



Mesto Hnúšťa

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

ROZPOČET MESTA HNÚŠŤA NA ROKY 2024 - 2026

Predkladá:

Mgr. Martin Pliešovský
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Katarína Trnavská

Rozpočet na roky 2024 – 2026 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 16/232/2023 dňa 19. 12. 2023.

Obsah

		strana
Úvod	Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania	5
	Sumarizácia	9
	Príjmová časť rozpočtu	10
	Výdavková časť rozpočtu	14
Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola		14
Podprogram 1.1	Plánovanie	14
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie	14
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie	15
Podprogram 1.2	Manažment	15
Prvok 1.2.1	Výkon funkcie primátora	16
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU	16
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.	16
Podprogram 1.3	Kontrola	17
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	17
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta	17
Prvok 1.4.2	Kronika mesta	18
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta	18
Prvok 1.4.4	Mestské noviny	19
Prvok 1.4.5	Informačné tabule	19
Program 2: Interné služby		20
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	20
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	20
Prvok 2.2.1	Audit a rating	20
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	21
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	21
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	22
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	22
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	23
Podprogram 2.6	Informačné technológie	23
Podprogram 2.7	Autodoprava	24
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	25
Program 3: Správa majetku mesta		25
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	25
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	26
Podprogram 3.3	Nájomné byty	27
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta - investície	27
Program 4: Služby občanom a podnikateľom		28
Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	28

Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	29
Prvok 4.2.1	Pokladňa a služby klientskeho centra	29
Prvok 4.2.2	Činnosť matriky	29
Prvok 4.2.3	Osvedčovanie listín a podpisov	30
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	30
Prvok 4.2.5	Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	31
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	31
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	31
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	32
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	32
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	32
Podprogram 4.5	Detské ihriská, oddych. zóny, náučné chodníky	33
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - energie	33
Program 5: Bezpečnosť		34
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	34
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	34
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	36
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	36
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	37
Podprogram 5.2	Civilná obrana	37
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	38
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamer. systém	38
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia		39
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	39
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	40
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	40
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	41
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	41
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	42
Program 7: Kultúra a šport		42
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	42
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	43
Podprogram 7.3	Podpora športu - v réžii mesta	44
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	44
Program 8: Vzdelávanie		45
Podprogram 8.1	Materské školy	45
Podprogram 8.2	Základné školy	46
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	47
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	47
Prvok 8.3.2	Krúžky zriadené pri ZŠ	48
Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	49
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	50

Podprogram 8.4	Školské jedálne	51
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	52
Program 9: Sociálne služby		53
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	53
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	54
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, prisp. na stravovanie dôchodcov a iná sociálna pomoc	54
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	55
Podprogram 9.3	Kluby seniorov	55
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu seniorov, DSS	55
Prvok 9.3.2	Jubilanti	56
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky, osobitný príjemca	56
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	56
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	57
Program 10: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa		58
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	58
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke	58
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke	59
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	59
Prvok 10.1.4	Zberný dvor a zberné suroviny	59
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	60
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	60
Prvok 10.3.1	Športová hala	60
Prvok 10.3.2	Kúpalisko	61
Prvok 10.3.3	Tenisové kurty	61
Podprogram 10.4	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	62
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	62
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	63
Podprogram 10.7	Trhovisko	63
Podprogram 10.8	Podnikateľská činnosť	64
Program 11: Administratíva		64
Podprogram 11.1	Administratívna a ostatná činnosť mesta	65
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	66
	Výdavkové finančné operácie	66

Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2024 - 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2024
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie 1. 1. 2023 – 31. 8. 2024 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách

Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Pri spracovaní rozpočtov samospráv je v čase spracovania návrhu rozpočtu odporúčané zohľadňovať predpokladaný výnos podielových daní na r. 2024 na úrovni prognózy z mesiaca jún 2023. Vzhľadom na schválené programové vyhlásenie vlády z 21. 11. 2023 sa na návrh rozpočtu nebudú vzťahovať obmedzenia zákona o rozpočtovej zodpovednosti týkajúce sa zostavenia vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu s výdavkami maximálne na úrovni roka 2023 – tzv. dlhová brzda. Schválenie rozpočtu verejnej správy pritom nie je podmienkou pre schválenie návrhu rozpočtu miestnych samospráv.

Vývoj verejných financií za posledné obdobie bude vyžadovať ozdravenie minimálne na úrovni 0,5 % na r. 2024, pričom SR má v súčasnosti najhorší stav verejných financií spomedzi všetkých členských štátov EU s dlhom verejnej správy z r. 2022 na úrovni 57,8 % HDP. Ku koncu októbra 2023 dosiahol schodok štátneho rozpočtu 5,19 mld. EUR, čo je medziročné zhoršenie o 300 % s následným výrazným dopadom aj na financovanie samospráv a zostavovanie ich rozpočtov v nasledujúcom období.

Návrh rozpočtu verejnej správy na r. 2024 – 2026 je v zásadnej miere ovplyvnený požiadavkami dlhovej brzdy a po schválení programového vyhlásenia vlády bude prepracovaný.

Na základe týchto prognóz a východiskových údajov bol rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2024 zostavený so schodkom 393 928 €. **Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom 393 928 € s krytím prebytkom finančných operácií v plnej výške.**

Vychádzajúc z platnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa **nebola v návrhu rozpočtu mesta Hnúšťa zohľadnená valorizácia platov** pre zamestnancov verejnej správy a pre pedagogických

zamestnancov od 1.1.2024. V rozpočte **nie sú zohľadnené ani odmeny** a súvisiace odvody pre zamestnancov mesta, škôl a školských zariadení financovaných z originálnych kompetencií.

V rozpočte je **zohľadnené zrušenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Hnúšťa** s prechodom všetkých práv a povinností pod mesto od 1. 1. 2024. Zohľadnené je aj **zvýšenie väčšiny sadzieb dane z nehnuteľností o 40 %**.

Rozpočtové požiadavky na rok 2024, ktoré boli predložené na základe zverejnenej výzvy, značne prekračujú predpokladané rozpočtové príjmy. Preto boli v rámci prípravy rozpočtu vylúčené nasledovné požiadavky mesta a jeho podriadených organizácií (niektoré z nich boli zohľadnené pri schvaľovaní rozpočtu):

Predložené požiadavky nezahrnuté do návrhu rozpočtu na r. 2024					
Výdavková časť rozpočtu:					
program	položka	text	pôvodný návrh rozpočtu	úprava	návrh rozpočtu po úprave
1.4.1	630	Letný výmenný tábor -5000 €	5 000 €	-5 000 €	0 €
1.4.3	637	Redesign web-stránky mesta	3 200 €	-3 200 €	0 €
2.3	630	Bežné výdavky - participatívny rozpočet	8 000 €	-8 000 €	0 €
2.4	637	Školenie GDPR	8 800 €	-3 300 €	5 500 €
2.6	633	Materiál IT, software	10 000 €	-5 000 €	5 000 €
3.1	635	Oprava strechy ZŠ Klokočova	20 000 €	-20 000 €	0 €
3.1	640	Dotácia na bežné výdavky MIS	55 125 €	-30 125 €	25 000 €
3.2	635	Oprava miestnych komunikácií	10 000 €	-5 000 €	5 000 €
3.3	635	Oprava strechy BD 197, údržba komínov mestských bytov	15 500 €	-15 500 €	0 €
5.4	630	Údržba kamerového systému	7 000 €	-4 000 €	3 000 €
7.1	641	Mestské kultúrne stredisko	207 000 €	-10 000 €	197 000 €
7.4	640	Dotácie pre športové kluby	55 000 €	-15 000 €	40 000 €
8.1	610,620	MŠ NR - osobné náklady	504 440 €	-9 500 €	494 940 €
8.1	630	MŠ NR - tovary a služby	123 900 €	-5 500 €	118 400 €
8.1	610,620	MŠ Klokočova - osobné náklady	235 100 €	-5 500 €	229 600 €
8.1	630	MŠ Klokočova - tovary a služby	76 375 €	-4 000 €	72 375 €
8.2	610,620	ZŠ NR - osobné náklady - dofinancovanie projektov	9 500 €	-9 500 €	0 €
8.3.4	610,620	Základná umelecká škola - osobné výdavky	222 080 €	-10 000 €	212 080 €
8.3.4	630	Základná umelecká škola - tovary a služby	34 100 €	-5 000 €	29 100 €
Úprava spolu				-173 125 €	

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

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

Bežný rozpočet

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 7 523 694 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 354 000 €. Podiel na výnose dane z príjmov predstavuje 44,4 % rozpočtu bežných príjmov mesta, transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva predstavujú 32,1 % týchto príjmov. Výnos miestnych daní a poplatku za TKO bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní v roku 2023 s predpokladaným zvýšením sadzieb miestnych daní o 40 %. U príjmov z prenájmu bol príjem rozpočtovaný podľa predpokladanej platnosti nájomných zmlúv v roku 2024. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2024. Vplyv na ich plnenie budú mať aj príjmy škôl v súvislosti s projektami PoP a na podporu zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR. Na rok 2024 je rozpočtovaný aj príjem z podnikateľskej činnosti vo výške 100 000 €.

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

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 7 523 694 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 3 406 930 €. Podiel bežných výdavkov škôl s právnou subjektivitou na celkových bežných výdavkoch mesta je na úrovni 45,3 %.

V bežných výdavkoch nie je zohľadnené zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na r. 2024 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 750 €, t. j. o 7,14 % bude mať vplyv na rast osobných výdavkov zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou. Financovanie plátov zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií sa bude zabezpečovať z podielových daní a vlastných príjmov mesta. Financovanie osobných výdavkov zamestnancov prostredníctvom rôznych projektov najmä v školstve bude zabezpečené na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Zohľadnené je aj zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie v zmysle predpokladanej úpravy výšky stravného v r. 2024 z 3,30 € na 3,85 € na zamestnanca na 1 deň.

V rozpočte je zohľadnená aj legislatívna úprava k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov s účinnosťou od 1. 1. 2019 podľa predpokladaného čerpania týchto výdavkov. Výdavky na uskladnenie odpadu vrátane poplatkov do Enviroföndu sú z dôvodu uzavretia 2. etapy skládky rozpočtované aj naďalej dodávateľským spôsobom s presunom rozpočtu z programu 10 na program 6. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkovej organizácie mesta Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa vo výške 201 000 €. Financovanie činnosti zrušenej príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta Hnúšťa je rozpočtované v programe 10 v rámci Oddelenia služieb MsU Hnúšťa.

Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2024 obsahujú mnohé investičné zámery na zveľadenie a zhodnotenie majetku mesta a na plnenie jeho úloh plynúcich z platných právnych predpisov. Vzhľadom na rastúce bežné výdavky nezostáva napriek rastu bežných príjmov dostatok finančných prostriedkov pre investičné zámery mesta a odpisy majetku každoročne neúmerne prevyšujú náklady na obstaranie a zhodnocovanie majetku.

V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané vlastné príjmy vo výške 10 000 € a prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000 € na rekonštrukciu ul. Štúrova. Výdavky sa rozpočtujú vo výške 418 928 €, z čoho výdavky na interiér Petrivaldského vily predstavujú 132 752 € (financované z dotácie prijatej v r. 2023), rekonštrukciu BJ 250 vo výške 13 800 € (po úprave pri schvaľovaní rozpočtu), rekonštrukciu ul. Štúrova vo výške 20 000 €, na splátku za obstaranie pozemkov vo výške 12 576 € a iné investičné aktivity financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta, ktoré nie sú na r. 2024 rozpočtované.

Finančné operácie predstavujú v príjmovej časti použitie prostriedkov

a/ prijatých v r. 2023 na stanovený účel:

- na interiérové vybavenie Petrivaldského vily (kapitálová dotácia) 132 752,00 €

SPOLU

132 752,00 €

b/ prostriedky mesta z prebytku predchádzajúcich rokov

352 436,00 €

Investície	Rozpočet
Výmena dopravného značenia v meste v zmysle nového pasportu	20 000 €
Nový chodník pri autob. zastávke pri nemocnici	10 000 €
Rekonštrukcia chodníka M.R.Štefánika – dlažba (druhá etapa)	15 000 €
Kúpalisko + zmena technológie + bezbariérové WC	10 000 €
Rekonštrukcia amfiteátra (spoluúčasť)	10 000 €
Interiérové vybavenie prístavba KD	18 000 €
PD „Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa“	20 000 €
PD „Rekonštrukcia kanalizácie ulica Janka Kráľ“	3 000 €
Projektová príprava novej IBV (nad BD 201)	15 000 €
Výkup pozemkov pod cyklotrasy	20 000 €
Rekonštrukcia „Štúrova ulica“	5 000 €
Stojiská na kontajnery a chodník na ul. Vansovej	15 000 €
Rekonštrukcia toaliet 1. podlažia (prízemia) MsU	10 000 €
Nová autobusová zastávka Hačava	2 600 €
Nová autobusová zastávka pri pekárni	2 000 €
Elektronická úradná tabuľa	12 000 €
Rekonštrukcia mestského rozhlasu (automatická ústredňa)	6 000 €
Rekonštrukcia BJ Clementisa 250	13 800 €
splátka za pozemky- Mariaška	2 576 €
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	51 200 €
splátky úverov	91 260 €
spolu vo výške:	352 436 €

c/ čerpanie úveru

0,00 €

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú zohľadnené splátky istín úverov.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2024 - 2026 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 55 podprogramov a 42 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

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

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2024 - 2026 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2025 - 2026 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

S u m a r i z á c i a:

Rozpočtované príjmy na roky 2024 - 2026:

Príjmová časť (v celých eurách)	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto	6 138 287	6 408 594	6 752 025	6 942 869	7 169 694	7 591 900	8 124 993
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	186 098	200 610	212 600	199 600	354 000	354 000	354 000
Bežné príjmy spolu	6 324 385	6 609 204	6 964 625	7 142 469	7 523 694	7 945 900	8 478 993
kapitálové príjmy - mesto	229 391	70 800	680 800	1 162 000	25 000	10 000	10 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	229 391	70 800	680 800	1 162 000	25 000	10 000	10 000
Príjmové finančné operácie	644 293	1 146 589	329 421	400 300	485 188	91 860	92 060
Spolu príjmová časť rozpočtu	7 198 069	7 826 593	7 974 846	8 704 769	8 033 882	8 047 760	8 581 053

Rozpočtované výdavky na roky 2024 - 2026:

Výdavková časť (v celých eurách)	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	3 259 103	3 761 973	4 061 670	4 186 001	4 116 764	4 832 260	4 897 510
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	2 587 032	2 787 116	2 932 525	2 944 000	3 406 930	3 113 640	3 382 340
Bežné výdavky spolu	5 846 135	6 549 088	6 994 195	7 130 001	7 523 694	7 945 900	8 279 850
kapitálové výdavky - mesto	511 427	886 211	871 176	1 244 700	418 928	10 000	209 143
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	25 123	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	536 550	886 211	871 176	1 244 700	418 928	10 000	209 143
Výdavkové finančné operácie	39 063	80 877	109 475	109 610	91 260	91 860	92 060
Spolu výdavková časť rozpočtu	6 421 748	7 516 177	7 974 846	8 484 311	8 033 882	8 047 760	8 581 053

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2024 – 2026:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet	478 250	60 116	-29 570	12 468	0	0	199 143
Kapitálový rozpočet	-307 159	-815 411	-190 376	-82 700	-393 928	0	-199 143
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	171 091	-755 295	-219 946	-70 232	-393 928	0	0
Finančné operácie	605 230	1 065 711	219 946	290 690	393 928	0	0
SPOLU	776 321	310 416	0	220 458	0	0	0

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2024:

Prijmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Prijmy	7 523 694	25 000	7 548 694
II. Výdavky	7 523 694	418 928	7 942 622
1. Plánovanie, manažment a kontrola	57 900	0	57 900
2. Interné služby	185 200	0	185 200
3. Správa majetku mesta	121 100	418 928	540 028
4. Služby občanom a podnikateľom	79 800	0	79 800
5. Bezpečnosť	210 590	0	210 590
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	309 880	0	309 880
7. Kultúra a šport	259 300	0	259 300
8. Vzdelávanie	4 610 925	0	4 610 925
9. Sociálne služby	297 030	0	297 030
10. Oddelenie služieb mesta Hnúšťa	530 400	0	530 400
11. Administratíva	861 569	0	861 569
Prebytok(schodok) rozpočtu	0	-393 928	-393 928
Finančné operácie - príjmové			485 188
Finančné operácie - výdavkové			91 260
Výsledok rozpočt. hospodárenia			0

Z údajov je zrejmé, že bežné výdavky na vzdelávanie predstavujú 61,28 % celého rozpočtu bežných výdavkov.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2024 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	7 169 694
- daňové príjmy	3 733 564
- nedaňové príjmy	400 960
- granty a transfery	3 035 170
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	354 000
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	7 523 694
Kapitálové príjmy - mesto	25 000
- nedaňové príjmy	10 000
- granty a transfery	15 000
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	25 000
Príjmové finančné operácie	485 188
Príjmová časť rozpočtu spolu	8 033 882

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií) 7 523 694 €**1. Daňové príjmy 3 733 564 €****Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku****111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 3 186 407 €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2024 vyčíslený z júrovej prognózy 2023 zverejnenej MF SR, nakoľko v čase spracovania návrhu rozpočtu neboli zverejnené východiskové štatistické údaje na r. 2024. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je rozpočet na r. 2024 zostavený s nárastom o 0,1 %, v hodnotovom vyjadrení to predstavuje nárast o 4 113 €. Pritom nie je zohľadnené riziko prípadného nenaplnenia prognózy vývoja týchto príjmov.

Položka 120 Dane z majetku 264 000 €**121 000 Daň z nehnuteľnosti 264 000 €**

- za pozemky 59 000 €
- za stavby 180 000 €
- za byty 25 000 €

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2023 s predpokladaným zvýšením o 40 % na r. 2024.

Položka 130 Dane za tovary a služby 283 157 €**133 000 Dane za špecifické služby 283 157 €**

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2023 bez predpokladaného navýšenia.

- za psa 11 000 €
- za predajné automaty 57 €
- za ubytovanie 200 €
- za užívanie verejného priestranstva 11 900 €
(vrátane užívania parkovacích miest vo výške 10 500 €)
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 260 000 €

2. Nedaňové príjmy 400 960 €**Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 242 860 €****211 Príjmy z podnikania – podiely na zisku 100 360 €****212 000 Príjmy z vlastníctva 142 500 €**

v tom: príjmy z prenájmu pozemkov 7 500 €
príjmy z prenajatých budov 135 000 €

V príjmoch z prenájmu je zohľadnený aj nájom mestských bytov spravovaných MsBP vo výške 14 000 €.

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby 144 600 €

221 000 Administratívne poplatky 13 000 €

Rozpočtované sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 2 000 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 6 000 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 2 500 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 600 € a pod.

222 000 Pokuty, penále a sankcie 4 000 €

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

223 000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 127 000 €

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 16 000 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase vo výške 1 200 €, príjmy od stravníkov v ŠJ MŠ vo výške 69 400 € (v tom MŠ NR 42 000 € a MŠ Klokočova 27 400 €), príjmy za spracovanie miezd iným právnym subjektom 10 400 €, poplatky za vodu MsBP 2 000 €, príjem za geologické prieskumné územie a iné. V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v MŠ a CVČ. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je stanovená vo VZN mesta Hnúšťa č. 146/2019. Pre rok 2024 je rozpočtovaný príjem zo školného 28 000 € (12 500 € MŠ NR, 9 600 € MŠ Klokočova, 5 900 € CVČ).

229 000 Znečisťovanie ovzdušia 600 €

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

Položka 290 Iné nedaňové príjmy 5 500 €

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

Osobitné príjmy tvoria príjmy z prevádzkovania hazardných hier vo výške 12 000 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Granty a transfery

3 035 170 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 3 035 170 €

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

- Školstvo – prenesené kompetencie	2 298 930 €
(normatívne	2 024 000 € ,
nenormatívne	9 600 € dopravné
	21 080 € vzdelávacie poukazy

142 000 € asistenti	
55 600 € predškolská výchova	
46 650 € iné (školy v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, ...)	
- Hmotná núdza (školské potreby)	3 000 €
- Osobitný príjemca, rodinné prídavky, ...	16 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	14 000 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	2 400 €
- Terénni sociálni pracovníci	70 000 €
- Voľby	20 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	880 €
- Chránená dielňa	11 600 €
- Aktívna politika trhu práce	20 540 €
- Stavebný úrad	10 800 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	370 €
- projekty na podporu zamestnanosti PoP, UPSVaR, ... (ZŠ a MŠ)	172 460 €
- projekty na podporu zamestnanosti UPSVaR (MsÚ)	22 000 €
- podpora opatrovateľskej služby	81 600 €
- dotácia na stravu v ŠJ	289 390 €
- dotácia obcí na činnosť CVČ	1 200 €

Kapitálové príjmy **25 000 €**

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

Položka 320 Kapitálové granty a transfery 15 000 €
Kapitálové transfery sú rozpočtované na:
Rekonštrukciu ul. Štúrovej 15 000 €

Investičné akcie, do ktorých sa mesto zapojí v priebehu roka a ktoré budú financované zo ŠR a fondov EÚ, ako aj refundácie kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov budú do rozpočtu zahrnuté rozpočtovým opatrením.

Finančné operácie príjmové **485 188 €**

Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 485 188 €

Táto položka predstavuje prostriedky prijaté v predchádzajúcich rokoch na stanovený účel, ktoré budú vyčerpané v r. 2024 vo výške 132 752 € (projekt pre interiérové vybavenie Petrivaldského vily) a vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 352 436 € podľa rozpisu v úvodnej časti (str. 8).

Položka 510 Tuzemské úvery..... 0 €
Čerpanie úveru na r. 2024 nie je rozpočtované.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: 354 000 €

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl (napr. prenájom, projekty)	3 000 €	7 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	10 800 €	8 000 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	61 000 €	40 000 €
4. projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, UPSVaR, iné	68 700 €	135 500 €
spolu:	143 500 €	190 500 €

Základná umelecká škola - poplatky	20 000 €
- Hnúšťaňský akord	0 €
spolu:	20 000 €

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

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

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

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	51 021	52 385	59 400	77 650	57 900	58 900	58 900

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 836	20 012	25 400	30 400	13 000	13 000	13 000

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 836	14 588	22 400	22 400	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z mimorozpočtových zdrojov	- počet podaných žiadostí o NFP za rok - podiel úspešnosti projektov z rozhodnutých žiadostí o NFP	13 60 %

Komentár: Výdavky sú rozpočítané za vypracovanie žiadosti, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ a na spolufinancovanie bežných výdavkov súvisiacich s realizovanými projektami. V roku 2024 mesto plánuje zapojiť sa do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev. Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovni a ostatné materiálové výdavky sú rozpočítané v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... 10 000 €
637 Štúdie, expertízy, posudky, poplatky 10 000 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	5 424	3 000	8 000	3 000	3 000	3 000

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

Komentár: V tejto časti sú rozpočítané výdavky na externé služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zákazkami na rozpočítané investičné činnosti. Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočítané v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 €
637 Služby

Podprogram 1.2: Manažment

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

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	20 123	19 838	21 600	28 650	29 000	30 000	30 000

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 011	3 238	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	10

Komentár: Rozpočtované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou primátora, reprezentačné výdavky v súlade so smernicou mesta na dary, pamätne predmety a občerstvenie pre oficiálne návštevy, ocenenia, pracovné obedy vo výške 3 000 €. Rozpočet zahŕňa aj prostriedky z rezervy primátora, ktoré budú použité v prospech mesta a jeho organizácií alebo mimovládnych organizácií na činnosť materských škôl, základných škôl, centra voľného času, športové, kultúrne a spoločenské aktivity vo výške 1 000 €. Ich použitie bude zdokladované, zverejnené a zúčtované v zmysle platných predpisov. Ostatné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 000 €

630 Tovary a služby (materiál, služby, reprezentačné výdavky)

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

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

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

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 112	16 600	17 600	24 650	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	- počet účasti na rokovaníach združení	15

Komentár: Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeníach ZMOS (1 500 €), ZMOG (1 500 €), ZPOZ (400 €), Mikroregión Sinec-Kokavsko (3 300 €), MAS MALOHONT (14 800 €), Združenie prednostov (150 €), OOCR a CeRoGeMa (2 500 €), Združenie hlavných kontrolórov a pod. Výrazný nárast výdavkov je spôsobený zvýšením poplatkov pre MAS Malohont a Mikroregión Sinec – Kokavsko.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....25 000 €

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti	- počet vykonaných kontrol za rok - počet vypracovaných odborných stanovísk	4 2

Komentár:

V roku 2024 sú rozpočtované kontroly a odborné stanoviská v rozsahu kontrolnej činnosti v zmysle § 18d z. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v zmysle plánu práce hlavnej kontrolórky. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie hlavnej kontrolórky sú rozpočtované v programe Administratíva. Sú to výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby, v rámci toho cestovné náhrady, školenia a pod.

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

Zámer:

Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 063	12 534	12 400	18 600	15 900	15 900	15 900

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 977	5 557	3 000	7 500	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prezentáciu mesta a informovať o jeho činnosti a podujatiach	- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta alebo prezentačných produktov	4

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie propagačných materiálov, prezentačných produktov a darčkových predmetov v hodnote 5 000 €. V rámci prezentácie mesta nie je rozpočtovaný letný výmenný tábor pre deti z družobného mesta v Poľsku.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

630 Tovary a služby 5 000 €

Prvok 1.4.2: Kronika mesta

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Zodpovednosť: Prednostka MsU

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	946	287	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	- počet kalendárnych rokov dokumentovaných udalostí v kronike mesta sprístupnenej aj na web-stránke mesta	1

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 500 €

v tom: 630 Tovary a služby

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 100 €

620 Poistné 400 €

Prvok 1.4.3: WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3005	1697	1900	1900	1900	1900	1900

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

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

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 900 €

630 Tovary a služby (WEB stránka)

Prvok 1.4.4: Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 480	4 388	5 000	7 200	7 300	7 300	7 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta	- počet výtlačkov za rok - náklad	10 2500 ks

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vydávaním mesačníka Hnúšťanský hlas a výdavky na poplatky za použitie autorských práv.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 7 300 €
630 Tovary a služby (vydávanie časopisu)

Prvok 1.4.5: Informačné tabule

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	655	606	1000	500	200	200	200

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

Komentár: V roku 2024 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, prípadne na zriadenie nových informačných tabúľ vo výške 200 €. V podprograme 3.2 je v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované obstaranie elektronickej informačnej tabule.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 200 €
630 Tovary a služby (informačné tabule) 200 €

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	96 342	153 339	176 170	338 800	185 200	180 000	180 000

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Prednostka MsU

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 694	5 405	7 000	2 000	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov	- hodnota pohľadávok uspokojených prostredníctvom zazmluvnených právnych služieb - počet ukončených správnych konaní v oblasti prejednávania priestupkov a správnych deliktov	20 000 € 6

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 7 000 €

630 Tovary a služby (Špeciálne služby- právne, exekučné)

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 840	3 840	5 300	4 000	5 000	5 000	5 000

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 840	3 840	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000

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

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

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 5 000 €
637 Služby (Špeciálne služby – audit)

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	1 300	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	1 200
	- počet doručených rozhodnutí na miestne dane a poplatky	5 650

Komentár: Výdavky na odmeny a súvisiace odvody do poisťovní za doručovanie rozhodnutí na miestne dane a poplatky za komunálny odpad nie sú rozpočtované, nakoľko sa zabezpečujú prostredníctvom pošty alebo elektronicky. Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby súvisiace s bežnou daňovou agendou sú rozpočtované v programe Administratíva.

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

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

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	39 813	39 939	56 400	59 600	65 500	67 500	67 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prípravu, efektívny a operatívny priebeh rokovaní samosprávnych orgánov	- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku - počet pripravených zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva - počet pripravených zasadnutí výborov MČ - počet zrealizovaných mikroprojektov v rámci participatívneho rozpočtu za rok	12 50 8 6

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmeny poslancom, členom komisií, zapisovateľkám a odmenu zástupcu primátora vrátane povinného poistného v zmysle aktualizovaných Zásad odmeňovania vo výške 57 000 €. Výdavky v rámci participatívneho rozpočtu pre realizáciu mikroprojektov sú rozpočtované vo výške 8 000 €. Výdavky na občerstvenie na zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ a výborov MČ sú rozpočtované vo výške 500 €. Ostatné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, evidencií zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva (prípravy pozvánok, materiálov na rokovanie, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, telekomunikačné a poštové služby) sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	65 500 €
630 Tovary a služby	
(633 Materiál	500 €
637 Odmeny a príspevky a 620 Príspevky do poisťovní	57 000 €
630 Tovary a služby – participatívny rozpočet	8 000 €

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 715	4 356	5 000	4 500	5 500	5 500	5 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ	- priemerný počet školení a webinárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	3

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 500 €

630 Tovary a služby

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

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 257	7 607	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

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

Komentár: Výdavky sa na rok 2024 rozpočtujú vo výške 6 000 € na spracovanie záznamov, archiváciu, vyradovanie a skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 2.6: Informačné technológie

Zámer: Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca počítačovej siete

Rozpočet podprogram	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	32 609	56 025	70 470	231 900	59 200	62 000	62 000

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	59 200 €
V tom:	
633 Materiál, SW	7 000 €
- bežné opravy a obstaranie VT (PC, tlačiarne, monitory, ...)	6 000 €
- alarm	1 000 €
635 Rutinná a štandardná údržba, licencie	35 200 €
- ročné poplatky CORA GEO, VEMA, ESET	25 000 €
- spravovanie PC siete	10 200 €
637 Služby.....	17 000 €
- SOMI - licencie, ročná podpora, GDPR	4 500 €
- exchange online (inštalácia, konfigurácia, migrácia, podpora)	3 500 €
- veeam, vmware, oracle	1 000 €
- microsoft licencie	4 000 €
- kybernetická bezpečnosť	4 000 €
710 Kapitálové výdavky	0 €

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 414	15 560	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov (5 200 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy (4 300 €), karty, známky a servisné prehliadky (700 €), prepravné (300 €) a povinné zmluvné a havarijné poistenie (6 500 €). Režijné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	17 000 €
634 Dopravné	

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	20 607	10 000	14 800	20 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku	2

Komentár: Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2024 je plánované zabezpečenie prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu.

01.6.0 Všeobecné verejné služby i. n. 20 000 €

Program 3: Správa majetku mesta**Zámer****Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie**

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	667 894	746 866	1 044 276	1 241 400	540 028	125 150	347 243

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	145 390	135 799	150 400	138 000	93 000	87 050	110 000

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

Komentár:

Bežné výdavky predstavujú náklady súvisiace:

- s údržbou a opravou stroj. zariadenia (poplatky za kopírovací stroj) v predpokladanej výške 3 000 €
- s údržbou a opravami majetku mesta v súvislosti s riešením havarijných stavov v predpokladanej výške 35 000 €
- s ďalšou údržbou a opravami majetku mesta (odstraňovanie závad technického charakteru, nevyhnutné bežné opravy majetku) z dôvodu trvalého zabezpečenia všeobecných technických podmienok pre užívanie majetku v predpokladanej výške 29 000 €
- so zabezpečením prevádzky priemyselnej zóny v predpokl. výške 25 000 €
- odmeny a odvody do poisťovní za spravovanie majetku v miestnych častiach Hnúšte v predpokladanej výške 1 000 €

Ostatné výdavky na materiál, spotrebu pohonných hmôt, energie a pod. sú zahrnuté v programe Autodoprava a Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 92 000 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) 92 000 €

08.2.0 Kultúrne služby 1 000 €

620 Poistné do poisťovní 200 €

637 Služby (odmeny) 800 €

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Zodpovednosť: : Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 145	15 181	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000

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

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií - doplnenie vodorovného dopravného značenia - prechodov na mestských komunikáciách, doplnenie chýbajúcich a znehodnotených dopravných značiek. Patrí sem aj oprava výtlkov na komunikáciách dodávateľským spôsobom. Rekonštrukcie miestnych komunikácií sú zahrnuté v kapitálovom rozpočte.

04.5.1. Cestná doprava 5 000 €

630 Tovary a služby – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO,
Mestský bytový podnik Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	25 722	27 662	28 700	28 700	23 100	23 100	23 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov	- počet nájomných bytov určených na predaj (BJ 225 a 250)	68
	- celkový počet nájomných bytov	117
	- celkové využitie nájomných bytov za rok	94 %

Komentár: Správu nájomných bytov mesta vykonáva Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 9 000 € na energie a príspevok do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty. Rozpočtované výdavky na energie a poplatky za správu a údržbu všetkých mestských bytov sú vo výške 14 100 €, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami z prenájmu a poplatkov za vodu vo výške 16 000 €. Tieto transakcie sú realizované prostredníctvom osobitného bankového účtu mesta.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 23 100 €
630 Tovary a služby

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta - investície

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	486 638	568 225	855 176	1 069 700	418 928	10 000	209 143

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

Komentár:

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

Názov akcie - pr. 3.4	2024	2025	2026	zdroj krytia
Výmena dopravného značenia v meste v zmysle nového	20 000 €			prostr.predch.rokov
Nový chodník pri autob. zastávke pri nemocnici	10 000 €			prostr.predch.rokov
Rekonštrukcia chodníka M.R.Štefánika – dlažba (druhá etapa)	15 000 €			prostr.predch.rokov
Kúpalisko + zmena technológie + bezbariérové WC	10 000 €			prostr.predch.rokov
Rekonštrukcia amfiteátra (spoluúčasť)	10 000 €			prostr.predch.rokov
Interiérové vybavenie Petrivaldského víla (dotácia bez spoluúčasti)	132 752 €			dotácia z r. 2023
Interiérové vybavenie prístavba KD	18 000 €			prostr.predch.rokov
PD „Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa“	20 000 €			prostr.predch.rokov
PD „Rekonštrukcia kanalizácie ulica Janka Kráľa“	3 000 €			prostr.predch.rokov
Projektová príprava novej IBV (nad BD 201)	15 000 €			prostr.predch.rokov
Výkup pozemkov pod cyklotrasy	20 000 €			prostr.predch.rokov
Rekonštrukcia „Štúrova ulica“	20 000 €			prostr.predch.rokov 5 000 €, dotácia 15 000 €
Stojiská na kontajnery a chodník na ul. Vansovej	15 000 €			prostr.predch.rokov
Rekonštrukcia toaliet 1. podlažia (prízemia) MsU	10 000 €			prostr.predch.rokov
Nová autobusová zastávka Hačava	2 600 €			prostr.predch.rokov
Nová autobusová zastávka pri pekárni	2 000 €			prostr.predch.rokov
Elektronická úradná tabuľa	12 000 €			prostr.predch.rokov
Rekonštrukcia mestského rozhlasu (automatická ústredňa)	6 000 €			prostr.predch.rokov
Rekonštrukcia BJ Clementisa 250	13 800 €			prostr.predch.rokov
splátka za pozemky- Mariaška	12 576 €			prostr.predch.rokov
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	51 200 €	10 000 €	209 143 €	prostr.predch.rokov
Spolu:	418 928 €	10 000 €	209 143 €	

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

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

06.2.0 Rozvoj obcí 418 928 €

710 Obstaranie kapitálových aktív (podľa rozpisu v tabuľke)

Program 4: Služby občanom a podnikateľom

Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	68 751	57 835	72 300	67 900	79 800	79 700	79 700

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 210	5 846	7 500	7 000	9 500	9 500	9 500

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

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na zabezpečenie občianskych obradov a slávnostných udalostí mesta (slávnostné zastupiteľstvo, rozlúčka predškolákov, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a vysvedčení žiakom 9. ročníka, prijatie jubilantov primátorom mesta, pamiatka zosnulých a iné). V súvislosti so zabezpečením týchto akcií sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členom ZPOZ na základe dohôd mimo pracovného pomeru a súvisiace povinné poistenie podľa aktualizovaných zásad odmeňovania.

08.2.0 Kultúrne služby (ZPOZ).....	9 500 €
620 Poistné a príspevok do poisťovni	2 100 €
630 Tovary a služby	7 400 €
v tom: 633 Materiál	1 200 €
637 Služby (ošatné a odmeny)	6 200 €

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

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

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	31 941	15 967	18 000	17 700	16 500	16 400	16 400

Prvok 4.2.1: Pokladňa a služby klientskeho centra

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Rozšíriť dostupnosť služieb mesta pre obyvateľov	Počet zrealizovaných pokladničných operácií za rok	5 000

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 217	13 464	15 400	15 200	14 000	14 000	14 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné a včasné služby matriky a efektívne využívanie personálnych kapacít (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	850
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov	-počet spolatnených úkonov matriky za rok	500

Komentár: Aktivita zahŕňa zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Matričnú činnosť mesto financuje z prenesených kompetencií zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiállové výdavky a ošatné. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 000 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 14 000 €

610 mzdy	9 700 €
620 poisťné	3 400 €
630 prevádzka a ošatné	900 €

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Matričný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne služby pre občanov v oblasti osvedčovania	- počet úkonov za rok vrátane výpisov z registra trestov	3500
	-vlastné príjmy matriky a klientskeho centra na úseku overovania podpisov a listín za rok	6 000 €

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 6 000 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 724	2 503	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400

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

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti sú zahrnuté do rozpočtu prostriedky ŠR vo výške 2 400 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 400 €
 600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť profesionálne služby pri pridelení súpisných a orientačných čísel	- počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	10

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

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov	- počet vydaných rybárskych lístkov	60

Komentár: Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 600 €.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

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

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

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	100	0	100	0	0

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

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN aktualizovaného pre rok 2024 (evidencia daňovníkov, vystavovanie rozhodnutí, evidencia platieb, nedoplatkov, vymáhanie nedoplatkov formou výzvy, exekúciou, štatistické výkazy). Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Výdavky na nákup registračných známok, tlačív a iné sú na r. 2024 rozpočtované vo výške 100 €.

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta	- počet hlásení mestského rozhlasu v roku s následným prepisom na web stránku mesta - počet hlásení komerčných oznamov v roku s následným prepisom na web stránku mesta	700 300

Komentár:

Aktivitou sa zabezpečuje informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie potrebných informácií z oblasti platnej legislatívy a iné potrebné informácie prostredníctvom úradnej tabule, oznamov v jednotlivých mestských častiach mesta, aj v elektronickej podobe. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva. V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnený príjem vo výške 1 200 €.

Údržba a oprava mestského rozhlasu je rozpočtovaná prostredníctvom programu 10.

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 681	9 622	10 800	10 700	10 800	10 800	10 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť činnosť stavebného úradu formou prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	85

Komentár: Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočítované prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočítované vo výške 2 500 €.

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

Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky

Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 900	544	1 000	500	1 000	1 000	1 000

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

Komentár: Výdavky sú na r. 2024 rozpočítované vo výške 1 000 € najmä na renováciu detských ihrísk v rámci mesta.

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

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie - energie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 020	25 856	35 000	32 000	42 000	42 000	42 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	655

Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %
--	---	------

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie a na bezpečnostné kamery v rámci kamerového systému mesta. Výdavky na údržbu a opravu VO sú rozpočtované v rámci programu 10. V rozpočte je zohľadnený predpokladaný rast cien elektrickej energie na r. 2024 vo výške 43 %.

06.4.0 Verejné osvetlenie 42 000 €

632 Energie, voda a komunikácie 42 000 €

Program 5: Bezpečnosť

Zámer

Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	206 594	218 806	224 930	235 540	210 590	219 665	236 665

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície

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

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	168 374	172 334	177 465	187 500	167 025	176 100	193 100

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	166 494	171 817	176 265	187 000	165 325	173 000	190 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, prítomnosťou v obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	3514
	- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	7028
	- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok	340
	- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	283
	- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	70
	- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	20
	- priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	15
	- priemerný počet odjazdených kilometrov služobným motorovým vozidlom za mesiac	1250
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta	- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	400
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nákazlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a	-percentuálny podiel úspešných odchytoz túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	55 %
	- percentuálny podiel identifikovaných odchytených psov	60 %

Komentár:

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

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 150 500 € pre 6 príslušníkov MsP, v rámci výdavkov na materiál vo výške 4 100 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 3 100 € predstavujú náklady na

pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie a prehliadky služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 7 625 € sú rozpočtované výdavky súvisiace s odchytými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera, prídely do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....	165 325 €
610 mzdy	110 500 €
620 poisťné a príspevky do poisťovní	40 000 €
630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby)	14 825 €

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	70	247	200	100	200	700	700

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

Komentár:

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

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

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

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 500	0	500	0	1 000	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ					Hodnota	
Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku a uzavretie priestupkového spisu	- priemerný čas potrebný na objasnenie, doriešenie a ukončenie jedného priestupkového spisu					19 dní	

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

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 1 000 €
630 Tovary a služby (výpočtová technika, spotrebný materiál)

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	310	270	500	400	500	900	900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň, flexibilitu, samostatnosť a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP	- počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	2

Komentár:

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

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

03.1.0 Policajné služby..... 500 €
630 Tovary a služby (cestovné náhrady, materiál, služby)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	720	720	1 000	2 100	1 000	1 000	1 000

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

Komentár:

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 000 €

630 Tovary a služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 440	3 065	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940

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

Komentár:

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 940 €

630 Tovary a služby

Podprogram 5.4: Chránená dielňa - monitorovací kamerový systém

Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	35 061	42 687	42 525	42 000	38 625	38 625	38 625

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Pôsobiť preventívne, efektívne vyhladávať latentnú protispoločenskú	- počet priestupkov a trestných činov vyhládaných	15

činnosť a zabezpečiť relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom	kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac	
--	---	--

Komentár:

Predmetom aktivity je monitorovanie verejného priestranstva mesta a zvyšovanie pokrytia monitorovacími zariadeniami za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov mesta. Rozpočtované sú bežné výdavky vo výške 38 625 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu. Zohľadnené sú aj výdavky na nákup kamier v hodnote 3 000 €. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva. V rozpočte sa počíta s 1 zamestnancom s mierou invalidity nad 70 % a s 1 zamestnancom do 70 %.

Výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 11 600 € (zohľadnená je refundácia na 2 zamestnancov bez rastu miezd).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky	38 625 €
610, 620 mzdy a odvody	31 900 €
630, 640 tovary a služby, transfery	6 725 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer

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

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	47 825	33 363	27 980	66 380	309 880	389 880	389 880

Podprogram 6.1: Komunálny odpad**Zámer: Čisté mesto**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 965	811	3 500	48 500	292 000	372 000	372 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	1 450 t

Komentár:

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

Zber, preprava, uskladnenie a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste budú zabezpečované dodávateľským spôsobom po ukončení verejného obstarávania v predpokladanej hodnote 287 000 €, v ktorej je zohľadnené predpokladané množstvo komunálneho odpadu 1 450 ton, 100 ks VOK, 10 ton drobného stavebného odpadu, 35 ton kuchynského odpadu, ako aj 5 %-ný rast cien. Finančné prostriedky boli v predchádzajúcich obdobiach rozpočtované prostredníctvom transferu pre Technické služby mesta Hnúšťa v podprograme 10.1.

Mesto rozpočtuje aj výdavky na nákup a opravu kontajnerov a iných zberných nádob vo výške 5 000 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 292 000 €

630 Tovary a služby

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 862	31 814	23 600	17 000	17 000	17 000	17 000

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	18 599	20 180	18 600	9 000	9 000	9 000	9 000

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

Komentár:

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste. Vzhľadom na legislatívne úpravy zákona o odpadoch týkajúce sa separácie odpadu je financovanie triedeného zberu zabezpečované na základe zmluvného vzťahu mesta s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Tento zber je hradený v plnej výške len v prípade dodržania maximálneho povoleného znečistenia triedených zložiek. Pre prípad nedodržania tejto miery znečistenia a na odvoz nezazmluvneného separovaného odpadu (papier, plasty, zberný dvor) je z vlastných prostriedkov rozpočtované 3 000 €. Nájom pozemkov na kompostovisku je rozpočtovaný vo výške 1 100 €, zber šatstva vo výške 500 €. Zber kuchynského odpadu je rozpočtovaný v podprograme 6.1.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....	9 000 €
630 Tovary a služby	9 000 €

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 264	11 634	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000

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

Komentár:

Zber, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu sa zabezpečuje pre mesto 2x ročne. Výdavky sú predpokladané vo výške 8 000 € vrátane odvozu nebezpečného odpadu zo zberného dvora.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	8 000 €
630 Tovary a služby	8 000 €

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

Zámer: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 272	0	0	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečená rekultivácia a rozšírenie skládky komunálneho odpadu	- monitoring uzatvorenej 2. etapy skládky - kapacita	67 000 m ³

Komentár:

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

V rozpočte na r. 2024 - 2026 sú zabezpečené splátky istiny a úrokov z úveru na rekultiváciu skládky v podprograme 11.2.

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	726	738	880	880	880	880	880

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitný výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia	- priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín (úprava a čistenie potokov, ...). Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky vo výške 880 € zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

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

Program 7: Kultúra a šport**Zámer****Kultúra v meste pre každého
Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa**

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	200 789	225 093	211 400	219 400	259 300	260 300	280 300

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko**Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste**

Zodpovedný: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	150 657	165 798	162 360	163 400	201 000	207 000	227 000

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

Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov	- počet podujatí - počet návštevníkov	40 8 000
Prispieť k všeobecnému a odbornému vzdelávaniu občanov formou on-line, Hnúšťaňského hlasu	- počet príspevkov - počet ľudí, ktorí videli príspevok aspoň raz	20 20 000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	400 7 000
Zabezpečiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- kolektívne podujatia - počet účastníkov	20 1 000

Komentár:

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

Bežné výdavky vo výške 123 100 € predstavujú náklady na mzdy a odvody do poisťovní a 79 900 € na tovary a služby. V rozpočte je zohľadnený aj rast cien energií o 5 %. Z rozpočtovanej sumy je 15 000 € vyčlenených na organizovanie Dní mesta 2024.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 201 000 €

641001 Príspevkovej organizácii (z toho účelovo 15 000 € na Dni mesta)

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky

Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 774	22 295	12 040	9 000	11 300	13 300	13 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa	- počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok v réžii mesta	8

Komentár:

Aktivita zahŕňa hlavne kultúrne podujatia organizované mestom v spolupráci s inými organizáciami. Výdavky sú rozpočtované na občerstvenie, kvety, dary, ocenenia, odmeny a iné výdavky, ktoré priamo súvisia so zabezpečovaním akcií.

Rozpočet v €

1. Uvítanie nového roka 500 €
2. Deň učiteľov 1 200 € (pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája, Krompeľfest 0 €
4. Deň detí, Hnúšťaňkovo 2 400 €
5. Dni mesta 5 000 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)

6. Varenie kapusty	400 €
7. Športové akcie-ceny	500 €
8. Oslavy oslobodenia, SNP	100 €
9. Mikulášske a vianočné akcie	700 €
10. nepredvídané výdavky	500 €
spolu:	11 300 €

08.2.0 Kultúrne služby 11 300 €
630 Tovary a služby

Podprogram 7.3: Podpora športu v réžii mesta

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	10 000	0	0	0

Komentár:

Rozpočtová kapitola je vyčlenená na bežné výdavky na podporu rozvoja športu, ktorá nie je zahrnutá v podprograme 10.3 (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty). Na rok 2024 sa výdavky takéhoto charakteru nerozpočtujú.

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom

Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	36 359	37 000	37 000	37 000	47 000	40 000	40 000

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

Komentár:

Výdavky predstavujú dotácie pre činnosť športových klubov v meste Hnúšťa, ktoré sú pridelené na základe platného VZN o poskytovaní dotácií č. 160/2021. Dotácie na bežné výdavky na podporu športu sú rozpočtované vo výške 47 000 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 47 000 €

v tom:

642 Bežné transfery 47 000 €

722 Kapitálové transfery 0 €

Program 8: Vzdelávanie

Zámer

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

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 508 205	3 817 985	4 061 405	4 170 650	4 610 925	4 887 450	5 066 450

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľky MŠ

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	593 837	712 169	849 890	865 000	918 515	964 000	1 060 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ (122 + 60) - počet predškolákov navštevujúcich MŠ (47 + 11)	182 58

Komentár:

Predmetom aktivity je zabezpečiť v meste čo najlepšie výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku, prispieť k pohode a spokojnosti detí aj rodičov. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní. V osobných výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky na projekt Pomáhajúce profesie pri edukácii, kde bude poskytnutá dotácia ŠR na krytie osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 9 pedagogických a odborných zamestnancov (6 zamestnanci MŠ NR a 3 zamestnanci MŠ Klokočova). Prostredníctvom projektu UPSVaR je v rozpočte zahrnutý 1 zamestnanec s 5 %-ným spolufinancovaním osobných výdavkov pre MŠ NR.

Ostatné výdavky na materiál a služby sú na zabezpečenie prevádzky MŠ (na energie, učebné pomôcky, knihy, čistiace potreby, interiérové vybavenie, opravy majetku, služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy, stravovanie zamestnancov, zákonný príspevok na rekreáciu atď.). Zohľadnený je rast cien energií o 10 %.

Na opravy majetku MŠ nie sú v rozpočte osobitne vyčlenené prostriedky z vlastných zdrojov. V rámci transferov je rozpočtované odchodné pre 1 zamestnanca MŠ NR.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 918 515 €

Bežné výdavky	MŠ NR	MŠ Klokočova
610 Mzdy	363 240 €	168 600 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	363 240 €	168 600 €
614 Odmeny	0 €	0 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovni	131 700 €	61 000 €
630 Tovary a služby	118 400 €	72 375 €
(631 Cestovné náhrady	200 €	300 €
632 Energie, voda a komunikácie	50 500 €	38 500 €
633 Materiál a int. vybavenie	35 500 €	16 900 €
635 Rutinná a štandardná údržba	0 €	0 €
637 Služby	32 200 €	16 675 €)
640 Transfery – odchodné	3 200 €	-----
s p o l u :	616 540 €	301 975 €

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

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	435 640 €	232 715 €	668 355 €
Príjmy MŠ (poplatky)	12 500 €	9 600 €	22 100 €
Zo ŠR - predškoláci	40 000 €	15 600 €	55 600 €
Národný projekt PoP (6+3 zam.)	116 260 €	44 060 €	160 320 €
Projekty UPSVaR (1 zamest.)	12 140 €	–	12 140 €
s p o l u :	616 540 €	301 975 €	918 515 €

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 987 517	2 133 765	2 221 094	2 181 000	2 436 450	2 636 450	2 636 450

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (450+290) - počet žiakov zapojených do súťaží - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku - počet PC učební (4+2)	740 141 96,5 % 6
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	- počet vypracovaných projektov (15+5)	20

Komentár:

Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica – Odbor školstva, z vlastných príjmov,

z refundácie výdavkov na projekty zvyšovania kvality vzdelávania a ÚPSVaR.

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpíše finančné prostriedky na rok 2024 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2023.

Požiadavky základných škôl na zahrnutie výdavkov na opravy väčšieho rozsahu do rozpočtu neboli zohľadnené. Na r. 2024 nie je rozpočtovaná ani ďalšia oprava strechy ZŠ Klokočova. Požiadavky na spolufinancovanie projektov ZŠ z rozpočtu mesta na zvyšovanie kvality vzdelávania na r. 2024 nie sú v rozpočte zohľadnené.

09.1.2 Primárne vzdelávanie..... 2 436 450 €

Bežné výdavky	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	1 162 800 €	990 500 €
630 tovary a služby, 640 Transfery	193 150 €	90 000 €
spolu:	1 355 950 €	1 080 500 €
Príjmy škôl:	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
normatívne prostriedky	1 184 000 €	840 000 €
asistenti učiteľa (zdr.)	54 000 €	70 000 €
asistent učiteľa (SZP)	6 000 €	12 000 €
dopravné	9 600 €	-
iné (ŠvP,lyž.výcvik,učebnice,RP,špecifiká,...)	30 650 €	16 000 €
nenormatívne prostr. spolu	100 250 €	98 000 €
projekty MPC, MŠ SR, UPSVaR, ...	68 700 €	135 500 €
iné príjmy (prenájom, iné vlastné príjmy)	3 000 €	7 000 €
z rozpočtu mesta	-	-
spolu:	1 355 950 €	1 080 500 €

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	422 159	467 338	509 610	513 250	539 135	564 000	617 000

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	125 664	145 559	157 225	161 400	174 200	183 000	200 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (135 + 100)	235

Komentár:

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

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 174 200 €

Bežné výdavky	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	90 900 €	64 500 €
630 Tovary a služby	10 800 €	8 000 €
640 Transfery – odchodné	—	---
spolu:	101 700 €	72 500 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	90 900 €	64 500 €
vlastné príjmy-poplatky	10 800 €	8 000 €
spolu:	101 700 €	72 500 €

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 336	14 816	14 440	14 200	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (20+15) - počet prijatých vzdelávacích poukazov (280+190)	35 470

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

09.1.2 Primárne vzdelávanie 15 000 €

Bežné výdavky	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
600 Bežné výdavky	9 000 €	6 000 €

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

Rozpočtovaná suma je zohľadnená na základe požiadaviek ZŠ.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	64 431	82 868	98 995	98 000	108 755	113 000	124 000

Cieľ	Merný ukazovateľ	Hodnota
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených krúžkov pri CVČ	28
	- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	327
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	90 %
	- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	41
	- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	650
	- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	8
	- počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	120
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí	- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	1
3. Podporovať trávenie voľného času detí s ich rodinnými príslušníkmi	- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov	4
	- počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	3

Komentár:

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

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	108 755 €
610 Mzdy	42 200 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	42 200 €
614 Odmeny	0 €)
620 Poistné do poisťovní	21 400 €
630 Tvary a služby	45 155 €
Spolu :	108 755 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	95 575 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	6 080 €
dotácie iných obcí	1 200 €
príspevky od zákonných zástupcov	5 900 €
Spolu :	108 755 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	217 728	224 095	238 950	239 650	241 180	253 000	278 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	11
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovacie proces	- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	280
Zorganizovať edukačné tvorivé dielne pre žiakov škôl mesta a okolia	-počet zúčastnených žiakov	50
Zorganizovať Hnúšťaňský akord (súťaž v HN – celoslovenské kolo)	- počet zúčastnených žiakov	100
Zorganizovať Hnúšťaňský akord (súťaž v HN – medzinárodné kolo)	- počet zúčastnených žiakov	50

Komentár:

Základná umelecká škola je financovaná z rozpočtu mesta formou originálnych kompetencií. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2024 rozpočtuje vo výške 20 000 € (mesačné poplatky).

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. V rozpočte je zohľadnená len časť rozpočtových požiadaviek na bežné výdavky.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	241 180 €
610 Mzdy	157 080 €
620 Poistné do poisťovní	55 000 €
630 Tovary a služby	29 100 €
Spolu :	241 180 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	221 180 €
mesačné príspevky	20 000 €
zo ŠR na Hnúšťaňský akord	0 €
Spolu :	241 180 €

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ, vedúce ŠJ

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	391 896	406 606	439 655	585 400	713 825	720 000	750 000

ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (122 + 60) - počet dospelých stravníkov v MŠ - vlastní a cudzí (25+25)	182 50

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, odvody do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Výdavky na potraviny sú hradené z príjmov od stravníkov MŠ a z dotácie zo ŠR súvisiacej s bezplatným stravovaním. Tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, pracovných odevov, s bankovými poplatkami, povinnými revíziami, tvorbou sociálneho fondu, nárokmi plynúcimi z kolektívnej zmluvy a príspevkami na rekreáciu. Na zariadenie školských jedální a kuchýň je rozpočtovaných 3500 € pre ŠJ MŠ NR a 2 000 € pre ŠJ MŠ Klokočova.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 176 725 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	43 500 €	33 200 €
620 poisťné do poisťovní	15 700 €	12 050 €
630 tovary a služby	42 470 €	29 805 €
v tom: 633011 potraviny	33 000 €	23 000 €
640 transfery	---	---
s p o l u :	101 670 €	75 055 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	46 880 €	43 655 €	90 535 €
Dotácia na stravovanie	12 790 €	4 000 €	16 790 €
Príjmy MŠ (poplatky)	42 000 €	27 400 €	69 400 €
s p o l u :	101 670 €	75 055 €	176 725 €

ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov (360+270)	630

ZŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 3 000 €

630 Tovary a služby

Stravovanie	0 € (zohľadnené v dotácii na stravu v programe 8.4)
Knihy, časopisy, noviny	3 000 €
v tom: ZŠ JFR	1 000 €
ZŠ Klokočova	2 000 €

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

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	263 896	298 380	299 745	350 200	297 030	303 955	311 955

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba**Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí**

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	129 682	136 675	158 125	175 000	152 075	160 000	168 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	- priemerný ročný stav klientov OPS v domácom prostredí	22
	- počet opatrovaných v prepočte na plný pracovný úväzok	2
	- počet vypracovaných posudkov o odkázanosti pre OPS	10
	- počet vypracovaných posudkov o odkázanosti pre zriadenia pre seniorov	20

Komentár:

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obedu, doprovod k lekárovi a iné. Rozpočítované výdavky sú na 11 opatrovateliek s celkovým úväzkom 10,6. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a príspevkov na rekreáciu). Rozpočet zohľadňuje aj výdavky na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby vo výške 2 400 €. Zároveň zahŕňa aj sociálnu posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Výdavky na administratívne úkony sú zúčtované v programe Administratíva.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré na rok 2024

predpokladáme vo výške 16 000 € (zohľadnený poplatok 1 €/ hod.). Z projektu na podporu opatrovateľskej služby je v príjmovej časti rozpočtu krytie vo výške 81 600 €, pričom financovanie prostredníctvom projektu nie v čase spracovania rozpočtu schválené.

10.2.0 Staroba (OPS)	152 075 €
610 mzdy	104 650 €
620 príspevok do poisťovní	38 800 €
630 tovary a služby	7 825 €
640 transfery – nemocenské dávky	800 €

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 930	34 998	14 000	43 000	15 000	14 000	14 000

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 550	27 548	8 000	37 000	9 000	8 000	8 000

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

Komentár:

Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení ďalších zmien a doplnkov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez zistenia totožnosti, umiestnenie občana v sociálnom zariadení, príspevok na osamostatnenie dospelého v predpokladanej výške 1 500 €. Na rok 2024 sú v tejto časti zohľadnené aj príspevky na stravovanie dôchodcov v odhadovanej výške 6 500 € a jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa v celkovej výške 1 000 €. Príspevky na cestovné školopovinných žiakov v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci nie sú na r. 2024 rozpočtované.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	9 000 €
642 014 Transfery jednotlivcom	

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 380	7 450	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb	- plánovaný počet uspokojených žiadateľov-združení, nadácií	4

Komentár:

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby..... 6 000 €

v tom:

642 Bežné transfery

6 000 €

Podprogram 9.3: Kluby seniorov

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 143	6 419	7 500	7 900	7 500	7 500	7 500

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 583	3 668	4 500	4 900	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podmienky denného centra pre seniorov pre ich kultúrnu a záujmovú činnosť	- počet členov - počet organizovaných spoločenských aktivít	50 3

Komentár:

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

10.2.0 Staroba 4 500 €

620 poisťné a príspevok do poisťovní 400 €

630 tovary a služby 4 100 €

(materiál, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 561	2 751	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť ocenenie jubilujúcich seniorov	- počet odmenených jubilantov	300

Komentár: Aktivita zahŕňa ocenenie občanov Hnúšte, ktorí dovŕšili v bežnom roku životné jubileum. Rozpočtujú sa náklady vo výške 10 € na jubilanta.

10.2.0 Staroba 3 000 €
642014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky, osobitný príjemca**Zámer: Základné povinnosti a návyky žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov.**

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	32 567	24 532	16 000	18 700	16 000	16 000	16 000

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

Komentár:

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

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 16 000 €
637 Služby (637006 Náhrady)

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci**Zámer: Komunita, ktorá má záujem a snahu o zlepšenie životných podmienok vlastným pričinením**

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	64 537	66 590	72 625	72 600	70 000	70 000	70 000

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

Komentár:

Aktivita je rozpočtovaná prostredníctvom projektu. V rozpočte sa počíta so 4 zamestnancami v súlade so zmluvnými podmienkami s predpokladom realizácie nepretržite po celý rok.

Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a to na mzdy a odvody do poisťovní, tovary, služby a transfery v celkovej výške 70 000 € (20 033 €/ 1TSP/ rok a 15 057 €/ 1 TP/ rok). Vlastné zdroje mesta nie sú rozpočtované. Prevádzkové náklady na energie sú zohľadnené v programe Administratíva.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) 70 000 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 70 000 €
z rozpočtu mesta 0 €

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 037	29 166	31 495	33 000	36 455	36 455	36 455

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť náklady mesta aktívnym využívaním inštitútu menších obecných služieb, aktivačných prác a dobrovoľníckej služby	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na menších obecných službách za rok	150
	-počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na dobrovoľnícku službu za rok	10

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie výkonu aktivačných prác uchádzačmi zazmluvnenými podľa § 52. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom ÚPSVaR a z vlastných zdrojov mesta. V celkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné odvody koordinátora a materiálové výdavky. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom dobrovoľníckych služieb. Rozpočet príjmov zo ŠR na krytie výdavkov aktívnej politiky trhu práce je vo výške 20 540 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie časti osobných výdavkov, tvorba sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác a časť materiálových výdavkov v celkovej výške 15 915 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	36 455 €
610 Mzdy	15 700 €
620 Poistné	5 800 €
630 Tovary a služby	14 955 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR	20 540 €
z rozpočtu mesta	15 915 €

Program 10: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Zámer

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

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	532 819	964 620	646 481	678 581	530 400	545 400	545 400

Rozpočet programu 10 bol do r. 2023 zostavovaný pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Hnúšťa. Z dôvodu zrušenia organizácie od 1. 1. 2024 je časť rozpočtu týkajúca sa komunálneho odpadu presunutá do podprogramu 6.1, ostatné činnosti ostávajú rozpočtované v programe 10 s prihliadnutím na predpokladané výdavky na jednotlivé činnosti s orientačným percentuálnym prepočtom nákladov podľa výsledkov hospodárenia TSMH k 30. 9. 2023. Rozpočet bude priebežne monitorovaný a upravený rozpočtovými opatreniami podľa skutočnej potreby financovania pre jednotlivé činnosti.

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	237 804	685 431	348 140	377 140	75 150	57 800	57 800

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

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	68 831	268 783	280 820	309 820	0	0	0

Komentár:

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje mesto dodávateľským spôsobom od 14.11.2023 a rozpočtuje sa v podprograme 6.1.

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	152 025	370 691	0	0	0	0	0

Komentár:

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

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 948	23 888	21 047	21 047	37 350	20 000	20 000

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

Komentár: Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 20 000 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	37 350 €
610 Mzdy a platy	21 150 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 800 €
630 Tovary a služby	8 400 €

Prvok 10.1.4: Zberný dvor

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	22 069	46 273	46 273	37 800	37 800	37 800

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

Komentár: Bežné výdavky spojené s činnosťou zberného dvora sú rozpočtované vo výške 37 800 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	37 800 €
610 Mzdy a platy	19 000 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 100 €
630 Tovary a služby	11 700 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	51 601	61 786	96 372	96 372	78 900	78 900	78 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka a čistotu udržiavaných komunikácií	- dĺžka udržiavaných komunikácií - dĺžka udržiavaných chodníkov - plocha udržiavaných parkovísk - čistenie kanalizačných vpustí	14,351 km 4,8 km 6 159 m ² 30

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch.

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava	78 900 €
610 Mzdy a platy	40 100 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 800 €
630 Tovary a služby	24 000 €

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

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	85 937	100 472	87 103	87 103	116 400	131 400	131 400

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky športovej haly, kúpaliska a tenisových kurtov podľa nasledovného rozpisu.

Príjem z prevádzky týchto športových zariadení je rozpočtovaný v príjmovej časti vo výške 15 000 €.

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	72 243	85 563	87 103	87 103	97 400	112 400	112 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie	- celkový počet prevádzkových hodín	3600
	- počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly	5
	- počet uskutočnených športových podujatí	70
	- podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	93 %

Bežné výdavky

08.1.0 Rekrečné a športové služby	97 400 €
610 Mzdy a platy	49 000 €
620 Poistné a príspevok do poisťovni	17 400 €
630 Tovary a služby	31 000 €

Prvok 10.3.2: Kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 549	12 764	0	0	17 000	17 000	17 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov	-plánovaný počet prevádzkových hodín	850
	-počet návštevníkov kúpaliska	3000

Bežné výdavky

08.1.0 Rekrečné a športové služby	17 000 €
610 Mzdy a platy	8 700 €
620 Poistné a príspevok do poisťovni	3 200 €
630 Tovary a služby	5 100 €

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 145	2 145	0	0	2 000	2 000	2 000

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

Bežné výdavky

08.1.0 Rekrečné a športové služby	2 000 €
610 Mzdy a platy	1 000 €
620 Poistné a príspevok do poisťovni	400 €
630 Tovary a služby	600 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	18 656	0	0	2 000	24 650	42 000	42 000

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

Komentár:

Rozpočtované sú výdavky na prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu. Výdavky na spotrebu elektrickej energie sú rozpočtované v podprograme 4.6.

06.4.0 Verejné osvetlenie	24 650 €
610 Mzdy a platy	10 650 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 000 €
630 Tovary a služby	10 000 €

Podprogram 10.5: Verejná zeleň**Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň**

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	84 152	86 986	91 320	92 420	105 100	105 100	105 100

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

Komentár:

V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene (na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod.).

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	105 100 €
610 Mzdy a platy	53 500 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 800 €
630 Tovary a služby	31 800 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	41 781	25 068	23 546	23 546	36 800	36 800	36 800

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

Komentár:

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	36 800 €
610 Mzdy a platy	18 700 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 900 €
630 Tovary a služby	11 200 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 677	4 877	0	0	10 500	10 500	10 500

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

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky mestského trhoviska.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 500 €
610 Mzdy a platy	5 300 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 000 €
630 Tovary a služby	3 200 €

Podprogram 10.8: Podnikateľská činnosť**Zámer: Zabezpečenie efektívneho hospodárenia mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti**

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 211	0	0	0	82 900	82 900	82 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne hospodárenie mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti	- počet činností vykonávaných na základe živnostenského oprávnenia	2

Komentár:

Výdavky na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti súvisia najmä s vykonávaním pohrebníctva a pohrebných služieb. V príjmovej časti rozpočtu sú kryté rozpočtovanými príjmami vo výške 85 000 €.

01.3.3 Iné všeobecné služby	82 900 €
610 Mzdy a platy	32 100 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 900 €
630 Tovary a služby	38 900 €

V jednotlivých činnostiach Oddelenia služieb sú rozpočtované aj bežné výdavky na projekt podpory zamestnanosti, kde je rozpočtovaná dotácia ÚPSVaR na krytie 60 % osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 3 zamestnancov prostredníctvom zmlúv s ÚPSVaR. Celkové osobné výdavky a ďalšie súvisiace výdavky vrátane spoluúčasti mesta sú rozpočtované vo výške 41 000 €, z toho 22 000 € z dotácie ESF a 19 000 € z vlastných zdrojov. Vo výdavkoch mesta sú zahrnuté aj osobné príplatky, výdavky na stravovanie a ďalšie nároky plynúce z tohto pracovnoprávneho pomeru.

Program 11: Administratíva**Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov**

Rozpočet programu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	777 612	947 505	1 150 759	1 037 810	952 829	997 360	1 084 560

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

Podprogram 11.1: Administratívna a ostatná činnosť mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	729 096	855 290	1 013 084	900 000	832 569	876 500	963 500

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

Komentár:

Aktivita zahŕňa kompletne administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni podľa organizačnej štruktúry MsÚ, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a pod.) a bežné transfery. V osobných výdavkoch je zohľadnený iba predpokladaný rast priemernej mzdy s vplyvom na odmeňovanie primátora a hlavnej kontrolórky. Príspevky na rekreáciu sú zohľadnené podľa predpokladaného čerpania v r. 2024. V tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 832 569 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 433 500 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy 23 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, príplatky zamestnancov Mestského úradu, čerpanie dovolenky, platové postupy (tarifné platy a príplatky: 433 500 €, odmeny: 0 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovni vo výške..... 161 500 €

630 Tvary a služby..... 237 569 €

v tom:

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

632 Energie voda a komunikácie..... 98 000 €

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

633 Materiál 20 894 €

- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb vo výške 19 894 €, interiérového vybavenia vo výške 1 000 €,

636 Nájomné za prenájom – P.O.Box, SSE 3 000 €

637 Služby	114 675 €
- všeobecné služby 10 000 €,	
- špeciálne služby (napr. v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) 4 000 €,	
- štúdie, expertízy a posudky 1 000 €	
- správne poplatky, dane a odvody 6 000 €,	
- ostatné osobné výdavky 9 900 €,	
- stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS, TSP zamestnancov v rámci projektov a koordinátora AP 43 500 € (vyčíslené zo stravného lístka v hodnote 7,00 €),	
- poistenie 22 000 €,	
- prídely do sociálneho fondu 7 500 €,	
- príspevok na rekreáciu – 21 zamestnancov – 5 775 €	
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 5 000 €	
642 Transfery jednotlivcom (odchodné)	0 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	48 516	92 215	137 675	137 810	120 260	120 860	121 060

	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch	Maximálna úroková sadzba	4,0 %

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

01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti 5 000 €

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

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 115 260 €

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

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

Štátny fond rozvoja bývania vo výške	6 000 €
Rekultivácia 2. etapy skládky TKO a obnova Petriv. vily.....	18 000 €
SPOLU	24 000 €

Finančné operácie výdavkové	91 260 €
<i>v tom:</i>	
1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške (splatnosť úveru v roku 2032)	8 400 €
2) splátky istiny z úveru na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO a obnovu Petrivaldského vily vo výške (splatnosť úveru v roku 2029)	82 860 €

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

2. Tabuľková časť rozpočtu

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa na rok 2024 v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 171/2022

Škola, školské zariadenie	Dotácia na mzdy a prevádzku na 1 žiaka v eurách na rok (minimálna)	Celkový objem finančných prostriedkov na mzdové a prevádzkové náklady (originálne kompetencie) v eurách na rok
Školské jedálne pri základných školách	208	163 500
Školské kluby pri základných školách	620	155 400
Materské školy	3 955	758 890
Centrum voľného času	123	95 575
Základná umelecká škola (individuálna forma)	1 882	80 949
Základná umelecká škola (skupinová forma)	834	140 231
Spolu	x	1 394 545

Východiskové údaje pre určenie finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie originálnych kompetencií na rok 2024:

Pre určenie finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií boli použité údaje o predpokladanom výnose daní z príjmov a určení podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2024.

Výnos dane určený pre Mesto Hnúšťa na rok 2023:	3 186 407 EUR
Jednotkový koeficient na r. 2023 (predpokladaný):	105,84 EUR
Finančné prostriedky Mesta Hnúšťa z podielových daní určené na originálne kompetencie:	1 394 545 EUR

Výška finančných prostriedkov bola vyčíslená podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu žiakov (podľa stavu k 15. 9. 2023), hodnoty koeficientu z prílohy č. 3 tohto nariadenia a predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2024. Zároveň bola zohľadnená skutočná potreba finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

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