



Mesto Hnúšťa

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

***ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA HNÚŠŤA***

ZA ROK 2024

Predkladá:

*Mgr. Martin Pliešovský
primátor mesta Hnúšťa*

Za spracovanie zodpovedá:

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

V Hnúšti, máj 2025

OBSAH:	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2024	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024	6
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2024	14
4. Hospodárenie mesta za rok 2024	20
5. Fondy mesta.....	22
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:.....	24
• zriadeným právnickým osobám	
• založeným právnickým osobám	
• štátnemu rozpočtu	
• štátnym fondom	
• ostatným právnickým a fyzickým osobám	
• prehľad o poskytnutých dotáciách	
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2024	28
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2024	29
9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2024	31
10. Návrh uznesenia.....	83

Prílohy:

Príloha č. 1 Poistenie majetku

Príloha č. 2 Záložné zmluvy

Príloha č. 3 Pohľadávky a záväzky

Príloha č. 4 Prírastky a úbytky dlhodobého majetku

Príloha č. 5 Hospodárenie príspevkových organizácií

Príloha č. 6 Hospodárenie rozpočtových organizácií

Príloha č. 7 Hospodárenie MŠ a ŠJ

Príloha č. 8 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

1. Rozpočet mesta na rok 2024

Rozpočet mesta na rok 2024 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré boli východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Jedným z nich je aj zohľadnenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce v nezmenenej výške v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. 70,0 %, ktorý bol dofinancovaný zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb podľa § 7i zákona č. 564/2004 Z. z. v platnom znení.

Rozpočet na rok 2024 bol predložený na schválenie v roku 2023. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 19. 12. 2023 uznesením č. 16/232/2023 so schodkom 393 928 € na úrovni bežného a kapitálového rozpočtu a ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 393 928 € a finančné operácie s prebytkom 393 928 €.

Počas roka boli vykonané úpravy v schválenom rozpočte najmä z dôvodu potreby financovania opravy strechy Domu smútku a dotácie na prevádzkové náklady mestskej obchodnej spoločnosti.

Deficit verejnej správy dosiahol v r. 2024 úroveň 5,3 % HDP, čo napriek medziročnému miernemu rastu predstavovalo lepší výsledok oproti rozpočtovaným cieľom. Hrubý dlh verejnej správy dosiahol 59,3 % HDP, čo predstavuje medziročný rast o viac ako 3 % a naďalej ostáva podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vysoko nad horným limitom dlhovej brzdy. Pozitívny vplyv na výsledok hospodárenia malo najmä zníženie sadzby do II. piliera, dočasné zvýšenie sadzby zdravotných odvodov a zavedenie mimoriadnej sadzby regulovaného odvodu pre banky. Trvalými opatreniami boli najmä zvyšovanie spotrebných daní, znovuzavedenie daňových licencií pre firmy a zvyšovanie daní z nehnuteľností obcami. Negatívne bol deficit ovplyvnený schválením plnohodnotného 13. dôchodku, založením nového ministerstva, ako aj navýšením výdavkov v zdravotníctve.

Skutočne dosiahnuté plnenie *výnosu dane z príjmov fyzických osôb v rámci SR za rok 2024* bolo 2,4 % pod rozpočtovanou úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo plnenie týchto príjmov len na úrovni 95,5 % schváleného rozpočtu. Výnos dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb zo ŠR pre mesto Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 3 043 032 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 menej o 123 647 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení pokles až o 3,9 %.

Priaznivý vplyv na plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2024 mali príjmy z predaja a prenájmu majetku v priemyselnej zóne, refundácie kapitálových výdavkov mesta z predchádzajúcich rokov a dotácia MF SR na bežné a kapitálové výdavky. Na r. 2024 nebolo rozpočtované čerpanie úveru.

Výdavková časť rozpočtu bola napĺňaná *bez valorizácie miezd vo verejnej správe*. U minimálnej mzdy bol dosiahnutý nárast oproti roku 2023 o 7,14 %, u pedagogických zamestnancov a u ostatných zamestnancov verejnej správy nedošlo k rastu platových taríf. V porovnaní s rokom 2014 dosiahol rast miezd u minimálnej mzdy 113,07 %, u pedagogických zamestnancov 64,67 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy 57,05 %.

Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 2 115,43 €. Celkové hospodárenie mesta za rok 2024 skončilo s prebytkom 330 541,00 €.

Plnenie rozpočtu za rok 2024
(vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	7 523 694,00	7 856 965,07	7 598 954,23	96,72%
Príjmy kapitálové	25 000,00	448 660,16	622 782,90	138,81%
Finančné operácie	485 188,00	465 760,51	420 980,15	90,39%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	8 033 882,00	8 771 385,74	8 642 717,28	98,53 %
Výdavky bežné	7 523 694,00	8 075 646,58	7 683 232,89	95,14%
Výdavky kapitálové	418 928,00	603 184,16	536 388,81	88,93%
Finančné operácie	91 260,00	92 555,00	92 554,58	100,00%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	8 033 882,00	8 771 385,74	8 312 176,28	94,76 %
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	-393 928,00	-373 205,51	2 115,43	
Bežný rozpočet	0,00	-218 681,51	-84 278,66	
Kapitálový rozpočet	-393 928,00	-154 524,00	86 394,09	
Finančné operácie	393 928,00	373 205,51	328 425,57	
Celkové hospodárenie	0,00	0,00	330 541,00	

v tom:

a) rozpočet mesta

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	7 169 694,00	7 687 598,73	7 429 587,89	96,64%
Príjmy kapitálové	25 000,00	448 660,16	622 782,90	138,81%
Finančné operácie	485 188,00	432 273,66	387 493,30	89,64%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	7 679 882,00	8 568 532,55	8 439 864,09	98,50 %
Výdavky bežné	4 116 764,00	4 491 630,68	4 245 406,65	94,52%
Výdavky kapitálové	418 928,00	581 680,40	514 885,05	88,52%
Finančné operácie	91 260,00	92 555,00	92 554,58	100,00%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	4 626 952,00	5 165 866,08	4 852 846,28	93,94 %
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	3 052 930,00	3 402 666,47	3 587 017,81	

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	354 000,00	169 366,34	169 366,34	100,00%
Finančné operácie	0,00	33 486,85	33 486,85	100,00%
Príjmy celkom:	354 000,00	202 853,19	202 853,19	100,00 %
Výdavky bežné	3 406 930,00	3 584 015,90	3 437 826,24	95,92%
Výdavky kapitálové	0,00	21 503,76	21 503,76	-
Výdavky celkom:	3 406 930,00	3 605 519,66	3 459 330,00	95,95 %
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	-3 052 930,00	-3 402 666,47	-3 256 476,81	

Plnenie výdavkov mesta za rok 2024 podľa funkčnej klasifikácie

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	1 154 689,00	1 244 510,34	1 184 284,96	95,16%
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	10 000,00	10 000,00	8 752,95	87,53%
0133 Iné všeobecné služby	82 900,00	71 012,00	66 676,82	93,90%
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	172 400,00	125 746,53	124 927,96	99,35%
0170 Transakcie verejného dlhu	115 260,00	115 260,00	112 649,53	97,74%
0180 Transfery všeobecnej povahy	201 000,00	212 272,41	212 272,41	100,00%
0310 Policajné služby	205 650,00	212 903,73	204 659,84	96,13%
0360 Verejný poriadok a bezpečnosť i.n.	0,00	50 394,40	41 581,22	82,51%
0412 Všeobecná pracovná oblasť	58 455,00	64 184,00	31 598,47	49,23%
0443 Výstavba	10 800,00	10 896,64	700,00	6,42%
0451 Cestná doprava	61 900,00	166 868,00	165 812,51	99,37%
0510 Nakladanie s odpadmi	384 150,00	395 732,00	382 163,05	96,57%
0620 Rozvoj obcí	418 928,00	581 680,40	514 885,05	88,52%
0640 Verejné osvetlenie	66 650,00	66 752,00	51 260,38	76,79%
0810 Rekreačné a športové služby	163 400,00	172 873,00	172 153,56	99,58%
0820 Kultúrne služby	21 800,00	21 954,59	18 987,48	86,49%
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	9 400,00	9 400,00	9 042,72	96,20%
0840 Náboženské a spoločn. služby	31 000,00	33 000,00	31 991,67	96,94%
0911 Predprimárne vzdelávanie	918 515,00	976 018,21	930 452,45	95,33%
0912 Primárne vzdelávanie	0,00	3 695,33	1 932,33	52,29%
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	108 755,00	106 453,00	98 934,88	92,94%
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	176 725,00	185 613,00	176 317,97	94,99%
1020 Staroba (KD)	159 575,00	164 854,90	161 752,94	98,12%
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	95 000,00	163 791,60	149 055,13	91,00%
Výdavky spolu:	4 626 952,00	5 165 866,08	4 852 846,28	93,94%

Rozpočtové opatrenia:

Schválením rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2024 zrealizované nasledovné zmeny v rozpočte:

Počet zmien rozpočtu:

Mestské zastupiteľstvo	3
Primátor mesta	8
Spolu:	11

Rozpočtové opatrenia schválené Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti:

- RO č. 1/2024 – uznesenie MsZ č. 26/361/2024 zo dňa 27. 8. 2024
- RO č. 2/2024 – uznesenie MsZ č. 29/424/2024 zo dňa 29. 10. 2024
- RO č. 3/2024 – uznesenie MsZ č. 30/430/2024 zo dňa 26. 11. 2024

Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
P-1/2024	04.01.2024	právne služby - budovanie skládky	2.1	637005	01.1.0	41	Špeciálne služby - právne	7 000,00	3 300,00	0,00	10 300,00
			6.2.1	637004	05.1.0	41	Všeobecné služby - recykl. odpadu	7 900,00	0,00	3 300,00	4 600,00
P-2/2024	02.02.2024	oprava mot. vozidla	2.7	634002	01.1.1	41	Servis, údržba, opravy vozidiel	4 300,00	3 300,00	0,00	7 600,00
			3.1	635006	01.1.1	41	Opravy budov, objektov, stavieb	29 000,00	0,00	3 300,00	25 700,00
P-3/2024	04.03.2024	vypracovanie žiadosti k projektu kyber. bezpečnosti	1.1.1	637011	01.1.1	41	Štúdie, expertízy, posudky	9 672,00	3 300,00	0,00	12 972,00
			2.6	637005	01.1.1	41	Špeciálne služby - IT	17 000,00	0,00	3 300,00	13 700,00
P-4/2024	30.06.2024	právne služby - budovanie skládky	2.1	637005	01.1.0	41	Špeciálne služby - právne	10 300,00	2 900,00	0,00	13 200,00
			11.1	637035	01.1.1	41	Dane	4 500,00	0,00	2 900,00	1 600,00
P-5/2024	28.08.2024	propagácia mesta	1.4.1	637003	01.1.1	41	Propagácia, reklama	6 100,00	2 500,00	0,00	8 600,00
			11.1	633006	01.1.1	41	Spotrebný materiál	17 925,00	0,00	2 500,00	15 425,00
P-6/2024	25.09.2024	príspevok pre partnerské mesto	3.2	637026	01.1.1	41	Odmeny a príspevky - orgány mesta	42 200,00	0,00	1 500,00	40 700,00
			4.6	632001	06.4.0	41	Energie VO	42 000,00	0,00	1 500,00	40 500,00
			5.2	642008	01.1.1	41	Na príspevok pre obce	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
P-7/2024	06.11.2024	dotácia SMH, príspevok na stravovanie dôchodcov	3.1	644001	01.1.1	41	Transfer PO založenej obcou - SMH	50 000,00	1 805,00	0,00	51 805,00
			9.2.1	637004	10.7.0	41	Všeobecné služby - strava dôchodcov	6 500,00	1 495,00	0,00	7 995,00
			11.1	632001	01.1.1	41	Energie	48 000,00	0,00	3 300,00	44 700,00
P-8/2024	02.12.2024	splátky úverov	3.1	651002	01.7.0	41	Splátky úrokov z dlhodobých úverov	24 000,00	0,00	1 295,00	22 705,00
			9.2.1	821005	01.7.0	41	Splátky istiny z dlhodobých úverov	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00

Účelové prostriedky:

V r. 2024 bolo vykonaných 10 úprav rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, financovania prostredníctvom dotácií, grantov a iných finančných prostriedkov s vopred stanoveným účelom ich použitia.

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

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

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

Schválený rozpočet na rok 2024 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2024 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2024 v eurách	% plnenia
8 033 882,00	8 771 385,74	8 642 717,28	98,53 %

Príjmy mesta Hnúšťa:

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

	Aktuálny rozpočet v €	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v €	Podiel v %
Bežné príjmy	7 687 598,73	89,72%	7 429 587,89	88,03%
Kapitálové príjmy	448 660,16	5,24%	622 782,90	7,38%
Finančné operácie	432 273,66	5,04%	387 493,30	4,59%
SPOLU	8 568 532,55	100,00%	8 439 864,09	100,00%

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2023	r. 2024	zvýšenie/ zníženie v €
Bežné príjmy	7 059 690,83	7 429 587,89	369 897,06
Kapitálové príjmy	1 000 131,32	622 782,90	-377 348,42
Finančné operácie	437 606,06	387 493,30	-50 112,76
SPOLU	8 497 428,21	8 439 864,09	-57 564,12

Rast bežných príjmov oproti predchádzajúcemu roku bol ovplyvnený najmä rastom transferov v oblasti školstva, zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností a dosiahnutím príjmov z činností presunutých zo zrušenej príspevkovej organizácie TSMH. U podielových daní bol zaznamenaný medziročný pokles na úrovni až 3,90 %. V kapitálovej časti rozpočtu sa prejavil pokles z dôvodu prijatia dotácií v nižšej sume ako v predchádzajúcom roku. Pokles príjmových finančných operácií bol spôsobený čerpaním prostriedkov predchádzajúcich rokov v nižšej sume ako v r. 2023.

Členenie podľa druhu príjmu:

	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
daňové príjmy	3 676 208,60	3 547 990,75	96,51%
nedaňové príjmy	527 009,16	653 306,67	123,96%
granty a transfery	3 933 041,13	3 851 073,37	97,92%
SPOLU	8 136 258,89	8 052 370,79	98,97%

1) Bežné príjmy

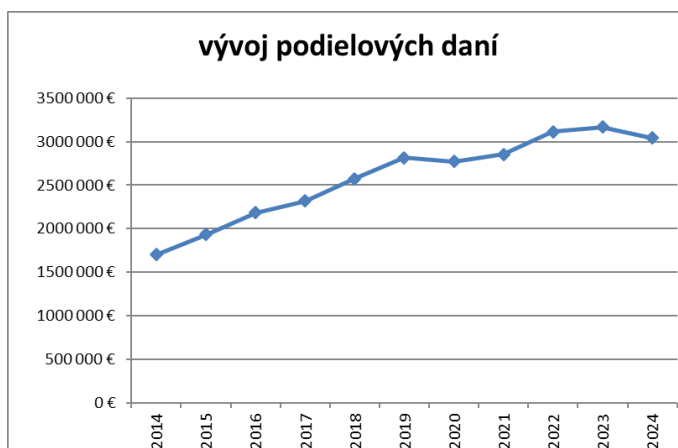
Aktuálny rozpočet na rok 2024 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2024 v EUR	% plnenia
7 687 598,73	7 429 587,89	96,64 %

Daňové príjmy vo výške 3 547 991 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 47,75 % z bežných príjmov za rok 2024.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb vrátane čiastočného výnosu z príjmov právnických osôb zo ŠR bol schválený vo výške 3 186 407 €, v upravenom rozpočte predstavoval sumu 3 129 052 €, skutočné plnenie bolo 3 043 032 €, t.j. plnenie na 97,25 %. Oproti roku 2023 bol skutočný príjem z podielových daní nižší o 123 647 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení pokles o 3,90 %.

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

	podielové dane	rast/pokles	rast/pokles
2014	1 698 667 €	5,49%	88 339 €
2015	1 934 356 €	13,87%	235 689 €
2016	2 185 084 €	12,96%	250 728 €
2017	2 318 815 €	6,12%	133 732 €
2018	2 571 472 €	10,90%	252 657 €
2019	2 816 029 €	9,51%	244 557 €
2020	2 769 907 €	-1,64%	-46 122 €
2021	2 855 163 €	3,08%	85 256 €
2022	3 115 508 €	9,12%	260 345 €
2023	3 166 679 €	1,64%	51 171 €
2024	3 043 032 €	-3,90%	-123 647 €



Rozpočet na daň z nehnuteľností bol po úprave vo výške 264 000 €, skutočne uhradená daň z nehnuteľností bola 251 787 € (95,37 % rozpočtu a 30,8 %-ný nárast oproti r. 2023 pri zvýšení sadzieb o 40 %). Úhrady dane za rok 2024 boli vo výške 241 674 € a za predchádzajúce roky vo výške 10 112 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 67 560 €, dane zo stavieb 158 286 € a dane z bytov vo výške 25 941 €. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2024 bol vo výške 271 852 € (nárast o 32,7 % z dôvodu zvýšenia sadzieb v r. 2024), percentuálne plnenie týchto príjmov z predpisu poplatku na r. 2024 predstavovalo 88,9 % (0,6 % pokles oproti r. 2023).

Mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31. 12. 2024 vo výške 103 131 €, t. j. nárast o 15 082 € oproti predchádzajúcemu roku.

Dane za špecifické služby (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a užívanie verejného priestranstva) vrátane poplatkov za komunálne odpady dosiahli 253 172 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 89,41 %.

Plnenie príjmov na dani za psa za r. 2024 bolo vo výške 10 063 €, t. j. plnenie na 91,5 %. Evidovaný nedoplatok k 31. 12. 2024 je vo výške 15 819 € (nárast o 295 € oproti r. 2023). Príjmy za užívanie verejného priestranstva dosiahli 14 965 € (medziročný nárast o 37 % najmä z príjmov za parkovacie miesta), rozpočet bol naplnený na 125,8 %.

Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli vo výške 226 692 €, čím bol rozpočet naplnený na 87,2 %. Príjmy z miestnych poplatkov za komunálny odpad boli v roku 2024 vo výške 225 645 €, t.j. pokles oproti r. 2023 o 0,6 %, 1 047 € predstavoval príjem z r. 2023. Predpis poplatkov za KO na rok 2024 bol vo výške 260 087 € (medziročný pokles o 3,4 %), percentuálne plnenie týchto príjmov z predpisu poplatku na r. 2024 predstavovalo 74,5 % (0,7 % nárast oproti r. 2023).

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 31. 12. 2024 predstavuje 411 826 €. Výška týchto pohľadávok neustále zaznamenáva medziročný nárast, ktorý bol v roku 2024 vo výške 34 470 €.

Nedaňové príjmy boli v upravenom rozpočte vo výške 414 257 €, plnenie bolo vo výške 444 056 €, čo predstavuje plnenie na 107,2 %.

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 242 860 €, skutočné príjmy boli vo výške 227 216 €, t. j. plnenie na 93,63 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 2 733 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 172 979 € (nárast o 25 072 € oproti r. 2023). Podiely na zisku v pozemkovom spoločenstve predstavovali výšku 482 €. Po zrušení príspevkovej organizácie mesto vykonávalo podnikateľskú činnosť v oblasti

pohrebných služieb s príjmami vo výške 42 048 € a prevádzky kúpaliska s príjmami vo výške 5 474 €. Ostatné dosiahnuté príjmy z prenájmu reklamnej plochy pri organizovaní Dní mesta boli vo výške 3 500 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky (správne poplatky) boli po úprave rozpočtované vo výške 149 820 €, skutočný príjem predstavoval 177 933 €, čím bol rozpočet naplnený na 118,8 %.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 13 436 € (správne poplatky stavebného úradu 4 145 €, matrika 2 344 €, osvedčovanie listín a podpisov 5 556 € a iné)
- pokuty a sankcie vo výške 3 078 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahlo mesto príjem 125 931 €. V tomto objeme sú zahrnuté napr. príjmy z OPS vo výške 13 857 €, hlásenie v mestskom rozhlase 665 €, príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ 57 436 €, príjmy od škôl za spracovanie miezd 12 354 €, poplatky za vodu v mestských bytoch 2 639 €, iné poplatky MsBP 84 €
- za materské školy a školské zariadenia dosiahlo mesto príjem vo výške 34 858 € (MŠ NR 14 785 €, MŠ Klokočova 9 425 €, CVČ 5 608 € a letný tábor 5 040 €)
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia dosiahli výšku 630 €
- príjmy z činností Oddelenia služieb prevzatých po zrušení príspevkovej organizácie TSMH (zberný dvor, trhovisko, verejná zeleň, zimná údržba, MŠH, poplatok za hrobové miesta,...) boli vo výške 29 639 €)

c) Úroky z vkladov boli vo výške 1 892 €.

d) Iné nedaňové príjmy v celkovej výške 33 573 € predstavovali príjmy z odvodov z hier vo výške 12 078 €, iné príjmy od ostatných subjektov verejnej správy 15 925 € (príjmy z Envirofondeu za separáciu kuchynského odpadu 1 870 € a triedenie iného odpadu 5 680 €, z Ministerstva životného prostredia refundácia monitorovania uzavretej skládky 7 844 € a 531 € z Hlavného banského úradu), z poisťného plnenia 59 €, od nefinančných právnických osôb 831 € a 4 680 € z vratiek.

Granty a transfery za rok 2024 dosiahli výšku 3 437 541 € (nárast o 9,5 %), z toho najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 2 104 367 € (nárast o 9,6 %). Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám a ŠZ nenormatívne finančné prostriedky vo výške 257 131 € (pokles o 18,9 %), dotácia na stravovanie v ŠJ 183 806 €. Ostatné transfery tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a iné dotácie a granty, ktorých rozpis je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Bežné granty a transfery v eurách	prijaté
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	2 104 367,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	20 684,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	10 800,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	81 396,00
Základná škola – odchodné	7 362,00
Základná škola – dopravné	8 989,80
Základná škola – lyžiarsky výcvik	7 472,00
Základná škola – škola v prírode	8 550,00
Základná škola – príspevok na edukačné publikácie	17 365,00
Základná škola – havarijné stavy	0,00
Základná škola – ZŠ podporné opatrenia	94 512,00
Základná škola – MŠ podporné opatrenia	34 506,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	59 072,00
Materská škola – dopravné	571,20
Hmotná núdza - po vrátení preplatku	1 444,20
Dotácia na stravovanie v ŠJ ZŠ a MŠ	183 806,30
Matričná činnosť a REGOB	16 818,82
Aktívna politika trhu práce	11 539,51
Terénni sociálni pracovníci	88 712,07
Starostlivosť o životné prostredie	800,71
Stavebný úrad	10 896,64
Projekt PoP - ZŠ, MŠ	335 074,46
Šport - MF SR	19 441,00
Dotácia obcí na financovanie CVČ	0,00
Osobitný príjemca	7 680,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	285,81
Chránená dielňa	13 503,73
opatrovateľská služba	94 192,54
oprava strechy - MK SR	22 000,00
Voľby	30 654,53
Projekty na podporu zamestnanosti	0,00
Dotácia VUC na Dni mesta	1 800,00
Projekt MOPS	66 697,00
Príspevok na ubytovanie - Ukrajina	17 255,00
dofinancovanie výpadku podielových daní	57 292,00
Iné bežné granty - exteriér Petriv. vily	2 000,00
Spolu:	3 437 541,32

Nevyčerpané prostriedky ŠR prijaté v r. 2024 a 2023, ktoré budú vyčerpané, resp. vrátené v nasledujúcom rozpočtovom roku:

dopravné ZŠ NR	787,34 €
dopravné ZŠ Klok.	31,66 €
dopravné MŠ NR	114,70 €
normatív ZŠ NR	5 095,00 €
normatív ZŠ Klok	4 153,00 €
nenormatívne - podporné opatrenia MŠ	13 455,79 €
predškolská výchova MŠ	0,00 €
špecifická POO Profesijný rozvoj MŠ, ZŠ	1 763,00 €
dotácia na stravu v ŠJ MŠ, ZŠ	39 269,20 €
nespotrebovaná dotácia na MOPS	25 486,01 €
Spolu	90 155,70 €

Ostatné nevyčerpané nenormatívne prostriedky pre základné školy a iné transfery boli vrátené do 31. 12. 2024 poskytovateľovi a sú zohľadnené v tabuľke čerpania transferov.

2) Kapitálové príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2024 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2024 v EUR	% plnenia
448 660,16	622 782,90	138,81 %

Rozpočet bol schválený vo výške 25 000 €. V tejto sume boli obsiahnuté príjmy z predaja pozemkov vo výške 10 000 € a z kapitálových transferov vo výške 15 000 € (rekonštrukcia ul. Štúrovej). Počas roka bol rozpočet navýšený na základe dosiahnutých príjmov z predaja pozemkov a refundácie kapitálových dotácií.

Nedaňové príjmy

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív bol v priebehu roka realizovaný vo výške 1 500 €.

b) Príjem z predaja pozemkov

Počas roka boli pre spoločnosť LIDL a OP Centrum za účelom výstavby odpredané pozemky v priemyselnej zóne obstarané z dotácie. Dosiahnutý príjem bol v celkovej výške 195 888 €, z toho vratka dotácie MH SR predstavovala 102 752 €. Celkový príjem z predaja pozemkov bol vo výške 207 751 €.

Granty a transfery

V r. 2024 boli okrem rozpočtovaných prostriedkov dosiahnuté príjmy z dotácií a z refundácie kapitálových dotácií podľa nasledovného rozpisu:

Kapitálové granty a transfery v eurách	prijaté
revitalizácia vnútroblokov - 1. mája	19 022,42
malotraktor - Envirofond	14 999,00
rekonštrukcia MŠ Klokočova	13 843,89
rekonštrukcia prístavby MsKS	99 726,88
MF SR - investičné výdavky	105 000,00
rekonštrukcia komunitného centra (Basta)	92 382,66
rekonštrukcia ul. Štúrovej	15 000,00
projektové dokumentácie UMR	53 557,20
Spolu:	413 532,05

Nevyčerpané prostriedky ŠR prijaté v r. 2024, ktoré budú vyčerpané, resp. vrátené v nasledujúcom rozpočtovom roku:

Most Hačava - nevyčerpaná dotácia	23 777,99 €
Malotraktor - nevyčerpaná dotácia	14 999,00 €

3) Príjmové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2024 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2024 v EUR	% plnenia
432 273,66	387 493,30	89,64 %

Rozpis rozpočtovaných a čerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov:

Príjmové finančné operácie k 31. 12. 2024				
pol.	453 Rozpočet	453 Skutočnosť	453 Rozpočet	453 Skutočnosť
KZ	46	46	131N	131N
BF - miestne komunikácie	0,00 €	0,00 €		
miestne komunikácie	36 490,00 €	33 846,73 €		
vysporiadanie pozemkov	7 752,00 €	7 752,00 €		
spoluúčasť na nové projekty a dofinancovanie realizovaných projektov	34 041,00 €	34 041,00 €		
prevádzkové stroje a zariadenie	2 040,00 €	2 040,00 €		
IT	0,00 €	0,00 €		
ihriská, kúpalisko, oddych. zóny	16 000,00 €	15 980,00 €		
MsU - rozhlas, toalety	13 000,00 €	3 348,00 €		
autobusové zastávky	5 895,00 €	5 894,40 €		
úradná tabuľa elektronická	12 000,00 €	10 638,00 €		
amfiteáter	10 000,00 €	0,00 €		
budovanie kanalizácie	12 776,00 €	0,00 €		
Petriv. vila - zriadenie	3 690,00 €	3 640,20 €		
rekonštrukcia BD 250	13 961,00 €	13 961,00 €		
rekonštrukcia prístavby MsKS	20 229,00 €	20 228,40 €		
rekonštrukcia ul. Štúrovej	8 302,00 €	8 301,29 €		
IBV infraštruktúra	0,00 €	0,00 €		
passport	20 000,00 €	13 487,62 €		
vratky kapitálových dotácií	0,00 €	0,00 €		
splátky úverov	0,00 €	0,00 €		
dopravné ZŠ NR			1 802,99 €	1 802,99 €
rekreačné poukazy ZŠ			516,56 €	516,56 €
normatív ZŠ			22 923,00 €	22 923,00 €
špecifiká Ukrajina ZŠ Klokočova			872,00 €	872,00 €
RP Čítame pre radosť			3 500,00 €	3 500,00 €
predškolská výchova MŠ NR			4 842,31 €	4 842,31 €
špecifiká POO Profesijný rozvoj MŠ, ZŠ			1 763,00 €	0,00 €
dotácia na stravu v ŠJ MŠ,ZŠ			39 138,20 €	39 138,20 €
nespotrebovaná dotácia na OPS - vratka 2024			7 987,36 €	7 987,36 €
zariadenie Petriv.vily			132 752,24 €	132 752,24 €
SPOLU PFO mesto	216 176,00 €	173 158,64 €	216 097,66 €	214 334,66 €

Porovnanie niektorých položiek bežných a kapitálových príjmov:

Názov položky	Rok 2023 v €	Rok 2024 v €	zvýšenie(+)/ zníženie(-) v €
Výnos dane z príjmov	3 166 679	3 043 032	-123 647
Daň z nehnuteľnosti	192 458	251 787	59 329
Za komunálne odpady	229 439	226 692	-2 746
Príjmy z vlastníctva	153 415	227 216	73 801
Pokuty, penále, sankcie	4 977	3 078	-1 899
Za predaj služieb	91 421	125 931	34 510
Kapitálové príjmy nedaňové	155 400	209 251	53 851
Bežné granty a transfery	3 139 040	3 437 541	298 501
Kapitálové granty a transfery	844 731	413 532	-431 199
Spolu:	7 977 560	7 938 060	-39 500

Zdôvodnenie jednotlivých údajov je uvedené v predchádzajúcej časti – zmeny sa týkali najmä poklesu podielových daní, zvýšeného príjmu z dane z nehnuteľností z titulu zvýšenia sadzieb, zvýšených bežných transferov, dosiahnutých príjmov z činností zrušenej príspevkovej organizácie ako aj rastu príjmov z predaja majetku a poklesu kapitálových dotácií.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

169 366,34 €

z toho:

Základná škola J. F. Rimavského	78 313,73 €
Základná škola Klokočova	63 061,43 €
Základná umelecká škola	27 991,18 €

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

Prijmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

33 486,85 €

z toho:

Základná škola J. F. Rimavského	23 133,65 €
Základná škola Klokočova	10 353,20 €

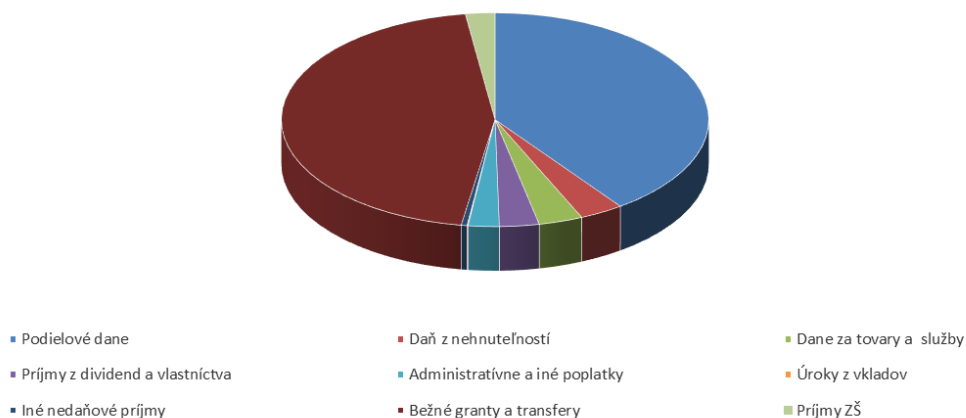
(prostriedky predchádzajúcich rokov – projekty, dary, vlastné príjmy, dotácia na stravu)

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

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2024

EK	Druh príjmu	Suma	Podiel
110	Podielové dane	3 043 032,48 €	40,05%
120	Daň z nehnuteľností	251 786,50 €	3,31%
130	Dane za tovary a služby	253 171,77 €	3,33%
210	Príjmy z dividend a vlastníctva	227 215,84 €	2,99%
220	Administratívne a iné poplatky	177 932,64 €	2,34%
240	Úroky z vkladov	5 334,60 €	0,07%
290	Iné nedaňové príjmy	33 572,74 €	0,44%
310	Bežné granty a transfery	3 437 541,32 €	45,24%
	Príjmy ZŠ	169 366,34 €	2,23%
	SPOLU	7 598 954,23 €	100,00%

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2024



3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2024

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

Schválený rozpočet na rok 2024 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2024 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2024 v eurách	% plnenia
8 033 882,00	8 771 385,74	8 312 176,28	94,76 %

Z celkových bežných výdavkov 7 683 232,89 € predstavujú:

- výdavky mesta 4 245 406,65 € (55,26 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 3 437 826,24 € (44,74 %)

Podiel bežných výdavkov škôl na celkových bežných výdavkoch zaznamenal medziročný nárast o 0,23 %, medziročné nárasty sú spôsobené najmä vyšším percentuálnym rastom príjmov na prenesené kompetencie v oblasti školstva oproti ostatným príjmom mesta.

Výdavky mesta Hnúšťa:

Výdavky rozpočtu mesta sa členia na:

	Aktuálny rozpočet v €	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v €	Podiel v %
Bežné výdavky	4 491 631	86,95%	4 245 407	87,48%
Kapitálové výdavky	581 680	11,26%	514 885	10,61%
Finančné operácie	92 555	1,79%	92 555	1,91%
SPOLU	5 165 866	100,00%	4 852 846	100,00%

Porovnanie výdavkov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2023	r. 2024	zvýšenie(+)/ zníženie(-) v €
bežné výdavky	3 853 489	4 245 407	391 918
kapitálové výdavky	1 152 214	514 885	-637 329
finančné operácie	109 711	92 555	-17 156
SPOLU	5 115 414	4 852 846	-262 568

Oproti r. 2023 bol zaznamenaný nárast podielu bežných výdavkov na celkových výdavkoch o 12,15 %, pokles podielu kapitálových výdavkov o 11,91 % a mierny pokles splátok úverov v rámci finančných operácií. Medziročný rast bežných výdavkov bol na úrovni 10,18 %.

Podrobnejší popis výdavkov je v ďalšej časti záverečného účtu.

1) Bežné výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2024 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2024 v EUR	% plnenia
4 491 630,68	4 245 406,65	94,52 %

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie čerpané v roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Bežné výdavky mesta	r. 2023	r. 2024	zvýšenie/ zníženie v €
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	1 083 036	1 184 285	101 249
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 069	8 753	684
0133 Iné všeobecné služby	0	66 677	66 677
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	18 852	124 928	106 076
0170 Transakcie verejného dlhu	22 428	20 095	-2 333
0180 Transfery všeobecnej povahy	888 662	212 272	-676 390
0310 Policajné služby	223 547	204 660	-18 887
0360 Verejný poriadok a bezpečnosť i.n.	0	41 581	41 581
0412 Všeobecná pracovná oblasť	51 435	31 598	-19 837
0443 Výstavba	10 274	700	-9 574
0451 Cestná doprava	4 919	165 813	160 893
0510 Nakladanie s odpadmi	43 652	382 163	338 511
0620 Rozvoj obcí	0	0	0
0640 Verejné osvetlenie	27 171	51 260	24 090
0810 Rekreačné a športové služby	52 447	172 154	119 707
0820 Kultúrne služby	13 793	18 987	5 195
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	8 719	9 043	324
0840 Náboženské a spoločn. služby	29 682	31 992	2 310
0911 Predprimárne vzdelávanie	802 285	930 452	128 167
0912 Primárne vzdelávanie	0	1 932	1 932
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	94 546	98 935	4 389
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	172 237	176 318	4 081
1020 Staroba (KD)	166 414	161 753	-4 661
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	131 322	149 055	17 733
Výdavky spolu:	3 853 489	4 245 407	391 917

0111 Výkonné a zákonodarné orgány

Výdavky súviseli so zabezpečením činnosti mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií v medzročnom raste o 9,35 %. Zdôvodnenie je uvedené v príslušnej časti programového rozpočtu.

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky boli vynaložené na úhradu poplatkov bankám vrátane administrácie úverov a za auditorské služby. Oproti roku 2023 bol zaznamenaný nárast o 8,48 %.

0133 Iné všeobecné služby

Výdavky súviseli s výkonom podnikateľskej činnosti, ktorá bola prevzatá po zrušení príspevkovej organizácie TSMH od 1. 1. 2024. Podrobný popis je uvedený v príslušnej časti programového rozpočtu.

0160 Všeobecné verejné služby

V rámci funkčnej klasifikácie 0160 boli účtované výdavky súvisiace s prezidentskými voľbami a voľbami do europarlamentu.

0170 Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky predstavujú splácanie úrokov bankám a ostatným veriteľom. Pokles oproti roku 2023 bol dosiahnutý najmä z dôvodu poklesu istiny.

0180 Transfery všeobecnej povahy

Po zrušení príspevkovej organizácie TSMH došlo k medziročnému poklesu transferov o 76 %. Tieto výdavky boli premietnuté v ostatných výdavkoch mesta.

0310 Policajné služby

Na činnosť mestskej polície vrátane chránenej dielne boli v roku 2024 realizované výdavky s medziročným poklesom o 8,45 % z dôvodu zníženia stavu zamestnancov MsP.

0360 Verejný poriadok a bezpečnosť inde nedefinované

V roku 2024 boli účtované výdavky súvisiace s projektom Miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) realizovaného od 1. 4. 2024.

0412 Všeobecná pracovná oblasť

V rámci tejto časti rozpočtu sú účtované výdavky na aktívnu politiku trhu práce. Prostredníctvom projektov UPSVaR neboli realizované žiadne výdavky, na základe čoho bol zaznamenaný výrazný medziročný pokles.

0443 Výstavba

Na bežné výdavky boli rozpočtované prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu. Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške v súlade s podmienkami poskytovania transferu, zúčtované boli v rámci FK 0111.

0451 Cestná doprava

V rámci klasifikácie Cestná doprava boli do rozpočtu okrem finančných prostriedkov na opravu miestnych komunikácií a osadenie dopravných značiek zahrnuté aj výdavky zrušených TSMH, ktoré súviseli s údržbou komunikácií. Z uvedeného dôvodu bol zaznamenaný výrazný medziročný rast výdavkov.

0510 Nakladanie s odpadmi

Predmetom tejto klasifikácie sú prostriedky na zber, prepravu a uskladnenie komunálneho a separovaného odpadu, nákup a opravu odpadových nádob. Medziročný rast bol tiež spôsobený presunom výdavkov z transferov na výdavky mesta.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky predstavujú náklady na spotrebu energie na verejné osvetlenie a kamery mestského kamerového systému. Nárast výdavkov oproti roku 2023 je spôsobený účtovaním výdavkov aj na údržbu a opravu, ktoré vykonávala príspevková organizácia.

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na rekreačné a športové služby zahŕňajú najmä dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 160/2021 športovým klubom a iným právnickým osobám na rozvoj športových aktivít

v meste, ktoré sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenili. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č. 6 Finančné usporiadanie vzťahov. Navýšenie predstavujú výdavky na športové vybavenie klubov z dotácie MF SR a výdavky na prevádzku športových zariadení mesta, ktoré boli do r. 2023 prevádzkované príspevkovou organizáciou TSMH.

0820 Kultúrne služby

V tejto časti výdavkov boli zahrnuté odmeny zamestnancovi mimopracovného pomeru v KD Hačava vrátane povinného poistného. Sú tu plánované aj výdavky na kultúrne a pripomienkové podujatia, ktoré zabezpečuje mesto v spolupráci s inými organizáciami. V rámci kultúrnych služieb sú vo výdavkoch zahrnuté aj výdavky na členov ZPOZu a súvisiace materiálové výdavky.

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Celkové výdavky zahŕňajú služby súvisiace s vydávaním časopisu Hnúšťanský hlas, prevádzkovaním web-stránky mesta, výdavky na informačné tabule.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

V tejto časti rozpočtu sú účtované poskytnuté transfery občianskym združeniam a uhradené členské príspevky. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č. 6 Finančné usporiadanie vzťahov.

0911 Predprimárne vzdelávanie

Výdavky pre dve materské školy zaznamenali medziročný nárast o 16 %. Podrobný popis je uvedený v programovej časti rozpočtu.

0912 Primárne vzdelávanie

Výdavky súviseli s vratkami nevyčerpaných prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré boli pridelené pre základné školy.

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Celkové výdavky na Centrum voľného času zaznamenali medziročný nárast o 4,64 %. Podrobný popis je uvedený v programovej časti rozpočtu.

0960 Vedľajšie služby v školstve

Výdavky súviseli so zabezpečením stravovania v ŠJ MŠ s medziročným rastom 2,4 %. Podrobný popis je uvedený v programovej časti rozpočtu.

Sociálna oblasť

10.2.0 Staroba

Prostriedky boli čerpané predovšetkým v oblasti opatrovateľskej služby na základe zmluvy o NFP, na podporu klubov dôchodcov, výdavky na stretnutie jubilantov. Vo výdavkoch je zahrnutý aj príspevok na poskytovanie sociálnej služby pre občanov Hnúšte.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zúčtované boli prostriedky zo ŠR poskytované vo forme príspevku na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi za mesto Hnúšťa pre materské školy a vratka nevyčerpanej dotácie na stravu v ŠJ za rok 2023. Výdavky súviseli aj s vyplatenými dávkami na základe inštitútu osobitného príjemcu, návratnou finančnou výpomocou občanom v hmotnej núdzi, príspevkami na stravovanie dôchodcov, príspevkom na ubytovanie občanov Ukrajiny a výdavkami na terénnu sociálnu prácu.

Podrobný popis výdavkov je uvedený v príslušnej časti programového rozpočtu.

2) Kapitálové výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2024 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2024 v EUR	% plnenia
581 680,40	514 885,05	88,52 %

Kapitálové výdavky mesta (v eurách)	r. 2023	r. 2024	zvýšenie/ zníženie v €
Výkonné a zákonodarné orgány (0111)	12 105	0	-12 105
Transfery všeobecnej povahy (0180)	2 000	0	-2 000
Rozvoj obcí (0620)	1 138 109	514 885	-623 224
Spolu	1 152 214	514 885	-637 329

a) Rozvoj obcí

Najvýznamnejšiu položku výdavkov predstavovalo obstaranie zariadenia Petrivaldského vily z dotácie z r. 2023, vratky kapitálových dotácií z predaja pozemkov v priemyselnom parku a investičné výdavky z dotácie MF SR. Skutočné čerpanie investičných výdavkov je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky 06.2.0	Rozpočet		Plnenie rozpočtu			
	schválený	aktuálny	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru a návrtných fin. výpomoci	z vľ.zdrojova refundácií iných projektov	spolu
MsU - rozhlas, toalety	16 000 €	13 000 €	0 €	0 €	3 348 €	3 348 €
autobusové zastávky	4 600 €	5 895 €	0 €	0 €	5 894 €	5 894 €
zariadenie Petrivaldského vily	132 752 €	136 442 €	132 752 €	0 €	3 640 €	136 392 €
elektronická úradná tabuľa	12 000 €	12 000 €	0 €	0 €	10 638 €	10 638 €
rekonštrukcia prístavby MsKS	18 000 €	20 229 €	0 €	0 €	20 228 €	20 228 €
Obstaranie pozemkov	32 576 €	17 752 €	0 €	0 €	17 752 €	17 752 €
kúpalisko	10 000 €	16 000 €	0 €	0 €	15 980 €	15 980 €
amfiteáter	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	40 000 €	36 490 €	0 €	0 €	33 847 €	33 847 €
Kanalizácia	23 000 €	12 776 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bytové domy	13 800 €	13 961 €	0 €	0 €	13 961 €	13 961 €
spoluúčasť na nové projekty, iné investície	51 200 €	36 081 €	0 €	0 €	36 081 €	36 081 €
passport miestnych komunikácií	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €	13 488 €	13 488 €
dotácia MF SR - investície	0 €	105 000 €	81 222 €	0 €	0 €	81 222 €
rekonštrukcia ul. Štúrovej	20 000 €	23 302 €	15 000 €	0 €	8 302 €	23 302 €
IBV infraštruktúra	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
vratka dotácie (predaj pozemkov PP)	0 €	102 752 €	0 €	0 €	102 752 €	102 752 €
spolu	418 928 €	581 680 €	228 974 €	0 €	285 912 €	514 886 €

3) Výdavkové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2024 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2024 v EUR	% plnenia
92 555,00	92 554,58	100,0 %

V splátkach tuzemských istín boli zahrnuté splátky úverov ŠFRB a na rekonštrukciu Petrivaldského vily a rekultiváciu skládky TKO. Na splátku istiny úverov boli použité bežné príjmy vo výške 1 295 € a prostriedky predchádzajúcich rokov vo výške 91 260 €. Ich podrobný rozpis je uvedený v časti 8. tohto záverečného účtu. Odvod poplatkov IOM nebol realizovaný.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **3 437 826,24 €**

z toho:

Základná škola Klokočova 1 410 843,21 €

Základná škola J. F. Rimavského 1 771 950,46 €

Základná umelecká škola 255 032,57 €

Bežné výdavky základných škôl medziročne vzrástli o 13,49 %.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **21 503,76 €**

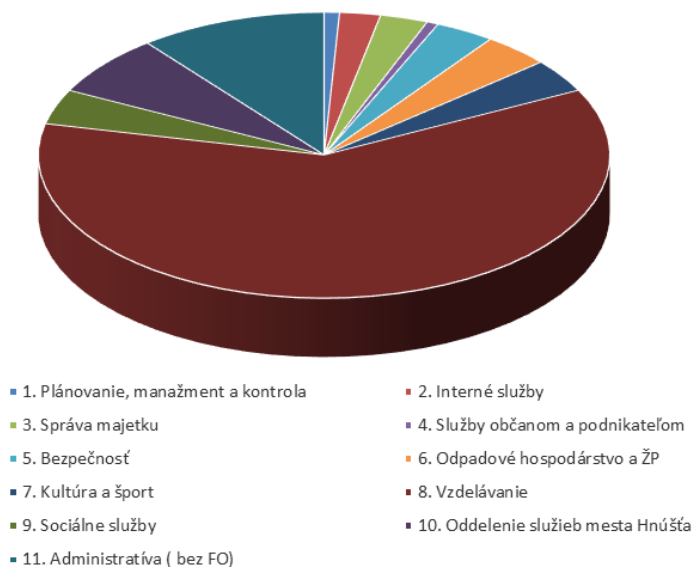
z toho:

Základná škola Klokočova 21 503,76 €

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

Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2024	
Programová štruktúra	bežné výdavky
1. Plánovanie, manažment a kontrola	66 542 €
2. Interné služby	177 617 €
3. Správa majetku	207 665 €
4. Služby občanom a podnikateľom	50 328 €
5. Bezpečnosť	259 299 €
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	293 492 €
7. Kultúra a šport	289 663 €
8. Vzdelávanie	4 687 708 €
9. Sociálne služby	304 230 €
10. Oddelenie služieb mesta Hnúšťa	529 458 €
11. Administratíva (bez FO)	817 231 €
Spolu	7 683 233 €

Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2024



Najvyšší percentuálny medziročný rast bežných výdavkov bol na odpadovom hospodárstve z dôvodu presunu kompetencií z TSMH na mesto a pri správe majetku mesta z dôvodu dofinancovania prevádzky priemyselného parku formou dotácie z rozpočtu mesta. Pokles výdavkov bol vykázaný u transferov z dôvodu zrušenia príspevkovej organizácie TSMH.

Výdavky na vzdelávanie predstavovali v r. 2024 až 61 % bežných výdavkov, čo oproti r. 2023 predstavuje nárast o 1 %.

4. Hospodárenie mesta za rok 2024

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2024 podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. je prebytok vo výške 2 115,43 €.

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

Prebytok v metodike ESA 95 je vykázaný po úprave schodku hospodárenia o zmenu stavu vybraných pohľadávok a záväzkov, pričom najväčší vplyv na výšku výsledku mal nárast zostatku krátkodobých záväzkov a pokles čistej hodnoty nedaňových pohľadávok po úprave o tvorbu opravných položiek.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95		
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	8 642 717
2	v tom: daňové príjmy (100)	3 547 991
3	nedaňové príjmy (200)	801 262
4	granty a transfery (300)	3 872 485
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	420 980
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	420 980
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	8 312 176
9	v tom: bežné výdavky (600)	7 683 233
10	kapitálové výdavky (700)	536 389
11	výdavkové finančné operácie (800)	92 555
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	330 541
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	2 115
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16) (r.10,23,32,49,51,52,53,56,57,59,61,63-66,68-70,75,78,79,81,96,111-113 súvahy)	-41 251
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	266 912
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	308 163
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18) (r.141,142,144,145,146,149,152,154-157,160,161,163,164,169 súvahy)	-26 765
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	550 162
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	523 397
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-68 016
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	-65 901

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:

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

Z prebytku rozpočtu vo výške 2 115,43 € sú **vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR**, ktoré sa nevyčerpali v roku 2024 a je možné ich použiť v roku 2025:

• Nevyčerpané bežné dotácie:

dopravné ZŠ NR	787,34 €
dopravné ZŠ Klok.	31,66 €
dopravné MŠ NR	114,70 €
normatív ZŠ NR	5 095,00 €
normatív ZŠ Klok	4 153,00 €
nenormatívne - podporné opatrenia MŠ	13 455,79 €
dotácia na stravu v ŠJ MŠ, ZŠ	39 269,20 €
nespotrebovaná dotácia na MOPS	25 486,01 €
Spolu	88 392,70 €

- Nevyčerpané kapitálové dotácie:

Most Hačava - nevyčerpaná dotácia	23 779,99 €
Malotraktor - nevyčerpaná dotácia	14 999,00 €
Spolu	38 778,99 €

- tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 0,00 €
- prírastok na účte poplatkov za uloženie odpadu vo výške 9 713,58 €

Spolu vylúčené účelovo určené prostriedky: 136 885,27 €

Po znížení prebytku o účelovo určené prostriedky je výsledkom hospodárenia schodok rozpočtu vo výške 134 769,84 €. Takto upravený schodok bol v rozpočtovom roku 2024 vysporiadaný zo zostatku finančných operácií.

Zostatok finančných operácií vo výške 328 425,57 € bude použitý nasledovne:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 134 769,84 €
- základ pre tvorbu fondov vo výške 193 655,73 €

Základ pre tvorbu peňažných fondov:

Rezervný fond - v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov nevznikla mestu povinnosť tvorby rezervného fondu z dôvodu vyčísleného schodku rozpočtu. Z dôvodu vykázaného prebytku finančných operácií je navrhnutá tvorba rezervného fondu vo výške minimálne 10 % zo základu pre tvorbu fondov, t.j. vo výške **21 202,89 €**.

Fond rozvoja bývania - mesto zabezpečuje tvorbu z kapitálových príjmov dosiahnutých z predaja bytov. V r. 2024 mesto nezrealizovalo takýto predaj. **Čerpanie fondu** nebolo na r. 2024 rozpočtované.

Mestský fond – základ pre tvorbu fondov vo výške 193 655,73 € po úprave o

- tvorbu rezervného fondu vo výške 21 202,89 €
- tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 0,00 €

bude predmetom **tvorby mestského fondu** v celkovej výške **172 452,84 €**.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2024:

Náklady (účtovná trieda 5):	hlavná činnosť	5 986 362,45 €
	podnikateľská činnosť	62 804,92 €
	spolu	6 049 167,37 €
Výnosy (účtovná trieda 6):	hlavná činnosť	5 533 389,71 €
	podnikateľská činnosť	51 021,82 €
	spolu	5 584 411,53 €
Výsledok hospodárenia:	hlavná činnosť	- 452 972,74 €
	podnikateľská činnosť	- 11 783,10 €
	spolu	- 464 755,84 €

Hospodársky výsledok bol nižší oproti roku 2023 až o 706 468,83 € z dôvodu poklesu výnosov a rastu nákladov.

Oproti roku 2023 bol zaznamenaný pokles výnosov najmä u transferov, podielových daní a finančných výnosov (v r. 2023 boli zúčtované výnosy zo zvýšenia hodnoty akcií SVS, a.s. vo výške 297 549 € a odpustenie návratnej finančnej výpomoci MF SR na základe uznesenia vlády č. 459/2023 vo výške 152 000 €).

Nárast bol spôsobený najmä predajom dlhodobého majetku a zvýšením tržieb za vlastné výkony po presune činností zo zrušenej príspevkovej organizácie.

Zrušením príspevkovej organizácie TSMH došlo aj rastu nákladov mesta po prevzatí činnosti, čo sa prejavilo vo výdavkoch na spotrebu, služby, v osobných výdavkoch, odpisoch majetku. Náklady na transfery z tohto dôvodu klesli.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – **strata vo výške 464 755,84 €** bude zúčtovaná na syntetický účet **428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

Mesto Hnúšťa neposkytlo v r. 2024 žiadne záruky.

5. Fondy mesta

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

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Za rok 2024 je navrhnutá tvorba vo výške 10 % zo základu pre tvorbu fondov podľa popisu v časti 4 Záverečného účtu. Od roku 2013 sa nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
Začiatkový zostatok k 1.1.2024	81 722,37
Tvorba RF v r. 2024	0,00
Čerpanie RF v r. 2024	0,00
Konečný zostatok RF k 31. 12. 2024	81 722,37
Tvorba RF po vysporiadaní za rok 2024 (návrh)	21 202,89

Mestský fond

Mestský fond	Suma v €
Začiatkový zostatok k 1. 1. 2024	132 705,70
Tvorba MF v r. 2024	0,00
Čerpanie MF v r. 2024	0,00
Konečný zostatok MF k 31. 12. 2024	132 705,70
Tvorba MF po vysporiadaní za rok 2024 (návrh)	172 452,84

Tvorba mestského fondu je vyčíslená v časti 4 Záverečného účtu.

Fond rozvoja bývania

Účet fondu rozvoja bývania	Suma v €
Začiatkový zostatok z roku 2023	4 689,82
Tvorba fondu rozvoja bývania: v tom: - príjmy z predaja bytov - úroky	0,00 0,00
Čerpanie fondu rozvoja bývania: v tom: - rekonštrukcia miestnych komunikácií - poplatky	82,80 0,00 82,80
Konečný zostatok k 31. 12. 2024	4 607,02

Fond rozvoja bývania nebol v roku 2024 tvorený, nakoľko predaj bytov nebol realizovaný.
V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté len bankové poplatky.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový zostatok U 472 k 1. 1. 2024:	6 239,19 €
tvorba SF v r. 2024:	21 572,29 €
čerpanie SF v r. 2024:	22 681,92 €
<u>Konečný zostatok U 472 k 31. 12. 2024:</u>	<u>5 129,56 €</u>

V roku 2025 bude účet sociálneho fondu doplnený o bankové poplatky nekryté úrokmi za rok 2024 a o tvorbu fondu za mesiac december 2024.

	rozpočet	plnenie
Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2024	4 903,34 €	4 903,34 €
Prírastky SF:		
príspevok na účet SF za 12/2023:	1 428,25 €	1 428,25 €
príspevok na účet SF za 1 - 12 /2024:	21 271,75 €	19 391,10 €
úroky na BU za rok 2024:	0,00 €	0,00 €
vyrovnanie poplatkov za r. 2023,2024 z bež. účtu:	40,00 €	70,92 €
prenos SF TSMH za rok 2023	0,00 €	276,55 €
Spolu prírastky na účte SF 2024:	22 740,00 €	21 166,82 €
Úbytky SF:		
príspevok na stravovanie	2 811,20 €	2 470,30 €
jubilanti, odchod do dôchodku	800,00 €	600,00 €
regenerácia pracovnej sily	19 495,00 €	18 701,67 €
príspevok na úpravu zovňajšku	1 120,00 €	909,95 €
sociálna výpomoc v prípade náhlej núdze	1 135,00 €	0,00 €
ambulantné ošetrovanie	168,00 €	0,00 €
bankové poplatky a daň z úrokov	40,00 €	29,06 €
Spolu úbytky na účte SF 2024:	25 569,20 €	22 710,98 €
Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2024	2 074,14 €	3 359,18 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov

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

A.

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

Poskytnuté príspevky príspevkovým organizáciám z rozpočtu mesta v eurách:

Organizácia	Bežný príspevok	Kapitálový príspevok	Spolu
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	212 272,41	0	212 272,41

Hospodárenie príspevkových organizácií v eurách:

Organizácia	Náklady		Výnosy		Výsledok hospodárenia (po zdanení)	
	Hlavná činnosť	Podnikateľ- ská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľ- ská činnosť	Z hlavnej činnosti	Z podnikateľskej činnosti
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	264 172,39	8 650,60	269 910,53	9 517,73	5 738,13	737,07

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa – zisk vo výške 6 475,20 €** (5 738,13 + 737,07) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Príspevková organizácia využila transfery na financovanie prevádzkovej činnosti a financovanie schválených účelových akcií. Z poskytnutých transferov neboli vrátené do rozpočtu mesta žiadne nevyčerpané prostriedky.

Príspevková organizácia Technické služby mesta Hnúšťa bola zrušená k 31. 12. 2023.

Rozpočtové hospodárenie **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa** skončilo s **prebytkom vo výške 4 257,15 €**, ktorý bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií.

Hospodárenie príspevkovej organizácie mesta Hnúšťa je prílohou záverečného účtu.

B.

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

Účelová dotácia mesta Hnúšťa pre Služby mesta Hnúšťa, s.r.o. bola poskytnutá na financovanie prevádzkových nákladov priemyselnej zóny v celkovej výške 51 803,43 € a 5 844,56 € na prevádzkovanie letného kúpaliska. Dotácia bola vyúčtovaná v plnej výške v termíne dohodnutom v dotačnej zmluve.

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

Zároveň je v r. 2024 doúčtovaná opravná položka k finančnému majetku vo výške rozdielu medzi účtovnými hodnotami dlhodobého finančného majetku a hodnotou vlastného imania obchodných spoločností zriadených mestom k 31.12.2023 vo výške 24 634 €. Celkové zníženie hodnoty majetku obchodných spoločností predstavuje 1 289 598 €.

Individuálne účtovné závierky Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa, s. r. o. a Mestského bytového podniku Hnúšťa, s. r. o. za rok 2024 sú zverejnené v registri účtovných závierok na www.registeruz.sk.

C.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, obciam, VUC, OOCR, MAS Malohont:

<i>Bežné a kapitálové granty a transfery v eurách</i>	<i>prijaté</i>	<i>vyčerpané</i>	<i>vrátené</i>	<i>presunuté do r. 2025</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	2 104 367,00	2 095 119,00	0,00	9 248,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	20 684,00	20 684,00	0,00	0,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	81 396,00	81 396,00	0,00	0,00
Základná škola – odchodné	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00
Základná škola – dopravné	8 989,80	8 170,80	0,00	819,00
Základná škola – lyžiarsky výcvik	9 900,00	7 472,00	2 428,00	0,00
Základná škola – škola v prírode	10 650,00	8 550,00	2 100,00	0,00
Základná škola – príspevok na eduk. publikácie	17 365,00	17 365,00	0,00	0,00
Základná škola – podporné opatrenia	94 512,00	94 512,00	0,00	0,00
Materská škola – podporné opatrenia	34 506,00	21 050,21	0,00	13 455,79
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	59 072,00	59 072,00	0,00	0,00
Materská škola – dopravné	571,20	456,50	0,00	114,70
Hmotná núdza - bez SZŠ	1 444,20	1 444,20	0,00	0,00
Dotácia na stravovanie v ŠJ	183 806,30	144 537,10	0,00	39 269,20
Matričná činnosť a REGOB	16 818,82	16 818,82	0,00	0,00
Aktívna politika trhu práce	11 539,51	11 539,51	0,00	0,00
Terénni sociálni pracovníci	88 712,07	88 712,07	0,00	0,00
Starostlivosť o životné prostredie	800,71	800,71	0,00	0,00
Stavebný úrad	10 896,64	10 896,64	0,00	0,00
Projekt PoP - MŠ	335 074,46	335 074,46	0,00	0,00
Dopravné ihrisko - Úrad vlády SR	19 441,00	19 441,00	0,00	0,00
Dotácia obcí na financovanie CVČ	0,00	0,00	0,00	0,00
Osobitný príjemca RP	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	285,81	285,81	0,00	0,00
Chránená dielňa	13 503,73	13 503,73	0,00	0,00
opatrovateľská služba	94 192,54	94 192,54	0,00	0,00
oprava strechy - MK SR	22 000,00	8 357,14	13 642,86	0,00
Voľby	32 578,96	30 654,53	1 924,43	0,00
Projekty na podporu zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia VUC na Dni mesta	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
Projekt MOPS	66 697,00	41 210,99	0,00	25 486,01
Príspevok na ubytovanie - Ukrajina	17 255,00	17 255,00	0,00	0,00
dofinancovanie výpadku podielových daní	57 292,00	57 292,00	0,00	0,00
Iné bežné granty - exteriér Petriv. vily	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
revitalizácia vnútroblokov - 1. mája	19 022,42	19 022,42	0,00	0,00
malotraktor - Envirofond	14 999,00	0,00	0,00	14 999,00
rekonštrukcia MŠ Klokočova	13 843,89	13 843,89	0,00	0,00
rekonštrukcia prístavby MsKS	99 726,88	99 726,88	0,00	0,00
MF SR - investičné výdavky	105 000,00	81 220,01	0,00	23 779,99
rekonštrukcia komunitného centra (Basta)	92 382,66	92 382,66	0,00	0,00
rekonštrukcia ul. Štúrovej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
projektové dokumentácie UMR	53 557,20	53 557,20	0,00	0,00
Spolu:	3 857 525,80	3 710 258,82	20 095,29	127 171,69

Dotácie boli použité a vyúčtované v stanovenom termíne.

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

Mesto neuzatvorilo v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

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

Mesto v roku 2024 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 160/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hnúšťa na všeobecne prospešné účely:

Športové kluby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2024	z toho vrátené	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2024
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €
Kick-box Leon Hnúšťa	42392543	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
Klub slovenských turistov Hnúšťa	30231426	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	1 100,00 €	0,00 €	1 100,00 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	21 400,00 €	0,00 €	21 400,00 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	700,00 €	0,00 €	700,00 €
Fitnes klub Iskra Hnúšťa	42194083	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
SPOLU		47 000,00 €	0,00 €	47 000,00 €

Ostatné právnické osoby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2024	z toho vrátené	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	00698170	900,00 €	0,00 €	900,00 €
OZ Klub rómskych aktivistov na SR	37889010	700,00 €	0,00 €	700,00 €
Hnúšťaľské labky	52349896	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
OZ Horná Rimava	42012635	400,00 €	0,00 €	400,00 €
SPOLU		6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €

Dotácie podliehali zúčtovaniu s rozpočtom mesta v súlade s VZN č. 160/2021. Všetky dotácie boli vyčerpané v plnej výške a vyúčtované v stanovenom termíne.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

AKTÍVA

Aktíva v celých eurách	brutto	korekcia	netto
Neobežný majetok spolu	34 871 944,53	14 195 178,51	20 676 766,02
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	143 709,77	102 633,33	41 076,44
Dlhodobý hmotný majetok	31 140 851,30	12 802 947,18	18 337 904,12
Dlhodobý finančný majetok	3 587 383,46	1 289 598,00	2 297 785,46
Obežný majetok spolu	2 724 612,56	549 827,25	2 174 785,31
z toho :			
Zásoby	14 229,52	0,00	14 229,52
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	864 575,22	0,00	864 575,22
Krátkodobé pohľadávky	803 751,47	549 827,25	253 924,22
Finančný majetok	1 042 056,35	0,00	1 042 056,35
Poskytn. návr. fin.výp.dlhod.	0,00	0,00	0,00
Poskytn. návr. fin.výp.krátkod.	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie-NBO, PBO	3 568,19	0,00	3 568,19
SPOLU	37 600 125,28	14 745 005,76	22 855 119,52

PASÍVA

Pasíva v celých eurách	
Vlastné imanie	10 043 367,22
z toho :	
oceňovacie rozdiely	0,00
Výsledok hospodárenia	10 043 367,22
- nevysporiadaný výsledok minulých rokov	10 508 123,06
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-464 755,84
Závazky	858 177,78
z toho :	
Rezervy	4 428,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0,00
Dlhodobé záväzky	161 933,21
Krátkodobé záväzky	331 365,69
Bankové úvery	360 450,88
Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO	11 953 574,52
SPOLU	22 855 119,52

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2024					
č. úveru	účel	ZZ k 1.1.2024	úroky od 1.1.2024	splátky od 1.1.2024	zostatok úveru
609/3591/2001	ŠFRB	109 258,09 €	4 702,90 €	9 694,58 €	99 563,51 €
529/CC/22	Petriváldského vila,	443 310,88 €	15 392,05 €	82 860,00 €	360 450,88 €
	SPOLU	552 568,97 €	20 094,95 €	92 554,58 €	460 014,39 €
z toho	Ú 461	443 310,88 €			360 450,88 €
	Ú 479	109 258,09 €			99 563,51 €

V r. 2022 mesto obstaralo pozemky v Mariassych záhrade na základe kúpnej zmluvy č. 52/2022 zo dňa 15. 6. 2022 v hodnote 62 880 € so splatnosťou v piatich ročných splátkach vo výške 12 576 €. Nesplatená časť k 31. 12. 2024 je vo výške 25 152 €.

V r. 2024 mesto nečerpalo nový úver.

Zadĺženosť mesta k 31. 12. 2024 vo vzťahu k čerpaniu návratných zdrojov financovania:

Dlh na účely vyčíslenia súladu s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:		Splátky na účely vyčíslenia súladu s § 17 ods. 6 z. č. 583/2004:	
č. zmluvy	výška dlhu	č. zmluvy	výška splátok
529/CC/22	360 450,88 €	609/3591/2001	14 397,48 €
SPOLU	360 450,88 €	52/2022	12 576,00 €
bežné príjmy r. 2023:	7 246 059,01 €	529/CC/22	98 252,05 €
percento BP:	4,97%	SPOLU	125 225,53 €
		bežné príjmy r. 2023:	3 663 152,35 €
		percento BP:	3,42%

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

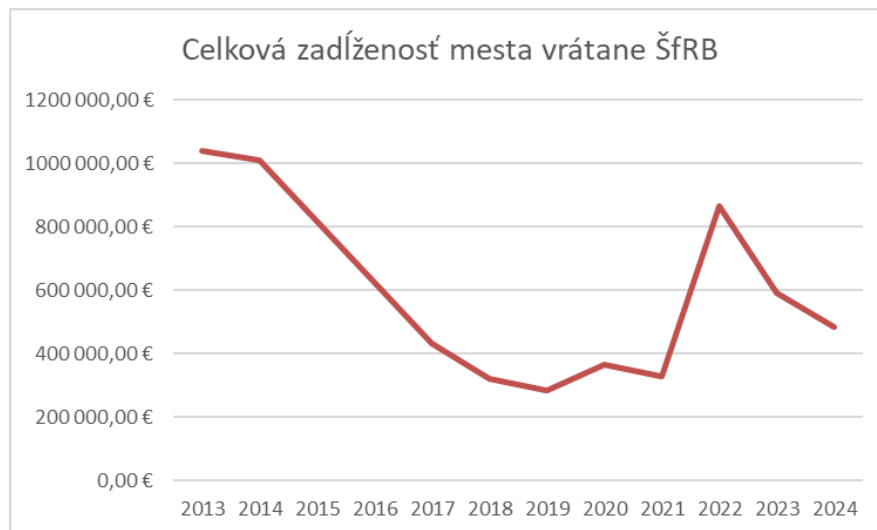
a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka – skutočný podiel zadĺženosti na bežných príjmoch za rok 2023 predstavoval **4,97 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 2,31 %. Na znížení dlhu sa podieľalo najmä zníženie úverovej zaťaženia medziročne o 82 860 €. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania bez ohľadu na vyčíslenie ročného nájomného za obecné nájomné byty (s účinnosťou od 1. 1. 2021) a dodávateľské úvery, pri ktorých nie je dohodnutý úrok,

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu VS a EU a o prostriedky získané na základe osobitného predpisu – skutočný podiel ročných splátok (vrátane úhrady výnosov) na bežných príjmoch za rok 2023 predstavoval **3,42 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 0,22 %.

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

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

Vývoj zadĺženosti mesta		
rok	Celková zadĺženosť mesta vrátane ŠFRB	Dlh podľa § 17 ods. 6 z.č. 583/2004
2013	1 038 374,70 €	21,44%
2014	1 010 974,61 €	23,48%
2015	819 205,84 €	17,65%
2016	625 430,22 €	10,71%
2017	430 926,13 €	6,30%
2018	321 846,11 €	4,74%
2019	283 210,55 €	3,69%
2020	366 585,22 €	4,75%
2021	327 540,34 €	3,27%
2022	864 583,95 €	11,80%
2023	590 296,97 €	7,28%
2024	485 166,39 €	4,97%



9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2024

V programovom rozpočte na rok 2024 bolo schválených 11 programov:

Príjmy a výdavky v eurách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Percentuálne plnenie
I. Príjmy	7 548 694	8 305 625	8 221 737	98,99%
II. Výdavky	7 942 622	8 678 831	8 219 622	94,71%
1. Plánovanie, manažment a kontrola	57 900	69 364	66 542	95,93%
2. Interné služby	185 200	207 085	177 617	85,77%
3. Správa majetku	540 028	799 520	722 550	90,37%
4. Služby občanom a podnikateľom	79 800	77 401	50 328	65,02%
5. Bezpečnosť	210 590	276 417	259 299	93,81%
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	309 880	306 501	293 492	95,76%
7. Kultúra a šport	259 300	291 911	289 663	99,23%
8. Vzdelávanie	4 610 925	4 917 914	4 709 212	95,76%
9. Sociálne služby	297 030	332 520	304 230	91,49%
10. Oddelenie služieb mesta Hnúšťa	530 400	558 711	529 458	94,76%
11. Administratíva (bez FO)	861 569	841 486	817 231	97,12%
Prebytok(schodok) rozpočtu	-393 928	-373 206	2 115	
Finančné operácie - príjmové	485 188	465 761	420 980	90,39%
Finančné operácie - výdavkové	91 260	92 555	92 555	100,00%
Výsledok rozpočt. hospodárenia	0	0	330 541	

Oddelenie služieb mesta Hnúšťa vzniklo po zrušení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Hnúšťa od 1.1.2024 a prevzalo činnosti vykonávané touto organizáciou. Zároveň v priebehu roka došlo k presunu niektorých kompetencií medzi oddeleniami MsÚ. Zodpovednosť za príslušnú časť programového rozpočtu je v záverečnom účte uvedená podľa schváleného rozpočtu na r. 2024.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

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

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
1.1.1:Strategické plánovanie					
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z mimorozpočtových zdrojov		- počet podaných žiadostí o NFP za rok	13	11	84,6
		- podiel úspešnosti projektov z rozhodnutých žiadostí o NFP	60 %	75 %	125,0
Prvok 1.1.2 Verejné obstarávanie					
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania		- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	1	1	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
1.1:Plánovanie	1.1.1:Strategické plánovanie	10 000	17 052	16 761	98,3
	1.1.2:Verejné obstarávanie	3 000	3 344	3 343	100,0
Spolu:		13 000	20 396	20 104	98,6

Komentár:

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Výdavky boli rozpočtované na vypracovanie žiadostí, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (geodetické zamerania, vyjadrenia, znalecké posudky). Zúčtované sú výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt kybernetickej bezpečnosti vo výške 9 600 €, vypracovanie statického posudku bytového domu v hodnote 1 000 €, znalecký posudok na pozemky pre projekt CEBZ v hodnote 1 500 €, geodetické zameranie pre miestne komunikácie v hodnote 1 800 € a iné.

Vypracované boli nasledovné žiadosti o poskytnutie NFP:

Prehľad predložených žiadostí o NFP v roku 2024

	Názov	Stav PD, VO a výzvy	Suma v €
1.	Exteriér Petrivaldského vily	Schválené, Ekofond SPP	2.000,00
2.	Otvorená samospráva – elektronická úradná tabuľa, shodolez	Neschválené, realizované z priamej dotácie ÚV SR	14.276,00
3.	Rekonštrukcia mosta na Hačave	Schválené, MAS MALOHONT	24.101,83
4.	Opatrovateľská služba v meste	Schválené, UPSVaR BB	146.546,40
5.	Infraštruktúra v meste – cesty „Kolónia“	V hodnotení	438.762,71
6.	Dni mesta Hnúšťa	Schválené, BBSK	2.800,00
7.	Rozvoj odpadového hospodárstva – kúpa traktora s príslušenstvom	Neschválené, Environmentálny fond	103.789,00
8.	Rozvoj odpadového hospodárstva – kúpa malotraktora s príslušenstvom	Schválené, Environmentálny fond	14.999,00
9.	Podpora v oblasti kybernetickej bezpečnosti	Schválené, MIRRI SR	351.335,89
10.	Centrum zdieľaných služieb	Nepodaný	
11.	Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Klokočova	V hodnotení	228.705,07
	Hodnota schválených projektových zámerov:		541 783,12

Prehľad implementovaných projektov v roku 2024

	Názov
1.	Opatrovateľská služba
6.	Terénna sociálna práca
	Miestne občianske a preventívne služby

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

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

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

- Prieskum trhu „Debarierizácia sociálnych zariadení na letnom kúpalisku“
- Zákazka s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia chodníkov v meste Hnúšťa 2024“
- Zákazka s nízkou hodnotou „Zvýšenie energetickej efektívnosti Základnej školy Klokočova Hnúšťa“
- Zákazka s nízkou hodnotou „Vdýchnime život Petrivaldského vily v Hnúšti“
- Prieskum trhu „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – zabezpečenie procesu verejného obstarávania“
- Zákazka s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia prístupovej cesty k bytovým domom“
- Prieskum trhu „Nákup kancelárskych potrieb pre potreby mestského úradu“
- Podlimitná zákazka „Rekonštrukcia prístupovej cesty Hnúšťa – Kolónia“
- Prieskum trhu „Stoličkový výťah do MsÚ“
- Podlimitná zákazka „Zvýšenie energetickej efektívnosti Dom smútku Hnúšťa“ – nerealizované
- Prieskum trhu „Oprava havarijného stavu strechy „Dom smútku Hnúšťa“
- Podlimitná zákazka „Rekonštrukcia amfiteátra“
- Prieskum trhu „Prieskum trhu - náter strechy mestského úradu v Hnúšti“
- Prieskum trhu „Projektová dokumentácia na rekonštrukciu BD s.č. 197“

Dodávateľským spôsobom sa realizovali:

- Nadlimitná zákazka „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – písanie žiadosti o NFP“

Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.2: Manažment

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
1.2.1: Výkon funkcie primátora					
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta		- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	10	50	500,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
1.2.2 Výkon funkcie prednostky MsÚ					
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ		- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	5	5	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta		- počet účasti na rokovaníach združení	15	15	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
1.2: Manažment	1.2.1: Výkon funkcie primátora	4 000	3 968	3 220	81,1
	1.2.2: Výkon funkcie prednostky	0	0	0	0
	1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	25 000	27 000	25 992	96,3
Spolu:		29 000	30 968	29 212	94,3

Komentáre:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

V roku 2024 boli prijatí predstavitelia zmluvných partnerov, potencionálnych investorov, partnerských miest.

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté reprezentačné výdavky na pracovné obedy, pracovné zasadnutia, občerstvenia. Okrem toho sú tu rozpočtované prostriedky z rezervy primátora vo výške 1 000 €, ktoré boli čerpané nasledovne:

zraz veteránov	200,00 €
Majstrovstvá Slovenska vo volejbale	200,00 €
Majstrovstvá sveta - Kick Box	200,00 €
Majstrovstvá sveta - Taekwondo	200,00 €
Spolu	800,00 €

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Prednostka sa zúčastnila odborných školení a seminárov v organizáciách a združeniach, ktorých je mesto Hnúšťa členom.

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Mesto je členom samosprávnych organizácií za účelom pomoci a podpory pri riadení a rozvíjaní miest a obcí. Výdavky predstavujú členské poplatky v týchto organizáciách:

Mikroregión Sinec-Kokavsko	3 239 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	7 370 €
MAS Malohont – financovanie Grantového systému	7 370 €
MAS Malohont – členský príspevok	50 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	100 €
Asociácia prednostov	150 €
ZMOS	1 403 €
ZMOGaM	2 611 €
ZPOZ	291 €
Združenie matrikárov	16 €
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Gemer	3 392 €

Výrazný medziročný nárast členských príspevkov bol z členstva v ZMOGaM – vo výške 97 % a v OOCR – vo výške 53 %.

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Programové plnenie:

Podprogram 1.3 Kontrola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti		- počet vykonaných kontrol za rok	4	1	25,0
		- počet vypracovaných odborných stanovísk	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
1.3:Kontrola		0	0	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

V roku 2024 bola vykonaná len jedna kontrola z dôvodu dlhodobej PN hlavnej kontrolórky.

Odborné stanoviská boli vypracované k návrhu rozpočtu na r. 2025-2027 a k záverečnému účtu za r. 2023.

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

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

Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Programové plnenie:

Prvok 1.4.1: Propagácia a prezentácia mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku		- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta alebo prezentačných produktov	4	4	100,0

Prvok 1.4.2: Kronika mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste		- počet kalendárnych rokov dokumentovaných udalostí v kronike mesta sprístupnenej aj na web stránke mesta	1	0	0,0

Prvok 1.4.3: WEB stránka mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov		- predpokladaný priemerný počet návštevníkov za deň	30	666	2220,0

Prvok 1.4.4: Mestské noviny	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta		- počet výtlačkov za rok - náklad	10 2 500 ks	10 2 500 ks	100,0 100,0

Prvok 1.4.5: Informačné tabule	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta		- počet informačných a orientačných tabúl mesta	7	33	471,4

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
1.4: Propagácia a marketing	1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta	5 000	8 600	8 183	95,2
	1.4.2: Kronika mesta	1 500	0	0	0,0
	1.4.3: WEB stránka mesta	1 900	1 900	1 697	89,3
	1.4.4: Mestské noviny	7 300	7 472	7 346	98,3
	1.4.5: Informačné tabule	200	28	0	0,0
Spolu:		15 900	18 000	17 226	95,7

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

Vo výdavkoch sú zahrnuté nákupy propagačných predmetov pre oficiálne návštevy a hostí (turistické mapy v hodnote 2 100 €, kniha s propagáciou mesta v hodnote 3 168 €, iné propagačné a darčkové predmety v hodnote 1 824 €, streetview interiérov v hodnote 995 €). V roku 2024 neboli použité výdavky na organizovanie letného tábora pre deti z Poľska.

Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

V súvislosti s vedením kroniky mesta neboli v roku 2024 čerpané osobné výdavky za spracovanie kroniky, ani výdavky na tlač a viazanie kroník.

Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Prostredníctvom internetovej stránky mesto hnusta.sk je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Zúčtované boli ročné licenčné poplatky vrátane zabezpečenia SSL a prevádzky GDPR predstavovali 1 697 €.

Prvok 1.4.4. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakčná rada

Informovanosť je zabezpečená aj vydávaním mesačníka Hnúšťanský hlas s aktuálnym nákladom 2 500 ks. Jednotlivé čísla sú zverejňované aj na web-stránke mesta. Výdavky súvisiace s vydávaním mestských novín predstavujú za rok 2024 sumu 7 272 €, poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv boli čerpané vo výške 74 €.

Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Primátor mesta

V roku 2024 boli rozpočtované výdavky na údržbu, opravu, príp. zriadenie nových informačných tabúl. Rozpočet nebol počas roka čerpaný.

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Programové plnenie:

Podprogram 2.1:Právne služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov		- hodnota pohľadávok uspokojených prostredníctvom zazmluvnených právnych služieb	20 000 €	2 918 €	14,6
		- počet ukončených správnych konaní v oblasti prejednávania priestupkov a správnych deliktov	6	11	183,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
2.1:Právne služby		7 000	16 165	13 599	84,1

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Výdavky boli čerpané na právne služby súvisiace s prenájmom skládky TKO vo výške 9 000 €, vypracovanie právneho stanoviska k určeniu povinnej osoby v prípade skládky Pod Branzovou v hodnote 2 000 €, právna pomoc k vymáhaniu nedoplatkov spoločnosti Thermopanel v hodnote 483 € a všeobecné právne poradenstvo v hodnote 2 160 €.

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Programové plnenie:

Prvok 2.2.1:Audit a rating	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva		- počet zrealizovaných auditorských kontrol	2	2	100,0
		- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia	2	1	50,0

Prvok 2.2.2:Daňová agenda	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov		-počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	1 200	779	64,9
		- počet doručených rozhodnutí na miestne dane poplatky	5 650	5 687	100,7

Prvok 2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu		- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
2.2:Daňová a rozpočtová politika	2.2.1:Audit a rating	5 000	5 000	3 840	76,8
	2.2.2:Daňová agenda	0	0	0	0
	2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	0	0	0	0
Spolu:		5 000	5 000	3 840	76,8

Komentáre:

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Výdavky sú rozpočtované za výkon auditorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V roku 2024 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2023 a konsolidovanej ročnej závierky za r. 2023 vrátane výročnej správy. Audit účtovnej závierky za r. 2023 bol vykonaný aj u Mestského bytového podniku Hnúšťa, s.r.o..

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Daňová činnosť v roku 2023 bola zameraná predovšetkým na prípravu, kontrolu, vyrubovanie dane formou spoločných rozhodnutí na všetky miestne dane, vyrubovanie poplatkov za komunálny odpad a doručovanie súvisiacich rozhodnutí na r. 2024. Dôležitou súčasťou bola aj vyhľadávacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Celkovo bolo vystavených 2 828 rozhodnutí na miestne dane a 2 859 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Na zaplatenie dane z nehnuteľností bolo zaslaných 428 výziev a na zaplatenie poplatku za TKO 351 výziev. Výška nedoplatkov je popísaná v prílohe č. 3 Záverečného účtu.

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2024 boli vypracované do konca roka 2023. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 19. 12. 2023. Monitorovacia správa bola vypracovaná za obdobie 1. polroka 2024. Monitorovanie rozpočtu sa zabezpečuje priebežne, o čom svedčia vykonané zmeny v rozpočte.

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

Vedenie účtovníctva je zabezpečené v súlade s platným znením zákona o účtovníctve. Za rok 2023 bolo v rámci individuálnej účtovnej závierky mesta Hnúšťa a konsolidovanej účtovnej závierky schválené celoročné hospodárenie bez výhrad.

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

Programové plnenie:

Podprogram 2.3:Činnosť orgánov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie a samosprávnych orgánov		- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku	12	13	108,3
		- počet pripravených zasadnutí komisií MsZ	50	39	78,0
		- počet pripravených zasadnutí výborov MČ	8	8	100,0
		- počet zrealizovaných mikroprojektov v rámci participatívneho rozpočtu za rok	6	3	50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
2.3:Činnosť orgánov mesta		65 500	63 530	56 122	88,3

Komentáre:

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Finančné prostriedky predstavujú odmeny a zákonné poistenie poslancov, zástupcu primátora mesta, členov komisií, zapisovateľiek v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ v celkovej výške 50 638 €. Náklady na občerstvenie na zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ boli vo výške 436 €, na školenia 96 €. Na projekty participatívneho rozpočtu bolo rozpočtovaných 8 000 €, z toho skutočné čerpanie bolo vo výške 4 952 €.

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

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

Programové plnenie:

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ		- priemerný počet školení a webinárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	3	6	200,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
2.4:Vzdelávanie zamestnancov mesta		5 500	5 500	3 083	56,1

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Zamestnanci využívali aj možnosti e-learningu formou webinárov (z rôznych oblastí verejnej správy a v oblasti informačného systému). Poplatky za semináre boli vo výške 1 394 €, odborné časopisy a publikácie 1 672 €, cestovné náhrady 18 €.

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Programové plnenie:

Podprogram 2.5:Archív a registratúra	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov		- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	13 000	9 561	73,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
2.5:Archív a registratúra		6 000	6 035	6 034	100,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

Výdavky rozpočtované na spracovanie záznamov, skartáciu a archiváciu dokumentov, opravu a vybavenie archívu boli čerpané vo výške 6 034 €. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 2.6: Informačné technológie

Zámer: Bezpečný informačný systém

Programové plnenie:

Podprogram 2.6:Informačné technológie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ		- zabezpečenie legálnych licencií a softwarových aplikácií pre užívateľov a servery	100 %	100 %	100,0
Zabezpečenie opatrení GDPR		-množstvo prevedených opatrení GDPR (Fortigate, alarm, kamera)	2	3	150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
2.6:Informačné technológie		59 200	55 900	45 693	81,7

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca počítačovej siete

Výdavky boli rozpočtované na údržbu a doplnenie hardwaru a softwaru, dokonalejšiu ochranu dát, údržbu počítačovej siete, ročné poplatky. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované. Z celkových výdavkov 45 693 € predstavoval zmluvný poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 19 109 €, iné licencie (Sayfor, CAD, Kros, e-licencie) 3 919 €, správa počítačovej siete 11 000 €, ročná podpora a aktualizácia bezpečnostnej politiky 4 658 €, výpočtová technika 4 837 €, služby (rozšírenie záruky, exchange, podpora, iné) 2 170 €.

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami

Programové plnenie:

Podprogram 2.7:Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť bezporuchové a bezpečné fungovanie autodopravy		- počet servisných prehliadok služobných motorových vozidiel v roku	5	1	25,0
		- počet TK a EK služobných motorových vozidiel v roku	2	0	0,0
Zabezpečiť zníženie nákladov na PHM pri využívaní SMV		- percentuálny podiel km najazdených elektromobilom ku km najazdeným všetkými SMV	25 %	15,8 %	63,2

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
2.7:Autodoprava		17 000	24 300	18 591	76,5

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Výdavky boli rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov, údržbu a opravu, povinné zmluvné a havarijné poistenie, prepravné a iné poplatky. Vo výdavkoch je zahrnuté aj poistenie majetku obstaraného z prostriedkov ŠR na zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Výdavky boli vyčerpané na pohonné hmoty a oleje 4 036 €, poistenie 3 737 €, karty a poplatky 90 €, servis a opravy 10 728 € (zvýšené výdavky súviseli s opravou motorového vozidla po havárii vo výške 6 953 €) .

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

Podprogram 2.8. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Programové plnenie:

Podprogram 2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu volieb a referend		- počet volieb a referend v danom roku	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		20 000	30 655	30 655	100,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

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

V r. 2024 sa konali prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
3.1. Správa a údržba majetku mesta					
Zabezpečiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku mesta		- čas potrebný na realizáciu prenájmu, resp. predaja od vyhlásenia prebytočnosti majetku	Max.3 mesiace	Max.3 mesiace	100,0
Zabezpečiť údržbu majetku mesta a operatívne odstraňovanie porúch		- odstránenie prevádzkových porúch	max. do 48 hodín	max.do 48 hodín	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
3.1:Správa a údržba majetku mesta		93 000	167 928	159 980	95,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Prostriedky sú rozpočtované na opravu a údržbu majetku mesta a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí dohliadajú na tento majetok v miestnych častiach Hnúšte. Tieto výdavky boli zúčtované vo výške 1 251 €.

V rámci opravy havarijných stavov v celkovej výške 30 734 € sa zrealizovali najmä opravy miestnych komunikácií v celkovej hodnote 15 802 €, bleskozvod KD Hačava 3 456 €, sociálne zariadenia MŠ NR 5 200 €, priestory chránenej dielne 1 998 €.

Boli vykonané aj bežné opravy v hodnote 30 646 € – plošné značenie dopravného ihriska 4 550 €, čistenie skládky TKO a plochy pri Petrivaldského vile 3 692 €, výkopové práce, terénne úpravy a úpravy spevnených plôch 7 328 €, pieskovanie sochy pamätníka 1 903 €, oprava mestského bytu 7 655 €, údržba zelene v hodnote 1 348 €, vybavenie kuchynky prístavby kultúrneho domu

653 € a iné menšie opravy a údržba mestského majetku.

Úprava exteriéru Petrivaldského vily bola zrealizovaná z dotačných prostriedkov vo výške 2 000 € a z v vlastných zdrojov vo výške 186 €.

Oprava strechy MsÚ bola zrealizovaná z dotačných prostriedkov v hodnote 8 357 €, vratka dotácie predstavovala 13 643 €.

Oprava strechy Domu smútku z vlastných zdrojov bola zrealizovaná v hodnote 20 307 €.

Údržba kopírovacieho stroja bola v hodnote 1 053 €.

V r. 2024 bol poskytnutý transfer pre Služby mesta Hnúšťa, s.r.o. v celkovej výške 51 803 € na krytie prevádzkových výdavkov priemyselnej zóny z dôvodu poklesu príjmov z prenájmu majetku.

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Programové plnenie:

Podprogram 3.2: Oprava miestnych komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť pravidelnú opravu poškodených chodníkov		- lehota potrebná na opravu chodníka, príp. odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní	60 dní	100,0
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia		- lehota potrebná na opravu dopravného značenia od nahlásenia	10 dní	10 dní	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
3.2: Oprava pozemných komunikácií		5 000	18 977	18 689	98,5

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočtované boli všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, opravou výtlkov po zime a doplnením dopravného značenia. Opravy komunikácií po zimnej sezóne vykonané Banskobystrickou regionálnou správou ciest boli v celkovej hodnote 15 587 €, iné úpravy miestnych komunikácií v hodnote 2 400 €.

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

Programové plnenie:

Podprogram 3.3: Nájomné byty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov		- počet nájomných bytov neurčených na predaj (BJ 225 a 250)	68	68	100,0
		- celkový počet nájomných bytov	117	110	94,0
		- celkové využitie nájomných bytov za rok	94 %	96 %	102,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty		23 100	30 935	28 997	93,7

Komentár:

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

Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. založená mestom. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na príspevok do fondu údržby za neobsadené nájomné byty a výdavky na opravy, údržbu a revízie mestských bytov vo výške 7 302 €. Prostredníctvom osobitného bankového účtu sú realizované transakcie za energie a správu všetkých mestských bytov, ktoré boli čerpané vo výške 21 695 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu sumou 17 156 €. V priebehu roka 2024 neboli predané žiadne mestské byty.

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta – investície

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

Programové plnenie:

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta-investície	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania		- celkové zhodnotenie majetku mesta minimálne o	200 000 €	514 885 €	257,4

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície		418 928	581 680	514 885	88,5

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Akcie zahrnuté v tomto podprograme boli v roku 2024 financované z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 173 159 €, zo štátneho rozpočtu 96 222 € (ul. Štúrova 15 000 €, investície z dotácie MF SR – cesta v Kolónii 69 384 € a stoličkový výťah MsÚ 10 938 €, most Hačava 900 €), z účelových prostriedkov ŠR z predchádzajúceho roka 132 752 € (zariadenie Petrivaldského vily 128 475 €, vrátka dotácie 4 277 €) a z predaja majetku (obstaranie pozemkov, vrátka dotácie z predaja pozemkov v priemyselnej zóne) 112 752 €.

Počas roka bol rozpočet upravený vo viacerých položkách. Členenie kapitálových výdavkov je uvedené v tabuľke v časti 3 záverečného účtu.

Vo výdavkoch na spracovanie projektových dokumentácií sú zúčtované výdavky na PD rekonštrukcie ZŠ JFR II. etapa 11 205 €, PD na chodník autobusové zastávky pri nemocnici 2 376 €, PD rekonštrukcie ciest v Kolónii 5 880 €, PD bytovky č. 197 vo výške 14 070 €. V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií sú zahrnuté výdavky na chodník ul. M.R. Štefánika 12 043 € a chodník na ul. Vansovej 21 441 €.

Program 4: Služby občanom a podnikateľom

Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Programové plnenie:

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta		- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok	50	30	60,0
		- počet spomienkových obradov organizovaných mestom	4	1	25,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
4.1: Organizácia občianskych obradov		9 500	7 486	6 624	88,5

Komentáre:

Zodpovednosť: Matričný úrad

Okrem zrealizovaných sobášov a uvítaní do života boli organizované aj iné akcie, ako napr.: odovzdávanie maturitných vysvedčení, životné jubileá a iné. Spolu bolo uskutočnených 36 akcií. Rozpočtované výdavky na občianske obrady a akcie ZPOZ boli použité na všeobecný materiál (kvety, knihy na uvítanie do života, výzdoba, a pod.) vo výške 442 €, odmeny mimo pracovného pomeru vrátane poistného boli vo výške 6 182 €. Časť rozpočtovaných odmien bola vyplatená z prostriedkov určených na činnosť orgánov mesta (účasť poslancov na občianskych obradoch).

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

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

Programové plnenie:

Prvok 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Rozšíriť dostupnosť služieb mesta pre obyvateľov		- počet zrealizovaných pokladničných operácií za rok	5 000	4 417	88,3

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
---------------------------------	------	----------------------	----------	-------------------------	----------------

Zabezpečiť kvalitné a včasné služby matriky a efektívne využívanie personálnych kapacít (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	850	783	92,1
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov	-počet spoplatnených úkonov matriky za rok	500	340	68,0

Prvok 4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne služby pre občanov v oblasti osvedčovania		- počet úkonov za rok vrátane výpisov z registra trestov	3 500	2 966	84,7
		-vlastné príjmy matriky a klientskeho centra na úseku overovania podpisov a listín za rok	6 000 €	7 900 €	131,7

Prvok 4.2.4:Evidencia obyvateľov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	600	660	110,0

Prvok 4.2.5:Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť profesionálne služby pri prídeľovaní súpisných a orientačných čísel		- počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	10	24	240,0

Prvok 4.2.6:Rybárske lístky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov		- počet vydaných rybárskych lístkov	60	64	106,7

Prvok 4.2.7:Služby podnikateľom	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu a vybavovanie požiadaviek právnických a fyzických osôb		- čas potrebný na vydanie rozhodnutia (osvedčenia) od podania žiadosti	max. 25 dní	max. 25 dní	100,0
Zabezpečiť vydávanie licencií		- čas potrebný na vydanie licencie	max. 20 dní	max. 20 dní	100,0

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov		- počet vybraných druhov daní a poplatkov	5	5	100,0
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta		- priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
4.2:Vybavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov	4.2.1:Podateľňa a služby klientskeho centra	0	0	0	0
	4.2.2:Činnosť matriky	14 000	14 587	14 587	100,0
	4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	4.2.4:Evidencia obyvateľov	2 400	2 232	2 232	100,0
	4.2.5:Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	0	0	0	0
	4.2.6:Rybárske lístky	0	0	0	0
	4.2.7:Služby podnikateľom	0	0	0	0
	4.2.8:Výber daní, popl.,evid.psov	100	100	0	0
Spolu		16 500	16 919	16 819	99,4

Komentáre:

Prvok 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

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

Aktivita zahŕňa činnosti ako zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Matričnú činnosť mesto financuje z prostriedkov zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné vo výške 0,80 úväzku. Ostatné výdavky sú vykázané v programe Administratíva. Príjmy súvisiace s matričnou činnosťou boli vo výške 2 344 €.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Matričný úrad

V rámci tejto činnosti je zahrnuté osvedčovanie podpisov, fotokópií a pod. Príjmy za rok 2024 boli vo výške 5 556 €. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity predstavujú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, ktoré sú čiastočne zahrnuté aj do programu Administratíva.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

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

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rybárske lístky sú vybavované v požadovanom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Vydaných bolo 64 rybárskych lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 497 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov. V roku 2024 boli registrovaní 5 noví podnikatelia na území mesta (3 fyzické osoby a 2 právnické osoby). Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

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

V roku 2024 bolo do evidencie prihlásených 25 a odhlásených 55 psov. Počet vydaných rozhodnutí je popísaný v podprograme Daňová agenda z dôvodu vystavenia spoločných rozhodnutí za všetky miestne dane. Známky pre psov a papierové vrecká neboli v r. 2024 zakúpené. Všetky ostatné výdavky súvisiace s touto aktivitou sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

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

Programové plnenie:

Podprogram 4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta		- počet hlásení mestského rozhlasu v roku s následným prepisom na web stránku mesta	700	613	87,6
		- počet hlásení komerčných oznamov v roku s následným prepisom na web stránku mesta	300	206	68,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa		0	0	0	0
Spolu:		0	0	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

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.

Príjem mesta za hlásenia v mestskom rozhlase predstavoval 665 €.

Výdavky na obstaranie elektronickej úradnej tabule sú uvedené v podprograme 3.4. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva. Údržba a opravy mestského rozhlasu sú zohľadnené v podprograme 10.4.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad					
Zabezpečiť činnosť stavebného úradu formou prenesenej kompetencie štátu		- počet podaní za rok	85	80	94,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad		10 800	10 897	700	6,42

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované a skutočne použité prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu, časť výdavkov je zúčtovaná v programe Administratíva. Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové výdavky. Príjem zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol vo výške 4 145 €.

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

Podprogram 4.5:Detské ihriská	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zlepšiť a skrášliť priestory pre všetkých občanov mesta		- počet detských ihrísk v meste	4	7	175,0
		- počet oddychových zón	1	1	100,0
		- počet náučných chodníkov	1	1	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská		1 000	1 600	981	61,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočtované výdavky boli na údržbu a inováciu detských ihrísk. Prostriedky boli čerpané na náhradné diely na multifunkčné ihriská a dopravné ihrisko.

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

Podprogram 4.6:Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	655	733	111,9
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %	95 %	103,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
4.6:Verejné osvetlenie		42 000	40 500	25 204	62,2

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie. V hospodárení roka 2024 sa odzrkadlilo aj vyúčtovanie za rok 2023. Pokles výdavkov oproti roku 2023 je vo výške 1 967 €.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer : Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
5.1.1:Hliadková a obchôdzková činnosť,dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku,vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti					
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, prítomnosťou v obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie		- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	3514	3312	94,3
		- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	7028	7330	104,3
		- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti za rok	340	303	89,1
		- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	283	354	125,1
		- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	70	27	38,6
		-priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	20	27,9	139,5
		-priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	15	30,8	205,3
		- priemerný počet odjazdených kilometrov služobným motorovým vozidlom za mesiac	1250	874,3	69,9
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta		- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	400	295	73,8
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nákazlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a		-percentuálny podiel úspešných odchytov túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	55 %	39 %	70,9
		- percentuálny podiel identifikovaných odchytovaných psov	60%	59,2 %	98,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
5.1.2:Preventívna prednášková činnosť,teoretická a praktická dopravná výchova,preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota.					
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať právne vedomie mládeže a znalosť právnych predpisov súvisiacich s úlohami, právomocami a činnosťou MsP		- počet pripravených a zrealizovaných výchovno-vzdelávacích prednášok MsP za rok	10	16	160,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva					
Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku a uzavretie priestupkového spisu		- priemerný čas potrebný na objasnenie, doriešenie a ukončenie jedného priestupkového spisu	19 dní	22 dní	

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
5.1.4:Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP					
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň, flexibilitu, samostatnosť a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP		- počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
5.1:Verejný poriadok a služby mestskej polície.	5.1.1:Hliadková a obchôdzková činnosť,dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku,vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti	165 325	223 849	211 308	94,4
	5.1.2:Preventívna prednášková činnosť,teoretická a praktická dopravná výchova,preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota	200	19	19	100,0
	5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy	1 000	1 891	991	52,4
	5.1.4:Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	500	681	681	100,0
Spolu		167 025	226 439	212 999	94,1

Komentár:

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Výdavky na mzdy a odvody príslušníkov MsP boli vo výške 159 413 € (medziročný pokles 9,1 % spôsobený znížením stavu o 1 zamestnanca). Výdavky na spotrebný materiál predstavovali 1 950 €, dopravné výdavky predstavujú nákup pohonných hmôt, servis a údržbu auta, poistenie auta v celkovej výške 538 €, služby 759 €. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu boli vo výške 1 319 €, plnenia na základe kolektívnej zmluvy vo výške 1 992 €, zákonný príspevok na rekreáciu 1 088 €, odchodné 3 559 €.

Vo výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky na projekt MOPS od 1. 4. 2024 v celkovej výške 40 690 €, z toho 370 € zo zdrojov mesta. Výdavky na mzdy a odvody 4 zamestnancov MOPS predstavovali 34 839 €, výdavky na tovary a služby 5 852 €.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2024.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Výdavky vo výške 19 € boli použité na nákup materiálu na dopravné ihrisko.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2024. Detské dopravné ihrisko bolo zrekonštruované a uvedené do prevádzky.

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Rozpočtované výdavky boli čerpané na obstaranie výpočtovej techniky vo výške 991 €, z toho z dotácie MOPS vo výške 891 €. Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2024.

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

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

Výdavky vo výške 681 € boli použité na zabezpečenie odbornej prípravy, preskúšania, nákup streliva, vakcín, zabezpečenie preventívnych prehliadok príslušníkov mestskej polície a iné služby.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2024.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Programové plnenie:

Podprogram 5.2:Civilná ochrana	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí		- počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti	5	5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
5.2:Civilná ochrana		1 000	3 780	3 720	98,4

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov) a v zmysle Plánu práce doručeného z Odboru krízového riadenia OÚ RS. Finančné prostriedky boli v sledovanom období použité na zabezpečenie civilnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu vo výške 720 €, finančná pomoc z dôvodu mimoriadnej situácie pri záplavách bola poskytnutá partnerskému mestu vo výške 3 000 €. Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Programové plnenie:

Podprogram 5.3:Ochrana pred požiarmi	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		- počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi		3 940	9 339	9 338	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

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

Rozpočtované prostriedky sú vyčlenené na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zabezpečuje sa kontrola elektroinštalácie budov,

elektrických spotrebičov, odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie. V rámci tohto programu sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Tieto prostriedky boli v roku 2024 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany a BOZP prostredníctvom zmluvných vzťahov vo výške 3 160 €. Výdavky na kontroly komínových telies boli čerpané vo výške 6 178 € prostredníctvom dohôd v mimopracovnom pomere. Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva. Protipožiarne kontroly sa v stavbách rodinných domov a ich príslušenstvách sa priebežne prevádzajú, čím sa plnia úlohy OPP.

Podprogram 5.4: Chránená dielňa – monitorovací kamerový systém

Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste

Programové plnenie:

Podprogram 5.4:Chránená dielňa- monitorovací kamerový systém	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom		- počet priestupkov a trestných činov vyhladaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac	15	19	126,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém		38 625	36 859	33 242	90,2

Komentár:

Zodpovednosť: Náčelník MsP

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

Výdavky v celkovej výške 29 621 € na osobné výdavky a 3 621 € na tovary, služby a transfery boli v roku 2024 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 13 504 € (t. j. refundácia nákladov za obdobie 10/2023 – 9/2024). Z vlastných zdrojov mesto použilo 19 738 € vrátane doplnenia a údržby kamerového systému v hodnote 1 301 €.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2024.

Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer

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

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

Zámer: Čisté mesto

Programové plnenie:

Podprogram 6.1:Komunálny odpad	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov		- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	1 450 t	1 462 t	100,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v režii mesta		292 000	287 800	276 691	96,1

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. V r. 2024 zabezpečovalo zber, odvoz aj zneškodnenie odpadu mesto Hnúšťa na vlastné náklady dodávateľským spôsobom, výdavky za r. 2024 boli vo výške 275 664 €. Na obstaranie zberových nádob bolo čerpané 1 027 €.

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Programové plnenie:

Prvok 6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zvýšiť ochranu životného prostredia		- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za predchádzajúci rok	700 t 40 %	1 014 t 41,2 %	144,9 103,0

Prvok 6.2.2:Zber nebezpečného odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste		- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	14 000kg	15 393 kg	110,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
6.2:Recyklácia odpadu	6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	9 000	8 795	6 896	78,4
	6.2.2:Zber nebezpečného odpadu	8 000	9 105	9 105	100,0
Spolu:		17 000	17 900	16 001	89,4

Komentár:

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste. Výdavky za prenájom pozemku na nakladanie s biologickým odpadom boli vo výške 1 515 €, výdavky na odvodnenie kompostoviska 600 €. Výdavky na zber a odvoz kuchynského odpadu predstavovali 4 751 €.

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje mesto dodávateľským spôsobom dvakrát ročne, zároveň zabezpečuje aj odvoz odpadu zo zberného dvora podľa potreby. Výdavky na tento zber v r. 2024 boli vo výške 9 105 €.

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

Zámer: Ochrana životného prostredia

Programové plnenie:

Podprogram 6.3:Skládka komunálneho odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečená rekultivácia a rozšírenie skládky komunálneho odpadu		- uzatvorená 2. etapa skládky –kapacita	67 000 m3	67 000 m3	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
6.3:Skládka komunálneho odpadu		0	0	0	0,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Výdavky v rámci tejto aktivity neboli rozpočtované, 2. etapa skládky TKO bola uzavretá v r. 2022. Splátky istiny a úrokov z úveru na rekultiváciu skládky sú zabezpečované z rozpočtu mesta v podprograme 11.2. Monitorovanie rekultivovanej skládky bolo zabezpečené Oddelením služieb s financovaním prostredníctvom Enviroföndu.

Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia

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

Programové plnenie:

Podprogram 6.4:Ochrana životného prostredia	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitný výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia		- priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	15 dní	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
6.4:Ochrana životného prostredia		880	801	801	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín. Rozpočtované boli výdavky vo výške príjmov zo ŠR, t. j. 801 €, vyčerpané boli v plnej výške.

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého, rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Programové plnenie:

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
	Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet porúch, povinné revízie - výška nákladov na odstránenie závad	5 500 €	2 195 €	40,0 39,0
	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít pre občanov	- počet podujatí - počet návštevníkov	40 8 000	59 11 876	147,5 118,8
	Prispieť k všeobecnému a odbornému vzdelávaniu občanov formou on-line , Hnúšťanského hlasu	-počet príspevkov -počet ľudí, ktorí videli príspevok aspoň raz	20 20 000	41 37 845	205,0 189,2
	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	400 7 000	545 12 076	136,3 172,5
	Zabezpečiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- kolektívne podujatia - počet účastníkov	20 1 000	120 2 276	300,0 189,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko		201 000	212 272	212 272	100,0

Komentár:

Zodpovedný: Mestské kultúrne stredisko

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V roku 2024 boli poskytnuté zo strany mesta finančné prostriedky na zabezpečenie Dní mesta vo výške 18 402 €. Výdavky na ostatnú prevádzkovú činnosť predstavovali 193 870 €.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu z transferov mesta bolo nasledovné:

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €
610 Mzdy a platy	86 500	86 189
620 Poistné	31 600	31 567
630,640 Tovary, služby a bež.transf.	94 172	94 516
713 Kapitálové výd.	0	0
SPOLU	212 272	212 272

Príloha obsahuje aj informácie o plnení cieľov za r. 2024.

Skutočné náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 264 172 € (nárast o 9,9 % oproti r. 2023).

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky

Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta

Programové plnenie:

Podprogram 7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa		- počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok v režii mesta	8	8	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky		11 300	13 198	11 093	84,1

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

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

Pri príležitosti Dní mesta boli čerpané výdavky vo výške 6 148 € - z toho z dotácie BBSK 1 800 €, na Deň učiteľov 1 350 €, na Deň detí 2 084 €. Okrem toho sa konal spomienkový akt oslobodenia mesta a výročia SNP, kde výdavky predstavovali 178 €, vianočné akcie 1 128 €, iné akcie 205 €.

Podprogram 7.3: Podpora športu v režii mesta

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
7.3:Podpora športu v režii mesta		0	19 441	19 298	99,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty) boli rozpočtované v podprograme 10.3.

V rámci rozpočtu mesta boli rozpočtované finančné prostriedky na vybavenie športových klubov vo výške 19 441 € z dotácie MF SR, skutočne použité prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR, časť výdavkov je zúčtovaná v programe Administratíva

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom
Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste

Programové plnenie:

Podprogram 7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste		-Počet podporených projektov -%-ny podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	12 10%	8 16,7 %	66,7 167,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom		47 000	47 000	47 000	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2024, ktoré boli poskytnuté v rozpočtovanej výške 47 000 € na bežné výdavky. Všetky prostriedky boli vyčerpané a zúčtované v stanovenom termíne. Čerpanie dotácií je uvedené v časti 6 E záverečného účtu.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer

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

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Programové plnenie:

Podprogram 8.1:Materské školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		- počet detí navštevujúcich MŠ (133 + 69)	182	202	111,0
		- počet predškolákov (50+11) navštevujúcich MŠ	58	61	105,2

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
8.1:Materské školy		918 515	976 018	930 452	95,3

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

Prevádzkovanie MŠ bol v r. 2024 financované zo ŠR prostredníctvom podielových daní, transferov ŠR na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, projektov na podporu výchovy a vzdelávania ako aj z vlastných príjmov mesta. Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 59 072 €, čo predstavuje nárast o 8,5 % oproti r. 2023, na podporné opatrenia 34 506 € (pedagogický asistent 8 562 €, samoobslužné úkony 25 944 €). Príjem z poplatkov u materských škôl bol 24 210 € (MŠ NR 14 785 € a MŠ Klokočova 9 425 €), z projektu PoP na podporu výchovy a vzdelávania 335 074 €. Výdavky MŠ Klokočova boli čiastočne kryté aj príjmom z prenájmu OZ Athéna vo výške 4 459 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia materských škôl je prílohou záverečného účtu.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.2:Základné školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti		- počet žiakov navštevujúcich základné školy (426 + 307)	740	733	99,1
		- počet žiakov, zapojených do súťaží (150+284)	141	434	307,8
		- % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku	96,5 %	93,0 %	96,4
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov		- počet vypracovaných projektov	20	14	70,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
8.2:Základné školy		2 436 650	2 587 641	2 540 964	98,2

Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2024 pre základné školy, ktoré si vypracovali svoje rozpočty. Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú poskytované prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica zo ŠR.

Základné školy vypracovali projekty na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Mesto spolufinancovalo projekty ZŠ Klokočova v hodnote spolu 4 749 €.

Prehľad hospodárenia základných škôl je prílohou záverečného účtu.
Na kapitálové výdavky neboli poskytnuté základným školám transfery z rozpočtu mesta.

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ					
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch		- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (131 + 97)	235	228	97,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ					
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí		- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (23+16)	35	39	111,4
		- počet prijatých vzdelávacích poukazov (294+205)	470	499	106,2

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
8.3.3:Centrum voľného času					
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže		- počet zriadených krúžkov pri CVČ	28	29	103,6
		- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	327	330	100,9
		- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	90 %	87 %	96,7
		- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	41	34	82,3
		- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	650	591	90,9
		- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	8	15	187,5
		-počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	120	302	251,7
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí		- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	1	Splnené	Splnené
3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov		- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov	4	4	100,0
		- počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	3	3	100,0

Prvok 8.3.4:Základná umelecká škola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky		Počet zamestnancov v ZUŠ	11	11	100,0
Skutúrneť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces		- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	280	302	107,9
Zorganizovať edukačné tvorivé dielne pre žiakov škôl mesta a okolia		-počet zúčastnených žiakov	50	120	240,0
Zorganizovať Hnúšťanský akord (súťaž v HN – celoslovenské kolo)		-počet zúčastnených žiakov	100	80	80,0
Zorganizovať Hnúšťanský akord (súťaž v HN – medzinárodné kolo)		-počet zúčastnených žiakov	50	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
8.3:Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	174 200	172 546	172 546	100,0
	8.3.2:Krúžky zriadené pri ZŠ	15 000	14 790	14 790	100,0
	8.3.3:Centrum voľného času	108 755	106 453	98 935	92,9
	8.3.4:Základná umelecká škola	241 180	255 033	255 033	100,0
Spolu:		539 135	548 822	541 304	98,6

Komentár:

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poisťné je financované z výnosu dane z príjmov a tovary a služby sú financované z vlastných príjmov školy. Výdavky na prevádzku ŠKD predstavovali za rok 2024 sumu 172 546 € (nárast o 6,6 %), z toho ZŠ Klokočova 72 244 € a ZŠ JFR 100 302 €.

Financovanie školských klubov a školských jedální predstavujú prostriedky stanovené na základe prepočítaného počtu žiakov a koeficientov. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 171/2022. V roku 2024 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 17 120 €.

Prehľad hospodárenia ŠKD je prílohou záverečného účtu.

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Činnosť krúžkov je financovaná z prostriedkov ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Prostriedky na činnosť krúžkov v ZŠ JFR boli vyčerpané vo výške 8 518 € a ZŠ Klokočova 6 272 €. Celkové príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli v plnej

výške 14 790 €. Prostriedky boli zúčtované na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov.

Prehľad hospodárenia je prílohou záverečného účtu.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré boli za rok 2024 vo výške 5 894 € a príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov vo výške 5 608 €. Počas letných prázdnin zorganizovalo CVČ letný tábor - poplatky boli vo výške 5 040 €. Dotácie od obcí neboli poskytnuté.

V osobných výdavkoch je premietnutá celková cena práce riaditeľky CVČ, 1 pedagogického zamestnanca a odvody z dohôd mimopracovného pomeru na činnosť krúžkov. Celkové osobné výdavky boli vo výške 62 492 €, čo predstavuje oproti r. 2023 nárast o 9,1 %. Výdavky na tovary a služby boli vo výške 36 189 € (medziročný pokles o 2,7 %), z toho dohody mimo pracovného pomeru vo výške 12 497 €.

Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 171/2022.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	42 327	42 326	100,00%
620 Poistné	20 169	20 166	99,99%
630 Tovary a služby	43 687	36 189	82,84%
640 Bežné transfery	270	254	93,90%
SPOLU	106 453	98 935	92,94%

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	82 393 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	5 894 €
príspevky členov za rok 2024	5 608 €
dotácie iných obcí	0 €
príspevky - letný tábor	5 040 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy z poplatkov, ktoré v roku 2024 dosiahli 22 495 €. Bežné granty na súťaž Hnúšťaňský akord boli vo výške 5 496 €. Celkový nárast výdavkov oproti roku 2023 bol na úrovni 4,7 % (rast osobných výdavkov o 10,8%, pokles výdavkov na tovary a služby o 16,1 %).

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	163 115	163 115	100,00%
620 Poistné	59 086	59 086	100,00%
630,640 Tovary, služby a bež.transf.	32 832	32 832	100,00%
710 Rekonštrukcie	0	0	
SPOLU	255 033	255 033	100,00%

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

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.4:Školské jedálne	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (133 + 69)	182	202	111,0
		- počet dospelých stravníkov v MŠ (30+24)	50	54	108,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne	MŠ	176 725	185 613	176 318	95,0
	ZŠ	537 100	572 469	473 193	82,7
Spolu:		713 825	758 082	649 511	85,7

Komentár:

ŠJ pri MŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl a vedúce ŠJ pri MŠ

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

Celkový nárast výdavkov oproti roku 2023 bol na úrovni 2,4 % (rast osobných výdavkov o 5,5 %, pokles výdavkov na tovary a služby o 4,4 %). V transferoch bolo zúčtované odchodné vo výške 1 732 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ materských škôl je prílohou záverečného účtu.

ŠJ pri ZŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl a vedúce ŠJ pri ZŠ

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ a ostatných stravníkov.

Výdavky na mzdy, poistné do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovaru a služieb sa využívajú vlastné zdroje a dotácie zo ŠR na stravovanie detí. Výdavky financované z tejto dotácie boli vo výške 177 373 €. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 171/2022.

V roku 2024 bolo financovanie ŠJ kryté aj vlastnými príjmami a prostriedkami z predchádzajúcich rokov vo výške 70 175 € v ZŠ JFR a 40 360 € v ZŠ Klokočova. Kapitálové výdavky boli čerpané v ŠJ ZŠ Klokočova vo výške 21 504 € na obstaranie konvektomatu, digestora

a plynového kotla. Medziročný nárast osobných výdavkov bol vo výške 17,5 %, celkové výdavky vzrástli až o 31,2 % najmä z dôvodu rastu výdavkov na stravu spôsobeného rastom cien a zvýšeným počtom stravníkov z dôvodu financovania výdavkov z dotácie na stravovanie žiakov ako aj zvýšenými kapitálovými výdavkami.

Celkové výdavky na prevádzku ŠJ predstavovali za rok 2024 sumu 473 183 €, z toho ZŠ Klokočova 206 368 € a ZŠ JFR 268 243 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ základných škôl je prílohou záverečného účtu.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610, 620 Osob. výd.	168 692	172 538	102,28%
630, 640 Tov.,sl.,tran	382 273	279 141	73,02%
710 Rekonštrukcie	21 504	21 504	100,00%
SPOLU	572 469	473 183	82,66%

Podprogram 8.5: Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza

Zámer: Rovnaká šanca pre všetky deti

Programové plnenie:

Podprogram 8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ (25 + 64)	91	89	118,7

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza		3 000	47 352	46 982	99,2

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných a materských škôl

Výdavky na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sú hradené z príjmov z ÚPSVaR prostredníctvom zriaďovateľa. V aktuálnom rozpočte a plnení je zahrnuté vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z dotácie na stravu z r. 2023 vo výške 44 011 €. Použitie dotácie na stravovanie detí MŠ za r. 2024 je zúčtované v rámci výdavkov v podprograme 8.4. Školské jedálne.

Vratka dotácie na stravu z r. 2023	44 011 €
Materské školy – školské potreby	166 €
<u>Základné školy – školské potreby a stravovanie</u>	<u>2 805 €</u>
s p o l u :	46 982 €

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

Program 9: Sociálne služby

Zámer

Mesto poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba

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

Programové plnenie:

Podprogram 9.1:Opatrovateľská služba	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
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	20	90,9
		- priemerný počet opatrovaných v prepočte na plný pracovný úväzok	2	2	100,0
		- počet vypracovaných posudkov o odkázanosti pre OPS	10	17	170,0
		- počet vypracovaných posudkov o odkázanosti pre zariadenia pre seniorov	20	19	95,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
9.1:Opatrovateľská služba		152 075	156 261	153 594	98,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

K 31. 12. 2024 bolo zamestnaných 10 opatrovateľiek, ich celkový úväzok je 10. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní, ktoré boli v porovnaní s r. 2023 vyššie o 6,9 %. Výdavky na tovary a služby predstavovali aj ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorbu sociálneho fondu, príspevkov na dovolenku, plnenia na základe kolektívnej zmluvy, nemocenské dávky. Výdavky na služby predstavujú príspevok na zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre dvoch občanov mesta vo výške 1 620 €. Vratky dotácií z predchádzajúcich rokov boli vo výške 7 987 €. Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré za rok 2024 dosiahli výšku 13 857 €. Z celkových výdavkov vo výške 153 594 € predstavovali výdavky z vlastných príjmov mesta sumu 51 414 €. Prehľad realizovaných platieb je uvedený v časti 3 Záverečného účtu.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	99 038	99 038	100,00%
620 Poistné	38 071	37 619	98,81%
630 Tovary a služby	17 033	14 820	87,00%
640 Bežné transfery	2 118	2 118	100,00%
SPOLU	156 261	153 594	98,29%

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom**Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v hmotnej núdzi****Programové plnenie:**

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, iná sociálna pomoc					
Poskytnutie sociálneho príspevku občanom		- plánovaný počet uspokojených žiadateľov v krízovej situácii	5	4	80,0
		- počet poberateľov príspevku na cestovné	0	0	0
		- počet poberateľov príspevku na stravu	50	49	98,0
		- počet poberateľov príspevku pri narodení	20	10	50,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení					
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb		- plánovaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií	4	4	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
9.2:Sociálna pomoc občanom	9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie dôchodcov	9 000	30 495	27 594	90,5
	9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení	6 000	6 000	6 000	100,0
Spolu		15 000	36 495	33 594	92,1

Komentár:**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

Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a bez zistenia totožnosti, umiestnenie občana v soc. zariadení, preplatenie cestovného žiakom, príspevky na stravovanie a príspevok pri narodení dieťaťa. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet navýšený o príspevky na ubytovanie občanov Ukrajiny poskytnuté zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 17 255 €.

Občanom v hmotnej núdzi mesto neposkytlo návratnú finančnú výpomoc v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci. Nenávratná finančná pomoc bola poskytnutá vo výške 800 €. V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na osamostatnenie sa mladého dospelého bol poskytnutý príspevok vo výške 744 €. Dochádzajúci žiaci nežiadali preplatenie cestovného za rok 2024. Náklady na pohreb z rozpočtu mesta boli čerpané vo výške 620 €. Uhradené príspevky na stravovanie dôchodcov v zmysle platného VZN pre 54 žiadateľov boli v celkovej výške 7 675 € a príspevok pri narodení dieťaťa pre 10 žiadateľov bol vo výške 500 €.

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

V rámci aktivity sa poskytujú aj dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 160/2021 pre občianske združenia a osoby, ktoré vykonávajú verejnoprospešné služby. Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024 sú rozpísané na str. 27 záverečného účtu.

Podprogram 9.3: Kluby seniorov

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
9.3.1: Prevádzka klubu seniorov					
Zabezpečiť podmienky denného centra pre seniorov pre ich kultúrnu a záujmovú činnosť		- počet členov	50	60	120,0
		- počet organizovaných spoločenských aktivít	3	20	666,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
9.3.2: Jubilanti					
Zabezpečiť ocenenie jubilujúcich seniorov		- počet odmenených jubilantov	300	268	89,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2023 v €	Plnenie v %
9.3: Kluby seniorov	9.3.1: Prevádzka klubu seniorov	4 500	5 594	5 468	97,7
	9.3.2: Jubilanti	3 000	3 000	2 691	89,7
Spolu:		7 500	8 594	8 159	94,9

Komentár:**Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov seniorov, a to za prenájom miestností, odmeny a poistné za vedenie klubov, vybavenie klubov. Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 5 468 €, z toho 2 815 € na dohody mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovni, 198 € vybavenie klubu, doprava 650 €, služby 120 € a 1 685 € nájomné.

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Jubilantom boli doručené darčkové nákupné poukážky. Na túto akciu použitých 2 691 € pre 268 jubilantov.

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

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky, osobitný príjemca	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok		- predpokladaný počet poberateľov mesačne (rodinné prídavky)	20	20	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
9.4: Rodinné prídavky, osobitný príjemca		16 000	16 000	7 680	48,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

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

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

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín		- počet rodín pripadajúcich na 1 TSP	50	50	100,0
Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP		- počet TSP	4	4	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci		70 000	72 986	69 604	95,4

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Aktivita je zabezpečovaná prostredníctvom schváleného projektu. Výdavky boli rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a prostriedkov EÚ na mzdy, poistné, tovary a služby so spolufinancovaním z rozpočtu mesta. Od 1. 9. 2023 je realizovaný nový projekt na obdobie r. 2023 – 2029 s refundáciou osobných výdavkov a časti ostatných výdavkov. V roku 2024 boli na tento účel vynaložené

prostriedky v celkovej výške 69 604 € (nárast oproti r. 2023 o 11,8 %), z toho osobné výdavky 4 zamestnancov 65 480 € . Tieto výdavky boli financované zo ŠR v plnej výške vrátane refundácií za predchádzajúce obdobia. Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	48 974	47 793	97,59%
620 Poistné	17 903	17 688	98,80%
630 Tovary a služby	6 109	4 124	67,50%
640 Bežné transfery	0	0	
SPOLU	72 986	69 604	95,37%

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste

Programové plnenie:

Podprogram 9.6. Aktívna politika trhu práce	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
	Znížiť náklady mesta aktívnym využívaním inštitútu menších obecných služieb, aktivačných prác a dobrovoľníckej služby	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na menších obecných službách (§ 54 PUPN) za rok	150	82	54,7
	Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce, upratovacie a opravné práce realizované mestským úradom a organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity aktívnym využívaním inštitútu dobrovoľníckej služby	-počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na dobrovoľnícku službu za rok	10	1	10,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12..2024 v €	Plnenie v %
9.6: Aktívna politika trhu práce		36 455	42 184	31 598	74,9

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie projektového riadenia, školstva a soc. vecí

Výdavky na túto aktivitu sú financované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. V roku 2024 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 31 598 €, z toho z vlastných zdrojov 20 059 € (medziročný nárast o 68 % najmä z dôvodu nerefundovania osobných výdavkov koordinátora). Okrem osobných výdavkov boli z vlastných zdrojov kryté finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy a tvorba sociálneho fondu pre 1 zamestnanca, poistné uchádzačov o zamestnanie. Zo ŠR boli financované výdavky vo výške 11 540 €, z toho na tovary a služby vo výške 8 866 €. Celkové osobné výdavky 1 zamestnanca boli vo výške 21 505 €, výdavky na tovary a služby 10 093 €.

Mesto nemá priame výdavky na dobrovoľnícke služby, príjem je refundáciou na materiál poskytovaný na zabezpečenie výkonu dobrovoľníckych služieb.

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

Príspevková organizácia Technické služby mesta Hnúšťa boli uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti k 31. 12. 2023 zrušené, činnosť v r. 2024 pokračovala v rámci Oddelenia služieb MsÚ Hnúšťa. Celkové výdavky Oddelenia služieb mesta Hnúšťa za rok 2024 sú obsahom nasledovnej tabuľky:

Program 10, KZ 41	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 610 mzdy, platy a ostatné príjmy	221 165	221 159	100,00%
0111 620 poistné do poisťovní	92 200	92 194	99,99%
0111 630 Tovary a služby	188 943	181 786	96,21%
v tom:			
631 Cestovné náhrady	0	0	
632 Energie	51 165	50 272	98,25%
633 Materiál	36 963	36 423	98,54%
634 Dopravné	24 680	22 330	90,48%
635 Údržba	8 927	8 908	99,79%
636 Nájomné	0	0	
637 Služby	67 208	63 854	95,01%
0111 640 Bežné transfery	34 403	34 319	99,76%
spolu	536 711	529 458	98,65 %

V rámci osobných výdavkov sú zúčtované výdavky pre 16 zamestnancov oddelenia, v službách sú zahrnuté najmä všeobecné a špeciálne služby v hodnote 26 605 €, výdavky na stravovanie vo výške 15 903 €, odmeny na dohody mimopracovného pomeru vo výške 9 041 €, DPH pri zrušení príspevkovej organizácie 8 719 €. V bežných transferoch je zúčtované odstupné vo výške 24 185 €, odchodné 2 944 €, nemocenské dávky 1 345 € a transfery mestskej spoločnosti na prevádzku letného kúpaliska.

Rozpočtované boli okrem toho aj dotačné prostriedky na osobné výdavky na podporu zamestnanosti prostredníctvom projektov UPSVaR v celkovej výške 22 000 €, ktoré neboli v r. 2024 realizované.

Porovnanie hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa v r. 2023 a Oddelenia služieb mesta Hnúšťa v r. 2024 bolo spracované a predložené na rokovanie MsZ v apríli 2025. Skutočná úspora porovnateľných výdavkov predstavovala medziročne 14 852 €, po vylúčení mimoriadnych výdavkov súvisiacich so zrušením organizácie dosiahla medziročná úspora 87 154 €.

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu					
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok	300 t	356,8 t	118,9

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
10.1.4: Zberný dvor					
Zabezpečiť zber a uloženie iného odpadu v zbernom dvore		- objem zozbieraného a uloženého odpadu za rok	80 t	279,75 t	349,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
10.1: Odpadové hospodárstvo	10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu, uskladnenie na cudzej skládke	0	0	0	0
	10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke	0	21 981	21 909	99,7
	10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu	37 350	20 336	20 307	99,9
	10.1.4: Zberný dvor	37 800	47 715	47 256	99,0
Spolu:		75 150	90 032	89 471	99,4

Komentár:

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

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu zabezpečovalo mesto dodávateľským spôsobom, plnenie rozpočtu je zohľadnené v podprograme 6.1.

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na vlastnej skládke

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Výdavky súviseli s uzavretou skládkou odpadov, osobné výdavky boli vo výške 2 210 €, energie 5 726 €, zameranie skládky 1 440 €, monitorovanie skládky 2 640 €. Vo výdavkoch sú zohľadnené aj ďalšie výdavky Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste boli v celkovej výške 20 307 €, z toho

osobné výdavky boli vo výške 9 928 €, energie 1 231 €, dopravné 2 580 €, služby 2 790 €, transfery 3 550 €. Vo výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Prvok 10.1.4: Zberný dvor

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s činnosťou zberného dvora boli v celkovej výške 47 256 €, z toho osobné výdavky boli vo výške 38 410 €, energie 1 231 €, dopravné 1 625 €, služby 1 926 €, transfery 3 880 €. Vo výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Programové plnenie:

Prvok 10.2:Údržba komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka a čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka udržiavaných komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka udržiavaných chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha udržiavaných parkovísk	6 159 m ²	6159 m ²	100,0
		- čistenie kanalizačných vpustí	30	42	140,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
10.2:Údržba komunikácií		78 900	169 891	147 124	86,6

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Rozpočtované prostriedky boli čerpané na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch, vpustí. Asfaltovanie výtlkov bolo realizované dodávateľsky, výdavky sú zohľadnené v podprograme 3.2. Bežné výdavky boli v celkovej výške 147 124€ €, z toho osobné výdavky boli vo výške 114 455 €, energie 1 838 €, dopravné 9 844 €, služby 8 686 €, transfery 4 543 €. Vo výdavkoch sú zohľadnené aj ďalšie Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Programové plnenie:

Prvok 10.3.1:Športová hala	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie		- celkový počet prevádzkových hodín	3600	4904	136,2
		- počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly	5	5	100,0
		- počet uskutočnených športových podujatí	70	70	100,0
		- podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	93 %	94 %	101,1

Prvok 10.3.2:Kúpalisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov		-Predpokladaný počet prevádzkových hodín	850	949	111,6
		-Počet návštevníkov kúpaliska	3000	3984	132,8

Prvok 10.3.3:Tenisové kurty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov		-Predpokladaný počet prevádzkových hodín	1100	1080	98,2
		-Počet návštevníkov za rok	200	116	58,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
10.3:Telovýchovné zariadenia	10.3.1:Športová hala	97 400	75 309	75 015	99,6
	10.3.2:Kúpalisko	17 000	22 682	22 562	99,54
	10.3.3:Tenisové kurty	2 000	8 441	8 279	98,1
Spolu:		116 400	106 432	105 856	99,5

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Výdavky na prevádzku športovej haly boli v celkovej výške 75 015 €, z toho osobné výdavky boli vo výške 41 251 €, energie 21 437 €, materiál 1 574 €, údržba 1 933 €, služby 5 011 €, transfery 3 570 €.

Výdavky na prevádzku letného kúpaliska boli v celkovej výške 22 562 €, z toho osobné výdavky boli vo výške 465 €, energie 7 994 €, materiál 3 508 €, údržba 486 €, služby 4 025 €, transfery Službám mesta Hnúšťa, s.r.o. na prevádzku kúpaliska od 15. 7. 2024 vo výške 5 845 €.

Výdavky na prevádzku tenisových kurtov boli v celkovej výške 8 279 €, z toho osobné výdavky boli vo výške 4 625 €, energie 1 231 €, materiál 260 €, dopravné 239 €, služby 1 926 €.

Vo výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram 10.4:Verejné osvetlenie a MR	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	655	733	111,9
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %	95 %	103,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
10.4: Verejné osvetlenie a MR		24 650	26 252	26 057	99,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a rozhlasu boli v celkovej výške 26 057 €, z toho osobné výdavky boli vo výške 14 586 €, energie 1 231 €, materiál 557 €, dopravné 822 €, údržba 3 385 €, služby 1 926 €, transfery 3 550 €.

Vo výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Programové plnenie:

Podprogram 10.5: Verejná zeleň	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene		- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	166 301 m ² 3	166 301 m ² 3	100,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň		105 100	65 438	64 961	99,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Výdavky na starostlivosť o verejnú zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod.) boli v celkovej výške 64 961 €, z toho osobné výdavky boli vo výške 39 864 €, energie 1 231 €, materiál 5 972 €, dopravné 4 528 €, údržba 648 €, odmeny na dohody mimopracovného pomeru 5 272 €, iné služby 3 897 €, transfery 3 550 €.

Vo výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Programové plnenie:

Prvok 10.6: Cintorínske služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 552 56 153 m ²	3 560 46 383 m ²	100,2 82,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
10.6:Cintorínske služby		36 800	25 993	25 814	99,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením cintorínskych služieb, s udržiavaním poriadku a čistoty, kosením, odvozom odpadu a iné služby. Kosenie 6 mestských cintorínov bolo realizované 2x za sezónu. Bežné výdavky boli v celkovej výške 25 814 €, z toho osobné výdavky boli vo výške 17 746 €, energie 1 384 €, materiál 146 €, dopravné 349 €, služby 2 574 €, transfery 3 590 €.

Vo výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
10.7:Trhovisko					
Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska		- počet predajných miest	6	6	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
10.7:Trhovisko		10 500	3 661	3 498	95,6

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky trhoviska. Bežné výdavky boli v celkovej výške 3 498 €, z toho energie 1 131 €, materiál 103 €, dopravné 239 €, služby 1 926 €.

Vo výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Podprogram 10.8: Podnikateľská činnosť

Zámer: Zabezpečenie efektívneho hospodárenia mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
10.8:Podnikateľská činnosť					
Zabezpečiť efektívne hospodárenie mesta využitím príjmov z podnikateľskej činnosti		- počet činností vykonávaných na základe živnostenského oprávnenia	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	Plnenie v %
10.8:Podnikateľská činnosť		82 900	71 012	66 677	93,9

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie služieb mesta Hnúšťa

Výdavky na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti súviseli najmä s vykonávaním pohrebných služieb. Celkové výdavky vo výške 66 677 € sú kryté príjmami vo výške 42 048 €. V rámci podnikateľskej činnosti bolo prevádzkované aj mestské kúpalisko, ktoré je vyhodnotené v podprogramme 10.3.2. Z dôvodu povinností vyplývajúcich zo zákona o DPH bola rozšírená podnikateľská činnosť Služieb mesta Hnúšťa, s.r.o. na zabezpečenie plynulého prechodu podnikateľskej činnosti zo samosprávy na obchodnú spoločnosť mesta. Presun týchto činností však nebol zrealizovaný a prevádzkovaná podnikateľská činnosť bola z dôvodu vykázanej straty za r. 2024 zo zákona ukončená. Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za r. 2024 bolo osobitne spracované a predložené na rokovanie MsZ.

Vo výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky Oddelenia služieb rozpočítané pomernou časťou na jednotlivé činnosti.

Program 11: Administratíva

Podprogram 11.1: Administratívna a ostatná činnosť mesta

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
11.1:Administratívna a ostatná činnosť mesta					
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta		- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,5	0,4	80,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
11.1:Administratívna činnosť a ostatná činnosť mesta		832 569	813 781	792 224	97,4

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka MsU

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

Výdavky boli financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 1 932 € (vratka dotácie za školské zariadenia), zo štátneho rozpočtu 57 578 € (dotácia na dofinancovanie podielových daní 57 292 € a transfer na cestnú dopravu 286 €), ostatné výdavky boli financované z vlastných zdrojov.

	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Pr. 11.1			
0111 610 mzdy, platy a ostatné príjmy	429 218	425 778	99,20%
0111 620 poistné do poisťovní	160 464	160 459	100,00%
0111 630 Tovary a služby	216 960	198 849	91,65%
v tom:			
631 Cestovné náhrady	1 000	377	37,69%
632 Energie	81 918	66 309	80,95%
633 Materiál	20 255	20 235	99,90%
634 Dopravné	0	0	
635 Údržba	0	0	
636 Nájomné	2 815	2 755	97,87%
637 Služby	110 972	109 173	98,38%
0111 640 Bežné transfery	7 139	7 138	99,99%
spolu	813 781	792 224	97,35%

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 425 778 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2023 až 11/2024, z toho na projekt Efektívnej verejnej správy 28 380 €. Vo výdavkoch nie sú započítané mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky. Nárast oproti predchádzajúcemu roku je zaznamenaný vo výške 0,8 %.

620 Poistné a príspevok do poisťovní boli vo výške 160 459 €, čo zodpovedá úrovni vyplatených miezd a dohôd o vykonaní práce. Ako pri mzdách, ani tu nie sú započítané odvody do poisťovní na prenesené kompetencie – matrika.

630 Tovary a služby – finančné prostriedky vo výške 198 849 € (4,3 % nárast oproti r. 2023) boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 377 € predstavujú výdavky na služobné cesty, okrem cestovných náhrad na školenie zamestnancov,

632 Energie, voda a komunikácie - výdavky na elektrickú, tepelnú energiu a plyn vo výške 16 580 €, vodné a stočné vo výške 35 192 € (vrátane navyšovania úhrady stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev), poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky a ostatné výdavky vo výške 14 537 € - spolu vo výške 66 309 € (nárast výdavkov o 6,3 %)

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia v hodnote 455 €, všeobecného materiálu, techniky a náradia, pracovného oblečenia v hodnote 19 780 € - boli čerpané v celkovej výške 20 235 € (pokles o 26 % oproti roku 2023),

636 Nájomné (prenájom poštovej schránky a terminálu, podperných bodov SSE, príležitostný prenájom miestností) – výdavky boli vo výške 2 755 €,

637 Služby – výdavky boli vo výške 109 173 € (nárast o 11,7 % oproti r. 2023), prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

-všeobecné služby spolu 9 742 € (deratizácia, revízie, prevádzka vodovodu Hačava a laboratórny rozbor vody, poplatok za TKO),

-špeciálne služby (najmä v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) – spolu 2 829 €,

-náhrady – zákonný príspevok na rekreáciu vo výške 1 844 €,

-správne poplatky, poplatky za TKO, odvody, dane a sankcie 726 €,

- ostatné osobné výdavky na základe kolektívnej zmluvy 7 702 €,
- stravovanie zamestnancov (príspevok zamestnávateľa pre MsU, MsP, ChD, TSP, OPS, MOPS) 49 859 €,
- poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 22 620 €,
- prídely do sociálneho fondu 5 483 €,
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v celkovej výške 6 274 €,

640 Transfery jednotlivcom:

- nemocenské dávky boli vo výške 2 974 €
- odchodné vo výške 4 164 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Programové plnenie:

Podprogram 11.2:Poplatky a úroky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch		Maximálna úroková sadzba	4,0 %	2,665 %	

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2024	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky		120 260	120 260	117 562	97,8

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - skutočné výdavky k 31.12.2024 boli vo výške 4 913 € (nárast o 16,2 % oproti r. 2023) - použili sa na úhradu poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bankovým účtom mesta Hnúšťa, poplatky IOM, poplatky za spracovanie úverovej zmluvy, za administráciu a monitorovanie úverov.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu – skutočné výdavky k 31.12.2024 boli vo výške 112 650 € a použili sa na splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Hnúšťa a na splátky istiny úverov podľa nasledovnej tabuľky:

K 31.12.2024	prijatý	splatný	úroky od 1.1.2024	splátky od 1.1.2024	zostatok úveru	banka
ŠFRB	30.04.2002	31.03.2032	4 702,90 €	9 694,58 €	99 563,51 €	ŠFRB
Petriv.vila, rekult. skládky	14.06.2022	30.06.2029	15 392,05 €	82 860,00 €	360 450,88 €	SLSP
SPOLU			20 094,95 €	92 554,58 €	460 014,39 €	

Pokles výdavkov na splátkach istiny a úrokoch o 14,7 % bol spôsobený splatením istiny úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch spojený s poklesom úrokovej sadzby.

10. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti:

A/ b e r i e na vedomie:

- Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2024
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2024
- Správu audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky mesta Hnúšťa za rok 2024
- usporiadanie záporného výsledku hospodárenia vykázaného v účtovníctve v zmysle § 11 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky za rok 2024 vo výške 464 755,84 € zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

B/ s c h v a ľ u j e :

- **Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2024** v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení,
- **celoročné hospodárenie mesta bez výhrad** podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- **použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za r. 2024** vyčísleného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
 - **tvorba rezervného fondu vo výške 21 202,89 €** v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške minimálne 10 % zo základu pre tvorbu fondov
 - **použitie účelovo určených finančných prostriedkov prijatých v r. 2024 vo výške 127 171,69 €** na výdavky v nasledujúcich rokoch v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - **tvorba mestského fondu z použiteľného prebytku vo výške 172 452,84 €** a jeho zaradenie do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií, pričom použitie týchto prostriedkov podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom,
- **tvorbu fondu rozvoja bývania** z kapitálových príjmov za rok 2024 z predaja bytov a prislúchajúcich pozemkov vo výške 0 € a **čerpanie fondu rozvoja bývania** vo výške 0 €,
- **usporiadanie kladného hospodárskeho výsledku Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa** vykázaného v sústave podvojného účtovníctva za rok 2024 vo výške 6 475,20 € zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **vysporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 4 257,15 €** prostredníctvom príjmových finančných operácií zo zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov.