnych komunikácií	

### Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

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

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 600	25 722	25 820	25 820	28 700	28 700	28 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov	- počet nájomných bytov určených na predaj	68
	- celkový počet nájomných bytov	117
	- celkové využitie nájomných bytov za rok	94 %

**Komentár:** Správu nájomných bytov mesta vykonáva Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 6 200 € na energie a príspevok do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty. Rozpočtované výdavky na energie a poplatky za správu a údržbu všetkých mestských bytov sú vo výške 22 500 €, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami z prenájmu a poplatkov za vodu vo výške 10 800 €. Tieto transakcie sú realizované prostredníctvom osobitného bankového účtu mesta.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 28 700 €  
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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 383 267	486 638	457 500	568 200	855 176	80 613	165 365

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	2023	2024	2025	zdroj krytia
revitalizácia vnútrobloku ul. 1. mája 908-909	770 000 €	0 €	0 €	dotácia 670 800 €, prostr.predch.rokov 99 200 €
prenosný merač rýchlosti MsP	0 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
inkluzívne ihrisko	29 600 €	0 €	0 €	dotácia 29 600 €
zariadenie na čistenie kanalizácie	13 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
splátka za pozemky- Mariaška	12 576 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	30 000 €	80 613 €	165 365 €	prostr.predch.rokov
<b>Spolu:</b>	<b>855 176 €</b>	<b>80 613 €</b>	<b>165 365 €</b>	

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 ..... 855 176 €  
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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	72 270	68 751	61 100	57 580	72 300	72 200	72 200

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 781	3 210	7 500	5 000	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.

08.2.0 Kultúrne služby (ZPOZ).....	7 500 €
620 Poistné a príspevok do poisťovni	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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	25 360	31 941	16 900	15 960	18 000	17 900	17 900

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Rozšíriť dostupnosť služieb mesta pre obyvateľov, skvalitniť informačný tok medzi mestom a obyvateľmi	- počet úradných hodín v roku poskytovaných klientskym centrom, nad rámec úradných hodín mestského úradu - počet zrealizovaných pokladničných operácií, v rámci zabezpečenia chodu pokladne v roku	300 5 800

**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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 684	14 217	13 800	13 460	15 400	15 400	15 400

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	850
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov	- počet spoplatnených úkonov matriky za rok	540

**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 2023 je 15 400 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 800 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány .....	15 400 €
610 mzdy	10 740 €
620 poisťné	3 760 €
630 prevádzka a ošatné	900 €

**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 vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 675	17 724	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500

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

**Komentár:** Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti sú zahrnuté do rozpočtu prostriedky ŠR vo výške 2 500 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 2 500 €  
600 Bežné výdavky ( mzdy, poistné, tovary a služby)

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

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

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

#### Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

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

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

#### Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania,

Oddelenie vnútornej 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	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 2023, (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. 2023 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	700
	- počet hlásení komerčných oznamov prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta	300

**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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 884	9 681	9 700	9 620	10 800	10 800	10 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	80



**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 2023 je 10 800 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočtované vo výške 2 500 €.

04.4.3 Výstavba ..... 10 800 €  
600 Bežné výdavky ( mzdy, poistné, tovary a služby)

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

**Zámer:** Dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 946	2 900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

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

**Komentár:** Výdavky sú na r. 2023 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 réžii mesta

**Zámer:** Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	27 300	21 020	26 000	26 000	35 000	35 000	35 000

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 na r. 2023 o 35 %.

06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 35 000 €  
632 Energie, voda a komunikácie 35 000 €

## Program 5: Bezpečnosť

### Zámer

#### Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Rozpočet programu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	212 024	206 594	220 750	218 900	224 930	245 565	264 565

### 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	148 883	168 374	176 525	172 400	177 465	198 100	217 100

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	145 842	166 494	172 715	171 800	176 265	195 000	214 000

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	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	5100
	- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	2000
	- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok	500
	- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	340
	- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	70
	- počet hodín práce MsP na vysunutom pracovisku v Kolónii	1800
	-priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	25
	-priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	17
	- priemerný počet odjazdených kilometrov služobným motorovým vozidlom za mesiac	1200
	- podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je norm. spotreba	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	200
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 úspešných odchytoz túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	85 %
	- percentuálny podiel identifikovaných odchytených psov	20 %

**Komentár:**

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

hygieny v meste a ochranu životného prostredia.

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 163 500 € pre 7 príslušníkov MsP, v rámci výdavkov na materiál vo výške 2 780 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 2 300 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie a prehliadky služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 6 915 € sú rozpočtované výdavky súvisiace s odchytenými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera, prídela do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....	176 265 €
610 mzdy	120 100 €
620 poistné a príspevky do poisťovní	43 400 €
630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby)	11 995 €
640 bežné transfery (nemocenské dávky)	770 €

**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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	148	70	1 000	300	200	700	700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať právne vedomie mládeže a znalosť právnych predpisov súvisiacich s úlohami, právomocami a činnosťou MsP	- počet pripravených a zrealizovaných výchovno - vzdelávacích prednášok MsP za rok	15

**Komentár:**

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

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

03.1.0 Policajné služby - bežné výdavky .....	200 €
630 Tovary a služby	

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 160	1 500	1 660	0	500	1 500	1 500

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

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

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 500 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 733	310	1 150	300	500	900	900

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..... 500 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	720	720	800	800	1 000	1 000	1 000

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

**Komentár:**

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

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 ..... 1 000 €

630 Tovary a služby

**Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP**

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 351	2 440	3 940	3 000	3 940	3 940	3 940

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

**Komentár:**

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP. Rozpočtované prostriedky sú na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Vykonávajú sa na základe zmluvy (revízia, oprava a nákup prenosných hasiacich prístrojov, požiarňových vodovodov, uzáverov a pod.) aj pre materské školy a CVČ s predpokladanými ročnými výdavkami 1 500 € na základe zmluvného vzťahu. V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje aj kontrola elektroinštalácie budov, elektrických spotrebičov, periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie. Sú tu rozpočtované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s predpokladanými ročnými výdavkami 1 440 € na základe zmluvného vzťahu a 1 000 € na odborné prehliadky komínových telies v rodinných domoch.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 3 940 €

630 Tovary a služby

**Podprogram 5.4: Chránená dielňa - monitorovací kamerový systém**

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	59 070	35 061	39 485	43 000	42 525	42 525	42 525

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom	- počet priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac	13

**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 42 525 € 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 1 zamestnancom s mierou invalidity nad 70 % a s 1 zamestnancom do 70 %.

Výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 11 860 € (zohľadnená je refundácia na 2 zamestnancov bez rastu miezd).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky .....	42 525 €
610, 620 mzdy a odvody	31 750 €
630, 640 tovary a služby, transfery	10 775 €

## 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	34 416	47 825	802 700	33 438	27 980	27 980	27 980

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	419	8 965	5 000	800	3 500	3 500	3 500

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)	1 500 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 3 500 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 3 500 €  
630 Tovary a služby

**Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad**

**Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste**

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 277	21 862	37 000	31 900	23 600	23 600	23 600

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 694	18 599	20 000	20 200	18 600	18 600	18 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za predchádzajúci rok	700 t 40 %

**Komentár:**

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste. Vzhľadom na legislatívne úpravy zákona o odpadoch týkajúce sa separácie odpadu je financovanie triedeného zberu zabezpečované na základe zmluvného vzťahu mesta s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Tento zber je 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 3 000 €. Nájom pozemkov na kompostovisku je



rozpočtovaný vo výške 1 100 €. Od r. 2021 sú samosprávy povinné zabezpečiť zber a odvoz kuchynského odpadu, na čo je v rozpočte vyčlenených na odvoz tohto odpadu 14 500 €. Nákup nových kontajnerov na separovaný odpad je rozpočtovaný v programe 6.1.

**Bežné výdavky**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....	18 600 €
630 Tovary a služby	18 600 €

**Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 583	3 264	17 000	17 000	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	14 000 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.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi .....	5 000 €
630 Tovary a služby	5 000 €

**Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu**

Zámer: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	27 012	16 272	760 000	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečená rekultivácia a rozšírenie skládky komunálneho odpadu	- uzatvorená 2. etapa skládky - kapacita	67 000 m <sup>3</sup>

**Komentár:**

Výdavky v rámci tejto aktivity nie sú rozpočtované, monitorovanie rekultivovanej 2. etapy skládky TKO je zabezpečené prostredníctvom Technických služieb mesta Hnúšťa s financovaním prostredníctvom enviroföndu.

V rozpočte na r. 2023 - 2025 sú zabezpečené splátky istiny a úrokov z úveru na rekultiváciu skládky, 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	708	726	700	740	880	880	880

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 880 € zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 880 €  
600 Bežné výdavky ( Mzdy, poistné, tovary a služby)

## Program 7: Kultúra a šport

**Zámer**

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

Rozpočet programu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	170 806	200 789	214 400	225 100	211 400	230 040	248 040

### Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

**Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste**

Zodpovedný: MsKS

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	133 287	150 657	162 500	165 800	162 360	181 000	199 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet porúch, povinné revízie - výška nákladov na odstránenie závad	5 500 €

Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí - počet návštevníkov	40 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
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	400 7 000
Zabezpečiť atraktívnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- kolektívne podujatia - počet účastníkov	40 1 200
Priblíženie knižnej literatúry a informačných služieb online	-počet príspevkov -počet čitateľov, ktorí videli príspevok aspoň raz	15 10 000

**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 162 360 € predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. V rozpočte je zohľadnený aj rast cien energií o 60 %. Z rozpočtovanej sumy je 10 000 € vyčlenených na organizovanie Dní mesta 2023.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 162 360 €  
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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 443	13 774	14 900	22 300	12 040	12 040	12 040

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

**Rozpočet v €**

1. Uvítanie nového roka	140 €
2. Deň učiteľov	1 200 € (pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája, Krompeľfest	0 €
4. Deň detí, Hnúšťankovo	2 400 €
5. Dni mesta	7 000 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
6. Varenie kapusty	0 €
7. Športové akcie-ceny	500 €
8. Oslavy oslobodenia, SNP	100 €
9. Mikulášske a vianočné akcie	700 €
10. nepredvídané výdavky	0 €
<b>spolu:</b>	<b>12 040 €</b>

08.2.0 Kultúrne služby ..... 12 040 €

630 Tovary a služby

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

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

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	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 2023 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	34 076	36 359	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000

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

**Komentár:**

Výdavky predstavujú dotácie pre činnosť športových klubov v meste Hnúšťa, ktoré sú 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 287 903	3 508 205	3 524 401	3 822 945	4 061 405	4 296 596	4 678 596

### Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	554 407	593 837	693 480	712 200	849 890	871 000	958 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ ( 135 + 59)	194
	- počet predškolákov navštevujúcich MŠ ( 66 + 31)	97
	- 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. Prostredníctvom nenormatívnych finančných prostriedkov RUŠS sú financovaní 2 pomocní vychovávatelia v MŠ NR a 1 v MŠ Klokočova do 31.8.2023.

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 60 %.

Na opravy majetku bola v rozpočte vyčlenená suma 2 500 € pre MŠ NR a 600 € pre MŠ Klokočova.

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

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 849 890 €

<i>Bežné výdavky</i>	<b>MŠ NR</b>	<b>MŠ Klokočova</b>
<i>610 Mzdy</i>	327 300 €	170 290 €
( 611,612 Tarifný plat, príplatky	317 300 €	165 090 €
614 Odmeny	10 000 €	5 200 €)
<i>620 Poistné a príspevok do poisťovní</i>	121 110 €	63 030 €
<i>630 Tovary a služby</i>	98 000 €	67 260 €
( 631 Cestovné náhrady	200 €	300 €
632 Energie, voda a komunikácie	48 000 €	36 000 €
633 Materiál a int. vybavenie	22 400 €	16 900 €
635 Rutinná a štandardná údržba	2 500 €	600 €
637 Služby	24 900 €	13 460 €)
<i>640 Transfery – odchodné</i>	2 900 €	-----
<b><i>s p o l u :</i></b>	<b>549 310 €</b>	<b>300 580 €</b>

Na financovanie budú použité aj prostriedky z poplatkov od zákonných zástupcov detí, RUŠS BB ( predškolači a pomocní vychovávatelia) ako aj prostriedky národného projektu a projektov UPSVaR podľa nasledovného rozpočtu príjmov.

Zdroje na financovanie výdavkov:

	<b>MŠ NR</b>	<b>MŠ Klokočova</b>	<b>spolu</b>
Z rozpočtu mesta	411 540 €	231 100 €	642 640 €
Príjmy MŠ (poplatky)	11 500 €	4 700 €	16 200 €
Zo ŠR - predškolači	27 400 €	15 600 €	43 000 €
Zo ŠR – pomoc.vych. ( 2+1 zam.)	17 010 €	8 510 €	25 520 €
Národný projekt PoP ( 4+2 zam.)	70 310 €	40 670 €	110 980 €
Projekty UPSVaR ( 1 zamest.)	11 550 €	–	11 550 €
<b><i>s p o l u :</i></b>	<b>549 310 €</b>	<b>300 580 €</b>	<b>849 890 €</b>

**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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 898 534	1 987 517	1 925 335	2 110 012	2 221 094	2 421 000	2 621 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (450+270)	720
	- počet žiakov zapojených do súťaží	141
	- % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. Ročníku	96,5 %
	- počet PC učební	6
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	- počet vypracovaných projektov ( 15+5)	20

**Komentár:**

Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy 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 2023 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2022.

Požiadavky základných škôl na zahrnutie výdavkov na opravy väčšieho rozsahu do rozpočtu neboli zohľadnené. Na r. 2023 nie je rozpočtovaná ani ďalšia oprava strechy ZŠ Klokočova. Požiadavky na spolufinancovanie projektov ZŠ z rozpočtu mesta na zvyšovanie kvality vzdelávania na r. 2023 sú v rozpočte zohľadnené podľa požiadaviek ZŠ, a to vo výške 5 500 € pre ZŠ Klokočova.

09.1.2 Primárne vzdelávanie..... 2 221 094 €

<i>Bežné výdavky</i>	<b>ZŠ JFR</b>	<b>ZŠ Klokočova</b>
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	1 057 000 €	838 000 €
630 tovary a služby, 640 Transfery	176 094 €	150 000 €
<b>spolu:</b>	<b>1 233 094 €</b>	<b>988 000 €</b>

<u>Príjmy škôl:</u>	<b>ZŠ JFR</b>	<b>ZŠ Klokočova</b>
<b>normatívne prostriedky</b>	<b>1 130 520 €</b>	<b>805 000 €</b>
asistenti učiteľa (zdr.)	53 000 €	63 000 €
asistent učiteľa (SZP)	7 000 €	12 000 €
dopravné	9 000 €	-
iné ( ŠvP, lyž. výcvik, učebnice, RP, špecifiká, ...)	30 974 €	31 500 €
<b>nenormatívne prostr. spolu</b>	<b>99 974 €</b>	<b>106 500 €</b>
<b>projekty MPC, MŠ SR, UPSVaR, ...</b>	<b>-</b>	<b>64 000 €</b>
<b>iné príjmy ( prenájom, iné vlastné príjmy)</b>	<b>2 600 €</b>	<b>7 000 €</b>
<b>z rozpočtu mesta</b>	<b>-</b>	<b>5 500 €</b>
<b>spolu:</b>	<b>1 233 094 €</b>	<b>988 000 €</b>

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

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	414 077	422 159	465 486	471 731	509 610	525 440	576 440

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

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	119 733	125 664	135 275	144 831	157 225	162 000	178 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD ( 140 + 90)	230

**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..... 157 225 €

<i>Bežné výdavky</i>	<b>ŠKD ZŠ JFR</b>	<b>ŠKD ZŠ Klok.</b>
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	86 400 €	56 160 €
630 Tovary a služby	8 065 €	6 600 €
640 Transfery – odchodné	—	---
<b>spolu:</b>	<b>94 465 €</b>	<b>62 760 €</b>

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	86 065 €	57 260 €
vlastné príjmy-poplatky	8 400 €	5 500 €
<b>spolu:</b>	<b>94 465 €</b>	<b>62 760 €</b>

**Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ**

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 155	14 336	15 856	15 200	14 440	14 440	14 440



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (20+15)	35
	- počet prijatých vzdelávacích poukazov (299+152)	451

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

09.1.2 Primárne vzdelávanie ..... 14 440 €

	Krúžky zriadené pri	
Bežné výdavky	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
600 Bežné výdavky	9 440 €	5 000 €

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

Rozpočtovaná suma je zohľadnená na základe požiadaviek ZŠ.

### Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	64 515	64 431	90 785	82 900	98 995	102 000	112 000

Cieľ	Merný ukazovateľ	Hodnota
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených krúžkov pri CVČ	29
	- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	340
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	80 %
	- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	23
	- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	220
	- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	8
	-počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	120
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí	- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	1
3. Podporovať trávenie voľného času detí s ich rodinnými príslušníkmi	- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov	4
	- počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	3

**Komentár:**

Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. 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 %) od 1. 9. 2023. Výrazné zvýšenie je zohľadnené u výdavkov za nájom z dôvodu úpravy cien v nájomných zmluvách s MsBP. V rozpočte je zahrnutý aj prídelený do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

*Bežné výdavky*

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne .....		98 995 €
610 Mzdy		40 550 €
( 611,612 Tarifný plat, príplatky	39 050 €	
614 Odmeny	1 500 €)	
620 Poistné do poisťovní		22 300 €
630 Tovary a služby		36 145 €
<b>S p o l u :</b>		<b>98 995 €</b>

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	87 181 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	5 664 €
dotácie iných obcí	1 200 €
príspevky od zákonných zástupcov	4 950 €
<b>S p o l u :</b>	<b>98 995 €</b>

**Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola**

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	214 674	217 728	223 570	228 800	238 950	247 000	272 000

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 edukačné tvorivé dielne pre žiakov škôl mesta a okolia	-počet zúčastnených žiakov	60
Zorganizovať Hnúšťaňský akord ( súťaž v HN – celoslovenské kolo)	- počet zúčastnených žiakov	80

**Komentár:**

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2023 rozpočtuje vo výške 12 500 € ( mesačné poplatky).

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. V rozpočte sú zohľadnené len nevyhnutné opravy majetku súvisiace s havarijným stavom a 30 %-né zvýšenie cien energií.

*Bežné výdavky*

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 238 950 €

610 Mzdy ..... 148 650 €

620 Poistné do poisťovní ..... 52 600 €

630 Tovary a služby ..... 37 700 €

---

**S p o l u :** ..... **238 950 €**

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta ..... 226 450 €

mesačné príspevky ..... 12 500 €

zo ŠR na Hnúšťaňský akord ..... 0 €

---

**S p o l u :** ..... **238 950 €**

**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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	383 586	391 896	406 800	407 502	439 655	438 000	482 000

**ŠJ pri MŠ**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ ( 135 + 59) - počet dospelých stravníkov v MŠ - vlastní a cudzí ( 25+27)	194 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 v podprograme 8.5. Tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, pracovných odevov, s bankovými poplatkami, povinnými revíziami, tvorbou sociálneho fondu, nárokmi plynúcimi z kolektívnej zmluvy a príspevkami na rekreáciu. Na zariadenie školských jedální a kuchýň je rozpočtovaných 3000 € pre ŠJ MŠ NR a 2 000 € pre ŠJ MŠ Klokočova.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 172 495 €

	<b>ŠJ MŠ NR</b>	<b>ŠJ MŠ Klokočova</b>
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	42 100 €	32 600 €
620 poisťné do poisťovní	16 000 €	12 400 €
630 tovary a služby	41 040 €	28 355 €
v tom: 633011 potraviny	32 000 €	22 000 €
640 transfery	---	---
<b>s p o l u :</b>	<b>99 140 €</b>	<b>73 355 €</b>

Zdroje na financovanie výdavkov:

	<b>MŠ NR</b>	<b>MŠ Klokočova</b>	<b>spolu</b>
Z rozpočtu mesta	61 140 €	48 055 €	109 195 €
Príjmy MŠ (poplatky)	38 000 €	25 300 €	63 000 €
<b>s p o l u :</b>	<b>99 140 €</b>	<b>73 355 €</b>	<b>172 495 €</b>

**ŠJ pri ZŠ**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov ( 300+180)	480

**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, čiastočne z rozpočtu mesta. Požadovaný transfer nebol znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 2 480 € pre ZŠ Klokočova.

Súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – ZŠ ..... 267 160 €

	<b>ŠJ ZŠ JFR</b>	<b>ŠJ ZŠ Klokočova</b>
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	82 700 €	60 650 €
630 tovary a služby, 640 transfery	84 810 €	39 000 €
<b>s p o l u :</b>	<b>167 510 €</b>	<b>99 650 €</b>

Zdroje na financovanie výdavkov:

	<b>ZŠ JFR</b>	<b>ZŠ Klokočova</b>	<b>spolu</b>
Z rozpočtu mesta	94 910 €	59 650 €	154 560 €
Príjmy ZŠ (poplatky)	72 600 €	40 000 €	112 600 €
<b>s p o l u :</b>	<b>167 510 €</b>	<b>99 650 €</b>	<b>267 160 €</b>

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

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	37 299	112 796	33 300	121 500	41 156	41 156	41 156

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 ..... 7 500 €

630 Tovary a služby

Stravovanie ..... 7 200 €

Knihy, časopisy, noviny ..... 300 €

**ZŠ:**

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ..... 33 656 €

630 Tovary a služby

Stravovanie ..... 30 660 €

Knihy, časopisy, noviny ..... 2 996 €

v tom: ZŠ JFR ..... 11 656 €

ZŠ Klokočova ..... 22 000 €

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

Rozpočet programu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	220 794	263 896	324 422	298 532	299 745	299 745	299 745

**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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	145 342	129 682	155 380	147 000	158 125	158 125	158 125

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	- priemerný ročný stav klientov OPS v domácom prostredí	22
	- počet opatrovaných v prepočte na plný pracovný úväzok	2
	- počet vypracovaných posudkov o odkázanosti pre OPS	15
	- počet vypracovaných posudkov o odkázanosti pre zariadenia pre seniorov	15

**Komentár:**

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obedu, doprovod k lekárovi a iné. Rozpočtované výdavky sú na 12 opatrovateliek s celkovým úväzkom 11,5. 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 2 400 €. Zároveň zahŕňa aj sociálnu posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 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 15 500 € (zohľadnený poplatok 1 €/ hod.). Z projektu na podporu opatrovateľskej služby je v príjmovej časti rozpočtu krytie vo výške 81 600 €. Od 1.12.2021 je opatrovateľská služba realizovaná prostredníctvom projektu na 24 mesiacov s refundáciou mzdy 10 opatrovateliek vo výške 680 € / mes. / osoba.

10.2.0 Staroba (OPS) ..... 158 125 €

610 mzdy 109 100 €

620 príspevok do poisťovní 40 400 €

630 tovary a služby 7 825 €

640 transfery – nemocenské dávky 800 €

**Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom**

**Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v náhlej núdzi**

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 037	8 930	16 152	35 000	14 000	14 000	14 000

**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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 779	7 550	9 250	25 700	8 000	8 000	8 000

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

**Komentár:**

Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení ďalších zmien a doplnkov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez zistenia totožnosti, umiestnenie občana v sociálnom zariadení, príspevok na osamostatnenie dospelého v predpokladanej výške 1 500 €. Na rok 2023 sú v tejto časti zohľadnené aj príspevky na stravovanie dôchodcov v odhadovanej výške 5 500 € a jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa v celkovej výške 1 000 €. Príspevky na cestovné školopovinných žiakov v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci nie sú na r. 2023 rozpočtované.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi ..... 8 000 €

642 014 Transfery jednotlivcom

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 258	1 380	6 902	7 500	6 000	6 000	6 000

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..... 6 000 €

v tom:

642 Bežné transfery

6 000 €

**Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov**

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 305	5 143	6 000	5 800	7 500	7 500	7 500

**Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 684	2 583	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500
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 .....	4 500 €
620 poistné a príspevok do poisťovní	400 €
630 tovary a služby	4 100 €
(materiál, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)	

**Prvok 9.3.2: Jubilanti**

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 621	2 561	3 000	2 800	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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 716	32 567	60 000	25 000	16 000	16 000	16 000



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

**Komentár:**

Aktivita zahŕňa vyplácanie rodičovského príspevku pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku a iné sociálne dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. V rozpočte je zohľadnený 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 ..... 16 000 €  
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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	33 689	64 537	61 695	57 000	72 625	72 625	72 625

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 do 30. 6. 2023. V rozpočte sa počíta so 4 zamestnancami v súlade so zmluvnými podmienkami s predpokladom realizácie nepretržite po celý rok.

Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a to na mzdy a odvody do poisťovní vo výške celkovej ceny práce, t. j. 69 700 €. Na tovary, služby a transfery sú rozpočtované vlastné zdroje mesta vo výške 2 925 € ( 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) ..... 72 625 €

**Zdroje na financovanie výdavkov:**

zo ŠR 69 700 €  
z rozpočtu mesta 2 925 €

## 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	24 705	23 037	25 195	30 000	31 495	31 495	31 495

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	10

### 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 15 000 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie časti osobných výdavkov, tvorba sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác a časť materiálových výdavkov v celkovej výške 16 495 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť .....	31 495 €
610 Mzdy	14 350 €
620 Poistné	5 350 €
630 Tovary a služby	11 795 €

### Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR	15 000 €
z rozpočtu mesta	16 495 €

## 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	598 079	532 819	588 639	964 620	646 481	646 481	702 661

**Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo**

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

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	303 064	237 804	345 920	685 431	348 140	348 140	404 320

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	68 831	68 831	240 536	268 783	280 820	280 820	337 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa ( zmesový a objemový odpad, odpad z ulíc, z tržnice,...)	1 500 t
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	30
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 uzavretia 2. etapy skládky rozpočtované na základe zmluvného vzťahu. V rozpočtovanej sume je zohľadnená rozpočtová požiadavka TSMH znížená o poistenie motorových vozidiel na zber a odvoz odpadu, ktoré hradí mesto v rámci svojho rozpočtu v podprograme 2.7. vo výške 130 €. 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).

*Z takto rozpočtovanej sumy je na úhradu zazmluvnených záväzkov voči spoločnosti Brantner na r. 2023 účelovo určených 131 982 € a na úhradu zostatku záväzkov voči spoločnosti Brantner splatných k 31.12.2022 vo výške 28 226 €. TSMH sú povinné tieto prostriedky vyčerpať na stanovený účel v lehote splatnosti uvedených záväzkov za r. 2023 a pri záväzkoch z r. 2022 do 5 dní od ich poskytnutia zriaďovateľom. TSMH sú zároveň povinné predložiť zriaďovateľovi ich písomné zúčtovanie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli uhradené.*

**Bežné výdavky**

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy..... 280 820 €  
641001 Príspevkovej organizácii

**Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke**  
Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	217 285	152 025	78 200	383 200	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečenie údržby a monitoringu počas uzatvárania skládky	- počet hodín potrebných na údržbu skládky za rok	400

**Komentár:**

Činnosť súvisí s údržbou a monitorovaním rekultivácie 2. etapy skládky. Výdavky nie sú osobitne rozpočtované, nakoľko budú hradené z vytvorenej rezervy prostredníctvom envirofondu.

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

**Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 948	16 948	23 888	23 888	21 047	21 047	21 047

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

**Komentár:** Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 21 047 €.

*Bežné výdavky*

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 21 047 €  
641001 Príspevkovej organizácii

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	3 296	22 069	46 273	46 273	46 273

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a uloženie iného odpadu v zbernom dvore	- objem zozbieraného a uloženého odpadu za rok	80 t

**Komentár:** Bežné výdavky spojené s činnosťou zberného dvora v meste sú rozpočtované formou príspevku v rámci hlavnej činnosti pre Technické služby mesta Hnúšťa vo výške 46 273 €.

*Bežné výdavky*

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 46 273 €  
641001 Príspevkovej organizácii

## Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	51 601	51 601	60 085	61 786	96 372	96 372	96 372

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 <sup>2</sup>
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 <sup>2</sup> 30

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky sú rozpočtované formou príspevku pre TSMH vo výške 91 320 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 91 320 €  
641001 Príspevkovej organizácii

## Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

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

Rozpočet podprogramu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	85 937	85 937	90 523	100 472	87 103	87 103	87 103

**Prvok 10.3.1: Športová hala**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	72 243	72 243	75 614	85 563	87 103	87 103	87 103

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 70 93 %

**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 600 € za rok 2023.

*Bežné výdavky*

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 87 103 €

641001 Príspevkovej organizácii

**Prvok 10.3.2: Kúpalisko**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 549	11 549	12 764	12 764	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov	-plánovaný počet prevádzkových hodín -počet návštevníkov kúpaliska	0 0

**Komentár:**

Výdavky na zabezpečenie prevádzky kúpaliska nie sú na r. 2023 rozpočtované.

0180 Transfery všeobecnej povahy ..... 0 €

641001 Príspevkovej organizácii

**Prvok 10.3.3: Tenisové kurty**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 145	2 145	2 145	2 145	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov	-plánovaný počet prevádzkových hodín -počet návštevníkov za rok	0 0

**Komentár:**

Výdavky na zabezpečenie prevádzky tenisových kurtov nie sú na r. 2023 rozpočtované.

0180 Transfery všeobecnej povahy ..... 0 €

641001 príspevkovej organizácii TS

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	18 656	18 656	0	0	0	0	0

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 na prevádzku, údržbu a opravu VO vo výške 9 000 € 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	84 152	84 152	74 434	86 986	91 320	91 320	91 320

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	166 301 m <sup>2</sup> 3-4

**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 91 320 €, pričom v kompetencii mesta je zároveň rozpočtovaná aj časť výdavkov na zamestnanie jedného pracovníka zabezpečujúceho 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 ..... 91 320 €

641001 Príspevkovej organizácii

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	41 781	41 781	15 000	25 068	23 546	23 546	23 546

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 552 56 153 m <sup>2</sup>

**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 ..... 23 546 €

641001 Príspevkovej organizácii



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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 677	2 677	2 677	4 877	0	0	0

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

**Komentár:**

Výdavky na zabezpečenie prevádzky trhoviska nie sú na r. 2023 rozpočtované.

*Bežné výdavky*

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 0 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 211	10 211	0	0	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 3 000 € 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. 2023 pre TSMH boli zohľadnené predpokladané zmeny v činnosti organizácie podľa popisu v textovej časti. TSMH sú zároveň povinné predkladať mestu vyúčtovanie čerpania transferov za každý kalendárny mesiac do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca s rozpisom na jednotkovú cenu stanoveného výkonu a rozsahu jednotlivých výkonov v členení podľa schválenej programovej štruktúry.

## Program 11: Administratíva

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

Rozpočet programu	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	718 368	777 612	1 028 625	948 720	1 150 759	1 251 060	1 360 260

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	651 077	729 096	933 555	856 500	1 013 084	1 093 000	1 202 000

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

#### Komentár:

Aktivita zahŕňa kompletne administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 v súlade s legislatívnou úpravou s účinnosťou od 1.1.2023 a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V rozpočte sú zohľadnené aj osobné a iné prevádzkové výdavky pre 4 zamestnancov prostredníctvom projektu regionálneho rozvoja v celkovej výške 92 210 €, z toho osobné výdavky 66 140 € s refundáciou zo SR vo výške 95 %. V rozpočte sú zohľadnené aj osobné výdavky vrátane odvodov pre 1 zamestnanca na starostlivosť o verejnú zeleň vrátane činnosti záhradníka vo výške 11 350 €. Príspevky na rekreáciu sú zohľadnené podľa predpokladaného čerpania v r. 2023. V tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

#### Bežné výdavky

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 1 013 084 €**

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 525 800 €

-finančné prostriedky určené na funkčné platy 24 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, 4 zamestnancov projektu regionálneho rozvoja a 1 zamestnanca pre starostlivosť o verejnú zeleň, príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu, čerpanie dovolenky, platové postupy (611, 612, 613: 483 800 €, 614: 42 000 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	197 200 €
630 Tovary a služby.....	290 084 €
v tom:	
631 Cestovné náhrady (okrem školení a seminárov).....	1 000 €
632 Energie voda a komunikácie.....	130 490 €
- 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 60 % oproti predpokladanej skutočnosti na r. 2022	
633 Materiál .....	32 819 €
- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb vo výške 3 154 €, interiérového vybavenia vo výške 3 000 €, prevádzkových výdavkov na projekt regionálneho rozvoja 24 770 € vrátane 5 %-nej spoluúčasti mesta a 2 300 € na výdavky súvisiace s údržbou verejnej zelene	
636 Nájomné za prenájom – P.O.Box, SSE .....	1 000 €
637 Služby .....	124 775 €
- všeobecné služby 7 000 €,	
- 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 11 200 €,	
- stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS, TSP zamestnancov v rámci projektov a koordinátora AP 42 800 € ( vyčíslené zo stravného lístka v hodnote 6,00 €),	
- poistenie 27 600 €,	
- prídely do sociálneho fondu 8 400 €,	
- 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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	67 291	48 516	95 070	89 870	137 675	158 060	158 260

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

**Komentár:** Aktivita zahŕňa splácanie poplatkov, úrokov, istín a ostatné platby súvisiace s úvermi. Splátky istiny a úrokov z rozpočtovaného úveru na bežné výdavky nie sú zohľadnené.

**01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti ..... 5 000 €**

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 ..... 132 675 €**

**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 .....	6 500 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií .....	500 €
Rekultivácia 2. etapy skládky TKO a obnova Petriv. vily.....	16 200 €
Bežné výdavky .....	0 €
<b>SPOLU .....</b>	<b>23 200 €</b>

**Finančné operácie výdavkové 109 475 €**

*v tom:*

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške ..... 8 800 €  
(splatnosť úveru v roku 2032)
- 2) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške ..... 17 815 €  
(splatnosť úveru v roku 2023 – rekonštrukcia miestnych komunikácií)
- 3) splátky istiny z úveru na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO  
a obnovu Petrivaldského vily vo výške ..... 82 860 €  
(splatnosť úveru 10 rokov)
- 4) splátky istiny z úveru na bežné výdavky vo výške ..... 0 €

---

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

2. Tabuľková časť rozpočtu

## Príloha č. 1

**Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa na rok 2023 v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 171/2022**

Škola, školské zariadenie	Dotácia na mzdy a prevádzku na 1 žiaka v eurách na rok ( minimálna)	Celkový objem finančných prostriedkov na mzdové a prevádzkové náklady ( originálne kompetencie) v eurách na rok
Školské jedálne pri základných školách	216	154 560
Školské kluby pri základných školách	551	143 325
Materské školy	3 501	751 835
Centrum voľného času	113	87 181
Základná umelecká škola ( individuálna forma)	2 075	82 996
Základná umelecká škola ( skupinová forma)	1 010	143 454
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>1 363 351</b>

**Východiskové údaje pre určenie finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie originálnych kompetencií na rok 2023:**

Pre určenie finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií boli použité východiskové štatistické údaje o predpokladanom výnose daní z príjmov a určení podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2023.

Počet obyvateľov SR k 1.1.2022:	5 434 542
Počet obyvateľov Hnúšte k 1.1.2022:	6 714
Prepočítaný počet žiakov – SR k 1.1.2022:	10 072 532,6
Prepočítaný počet žiakov – Hnúšťa k 1.1.2022:	12 031,6
Počet obyvateľov nad 62 rokov – SR k 1.1.2022:	1 153 676
Počet obyvateľov nad 62 rokov – Hnúšťa k 1.1.2022:	1 360
Výnos dane určený pre obce v roku 2023 – SR:	2 708 114 000 EUR
Výnos dane určený pre Mesto Hnúšťa na rok 2023:	3 182 294 EUR
Jednotkový koeficient na r. 2023 ( predpokladaný):	107,54 EUR
Finančné prostriedky Mesta Hnúšťa z podielových daní určené na originálne kompetencie:	1 363 351 EUR

Výška finančných prostriedkov bola vyčíslená podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu žiakov (podľa stavu k 15. 9. 2022), hodnoty koeficientu z prílohy č. 3 tohto nariadenia a predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2023. Zároveň bola zohľadnená skutočná potreba finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

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