



Mesto Hnúšťa

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

ROZPOČET MESTA HNÚŠŤA NA ROKY 2025 - 2027

Predkladá:

Mgr. Martin Pliešovský
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Katarína Trnavská

Rozpočet na roky 2025 – 2027 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 31/443/2024 dňa 16. 12. 2024.

Obsah

		strana
Úvod	Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania	5
	Sumarizácia	10
	Príjmová časť rozpočtu	11
	Výdavková časť rozpočtu	16
Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola		15
Podprogram 1.1	Plánovanie	15
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie	15
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie	16
Podprogram 1.2	Manažment	16
Prvok 1.2.1	Výkon funkcie primátora	17
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU	17
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.	17
Podprogram 1.3	Kontrola	18
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	18
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta	18
Prvok 1.4.2	Kronika mesta	18
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta	19
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	21
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	21
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	21
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	21
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	22
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	23
Podprogram 2.6	Informačné technológie	23
Podprogram 2.7	Autodoprava	24
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	24
Program 3: Správa majetku mesta		25
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	25
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	26
Podprogram 3.3	Nájomné byty	26
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.	28
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	29
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	30
Prvok 4.2.5	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	30
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	30
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	31
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	31
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	31
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	32
Podprogram 4.5	Detské ihriská, oddych. zóny, náučné chodníky	32
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - energie	33
Program 5: Bezpečnosť		33
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	33
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	33
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	34
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	35
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	35
Podprogram 5.2	Civilná obrana	36
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	36
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamer. systém	37
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia		38
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	38
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	38
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	39
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	39
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	40
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	40
Program 7: Kultúra a šport		40
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	40
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	41
Podprogram 7.3	Podpora športu - v réžii mesta	42
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	42
Program 8: Vzdelávanie		43
Podprogram 8.1	Materské školy	43
Podprogram 8.2	Základné školy	44
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	45
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	45
Prvok 8.3.2	Krúžky zriadené pri ZŠ	46
Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	46
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	48

Podprogram 8.4	Školské jedálne	48
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	50
Program 9: Sociálne služby		51
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	51
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	52
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie dôchodcov a iná sociálna pomoc	52
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	52
Podprogram 9.3	Kluby seniorov	53
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu seniorov, DSS	53
Prvok 9.3.2	Jubilanti	53
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky, osobitný príjemca	54
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	54
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	55
Program 10: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa		56
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	56
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke	56
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke	56
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	57
Prvok 10.1.4	Zberný dvor a zberné suroviny	57
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	57
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	58
Prvok 10.3.1	Športová hala	58
Prvok 10.3.2	Kúpalisko	59
Prvok 10.3.3	Tenisové kurty	59
Podprogram 10.4	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	59
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	60
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	60
Podprogram 10.7	Trhovisko	61
Podprogram 10.8	Podnikateľská činnosť	61
Program 11: Administratíva		62
Podprogram 11.1	Administratívna a ostatná činnosť mesta	62
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	63
Výdavkové finančné operácie		63

Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2025 - 2027 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí na rok 2025
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2025
- 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,
- ukončené kolektívne vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na r. 2025 a 2026

Návrh rozpočtu na roky 2025 – 2027 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. 2025 na úrovni prognózy z mesiaca október 2024. 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 2024 – tzv. dlhová brzda (z dôvodu vysokej úrovne zadĺženosti). Schválenie rozpočtu verejnej správy pritom nie je podmienkou pre schválenie návrhu rozpočtu miestnych samospráv.

Deficit verejných financií má v r. 2025 podľa návrhu rozpočtu verejnej správy v dôsledku prijatých konsolidačných opatrení v objeme 2,7 mld. Eur klesnúť na 4,7 % HDP, v r. 2026 na 3,7 % HDP a v r. 2027 na 3 % HDP, pričom na r. 2024 je predpokladaný deficit na úrovni 5,8 % HDP. Na dosiahnutie plánovaného postupného poklesu deficitu však bude potrebné prijať ďalšie konsolidačné opatrenia v objeme 1,9 % HDP. Pri týchto opatreniach by k zastaveniu rastu zadĺženia malo dôjsť v r. 2027 na úrovni 60 %, pričom pre r. 2024 sa predpokladá jeho zvýšenie na 58,9 % HDP. Prijímané konsolidačné opatrenia sú prijímané za účelom ozdravenia verejných financií z dôvodu nárastu dlhu zo 48 % v r. 2019 až na 56,1 % v r. 2023, pričom v r. 2013 – 2019 bol každoročne zaznamenaný pokles zadĺženosti. Na rok 2025 je predpokladaný rast inflácie o 5,4 %, pokles nezamestnanosti je predpokladaný na úroveň 5,3 %.

Na základe týchto prognóz a východiskových údajov bol **rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2025 zostavený so schodkom 406 276 €**. Bežný rozpočet bol zostavený so schodkom 76 000 €, kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom 330 276 €. Celkový schodok rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 406 276 €. Schodok bežného rozpočtu je v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vychádzajúc z výsledkov kolektívneho vyjednávania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú službu **nebola opätovne v návrhu rozpočtu mesta Hnúšťa zohľadnená valorizácia plátov** pre zamestnancov verejnej správy a pre pedagogických zamestnancov od 1.1.2025. Na základe vyrokovaných podmienok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa sú v rozpočte **zohľadnené odmeny vo výške 800 € na zamestnanca** a súvisiace odvody pre zamestnancov mesta, príspevkovej organizácie, škôl a školských zariadení financovaných z originálnych kompetencií. Ak však nedôjde k podpísaniu vyššej kolektívnej zmluvy, nevznikne právny titul na vyplatenie týchto odmien pre zamestnancov školstva. S 5%-nou valorizáciou plátov sa počíta pri zostavení rozpočtu na r. 2026.

V rozpočte je zohľadnená zmena spôsobu **financovania prevádzky materských škôl formou prenesených kompetencií**. V prípade, že príjem z prenesených kompetencií na financovanie materských škôl mesta Hnúšťa nepokryje výdavky rozpočtované na tento účel, bude potrebné neodkladne prijať opatrenia na úpravu schváleného rozpočtu na r. 2025.

Zohľadnené je aj **zvýšenie sadzieb poplatkov za komunálny odpad v priemere o 20 % a zvýšenie dane z nehnuteľností a za užívanie verejného priestranstva v priemere o 20 %**. V priebehu r. 2025 je potrebné prehodnotiť aj zvyšovanie ďalších poplatkov, ktoré sú príjmom mesta a jeho organizácií so zabezpečením čo najefektívnejšieho výberu všetkých daní a poplatkov. Čiastočne je zohľadnený rast základnej sadzby DPH o 3 % a vyplácanie príspevku na športovú činnosť. V rozpočte nie je zohľadnená daň z finančných transakcií a niektoré zvýhodnenia plynúce z kolektívnej zmluvy.

Z dôvodu prechodu financovania materských škôl na prenesené kompetencie bol **podiel na výnose dane z príjmov** pre mestá obce novelou zákona č. 564/2004 Z. z. znížený zo 70 % na **55,1 %**, v tom bol zohľadnený aj presun nárastu výnosu dane v dôsledku konsolidačných opatrení do štátneho rozpočtu (1 %).

Rozpočtové požiadavky na rok 2025, 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:

Predložené požiadavky nezahrnuté do schváleného rozpočtu na r. 2025

Výdavková časť rozpočtu:

program	položka	text	pôvodný návrh rozpočtu	úprava	návrh rozpočtu po úprave
1.4.3	637	Redesign web-stránky mesta	4 000 €	-4 000 €	0 €
1.4.4	637	Hnúšťaňský hlas - zníženie nákladu z 2 500 ks na 1 700 ks	9 500 €	-2 540 €	6 960 €
2.3	630	Bežné výdavky - participatívny rozpočet	8 000 €	-4 000 €	4 000 €
2.4	637	Predplatné MUNIPOLIS	1 700 €	-1 700 €	0 €
2.6	633,637	Materiál IT, software, služby	68 900 €	-9 200 €	59 700 €
3.1	635	úprava pozemku Versaco	20 000 €	-20 000 €	0 €
3.1	635	výsadba zelene	4 200 €	-4 200 €	0 €
3.1	635	bežné opravy a havarijné stavy	75 000 €	-25 000 €	50 000 €
3.1	635	vzduchotechnika a parkovisko pri ŠJ ZŠ JFR	15 000 €	-15 000 €	0 €
3.1	640	Dotácia na bežné výdavky MIS	87 200 €	-26 900 €	60 300 €
3.3	635	Rekonštrukcie bytových domov	84 880 €	-71 080 €	13 800 €
3.4	710	Obstaranie 9-miestneho motorového vozidla	40 000 €	-40 000 €	0 €
3.4	710	Rekonštrukcia obradnej siene MsÚ	15 000 €	-15 000 €	0 €
5.1.1	630	Tovary a služby MsP	23 300 €	-4 000 €	19 300 €
5.4	630	Údržba kamerového systému	15 000 €	-8 000 €	7 000 €
6.1	630	Tovary a služby - komunálny odpad	290 700 €	-18 340 €	272 360 €
7.1	641	Mestské kultúrne stredisko	211 000 €	-10 500 €	200 500 €
7.4	640	Dotácie pre športové kluby	47 000 €	-17 000 €	30 000 €
8.1	635	MŠ NR - opravy a údržba	11 300 €	-6 000 €	5 300 €
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 €
8.3.1	610,620	ZŠ NR - ŠKD osobné náklady	98 300 €	-4 000 €	94 300 €
8.3.1	610,620	ZŠ Klokočova - ŠKD osobné náklady	66 200 €	-2 700 €	63 500 €
8.3.3	630	CVČ - tovary a služby	44 288 €	-4 500 €	39 788 €
8.3.4	610,620	Základná umelecká škola - osobné výdavky	233 100 €	-10 000 €	223 100 €
8.3.4	630	Základná umelecká škola - tovary a služby	41 000 €	-5 000 €	36 000 €
8.4	635	ŠJ MŠ NR - vybavenie ŠJ	6 900 €	-4 000 €	2 900 €
8.4	635	ŠJ MŠ Klokočova - vybavenie ŠJ	4 200 €	-3 000 €	1 200 €
9.2.2	640	Dotácie pre občianske združenia	6 000 €	-3 000 €	3 000 €
10.1.2	630	Nápravné optarenia - 2. etapa skládky TKO	150 000 €	-140 000 €	10 000 €
10.1.4	610,620	Zberný dvor - osobné náklady	44 000 €	-10 000 €	34 000 €
10.2	610,620	Údržba komunikácií - osobné výdavky	94 500 €	-35 500 €	59 000 €
10.2	630	Údržba komunikácií - tovary a služby	35 920 €	-14 500 €	21 420 €
11.1	610,620	Administratíva a ostatná činnosť - osobné výdavky	722 300 €	-15 000 €	707 300 €
11.1	630	Administratíva a ostatná činnosť - tovary a služby	712 300 €	-32 000 €	680 300 €
Úprava spolu				-599 160 €	

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 8 022 672 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 298 100 €. Podiel na výnose dane z príjmov predstavuje 32,1 % rozpočtu bežných príjmov mesta, transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva predstavujú 41,2 % týchto príjmov. Výnos miestnych daní a poplatku za TKO bol rozpočtovaný na základe platných sadziieb jednotlivých druhov daní v roku 2024 s predpokladaným zvýšením sadziieb poplatku za odpad o 20 % a miestnych daní o 20 %. Príjem z prenájmu bol rozpočtovaný podľa predpokladanej platnosti nájomných zmlúv v roku 2025. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2025. Vplyv na ich plnenie budú mať aj príjmy škôl v súvislosti s projektami na podporu vzdelávania a na podporu zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR. Na rok 2025 je rozpočtovaný aj príjem z podnikateľskej činnosti vo výške 49 960 €.

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 8 098 672 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 3 579 220 €. Podiel bežných výdavkov škôl s právnou subjektivitou na celkových bežných výdavkoch mesta je na úrovni 44,2 %.

V bežných výdavkoch nie je zohľadnené zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy, zahrnuté sú odmeny vo výške 800 € na zamestnanca v zmysle návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na r. 2025 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 816 €, t. j. o 8,8 % bude mať vplyv na rast osobných výdavkov zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou. Financovanie plátov zamestnancov verejnej správy a zamestnancov školstva 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. Zohľadnený je príspevok zamestnávateľa na stravovanie v zmysle predpokladanej úpravy výšky stravného v r. 2025 vo výške 3,85 € na zamestnanca na 1 deň.

V rozpočte je čiastočne zohľadnená aj legislatívna úprava k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov s účinnosťou od 1. 1. 2019 a príspevku na športovú činnosť od 1. 1. 2025 podľa predpokladaného čerpania týchto výdavkov. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkovej organizácie mesta Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa vo výške 200 500 €. Financovanie činnosti zrušenej príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta Hnúšťa je od r. 2024 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 30 000 € a prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 230 500 € na projekt kybernetickej bezpečnosti a refundáciu rekonštrukcie amfiteátra. Výdavky sa rozpočtujú vo výške 590 776 €, z čoho výdavky na most v Hačave predstavujú 20 000 € (financované z dotácie prijatej v r. 2024), ostatné výdavky sú financované z kapitálových príjmov a vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta, ktoré nie sú na r. 2025 rozpočtované.

Finančné operácie predstavujú v príjmovej časti použitie prostriedkov

a/ prijatých v r. 2024 na stanovený účel:

- na rekonštrukciu mosta v Hačave (kapitálová dotácia) 20 000,00 €

b/ prostriedky mesta z prebytku predchádzajúcich rokov

- z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na bežné výdavky
na nakladanie s odpadom, ktoré nie sú kryté príjmami 76 000,00 €

- z mestského fondu a ostatných prostriedkov predchádzajúcich rokov
na kapitálové výdavky podľa rozpisu 403 136,00 €

Investície	Rozpočet
amfiteáter	104 000 €
kybernetická bezpečnosť	13 000 €
parkovisko NR 448, 449	38 000 €
PD „Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa“	23 000 €
defibrilátory	6 000 €
artworkové prvky Petriv.vila	25 000 €
Rekonštrukcia bytových domov MsBP	13 800 €
splátka za pozemky- záhrada Mariašiovcov	2 576 €
Envirofond - spoluúčasť na obstaranie techniky	3 200 €
lávka Hačava	24 200 €
PD bytový dom ul. Clementisa	32 000 €
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	25 500 €
splátky úverov	92 860 €
spolu vo výške:	403 136 €

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 2025 - 2027 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 2025 - 2027 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2026 - 2027 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 2025 - 2027:**

Príjmová časť (v celých eurách)	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto	6 408 594	7 059 691	7 169 694	7 392 143	7 724 572	8 383 766	8 887 215
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	200 610	186 368	354 000	168 100	298 100	298 100	298 100
Bežné príjmy spolu	6 609 204	7 246 059	7 523 694	7 560 243	8 022 672	8 681 866	9 185 315
kapitálové príjmy - mesto	70 800	1 000 131	25 000	578 500	260 500	30 000	30 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	70 800	1 000 131	25 000	578 500	260 500	30 000	30 000
Príjmové finančné operácie	1 146 589	443 060	485 188	463 100	499 136	0	0
Spolu príjmová časť rozpočtu	7 826 593	8 689 251	8 033 882	8 601 843	8 782 308	8 711 866	9 215 315

Rozpočtované výdavky na roky 2025 - 2027:

Výdavková časť (v celých eurách)	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	3 761 973	3 853 489	4 116 764	4 250 500	4 519 452	4 720 495	4 981 895
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	2 787 116	3 029 151	3 406 930	3 585 900	3 579 220	3 827 480	4 073 080
Bežné výdavky spolu	6 549 088	6 882 641	7 523 694	7 836 400	8 098 672	8 547 975	9 054 975
kapitálové výdavky - mesto	886 211	1 152 214	418 928	426 000	590 776	30 000	30 000
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	0	4 722	0	13 100	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	886 211	1 156 936	418 928	439 100	590 776	30 000	30 000
Výdavkové finančné operácie	80 877	109 711	91 260	92 460	92 860	93 060	93 460
Spolu výdavková časť rozpočtu	7 516 177	8 149 288	8 033 882	8 367 960	8 782 308	8 671 035	9 178 435

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2025 – 2027:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet	60 116	363 418	0	-276 157	-76 000	133 891	130 340
Kapitálový rozpočet	-815 411	-156 805	-393 928	139 400	-330 276	0	0
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	-755 295	206 614	-393 928	-136 757	-406 276	133 891	130 340
Finančné operácie	1 065 711	333 349	393 928	370 640	406 276	-93 060	-93 460
SPOLU	310 416	539 963	0	233 883	0	40 831	36 880

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2025:

Príjmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Príjmy	8 022 672	260 500	8 283 172
II. Výdavky	8 098 672	590 776	8 689 448
1. Plánovanie, manažment a kontrola	80 560	0	80 560
2. Interné služby	164 000	0	164 000
3. Správa majetku mesta	163 700	590 776	754 476
4. Služby občanom a podnikateľom	70 710	0	70 710
5. Bezpečnosť	297 025	0	297 025
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	311 160	0	311 160
7. Kultúra a šport	259 300	0	259 300
8. Vzdelávanie	5 008 743	0	5 008 743
9. Sociálne služby	354 535	0	354 535
10. Oddelenie služieb mesta Hnúšťa	429 380	0	429 380
11. Administratíva	959 559	0	959 559
Prebytok(schodok) rozpočtu	-76 000	-330 276	-406 276
Finančné operácie - príjmové			499 136
Finančné operácie - výdavkové			92 860
Výsledok rozpočt. hospodárenia			0

Z údajov je zrejmé, že bežné výdavky na vzdelávanie predstavujú 61,85 % celého rozpočtu bežných výdavkov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2025 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	7 724 572
- daňové príjmy	3 223 644
- nedaňové príjmy	408 440
- granty a transfery	4 092 488
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	298 100
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	8 022 672
Kapitálové príjmy - mesto	260 500
- nedaňové príjmy	30 000
- granty a transfery	230 500
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	260 500
Príjmové finančné operácie	499 136
Príjmová časť rozpočtu spolu	8 782 308

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií) 8 022 672 €

1. Daňové príjmy 3 223 644 €

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 582 687 €

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 2025 vyčíslený z októbrovej prognózy 2024 zverejnenej MF SR, nakoľko v čase spracovania návrhu rozpočtu neboli zverejnené východiskové štatistické údaje na r. 2025. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 je rozpočet na r. 2025 zostavený s poklesom až o 18,95 % z dôvodu zmeny financovania materských škôl podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. V hodnotovom vyjadrení tento pokles predstavuje až 603 720 €. Pritom nie je zohľadnené riziko prípadného nenaplnenia prognózy vývoja týchto príjmov.

Položka 120 Dane z majetku 304 000 €

121 000 Daň z nehnuteľnosti 304 000 €

- za pozemky 78 000 €
- za stavby 196 000 €
- za byty 30 000 €

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 2024 s predpokladaným zvýšením o 20 % na r. 2025.

Položka 130 Dane za tovary a služby 336 957 €

133 000 Dane za špecifické služby 336 957 €

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2024 s predpokladaným navýšením poplatku za komunálne odpady o 20 % a za užívanie verejného priestranstva o 20 %.

- za psa 11 000 €
- za predajné automaty 57 €
- za ubytovanie 900 €
- za užívanie verejného priestranstva 20 000 €
- (vrátane užívania parkovacích miest vo výške 19 000 €)
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 305 000 €

2. Nedaňové príjmy 408 440 €

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 219 760 €

211 Príjmy z podnikania – podiely na zisku 49 960 €

212 000 Príjmy z vlastníctva 169 800 €

v tom: príjmy z prenájmu pozemkov 2 800 €
príjmy z prenajatých budov 167 000 €

V príjmoch z prenájmu je zohľadnený aj nájom mestských bytov spravovaných MsBP vo výške 16 000 €, prenájomestskej športovej haly 15 000 €, prenájom domu smútku 12 900 € a prenájom hrobových miest 3 000 €.

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby 156 680 €

221 000 Administratívne poplatky 14 000 €

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 2 200 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 6 000 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 3 500 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 600 € a pod.

222 000 Pokuty, penále a sankcie 2 000 €

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

223 000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 140 280 €

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 12 000 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase vo výške 1 000 €, príjmy od stravníkov v ŠJ MŠ vo výške 75 040 € (v tom MŠ NR 43 540 € a MŠ Klokočova 31 500 €), príjmy za spracovanie miezd iným právny subjektom 14 600 €, poplatky za vodu MsBP 3 000 €, zberný dvor 4 000 €, trhové miesta 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 2025 je rozpočtovaný príjem zo školného 27 640 € (14 500 € MŠ NR, 8 800 € MŠ Klokočova, 4 340 € CVČ).

229 000 Znečisťovanie ovzdušia 400 €

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 32 000 €

Do iných príjmov sú zaradené príjmy od ostatných subjektov verejnej správy, od nefinančnej právnickej osoby, od fyzických osôb (exekúcie). Rozpočtovaná je refundácia za monitorovanie skládky z účelovej finančnej rezervy vo výške 20 000 €.

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

4 092 488 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 092 488 €

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	3 320 278 €
(normatívne ZŠ 2 105 130 €	
normatívne MŠ 797 680 €	
nenormatívne 10 000 € dopravné	
20 568 € vzdelávacie poukazy	
330 250 € asistenti	
56 650 € iné (školy v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, ...)	
- Hmotná núdza (školské potreby)	3 300 €
- Osobitný príjemca, rodinné prídavky, ...	16 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	14 500 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	2 200 €
- Terénni sociálni pracovníci	91 000 €
- Voľby	0 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	800 €
- Chránená dielňa	14 160 €
- Aktívna politika trhu práce	12 000 €
- Stavebný úrad	10 800 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	280 €
- projekty na podporu zamestnanosti PoP, UPSVaR, ... (ZŠ a MŠ)	166 980 €
- projekty na podporu zamestnanosti UPSVaR (MsÚ)	0 €
- podpora opatrovateľskej služby	100 000 €
- dotácia na stravu v ŠJ	255 340 €
- ubytovanie – občania Ukrajiny	20 000 €
- projekt MOPS	63 650 €
- dotácia obcí na činnosť CVČ	1 200 €

Kapitálové príjmy 260 500 €

Položka 230 Kapitálové príjmy nedaňové **30 000 €**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 10 000 € z predaja pozemkov a 20 000 € z predaja techniky Oddelenia služieb MsÚ.

Položka 320 Kapitálové granty a transfery **230 500 €**

Kapitálové transfery sú rozpočtované na:

Projekt kybernetickej bezpečnosti	140 000 €
Rekonštrukciu amfiteátra	90 500 €

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 499 136 €

Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov **499 136 €**

Táto položka predstavuje prostriedky prijaté v predchádzajúcich rokoch na stanovený účel, ktoré budú vyčerpané v r. 2025 vo výške 20 000 € (most Hačava) a vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 479 136 €, z toho na bežné výdavky 76 000 € a na kapitálové výdavky 403 136 € podľa rozpisu v úvodnej časti (str. 8).

Položka 510 Tuzemské úvery..... 0 €
 Čerpanie úveru na r. 2025 nie je rozpočtované.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: 298 100 €

	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	44 300 €	50 000 €
4. projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, UPSVaR, iné	2 000 €	152 000 €
spolu:	60 100 €	217 000 €

Základná umelecká škola - poplatky	21 000 €
- Hnúšťaňský akord	0 €
spolu:	21 000 €

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 podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	52 385	71 919	57 900	66 800	80 560	59 860	59 860

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	20 012	28 031	13 000	18 000	33 000	14 000	14 000

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 588	23 203	10 000	15 000	25 000	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	9 60 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie žiadosti, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ a na spolufinancovanie bežných výdavkov súvisiacich s realizovanými projektami. V roku 2025 mesto plánuje zapojiť sa do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev vrátane projektu kybernetickej bezpečnosti, kde sú rozpočtované výdavky na externý manažment v predpokladanej hodnote 15 000 €. Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... 25 000 €
637 Štúdie, expertízy, posudky, poplatky 25 000 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 424	4 828	3 000	3 000	8 000	4 000	4 000

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

Komentár: V tejto časti sú rozpočtované výdavky na externé služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zákazkami na rozpočtované investičné činnosti vrátane projektu kybernetickej bezpečnosti, kde sú rozpočtované v predpokladanej hodnote 5 000 €. Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 8 000 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	19 838	27 261	29 000	31 000	32 000	32 000	32 000

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 238	3 579	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

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

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 združeníach

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 600	23 682	25 000	27 000	28 000	28 000	28 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	- počet organizácií, ktorých je mesto členom	10

Komentár: Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeníach ZMOS (1 500 €), ZMOG (2 700 €), ZPOZ (400 €), Mikroregión Sinec-Kokavsko (3 300 €), MAS MALOHONT (14 800 €), Združenie prednostov (150 €), OOCR a CeRoGeMa (3 400 €), Združenie hlavných kontrolórov, AKE a pod. Výrazný nárast výdavkov je spôsobený zvýšením poplatkov pre ZMOGaM a OOCR.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....28 000 €

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	5
	- počet vypracovaných odborných stanovísk	2

Komentár:

V roku 2025 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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 534	16 627	15 900	17 800	15 560	13 860	13 860

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 557	7 909	5 000	8 600	5 000	5 000	5 000

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	287	0	1 500	0	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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1697	1697	1900	1900	1900	1900	1900

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 388	7 022	7 300	7 300	6 960	5 260	5 260

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta	- počet výtlačkov za rok - náklad	10 1700 ks

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vydávaním mesačníka Hnúšťaňský hlas so znížením nákladu na 1700 ks a výdavky na poplatky za použitie autorských práv.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	6 960 €
630 Tovary a služby (vydávanie časopisu)	

Prvok 1.4.5: Informačné tabule

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	606	0	200	0	200	200	200

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

Komentár: V roku 2025 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, prípadne na zriadenie nových informačných tabúľ vo výške 200 €.

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	153 339	165 413	185 200	194 600	164 000	176 200	199 200

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Prednostka MsU

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 405	1 381	7 000	15 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov	- hodnota pohľadávok uspokojených prostredníctvom zazmluvnených právnych služieb	20 000 €

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 10 000 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 840	3 840	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 840	3 840	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov - počet doručených rozhodnutí na miestne dane a poplatky	950 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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	39 939	56 134	65 500	60 000	65 500	72 000	75 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prípravu, efektívny a operatívny priebeh rokovaní samosprávnych orgánov	- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku	12
	- počet pripravených zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva	50
	- počet pripravených zasadnutí výborov MČ	8
	- počet zrealizovaných mikroprojektov v rámci participatívneho rozpočtu za rok	3

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmeny poslancom, členom komisií, zapisovateľkám a odmenu zástupcu primátora vrátane povinného poistného v zmysle aktualizovaných Zásad odmeňovania vo výške 61 000 €. Výdavky v rámci participatívneho rozpočtu pre realizáciu mikroprojektov sú rozpočtované vo výške 4 000 €. 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 rozoslania 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	61 000 €
630 Tovary a služby – participatívny rozpočet	4 000 €)

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 356	3 671	5 500	4 000	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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 607	5 916	6 000	6 000	0	0	0

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 na spracovanie záznamov, archiváciu, vyradovanie a skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov sa na rok 2025 nerozpočtujú. 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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	56 025	59 763	59 200	50 000	59 700	65 400	65 400

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 59 700 €

V tom:

633 Materiál, SW 6 500 €

- bežné opravy a obstaranie VT (PC, tlačiarne, monitory, ...) 5 500 €
- alarm 1 000 €
- elektronické zastupiteľstvo 0 €

635 Rutinná a štandardná údržba, licencie 36 900 €

- ročné poplatky CORA GEO, VEMA, ESET 26 100 €
- spravovanie PC siete 10 800 €

637 Služby.....		16 300 €
- SOMI - licencie, ročná podpora, GDPR	7 200 €	
- exchange online (inštalácia, konfigur., migrácia, podpora)	2 700 €	
- veeam, vmware, oracle, firewall	3 400 €	
- opatrenia kybernetická bezpečnosť	3 000 €	
710 Kapitálové výdavky		0 €

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 560	15 856	17 000	24 000	18 300	18 300	18 300

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	4 4

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov (5 000 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy (6 000 €), karty, známky a servisné prehliadky (500 €), 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 18 300 €
634 Dopravné

Podprogram 2.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	20 607	18 852	20 000	30 600	0	0	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku	0

Komentár: Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda.

Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2025 nie je plánované zabezpečenie volieb.

01.6.0 Všeobecné verejné služby i. n. 0 €

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer

Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Rozpočet programu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	746 866	1 255 769	540 028	585 000	754 476	223 550	253 550

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	135 799	80 887	93 000	110 000	120 150	150 000	180 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť opravy a údržbu majetku mesta za účelom následného využívania	- celková hodnota opráv a údržby majetku mesta za rok	50 000 €

Komentár:

Bežné výdavky predstavujú náklady súvisiace:

- multifunkčné zariadenie a alarm MsU, agregát PP, passport v predpokladanej výške 6 750 €
- s údržbou a opravami majetku mesta v súvislosti s riešením havarijných stavov v predpokladanej výške 20 000 €
- s ďalšou údržbou a opravami majetku mesta (odstraňovanie závad technického charakteru, nevyhnutné bežné opravy majetku) z dôvodu trvalého zabezpečenia všeobecných technických podmienok pre užívanie majetku v predpokladanej výške 30 000 €
- so zabezpečením prevádzky priemyselnej zóny v predpokl. výške 60 300 €
- osobné výdavky a služby na spravovanie vodovodu Hačava v predpokladanej výške 3 100 €

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 117 050 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) 117 050 €

08.2.0 Kultúrne služby	3 100 €
620 Poistné do poisťovní	300 €
637 Služby (rozbor, odmeny)	2 800 €

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Zodpovednosť: : Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 181	4 919	5 000	21 000	15 000	15 000	15 000

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

04.5.1. Cestná doprava	15 000 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	27 662	31 854	23 100	28 000	28 550	28 550	28 550

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. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 6 000 € 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 22 500 €, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami z prenájmu a poplatkov za vodu vo výške 19 000 €. Tieto transakcie sú realizované prostredníctvom osobitného bankového účtu mesta.

Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách vo výške 10 000 € a splátky úrokov v podprograme 11.2 vo výške 5 500 €. Príjem z prenájmu bytov financovaných zo ŠFRB sú rozpočtované vo výške 9 960 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 28 550 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	568 225	1 138 109	418 928	426 000	590 776	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania	- minimálna hodnota celkového zhodnotenia majetku mesta ročne	200 000 €

Komentár:

Pre zhodnotenie majetku mesta sa plánuje použitie kapitálových príjmov, 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	2025	2026	2027	zdroj krytia
kybernetická bezpečnosť	153 000 €			dotácia 140 000 €, prostr.predch.rokov 13 000 €
amfiteáter	104 000 €			prostr.predch.rokov
chodník pri nemocnici	8 000 €			refundácia za amfiteáter
parkovisko NR 448, 449	38 000 €			prostr.predch.rokov
chodník MRŠ 445	18 000 €			refundácia za amfiteáter
9-miestne motorové vozidlo	0 €			refundácia za amfiteáter
PD „Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa“	23 000 €			prostr.predch.rokov
defibrilátory	6 000 €			prostr.predch.rokov
Výkup pozemkov pod cyklotrasy	20 000 €			kapitálové príjmy
Rekonštrukcia obradnej siene MsU	0 €			refundácia za amfiteáter
artworkové prvky Petriv.vila	25 000 €			prostr.predch.rokov
Rekonštrukcia bytových domov MsBP	13 800 €			prostr.predch.rokov
splátka za pozemky- záhrada Mariašiovcov	12 576 €			kapitálové príjmy 10 000 €, prostr.predch.rokov 2 576 €
Envirofond - spoluúčasť na obstaranie techniky	3 200 €			prostr.predch.rokov
lávka Hačava	24 200 €			prostr.predch.rokov
PD bytový dom ul. Clementisa	32 000 €			prostr.predch.rokov
most Hačava	20 000 €			kapitálová dotácia z r. 2024
rekonštrukcia miestnych komunikácií	55 000 €			refundácia za amfiteáter
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	35 000 €	30 000 €	30 000 €	refundácia za amfiteáter 9 500 €, prostr.predch.rokov 25 500 €
Spolu:	590 776 €	30 000 €	30 000 €	

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

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

06.2.0 Rozvoj obcí 590 776 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	57 835	57 645	79 800	60 300	70 710	71 610	74 610

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 846	4 817	9 500	9 000	10 000	10 000	10 000

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	45 1

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).....	10 000 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 100 €
630 Tovary a služby	7 900 €
v tom: 633 Materiál	1 700 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 967	15 384	16 500	16 800	16 800	16 700	16 700

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 464	13 131	14 000	14 600	14 500	14 500	14 500

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	800
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov	- počet spolatnených úkonov matriky za rok	400

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 materiálové výdavky a ošatné. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 200 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 14 500 €

610 mzdy 10 200 €

620 poisťné 3 500 €

630 prevádzka a ošatné 800 €

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	3500
	-vlastné príjmy matriky 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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 503	2 253	2 400	2 200	2 200	2 200	2 200

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 2 200 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 200 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poisťné, 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 pridelovaní súpisných a orientačných čísel	- počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	15

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	- počet novoregistrovaných podnikateľov za rok	3

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	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

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN aktualizovaného pre rok 2025 (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. 2025 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

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	110	110	110

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 predstavujú poplatky súvisiace s elektronizáciou mestského rozhlasu, ostatné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnený príjem vo výške 1 000 €.

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 622	10 274	10 800	10 900	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. Rozpočtované prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočtované vo výške 3 500 €.

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

Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky**Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	544	0	1 000	1 600	3 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zlepšiť a skrášliť priestory pre všetkých občanov mesta	počet detských ihrísk v meste	7
	počet oddychových zón	1
	počet náučných chodníkov	1

Komentár: Výdavky sú na r. 2025 rozpočtované vo výške 3 000 € najmä na renováciu detských ihrísk v rámci mesta.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 €
630 Tovary a služby

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie - energie**Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	25 856	27 171	42 000	22 000	30 000	33 000	36 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	730
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	96 %

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 rast sadzby DPH na r. 2025 o 3 %.

06.4.0 Verejné osvetlenie 30 000 €
 632 Energie, voda a komunikácie 30 000 €

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

Rozpočet programu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	218 806	228 430	210 590	270 300	297 025	312 100	264 100

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	172 334	186 069	167 025	220 600	245 200	260 200	210 200

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	171 817	185 636	165 325	220 000	243 000	258 000	208 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	4316
	- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	6100
	- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok	400
	- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	350
	- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	50
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí	- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	300

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 165 100 € pre 6 príslušníkov MsP a 58 600 € pre 4 zamestnancov projektu MOPS. V rámci výdavkov na materiál vo výške 4 700 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 3 300 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie a prehliadky služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 11 300 € sú rozpočtované výdavky súvisiace s odchytenými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera, prídely do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu a šport pre zamestnancov MsP a MOPS.

Krytie výdavkov na projekt MOPS je v príjmovej časti rozpočtu krytý dotáciou vo výške 63 650 €.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....243 000 €

610 mzdy 162 000 €

620 poistné a príspevky do poisťovní 61 700 €

630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby) 19 300 €

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	247	62	200	100	200	200	200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať znalosť právnych predpisov súvisiacich s činnosťou MsP	- počet zrealizovaných výchovno-vzdelávacích prednášok MsP za rok	15

Komentár:

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

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

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

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku	- priemerný čas potrebný na objasnenie, doriešenie priestupkového spisu	30 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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	270	372	500	500	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň 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 dosahovaných úrovní pravidelne kontrolovať.

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

03.1.0 Policajné služby..... 1 000 €

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	720	1 820	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 065	3 063	3 940	10 700	4 900	4 900	4 900

Komentár:

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP. Rozpočtované prostriedky sú na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Vykonávajú sa na základe zmluvy (revízia, oprava a nákup prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, uzáverov a pod.) aj pre materské školy a CVČ s predpokladanými ročnými výdavkami 1 800 € 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 2 400 € na základe zmluvného vzťahu. Na výmenu hasiacich prístrojov je rozpočtovaných 700 €. Odborné prehliadky komínových telies v rodinných domoch nie sú plánované.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 900 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	42 687	37 478	38 625	35 000	45 925	46 000	48 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom	- počet priestupkov a trestných činov vyhládaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac	15

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 45 925 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu a šport. V rámci tejto sumy sú zohľadnené aj výdavky na nákup kamier v hodnote 8 000 € a odchodné 1 zamestnanca vo výške 1 900 €. 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 14 160 €.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky 45 925 €
610, 620 mzdy a odvody 34 800 €
630, 640 tovary a služby, transfery 11 125 €

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	33 363	44 395	309 880	292 800	311 160	336 800	436 800

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

Zámer: Čisté mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	811	19 741	292 000	275 000	272 360	298 000	398 000

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)	1 316 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 v predpokladanej hodnote 271 560 €, v ktorej je zohľadnené predpokladané množstvo komunálneho odpadu 1 316 ton, 130 ks VOK, 30 ton drobného stavebného odpadu ako aj 3,5 %-ný rast cien a 3 %-ný rast DPH. Predpokladaná cena za 1 tonu odpadu predstavuje 206,35 €. Finančné prostriedky boli do r. 2023 rozpočtované prostredníctvom transferu pre Technické služby mesta Hnúšťa v podprograme 10.1.

Mesto nerozpočtuje výdavky na nákup a opravu kontajnerov a iných zberných nádob, 800 € je rozpočtovaných na zabezpečenie elektronického systému odpadových hlásení.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 272 360 €
630 Tovary a služby

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	31 814	23 911	17 000	17 000	38 000	38 000	38 000

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	20 180	17 026	9 000	9 000	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za predchádzajúci rok	700 t 37 %

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. Na hygienizáciu kuchynského odpadu je rozpočtovaných 6 500 €, zber kartónov a polystyrénu vo výške 2 900 €, nájom pozemkov na kompostovisku a čistenie kompostoviska je rozpočtované vo výške 9 300 €, zber šatstva a ostatných separovaných zložiek 6 300 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 25 000 €

630 Tovary a služby 25 000 €

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 634	6 885	8 000	8 000	13 000	13 000	13 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	18 000 kg

Komentár:

Zber, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu sa zabezpečuje pre mesto 2x ročne. Výdavky sú predpokladané vo výške 13 000 € vrátane odvozu nebezpečného odpadu zo zberného dvora.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 13 000 €

630 Tovary a služby 13 000 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

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 MsÚ Hnúšťa s financovaním prostredníctvom Envirofondu.

V rozpočte na r. 2025 - 2027 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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	738	743	880	800	800	800	800

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín. Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky vo výške 800 € zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 800 €

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	225 093	224 544	259 300	291 200	259 300	252 500	262 500

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

Zodpovedný: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	165 798	163 397	201 000	212 300	200 500	205 000	210 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku kultúrneho domu	- počet porúch, povinné revízie - náklady na odstránenie závad	5 500 €
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov	- počet podujatí - počet návštevníkov	45 10 000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	410 7 200
Zabezpečiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- kolektívne podujatia - počet účastníkov	25 1 200

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 126 000 € predstavujú náklady na mzdy a odvody do poisťovní a 74 500 € na tovary a služby. Z rozpočtovanej sumy je 15 000 € vyčlenených na organizovanie Dní mesta 2025.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 200 500 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	22 295	8 699	11 300	12 500	13 800	12 500	12 500

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 – laserová show 3 000 €
2. Deň učiteľov 1 200 € (pohostenie + kult. program)
3. Deň detí, Hnúšťankovo 2 400 €
4. Dni mesta 5 000 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
5. Varenie kapusty 400 €
6. Športové akcie-ceny 500 €

7. Oslavy oslobodenia, SNP	100 €
8. Mikulášske a vianočné akcie	700 €
9. nepredvídané výdavky	500 €
spolu:	13 800 €

08.2.0 Kultúrne služby 13 800 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	15 447	0	19 400	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 2025 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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	37 000	37 000	47 000	47 000	45 000	35 000	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 pridelované na základe platného VZN o poskytovaní dotácií č. 160/2021. Dotácie na bežné výdavky na podporu športu sú rozpočtované vo výške 45 000 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 45 000 €

v tom:

642 Bežné transfery 45 000 €
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 817 985	4 116 289	4 610 925	4 869 900	5 008 743	5 350 090	5 702 090

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľky MŠ

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	712 169	802 285	918 515	958 000	1 121 010	1 221 010	1 321 010

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ (132 + 68) - počet predškolákov navštevujúcich MŠ (50 + 28)	200 78

Komentár:

Predmetom aktivity je zabezpečiť v meste čo najlepšie výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní. V osobných výdavkoch sú okrem stálych zamestnancov (18 v MŠ NR a 9 v MŠ Klokočova) zohľadnené aj výdavky na projekt NIVAM, 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 nenormatívnych prostriedkov ŠR je v rozpočte zahrnutých aj 4,5 pedagogických asistentov (3 v MŠ NR a 1,5 v MŠ Klokočova).

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 a šport atď.).

Na opravy majetku MŠ sú v rozpočte osobitne vyčlenené prostriedky vo výške 5 300 € pre MŠ NR a 4 000 € pre MŠ Klokočova.

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

Z dôvodu zmeny spôsobu financovania prevádzky materských škôl je financovanie v príjmovej časti rozpočtu kryté prostriedkami z prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica – Odbor školstva, projektu NIVAM a poplatkov od zákonných zástupcov. Z originálnych kompetencií sú rozpočtované len mzdy a energie za december 2024. V prípade, že príjem z prenesených kompetencií nebude na krytie rozpočtovaných výdavkov postačujúci, bude potrebné po zverejnení výšky financovania neodkladne prijať opatrenia na úpravy schváleného rozpočtu.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1 212 010 €

Bežné výdavky	MŠ NR	MŠ Klokočova
610 Mzdy	474 300 €	226 000 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	452 700 €	215 600 €
614 Odmeny	21 600 €	10 400 €)
620 Poistné a príspevok do poisťovní	180 300 €	85 900 €
630 Tovary a služby	95 450 €	55 860 €
(631 Cestovné náhrady	400 €	300 €
632 Energie, voda a komunikácie	40 000 €	27 000 €
633 Materiál a int. vybavenie	7 000 €	4 000 €
635 Rutinná a štandardná údržba	5 300 €	4 000 €
637 Služby	42 750 €	20 560 €)
640 Transfery – odchodné	3 200 €	-----
s p o l u :	753 250 €	367 760 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	46 300 €	22 500 €	68 800 €
Zo ŠR normatívne FP	537 770 €	259 910 €	797 680 €
Príjmy MŠ (poplatky)	14 500 €	8 800 €	23 300 €
Zo ŠR – asistenti (3+1,5)	43 200 €	21 050 €	64 250 €
NP NIVAM (6+3 zam.)	111 480 €	55 500 €	166 980 €
s p o l u :	753 250 €	367 760 €	1 121 010 €

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 133 765	2 242 839	2 436 450	2 588 000	2 607 780	2 807 780	3 007 780

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (410+300) - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku - počet PC učební (4+2)	710 95 % 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.

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpiše finančné prostriedky na rok 2025 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2024.

Požiadavky základných škôl na zahrnutie výdavkov na opravy väčšieho rozsahu do rozpočtu neboli zohľadnené. Na r. 2025 nie je rozpočtovaná ani ďalšia oprava strechy ZŠ Klokočova. Požiadavky na spolufinancovanie projektov ZŠ z rozpočtu mesta na zvyšovanie kvality vzdelávania na r. 2025 sú v rozpočte zohľadnené pre ZŠ Klokočova vo výške 6 000 €.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie 2 607 780 €

<i>Bežné výdavky</i>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	1 117 230 €	1 045 000 €
630 tovary a služby, 640 Transfery	205 550 €	240 000 €
spolu:	1 322 780 €	1 285 000 €

<u>Príjmy škôl:</u>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
normatívne prostriedky	1 137 130 €	968 000 €
asistenti učiteľa (zdr.)	120 000 €	124 000 €
asistent učiteľa (SZP)	10 000 €	12 000 €
dopravné	10 000 €	-
iné (ŠVP, lyž. výcvik, učebnice, odchodné, ...)	40 650 €	16 000 €
nenormatívne prostr. spolu	180 650 €	152 000 €
projekty MPC, MŠ SR, UPSVaR, ...	2 000 €	152 000 €
iné príjmy (prenájom, iné vlastné príjmy)	3 000 €	7 000 €
z rozpočtu mesta	-	6 000 €
spolu:	1 322 780 €	1 285 000 €

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	467 338	517 246	539 135	543 600	560 188	588 000	620 000

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	145 559	164 604	174 200	174 200	178 700	185 000	193 000

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..... 178 700 €

Bežné výdavky	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	94 300 €	63 500 €
630 Tovary a služby	11 900 €	9 000 €
640 Transfery – odchodné	—	---
spolu:	106 200 €	72 500 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	95 400 €	64 500 €
vlastné príjmy-poplatky	10 800 €	8 000 €
spolu:	106 200 €	72 500 €

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 816	14 496	15 000	14 800	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 €

	<i>Krúžky zriadené pri</i>	
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	82 868	94 546	108 755	102 000	107 388	113 000	122 000

Cieľ	Merný ukazovateľ	Hodnota
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených krúžkov pri CVČ	27
	- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	320
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	90 %
	- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	40
	- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	600
	- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú CVČ	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 ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, z dotácií od iných obcí a z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov. Použitie prostriedkov je rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované aj výdavky na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, ktorí vedú jednotlivé krúžky, kde sa počíta s navýšením hodinovej sadzby na 5,10 €. V rozpočte je zahrnutý aj prídel do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 107 388 €

610 Mzdy 45 600 €

(611,612 Tarifný plat, príplatky 44 000 €

614 Odmeny 1 600 €)

620 Poistné do poisťovní 22 000 €

630 Tovary a služby 39 788 €

S p o l u : **107 388 €**

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta 96 280 €

zo ŠR – vzdelávacie poukazy 5 568 €

dotácie iných obcí 1 200 €

príspevky od zákonných zástupcov 4 340 €

S p o l u : **107 388 €**

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	224 095	243 599	241 180	252 600	259 100	275 000	290 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	11
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces	- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	300
Zorganizovať edukačné tvorivé dielne pre žiakov škôl mesta a okolia	-počet zúčastnených žiakov	60
Zorganizovať Hnúšťaňský akord (súťaž v HN – celoslovenské kolo)	- počet zúčastnených žiakov	100
Zorganizovať Hnúšťaňský akord (súťaž v HN – medzinárodné kolo)	- počet zúčastnených žiakov	30

Komentár:

Základná umelecká škola je financovaná z rozpočtu mesta formou originálnych kompetencií. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2025 rozpočtuje vo výške 21 000 € (mesačné poplatky).

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	259 100 €
610 Mzdy	164 000 €
620 Poistné do poisťovní	59 100 €
630 Tovary a služby	36 000 €
S p o l u :	259 100 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	238 100 €
mesačné príspevky	21 000 €
zo ŠR na Hnúšťaňský akord	0 €
S p o l u :	259 100 €

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	406 606	532 791	713 825	733 000	716 465	730 000	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 (132 + 68) - počet dospelých stravníkov v MŠ - vlastní a cudzí (27+25)	200 52

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta z originálnych kompetencií 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 a šport. Na materiálové výdavky školských jedální je rozpočtovaných 2 900 € pre ŠJ MŠ NR a 1 200 € pre ŠJ MŠ Klokočova.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 200 825 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	49 700 €	39 750 €
620 poisťné do poisťovní	19 000 €	15 200 €
630 tovary a služby	46 000 €	31 175 €
v tom: 633011 potraviny	39 000 €	25 000 €
640 transfery	---	---
spolu :	114 700 €	86 125 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	60 860 €	50 625 €	111 485 €
Dotácia na stravovanie	10 300 €	4 000 €	14 300 €
Príjmy MŠ (poplatky)	43 540 €	31 500 €	75 040 €
spolu :	114 700 €	86 125 €	200 825 €

ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov (320+270)	590

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o stravovanie v týchto školských zariadeniach. Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovarov a služieb sa použijú vlastné zdroje, a to príjem od zákonných zástupcov žiakov, príjmy z režijných nákladov ostatných stravníkov a z dotácie zo ŠR na stravovanie žiakov. Súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – ZŠ 515 640 €

	ŠJ ZŠ JFR	ŠJ ZŠ Klokočova
Bežné výdavky		
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	98 100 €	81 100 €
630 tovary a služby, 640 transfery	186 440 €	150 000 €
s p o l u :	284 540 €	231 100 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	99 200 €	81 100 €	180 300 €
Dotácia na stravovanie	141 040 €	100 000 €	241 040 €
Príjmy ZŠ (poplatky)	44 300 €	50 000 €	94 300 €
s p o l u :	284 540 €	231 100 €	515 640 €

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

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	98 106	21 128	3 000	47 300	3 300	3 300	3 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu pre žiakov ZŠ z rodín v hmotnej núdzi	- počet podporených žiakov ZŠ na školské potreby (30+66)	96

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

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 300 € (zohľadnené bude podľa skutočného plnenia)

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	298 380	323 235	297 030	311 300	354 535	359 885	366 885

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	136 675	159 252	152 075	160 000	155 650	162 000	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	15

Komentár:

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci seniorom a občanom ZŤP pri domácich prácach, doprovod k lekárovi a iné. Zároveň zahŕňa aj sociálnu posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Rozpočtované výdavky sú na 10 opatrovateliek s celkovým úväzkom 9,6. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a príspevkov na rekreáciu). Výdavky na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby nie sú rozpočtované. Výdavky na administratívne úkony sú zúčtované v programe Administratíva.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré sú na rok 2025 rozpočtované vo výške 12 000 € (zohľadnený poplatok 1 €/ hod.). Z projektu na podporu opatrovateľskej služby je v príjmovej časti rozpočtu krytie vo výške 100 000 €.

10.2.0 Staroba (OPS)	155 650 €
610 mzdy	107 500 €
620 príspevkov do poisťovní	42 000 €
630 tovary a služby	5 150 €
640 transfery – nemocenské dávky	1 000 €

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

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	34 998	45 684	15 000	33 000	40 500	39 500	40 500

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	27 548	39 684	9 000	27 000	35 500	35 500	35 500

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 3 500 €. Na rok 2025 sú v tejto časti zohľadnené aj príspevky na stravovanie dôchodcov v odhadovanej výške 10 000 € a jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa v celkovej výške 2 000 €. Príspevky na cestovné školopovinných žiakov v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci nie sú na r. 2025 rozpočtované. Na ubytovanie odídencom z Ukrajiny sú rozpočtované transfery vo výške predpokladaných príjmov zo ŠR na tento účel vo výške 20 000 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 35 500 €
642 014 Transfery jednotlivcom

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 450	6 000	6 000	6 000	5 000	4 000	5 000

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..... 5 000 €

v tom:

642 Bežné transfery

5 000 €

Podprogram 9.3: Kluby seniorov

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 419	7 162	7 500	8 300	13 800	13 800	13 800

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 668	4 231	4 500	5 300	10 800	10 800	10 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podmienky denného centra pre seniorov pre ich kultúrnu a záujmovú činnosť	- počet členov - počet organizovaných spoločenských aktivít	50 5

Komentár:

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov dôchodcov (prenájom miestností, odmeny a poistné za vedenie klubov dôchodcov, materiálne vybavenie klubov, prepravné). V r. 2025 sú v rozpočte zohľadnené aj výdavky na energie zrekonštruovanej budovy, ktorá bola odovzdaná do užívania klubu seniorov vo výške 5 000 €.

10.2.0 Staroba 10 800 €

620 poistné a príspevok do poisťovní 600 €

630 tovary a služby 10 200 €

(materiál, energie, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 751	2 931	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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	24 532	16 051	16 000	7 000	16 000	16 000	16 000

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

Komentár:

Aktivita zahŕňa vyplácanie rodičovského príspevku pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku a iné sociálne dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. V rozpočte je zohľadnený predpokladaný 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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	66 590	62 239	70 000	70 000	91 000	91 000	91 000

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 91 000 € (25 900 €/ 1TSP/ rok a 19 600 €/ 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) 91 000 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 91 000 €

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	29 166	32 848	36 455	33 000	37 585	37 585	37 585

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	170
	-počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na dobrovoľnícku službu za rok	10

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie výkonu aktivačných prác uchádzačmi o zamestnanie. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom ÚPSVaR materiállové výdavky a z vlastných zdrojov mesta na mzdy a poistné odvody koordinátora. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom dobrovoľníckych služieb. Rozpočet príjmov zo ŠR na krytie materiállových výdavkov aktívnej politiky trhu práce je vo výške 12 000 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie časti osobných výdavkov, tvorba sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác a časť materiállových výdavkov v celkovej výške 25 585 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 37 585 €

610 Mzdy 16 800 €

620 Poistné 6 500 €

630 Tovary a služby 14 285 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 12 000 €

z rozpočtu mesta 25 585 €

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	964 620	727 265	530 400	508 100	429 380	429 380	429 380

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 k 30. 9. 2024. 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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	685 431	426 654	75 150	87 000	90 640	90 640	90 640

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

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	268 783	359 334	0	0	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 MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	370 691	0	0	19 000	32 500	32 500	32 500

Komentár:

Činnosť súvisí s údržbou a pravidelným monitorovaním rekultivácie 2. etapy skládky. Na nápravné opatrenia je rozpočtovaných 10 000 €. Refundácia výdavkov na monitorovanie z vytvorenej rezervy prostredníctvom Enviroidu je príjmovej časti zohľadnená vo výške 20 000 €.

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 888	21 047	37 350	19 000	17 620	17 620	17 620

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok	200 t

Komentár: Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 17 620 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	17 620 €
610 Mzdy a platy	8 500 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 200 €
630 Tovary a služby	5 920 €

Prvok 10.1.4: Zberný dvor

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	22 069	46 273	37 800	49 000	40 520	40 520	40 520

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a uloženie iného odpadu v zbernom dvore	- objem zozbieraného a uloženého odpadu za rok	200 t

Komentár: Bežné výdavky spojené s činnosťou zberného dvora sú rozpočtované vo výške 40 520 €. V príjmovej časti je zohľadnený príjem vo výške 4 000 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	40 520 €
610 Mzdy a platy	24 500 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 500 €
630 Tovary a služby	6 520 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	61 786	95 542	78 900	133 000	80 420	80 420	80 420

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	80 420 €
610 Mzdy a platy	42 500 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 500 €
630 Tovary a služby	21 420 €

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	100 472	87 103	116 400	107 200	114 460	114 460	114 460

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 € za MŠH a tenisové kurty a 11 600 € kúpalisko.

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	85 563	87 103	97 400	75 000	78 320	78 320	78 320

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

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby	78 320 €
610 Mzdy a platy	33 900 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 900 €
630 Tovary a služby	31 520 €

Prvok 10.3.2: Kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 764	0	17 000	25 200	29 520	29 520	29 520

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

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby	29 520 €
610 Mzdy a platy	10 200 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 900 €
630 Tovary a služby	15 420 €

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 145	0	2 000	7 000	6 620	6 620	6 620

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

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby	6 620 €
610 Mzdy a platy	2 800 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 000 €
630 Tovary a služby	2 820 €

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	2 000	24 650	25 000	17 620	17 620	17 620

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	730

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	17 620 €
610 Mzdy a platy	7 500 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 900 €
630 Tovary a služby	7 220 €

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	86 986	92 420	105 100	70 000	69 820	69 820	69 820

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	69 820 €
610 Mzdy a platy	32 700 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 400 €
630 Tovary a služby	24 720 €

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	25 068	23 546	36 800	25 000	23 420	23 420	23 420

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 552 46 383 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. V príjmovej časti je zohľadnený výber poplatkov za hrobové miesta vo výške 3 000 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	23 420 €
610 Mzdy a platy	13 600 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 200 €
630 Tovary a služby	4 620 €

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet prvku	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 877	0	10 500	2 900	3 000	3 000	3 000

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

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky mestského trhoviska, v príjmovej časti sú kryté výberom poplatkov vo výške 2 000 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	3 000 €
630 Tovary a služby	3 000 €

Podprogram 10.8: Podnikateľská činnosť

Zámer: Zabezpečenie efektívneho hospodárenia mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie služieb MsU Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	82 900	58 000	30 000	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne hospodárenie mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti	- počet činností vykonávaných na základe živnostenského oprávnenia	3

Komentár:

Výdavky na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti súvisia najmä s vykonávaním činností oddelenia služieb aj dodávateľským spôsobom (údržba zelene, údržba komunikácií, čistenie kanalizácie). V príjmovej časti rozpočtu sú kryté rozpočtovanými príjmami vo výške 38 000 €.

01.3.3 Iné všeobecné služby	30 000 €
610 Mzdy a platy	18 100 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 900 €
630 Tovary a služby	5 000 €

V jednotlivých činnostiach Oddelenia služieb nie sú v r. 2025 rozpočtované bežné výdavky na projekt podpory zamestnanosti s dotáciou ÚPSVaR na krytie osobných výdavkov.

Program 11: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Rozpočet programu	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	947 505	934 383	952 829	917 660	1 052 419	1 099 060	1 129 460

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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	855 290	798 015	832 569	797 000	933 559	980 000	1 010 000

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

Komentár:

Aktivita zahŕňa kompletne administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy a povinné poistné podľa organizačnej štruktúry MsÚ, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, nároky plynuce 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 a šport sú zohľadnené podľa predpokladaného čerpania v r. 2025. V tomto programe sú rozpočtované aj výdavky na stravovanie všetkých zamestnancov zohľadnených v ostatných častiach rozpočtu okrem škôl a školských zariadení (spolu 51 zamestnancov), tiež materiál, služby a energie na všetky odberné miesta, ktoré nie sú zohľadnené v iných častiach rozpočtu, vodné a stočné z verejných priestranstiev.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 933 559 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 485 700 €

-finančné prostriedky určené na funkčné platy 24 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, príplatky zamestnancov Mestského úradu, čerpanie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odmeny (tarifné platy a príplatky: 466 500 €, odmeny: 19 200 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... 194 600 €

630	Tovary a služby.....	253 259 €
	v tom:	
631	Cestovné náhrady (okrem školení a seminárov).....	1 000 €
632	Energie voda a komunikácie.....	96 259 €
	- 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	21 000 €
	- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb vo výške 20 000 €, interiérového vybavenia vo výške 1 000 €,	
636	Nájomné za prenájom – P.O.Box, SSE	3 000 €
637	Služby	132 000 €
	- všeobecné služby 11 000 €,	
	- špeciálne služby (napr. v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) 5 500 €,	
	- štúdie, expertízy a posudky 1 000 €	
	- správne poplatky, dane a odvody 6 000 €,	
	- ostatné osobné výdavky 10 200 €,	
	- stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS, TSP, MOPS a koordinátora AP 51 000 € (vyčíslené zo stravného lístka v hodnote 7,00 €),	
	- poistenie 28 000 €,	
	- prídely do sociálneho fondu 7 800 €,	
	- príspevok na rekreáciu a šport – 20 zamestnancov – 5 500 €	
	- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 6 000 €	
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	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	92 215	136 368	120 260	120 660	118 860	119 060	119 460

	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 5 500 €

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 113 360 €

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	5 500 €
<u>Rekultivácia 2. etapy skládky TKO a obnova Petriv. vily.....</u>	<u>15 000 €</u>
SPOLU	20 500 €

Finančné operácie výdavkové **92 860 €**

v tom:

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške10 000 €
(splatnosť úveru v roku 2032)
- 2) splátky istiny z úveru na rekultiváciu 2. etapy skládky TKO
a obnovu Petrivaldského vily vo výške 82 860 €
(splatnosť úveru v roku 2029)

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

2. Tabuľková časť rozpočtu

Príloha č. 1

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa na rok 2025 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	246	180 300
Školské kluby pri základných školách	645	159 900
Školské jedálne pri materských školách	461	111 485
Centrum voľného času	132	96 280
Základná umelecká škola (individuálna forma)	1 833	91 649
Základná umelecká škola (skupinová forma)	842	146 452
Spolu	x	786 066

Východiskové údaje pre určenie finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie originálnych kompetencií na rok 2025:

Pre určenie finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií boli použité údaje o predpokladanom výnose dani z príjmov a určení podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2025.

Výnos dane určený pre Mesto Hnúšťa na rok 2024:	3 320 278 EUR
Jednotkový koeficient na r. 2025 (predpokladaný):	100,13 EUR
Finančné prostriedky Mesta Hnúšťa z podielových daní určené na originálne kompetencie:	786 066 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. 2024), hodnoty koeficientu z prílohy č. 3 tohto nariadenia a predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2025. Zároveň bola zohľadnená skutočná potreba finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

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