



Mesto Hnúšťa

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

***ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA HNÚŠŤA***

ZA ROK 2021

Predkladá:

*PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta Hnúšťa*

Za spracovanie zodpovedá:

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

V Hnúšti, máj 2022

OBSAH:	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2021	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021	10
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021	17
4. Hospodárenie mesta za rok 2021	28
5. Fondy mesta.....	30
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:.....	32
• zriadeným právnickým osobám	
• založeným právnickým osobám	
• štátnemu rozpočtu	
• štátnym fondom	
• ostatným právnickým a fyzickým osobám	
• prehľad o poskytnutých dotáciách	
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021	36
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021	37
9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2021	39
10. Návrh uznesenia.....	98

Prílohy:

Príloha č. 1 Poistenie majetku

Príloha č. 2 Záložné zmluvy

Príloha č. 3 Pohľadávky a záväzky

Príloha č. 4 Prírastky a úbytky dlhodobého majetku

Príloha č. 5 Hospodárenie príspevkových organizácií

Príloha č. 6 Hospodárenie rozpočtových organizácií

Príloha č. 7 Hospodárenie MŠ a ŠJ

Príloha č. 8 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

1. Rozpočet mesta na rok 2021

Rozpočet mesta na rok 2021 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré boli východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Jedným z nich je aj zohľadnenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce v nezmenenej výške v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. 70,0 %.

Rozpočet na rok 2021 bol predložený na schválenie v roku 2020. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 26. 1. 2021 uznesením č. 21/420/2021 so schodkom 680 900 € na úrovni bežného a kapitálového rozpočtu a ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený so schodkom 98 700 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 582 200 € a finančné operácie s prebytkom 680 900 €. Bežný rozpočet bol schválený ako schodkový na základe uplatnenia ustanovenia § 36 ods. 2 z. č. 67/2020 Z. z., v zmysle ktorého obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom finančných operácií.

Z dôvodu potreby financovania nového projektu Podpory koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja, dofinancovania doposiaľ nerefundovaných finančných prostriedkov najmä z projektov na podporu vzdelávania a opatrovateľskej služby, ako aj dofinancovania výdavkov na nakladanie s odpadom boli počas roka vykonané úpravy v schválenom rozpočte.

Deficit verejnej správy v r. 2021 dosiahol 6,15 % HDP, čo predstavovalo zvýšenie o 0,94 miliárd eur oproti r. 2020 na takmer 6 miliárd eur. Na tomto výsledku sa podieľala najmä ústredná štátna správa s deficitom 6,2 mld. eur. Dlh verejnej správy dosiahol 63,1 % HDP, čo predstavuje oproti r. 2020 nárast až o 6,2 miliardy eur, pričom došlo k výraznému prekročeniu najvyššieho sankčného pásma dlhovej brzdy, ktoré bolo stanovené pre rok 2021 na úrovni 57 %. Na tomto zvýšení sa podieľal najmä nový deficit a opätovné významné zvýšenie hotovostnej rezervy.

Skutočne dosiahnuté plnenie *výnosu dane z príjmov fyzických osôb v rámci SR za rok 2021* bolo 5,1 % nad rozpočtovanou úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo plnenie týchto príjmov na úrovni 104,31 % schváleného rozpočtu. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR pre mesto Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 2 855 163 €, čo je v porovnaní s rokom 2020 viac o 85 256 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 3,08 %.

Priaznivý vplyv na plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu v roku 2021 mal príjem z podielových daní a z prenájmu majetku ako aj rast transferov najmä v oblasti školstva. V kapitálovej časti rozpočtu sa prejavil značný pokles príjmov z dôvodu dočerpania dotácie na dobudovanie priemyselného parku z akčného plánu a MH SR už v r. 2020. Kapitálová časť rozpočtu bola ovplyvnená najmä čerpaním dotácie prijatej v r. 2020 na rekonštrukciu Petrivaldského vily vo výške 100 000 € a dotácie z r. 2021 na obstaranie techniky na nakladanie s odpadom vo výške 65 880 €, ako aj čerpaním prostriedkov z vlastných zdrojov najmä na rekonštrukciu prístavby MsKS v hodnote 136 432 €, na budovanie miestnych komunikácií v hodnote 92 616 € a obstaranie pozemkov v hodnote 24 021 €. Rozpočtované úvery na r. 2021 neboli čerpané z dôvodu presunu investícií na rok 2022.

Výdavková časť rozpočtu bola napĺňaná *bez rastu miezd vo verejnej správe*. U minimálnej mzdy bol dosiahnutý nárast oproti roku 2020 o 7,41 %, u pedagogických zamestnancov ani u ostatných zamestnancov verejnej správy nebol v roku 2021 schválený nárast platových taríf. V porovnaní s rokom 2012 dosiahol rast miezd u minimálnej mzdy 90,4 %, u pedagogických zamestnancov 56,36 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy o 43,4 %.

Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 171 091,41 €. Celkové hospodárenie mesta za rok 2021 skončilo s prebytkom 776 321,09 €.

Plnenie rozpočtu za rok 2021
(vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	5 996 233,00	6 314 403,11	6 324 384,92	100,16%
Príjmy kapitálové	663 000,00	771 882,00	229 391,16	29,72%
Finančné operácie	719 540,00	950 492,07	644 292,56	67,79%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	7 378 773,00	8 036 777,18	7 198 068,64	89,56%
Výdavky bežné	6 094 933,00	6 534 189,96	5 846 134,88	89,47%
Výdavky kapitálové	1 245 200,00	1 463 342,22	536 549,79	36,67%
Finančné operácie	38 640,00	39 245,00	39 062,88	99,54%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	7 378 773,00	8 036 777,18	6 421 747,55	79,90%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	-680 900,00	-911 247,07	171 091,41	
Bežný rozpočet	-98 700,00	-219 786,85	478 250,04	
Kapitálový rozpočet	-582 200,00	-691 460,22	-307 158,63	
Finančné operácie	680 900,00	911 247,07	605 229,68	
Celkové hospodárenie	0,00	0,00	776 321,09	

v tom:

a) rozpočet mesta

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	5 600 165,00	6 076 541,96	6 138 286,52	101,02%
Príjmy kapitálové	663 000,00	771 882,00	229 391,16	29,72%
Finančné operácie	719 540,00	945 662,81	639 463,30	67,62%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	6 982 705,00	7 794 086,77	7 007 140,98	89,90%
Výdavky bežné	3 463 691,00	3 780 229,03	3 259 102,52	86,21%
Výdavky kapitálové	1 228 200,00	1 438 219,00	511 426,57	35,56%
Finančné operácie	38 640,00	39 245,00	39 062,88	99,54%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	4 730 531,00	5 257 693,03	3 809 591,97	72,46%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	2 252 174,00	2 536 393,74	3 197 549,01	

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	396 068,00	237 861,15	186 098,40	78,24%
Finančné operácie	0,00	4 829,26	4 829,26	100,00%
Príjmy celkom:	396 068,00	242 690,41	190 927,66	78,67%
Výdavky bežné	2 631 242,00	2 753 960,93	2 587 032,36	93,94%
Výdavky kapitálové	17 000,00	25 123,22	25 123,22	-
Výdavky celkom:	2 648 242,00	2 779 084,15	2 612 155,58	93,99%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	-2 252 174,00	-2 536 393,74	-2 421 227,92	

Plnenie výdavkov mesta za rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	1 100 303,00	1 169 799,03	990 991,70	84,71%
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 000,00	8 000,00	6 782,79	84,78%
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	0,00	0,00	0,00	
0170 Transakcie verejného dlhu	56 840,00	56 840,00	45 555,06	80,15%
0180 Transfery všeobecnej povahy	691 669,00	683 475,54	683 475,54	100,00%
0310 Policajné služby	200 325,00	215 110,62	203 434,44	94,57%
0412 Všeobecná pracovná oblasť	81 689,00	90 789,24	42 731,58	47,07%
0443 Výstavba	10 800,00	9 680,92	9 680,92	100,00%
0451 Cestná doprava	10 000,00	12 350,00	10 144,80	82,14%
0510 Nakladanie s odpadmi	554 500,00	567 600,00	47 098,92	8,30%
0620 Rozvoj obcí	691 300,00	892 019,00	486 637,57	54,55%
0640 Verejné osvetlenie	30 000,00	30 000,00	21 019,66	70,07%
0810 Rekreačné a športové služby	40 100,00	40 100,00	36 358,80	90,67%
0820 Kultúrne služby	25 500,00	40 637,46	26 749,19	65,82%
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	10 550,00	9 562,00	8 139,50	85,12%
0840 Náboženské a spoločn. služby	19 600,00	19 600,00	17 491,35	89,24%
0911 Predprimárne vzdelávanie	679 000,00	693 827,46	593 836,75	85,59%
0912 Primárne vzdelávanie	35 000,00	37 777,00	37 772,65	99,99%
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	80 170,00	87 944,76	64 430,58	73,26%
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	157 250,00	170 757,20	131 356,39	76,93%
1020 Staroba (KD)	167 800,00	194 962,40	132 264,36	67,84%
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	80 135,00	226 860,40	213 639,42	94,17%
Výdavky spolu:	4 730 531,00	5 257 693,03	3 809 591,97	72,46%

Rozpočtové opatrenia:

Schválením rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2021 zrealizované nasledovné zmeny v rozpočte:

Počet zmien rozpočtu:

Mestské zastupiteľstvo	4
Primátor mesta	12
Spolu:	16

Rozpočtové opatrenia schválené Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
1/2021	18.05.2021	projekt KIKRR, PD skládky TKO		312001		111	Zo ŠR - projekt KIKRR	0,00	47 471,00	0,00	47 471,00
			11.1	611		111	Tarifný plat - projekt KIKRR	0,00	25 117,00	0,00	25 117,00
			11.1	620		111	Povinné poistné - projekt KIKRR	0,00	8 791,00	0,00	8 791,00
			11.1	630		111	Ostatné výdavky - projekt KIKRR	0,00	13 563,00	0,00	13 563,00
			11.1	610		41	Tarifný plat	314 500,00	0,00	360,00	314 140,00
			11.1	620		41	Povinné poistné	156 500,00	0,00	126,00	156 374,00
			11.1	633006		41	Všeobecný materiál	20 092,00	3 093,00	0,00	23 185,00
			11.1	637013		41	Naturálne mzdy	8 200,00	203,00	0,00	8 403,00
			11.1	637014		41	Stravovanie	34 000,00	1 104,00	0,00	35 104,00
			11.1	637016		41	Pridel do sociálneho fondu	6 200,00	625,00	0,00	6 825,00
			7.2	630		41	Tovary a služby - Dni mesta	7 000,00	0,00	4 539,00	2 461,00
				453		46	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	468 740,00	9 800,00	0,00	478 540,00
			3.4	716	06.2.0	46	Projektová dokumentácia - skládka TKO	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
2/2021	29.06.2021	dotácia UPSVaR - ZUŠ, kapitálové výdavky ZŠ JFR a mesta, Dni mesta	1.1.1	637	01.1.1	41	Štúdie, posudky - ext.manažment KD	9 700,00	3 000,00	0,00	12 700,00
			44199	635006	01.1.1	41	Opravy a údržba budov, objektov	28 920,00	0,00	3 000,00	25 920,00
			44199	635006	01.1.1	41	Opravy a údržba budov, objektov - havarijné stavy	30 000,00	14 118,40	0,00	44 118,40
			44289	710	06.2.0	46	Rekonštrukcia prístavby kult. domu	100 000,00	36 500,00	0,00	136 500,00
			44289	710	06.2.0	46	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	95 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00
			44289	710	06.2.0	46	Obstaranie pozemkov (ZŠ JFR, dopravné úhriško)	15 300,00	8 500,00	0,00	23 800,00
			44289	710	06.2.0	46	Revitalizácia vnútroblokov	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
			44289	710	06.2.0	46	Budovanie kanalizácie - aktualizácia PD	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			7.1	641001	01.8.0	41	Bežné transfery MsKS - Dni mesta	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
			44234	630	08.2.0	41	Tovary a služby - Dni mesta	2 461,00	7 000,00	0,00	9 461,00
			8.3.4	610	09.5.0	41	Mzdy a platy RO - ZUŠ	127 700,00	0,00	20 838,40	106 861,60
			8.3.4	630	09.5.0	41	Tovary a služby RO - ZUŠ	45 500,00	9 000,00	0,00	54 500,00
			8.4	710	09.6.0	46	Obstaranie majetku ŠJ ZŠ JFR - výťah, knvextomat	17 000,00	800,00	3 080,00	14 720,00
3/2021	31.08.2021	zmena PD na rekultiváciu skládky, zmena charakteru výdavkov	6.2.1	633006	05.1.0	41	Všeobecný materiál - kuchynský odpad	17 400,00	0,00	3 600,00	13 800,00
			6.3	716	05.1.0	41	Projektová dokumentácia - rekultivácia skládky	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
			2.6	713004	01.1.1	46	Prevádzkové zariadenia - kamery	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			5.4	633003	03.1.0	46	Telekomunikačná technika - kamery	2 844,00	7 000,00	0,00	9 844,00
4/2021	26.10.2021	dofinancovanie osobných výdavkov (nerefundované projekty, ŠJ)		111003		41	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 737 135,00	42 636,28	0,00	2 779 771,28
			9.1	611	10.2.0	41	Tarifný plat - OPS	53 800,00	9 600,00	0,00	63 400,00
			9.1	620	10.2.0	41	Povinné poistné - OPS	22 600,00	3 400,00	0,00	26 000,00
			8.2	610,62	09.2.1	41	Mzdy a odvody - ZŠ Klokočova - projekt ZKV	7 500,00	15 776,28	0,00	23 276,28
			8.4	610,62	09.6.0.1	41	Mzdy a odvody - ŠJ ZŠ Klokočova	46 540,00	6 360,00	0,00	52 900,00
			9.5	611	10.7.0	41	Tarifný plat - TSP	5 900,00	2 600,00	0,00	8 500,00
			9.5	620	10.7.0	41	Povinné poistné - TSP	2 080,00	900,00	0,00	2 980,00
			9.6	611	04.1.2	41	Tarifný plat - AP	7 200,00	3 000,00	0,00	10 200,00
			9.6	620	04.1.2	41	Povinné poistné - AP	2 400,00	1 000,00	0,00	3 400,00

Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
P-1/2021	06.04.2021	PD zateplenie KD		453		46	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	468 740,00	3 100,00	0,00	471 840,00
			3.4.	716	06.2.0	46	Projektová dokumentácia - zateplenie kultúrneho domu	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
P-2/2021	03.05.2021	útulok pre psy, zberné nádoby TKO		322001		111	Prostriedky zo ŠR - nabíjacia stanica	0,00	805,00	0,00	805,00
			44289	717001	06.2.0	111	Realizácia nových stavieb - útulok pre psy	0,00	805,00	0,00	805,00
			6.1	633004	05.1.0	41	Zberné nádoby - TKO	3 000,00	1 950,00	0,00	4 950,00
			6.2.1	633006	05.1.0	41	Všeobecný materiál - kuchynský odpad	25 000,00	0,00	1 950,00	23 050,00
P-3/2021	01.06.2021	PD zateplenie KD, zberné nádoby separ. odpad		322001		111	Prostriedky zo ŠR - nabíjacia stanica	805,00	1 120,00	0,00	1 925,00
			3.4.	716	06.2.0	111	Projektová dokumentácia - zateplenie kultúrneho domu	3 100,00	1 120,00	0,00	4 220,00
			6.2.1	633006	05.1.0	41	Zberné nádoby - separovaný odpad	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00
			6.2.1	633006	05.1.0	41	Všeobecný materiál - kuchynský odpad	23 050,00	0,00	2 050,00	21 000,00
P-4/2021	09.06.2021	PD skládky TKO	6.3	716	05.1.0	41	PD skládky TKO 3. etapa - posudzovanie vplyvov na ŽP	9 800,00	2 900,00	0,00	12 700,00
			6.2.1	633006	05.1.0	41	Všeobecný materiál - kuchynský odpad	21 000,00	0,00	2 900,00	18 100,00
P-5/2021	01.07.2021	externý manažment vnútroblok, separovaný odpad	1.1.1	637011	01.1.1	41	Štúdie, expertízy, posudky - ext. manažment vnútroblok	12 700,00	2 400,00	0,00	15 100,00
			3.1	635006	01.1.1	41	Opravy budov, objektov	25 920,00	0,00	2 400,00	23 520,00
			6.2.1	633006	05.1.0	41	Všeobecný materiál - kuchynský odpad	18 100,00	0,00	700,00	17 400,00
			6.2.1	637004	05.1.0	41	Všeobecné služby - separovaný odpad	2 654,00	700,00	0,00	3 354,00
P-6/2021	20.07.2021	rekonštrukcia prístavby kultúrneho domu		322001		111	Prostriedky zo ŠR - nabíjacia stanica	1 925,00	3 056,00	0,00	4 981,00
			3.4.	717002	06.2.0	111	Rekonštrukcie a modernizácie - prístavba KD - zábradlie	100 000,00	3 056,00	0,00	103 056,00
P-7/2021	03.08.2021	znalecký posudok skládka TKO	1.1.1	637011	01.1.1	41	Štúdie, expertízy, posudky - znalecký posudok skládka TKO	15 100,00	3 096,00	0,00	18 196,00
			11.1	637	01.1.1	41	Správne poplatky, odvody, dane	6 000,00	0,00	3 096,00	2 904,00
P-8/2021	20.08.2021	Petriválskeho vila- spolufinancovanie		223001		43	Príjem z predaja pozemkov	30 321,00	2 700,00	0,00	33 021,00
			3.4	717002	06.2.0	43	Rekonštrukcia a modernizácie - Petriv. vila	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
P-9/2021	01.10.2021	Nádoby na odpad		211003		41	Dividendy - podiely na zisku	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
			6.1	633004	05.1.0	41	Kuka nádoby	4 950,00	3 300,00	0,00	8 250,00
P-10/2021	22.10.2021	nádoby na odpad, separovaný a nebezpečný odpad	6.1.1	633004	05.1.0	41	Kuka nádoby	8 250,00	715,00	0,00	8 965,00
			6.2.1	633006	05.1.0	41	Všeobecný materiál - kuchynský odpad	8 300,00	0,00	1 394,00	6 906,00
			6.2.1	637004	05.1.0	41	Všeobecné služby - separovaný odpad	3 196,00	415,00	0,00	3 611,00
			6.2.2	637004	05.1.0	41	Všeobecné služby - nebezpečný odpad	3 000,00	264,00	0,00	3 264,00
P-11/2021	29.11.2021	výsadba zelene, osobné výdavky ŠJ	3.1	633006	01.1.1	46	Správa majetku - výsadba zelene	3 000,00	1 263,00	0,00	4 263,00
			3.4	717001	06.2.0	46	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	97 842,00	0,00	1 263,00	96 579,00
			8.2	610,620	09.2.1	41	Mzdy a odvody - ZŠ JFR - spoluúčasť - projekt vzdelávania	7 102,00	0,00	2 051,61	5 050,39
			8.4	610,620	09.6.0.1	41	Mzdy a odvody - ŠJ ZŠ JFR	69 055,00	2 051,61	0,00	71 106,61
P-12/2021	01.12.2021	Petriválskeho vila- spolufinancovanie	1.4.1	637003	01.1.1	41	Propagácia, reklama, inzercia - knihy	3 000,00	2 977,00	0,00	5 977,00
			1.4.4	637004	08.3.0	41	Mestské noviny	5 845,00	0,00	988,00	4 857,00
			1.2.1	637036	01.1.1	41	Reprezentačné výdavky	2 048,00	0,00	1 989,00	59,00

Účelové prostriedky zo ŠR:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
ŠR 1/2021	05.02.2021	účelové prostr. minulých rokov, prenesené kompetencie - školsťo, matrika, REGOB, StÚ, CD		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	1 748 260,00	7 498,00	16 269,00	1 739 489,00
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - cest.doprava	330,00	0,00	9,84	320,16
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	11 600,00	0,00	986,94	10 613,06
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - REGOB	4 400,00	0,00	1 401,97	2 998,03
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - ŽP	700,00	26,28	0,00	726,28
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - stav. úrad	10 800,00	0,00	1 196,83	9 603,17
				312001		111	Zo štátneho rozpočtu - SODB	0,00	10 246,02	0,00	10 246,02
				312001		111	Zo štátneho rozpočtu - COVID	0,00	16 470,00	0,00	16 470,00
				312001		111	Zo štátneho rozpočtu - stravovanie ŠJ	0,00	119 557,20	0,00	119 557,20
				453		131K	Prostr.predch.rokov	800,00	73 881,69	0,00	74 681,69
			4.2.2	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrika	10 800,00	0,00	983,59	9 816,41
			4.2.2	633,637	01.1.1	111	Materiál, natur.mzdy - matrika	800,00	0,00	3,35	796,65
			4.2.4	610,62	01.1.1	111	Mzdy a odvody - REGOB, SODB	4 100,00	2 646,02	1 101,97	5 644,05
			4.2.4	630	01.1.1	111	Tovary a služby - REGOB, SODB	300,00	11 331,49	300,00	11 331,49
			4.4	600	01.1.1	111	Bežné výdavky - stav.úrad	10 800,00	0,00	1 196,83	9 603,17
			6.4	633006	01.1.1	111	Materiál - ŽP	700,00	26,28	0,00	726,28
			8.1	633	09.1.1	111	Zo ŠR - predškolská výchova	19 574,00	1 905,00	0,00	21 479,00
			8.2	600	09.1.2	111, 131K	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky	2 631 242,00	0,00	22 589,00	2 608 653,00
			8.3.3	633006	09.5.0	111	Všeobecný materiál CVČ	2 000,00	564,00	0,00	2 564,00
			8.4	633011	09.6.0.1	111	Potraviny ŠJ MŠ	0,00	13 507,20	0,00	13 507,20
ŠR 2/2021	02.03.2021	účelové prostr. minulých rokov, obstaranie pozemkov		233001		46	Príjem z predaja pozemkov	5 000,00	25 321,00	0,00	30 321,00
				453		131K	Zostatok prostr. predch.rokov - stravovanie, OPS	186 714,58	37 807,70	0,00	224 522,28
			3.4	711	06.2.0	46	Obstaranie pozemkov	0,00	25 321,00	0,00	25 321,00
			8.5	637037	10.7.0	111	Vratka dotácie za stravu - ŠJ	68 990,40	37 351,20	0,00	106 341,60
			9.1	637037	10.2.0	111	Vratka dotácie za stravu - OPS	0,00	456,50	0,00	456,50
ŠR 3/2021	06.04.2021	prenesené kompetencie - školsťo, TSP		312001		111	Zo ŠR - TSP	54 800,00	2 740,00	0,00	57 540,00
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ - učebnice, RP	9 000,00	903,00	1 597,00	8 306,00
			8.2	600	09.1.2	111, 131K	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky	9 000,00	903,00	1 597,00	8 306,00
			9.5	633	10.7.0	111	Materiál - TSP	0,00	2 740,00	0,00	2 740,00
			11.1	637037	09.1.2	131K	Vratka rekr. poukazy ZŠ	0,00	877,00	0,00	877,00
ŠR 4/2021	05.05.2021	letný tábor CVČ, Dni mesta, IOMO		312008		11H	Z rozpočtu VUC (letný tábor CVČ, Dni mesta)	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
				456		41	Iné PFO - IOMO	0,00	200,00	0,00	200,00
			7.2	630	08.2.0	11H	Tovary a služby - Dni mesta	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			8.3.3	630	09.5.0	11H	Tovary a služby - CVČ	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
			11.2	819	01.1.1	41	Odvod poplatkov IOMO	0,00	200,00	0,00	200,00
ŠR 5/2021	02.06.2021	prenesené kompetencie - školsťo, matrika, SODB		312001		111	Zo ŠR - SODB	10 246,02	748,00	0,00	10 994,02
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	10 613,06	3 165,20	0,00	13 778,26
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ - učebnice	7 506,00	6 594,00	0,00	14 100,00
				322001		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ - konvektomat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			4.2.2	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrika	9 816,41	3 165,20	0,00	12 981,61
			4.2.4	633	01.1.1	111	Tovary a služby - SODB	0,00	748,00	0,00	748,00
			8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky - učebnice	7 506,00	6 594,00	0,00	14 100,00
				710	09.1.2	111	Kapitálové výdavky ZŠ - nenormat. prostriedky - konvektomat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			8.2								

ŠR 6/2021	01.08.2021	prenesené kompetencie - školstvo, CVČ, Petriv.vila		223002		41	Školné, letný tábor CVČ	18 050,00	3 104,00	0,00	21 154,00
				312001		111	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ JFR projekt	0,00	22 050,00	0,00	22 050,00
				312001		41	Zo štátneho rozpočtu - Petriv.vila	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	4 800,00	14 540,00	0,00	19 340,00
				322001		111	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ JFR projekt	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			3.1	635002	01.1.1	111	Opravy majetku - Petriv.vila	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			8.1	633	09.1.1	111	Materiál MŠ - predškolači	2 555,68	435,00	0,00	2 990,68
			8.3.3	610,62	09.5.0	41	Mzdy a odvody - letný tábor CVČ	0,00	462,42	0,00	462,42
			8.3.3	630	09.5.0	41	Tovary a služby - letný tábor CVČ	0,00	2 641,58	0,00	2 641,58
ŠR 7/2021	04.09.2021	Prenesené kompetencie stav. úrad, projekt CVČ, osobitný príjemca		311		41	Granty - CVČ	0,00	600,00	0,00	600,00
				312001		111	Zo ŠR - Osobitný príjemca	11 000,00	21 200,00	0,00	32 200,00
				312012		111	Zo ŠR - stavebný úrad, CD	9 923,33	80,34	0,00	10 003,67
			4.4	610,62	04.4.3	111	Mzdy a odvody - stavebný úrad	6 740,00	77,75	0,00	6 817,75
			8.3.3	633	09.5.0	41	Tovary a služby - CVČ	2 125,32	600,00	0,00	2 725,32
			9.4	637006	10.7.0	111	Náhrady - osobitný príjemca	11 000,00	21 200,00	0,00	32 200,00
			11.1	633	01.1.1	111	Materiál - cestná doprava	320,16	2,59	0,00	322,75
ŠR 8/2021	25.10.2022	prenesené kompetencie - školstvo, odmeny OPS		312001		111	Zo ŠR - Odmeny OPS, TSP	0,00	10 258,30	0,00	10 258,30
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	1 640 527,00	77 732,00	22 261,00	1 695 998,00
				453		131	zostatok prostriedkov z predch.rokov	112 489,39	1 333,42	0,00	113 822,81
			8.1	630	09.1.1	111	Materiál MŠ - predškolači	10 449,32	8 429,00	0,00	18 878,32
			8.1	637	09.1.1	131	Vratky dotácií	0,00	1 333,42	0,00	1 333,42
			8.3.3	634	09.1.1	41	Prepravné	2 264,00	0,00	243,00	2 021,00
			9.1	614	10.2.0	111	Odmeny OPS	0,00	7 554,30	0,00	7 554,30
			9.5	614	10.7.0	111	Odmeny TSP	0,00	2 704,00	0,00	2 704,00
ŠR 9/2021	05.11.2022	Projekt PoP MŠ		312001		111	Zo ŠR - projekt PoP MŠ	78 880,00	1 620,00	0,00	80 500,00
			8.1	633	09.1.1	111	Materiál - projekt PoP MŠ	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
ŠR 10/2021	01.12.2021	prenesené kompetencie - školstvo, matrika, odmeny OPS a TSP, projekty PoP, Envirofond		311		41	Granty - katalpa	0,00	300,00	0,00	300,00
				312001		111	Zo ŠR - projekt PoP	94 420,00	43 943,21	0,00	138 363,21
				312001		111	Zo ŠR - Osobitný príjemca	32 200,00	367,00	0,00	32 567,00
				312001		111	Zo ŠR - Odmeny OPS, TSP	10 258,30	8 044,40	0,00	18 302,70
				312001		111	Zo ŠR - Chránená dielňa	13 304,00	1 405,62	0,00	14 709,62
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	1 660 627,00	45 669,00	1 708,11	1 704 587,89
				312012		111	Zo ŠR - matrika	13 778,26	438,80	0,00	14 217,06
				322001		111	Zo ŠR - fermentor, drvič	0,00	65 880,00	0,00	65 880,00
				453		131	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Petriv. vila	113 822,81	100 000,00	0,00	213 822,81
			3.4	713,717	06.2.0	111	Petriv. vila, fermentor, drvič odpadu	0,00	165 880,00	0,00	165 880,00
			4.2.2	610,62	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrika	3 362,60	438,80	0,00	3 801,40
			5.4	610	03.1.0	111	Mzdy - chránená dielňa	9 854,00	1 405,62	0,00	11 259,62
			8.1	633	09.1.1	111	Tovary a služby - MŠ	14 364,00	1 105,04	0,00	15 469,04
			8.3.3	633	09.5.0	111	Tovary a služby - CVČ	2 564,00	30,00	0,00	2 594,00
			9.1	610,62	10.2.0	111	Mzdy a odvody - OPS	23 012,82	6 151,60	0,00	29 164,42
			9.4	637	10.7.0	111	Náhrady - osobitný príjemca	32 200,00	367,00	0,00	32 567,00
			9.5	610,62	10.7.0	111	Mzdy a odvody - TSP	2 704,00	1 892,80	0,00	4 596,80
			11.1	637	01.1.1	41	Všeobecné služby - katalpa	0,00	300,00	0,00	300,00

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

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

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

Schválený rozpočet na rok 2021 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2021 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v eurách	% plnenia
7 378 773,00	8 036 777,18	7 198 068,64	89,56 %

Príjmy mesta Hnúšťa:

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

	Aktuálny rozpočet v €	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v €	Podiel v %
Bežné príjmy	6 076 541,96	77,96%	6 138 286,52	87,60%
Kapitálové príjmy	771 882,00	9,90%	229 391,16	3,27%
Finančné operácie	945 662,81	12,13%	639 463,30	9,13%
SPOLU	7 794 086,77	100,00%	7 007 140,98	100,00%

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2020	r. 2021	zvýšenie/ zníženie v €
Bežné príjmy	5 729 620,77	6 138 286,52	408 665,75
Kapitálové príjmy	1 005 185,33	229 391,16	-775 794,17
finančné operácie	2 657 737,02	639 463,30	-2 018 273,72
SPOLU	9 392 543,12	7 007 140,98	-2 385 402,14

Rast bežných príjmov oproti predchádzajúcemu roku bol ovplyvnený najmä rastom podielových daní a príjmov z prenájmu majetku ako aj rastom transferov najmä v oblasti školstva. V kapitálovej časti rozpočtu sa prejavil značný pokles príjmov z dôvodu dočerpania dotácie na dobudovanie priemyselného parku z akčného plánu a MH SR už v r. 2020. Výrazný pokles príjmových finančných operácií v porovnaní s rokom 2020 bol spôsobený najmä čerpaním dotácie na obstaranie majetku v priemyselnom parku, ktorá bola prijatá v r. 2019 a čerpaná v r. 2020 vo výške 2 185 267 €.

Členenie podľa druhu príjmu:

	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
daňové príjmy	3 204 615,28	3 258 652,81	101,69%
nedaňové príjmy	321 775,00	351 551,76	109,25%
granty a transfery	3 322 033,68	2 757 473,11	83,01%
SPOLU	6 848 423,96	6 367 677,68	92,98%

1) Bežné príjmy

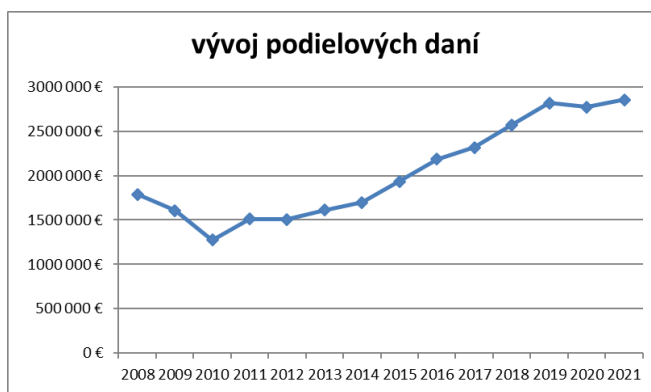
Aktuálny rozpočet na rok 2021 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v EUR	% plnenia
6 076 541,96	6 138 286,52	101,02 %

Daňové príjmy vo výške 3 258 653 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 53,09 % z bežných príjmov za rok 2021.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR bol schválený vo výške 2 737 135 €, v upravenom rozpočte predstavoval sumu 2 779 771 €, skutočné plnenie bolo 2 855 163 €, t.j. plnenie na 102,71 %. Oproti roku 2020 bol skutočný príjem z podielových daní vyšší o 85 256 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 3,08 %. Z výnosu dane z príjmov FO zo ŠR za rok 2021 pripadá na jedného obyvateľa približne 418 €, t. j. o 14 € viac ako v roku 2020, čo predstavuje nárast o 3,47 % (priemerný počet obyvateľov v r. 2020 bol 6 830).

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

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



Rozpočet na *daň z nehnuteľností* bol po úprave vo výške 200 000 €, skutočne uhradená daň z nehnuteľností bola 196 225 € (98,11 % rozpočtu a 1,1 %-ný nárast oproti r. 2020 z dôvodu nezmenených sadzieb). Úhrady dane za rok 2021 boli vo výške 181 350 € a za predchádzajúce roky vo výške 14 875 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 42 701 €, dane zo stavieb 134 881 € a dane z bytov vo výške 18 643 €. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2021 bol vo výške 204 983 €.

Mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2021 vo výške 72 247 €, t. j. nárast o 8 758 € oproti predchádzajúcemu roku. Na náraste pohľadávok na dani z nehnuteľností sa v najväčšej miere podieľal nedoplatok P. Molnára a RD Klenovec.

Dane za špecifické služby (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a užívanie verejného priestranstva) vrátane poplatkov za komunálne odpady dosiahli 207 156 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 92,26 %.

Na dani za psa je evidovaný nedoplatok vo výške 14 304 € (nárast o 462 € oproti r. 2020). Okrem neplnenia daňovej povinnosti ani na základe výziev je rast nedoplatkov spôsobený aj neplnením odhlasovacej povinnosti.

Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli vo výške 186 738 €, čím bol rozpočet naplnený na 92,35 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z Envirofonde v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov vo výške 11 048 €.

Príjmy z miestnych poplatkov za komunálny odpad boli v roku 2021 vo výške 175 690 €, t.j. nárast oproti r. 2020 o 16 902 €, t.j. o 10,6 % (spôsobené najmä vyššou úhradou nedoplatkov za predchádzajúce roky). Predpis poplatkov za KO na rok 2021 bol vo výške 197 180 € (na porovnateľnej úrovni s r. 2020), percentuálne plnenie týchto príjmov z predpisu poplatku na r. 2021 predstavovalo 72,11 %.

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 31. 12. 2021 predstavuje 322 825 €. Výška týchto pohľadávok neustále zaznamenáva medziročný nárast, ktorý bol v roku 2020 vo výške 13 647 €.

Nedaňové príjmy boli v upravenom rozpočte vo výške 283 754 €, plnenie bolo vo výške 314 272 €, čo predstavuje plnenie na 110,76 %.

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 170 500 €, skutočné príjmy boli vo výške 194 441 €, t. j. plnenie na 114,04 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 12 090 € (nárast oproti r. 2020 o 5 496 € - úhrada nedoplatkov za BioCON) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 178 391 € (nárast až o 82 647 € oproti r. 2020 - spoločnosť MAJK a úhrada časti nedoplatkov WMT). Podiely na zisku v pozemkovom spoločenstve predstavovali výšku 3 960 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky (správne poplatky) boli po úprave rozpočtované vo výške 108 154 €, skutočný príjem predstavoval 106 790 €, čím bol rozpočet naplnený na 98,74 %.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 12 853 € (správne poplatky stavebného úradu 1 885 €, matrika 2 495 €, osvedčovanie listín a podpisov 7 074 € a iné)
- pokuty a sankcie vo výške 5 026 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahlo mesto príjem 67 216 €. V tomto objeme sú zahrnuté napr. príjmy z OPS vo výške 14 902 €, hlásenie v mestskom rozhlase 1 087 €, príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ 32 361,38 €, príjmy od škôl za spracovanie miezd 10 347 €
- za materské školy a školské zariadenia dosiahlo mesto príjem vo výške 20 373 €
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia dosiahli výšku 1 322 €

c) Úroky z vkladov boli nulové.

d) Iné nedaňové príjmy v celkovej výške 13 041 € predstavovali príjmy z odvodov z hier vo výške 12 087 €, iné príjmy od ostatných subjektov verejnej správy 795 € a 159 € z vratiek.

Granty a transfery za rok 2021 dosiahli výšku 2 565 361 € (nárast o 8,8 %), z toho najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 1 662 456 € (nárast o 5,69 %). Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám nenormatívne finančné prostriedky vo výške 274 368 € (nárast o 35,0 % najmä z dôvodu poskytnutia príspevku na opravu strechy ZŠ Klokočova 80 000 € a príspevkov na špecifiká) a príspevky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 2 108 € (po vrátení preplatku, bez Špeciálnej základnej školy). V r. 2021 bola prijatá dotácia na stavovanie detí v MŠ a ZŠ v celkovej výške 120 606 €. Ostatné transfery tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, registra obyvateľov, životného prostredia, stavebného úradu, ďalej transfery na aktívnu politiku trhu práce, projekt chránenej dielne, terénnych sociálnych pracovníkov, opatrovateľskej služby, sčítania obyvateľov, domov a bytov a pod. Významnú položku tvorila dotácia na projekt efektívnej verejnej správy formou zálohovej platby vo výške 101 220 € a projekt Pomáhajúce profesie v ZŠ a MŠ vo výške 120 271 €. Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozpis jednotlivých bežných grantov a transferov za rok 2021 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

<i>Bežné granty a transfery v eurách</i>	<i>prijaté</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 662 456,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	19 117,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	18 300,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	111 313,00
Základná škola – odchodné	676,00
Základná škola – dopravné	3 646,85
Základná škola – lyžiarsky výcvik	0,00
Základná škola – škola v prírode	0,00
Základná škola – príspevok na učebnice	14 100,00
Základná škola – havarijné stavy	80 000,00
Základná škola – rozvojové projekty ZŠ	7 295,04
Základná škola – špecifiká ZŠ, ZUŠ	19 920,00
Materská škola – špecifiká MŠ, CVČ	1 575,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	20 434,00
Hmotná núdza - po vrátení preplatku	2 108,20
Stravovanie detí MŠ a ZŠ	120 606,40
Matričná činnosť a REGOB	17 215,09
Sčítanie obyvateľov	10 994,02
Aktívna politika trhu práce	11 348,70
Terénni sociálni pracovníci	54 123,76
Starostlivosť o životné prostredie	726,28
Stavebný úrad	9 680,92
Projekt PoP - ZŠ, MŠ	120 271,11
Projekt ZŠ JFR " Moderejšia škola"	22 050,00
Dotácia obcí na financovanie CVČ	0,00
Osobitný príjemca	32 567,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	322,75
Chránená dielňa	14 709,62
opatrovateľská služba	15 200,32
Voľby	0,00
Projekty na podporu zamestnanosti	23 411,94
Dotácia VUC na Dni mesta, tábor CVČ	4 100,00
Projekt Efektívna verejná správa - KIKRR	101 219,51
Petrivaldského vila - strecha	10 000,00
COVID-19 - odmeny TSP a OPS	18 302,70
COVID-19 - ostatné výdavky	16 470,00
Iné bežné granty - MŠ, CVČ, katalpa	1 100,00
Spolu:	2 565 361,21

Nevyčerpané prostriedky ŠR prijaté v r. 2021, ktoré budú vyčerpané, resp. vrátené v nasledujúcom rozpočtovom roku:

- nenormatívne FP – strecha ZŠ Klokočova	80 000,00 €
- špecifiká ZŠ JFR	600,00 €
- dotácie na stravu v ŠJ ZŠ, MŠ	75 695,20 €
- dotácia na odmeny OPS	473,20 €
- dotácia na projekt Efektívna verejná správa	51 580,35 €
- grant MŠ „ Dajme spolu gól“	200,00 €
- dotácia na strechu - Petrivaldského vila	30,00 €
- dotácia na MPC MŠ Klokočova	42,30 €
- dotácia na projekt ZŠ Klokočova	10 401,00 €

Ostatné nevyčerpané nenormatívne prostriedky pre základné školy, prostriedky na hmotnú núdzu a iné transfery boli vrátené do 31. 12. 2021 poskytovateľovi a sú zohľadnené v tabuľke čerpania transferov.

Nevyčerpané prostriedky z dotácie na stravovanie žiakov vo výške 81 906,30 € (vrátane ŠZŠ), príspevok na rozvojový projekt ZŠ vo výške 600 €, nevyčerpané prostriedky na opravu strechy ZŠ 604,69 €, na odmeny OPS vo výške 473,20 € a 30,00 € na strechu Petrivaldského vily boli vrátené do ŠR v r. 2022.

2) Kapitálové príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2021 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v EUR	% plnenia
771 882,00	229 391,16	29,72 %

Rozpočet bol schválený vo výške 663 000 €. V tejto sume boli obsiahnuté príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 5 000 €, z predaja pozemkov vo výške 5 000 € a z kapitálových transferov vo výške 653 000 € (rekonštrukcia sály kultúrneho domu, rekonštrukcia Petrivaldského vily, rekultivácia 2. etapy skládky).

Nedaňové príjmy

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív nebol v priebehu roka realizovaný.

b) Príjem z predaja pozemkov

K 31. 12. 2021 bol realizovaný príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 37 279 €. V tejto sume je zahrnutá aj zámena pozemkov s BBSK v hodnote 25 221 €, ktorá je premietnutá aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Granty a transfery

V priebehu roka boli do kapitálového rozpočtu zahrnuté aj ďalšie príjmy - na financovanie výdavkov na obstaranie techniky pre nakladanie s odpadom, projekt inkluzívneho ihriska a iné, na ktoré mesto získalo nenávratný finančný príspevok. Projekt uzavretia 2. etapy skládky bol presunutý na ďalší rozpočtový rok, refundácie výdavkov na rekonštrukciu Petrivaldského vily a prístavby kultúrneho domu neboli v r. 2021 zrealizované.

Do nasledujúceho rozpočtového roka bolo presunuté použitie transferu prijatého na budovanie inkluzívneho ihriska vo výške 29 600 € a techniky na spracovanie odpadu vo výške 73 800 €. Refundácia výdavkov na nabíjaciú stanicu pre elektromobily a na náučný chodník z r. 2020 boli prijaté v r. 2021.

Celkový upravený rozpočet kapitálových grantov a transferov bol naplnený na 26,18 %, t. j. vo výške 192 112 €.

Kapitálové granty a transfery v eurách	prijaté
Náučný chodník + Petriv. vila (OOCR)	7 850,00
Elektromobil - nabíjacia stanica	4 981,90
Inkluzívne ihrisko	29 600,00
Rozvojový projekt ZŠ JFR - Vybavenie ŠJ	5 000,00
Projekt ZŠ JFR " Modernejšia škola"	5 000,00
Fermentor, drvič odpadu	139 680,00
Spolu:	192 111,90

3) Príjmové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2021 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v EUR	% plnenia
945 662,81	639 463,30	67,62 %

Rozpis rozpočtovaných a čerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov:

Príjmové finančné operácie k 31. 12. 2021				
pol.	453 Rozpočet	453 Skutočnosť	453 Rozpočet	453 Skutočnosť
KZ	46	46	131K	131K
BF - miestne komunikácie	0,00 €	0,00 €		
oddych.zóny, ihriská, kúpalisko, náuč.chodník	0,00 €	0,00 €		
vysporiadanie pozemkov	24 022,00 €	24 021,38 €		
obstaranie telekomunikačnej techniky	273,00 €	273,00 €		
PD kontajnerové stojiská	3 000,00 €	0,00 €		
miestne komunikácie	95 695,00 €	92 616,02 €		
parkoviská	6 684,00 €	6 683,63 €		
revitalizácia vnútroblokov-spoluúčasť	0,00 €	0,00 €		
rekonštrukcia Petrivaldského vily	884,00 €	884,00 €		
revitalizácia prístavby KD -spoluúčasť	136 500,00 €	136 431,70 €		
aktualizácia PD kanalizácia	0,00 €	0,00 €		
passport komunikácií	4 880,00 €	0,00 €		
zmena územného plánu	4 979,00 €	1 500,00 €		
PD cyklotrasy	30 000,00 €	14 280,00 €		
iné investície	0,00 €	0,00 €		
IT - kamerový systém	0,00 €	0,00 €		
IT - požiarny hlásič, alarm, multif.zariad.	3 100,00 €	1 850,00 €		
PD - 3. etapa skládky TKO	9 800,00 €	9 792,00 €		
PD - zateplenie KD	3 220,00 €	3 220,00 €		
rekonštrukcia budovy FK Iskra - dotácia	6 800,00 €	6 667,00 €		
výtah ZŠ JFR	14 720,00 €	14 720,00 €		
splátky úverov	38 640,00 €	38 639,88 €		
BV - kamerový systém ChD	7 000,00 €	6 982,56 €		
BV - oprava strechy ZŠ Klokočova	35 000,00 €	34 995,65 €		
BV - opravy majetku mesta - havarijné	32 280,00 €	21 655,51 €		
BV - protipovodňové opatrenia	13 900,00 €	4 799,96 €		
BV - výsadba zelene	4 263,00 €	4 262,20 €		
BV - opravy v priemyselnom parku	6 000,00 €	1 344,00 €		
dopravné ZŠ			0,00 €	0,00 €
rekreačné poukazy ZŠ			988,20 €	988,20 €
rozvojové projekty ZŠ			800,00 €	800,00 €
dotácie na stravu ŠJ ZŠ			171,60 €	171,60 €
dotácie na stravu ŠJ			106 341,60 €	106 341,60 €
dotácia na odmeny OPS			456,50 €	456,50 €
dotácia na sčítanie obyvateľov			3 731,49 €	3 731,49 €
dotácia na Petrivaldského vilu			100 000,00 €	100 000,00 €
vrátka dotácie na MŠ 2020			1 333,42 €	1 333,42 €
SPOLU PFO	481 640,00 €	425 618,49 €	213 822,81 €	213 822,81 €

Rozpočet bol schválený vo výške 469 540 € formou prostriedkov mesta z predchádzajúcich rokov a plánovaného čerpania úveru vo výške 250 000 €. V priebehu roka bol rozpočet upravený o ďalšie prostriedky nevyčerpané do konca predchádzajúceho roka a poplatky IOM odvodené do ŠR vo výške 200 € (skutočné plnenie 22 €). Na bežné výdavky bolo v súlade s legislatívnymi opatreniami na zamedzenie dopadov pandémie použitých 74 040 €.

Úver rozpočtovaný na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO a rekonštrukciu Petrivaldského vily nebol čerpaný, nakoľko investícia nebola v r. 2021 realizovaná.

Porovnanie niektorých položiek bežných a kapitálových príjmov:

Názov položky	Rok 2020 v€	Rok 2021 v€	zníženie(-) v€
Výnos dane z príjmov	2 769 907	2 855 163	85 256
Daň z nehnuteľnosti	194 096	196 225	2 129
Za komunálne odpady	185 741	186 738	997
Príjmy z vlastníctva	102 338	190 481	88 143
Pokuty, penále, sankcie	2 612	5 026	2 414
Za predaj služieb	57 699	67 216	9 517
Kapitálové príjmy nedaňové	36 565	37 279	714
Bežné granty a transfery	2 357 934	2 565 361	207 427
Kapitálové granty a transfery	968 620	192 112	-776 508
Spolu:	6 675 512	6 295 601	-379 911

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

Výrazný pokles v kapitálových transferoch súvisel s dotáciou MH SR z r. 2019, v ďalších rokoch boli prijaté kapitálové transfery na investície menšieho rozsahu.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou****186 098,40 €**

z toho:

Základná škola J. F. Rimavského	91 437,40 €
Základná škola Klokočova	63 163,27 €
Základná umelecká škola	31 497,73 €

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

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**4 829,26 €**

z toho:

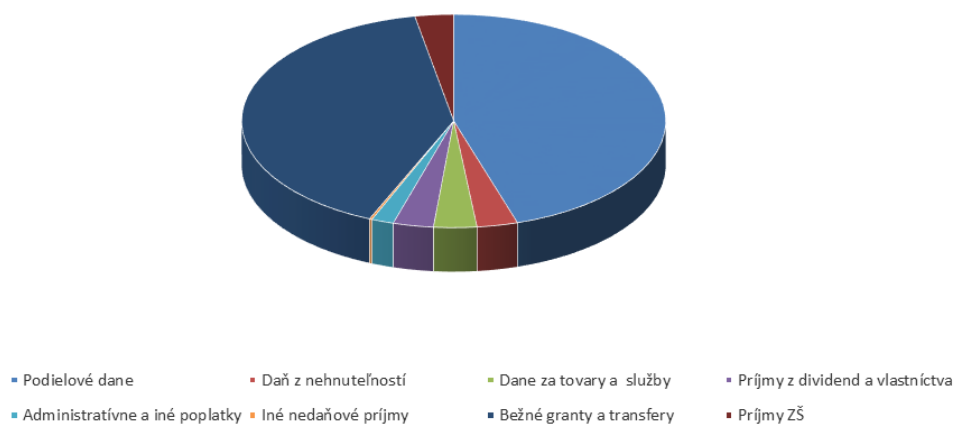
Základná škola J. F. Rimavského	2 309,89 €
Základná škola Kokočova	2 519,37 €

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

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

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2021			
EK	Druh príjmu	Suma	Podiel
110	Podielové dane	2 855 162,55 €	45,15%
120	Daň z nehnuteľností	196 225,12 €	3,10%
130	Dane za tovary a služby	207 265,14 €	3,28%
210	Príjmy z dividend a vlastníctva	194 440,90 €	3,07%
220	Administratívne a iné poplatky	106 790,38 €	1,69%
290	Iné nedaňové príjmy	13 041,22 €	0,21%
310	Bežné granty a transfery	2 565 361,21 €	40,56%
	Príjmy ZŠ	186 098,40 €	2,94%
	SPOLU	6 324 384,92 €	100,00 %

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2021



3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021

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

Schválený rozpočet na rok 2021 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2021 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v eurách	% plnenia
7 378 773,00	8 036 777,18	6 421 747,55	79,90 %

Z celkových bežných výdavkov 5 846 134,88 € predstavujú:

- výdavky mesta 3 259 102,52 € (55,75 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 2 587 032,36 € (44,25 %)

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

Výdavky mesta Hnúšťa:

Výdavky rozpočtu mesta sa členia na:

	Aktuálny rozpočet v€	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v€	Podiel v %
Bežné výdavky	3 780 229	71,90%	3 259 103	85,55%
Kapitálové výdavky	1 438 219	27,35%	511 427	13,42%
Finančné operácie	39 245	0,75%	39 063	1,03%
SPOLU	5 257 693	100,00%	3 809 592	100,00%

Porovnanie výdavkov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2020	r. 2021	zvýšenie(+)/ zníženie(-) v €
bežné výdavky	2 995 292	3 259 103	263 811
kapitálové výdavky	3 433 122	511 427	-2 921 695
finančné operácie	56 769	39 063	-17 706
SPOLU	6 485 183	3 809 592	-2 675 591

Oproti r. 2020 bol zaznamenaný výrazný pokles podielu kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch z dôvodu čerpania prostriedkov na obstaranie a zhodnotenie majetku v priemyselnom parku zo zdrojov štátneho rozpočtu v r. 2020. Zároveň bolo dosiahnuté vyššie čerpanie bežných výdavkov oproti r. 2020 o 8,81 %.

Podrobnejší popis výdavkov je v ďalšej časti záverečného účtu.

1) Bežné výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2021 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v EUR	% plnenia
3 780 229,03	3 259 102,52	86,21 %

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie čerpané v roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Bežné výdavky mesta	r. 2020	r. 2021	zvýšenie/ zníženie v €
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	861 563	989 124	127 561
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	10 025	6 783	-3 242
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	9 724	0	-9 724
0170 Transakcie verejného dlhu	7 337	6 510	-827
0180 Transfery všeobecnej povahy	731 366	683 476	-47 890
0310 Policačné služby	207 953	203 434	-4 519
0412 Všeobecná pracovná oblasť	61 850	42 732	-19 118
0443 Výstavba	10 884	9 681	-1 203
0451 Cestná doprava	14 332	10 145	-4 187
0510 Nakladanie s odpadmi	6 696	30 827	24 131
0620 Rozvoj obcí	0	0	0
0640 Verejné osvetlenie	27 300	21 020	-6 281
0810 Rekreačné a športové služby	34 076	29 692	-4 384
0820 Kultúrne služby	6 564	26 749	20 185
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	6 807	8 140	1 333
0840 Náboženské a spoločen. služby	18 961	17 491	-1 470
0911 Predprimárne vzdelávanie	554 407	593 837	39 430
0912 Primárne vzdelávanie	24 922	37 773	12 851
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	64 515	64 431	-84
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	107 572	131 356	23 784
1020 Staroba (KD)	150 647	132 264	-18 383
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	77 793	213 639	135 846
Výdavky spolu:	2 995 292	3 259 103	263 811

0111 Výkonné a zákonodarné orgány

Na zabezpečenie činnosti mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií boli bežné výdavky vo výške 989 124 €, čo predstavuje rast výdavkov o 14,8 % oproti r. 2020. Osobné výdavky vzrástli napriek nezvyšovaniu tarifných platov o 59 955 €, t.j. o 11,5 % najmä z dôvodu implementácie projektu Efektívnej verejnej správy (4 zamestnanci), vyplatenia odmien za sčítanie obyvateľov a odmien súvisiacich s protipandemickými opatreniami. Výdavky na energie vzrástli o 19 033 € z dôvodu zmeny účtovania výdavkov na mestské byty, ale aj nárastu bežných výdavkov na energie. Projekt Efektívnej verejnej správy a účtovanie nákladov na mestské byty mali vplyv aj na rast výdavkov na materiál a služby.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	580 378 €
z toho	
– tarifný plat	313 852 €
– príplatky	43 183 €
– náhrady	1 009 €
– odmeny	57 471 €
– poistné	164 863 €

630 – tovary a služby	407 737 €
– výdavky na cestovné náhrady	527 €
– energie	67 640 €
– materiál	48 172 €
– dopravné	11 414 €
– rutinná a štandardná údržba	94 132 €
– nájomné	582 €
– služby	185 270 €

640 – bežné transfery	
– transfery jednotlivcom	1 009 €
(nemocenské dávky)	

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky tejto časti rozpočtu boli vo výške 6 783 10 025 €. Vynaložené boli na úhradu poplatkov bankám vrátane administrácie úverov (2 943 €) a za audítorské služby (3 840 €). Oproti roku 2020 bol zaznamenaný pokles bankových poplatkov o 242 € a audítorských služieb o 3 000 € (audit TSMH v r. 2020).

0160 Všeobecné verejné služby

V rámci funkčnej klasifikácie 0160 neboli účtované výdavky súvisiace s voľbami financovanými zo štátneho rozpočtu.

0170 Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky predstavujú splácanie úrokov bankám a ostatným veriteľom. V roku 2021 dosiahli výšku 6 510 €. Úspora oproti roku 2020 vo výške 827 € bola dosiahnutá najmä z dôvodu poklesu istiny, z ktorej je úrok vyčísl'ovaný.

0180 Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 683 476 € (pokles o 47 890 € oproti r. 2020),
z toho:

Technické služby:

Bežný transfer

532 819,00 €

účel (bežný transfer)	2020	2021	rozdiel
zber a odvoz KO	68 831,00 €	68 831,00 €	0,00 €
uskladňovanie a zneškodňovanie KO	217 285,00 €	152 025,00 €	-65 260,00 €
biologicky rozložiteľný odpad	16 948,00 €	16 948,00 €	0,00 €
údržba komunikácií	51 601,00 €	51 601,00 €	0,00 €
športové zariadenia	85 937,00 €	85 937,00 €	0,00 €
verejné osvetlenie	18 656,00 €	18 656,00 €	0,00 €
verejná zeleň	84 152,00 €	84 152,00 €	0,00 €
cintorínske služby	41 781,00 €	41 781,00 €	0,00 €
trhovisko	2 677,00 €	2 677,00 €	0,00 €
mestský rozhlas	10 211,00 €	10 211,00 €	0,00 €
Spolu	598 079,00 €	532 819,00 €	-65 260,00 €

Skutočné náklady na jednotlivé činnosti Technických služieb mesta Hnúšťa sú uvedené v popise programovej štruktúry rozpočtu - v programe 10. Pokles transferov na uskladňovanie odpadu bol najmä z dôvodu dofinancovania svahovania a geodetického zamerania skládky, prenájmu a prepravy kompaktora a sankcií SIŽP v r. 2020.

Opravu miestnych komunikácií, opravu kontajnerov a niektoré iné práce zabezpečovalo mesto v r. 2021 vo vlastnej réžii. Dodávateľským spôsobom vykonali Technické služby pre mesto Hnúšťa služby v hodnote 4 260 € (oprava výtlkov), 2 483 € (búracie práce), 800 € (osvetlenie parkoviska) a iné výdavky spolu v celkovej hodnote 7 790 €.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých Technickým službám mesta Hnúšťa v roku 2021 na bežné výdavky bola vo výške 540 609 €.

V roku 2021 neboli poskytnuté transfery na kapitálové výdavky.

Mestské kultúrne stredisko:

Bežný transfer

150 656,54 €

v tom:

- príspevok na činnosť

148 850,00 €

- Dni mesta (spomienkové podujatie)

1 806,54 €

Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2021 poskytnutý bežný transfer vyšší 17 369 € oproti roku 2020 z dôvodu úspory výdavkov v rámci pandemických opatrení v r. 2020.

0310 Policajné služby

Na činnosť mestskej polície vrátane chránenej dielne boli v roku 2021 realizované výdavky v celkovej výške 203 434 €. Mierny pokles výdavkov bol zaznamenaný u osobných výdavkov aj u tovarov a služieb.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní

178 809 €

z toho

– tarifný plat 92 231 €

– príplatky 27 918 €

– odmeny 12 480 €

– poistné 46 179 €

630 – tovary a služby		23 855 €
- materiál	14 929 €	
- dopravné	1 891 €	
- údržba	326 €	
- služby	6 709 €	
640 – bežné transfery (nemocenské dávky)		770 €

0412 Všeobecná pracovná oblasť

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

Celkové výdavky v rámci aktivačných prác boli vo výške 23 037 €, z toho 11 689 € bolo financované z vlastných zdrojov (najmä mzdy a odvody, naturálne mzdy, tvorba sociálneho fondu), zo ŠR bolo v roku 2021 prefinancované 11 348 €.

Celkové osobné výdavky na projekty UPSVaR boli vo výške 19 694 €, z toho 2 040 € bolo financované z vlastných zdrojov (mzdy a odvody, tvorba sociálneho fondu, naturálne mzdy, nemocenské dávky, výdavky na stravovanie). Zo ŠR bolo v roku 2021 prefinancované 17 654 € (vrátane refundácie prostriedkov za predchádzajúci rok).

0443 Výstavba

Na bežné výdavky boli rozpočtované prostriedky vo výške 9 681 €, ktoré boli pridelené zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu. Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške v súlade s podmienkami poskytovania transferu, pričom bol zaznamenaný 11 %-ný pokles oproti r. 2020.

0451 Cestná doprava

V rámci klasifikácie Cestná doprava boli do rozpočtu zahrnuté finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií a osadenie dopravných značiek. Prostriedky vo výške 4 260 € boli použité z vlastných zdrojov na opravu ciest po zimnej sezóne. Opravilo sa kanalizačné potrubie v Hačave a pri ZŠ JFR v hodnote 4 656 €. Na osadenie dopravných značiek, zrkadiel, spomaľovacích prahov a PD dopravného značenia bolo použitých 1 229 €.

0510 Nakladanie s odpadmi

Predmetom tejto klasifikácie sú prostriedky na nákup a opravu odpadových nádob a na služby spojené s nakladaním s odpadmi (separovaný zber, nebezpečný odpad), u ktorých bol evidovaný výrazný medziročný rast. Od augusta 2016 sa separovaný zber zabezpečuje prostredníctvom zmluvného vzťahu s organizáciami zodpovednosti výrobcov. Nad rámec tejto zmluvy boli na nakladanie so separovaným odpadom vynaložené výdavky vo výške 3 884 €. Zberné nádoby na komunálny a separovaný odpad boli v r. 2021 obstarané v hodnote 11 014 € (nárast o 10 671 €), výdavky na zber nebezpečného odpadu boli vo výške 3 264 €. Prenájom pozemku na nakladanie s bioodpadom bol v hodnote 920 €. V súlade s novou legislatívnou úpravou boli v r. 2021 realizované aj výdavky na nakladanie s kuchynským odpadom - na obstaranie zberných nádob na kuchynský odpad bolo použitých 4 735 € a na zber kuchynského odpadu v 2. polroku 7 010 €.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky 21 020 € predstavujú náklady na spotrebu energie na verejné osvetlenie a kamery mestského kamerového systému. Úspora výdavkov oproti roku 2020 je vo výške 6 281 €.

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na rekreačné a športové služby vo výške 29 692 € zahŕňajú najmä dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 160/2021 športovým klubom a iným právnickým osobám na rozvoj športových aktivít v meste, ktoré sa oproti predchádzajúcemu roku znížili o 4 384 € najmä z dôvodu úspory prostriedkov spôsobenej prijatými opatreniami súvisiacimi s pandemiou COVID-19. Časť dotácií bola poskytnutá formou kapitálovej dotácie. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č. 6 Finančné usporiadanie vzťahov.

0820 Kultúrne služby

V tejto časti výdavkov boli zahrnuté odmeny zamestnancovi mimopracovného pomeru v KD Hačava vrátane povinného poistného vo výške 283 €, ktoré boli financované z vlastných príjmov mesta. Na výmenu rozvodov kúrenia a vykurovacích telies v prístavbe kultúrneho domu bolo čerpaných 9 482 €.

Sú tu plánované aj výdavky na kultúrne a pripomienkové podujatia, ktoré zabezpečuje mesto v spolupráci s inými organizáciami. K 31.12.2021 boli na tento účel vynaložené výdavky vo výške 13 774 € (nárast oproti r. 2020 až o 10 331 € z dôvodu čiastočného uvoľnenia pandemických obmedzení pri organizovaní kultúrnych podujatí a obradov). V rámci kultúrnych služieb sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členov ZPOZu, ošatné a výdavky na materiál v celkovej výške 3 210 € (tiež nárast výdavkov oproti r. 2020 o 429 € z uvedeného dôvodu).

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Celkové výdavky vo výške 8 140 € zahŕňajú výdavky na vydávanie časopisu Hnúšťanský hlas vo výške 4 480 € (nárast výdavkov oproti r. 2020 o 1 060 € - vydaných 6 čísel), ostatné výdavky predstavujú najmä výdavky na prevádzkovanie web-stránky mesta vo výške 3 005 € vrátane výdavkov na prepojenie úradnej tabule na CUET a výdavky na obstaranie informačných tabúl vo výške 655 €.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

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

V roku 2021 boli uhradené členské príspevky vo výške 16 112 € nasledovným organizáciám:

Mikroregión Sinec-Kokavsko	678 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	4 864 €
MAS Malohont – financovanie Grantového systému	4 864 €
MAS Malohont – členský príspevok	20 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	40 €
Asociácia prednostov	150 €
ZMOS	1 312 €
ZMOGaM	1 360 €
ZPOZ	328 €
Združenie hlavných kontrolórov	50 €
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Gemer	2 446 €

Účelové dotácie boli poskytnuté Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 900 € (z toho vrátená nevyčerpaná časť 118 €). Pre Mikroregión Sinec-Kokavsko mesto prispelo na činnosť čiastkou 597 € na základe platnej zmluvy.

0911 Predprimárne vzdelávanie

Výdavky pre dve materské školy boli čerpané vo výške 593 837 €. Nárast oproti r. 2020 o 39 430 € (t. j. o 7,1 %) je spôsobený rastom osobných výdavkov o 4,5 % (vyplatenie odmien jubilantom MŠ NR a odmeny MŠ Klokočova, ktorá v r. 2020 nečerpala rozpočet na odmeny a prijatie 1 asistenta v MŠ Klokočova). Rast tarifných plátov nebol na r. 2021 schválený. Výdavky na tovary a služby vzrástli o 16 912 € (20,6 %) a to najmä u výdavkov na materiál (účelové prostriedky ŠR na predškolačkov, špecifiká a rozvojový projekt) a služby (zmena zúčtovania výdavkov na stravovanie). Najvyššiu položku predstavujú výdavky na energie, ktoré boli v porovnaní s r. 2020 nižšie o 4,6 %. Výdavky na materiál predstavujú náklady na školské pomôcky, pracovný materiál, čistiace potreby, materiál na opravy a pod. V rámci služieb boli uhradené poplatky za komunálny odpad a sociálne náklady pre zamestnancov v MŠ (stravovanie, tvorba sociálneho fondu, ostatné osobné výdavky v zmysle KZ). Výdavky na transfery jednotlivcov predstavovali nemocenské dávky vo výške 942 € a odchodné 2 025 €.

- výdavky MŠ Nábřežie Rimavy	391 581 €
MŠ Klokočova	202 256 €

Na predškolskú výchovu boli z OU BB poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 20 434 € (nárast o 54 % z dôvodu legislatívnej zmeny pre poskytovanie tohto príspevku), na rozvojové projekty a špecifiká 1 960 €. Prostredníctvom projektu na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ NR boli poskytnuté prostriedky na asistentov vo výške 53 922 € a v MŠ Klokočova vo výške 18 422 €. Ostatné výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	491 766 €
z toho	
– tarifný plat	318 547 €
– príplatky	26 835 €
– odmeny	15 163 €
– poistné	131 221 €

630 – tovary a služby	99 104 €
– výdavky na cestovné náhrady	0 €
– energie	39 555 €
– materiál	30 205 €
– dopravné	31 €
– rutinná a štandardná údržba	3 830 €
– služby	25 483 €

640 – bežné transfery	
– transfery jednotlivcom	2 967 €
(nemocenské dávky, odchodné)	

0912 Primárne vzdelávanie

Výdavky rozpočtované pre ZŠ Klokočova boli vynaložené na opravu strechy budovy školy v hodnote 35 000 €. Na ďalšie výdavky a vratky prostriedkov do ŠR bolo použitých 1 777 €.

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Celkové výdavky na Centrum voľného času dosiahli 64 431 €, čo predstavovalo mierny pokles oproti r. 2020. Pokles osobných výdavkov o 3 750 € bol spôsobený najmä nižším úväzkom na zastupovanie riaditeľky CVČ do vymenovania novej riaditeľky, čo bolo čiastočne kompenzované zvýšeným rozpočtom na odmeny. Na výdavkoch za tovary a služby bol zaznamenaný nárast 3 665 €

(najmä na výdavkoch za materiál, mierny nárast bol na odmenách mimo pracovného pomeru, obmedzená činnosť krúžkov však pretrvávala).

Prostriedky boli použité na financovanie činnosti záujmových krúžkov. Na ich činnosť boli z OU BB poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 4 781 € a 30 € na špecifiká. Poplatky od zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú krúžky, boli vo výške 2 269 €, poplatky za letné tábory boli vo výške 2 884 €. Dotácie od ostatných obcí, ktorých deti navštevujú CVC neboli prijaté z dôvodu pandemických obmedzení činnosti krúžkov. Na pokrytie výdavkov boli zúčtované aj príjmy z ESF na vytvorené pracovné miesto vo výške 340 € a transfer BSSK na letný tábor vo výške 2 100 €. Ostatné výdavky boli kryté z rozpočtu mesta.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	40 949 €	
z toho		
– tarifný plat	22 862 €	
– príplatky	2 429 €	
– odmeny	3 480 €	
– poistné	12 178 €	
630 – tovary a služby	23 482 €,	v tom:
– cestovné náhrady		211 €
– energie		16 €
– materiál		8 584 €
– dopravné		1 998 €
– nájom		2 079 €
– služby (vrátane odmien mimo prac. pomeru)		10 594 €
640 – transfery jednotlivcom		0 €

0960 Vedľajšie služby v školstve

Z celkových výdavkov 131 356 € predstavujú výdavky na školskú jedáleň pri MŠ NR 76 736 €, na ŠJ pri MŠ Klokočova 54 620 €. Nárast výdavkov bol spôsobený najmä vysokou práceneschopnosťou v r. 2020 spôsobenej pandémie. U výdavkov na tovary služby bol vykázaný nárast 16 148 € najmä z dôvodu vyšších výdavkov na nákup potravín po obnovení prevádzok, výdavkov na obstaranie prevádzkových zariadení pre školské jedálne ako aj výdavkov na zabezpečenie protipandemických opatrení.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	82 339 €	
z toho		
– tarifný plat	54 196 €	
– príplatky	3 374 €	
– odmeny	2 660 €	
– poistné	22 109 €	
630 – tovary a služby	48 703 €	
– materiál	43 866 €	
– rutinná a štandardná údržba	188 €	
– služby	4 649 €	
640 – transfery jednotlivcom	314 €	
(nemocenské dávky)		

Sociálna oblasť

10.2.0 Staroba

Na zabezpečenie týchto služieb v meste Hnúšťa boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 132 264 €. Prostriedky sa vynaložili predovšetkým do oblasti opatrovateľskej služby v celkovej výške 129 682 € (pokles o 15 660 €), na podporu klubov dôchodcov vo výške 2 582 €, výdavky na

stretnutie jubilantov 2 561 € (zúčtované vo FK 10.7.0). Opatrovateľská služba bola financovaná z podielových daní a tiež aj z príjmov mesta za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré boli vo výške 14 902 € (poplatok za hodinu opatrovateľskej služby je vo výške 1 €, pokles poplatkov z dôvodu poklesu stavu opatrovaných o 10 osôb). Pokles výdavkov bol spôsobený najmä poklesom stavu opatrovateľiek o 1 osobu. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj služby neverejného poskytovateľa sociálnych služieb vo výške 189 €. Mesto požiadalo o refundáciu časti osobných výdavkov 10 zamestnancov OPS na základe zmluvy o NFP s účinnosťou od 1. 10. 2019. Refundácia prostriedkov bola v r. 2021 realizovaná len za obdobie 11/2019 – 1/2020 vo výške 16 408 € (obdobie 10/2019 bolo refundované v r. 2020 vo výške 5 068 €). Na obdobie 5/2020 – 4/2021 bola poskytnutá zálohová platba vo výške 65 520 € v r. 2020 (z toho schválené 5 099 € za obdobie 5/2020). Výdavky za obdobie 2 – 4/2020 a 5 – 12/2021 neboli doposiaľ refundované. Na odmeny opatrovateľiek vrátane odvodov v súvislosti s výkonom práce počas obdobia pandémie bola zúčtovaná prijatá dotácia zo ŠR vo výške 13 233 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Prostriedky zo ŠR poskytované vo forme príspevku na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi boli za mesto Hnúšťa pre materské školy vo výške 83 €. Vratka nevyčerpanej dotácie na stravu v ŠJ za rok 2020 bola vo výške 106 341 € z dôvodu pandemických obmedzení v prevádzkach školských jedální.

Vyplatené dávky na základe inštitútu osobitného príjemcu boli v roku 2021 v celkovej výške 32 567 €, čo predstavuje medziročný nárast o 25 851 € z dôvodu zvýšeného počtu príjemcov týchto dávok prostredníctvom mesta.

Občanom v hmotnej núdzi mesto neposkytlo návratnú finančnú výpomoc v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci, splátky pôžičiek boli vo výške 65 €. Nenávratná finančná pomoc bola poskytnutá vo výške 500 € a súvisiace výdavky vo výške 35 €. V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na osamostatnenie sa mladého dospelého nebol poskytnutý príspevok. Dochádzajúci žiaci nežiadali preplatenie cestovného za rok 2021. Náklady na pohreb z rozpočtu mesta boli v r. 2021 uhradené za 3 občanov bez rodinných príslušníkov vo výške 1 240 €. V r. 2021 boli zároveň uhradené príspevky na stravovanie dôchodcov v zmysle platného VZN pre 47 žiadateľov v celkovej výške 4 891 € a príspevok pri narodení dieťaťa pre 19 žiadateľov vo výške 950 €.

Terénni sociálni pracovníci zabezpečujú úlohy v sociálnej oblasti tým, že pomáhajú vytvárať podmienky na zabránenie sociálneho vylúčenia skupín obyvateľov zo spoločnosti, zlepšenie ich životnej situácie a pod. Činnosť je financovaná z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaná mestom. Náklady za rok 2021 boli priebežne vyúčtované a preplácané. Celkové výdavky na túto činnosť dosiahli 64 537 € (nárast oproti r. 2020 z dôvodu zvýšenia počtu TSP od 1. 8. 2020 z 2 na 4 zamestnancov). Tieto výdavky boli financované zo ŠR vo výške 54 124 € (vrátane refundácie za r. 2020) a 4 597 € na odmeny TSP vrátane odvodov v súvislosti s výkonom práce počas obdobia pandémie. Zo zdrojov mesta boli financované výdavky vo výške 5 816 €.

2) Kapitálové výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2021 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v EUR	% plnenia
1 438 219,00	511 426,57	35,56 %

Kapitálové výdavky mesta (v eurách)	r. 2020	r. 2021	zvýšenie/ zníženie v €
Výkonné a zákonodarné orgány (0111)	8 398	1 850	-6 548
Transfery všeobecnej povahy (0180)	0	0	0
Nakladanie s odpadmi (0510)	27 012	16 272	-10 740
Rozvoj obcí (0620)	3 386 067	486 638	-2 899 429
Rekreačné a športové služby (08.1.0)	0	6 667	6 667
Vysielacie a vydavateľské služby (0830)	0	0	0
Vedľajšie služby v školstve (0960)	11 644	0	-11 644
Spolu	3 433 122	511 427	-2 921 695

a) Výkonné a zákonodarné orgány

Pre výkon samosprávnej činnosti boli vynaložené výdavky na rozšírenie kamerového systému vo výške 1 850 €.

b) Nakladanie s odpadmi

V roku 2021 boli rozpočtované prostriedky na projektovú dokumentáciu a realizáciu rekultivácie 2. etapy skládky TKO a vypracovanie projektovej dokumentácie 3. etapy skládky TKO. Čerpanie rozpočtu na prepracovanie projektovej dokumentácie k rekultivácii skládky bolo vo výške 3 600 € a na 3. etapu skládky 12 672 €. Realizácia rekultivácie skládky bola presunutá na ďalší kalendárny rok.

c) Rozvoj obcí

Najvýznamnejšie položky výdavkov predstavovala rekonštrukcia prístavby kultúrneho domu a Petrivaldského vily, ako aj rekonštrukcia miestnych komunikácií. Skutočné čerpanie investičných výdavkov je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky 06.2.0	Rozpočet		Plnenie rozpočtu			
	schválený	aktuálny	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru a návrtných fin. výpomocí	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
územný plán	5 000 €	4 979 €	0 €	0 €	1 500 €	1 500 €
útulok pre psy	0 €	805 €	0 €	0 €	804 €	804 €
rekonštrukcia Petrivaldského vily	275 000 €	378 584 €	100 000 €	0 €	3 581 €	103 581 €
rekonštrukcia Petrivaldského vily, náuč.chodník	8 000 €	8 000 €	7 850 €	0 €	0 €	7 850 €
Obstaranie telekomunikačnej techniky	0 €	273 €	0 €	0 €	273 €	273 €
PD zateplenie kultúrneho domu	0 €	4 340 €	0 €	0 €	4 340 €	4 340 €
Obstaranie pozemkov	15 300 €	49 343 €	0 €	0 €	49 342 €	49 342 €
PD cyklotrasa	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €	14 280 €	14 280 €
rekonštrukcia prístavby MsKS	200 000 €	239 556 €	0 €	0 €	139 488 €	139 488 €
Budovanie parkovísk	0 €	6 684 €	0 €	0 €	6 684 €	6 684 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	95 000 €	95 695 €	0 €	0 €	92 616 €	92 616 €
CSC kontajner na spracovanie odpadu	0 €	65 880 €	65 880 €	0 €	0 €	65 880 €
revitalizácia vnútroblokov	35 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
budovanie kanalizácie	20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
passport miestnych komunikácií	5 000 €	4 880 €	0 €	0 €	0 €	0 €
stojiská pre kontajnery	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
spolu	691 300 €	892 019 €	173 730 €	0 €	312 908 €	486 638 €

d) Rekreačné a športové služby

V r. 2021 bola poskytnutá kapitálová dotácia z rozpočtu mesta pre FK Iskra Hnúšťa na rekonštrukciu budovy v areáli futbalového ihriska v celkovej hodnote 6 667 €.

3) Výdavkové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2021 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v EUR	% plnenia
39 245,00	39 062,88	99,54 %

V splátkach tuzemských istín boli zahrnuté splátky úverov na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ŠFRB. Ich podrobný rozpis je uvedený v časti 8. tohto záverečného účtu. Odvod poplatkov IOM bol vo výške 18 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 2 587 032,36 €

z toho:

Základná škola Klokočova 985 729,81 €

Základná škola J. F. Rimavského 1 383 574,88 €

Základná umelecká škola 217 727,67 €

Bežné výdavky základných škôl medziročne vzrástli o 3,89 %.

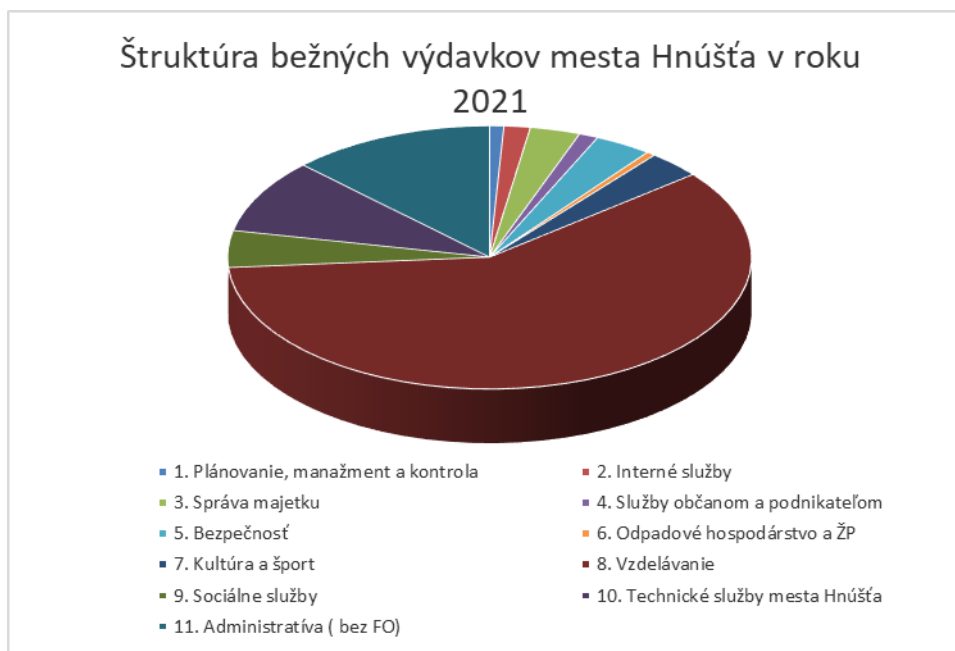
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 25 123,22 €

(výdavky Základnej školy J. F. Rimavského)

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

Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2021

Programová štruktúra	bežné výdavky
1. Plánovanie, manažment a kontrola	51 021 €
2. Interné služby	94 492 €
3. Správa majetku	181 257 €
4. Služby občanom a podnikateľom	68 751 €
5. Bezpečnosť	206 594 €
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	31 553 €
7. Kultúra a šport	194 122 €
8. Vzdelávanie	3 483 081 €
9. Sociálne služby	263 896 €
10. Technické služby mesta Hnúšťa	532 819 €
11. Administratíva (bez FO)	738 549 €
Spolu	5 846 135 €



Najvyšší percentuálny medziročný rast bežných výdavkov bol na odpadovom hospodárstve (4,26 násobný), u Technických služieb mesta Hnúšťa bol zaznamenaný pokles 11 %. V ostatných oblastiach bol zaznamenaný nárast max. 30 %. Úspora bola okrem Technických služieb vykázaná aj u interných služieb a bezpečnosti.

Výdavky na vzdelávanie predstavovali v r. 2021 až 60 % bežných výdavkov, čo oproti r. 2020 predstavuje nárast o 1 %.

4. Hospodárenie mesta za rok 2021

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021 podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. je prebytok vo výške 171 091,41 €.

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

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

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95		
		(veurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	7 198 069
2	vtom: daňové príjmy (100)	3 258 653
3	nedaňové príjmy (200)	456 942
4	granty a transfery (300)	2 838 182
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	644 293
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	644 293
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	6 421 748
9	vtom: bežné výdavky (600)	5 846 135
10	kapitálové výdavky (700)	536 550
11	výdavkové finančné operácie (800)	39 063
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	776 321
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	171 091
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16) (r.10,23,32,49,51,52,53,56,57,59,61,63-66,68-70,75,78,79,81,96,111-113 súvahy)	-25 176
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	286 726
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	311 902
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18) (r.141,142,144,145,146,149,152,154-157,160,161,163,164,169 súvahy)	-109 595
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	543 114
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	433 519
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-134 771
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	36 321

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:

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

Z prebytku rozpočtu vo výške 171 091,41 € sú **vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR**, ktoré sa nevyčerpali v roku 2021 a je možné ich použiť v roku 2022. Sú to prostriedky:

- nenormatívne FP – strecha ZŠ Klokočova	80 000,00 €
- špecifiká ZŠ JFR	600,00 €
- dotácie na stravu v ŠJ ZŠ, MŠ	75 695,20 €
- dotácia na odmeny OPS	473,20 €
- dotácia na projekt Efektívna verejná správa	51 580,35 €
- grant MŠ „Dajme spolu gól“	200,00 €
- dotácia na strechu - Petrivaldského vila	30,00 €
- dotácia na MPC MŠ Klokočova	42,30 €
- dotácia na projekt ZŠ Klokočova	10 401,00 €
- dotácia na inkluzívne ihrisko	29 600,00 €
- dotácia na drvič odpadu	73 800,00 €

SPOLU vo výške

322 422,05 €

Po znížení prebytku o účelovo určené prostriedky ŠR je výsledkom hospodárenia schodok rozpočtu vo výške 151 330,64 €.

Základ pre tvorbu peňažných fondov:

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

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií po znížení o tvorbu rezervného fondu vo výške 0 € bude zaradený **do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov** prostredníctvom príjmových finančných operácií v celkovej výške **776 321,09 €**.

Takto vyčíslený výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií po vylúčení

- účelovo určených prostriedkov vo výške 322 422,05 €
 - prírastku na účte sociálneho fondu vo výške 2 523,82 €
 - zostatku vlastných príjmov rozpočtových organizácií vo výške 97 894,07 €
- bude predmetom **tvorby mestského fondu** v celkovej výške **353 481,15 €**.

Tvorbu fondu rozvoja bývania mesto zabezpečuje z kapitálových príjmov dosiahnutých z predaja bytov. V r. 2021 mesto nezrealizovalo takýto predaj. **Čerpanie fondu** nebolo na r. 2021 rozpočtované.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2021:

Náklady (účtovná trieda 5 celkom): 4 788 838,59 €

Výnosy (účtovná trieda 6 celkom): 4 669 584,31 €

Výsledok hospodárenia: - 119 254,28 €

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

Hospodársky výsledok bol nižší oproti roku 2020 o 168 176,40 €. Celkový rast nákladov sa prejavil vo výdavkoch na spotrebu, služby, v osobných výdavkoch, odpisoch majetku a tvorbe rezerv. Rast výnosov sa prejavil hlavne u výnosov z podielových daní, prevádzkovej činnosti a výnosov z odvodu rozpočtových príjmov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – **strata vo výške 119 254,28 €** bude zúčtovaný na syntetický účet **428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

Mesto Hnúšťa neposkytlo v r. 2021 žiadne záruky.

5. Fondy mesta

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

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v €
Začiatoč. zostatok z roku 2020	81 722,37
Tvorba RF za rok 2021	0,00
Čerpanie RF v roku 2021 (schodok rozpočtu za predch. r.)	0,00
Konečný zostatok RF po vysporiadaní za rok 2021	81 722,37

Mestský fond

Mestský fond	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2020	266 898,38
Tvorba MF za rok 2021	353 481,15
Čerpanie MF v roku 2021 (príjmové fin. operácie)	425 618,49
Konečný zostatok MF po vysporiadaní za rok 2021	194 761,04

Tvorba mestského fondu je vyčíslená v časti 4. záverečného účtu. Čerpanie je vo výške použitých prostriedkov predchádzajúcich rokov, ktoré sú zosumarizované na str. 15 záverečného účtu v rámci príjmových finančných operácií v celkovej sume 425 618,49 € znížené o čerpanie bytového fondu, ktoré bolo za r. 2021 nulové.

Fond rozvoja bývania

Účet fondu rozvoja bývania	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2020	4 871,62
Tvorba fondu rozvoja bývania:	0,00
v tom:	
- príjmy z predaja bytov	0,00
- úroky	
Čerpanie fondu rozvoja bývania:	15,00
v tom:	
- rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00
- poplatky	15,00
Konečný zostatok k 31. 12. 2021	4 856,62

Fond rozvoja bývania nebol v roku 2021 tvorený, nakoľko predaj bytov nebol realizovaný. V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté len bankové poplatky.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatočný zostatok U 472 k 1. 1. 2021:	3 735,28 €
tvorba SF v r. 2021:	15 602,78 €
čerpanie SF v r. 2021:	12 691,89 €
Konečný zostatok U 472 k 31. 12. 2021:	6 646,17 €

V roku 2022 bude účet sociálneho fondu doplnený o bankové poplatky nekryté úrokmi za rok 2021 vo výške 26,76 € a o tvorbu fondu za mesiac december 2021 vo výške 1 399,64 €.

	<i>rozpočet</i>	<i>plnenie</i>
Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2021:	2 695,95 €	2 695,95 €
Prírastky SF:		
príspevok na účet SF za 12/2020:	952,35 €	952,35 €
príspevok na účet SF za 1 – 11/2021:	15 047,65 €	14 203,14 €
úroky na BU za rok 2021:	0,00 €	0,00 €
vyrovnanie poplatkov za r. 2020, 2021 z bež. účtu:	86,98 €	139,32 €
Spolu prírastky na účte SF 2021:	16 086,98 €	15 294,81 €
Úbytky SF:		
príspevok na stravovanie	2 385,00 €	1 704,70 €
jubilanti, odchod do dôchodku	600,00 €	200,00 €
regenerácia pracovnej sily	12 249,00 €	10 214,43 €
príspevok na úpravu zovňajšku	950,00 €	572,76 €
sociálna výpomoc v prípade náhlej núdze	800,00 €	0,00 €
ambulantné ošetrovanie	143,00 €	0,00 €
bankové poplatky a daň z úrokov	90,00 €	79,10 €
Spolu úbytky na účte SF 2021:	17 217,00 €	12 770,99 €
Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2021:	1 565,93 €	5 219,77 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov

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

A.

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

Poskytnuté príspevky príspevkovým organizáciám z rozpočtu mesta v eurách:

Organizácia	Bežný príspevok	Kapitálový príspevok	Spolu
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	150 656,54	0	150 656,54
Technické služby Hnúšťa	532 819,00	0	532 819,00

Hospodárenie príspevkových organizácií v eurách:

Organizácia	Náklady		Výnosy		Výsledok hospodárenia (po zdanení)	
	Hlavná činnosť	Podnikateľ- ská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Z hlavnej činnosti	Z podnikateľskej činnosti
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	187 968,90	5 533,53	189 672,49	6 096,83	1 703,59	478,80
Technické služby Hnúšťa	717 615,41	89 714,49	634 742,95	84 996,62	- 82 872,46	- 4 717,87

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa – zisk vo výške 2 182,39 €** (1 703,59 + 478,80) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa – strata vo výške 87 590,33 €** (- 82 872,46 – 4 717,87) bude zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Príspevkové organizácie využili transfery na financovanie prevádzkovej činnosti a financovanie schválených účelových akcií. Z poskytnutých transferov neboli vrátené do rozpočtu mesta nevyčerpané účelové prostriedky.

Z rozpočtu mesta bol zaslaný transfer účelových prostriedkov na organizovanie spomienkového podujatia venovaného výročiu Memoranda národa slovenského. Dni mesta sa z dôvodu pandemických obmedzení nekonali.

Pre Technické služby mesta Hnúšťa bol rozpočet krátený oproti predchádzajúcemu roku z dôvodov zvýšených mimoriadnych nákladov v r. 2020 (prenájom kompaktora, svahovanie skládky, geodetické zameranie, sankcie SIŽP). Z dôvodu výrazného obmedzenia podnikateľskej činnosti v r. 2021 pri nakladaní s odpadom však výrazný pokles tržieb bez následnej potrebnej úspory nákladov spôsobil hlbokú stratu v hlavnej aj vedľajšej činnosti, čo malo významný vplyv aj na výšku vlastného imania. Príspevková organizácia je pritom povinná dodržiavať ustanovenia §§ 24 a 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

Prebytok rozpočtového hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 9 123,26 €** a **prebytok** rozpočtového hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 4 787,01 €** bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v každej organizácii jednotlivo.

Hospodárenie príspevkových organizácií mesta Hnúšťa je prílohou záverečného účtu.

B.

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

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

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

Zároveň je v r. 2021 doúčtovaná opravná položka k finančnému majetku vo výške rozdielu medzi účtovnými hodnotami dlhodobého finančného majetku a hodnotou vlastného imania obchodných spoločností zriadených mestom k 31.12.2020 vo výške 31 501 €. Celkové zníženie hodnoty majetku obchodných spoločností predstavuje 1 186 457 €.

Individuálne účtovné závierky Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa, s. r. o. a Mestského bytového podniku Hnúšťa, s. r. o. za rok 2021 sú zverejnené v registri účtovných závierok na www.registeruz.sk.

C.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

<i>Bežné a kapitálové granty a transfery v eurách</i>	<i>prijaté</i>	<i>vyčerpané</i>	<i>vrátené</i>	<i>presunuté do r. 2022</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 662 456,00	1 662 456,00	0,00	0,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	19 117,00	19 117,00	0,00	0,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	111 313,00	111 313,00	0,00	0,00
Základná škola – odchodné	676,00	676,00	0,00	0,00
Základná škola – dopravné	4 750,00	3 646,85	1 103,15	0,00
Základná škola – lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – škola v prírode	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – príspevok na učebnice	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
Základná škola – havarijné stavy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Základná škola – rozvojové projekty ZŠ, MŠ	7 300,00	7 295,04	4,96	0,00
Základná škola – špecifiká ZŠ, ZUŠ	19 920,00	19 320,00	0,00	600,00
Materská škola – špecifiká MŠ, CVČ	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	20 434,00	20 434,00	0,00	0,00
Hmotná núdza - bez ŠZŠ	2 108,20	2 108,20	0,00	0,00
Stravovanie detí MŠ a ZŠ	120 606,40	44 911,20	0,00	75 695,20
Matričná činnosť a REGOB	17 215,09	17 215,09	0,00	0,00
Sčítanie obyvateľov	10 994,02	10 994,02	0,00	0,00
Aktívna politika trhu práce	11 348,70	11 348,70	0,00	0,00
Terénni sociálni pracovníci	54 123,76	54 123,76	0,00	0,00
Starostlivosť o životné prostredie	726,28	726,28	0,00	0,00
Stavebný úrad	9 680,92	9 680,92	0,00	0,00
Projekt PoP - MŠ	120 271,11	120 228,81	0,00	42,30
Projekt ZŠ JFR " Modernejšia škola"	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00
Dotácia obcí na financovanie CVČ	0,00	0,00	0,00	0,00
Osobitný príjemca RP	32 567,00	32 567,00	0,00	0,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	322,75	322,75	0,00	0,00
Chránená dielňa	14 709,62	14 709,62	0,00	0,00
Voľby do NR SR	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty na podporu zamestnanosti	23 411,94	23 411,94	0,00	0,00
Dotácia VUC na Dni mesta, tábor CVČ	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
Projekt Efektívna verejná správa - KIKRR	101 219,51	49 639,16	0,00	51 580,35
opatrovateľská služba	15 200,32	15 200,32	0,00	0,00
Petriváldského vila - strecha	10 000,00	9 970,00	0,00	30,00
COVID-19 - odmeny TSP a OPS	18 302,70	17 829,50	0,00	473,20
COVID-19 - ostatné výdavky	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00
Iné bežné granty - MŠ, CVČ, katalpa	1 100,00	900,00	0,00	200,00
Náučný chodník + Petriv. vila (OOCR)	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00
Elektromobil - nabíjacia stanica	4 981,90	4 981,90	0,00	0,00
Inkluzívne ihrisko	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00
Rozvojový projekt ZŠ JFR - Vybavenie ŠJ - kapit. v.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Projekt ZŠ JFR " Modernejšia škola" - kapit. v.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Fermentor, drvič odpadu	139 680,00	65 880,00	0,00	73 800,00
Spolu:	2 758 581,22	2 445 452,06	1 108,11	312 021,05

D.**Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:**

Mesto neuzatvorilo v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

E.**Finančné usporiadanie voči obciam a VUC:**

Mesto v roku 2021 prijalo dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na organizovanie spomienkového podujatia v rámci Dní mesta vo výške 2 000 € a na organizovanie letného tábora v CVČ 2 100 €. Dotácie boli použité a vyúčtované v stanovenom termíne. Od iných obcí na financovanie činnosti Centra voľného času neboli prijaté dotácie z dôvodu pandemických obmedzení voľnočasových aktivít.

F.**Finančné usporiadanie voči organizáciám na území mesta:**

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

Športové kluby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2021	z toho vrátené	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	5 000,00 €	298,95 €	4 701,05 €
Kick-box Leon Hnúšťa	42392543	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Klub slovenských turistov Hnúšťa	30231426	800,00 €	0,00 €	800,00 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	5 500,00 €	500,00 €	5 000,00 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	21 150,00 €	1 448,30 €	19 701,70 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	1 000,00 €	783,00 €	217,00 €
Fitnes klub Iskra Hnúšťa	42194083	3 000,00 €	300,00 €	2 700,00 €
Bedmintonový klub GMH	00160610	650,00 €	262,30 €	387,70 €
SPOLU		40 100,00 €	3 592,55 €	36 507,45 €

Ostatné právnické osoby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2021	z toho vrátené	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	00698172	900,00 €	117,84 €	782,16 €
SPOLU		900,00 €	117,84 €	782,16 €

Dotácie podliehali zúčtovaniu s rozpočtom mesta v súlade s VZN č. 160/2021. Všetky vyčerpané dotácie boli vyúčtované v stanovenom termíne, nevyčerpaná časť bola vrátená do rozpočtu mesta v celkovej výške 3 710,39 €, z toho 1 081,95 v r. 2022.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

AKTÍVA

Aktíva v celých eurách	brutto	korekcia	netto
Neobežný majetok spolu	29 307 244,89	9 177 297,22	20 129 947,67
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	84 421,97	76 422,11	7 999,86
Dlhodobý hmotný majetok	25 932 989,68	7 914 418,11	18 018 571,57
Dlhodobý finančný majetok	3 289 833,24	1 186 457,00	2 103 376,24
Obežný majetok spolu	3 756 126,29	439 867,47	3 316 258,82
z toho :			
Zásoby	7 049,09	0,00	7 049,09
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	1 845 436,10	0,00	1 845 436,10
Krátkodobé pohľadávky	693 228,90	439 867,47	253 361,43
Finančný majetok	1 191 466,92	0,00	1 191 466,92
Poskytn. návr. fin.výp.dlhod.	0,00	0,00	0,00
Poskytn. návr. fin.výp.krátkod.	18 945,28	0,00	18 945,28
Časové rozlíšenie-NBO, PBO	5 265,29	0,00	5 265,29
SPOLU	33 068 636,47	9 617 164,69	23 451 471,78

PASÍVA

Pasíva v celých eurách	2021
Vlastné imanie	10 502 804,63
z toho :	
oceňovacie rozdiely	34 264,10
Výsledok hospodárenia	10 468 540,53
- nevysporiadaný výsledok minulých rokov	10 587 794,81
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-119 254,28
Závazky	734 033,32
z toho :	
Rezervy	3 939,58
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0,00
Dlhodobé záväzky	166 531,81
Krátkodobé záväzky	363 467,23
Bankové úvery	200 094,70
Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO	12 214 633,83
SPOLU	23 451 471,78

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2021					
č. úveru	účel	ZZ k 1.1.2021	úroky od 1.1.2021	splátky od 1.1.2021	zostatok úveru
609/3591/2001	ŠFRB	135 950,52 €	5 892,60 €	8 504,88 €	127 445,64 €
406/2018/UZ	Miestne komunikácie	78 634,70 €	617,58 €	30 540,00 €	48 094,70 €
	SPOLU	214 585,22 €	6 510,18 €	39 044,88 €	175 540,34 €
z toho	Ú 461	78 634,70 €			48 094,70 €
	Ú 479	135 950,52 €			127 445,64 €

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

Zadĺženosť mesta k 31. 12. 2021 vo vzťahu k čerpaniu návratných zdrojov financovania

Dlh na účely vyčíslenia súladu s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:

č. zmluvy	výška dlhu
609/3591/2001	39 253,26 €
2020/128/1571	152 000,00 €
SPOLU	191 253,26 €
bežné príjmy r. 2020:	5 850 851,59 €
percento BP:	3,27%

Splátky na účely vyčíslenia súladu s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:

č. zmluvy	výška splátok
609/3591/2001	14 397,48 €
406/2018/UZ	31 157,58 €
2020/128/1571	0,00 €
SPOLU	45 555,06 €
bežné príjmy r. 2020:	3 459 997,47 €
percento BP:	1,32%

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

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka – skutočný podiel zadĺženosti na bežných príjmoch za rok 2020 predstavoval **3,27 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 1,48 %. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania bez ohľadu na vyčíslenie ročného nájomného za obecné nájomné byty (s účinnosťou od 1. 1. 2021),

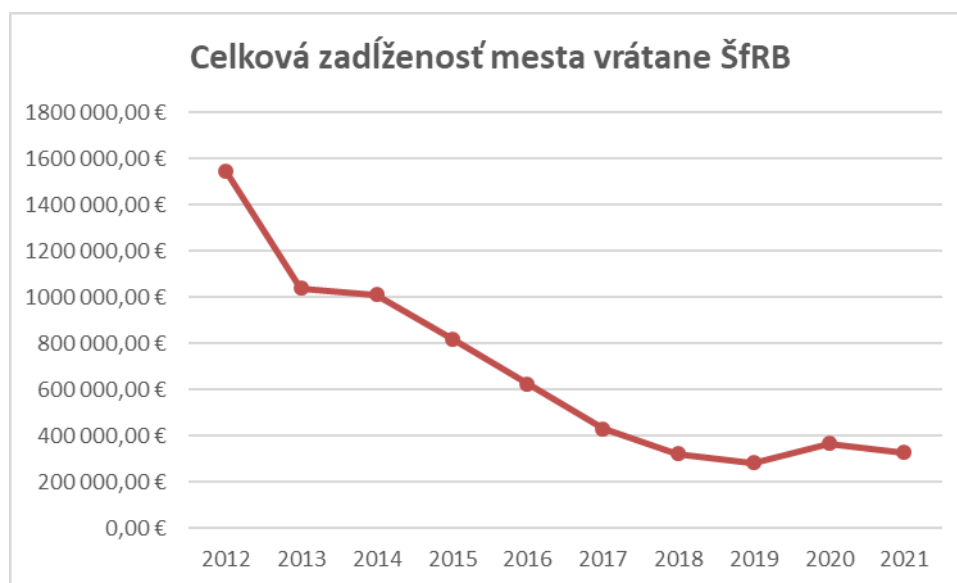
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu VS a EU– skutočný podiel ročných splátok (vrátane úhrady výnosov) na bežných príjmoch za rok 2020 predstavoval **1,32 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 0,54 %.

Pokles zadĺženosti bol spôsobený neprijatím nových úverov a postupným splácaním úverov z predchádzajúcich rokov ako aj legislatívnou úpravou § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s účinnosťou od 1. 1. 2021.

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

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

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



9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2021

V programovom rozpočte na rok 2021 bolo schválených 11 programov:

Príjmy a výdavky v eurách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Percentuálne plnenie
I. Príjmy	6 659 233	7 086 285	6 553 776	92,49%
II. Výdavky	7 340 133	7 997 532	6 382 685	79,81%
1. Plánovanie, manažment a kontrola	63 050	71 546	51 021	71,31%
2. Interné služby	147 600	140 600	96 342	68,52%
3. Správa majetku	932 256	1 152 617	667 894	57,95%
4. Služby občanom a podnikateľom	69 310	84 132	68 751	81,72%
5. Bezpečnosť	205 065	219 851	206 594	93,97%
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	555 200	568 326	47 825	8,42%
7. Kultúra a šport	215 750	213 211	200 789	94,17%
8. Vzdelávanie	3 566 462	3 839 755	3 508 204	91,37%
9. Sociálne služby	273 124	350 110	263 896	75,38%
10. Technické služby mesta Hnúšťa	532 819	532 819	532 819	100,00%
11. Administratíva (bez FO)	779 497	824 566	738 549	89,57%
Prebytok(schodok) rozpočtu	-680 900	-911 247	171 091	
Finančné operácie - príjmové	719 540	950 492	644 293	67,79%
Finančné operácie - výdavkové	38 640	39 245	39 063	99,54%
Výsledok rozpočt. hospodárenia	0	0	776 321	

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

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

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
1.1.1:Strategické plánovanie					
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z domácich zdrojov a zdrojov EÚ		- počet podaných žiadostí a projektov za rok - percento úspešných projektov z vyhodnotených projektov	10 40 %	19 85 %	190,0 212,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12. 2021	Plnenie v %
1.1.2 Verejné obstarávanie					
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania		- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	2	0	0,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
1.1:Plánovanie	1.1.1:Strategické plánovanie	20 000	28 496	15 836	55,6
	1.1.2:Verejné obstarávanie	5 000	5 000	0	0,0
Spolu:		25 000	33 496	15 836	47,3

Komentár:

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

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

Výdavky boli rozpočtované na vypracovanie žiadostí, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ (geodetické zamerania, vyjadrenia, posudky). V roku 2021 bola vypracovaná štúdia novej IBV v Kolónii v sume 2 888 €, vypracoval sa odborný posudok na skládku TKO v hodnote 1 580 € a energetické hodnotenie Petrivaldského vily vo výške 624 €. Výdavky na konzultačné služby pre prípravu projektu vnútrobloku boli vo výške 2 400 €, na vypracovanie znaleckého posudku pre ocenenie majetku skládky TKO 3 096 €, geometrický plán na oddelenie pozemkov v priemyselnom parku predstavoval sumu 1 495 €, koncepcia kontajnerových stojísk 800 €.

V prvom roku 2021 bolo predložených 19 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z ktorých 11 bolo schválených, 5 je v schvaľovacom procese.

Vypracované boli nasledovné žiadosti o poskytnutie NFP:

Názov	Stav PD, VO a výzvy	Suma
1. <i>Dni mesta Hnúšťa 2022</i>	<i>Žiadosť z BBSK – schválené</i>	2.500
2. <i>Obnovme si svoj dom - Obnova Petrivaldského vily</i>	<i>MK SR - schválené</i>	10.000
3. <i>Debarierizácia KD</i>	<i>MK SR kultúra znevýhodnených skupín - nepodaný</i>	9.810
4. <i>Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnotenie BRKO (fermentor, drvič)</i>	<i>Environmentálny fond – schválený</i>	150.000
5. <i>Zriadenie expozície banského múzea</i>	<i>OOCR Gemer - schválený</i>	3.153,60
6. <i>Podpora OPS II.</i>	<i>MPSVaR SR, OP ĽZ, ESF – schválený</i>	163.200
7. <i>Detské inkluzívne ihrisko bez bariér</i>	<i>MPSVaR – schválené</i>	29.600
8. <i>Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – MsÚ Hnúšťa</i>	<i>Environmentálny fond – neschválený - nedostatok fin. prostriedkov</i>	133.724
9. <i>Strom roka 2021 (Katalpa)</i>	<i>Ekopolis – schválené / II.miesto v ankete</i>	300
10. <i>Zber a zhodnotenie BRKO v meste Hnúšťa</i>	<i>MŽP SR, OP KŽP – v schvaľovaní</i>	221.043
11. <i>Obnova NKP – dom pamätný Hnúšťa , Francisciho 74/2, UZPF 3481/1</i>	<i>MK SR Obnov si svoj dom - v schvaľovaní</i>	19.855
12. <i>Zvýšenie kvality terénnych sociálnych služieb mesta Hnúšťa</i>	<i>MAS Malohont, IROP – schválené</i>	29.925

13.	Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej dopravy v meste Hnúšťa	MIRRI SR, IROP – v schvaľovaní	6.578,74
14.	Podpora triedeného zberu v meste Hnúšťa (čelný nakladač)	Environmentálny fond 2022 – v schvaľovaní	80.000
15.	Rekonštrukcia exteriérovej športovej infraštruktúry – multifunkčného ihriska v meste Hnúšťa	BBSK – schválené	20.000
16.	Revitalizácia vnútrobloku 1.mája 908-909	MIRRI SR, IROP – schválené	688.495,56
17.	Modernizácia kultúrnej inštitúcie MsKS	MK SR – v schvaľovaní	199.283,74
18.	Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti mesta (parkovisko 1.mája, ulica Hačava)	MIRRI, Reg. rozvoj - neschválený	48.882,27
19.	Rekonštrukcia strechy ZŠ Klokočova	MF SR, BBSK havarijné stavy - schválené	80.000
Podpora zamestnanosti		ÚPSVaR – priebežne počas roka	

Prebieha implementácia projektov Terénna sociálna práca II., Podpora opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa II a Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v meste Hnúšťa.

Žiadosti o získavanie mimorozpočtových zdrojov, grantov a dotácií zo ŠR a z EÚ sú vypracovávané a predkladané aj jednotlivými základnými školami a materskými školami prostredníctvom ich vlastných interných kapacít, pričom mesto im poskytuje aktívnu odbornú a metodickú pomoc. Mesto Hnúšťa rovnako poskytuje metodickú a odbornú pomoc pri vypracúvaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky aj pre podnikateľské subjekty a občianske združenia pôsobiace v meste Hnúšťa.

Zapojiteľnosť mesta do výziev na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky je ovplyvnená intenzitou vyhlasovania samotných výziev, vypracovanosťou projektovej dokumentácie, zámerov, štúdií a v roku 2021 aj prijatými opatreniami a obmedzeniami v súvislosti so šírením Covid-19.

Výdavky projektového manažéra na mzdy, poistné a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

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

- výzva na predloženie ponuky - „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel“,
- výzva na predloženie ponuky - „Asfaltovanie v meste 2021“,
- výzva na predloženie ponuky - „Oprava strechy ZŠ Klokočova – 3. časť“,
- výzva na predloženie ponuky - „Zvýšenie kvality TSP mesta Hnúšťa – nákup osobného automobilu“,
- výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia prístavby KD – stolárske práce“,
- výzva na predloženie ponuky - „Multifunkčné ihrisko – výmena povrchu“,
- výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v meste“,
- výzva na predloženie ponuky - „Kybernetická bezpečnosť pre mesto Hnúšťa“,
- výzva na predloženie ponuky - „Drvič drevnej hmoty a kuchynského odpadu“,
- výzva na predloženie ponuky - „Obstaranie CSC kontajnera - fermentora“,
- výzva na predloženie ponuky - „Rotačný triedič“,
- výzva na predloženie ponuky - „Malý nákladný výtah pre ŠJ ZŠ JFR“,

Dodávateľským spôsobom sa nerealizovalo žiadne verejné obstarávanie. Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.2: Manažment

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
1.2.1: Výkon funkcie primátora					
	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta	- počet podaných informácií o činnosti na MsZ - počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	5 2	5 6	100,0 300,0
	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	10	23	230,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
1.2.2 Výkon funkcie prednostky MsÚ					
	Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ	- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	5	8	160,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					
	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	- počet účasti na rokovaníach združení	20	18	90,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
1.2: Manažment	1.2.1: Výkon funkcie primátora	6 000	4 011	4 011	100,0
	1.2.2: Výkon funkcie prednostky	0	0	0	0
	1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	17 000	17 000	16 112	94,8
Spolu:		23 000	21 011	20 123	95,8

Komentáre:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Primátor mesta v r. 2021 informoval o svojej činnosti MsZ.

V roku 2021 boli prijatí predstavitelia zmluvných partnerov, potencionálnych investorov, partnerských miest a 1 poslanca NRSR.

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté reprezentačné výdavky na pracovné obedy, pracovné zasadnutia, občerstvenia. Okrem toho sú tu rozpočtované prostriedky z rezervy primátora vo výške 3 000 €, ktoré boli čerpané nasledovne:

videozáznam "Deň s primátorom"	350,00 €
knihy Osobnosti Gemera	150,00 €
volejbalový turnaj	110,91 €
čelovky, batérie	64,50 €
nepremokavé plášte	163,44 €
ochranné prilby a čizmy	465,80 €
karbidové lampy	220,00 €
Spolu	1 524,65 €

Nevyčerpaná časť rozpočtu bola rozpočtovým opatrením presunutá na obstaranie propagačných materiálov – knihy o Hrebendovi.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Prednostka sa zúčastnila 18 odborných školení a seminárov v organizáciách a združeniach, ktorých je mesto Hnúšťa členom. Väčšina zasadnutí sa realizovala v elektronickej forme.

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka

Mesto je členom samosprávnych organizácií, od ktorých sa očakáva pomoc a podpora pri riadení a rozvíjaní miest a obcí. Na rokovaníach v samosprávnych organizáciách a združeniach zastupuje mesto hlavne primátor mesta, prednostka MsÚ, hlavná kontrolórka. Významné rokovania sa realizovali za centrálne integrované sociálno-zdravotné služby v BBSK, tvorbu UMR, RIUS pre región Rimavská Sobota. Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeniach, ktorých rozpis je uvedený v rozbere plnenia bežných výdavkov funkčnej klasifikácie 0840 v časti 3 záverečného účtu.

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Programové plnenie:

Podprogram 1.3 Kontrola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti		- kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100%	100 %	100,0
		- počet vykonaných kontrol za rok	8	9	112,5
		- počet vypracovaných odborných stanovísk	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
1.3:Kontrola		0	0	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Kontroly boli v roku 2021 vykonané v súlade s plánom kontrol schváleným a doplneným mestským zastupiteľstvom. Zamerané boli na hospodárenie kontrolovaných subjektov, vedenie účtovníctva, kontrolu plnenia opatrení, ktoré boli prijaté k nedostatkom zisteným následnou finančnou kontrolou.

Odborné stanoviská boli vypracované k návrhu rozpočtu na r. 2022-2024 a k záverečnému účtu za r. 2020.

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

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing**Zámer:**

Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Programové plnenie:

Prvok 1.4.1: Propagácia a prezentácia mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku		- počet vyrobených prezentačných produktov	10	9	90,0
		- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	3	5	166,7

Prvok 1.4.2: Kronika mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste		- počet kalendárnych rokov dokumentovaných udalostí v kronike mesta	1	1	100,0
		- sprístupniť kroniku na web stránky mesta	áno	áno	

Prvok 1.4.3: WEB stránka mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov		- predpokladaný priemerný počet návštevníkov za deň	500	787	157,4

Prvok 1.4.4: Mestské noviny	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta		- počet výtlačkov za rok	10	5	50,0
		- náklad	2 500 ks	2 500 ks	100,0

Prvok 1.4.5: Informačné tabule	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta		- počet informačných a orientačných tabúl mesta	7	7	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
1.4: Propagácia a marketing	1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta	3 000	5 977	5 977	100,0
	1.4.2: Kronika mesta	1 500	1 500	946	63,1
	1.4.3: WEB stránka mesta	1 550	3 005	3 005	100,0
	1.4.4: Mestské noviny	7 500	5 057	4 480	88,6
	1.4.5: Informačné tabule	1 500	1 500	655	43,7
Spolu:		15 050	17 039	15 063	88,4

Komentáre:**Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta**

Zodpovednosť: Prednostka

Vo výdavkoch sú zahrnuté nákupy propagačných predmetov pre oficiálne návštevy a hostí (propagačné knihy, vianočná výzdoba, perá, bloky, výdavky na osadenie umeleckého diela a pod). V roku 2021 neboli použité výdavky na organizovanie letného tábora pre deti z Poľska z dôvodu zrušenia akcie pre pandemické obmedzenia. Rozpočet bol navýšený rozpočtovým opatrením z pr. 1.2.1 a 1.4.4 na obstaranie propagačných materiálov – knihy o Hrebendovi vo výške 3 185 €.

Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

V súvislosti s vedením kroniky mesta boli v roku 2021 uhradené osobné výdavky v celkovej výške 946 € za spracovanie kroniky roka 2019. Koncept bol schválený komisiou školstva, športu a kultúry.

Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka, správca web-stránky

Prostredníctvom internetovej stránky mesto hnusta.sk je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Ročné licenčné poplatky vrátane zabezpečenia SSL a prevádzky GDPR predstavovali 899 €. Vo výške 348 € bola uhradená mobilná aplikácia „V obraze“, ktorá zabezpečuje informovanosť o dianí v meste. Ročný poplatok za prepojenie úradnej tabule na CUET bol uhradený vo výške 1 758 €. K šíreniu informácií a oznamov prispieva aj facebooková stránka mesta.

Prvok 1.4.4. Mestské noviny

Zodpovednosť: Prednostka, redakčná rada

Informovanosť je zabezpečená aj vydávaním občasnika Hnúšťanský hlas s aktuálnym nákladom 2 500 ks. Výdavky súvisiace s vydávaním novín Hnúšťanský hlas predstavujú za rok 2021 sumu 4 416 €. V tejto časti sú navyše rozpočtované aj poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv, ktoré boli čerpané vo výške 64 €.

Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

V roku 2021 boli rozpočtované výdavky na údržbu, opravu, príp. zriadenie nových informačných tabúl. Rozpočet bol čerpaný najmä na prípravu a osadenie informačných tabúl náučného chodníka v celkovej hodnote 655 €.

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Programové plnenie:

Podprogram 2.1:Právne služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov		- percentuálny podiel uchádzačov o zamestnanie zaradených na MOS, ktorí počas výkonu MOS pravidelne platia svoje záväzky voči mestu	80 %	73,33 %	91,7
		- percentuálne zníženie pohľadávok mesta na poplatkoch za TKO vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie zaradených na MOS	17 %	17,83 %	104,9
		- počet ukončených správnych konaní v oblasti prejednávania priestupkov a správnych deliktov	12	3	25,0
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce a upratovacie práce realizované mestským úradom aktívnym využívaním inštitútu trestu povinnej práce		- počet dohôd o zabezpečení trestu povinnej práce uzatvorených s okresným súdom	8	9	112,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
2.1:Právne služby		12 000	12 000	1 694	14,1

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Výdavky v roku 2021 dosiahli 1 694 €, z toho za právne služby pre zabezpečenie pohľadávky spoločnosti WMT vo výške 608 €, ďalšie výdavky boli vynaložené najmä za ukončené exekučné konania zo zákona.

75 uchádzačov o zamestnanie, ktorí aspoň 1 deň v roku 2021 vykonávali menšie obecné služby alebo aktivačnú činnosť, generovalo k 1.1.2021 vo vzťahu k mestu dlh na poplatkoch za zvoz a likvidáciu TKO v sume 36 315,44 €. Do 31.12.2019 sa podarilo dlh znížiť o 1559,30 €, k 31.12.2020 o 4 885,84€ a k 31.12.2021 o 6476,48 = 17,83 %. Z uvedeného počtu 75 UoZ je k 31.12.2021 už 22 uchádzačov bez dlhov na TKO. Z uvedeného počtu 75 UoZ si 55 UoZ (73,33%) pravidelne splácalo dlh, resp. aktuálne poplatky na TKO.

Jeden odsúdený pokračoval vo výkone trestu povinnej práce v roku 2021 na základe dohody uzatvorenej medzi OS R. Sobota a mestom Hnúšťa ešte v roku 2020. V roku 2021 Okresné súdy mestu Hnúšťa navrhli uzatvorenie 8 nových dohôd o zabezpečení výkonu trestu povinnej práce. Mesto všetky návrhy akceptovalo.

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

Programové plnenie:

Prvok 2.2.1:Audit a rating	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021 0	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva		- počet zrealizovaných auditorských kontrol	2	2	100,0
		- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia	2	1	50,0

Prvok 2.2.2:Daňová agenda	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov		-počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	950	812	85,5
		- počet doručených platobných výmerov podľa zákona o e-governmente	5 430	5 622	103,5

Prvok 2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie v %
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta		- podklady na schválenie rozpočtu mesta predložiť MsZ do konca roka	áno	áno	100,0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu		- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	100,0
Zabezpečiť efektívne využitie voľných zdrojov mesta		- aktívne obchodovanie s voľnými zdrojmi	áno	áno	100,0
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona		- dosiahnuť výrok audítora bez výhrad	áno	áno	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie v %
2.2:Daňová a rozpočtová politika	2.2.1:Audit a rating	4 000	7 000	6 840	97,7
	2.2.2:Daňová agenda	4 000	1 069	0	0
	2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	0	0	0	0
Spolu:		8 000	8 069	6 840	84,8

Komentáre:

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Výdavky sú rozpočtované za výkon audítorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V roku 2021 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2020 a konsolidovanej ročnej závierky za r. 2020 vrátane výročnej správy. Audit účtovnej závierky za r. 2020 bol vykonaný aj u Mestského bytového podniku Hnúšťa.

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Daňová činnosť v roku 2021 bola zameraná predovšetkým na prípravu, kontrolu, vyrubovanie dane formou spoločných rozhodnutí na všetky miestne dane, vyrubovanie poplatkov za komunálny odpad a doručovanie súvisiacich rozhodnutí na r. 2021. Dôležitou súčasťou bola aj vyhľadávacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Celkovo bolo vystavených 2 706 rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa a 2 916 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Na zaplatenie dane z nehnuteľností bolo zaslaných 413 výziev a na zaplatenie poplatku za TKO 399 výziev. Výška nedoplatkov na miestnych daniach k 31.12.2021 predstavuje 92 159 € (medziročný nárast o 7 861 €) a na poplatkoch za komunálny odpad 322 825 € (medziročný nárast o 13 647 €).

Rozpočtované výdavky na odmeny súvisiace s doručenými platobnými výmerkmi na miestne dane a poplatky neboli použité z dôvodu pandemických obmedzení.

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2021 boli vypracované do konca roka 2020. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 26. 1. 2021. Monitorovacia správa bola vypracovaná za obdobie 1. polroka 2021 a hodnotiacia správa - záverečný účet je spracovaná za celý rok 2021. Monitorovanie rozpočtu sa zabezpečuje priebežne, o čom svedčia vykonané zmeny v rozpočte.

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

Vedenie účtovníctva je zabezpečené v súlade s platným znením zákona o účtovníctve. Za rok 2020 bolo v rámci individuálnej účtovnej závierky mesta Hnúšťa a konsolidovanej účtovnej závierky schválené celoročné hospodárenie bez výhrad.

Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Programové plnenie:

Podprogram 2.3:Činnosť orgánov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov		- počet pripravených zasadnutí mestskej rady v roku	4	1	25,0
		- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku	11	11	100,0
		- počet pripravených zasadnutí komisií MsZ	70	27	38,6
		- počet pripravených zasadnutí výborov MČ	20	2	10,0
		- počet zrealizovaných mikroprojektov jednotlivými výbormi MČ v rámci participatívneho rozpočtu za rok	10	13	130,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
2.3:Činnosť orgánov mesta		51 700	51 700	39 813	77,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Finančné prostriedky predstavujú odmeny a zákonné poistenie poslancov, zástupcu primátora mesta, členom komisií, zapisovateľiek v zmysle poriadku odmeňovania mesta. Odmena viceprimátora bola vo výške 20% platu primátora = 8 400 €/rok + odvody/rok, odmena pre zapisovateľku MsZ, MsR 7.-€/1 hod. zasadnutia a pre zapisovateľky komisií MsZ 7.-€/1 hod. zasadnutia – celkové náklady 665 €. Náklady na občerstvenie na zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ boli vo výške 128 €. Na projekty participatívneho rozpočtu bolo rozpočtovaných 5 000 €, z toho skutočné čerpanie bolo vo výške 4 744 €. Niektoré zasadnutia prebiehali online formou z dôvodu pandemických obmedzení.

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

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ

Programové plnenie:

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ		- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	4	6	150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
2.4:Vzdelávanie zamestnancov mesta		4 000	4 000	2 715	67,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka

V rámci opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu využívali zamestnanci možnosti e-learningu formou webinárov (z rôznych oblastí verejnej správy a v oblasti informačného systému). Poplatky za semináre boli vo výške 1 046 €, odborné časopisy a publikácie 1 669 €, cestovné náhrady neboli vyplatené.

Podprogram 2.5: Archív a registratúra**Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry****Programové plnenie:**

Podprogram 2.5:Archív a registratúra	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov		- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	13 000	9 581	73,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
2.5:Archív a registratúra		5 000	5 000	4 257	85,2

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

V r. 2021 mesto pokračovalo v zabezpečovaní evidencie registratúrnych záznamov mesta, vyradovaní spisov, spracovaní lokalizačného plánu a elektronickej registratúrnej knihy dodávateľským spôsobom. Výdavky boli čerpané vo výške 2 704 € na archivačné služby a 1 553 € na interiérové vybavenie archívu.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

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

Podprogram 2.6:Informačné technológie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ		- zabezpečenie legálnych licencií a softwarových aplikácií pre užívateľov a servery	100 %	100 %	100,0
Zabezpečenie opatrení GDPR		-množstvo prevedených opatrení GDPR	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
2.6:Informačné technológie		54 900	47 900	32 609	68,1

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, správca počítačovej siete

Výdavky boli rozpočtované na údržbu doplnenie hardwaru a softwaru, dokonalejšiu ochranu dát, údržbu počítačovej siete, ročné poplatky a výdavky na obstaranie kamerového systému. Rozpočet na kamerový systém bol presunutý do výdavkov v podprograme 5.4. Z celkových výdavkov 32 609 € predstavoval zmluvný poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 13 938 €, Solitea

1 145 €, správa počítačovej siete 8 450 €, ročná podpora a aktualizácia bezpečnostnej politiky 1 870 €. Výdavky na obstaranie počítačových zostáv, notebookov a inej výpočtovej techniky boli v hodnote 3 891 €, obstaranie multifunkčného zariadenia z kapitálových výdavkov pre MsU bolo v hodnote 1 850 €. Ostatné výdavky boli čerpané na poplatky za software na oceňovanie stavieb a nákup spotrebného materiálu.

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami

Programové plnenie:

Podprogram 2.7:Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť bezporuchové a bezpečné fungovanie autodopravy		- počet servisných prehliadok služobných motorových vozidiel v roku	5	4	80,0
		- počet TK a EK služobných motorových vozidiel v roku	3	3	100,0
Zabezpečiť zníženie nákladov na PHM pri využívaní SMV		- percentuálny podiel km najazdených elektromobilom ku km najazdeným všetkými SMV	20 %	23,29 %	116,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
2.7:Autodoprava		13 000	13 000	11 414	87,8

Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Výdavky boli rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov, údržbu a opravu, povinné zmluvné a havarijné poistenie, prepravné a iné poplatky. Vo výdavkoch je zahrnuté aj poistenie majetku obstaraného z prostriedkov ŠR na zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Výdavky boli vyčerpané na 87,8 % (pohonné hmoty a oleje 2 311 €, poistenie 5 999 €, karty a poplatky 475 €, dopravné 429 € , servis a opravy 2 200 €).

Elektromobilom bolo v 1. ½ roku 2021 najazdených 2011 km, ostatnými SMV 6100 km, čo predstavovalo 24,79 % kilometrov odjazdených elektromobilom. V 2. ½ roku 2021 bolo elektromobilom odjazdených 2939 km, ostatnými SMV 10204 km, čo predstavuje 22,36 % kilometrov odjazdených elektromobilom. Celkovo za rok 2021 odjazdených elektromobilom 4950 km z celkového počtu 21254 km.

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

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

Podprogram 2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu volieb a referend		- počet volieb a referend v danom roku	0	0	0
		- počet vydaných hlasovacích lístkov	0	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		0	0	0	0

Komentáre:

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

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

V r. 2021 sa žiadne voľby nekonali, preto na túto aktivitu neboli poskytnuté ani čerpané žiadne finančné prostriedky.

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie**Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta****Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta****Programové plnenie:**

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta		- rozdiel medzi evidovanou a skutočnou hodnotou	0	0	
Zabezpečiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku mesta		- čas potrebný na realizáciu prenájmu, resp. predaja od vyhlásenia prebytočnosti majetku	Max.3 mesiace	Max.3 mesiace	100,0
Zabezpečiť údržbu majetku mesta a operatívne odstraňovanie porúch		- odstránenie prevádzkových porúch	max. do 48 hodín	max.do 48 hodín	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
3.1:Správa a údržba majetku mesta		192 556	209 848	145 390	69,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Prostriedky sú rozpočtované na opravu a údržbu majetku mesta a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí dohliadajú na tento majetok v miestnych častiach Hnúšte. Tieto výdavky boli zúčtované vo výške 283 €. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na projekty UPSVaR na podporu zamestnanosti, na ktoré boli poskytnuté prostriedky ŠR so spolufinancovaním mesta.

V rámci opravy havarijných stavov v celkovej výške 31 425 € sa zrealizovalo najmä odvodnenie obvodového múru na banskom múzeu v hodnote 2 820 €, oprava strechy ŠzŠ v hodnote 4 443 €, výkopové práce 1 985 € a čistenie kanalizácie 11 658 €, striedky a oprava schodov v MŠ Klokočova v hodnote 7 137 €.

Boli vykonané aj bežné opravy – priepusty na Hačave v hodnote 1 464 €, spevnené plochy pri kultúrnom dome a detskom ihrisku 3 443 €, búracie práce na ul. Clementisovej 2 483 €, podlaha v Lihánich dome 1 885 €. Protipovodňové opatrenia boli zrealizované v hodnote 4 800 €, odborné prehliadky elektrických zariadení v priemyselnom parku 1 344 €, oprava strechy Petrivaldského vily z dotačných prostriedkov 9 970 €, výsadba zelene 4 262 € a oprava rozvodov kúrenia v kultúrnom dome v hodnote 9 482 €. Údržba kopírovacieho stroja bola v hodnote 2 134 €.

Výdavky rozpočtované pre ZŠ boli použité na opravu strechy ZŠ Klokočova v hodnote 36 896 €.

V predchádzajúcom období sa zrealizoval projekt výmeny vnútorného osvetlenia budov mesta na základe vypracovanej svetelno-technickej štúdie v celkovej hodnote 83 758 €, splátky budú realizované z úspory na elektrickej energii. Splátky za výmenu LED svietidiel zrealizovaných v mestských organizáciách v r. 2021 boli po predĺžení doby splatnosti vo výške 14 244 €. Nesplatený zostatok k 31. 12. 2021 je 8 311 €.

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

Podpora zamestnanosti prostredníctvom projektov pokračovala aj v roku 2021 s refundáciou miezd týchto zamestnancov prostredníctvom UPSVaR - 10 zamestnancov v rôznych časových úsekoch - 4 pracovné pomery uzatvorené na úväzok 100% od 1. mája 2021 (odborník junior), 1 pracovný pomer na úväzok 100% od 1. júla 2021 (údržbár), dva pracovné pomery na úväzok 100% od 1. septembra 2021 (školský špeciálny pedagóg – MŠ Klokočova a pedagogický asistent – MŠ NR), jeden pracovný pomer na úväzok 100% od 2. novembra 2021 (odborník junior), dva pracovné pomery na úväzok 100% od 18. novembra 2021 (terénny sociálny pracovník a školský špeciálny pedagóg – MŠ NR). Výdavky súvisiace so zamestnancami v MŠ sú zohľadnené v príslušnej časti rozpočtu.

Na tento účel boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 19 694 €,

z toho:

- 2 040 € z vlastných zdrojov (mzdy a odvody 929 €, tvorba SF a príspevky podľa kolektívnej zmluvy 235 €, nemocenské dávky 89 €, výdavky na stravovanie 787 €)
- 17 654 € z refundácie osobných výdavkov ÚPSVaR (zahrnutá aj refundácia výdavkov za r. 2020)

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

Podprogram 3.2: Oprava miestnych komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším odstraňovaním závad na komunikáciách.	- lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní	60 dní	100,0
	Zabezpečiť pravidelnú opravu poškodených chodníkov	- lehota potrebná na opravu chodníka, príp.odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní	60 dní	100,0
	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia	-lehota potrebná na opravu dopravného značenia od nahlásenia	10 dní	10 dní	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
3.2: Oprava pozemných komunikácií		10 000	12 350	10 145	82,1

Komentár:

Zodpovednosť: Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočtované boli všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, opravou výtlkov po zime a doplnením dopravného značenia. V priebehu roka bol rozpočet navýšený presunom prostriedkov z rozpočtu na opravu majetku v pr. 3.1. Opravy komunikácií po zimnej sezóne, ktoré vykonávali Technické služby mesta Hnúšťa dodávateľským spôsobom, boli v celkovej hodnote 4 260 €. Osadili spomaľovacie prahy a dopravné značky v hodnote 1 079 €. V rámci opravy pozemných komunikácií sa opravili aj cestné vpuste na Hačave a pri ZŠ v hodnote 4 656 € a vykonali sa ďalšie nevyhnutné opravy miestnych komunikácií.

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

Podprogram 3.3:Nájomné byty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov	- počet nájomných bytov (Clementisa 250 a Školská 225) - využitie nájomných bytov za rok	68 94 %	69 95 %	101,5 101,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty		38 400	38 400	25 722	67,0

Komentár:

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

Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. založená mestom. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na príspevok do fondu údržby za neobsadené nájomné byty a výdavky na opravy, údržbu a revízie mestských bytov vo výške 4 662 €. Prostredníctvom osobitného bankového účtu sú realizované transakcie za energie a správu všetkých mestských bytov, ktoré boli čerpané vo výške 21 059 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu sumou 13 200 €. V priebehu roka 2021 neboli predané žiadne mestské byty.

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta – investície

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
3.4. Zhodnotenie majetku mesta-investície					
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania		- celkové zhodnotenie majetku mesta (kapitálové výdavky) minimálne o	200 000 €	486 638 €	243,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície		691 300	892 019	486 638	54,6

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Akcie zahrnuté v tomto podprogramme boli v roku 2021 financované z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 279 910 €, z vlastných príjmov a z predaja majetku 28 018 €, zo štátneho rozpočtu 78 710 € a z účelových prostriedkov ŠR z predchádzajúceho roka 100 000 €.

Počas roka bol rozpočet upravený vo viacerých položkách. Členenie použitých kapitálových výdavkov je uvedené v tabuľke v časti 3, na str. 26 záverečného účtu. Prostriedky na pôvodne rozpočtovanú revitalizáciu vnútroblokov a aktualizáciu PD kanalizácie, ako aj passport komunikácií a kontajnerové stojiská neboli v roku 2021 čerpané.

Program 4: Služby občanom a podnikateľom

Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Programové plnenie:

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta		- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok	50	23	46,0
		- počet spomienkových obradov organizovaných mestom	3	4	133,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
4.1: Organizácia občianskych obradov		6 500	6 500	2 781	42,8

Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Nízky počet akcií ZPOZ v r. 2021 bol spôsobený pandemiou COVID-19. Okrem zrealizovaných sobášov a uvítaní do života boli organizované aj iné akcie, ako napr.: odovzdávanie maturitných vysvedčení, životné jubileá a iné. Spolu bolo uskutočnených 23 akcií. Rozpočtované výdavky na občianske obrady a akcie ZPOZ boli použité na všeobecný materiál (kvety, knihy na uvítanie do života, výzdoba, a pod.) vo výške 518 €, odmeny mimo pracovného pomeru vrátane poistného boli vo výške 2 012 €. Časť rozpočtovaných odmien bola vyplatená z prostriedkov určených na činnosť orgánov mesta (účasť poslancov na občianskych obradoch).

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

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

Programové plnenie:

Prvok 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Rozšíriť dostupnosť služieb mesta pre obyvateľov, skvalitniť informačný tok medzi mestom a obyvateľmi		- počet úradných hodín v roku poskytovaných klientskym centrom, nad rámec úradných hodín mestského úradu	320	171,5	53,6
		- počet zrealizovaných pokladničných operácií, v rámci zabezpečenia chodu pokladne v roku	4 679	4 954	62,4

Prvok 4.2.2:Činnosť matriky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitné a včasné služby matriky a efektívne využívanie personálnych kapacít (úväzok 0,8 %)		- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	900	1 009	112,1
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov		-počet spoplatnených úkonov matriky za rok	900	553	61,4

Prvok 4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne využívanie personálnych kapacít klientskeho centra a matriky		- počet úkonov vykonaných matrikou a klientskym centrom na úseku osvedčovania podpisov a listín za rok vrátane výpisov z registra trestov	4 000	3 720	93,0
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky a klientskeho centra zabezpečením vlastných príjmov súvisiacich s činnosťou na úseku overovania podpisov a listín		-vlastné príjmy matriky a klientskeho centra na úseku overovania podpisov a listín za rok	6 000 €	7 074 €	117,9

Prvok 4.2.4:Evidencia obyvateľov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	1 500	1 256	83,7

Prvok 4.2.5:Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť profesionálne služby pri prideľovaní súpisných a orientačných čísel		- počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	20	22	110,0

Prvok 4.2.6:Rybárske lístky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov		- počet vydaných rybárskych lístkov	65	75	115,4

Prvok 4.2.7:Služby podnikateľom	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu a vybavovanie požiadaviek právnických a fyzických osôb		- čas potrebný na vydanie rozhodnutia (osvedčenia) od podania žiadosti,	max. 25 dní	max. 25 dní	100,0
Zabezpečiť vydávanie licencií		- čas potrebný na vydanie licencie	max. 20 dní	max. 20 dní	100,0

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov		- počet vybraných druhov daní a poplatkov	5	5	100,0
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta		- priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
4.2:Vybavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov	4.2.1:Podateľňa a služby klientskeho centra	0	0	0	0
	4.2.2:Činnosť matriky	11 600	14 217	14 217	100,0
	4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	4.2.4:Evidencia obyvateľov	4 400	17 724	17 724	100,0
	4.2.5:Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	0	0	0	0
	4.2.6:Rybárske lístky	0	0	0	0
	4.2.7:Služby podnikateľom	0	0	0	0
	4.2.8:Výber daní, popl.,evid.psov	100	100	0	0
Spolu		16 100	32 041	31 941	99,7

Komentáre:

Prvok 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Zo 171,5 hodín poskytovaných pracoviskom klientskeho centra klientom nad rámec úradných hodín MsÚ v roku 2021 bolo potrebné zabezpečiť prácou nadčas len 48 hodín. 123,5 hodín poskytnutých klientom nad rámec úradných hodín bolo zabezpečených v rámci fondu pracovného času zamestnancov.

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Aktivita zahŕňa činnosti ako zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Na matričnú činnosť dostáva mesto prostriedky zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné vo výške 0,80 úväzku. Na konci roka boli zo ŠR poskytnuté prostriedky na vyplatenie odmien v súlade s Dodatkom č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ostatné výdavky sú vykázané v programe Administratíva. Príjmy súvisiace s matričnou činnosťou boli vo výške 2 495 €.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

V rámci tejto činnosti je zahrnuté osvedčovanie podpisov, fotokópií a pod. Matrika vykonala 3 458 osvedčovacích úkonov, klientske centrum 262. Príjmy za rok 2021 boli vo výške 7 074 €. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity predstavujú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, ktoré sú zahrnuté do programu Administratíva. Zníženie osobných nákladov na personálne zabezpečenie uvedených útvarov bolo do 31. marca 2021 dosiahnuté obsadením pracovného miesta: referent klientskeho centra cez národný projekt: „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ podľa § 54 ods. 1, písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. s finančnou podporou 743,57 €/mesiac, čo za obdobie 1 – 3/ 2021 predstavuje sumu 2230,71 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

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

V r. 2021 pokračovalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Na tento účel boli vyčerpané prostriedky v celkovej výške 14 726 €, z toho nevyčerpané prostriedky z r. 2020 boli vo výške 3 731 €.

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

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

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rybárske lístky sú vybavované v požadovanom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Vydaných bolo 75 rybárskych lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 567 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

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

Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov. V roku 2021 boli registrovaní 2 noví podnikatelia na území mesta (fyzické osoby). Výdavky na zabezpečenie tejto

aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Aktivita zahŕňa výber daní a poplatkov podľa platného VZN (evidencia daňovníkov, vystavovanie výmerov, evidencia platieb, nedoplatkov, podklady na vymáhanie nedoplatkov, štatistické výkazy a evidenciu psov).

V roku 2021 bolo do evidencie prihlásených 36 a odhlásených 67 psov. Počet vydaných rozhodnutí je popísaný v podprograme Daňová agenda z dôvodu vystavenia spoločných rozhodnutí za všetky miestne dane. Známky pre psov a papierové vrecká neboli v r. 2021 zakúpené. Všetky ostatné výdavky súvisiace s touto aktivitou sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

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

Programové plnenie:

Podprogram 4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta		- počet hlásení úradných oznamov a komerčných oznamov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta	600	833	138,8
		- počet hlásení komerčných oznamov prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta	280	315	112,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa		0	0	0	0
Spolu:		0	0	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Aktivitou sa zabezpečuje informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie potrebných informácií z oblasti platnej legislatívy a iné potrebné informácie prostredníctvom úradnej tabule, oznamov v jednotlivých mestských častiach mesta, aj v elektronickej podobe.

Všetky hlásenia oznamov mestského rozhlasu boli súčasne v doslovnom prepise zverejnené v textovej podobe na web stránke mesta. Príjem mesta za hlásenia v mestskom rozhlase predstavoval 1 087 €.

Výdavky na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli neboli v roku 2021 rozpočtované. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva. Údržba a oprava mestského rozhlasu bola rozpočtovaná prostredníctvom transferu pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad**Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách****Programové plnenie:**

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad					
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu		- počet podaní za rok	96	95	99,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad		10 800	9 681	9 681	100,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované a skutočne použité prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu. Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové výdavky. Príjem zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol vo výške 1 885 €. Ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky**Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých****Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská					
Vybudovať priestory pre deti		- počet detských ihrísk v meste	4	7	175,0
		- počet oddychových zón	1	1	100,0
		- počet náučných chodníkov	1	1	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská		4 710	4 710	2 900	61,6

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočtované výdavky boli na údržbu a inováciu detských ihrísk. Prostriedky boli použité na obstaranie hojdačiek a lavičiek v hodnote 1 031 € a na materiálové technické zabezpečenie ihriska Žihadielko vo výške 1 869 €.

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v rézii mesta**Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto****Programové plnenie:**

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	655	661	100,9
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %	90 %	97,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
4.6: Verejné osvetlenie		30 000	30 000	21 020	70,1

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, ktoré boli rozpočtované vo výške 30 000 €, plnenie bolo vo výške 21 020 €. V hospodárení roka 2021 sa odzrkadlilo aj vyúčtovanie za rok 2020. Pokles výdavkov oproti roku 2020 je vo výške 6 280 €.

Program 5: Bezpečnosť**Zámer : Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život****Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície****Zámer: Ochrana životov, zdravia obyvateľov mesta a osôb na území mesta, ochrana majetku a zabezpečenie verejného poriadku****Programové plnenie:**

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
5.1.1: Hliadková a obchôdzková činnosť, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti					
Zabezpečiť plnenie úloh uložených Krízovým štábom MsU Hnúšťa a ÚVZ SR v súvislosti s elimináciou šírenia koronavírusu		- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej službe v rámci plnenia úloh policajnej akcie „COVID“	1560	200	12,8
		- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	7000	10243	146,3
		- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	7600	10238	134,7

Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta, hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, prítomnosťou v obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok	490	611	124,7
	- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	336	644	191,7
	- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	70	82	117,1
	- počet hodín práce MsP na vysunutom pracovisku v Kolónii	1800	2050	113,9
	- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	8	31,5	393,8
	- priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	60	43	71,7
	- priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac	1300	1228	94,5
	- podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je norm. spotreba	12/12	12/12	100,0
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta	- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	332	254	76,5
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nakažlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a	- percentuálny podiel úspešných odchytov túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	85%	90%	105,9
	- percentuálny podiel identifikovaných odchytovaných psov	60%	20%	33,3

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31,12.2021	Plnenie v %
5.1.2:Preventívna prednášková činnosť,teoretická a praktická dopravná výchova,preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota.					
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať právne vedomie mládeže a znalosť právnych predpisov súvisiacich s úlohami, právomocami a činnosťou MsP		- počet pripravených a zrealizovaných výchovno-vzdelávacích prednášok MsP za rok	15	3	20,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy.					
Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku a uzavretie priestupkového spisu		- percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	90%	95%	105,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 301.12.2021	Plnenie v %
5.1.4:Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP					
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň, flexibilitu, samostatnosť a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP		- počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	1	1	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
5.1:Verejný poriadok a služby mestskej polície.	5.1.1:Hliadková a obchôdzková činnosť,dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku,vyhladávanie latentnej protispoločenskej činnosti	161 950	169 173	166 494	98,4
	5.1.2:Preventívna prednášková činnosť,teoretická a praktická dopravná výchova,preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota	700	271	70	25,9
	5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy	1 660	1 500	1 500	100,0
	5.1.4:Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	1 150	896	310	34,5
Spolu		165 460	171 840	168 374	98,0

Komentár:

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 154 532 € (medziročný nárast 13,6 % spôsobený najmä výškou odmien a úrovňou PN). Výdavky na materiál predstavovali 3 327 € (medziročný nárast z dôvodu vyšších výdavkov na pracovné odevy a obuv). Dopravné výdavky predstavujú nákup

pohonných hmôt a mazadiel, servis a údržbu auta, poistenie auta v celkovej výške 1 891 €, služby 1 360 €. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu boli vo výške 1 549 €, plnenia na základe kolektívnej zmluvy vo výške 1 540 €, zákonný príspevok na rekreáciu 731 €, odmeny mimopracovného pomeru 625 €, nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 770 €.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2021.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Výdavky vo výške 271 € boli použité na nákup materiálu na dopravné ihrisko a opravu bicyklov.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2021. Ukazovatele boli naplnené len čiastočne z dôvodu prijatia pandemických opatrení.

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Výdavky vo výške 1 500 € boli použité najmä na obstaranie multifunkčného zariadenia pre mestskú políciu.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2021.

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

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

Rozpočtované výdavky vo výške 310 € boli použité na zabezpečenie odbornej prípravy, preskúšania, nákup streliva, vakcín, zabezpečenie preventívnych prehliadok príslušníkov mestskej polície a iné služby.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2021.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Programové plnenie:

Podprogram 5.2: Civilná ochrana	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2021	Plnenie v %
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí		- počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti	5	21	420,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
5.2:Civilná ochrana		800	800	720	90,0

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov). Občania mesta boli po vyhlásení mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19 pravidelne informovaní o usmerneniach vlády SR a krízového štábu prostredníctvom web-stránky mesta a mestského rozhlasu, čo ovplyvnilo aj vysoké percentuálne plnenie merného ukazovateľa.

Finančné prostriedky boli v sledovanom období použité na zabezpečenie civilnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu. Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi					
	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi		3 940	3 940	2 440	61,9

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

Rozpočtované prostriedky sú vyčlenené na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. V rámci tohto programu sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Tieto prostriedky boli v roku 2021 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany a BOZP prostredníctvom zmluvných vzťahov vo výške 2 440 €, služby PO za mesiace 9 – 12/2022 boli fakturované až v r. 2022. Revízie a kontroly sú zaznamenané v bezpečnostnej knihe PO. V lete bol v meste vyhlásený stav zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru z dôvodu dlhodobého sucha.

V tomto roku boli ukončené aj kontroly komínových telies v záhradkárskejších oblastiach a u malých podnikateľov, s tým súvisiace výdavky na odmeny na základe dohôd mimo pracovného pomeru boli zúčtované vo výške 451 €.

Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 5.4: Chránená dielňa – monitorovací kamerový systém**Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste****Programové plnenie:**

Podprogram 5.4:Chránená dielňa- monitorovací kamerový systém	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
	Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom.	- počet priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac	4	13	325,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém		34 865	43 271	35 061	81,0

Komentár:

Zodpovednosť: Náčelník MsP

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

Výdavky v celkovej výške 24 278 € na osobné výdavky a 10 783 € na tovary, služby a transfery boli v roku 2021 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 14 710 € (t. j. refundácia nákladov za obdobie 10/2020 – 9/2021). Z vlastných zdrojov mesto použilo 20 351 € vrátane doplnenia kamerového systému v hodnote 9 826 €. Výrazný medziročný pokles miezd bol spôsobený najmä poklesom počtu zamestnancov z 5 na 2 od 1. 8. 2020.

Zvýšenie počtu priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac bolo dôsledkom zvýšeného počtu inštalovaných kamier, hlavne staticky snímajúcich, ich efektívnym umiestnením a zlepšením organizácie práce referentov kamerového systému. Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2021.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer

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

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v režii mesta

Zámer: Čisté mesto

Programové plnenie:

Podprogram 6.1:Komunálny odpad v režii mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.		- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	1 800 t	1 743 t	96,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v režii mesta		3 000	8 965	8 965	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

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

Rozpočet bol počas roka priebežne upravovaný z dôvodu potreby obstarania nových zberných nádob na komunálny a separovaný odpad, na čo boli použité prostriedky v celkovej výške 8 965 €.

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Programové plnenie:

Prvok 6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zvýšiť ochranu životného prostredia		- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za rok	731 t 30,17 %	866 t 33,48 %	118,5 111,0

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste		- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	5 400 kg	11 236 kg	208,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
6.2: Recyklácia odpadu	6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	28 500	19 071	18 599	97,5
	6.2.2: Zber nebezpečného odpadu	3 000	3 264	3 263	100,0
Spolu:		31 500	22 335	21 862	97,9

Komentár:

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste. Z dôvodu zabezpečenia separovaného zberu prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov sa v roku 2021 rozpočtované prostriedky použili len na odvoz dokúpených kontajnerov na separovaný odpad a nákladku a prepravu biologického odpadu vo výške 3 884 €, obstaranie zberných nádob v hodnote 2 049 €, prenájom pozemku na nakladanie s biologickým odpadom vo výške 920 €. Výdavky na obstaranie zberných nádob na kuchynský odpad boli vo výške 4 736 €, zber a odvoz kuchynského odpadu s povinnosťou od 8/2021 predstavoval náklady vo výške 7 010 €.

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje pre mesto firma DETOX dvakrát ročne. Výdavky na tento zber v r. 2021 boli vo výške 3 264 €. Nárast výdavkov bol spôsobený vysokým objemom zozbieraného odpadu. Zabezpečil sa aj zber nebezpečného odpadu z antigénového testovania – výdavky vo výške 552,90 € boli zúčtované v rámci programu 11.1 a následne refundované zo ŠR.

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

Zámer: Ochrana životného prostredia

Programové plnenie:

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť rekultiváciu a rozšírenie skládky komunálneho odpadu.		- uzatvorenie a rekultivácia skládky (2. etapa) –kapacita	67 000 m3	63 890 m3	95,4

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
6.3:Skládka komunálneho odpadu		520 000	536 300	16 272	3,0

Komentár:

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

Výdavky v rámci tejto aktivity boli rozpočtované na uzavretie 2. etapy skládky TKO v celkovej výške 520 000 €. Investícia sa presunula na ďalší kalendárny rok.

Rozpočet bol počas roka navýšený o výdavky na dopracovanie PD na základe zmien odsúhlasených SIŽP pre novú etapu skládky v sume 9 792 €, na vypracovanie zmeny EIA novej skládky odpadov vo výške sume 2 880 € a na dopracovanie projektovej dokumentácie k rekultivácii 2. etapy skládky vo výške 3 600 €.

Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
6.4:Ochrana životného prostredia					
Zabezpečiť kvalitný výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia		- priemerná doba vybavenia podnetu - % vybavenia podnetov zo všetkých podaných	30 dní 100 %	Do 30 dní 100%	100,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
6.4:Ochrana životného prostredia		700	726	726	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín. Rozpočtované boli výdavky vo výške príjmov zo ŠR, t. j. 726 €, vyčerpané boli v plnej výške.

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Programové plnenie:

Podprogram 7.1:Mestské kultúrne stredisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti		-počet porúch	2	1	50,0
		-výška nákladov na odstránenie závad	1 000 €	366	36,6
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov		- počet zorganizovaných podujatí za rok	50	70	140,0
		- počet návštevníkov	10 000	5 457	54,6
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov		-počet čitateľov knižnice	400	408	102,0
		-počet výpožičiek za rok	7 000	7 821	111,7
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice		- kolektívne podujatia	55	22	40,0
		- počet účastníkov	1 500	2 469	164,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko		158 850	150 657	150 657	100,0

Komentár:

Zodpovedný: riaditeľ MsKS

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V roku 2021 boli poskytnuté zo strany mesta finančné prostriedky na zabezpečenie spomienkového podujatia pri príležitosti Memoranda národa slovenského vo výške 1 806 €. Dni mesta sa z dôvodu pandémie neorganizovali. Dom kultúry a knižnica boli pre verejnosť časť roka zatvorené.

Rozpočtová požiadavka MsKS bola znížená o splátky za výmenu LED svietidiel za r. 2021 vo výške 1 650 €. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu z transferov mesta bolo nasledovné:

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €
610 Mzdy a platy	70 880	68 934
620 Poistné	25 250	24 565
služby a bež.transf.	55 720	57 157
713 Kapitálové výd.	0	0
SPOLU	151 850	150 656

Príloha obsahuje aj údaje o počte podujatí a návštevníkov.

Skutočné náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 187 969 € (nárast o 11 % oproti r. 2020). MsKS vykázalo za rok 2021 3 026 prevádzkových hodín, náklady na hodinu prevádzky sú vo výške 62,12 €, t.j. 0,0255 €/ 1m² (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 3,3 %).

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky

Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta

Programové plnenie:

Podprogram 7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa		- počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok v réžii mesta	10	5	50,0
		- počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok)	150	0	0
		- % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	70%	0 %	0
Koncepcné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít		- počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv	5	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky		16 800	22 454	13 774	61,3

Komentár:

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

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

V roku 2021 bolo organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí stále obmedzené pandémiou COVID-19. Uskutočnilo sa uvítanie nového roka s ohňostrojom (1 700 €), zakúpila sa vianočná výzdoba na námestie (562 €), pri príležitosti Dňa učiteľov boli čerpané výdavky na propagačný materiál (776 €). Okrem toho sa konal spomienkový akt oslobodenia mesta a výročia SNP a pri príležitosti Memoranda národa slovenského, kde bolo na technické a programové zabezpečenie čerpaných 10 611 €, z toho 2 000 € z dotácie BBSK. Ostatné plánované akcie boli zrušené.

Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v réžii mesta

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
7.3:Telovýchovné zariadenia v réžii mesta		0	0	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

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

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom

Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste

Programové plnenie:

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste		Počet podporených projektov %-ny podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	12 10%	9 11,1 %	75,0 111,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom		40 100	40 100	36 359	90,7

Komentár:

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2021, ktoré boli poskytnuté v rozpočtovanej výške 40 100 €, z toho 6 667 € na kapitálové výdavky FK Iskra Hnúšťa. Vzhľadom na prijaté protipandemické a úsporné opatrenia bola časť prostriedkov vrátená do rozpočtu mesta. Čerpanie dotácií je uvedené v časti 6 F záverečného účtu. V plnení rozpočtu sú zahrnuté aj vratky nevyčerpaných dotácií z r. 2020.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer

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

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Programové plnenie:

Podprogram 8.1: Materské školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		- počet detí navštevujúcich MŠ (118 + 64)	184	182	98,9
		- počet predškolákov (43+28) navštevujúcich MŠ	64	71	110,9
		- počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám	0	0	0
		- % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100%	100 %	100 %

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
8.1: Materské školy		679 000	693 827	593 837	85,6

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

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

Prevádzkovanie MŠ je financované zo ŠR prostredníctvom podielových daní, transferov ŠR na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, projektov na podporu výchovy a vzdelávania ako aj z vlastných príjmov mesta. Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie bol v roku 2021 vo výške 20 434 €, na špecifiká (protipandemické opatrenia) boli vo výške 1 545 € a rozvojový projekt MŠ NR 995 €. Príjem z poplatkov u materských škôl bol 14 989 €, z projektu PoP na podporu výchovy a vzdelávania 72 345 €. Zároveň bola realizovaná vratka dotácie na mzdy z r. 2020 vo výške 1 333 €. Výdavky MŠ Klokočova boli čiastočne kryté aj príjmom z prenájmu OZ Athéna vo výške 4 459 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia materských škôl je prílohou záverečného účtu.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.2:Základné školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti		- počet žiakov navštevujúcich základné školy (447 + 264)	703	711	101,1
		- počet žiakov, zapojených do súťaží (150+90)	135	240	177,8
		- % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku	94 %	100 %	106,4
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov		- počet vypracovaných projektov	1	32	3200,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
8.2:Základné školy		2 017 970	2 046 713	1 987 517	97,1

Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2021 pre základné školy, ktoré si vypracovali svoje rozpočty. Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú poskytované prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica zo ŠR.

ZŠ Klokočova vypracovala projekty na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Do menších projektov sa zapája aj ZŠ JFR za účelom získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu školy a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Mesto financovalo v roku 2021 výdavky na opravu strechy ZŠ Klokočova v hodnote 36 896 € (uvedené v časti 3 – Rozbor plnenia výdavkov).

Prehľad hospodárenia základných škôl je prílohou záverečného účtu.

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

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Programové plnenie:

Prvok 8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch		- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (114 + 70)	225	184	81,8

Prvok 8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí		- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (22+16)	36	38	105,6
		- počet prijatých vzdelávacích poukazov (308+167)	436	475	108,9

Prvok 8.3.3:Centrum voľného času	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže		- počet zriadených krúžkov pri CVČ	25	24	96,0
		- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	290	304	104,8
		- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	75%	85,86 %	114,5
		- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	18	4	22,2
		- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	220	62	28,2
		- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	8	2	25,0
		-počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	120	89	74,2
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí		- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	min. 1	Splnené	Splnené
3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov		- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov	3	2	66,6
		- počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	3	2	66,6

Prvok 8.3.4:Základná umelecká škola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky		Počet zamestnancov v ZUŠ	11	11	100,0
Skutúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces		- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	235	244	103,8
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	120	0	0
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord-medzinárodné kolo		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	50	0	0
Zorganizovať výtvarnú súťaž v priestorovej tvorbe žiakov – regionálne kolo		-počet zúčastnených škôl	10	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
8.3:Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	128 620	125 664	125 664	100,0
	8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ	13 872	14 336	14 336	100,0
	8.3.3:Centrum voľného času	80 170	87 945	64 431	73,3
	8.3.4:Základná umelecká škola	218 400	226 327	217 728	96,2
Spolu:		441 062	454 272	422 159	92,9

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

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poistné je financované z výnosu dane z príjmov a tovary a služby sú financované z vlastných príjmov školy. Výdavky na prevádzku ŠKD predstavovali za rok 2021 sumu 125 664 € (nárast o 4,9 %), z toho ZŠ Klokočova 50 482 € a ZŠ JFR 75 182 €.

Financovanie školských klubov a školských jedální predstavujú prostriedky stanovené na základe prepočítaného počtu žiakov a koeficientov. Podklady pri tvorbe rozpočtu predkladajú riaditeľky škôl. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009. V roku 2021 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 10 644 € (nárast o 806 €).

Prehľad hospodárenia ŠKD je prílohou záverečného účtu.

Prvok 8.3.2: Kružky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Činnosť krúžkov je financovaná z prostriedkov ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Prostriedky na činnosť krúžkov v ZŠ JFR boli vyčerpané vo výške 8 666 € a ZŠ Klokočova 5 670 €. Celkové príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli vo výške 14 336 €. Prostriedky boli zúčtované na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov.

Prehľad hospodárenia je prílohou záverečného účtu.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

K 31.12.2021 pracovalo pri CVČ 24 krúžkov s 304 členmi. Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré boli za rok 2021 vo výške 4 781 €, na špecifiká vo výške 30 € a príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov vo výške 2 489 €. Okrem týchto príjmov boli na činnosť CVČ prijaté účelové prostriedky na podporu zamestnanosti vo výške 340 €. Počas letných prázdnin zorganizovalo CVČ 1 letný tábor a 3 turnusy celodennej starostlivosti o deti za účasti 112 detí. Poplatky členov za letný tábor boli vo výške 2 884 €. Na organizovanie letného tábora bolo z rozpočtu BBSK poskytnutých 2 100 €. Dotácie od obcí neboli z dôvodu obmedzenej činnosti CVČ poskytnuté.

Použitie prostriedkov bolo rozpočtované na mzdy, poistné do poisťovní, tovary a služby. V osobných výdavkoch je premietnutá celková cena práce riaditeľky CVČ a 1 pomocného zamestnanca. V mesiacoch 9-12/2021 pracoval aj 1 zamestnanec na polovičný úväzok. Celkové výdavky boli v porovnaní s r. 2020 na porovnateľnej úrovni.

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

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	32 063	28 770	89,73%
620 Poistné	17 019	12 178	71,56%
630 Tovary a služby	38 863	23 482	60,42%
640 Bežné transfery	0	0	0,00%
SPOLU	87 945	64 431	73,26%

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	51 807 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4 781 €
zo ŠR – špecifiká	30 €
príspevky členov za rok 2021	2 489 €
dotácie iných obcí	0 €
príspevky - letný tábor	2 884 €
dotácia UPSVaR	340 €
dotácia BBSK – letný tábor	2 100 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné zdroje školy, ktoré v roku 2021 dosiahli 10 544 €. Dotácia ŠR na zmiernenie dopadov pandémie na osobné výdavky bola vo výške 20 953 €. Celoslovenská súťaž Hnúšťanský akord sa z dôvodu pandemických opatrení neorganizovala. Celkový nárast výdavkov oproti roku 2020 bol 1,4 %.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	130 955	128 456	98,09%
620 Poistné	46 320	46 320	100,00%
630,640 Tovary, služby a bež.transf.	49 052	42 952	87,56%
710 Rekonštrukcie	0	0	
SPOLU	226 327	217 728	96,20%

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

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.4:Školské jedálne	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (118 + 64)	182	182	100,0
		- počet dospelých stravníkov v MŠ (25+26)	52	51	98,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne	MŠ	157 250	170 757	131 356	76,9
	ZŠ	237 880	306 953	260 540	84,9
Spolu:		395 130	477 710	391 896	82,0

Komentár:

ŠJ pri MŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl a vedúce ŠJ pri MŠ

Výdavky pre ŠJ MŠ sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, poistné do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Z materiálových výdavkov sú najvyššie výdavky na potraviny, ktoré sú hradené z príjmov od stravníkov a od r. 2019 aj z dotácie zo ŠR na stravovanie detí. V MŠ NR bol počet stravníkov - detí k 31.12.2021- 118 a v MŠ Klokočova 64. Z dospelých osôb sa v materských školách stravujú zamestnanci a v MŠ Klokočova aj klienti denného detského stacionára.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ materských škôl je prílohou záverečného účtu.

ŠJ pri ZŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl a vedúce ŠJ pri ZŠ

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

Výdavky na mzdy, poistné do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovaru a služieb sa využívajú vlastné zdroje a od septembra 2019 aj dotácie zo ŠR na stravovanie detí. Výdavky financované z tejto dotácie boli vo výške 37 594,30 €. Podklady pri tvorbe rozpočtu predkladajú riaditeľky škôl. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009. V roku 2021 bolo financovanie ŠJ kryté aj vlastnými príjmami vo výške 81 737 €. Zo ŠR bolo čerpaných 5 000 € v rámci kapitálových výdavkov na obstaranie konvektomatu a z rozpočtu mesta 14 720 € na rekonštrukciu výtahu ŠJ. Medziročný pokles osobných výdavkov najmä z dôvodu vysokej práceneschopnosti bol vo výške 14,7 %, celkové výdavky však boli na porovnateľnej úrovni r. 2020 z dôvodu čerpania kapitálových výdavkov.

Celkové výdavky na prevádzku ŠJ predstavovali za rok 2021 sumu 260 540 €, z toho ZŠ Klokočova 96 363 € a ZŠ JFR 164 177 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ základných škôl je prílohou záverečného účtu.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610, 620 Osob. výd.	113 134	113 307	100,15%
630, 640 Tov.,sl.,tran	173 696	127 110	73,18%
710 Rekonštrukcie	20 123	20 123	100,00%
SPOLU	306 953	260 540	84,88%

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ (28 + 53)	135	81	60,0
		- počet podporených žiakov na stravu ZŠ (14 + 35)	120	49	40,8

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza		33 300	167 233	112 796	67,4

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných a materských škôl

Výdavky na školské potreby a od septembra 2021 opäť aj na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v hmotnej núdzi sú hradené z príjmov z ÚPSVaR prostredníctvom zriaďovateľa. V plnení je zahrnuté vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z dotácie na stravu z r. 2020 vo výške 106 342 €. Použitie dotácie na stravovanie detí MŠ a ZŠ za r. 2022 je zúčtované v rámci výdavkov v podprograme 8.4. Školské jedálne.

Vratka dotácie na stravu z r. 2020	106 342 €
Materské školy – školské potreby a stravovanie	83 €
<u>Základné školy – školské potreby a stravovanie</u>	<u>6 371 €</u>
s p o l u :	112 796 €

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

Program 9: Sociálne služby

Zámer

Mesto poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba

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

Programové plnenie:

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov		- priemerný počet všetkých opatrovaných občanov v domácom prostredí	25	25	100,0
		- priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa	2	2,27	113,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
9.1: Opatrovateľská služba		161 800	188 962	129 682	68,6

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, doprovod k lekárovi a iné. K 31. 12. 2021 bolo zamestnaných 11 opatrovateľiek, ich celkový úväzok je 10,32. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní, u ktorých bol zaznamenaný medziročný pokles vo výške 10 % spôsobený najmä poklesom stavu zamestnancov v priebehu roka. Výdavky na tovary a služby predstavovali ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorbu sociálneho fondu, príspevkov na dovolenku, plnenia na základe kolektívnej zmluvy, nemocenské dávky. Výdavky na služby predstavujú zabezpečenia finančnej podpory neverejného poskytovateľa sociálnych služieb spoločnosťou Senior plus n.o. vo výške 189 €. Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré za rok 2021 dosiahli výšku 14 902 €. Do 30. 11. 2021 bola platná zmluva o NFP na podporu opatrovateľskej služby formou refundácie osobných výdavkov na dobu 26 mesiacov v rozsahu 10 zamestnancov s príspevkom 570 € na osobu na mesiac, od 1. 12. 2021 je zmluva uzavretá na dobu 24 mesiacov na refundáciu miezd 10 zamestnancov s príspevkom 680 € na osobu na mesiac. V r. 2021 boli takto zazmluvnené prostriedky refundované za obdobie 11/2019 – 1/2020 vo výške 16 408 € a preddavkovo uhradené v r. 2020 za obdobie 1-4/2021. Prehľad realizovaných platieb je uvedený v časti 3 Záverečného účtu.

Na odmeny opatrovateľiek vrátane odvodov v súvislosti s výkonom práce počas obdobia pandémie bola zúčtovaná prijatá dotácia zo ŠR vo výške 13 233 €.

Nevyčerpaná časť odmien z r. 2020 vo výške 456 € bola vrátená do ŠR v r. 2021. Nevýčerpaná časť odmien z r. 2021 vo výške 473 € a zálohovej platby z r. 2020 vo výške 427 € bude vrátená do ŠR v r. 2022.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	135 353	90 856	67,13%
620 Poistné	43 053	32 898	76,41%
630 Tovary a služby	9 857	5 262	53,38%
640 Bežné transfery	700	665	95,05%
SPOLU	188 962	129 682	68,63%

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, iná sociálna pomoc					
Poskytnutie sociálneho príspevku občanom		- plánovaný počet uspokojených žiadateľov v krízovej situácii	5	4	80,0
		- počet poberateľov príspevku na cestovné	2	0	0
		- počet poberateľov príspevku na stravu	42	47	111,9
		- počet narodených detí	70	73	104,3

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení					
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb		- plánovaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií	3	1	33,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
9.2:Sociálna pomoc občanom	9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie dôchodcov	10 290	10 290	7 550	73,4
	9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení	2 600	2 600	1 380	53,1
Spolu		12 890	12 890	8 930	69,3

Komentár:

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a bez zistenia totožnosti, umiestnenie

občana do soc. zariadenia, preplatenie cestovného žiakom, príspevky na stravovanie a príspevok pri narodení dieťaťa. Rozpis použitých prostriedkov je uvedený na str. 25 záverečného účtu.

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

V rámci aktivity sa poskytujú aj dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 160/2021 pre občianske združenia a osoby, ktoré vykonávajú verejnoprospešné služby. Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 sú rozpísané na str. 35 záverečného účtu. Okrem týchto dotácií prispelo mesto na činnosť Mikroregiónu Sinec-Kokavsko na základe platnej zmluvy za rok 2021 vo výške 597 €.

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov		- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov	50	53	106,0
		- počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	5	1	20,0

Prvok 9.3.2: Jubilanti	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantmi mesta		- počet pozvaných jubilantov na stretnutie	300	0	0
		- dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	75%	0 %	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie v %
9.3: Kluby dôchodcov	9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov	3 000	3 000	2 583	86,1
	9.3.2: Jubilanti	3 000	3 000	2 561	85,4
Spolu:		7 000	7 000	5 144	73,5

Komentár:

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov dôchodcov, a to za prenájom miestností, odmeny a poistné za vedenie klubov dôchodcov, vybavenie klubov. Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 2 583 €, z toho 359 € na dohody mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní, 503 € vybavenie klubu dôchodcov, doprava 102 € a 1 619 € nájomné. Činnosť oboch klubov bola počas roka obmedzená z dôvodu zákazu zhromažďovania.

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšte, ktorí dovŕšili v bežnom roku okrúhle jubileum. V roku 2021 sa z dôvodu pandemických opatrení toto podujatie neuskutočnilo, jubilantom boli doručené darčkové nákupné poukážky poštou. Na túto akciu použitých 2 561 € pre 255 jubilantov. Výdavky boli zúčtované v podprograme 9.2.1.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky - záškoláctvo

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky- záškoláctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok		- predpokladaný počet poberateľov mesačne (detí)	25	15	60,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
9.4: Rodinné prídavky		11 000	32 567	32 567	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Na tejto položke sú rozpočtované rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom MsÚ pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. V plnení je zahrnuté aj súbežné vyplácanie rodičovského príspevku pre tieto rodiny a iných sociálnych dávok (inštitút osobitného príjmu), preto je v roku 2021 zaznamenaný nárast výdavkov. V rovnakej výške sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

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

Programové plnenie:

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín		- počet rodín pripadajúcich na 1 TSP	50	40	80,0
Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP		- počet TSP a ATSP	4	4	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci		57 045	75 862	64 537	85,1

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Aktivita je zabezpečovaná prostredníctvom schváleného projektu. Výdavky boli rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a prostriedkov EÚ na mzdy, poistné, tovary a služby so spolufinancovaním z rozpočtu mesta. S účinnosťou od 1.9.2019 je uzavretá zmluva o NFP v rámci národného projektu na financovanie terénnej sociálnej práce (7. etapa). V roku 2021 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 64 537 € (nárast oproti r. 2020 z dôvodu zvýšenia počtu TSP od 1. 8. 2020 z 2 na 4 zamestnancov). Tieto výdavky boli financované zo ŠR vo výške 54 124 € (vrátane refundácie za r. 2020) a 4 597 € na odmeny TSP vrátane odvodov v súvislosti s výkonom práce počas obdobia pandémie. Zo zdrojov mesta boli financované výdavky vo výške 5 816 € (zatiaľ nerefundované osobné výdavky vo výške 4 176 €, tvorba sociálneho fondu a príspevky v rámci kolektívnej zmluvy, energie, cestovné, materiál). Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva. Činnosť zamestnancov v teréne bola z dôvodu pandemickej situácie obmedzená, využívala sa najmä e-mailová a telefonická komunikácia.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	52 710	45 218	85,79%
620 Poistné	18 167	17 145	94,38%
630 Tovary a služby	4 985	2 174	43,60%
640 Bežné transfery	0	0	
SPOLU	75 862	64 537	85,07%

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste

Programové plnenie:

Podprogram 9.6. Aktívna politika trhu práce	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
	Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce, upratovacie a opravné práce realizované mestským úradom a organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta aktívnym využívaním inštitútu menších obecných služieb a aktivačných prác	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na menších obecných službách za rok	170	75	44,1
	Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce, upratovacie a opravné práce realizované mestským úradom a organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity aktívnym využívaním inštitútu dobrovoľníckej služby	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na dobrovoľnícku službu za rok	12	7	58,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12..2021 v €	Plnenie v %
9.6: Aktívna politika trhu práce		24 389	33 829	23 037	68,1

Komentár:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Uvedených 75 uchádzačov o zamestnanie (UoZ) zaradených na aktivačných prácach a menších obecných službách, ktorí v roku 2021 odpracovali aspoň 1 deň pre mesto Hnúšťa bolo viazaných 133 zmluvami nasledovne: 26 UoZ bolo zmluvne viazaných na obdobie 1.12.2020 – 31.5.2021, 51 UoZ od 1.1.2021 – 31.12.2021 (pričom v období január – máj 2021 bol výkon uvedených činností rozhodnutím UPSVaR čiastočne alebo úplne pozastavený), 20 UoZ zmluvne viazaných od 1.5.2021 do 31.12.2021. K 30.6.2021 menšie obecné služby a aktivačné práce pre mesto vykonávalo 63 UoZ. V 2 ½ roku 2021 bol stav uzatvárania zmlúv s UoZ nasledovný: 20 UOZ od 1.12.2021. K 31.12.2021 menšie obecné služby a aktivačné práce pre mesto vykonávalo 67 UoZ.

Výdavky na túto aktivitu sú financované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. V roku 2021 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 23 037 €, z toho z vlastných zdrojov 11 689 € (časť osobných výdavkov, finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy a tvorba sociálneho fondu pre 1 zamestnanca, poistné uchádzačov o zamestnanie). Zo ŠR boli financované osobné výdavky a výdavky na tovary a služby v celkovej výške 11 349 €. Mesto sa podieľalo na financovaní až 50,7 % osobných výdavkov koordinátora a materiálových výdavkov na zabezpečenie výkonu aktivačných prác.

Mesto nemá priame výdavky na dobrovoľnícke služby, príjem v sume 411 € (zahrnutý v celkovej sume príjmu zo ŠR) je refundáciou na materiál poskytovaný na zabezpečenie výkonu dobrovoľníckych služieb. Ďalších 28 Zmlúv o dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo uzatvorených v súvislosti s plnením opatrení hygienicko-epidemiologického režimu v čase núdzového stavu (testovanie Covid).

Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa

Zámer

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

Vyhodnotenie hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa vychádza z podkladov predložených k spracovaniu záverečného účtu. Údaje o hospodárení TS MH sú súčasťou celkového hodnotenia plnenia rozpočtu tejto príspevkovej organizácie, ktoré je prílohou záverečného účtu. Prepočet jednotkových cien vychádza z celkových nákladov, nakoľko výdavky zobrazujú len čerpanie rozpočtu bez zohľadnenia nákladových položiek nesúvisiacich s peňažným tokom ako sú odpisy a rezervy.

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu					
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov		- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (zmesový a objemový odpad, odpad z ulíc, z tržnice,...)	1 800 t	1 743 t	96,8
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)		- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	28	32	114,3
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov		- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	5	6	120,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
10.1.2:Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu					
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v zbernom dvore		- objem vyseparovaných zložiek TKO na recykláciu a ďalšie spracovanie za rok za mesto Hnúšťa	800 t	865 t	108,1

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
10.1.3:Zber biologicky rozložiteľného odpadu					
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok	300 t	343 t	114,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
10.1:Odpadové hospodárstvo	10.1.1:Zber a odvoz komunálneho odpadu	68 831	68 831	68 831	100,0
	10.1.2:Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	152 025	152 025	152 025	100,0
	10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu	16 948	16 948	16 948	100,0
Spolu:		237 804	237 804	237 804	100,0

Komentár:

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Bežné transfery boli vo výške 68 831 €, kapitálový transfer nebol v r. 2021 poskytnutý.

Skutočné náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu boli 145 685 €, čo predstavuje 18,1 %-ný nárast oproti roku 2020.

Náklady na zber a odvoz jednej tony odpadu predstavujú 83,58 € (nárast až o 73,5 % oproti r. 2020).

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

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Na zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu je poskytnutý príspevok príspevkovej organizácii Technické služby Hnúšťa, ktorá tieto aktivity zabezpečuje pre mesto Hnúšťa vo svojej hlavnej činnosti, od 9/2021 dodávateľským spôsobom z dôvodu uzavretia 2. etapy skládky. Bežné transfery boli poskytnuté vo výške 152 025 € (pokles o 30 % oproti r. 2020 z dôvodu mimoriadnych nákladov na zhutnenie, zameranie a sankcie v r. 2020). Kapitálový transfer nebol v r. 2021 poskytnutý.

Skutočné náklady na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu boli 150 972 € (pokles o 5,3 % v porovnaní s rokom 2020).

Náklady na uskladnenie jednej tony odpadu predstavujú 86,62 € (nárast až o 39,2 % oproti r. 2020).

Na výraznom raste jednotkových nákladov sa podieľal najmä znížený podiel uloženého odpadu bez adekvátneho poklesu nákladov.

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

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste boli rozpočtované a poskytnuté vo výške 16 948 € formou transferu pre TS Hnúšťa.

Skutočné náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli za rok 2020 vo výške 18 800 €, čo predstavuje pokles o 11,5 % oproti r. 2020.

Náklady na zber a odvoz jednej tony bioodpadu predstavujú 54,81 € (pokles o 13,5 % oproti r. 2020).

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

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií**Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách****Programové plnenie:**

Prvok 10.2:Údržba komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka.		- dĺžka udržiavaných komunikácií - dĺžka udržiavaných chodníkov - plocha udržiavaných parkovísk	14,351 km 4,8 km 6 159 m ²	14,351 km 4,8 km 6 159 m ²	100,0 100,0 100,0
Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka vyčistených komunikácií - dĺžka vyčistených chodníkov - plocha vyčistených parkovísk - čistenie kanalizačných vpustí	14,351 km 4,8 km 6 159 m ² 30	14,351 km 4,8 km 6 159 m ² 30	100,0 100,0 100,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
10.2:Údržba komunikácií		51 601	51 601	51 601	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočtované sú všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky boli rozpočtované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa vo výške 51 601 €, ktoré predstavovali aj skutočnú výšku bežných transferov.

Skutočné náklady boli vo výške 72 827 €, t. j. o 4,5 % nižšie oproti predchádzajúcemu roku. Technické služby vykázali v roku 2021 spolu 5 643,5 odpracovaných hodín, z čoho v prepočte náklady na hodinu údržby ciest predstavujú 12,90 € (pokles o 1,6 % oproti r. 2020).

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

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

Prvok 10.3.1:Športová hala	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
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 6 90 95 %	2006 5 11 95 %	55,7 83,3 12,2 100,0

Prvok 10.3.2:Kúpalisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov		-Predpokladaný počet prevádzkových hodín	850	919	108,1
		-Počet návštevníkov kúpaliska	3000	2887	96,2

Prvok 10.3.3:Tenisové kurty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín	1 100	1050	95,5
		Počet návštevníkov za rok	200	41	20,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
10.3:Telovýchovné zariadenia	10.3.1:Športová hala	72 243	72 243	72 243	100,0
	10.3.2:Kúpalisko	11 549	11 549	11 549	100,0
	10.3.3:Tenisové kurty	2 145	2 145	2 145	100,0
Spolu:		85 937	85 937	85 937	100,0

Komentár:

Športové zariadenia majú v správe Technické služby mesta Hnúšťa. Na financovanie týchto zariadení bol poskytnutý bežný transfer v roku 2021 vo výške 85 937 €. Pôvodná rozpočtová požiadavka TSMH bola znížená aj o sumu splátok za výmenu svietidiel v MŠH na rok 2021 vo výške 1 920 €.

Skutočné náklady vyčíslené Technickými službami na športové zariadenia, ktoré dostali do správy od mesta boli 152 939 € (18,6 %-ný pokles oproti predchádzajúcemu roku), z toho:

- športová hala 132 992 €, 4 434 hodín prevádzky,
náklady na hodinu 29,99 € (nárast až o 48,7 % oproti r. 2020),
- kúpalisko 19 212 €, 923 hodín prevádzky,
náklady na hodinu 20,81 € (nárast o 3,0 % oproti r. 2020),
- tenisové kurty 735 €, 91,5 hodín prevádzky,
náklady na hodinu 8,03 € (nárast o 44,4 % oproti r. 2020).

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

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

Programové plnenie:

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	905	661	73,0
		- % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	90 %	10 %	11,1
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %	90 %	97,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
10.4: Verejné osvetlenie		18 656	18 656	18 656	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Výdavky boli rozpočtované na prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia v rámci príspevku pre TS vo výške 18 656 €.

Na údržbu a opravu bolo skutočne použitých 24 862 €, t. j. o 8,7 % menej ako v r. 2020.

TS vykázali na túto činnosť 1 712,5 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 14,52 € (nárast oproti r. 2020 o 28,9 %).

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

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Programové plnenie:

Podprogram 10.5: Verejná zeleň	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene		- udržiavaná plocha	166 301 m ²	166 301 m ²	100,0
		- priemerná frekvencia kosenia za rok	3	2	66,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň		84 152	84 152	84 152	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Starostlivosť o verejnú zeleň a údržbu zabezpečujú TS. V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene - na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod. Výdavky boli rozpočtované a poskytnuté vo výške 84 152 €.

Skutočné náklady boli k 31.12.2021 vo výške 96 041 € (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 11,6 %).

TS vykázali na túto činnosť 5 619,5 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 17,09 € (nárast o 10,0 % oproti r. 2020).

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

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Programové plnenie:

Prvok 10.6:Cintorínske služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest	3 540	3 553	100,4
		- celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	56 153 m ²	56 153 m ²	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
10.6:Cintorínske služby		41 781	41 781	41 781	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Transfer pre TS v roku 2021 na cintorínske služby bol vo výške 41 781 €.

Skutočné náklady na činnosti súvisiace so správou cintorína boli vo výške 43 227 € (pokles oproti r. 2020 o 4,0 %).

TS vykázali na túto činnosť 4 550 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 9,50 € (nárast o 4,8 % oproti r. 2020).

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

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

Prvok 10.7:Tržnica	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska		- počet predajných miest	10	10	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
10.7:Trhovisko		2 677	2 677	2 677	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Príspevok na prevádzkovanie trhoviska bol v roku 2021 vo výške 2 677 €.

Skutočné náklady boli vo výške 1 608 € (pokles oproti r. 2020 o 10,0 %).

TS vykázali na túto činnosť 513,5 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 3,13 € (pokles až 34,6 % oproti r. 2020).

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

Podprogram 10.8: Mestský rozhlas**Zámer: Voľne dostupné informácie o aktivitách v mesta a zámeroch samosprávy pre verejnosť****Programové plnenie:**

Podprogram 10.8:Mestský rozhlas	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu		- počet udržiavaných reproduktorov	193	168	87,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas		10 481	10 211	10 211	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Predmetom činnosti tejto aktivity je údržba a oprava mestského rozhlasu. Výdavky sú rozpočtované v rámci príspevku pre TS Hnúšťa, ktorý bol vo výške 10 211 €.

TS vykazujú skutočné náklady na mestský rozhlas vo výške 10 655 €, t.j. o 8,7 % menej ako v r. 2020.

TS vykázali na túto činnosť 743 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 14,34 €

(nárast o 27,0 % oproti r. 2020).

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

Celková hlavná činnosť Technických služieb mesta Hnúšťa - zhrnutie:

V porovnaní s rokom 2020 boli bežné transfery pre TS znížené celkovo o 65 260 €, čo predstavuje 10,9 %-ný pokles s odôvodnením na str. 20 záverečného účtu. Pokles celkových nákladov na hlavnú činnosť oproti r. 2020 predstavuje 5,88 %. Vo väčšine činností bol zaznamenaný výrazný medziročný rozdiel jednotkových nákladov.

Okrem bežných transferov boli v r. 2021 zo strany TSMH fakturované služby súvisiace s opravou komunikácií a inými službami v celkovej výške 7 790 €. Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých Technickým službám mesta Hnúšťa v roku 2021 na bežné výdavky bola vo výške 540 609 €. V roku 2021 neboli poskytnuté transfery na kapitálové výdavky.

Program 11: Administratíva

Podprogram 11.1: Administratívna činnosť

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

Programové plnenie:

Podprogram 11.1:Administratív na činnosť	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta		- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,5	0,344	68,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
11.1:Administratívna činnosť		757 297	802 771	729 096	90,8

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka, Kancelária primátora mesta

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

Z dôvodu uzavretia zmluvy o NFP na projekt Podpory koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu zohľadňujúca finančné prostriedky potrebné na realizáciu tohto projektu.

Položka	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 610 mzdy, platy a ostatné príjmy	424 622	397 082	93,51%
0111 620 poistné do poisťovní	162 468	148 675	91,51%
0111 630 Tovary a služby	214 671	182 330	84,93%
<i>v tom:</i>			
631 Cestovné náhrady	1 000	527	52,72%
632 Energie	63 010	58 703	93,17%
633 Materiál	31 706	23 161	73,05%
635 Údržba	15	15	100,00%
636 Nájomné	1 100	582	52,92%
637 Služby	117 840	99 341	84,30%
0111 640 Bežné transfery	1 010	1 009	99,92%
spolu	802 771	729 096	90,82%

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 397 082 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2020 až 11/2021, nie sú tu započítané mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky. Nárast oproti predchádzajúcemu roku je zaznamenaný vo výške 8,7 % (najmä z dôvodu implementácie projektu Efektívnej verejnej správy - 4 zamestnanci 22 471 € a odmien súvisiacich s protipandemickými opatreniami 5 400 €).

620 Poistné a príspevok do poisťovní boli k 31.12.2021 vo výške 148 675 €, čo zodpovedá úrovni vyplatených miezd a dohôd o vykonaní práce. Ako pri mzdách, ani tu nie sú započítané odvody do poisťovní na prenesené kompetencie – matrika.

630 Tovary a služby – finančné prostriedky vo výške 182 330 € (18,5 % nárast oproti r. 2020) boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 527 € predstavujú výdavky na služobné cesty, okrem cestovných náhrad na školenie zamestnancov,

632 Energie, voda a komunikácie - výdavky na elektrickú, tepelnú energiu a plyn vo výške 25 473 €, vodné a stočné vo výške 21 201 € (vrátane postupného navyšovania úhrady stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev), poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky a ostatné výdavky vo výške 12 029 € - spolu vo výške 58 703 € (nárast výdavkov o 20,8 %), z toho 4 010 € financované z projektu efektívnej verejnej správy,

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia v hodnote 1 144 €, všeobecného materiálu, techniky a náradia (kancelárske a čistiace potreby, tonery,...) v hodnote 21 792 €, pracovného oblečenia – 225 € - boli čerpané v celkovej výške 23 161 € (nárast o 11,5 % oproti roku 2020), z toho 1 582 € financované z projektu efektívnej verejnej správy a 4 568 € zo ŠR na zabezpečenie protipandemických opatrení,

636 Nájomné (prenájom poštovej schránky a terminálu, podperných bodov SSE, príležitostný prenájom miestností) – výdavky boli vo výške 582 €,

637 Služby – výdavky boli vo výške 99 341 € (nárast 20,2 % oproti r. 2020), prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

–všeobecné služby spolu 8 491 € (deratizácia, revízie, prevádzka vodovodu Hačava a laboratórny rozbor vody, poplatok za TKO, materiálové výdavky súvisiace s pandemiou refundované vo výške 987 € zo ŠR a z projektu EVS vo výške 6 785 €)

–špeciálne služby (najmä v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) – spolu 3 304 €,

- náhrady – zákonný príspevok na rekreáciu vo výške 2 419 €,
- štúdie a expertízy (statické posudky, zameranie stavieb a iné) - spolu 373 €,
- poplatky a odvody 523 €,
- ostatné osobné výdavky na základe kolektívnej zmluvy 5 544 €,
- stravovanie zamestnancov (príspevok zamestnávateľa pre MsU, MsP, ChD, TSP, OPS) 35 102 €,
- poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 19 880 €,
- prídely do sociálneho fondu 5 444 €,
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v celkovej výške 14 462 € (z toho na výdavky súvisiace s pandémiou refundované zo ŠR vo výške 4 455 €),
- vrátky nevyčerpaných prostriedkov ŠR vo výške 3 799 €

640 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky boli vo výške 1 009 €.

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Programové plnenie:

Podprogram 11.2:Poplatky a úroky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch		Maximálna úroková sadzba	2,0 %	0,95 %	47,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky		60 840	61 040	48 516	79,5

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - skutočné výdavky k 31.12.2021 boli vo výške 2 961 € (pokles o 8,4 % oproti r. 2020) - použili sa na úhradu poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bankovým účtom mesta Hnúšťa, poplatky IOM.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu – skutočné výdavky k 31.12.2021 boli vo výške 45 555 € a použili sa na splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Hnúšťa vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie úverov) a na splátky istiny úverov podľa nasledovnej tabuľky:

K 31.12.2021	prijatý	splatný	úroky od 1.1.2021	splátky od 1.1.2021	zostatok úveru
ŠFRB	30.04.2002	31.03.2032	5 892,60 €	8 504,88 €	127 445,64 €
Miestne komun.	06.08.2018	25.07.2023	617,58 €	30 540,00 €	48 094,70 €
SPOLU			6 510,18 €	39 044,88 €	175 540,34 €

Úspora na splátkach istiny a úrokoch bola dosiahnutá najmä z dôvodu nižšieho zostatku nesplatennej istiny úveru oproti roku 2020 a predstavovala 40,0 %. Nový úver nebol čerpaný. Návratná finančná výpomoc MF SR prijatá vo výške 152 000 € v r. 2020 na zmiernenie dopadov pandémie bude splácaná až od r. 2024.

10. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti:

A/ b e r i e na vedomie:

- Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2021
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2021
- Správu audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky mesta Hnúšťa za rok 2021
- usporiadanie záporného výsledku hospodárenia vykázaného v účtovníctve v zmysle § 11 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky za rok 2021 vo výške 119 254,28 € zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

B/ s c h v a ľ u j e :

- **Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2021** v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení,
- **celoročné hospodárenie mesta bez výhrad** podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- **použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za r. 2021** vyčísleného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
 - **tvorba rezervného fondu vo výške 0 €** v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 10 % z prebytku rozpočtu vyčísleného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona
 - **použitie účelovo určených finančných prostriedkov prijatých v predchádzajúcich rokoch vo výške 322 422,05 €** na výdavky v nasledujúcich rokoch v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - **tvorba mestského fondu z použiteľného prebytku vo výške 353 481,15 €** a jeho zaradenie do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií, pričom použitie týchto prostriedkov podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom,
- **tvorbu fondu rozvoja bývania** z kapitálových príjmov za rok 2021 z predaja bytov a prislúchajúcich pozemkov vo výške 0 € a **čerpanie fondu rozvoja bývania** vo výške 0 €,
- **použitie mestského fondu** v zmysle Čl. III Štatútu mestského fondu mesta Hnúšťa na výdavky čerpané v r. 2021, ktoré boli financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií vo výške 425 618,49 €,
- **usporiadanie kladného hospodárskeho výsledku Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa** vykázaného v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021 vo výške 2 182,39 € po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **usporiadanie záporného hospodárskeho výsledku Technických služieb mesta Hnúšťa** vykázaného v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021 vo výške 87 590,33 € zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **zaradenie prebytku rozpočtového hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 9 123,26 € a prebytku rozpočtového hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 4 787,01 €** do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v každej organizácii jednotlivo.