



Mesto Hnúšťa

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

**ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA HNÚŠŤA**

ZA ROK 2018

Predkladá:

*PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta Hnúšťa*

Za spracovanie zodpovedá:

*Ing. Katarína Trnavská
vedúca finančného oddelenia MsÚ*

V Hnúšti, máj 2019

OBSAH:	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2018	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018	9
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018	17
4. Hospodárenie mesta za rok 2018	28
5. Fondy mesta.....	30
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:.....	31
• 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. 2018	35
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018	34
9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2018	36
10. Návrh uznesenia.....	95

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 2018

Rozpočet mesta na rok 2018 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré boli východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Jedným z nich je aj zohľadnenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce v nezmenenej výške v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. 70,0 %.

Rozpočet na rok 2018 bol predložený na schválenie v roku 2017. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 11. 12. 2017 uznesením č. 38/515/2017 so schodkom 104 600 € na úrovni bežného a kapitálového rozpočtu a ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 185 400 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 290 000 € a finančné operácie s prebytkom 104 600 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Skutočne dosiahnutý podiel na výnose dane z príjmov pre obce v rámci SR za rok 2018 bol 4,4 % nad rozpočtovanou úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo tiež plnenie týchto príjmov na úrovni 106,83 % schváleného rozpočtu. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR pre mesto Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 2 571 472 €, čo je v porovnaní s rokom 2017 viac o 252 657 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 10,9 %.

Priaznivý vplyv na plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu v roku 2018 mal príjem podielových daní, ktorý prekročil stanovený rozpočet po úprave o 28 842 €. Značný vplyv na plnenie kapitálovej časti rozpočtu mal príjem a čerpanie dotácie na rekonštrukciu MŠ NR vo výške 195 000 €, dotácie na dobudovanie priemyselného parku z akčného plánu vo výške 152 274 €, najmä však dotácie MH SR na odkúpenie nehnuteľností v priemyselnom parku vo výške 1 022 817 €. V roku 2018 bola prijatá aj dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ JFR vo výške 108 682 €, ktorej použitie je rozpočtované na rok 2019. Kapitálová časť rozpočtu bola ovplyvnená aj čerpaním prostriedkov na budovanie chodníkov v cintoríne v hodnote 76 162 € financovaných najmä z návratných zdrojov financovania, prostriedkov na obstaranie elektromobilu v hodnote 29 980 €.

Výdavková časť rozpočtu bola opäť ovplyvnená aj *rastom miezd*. U minimálnej mzdy bol dosiahnutý nárast oproti roku 2017 o 10,34 %, u pedagogických zamestnancov nebol v roku 2018 nárast platových taríf, u ostatných zamestnancov verejnej správy bolo zvýšenie platov o 4,8 % od 1.1.2018. V porovnaní s rokom 2012 dosiahol rast miezd u minimálnej mzdy 46,7 %, u pedagogických zamestnancov 25,26 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy približne len 18,51 %.

Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 170 800,36 €. Celkové hospodárenie mesta za rok 2018 skončilo s prebytkom 368 418,00 €.

Plnenie rozpočtu za rok 2018
(vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	4 675 025,00	5 007 046,07	4 966 308,27	99,19%
Príjmy kapitálové	66 000,00	2 210 805,48	1 599 326,44	72,34%
Finančné operácie	300 300,00	531 968,95	376 701,66	70,81%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	5 041 325,00	7 749 820,50	6 942 336,37	89,58%
Výdavky bežné	4 489 625,00	4 834 491,04	4 654 497,93	96,28%
Výdavky kapitálové	356 000,00	2 714 125,46	1 740 336,42	64,12%
Finančné operácie	195 700,00	201 204,00	179 084,02	89,01%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	5 041 325,00	7 749 820,50	6 573 918,37	84,83%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	-104 600,00	-330 764,95	170 800,36	
Bežný rozpočet	185 400,00	172 555,03	311 810,34	
Kapitálový rozpočet	-290 000,00	-503 319,98	-141 009,98	
Finančné operácie	104 600,00	330 764,95	197 617,64	
Celkové hospodárenie	0,00	0,00	368 418,00	

v tom:

a) rozpočet mesta

Mesto	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	4 610 125,00	4 847 318,86	4 806 505,49	99,16%
Príjmy kapitálové	66 000,00	2 210 805,48	1 599 326,44	72,34%
Finančné operácie	300 300,00	517 632,91	362 365,62	70,00%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	4 976 425,00	7 575 757,25	6 768 197,55	89,34%
Výdavky bežné	2 774 092,00	2 933 938,10	2 760 496,18	94,09%
Výdavky kapitálové	356 000,00	2 714 125,46	1 740 336,42	64,12%
Finančné operácie	195 700,00	201 204,00	179 084,02	89,01%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	3 325 792,00	5 849 267,56	4 679 916,62	80,01%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	1 650 633,00	1 726 489,69	2 088 280,93	

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	64 900,00	159 727,21	159 802,78	100,05%
Finančné operácie	0,00	14 336,04	14 336,04	100,00%
Príjmy celkom:	64 900,00	174 063,25	174 138,82	100,04%
Výdavky bežné	1 715 533,00	1 900 552,94	1 894 001,75	99,66%
Výdavky kapitálové	0,00	0,00	0,00	-
Výdavky celkom:	1 715 533,00	1 900 552,94	1 894 001,75	99,66%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	-1 650 633,00	-1 726 489,69	-1 719 862,93	

Plnenie výdavkov mesta za rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	811 329,00	826 701,50	773 905,67	93,61%
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	7 500,00	7 984,00	6 700,33	83,92%
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	10 000,00	10 000,00	5 591,31	55,91%
0170 Transakcie verejného dlhu	211 700,00	218 100,00	189 557,88	86,91%
0180 Transfery všeobecnej povahy	591 945,00	606 349,95	605 078,09	99,79%
0310 Policajné služby	189 230,00	190 947,44	176 516,01	92,44%
0412 Všeobecná pracovná oblasť	43 630,00	59 266,08	51 519,59	86,93%
0443 Výstavba	7 100,00	8 393,82	8 393,82	100,00%
0451 Cestná doprava	70 000,00	129 049,00	126 587,98	98,09%
0510 Nakladanie s odpadmi	38 000,00	65 322,02	39 425,30	60,36%
0620 Rozvoj obcí	302 000,00	2 652 731,46	1 705 254,28	64,28%
0640 Verejné osvetlenie	33 000,00	31 500,00	20 592,35	65,37%
0810 Rekreačné a športové služby	40 000,00	40 000,00	39 200,00	98,00%
0820 Kultúrne služby	19 200,00	25 922,05	22 216,56	85,71%
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	6 100,00	8 182,00	7 969,30	97,40%
0840 Náboženské a spoločn. služby	19 100,00	18 893,00	18 211,31	96,39%
0911 Predprimárne vzdelávanie	512 210,00	520 537,32	489 676,37	94,07%
0912 Primárne vzdelávanie	22 000,00	26 415,00	26 414,01	100,00%
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovně	64 400,00	66 583,00	58 564,36	87,96%
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	107 258,00	115 928,00	111 915,89	96,54%
1020 Staroba (KD)	134 490,00	134 618,00	128 275,89	95,29%
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	85 600,00	85 843,92	68 350,32	79,62%
Výdavky spolu:	3 325 792,00	5 849 267,56	4 679 916,62	80,01%

Rozpočtové opatrenia:

Schválením rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2018 zrealizované nasledovné zmeny v rozpočte:

Počet zmien rozpočtu:

Mestské zastupiteľstvo 6

Primátor mesta 10

Spolu: 16

Rozpočtové opatrenia schválené Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave	
									Zvýšenie	Zníženie		
1/2018	19.03.2018	opravy majetku, úver na chodníky a elektroinštaláciu		513002		52	Bankové úvery dlhodobé	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
			3.1	635006	01.1.1	41	Opravy budov, objektov mesta	65 744,00	23 000,00	0,00	88 744,00	
			3.2	635006	04.5.1	41	Oprava miestnych komunikácií	70 000,00	40 000,00	0,00	110 000,00	
			3.4	717001	06.2.0	52	Realizácia nových stavieb- miestne komunikácie	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
			3.4	717002	06.2.0	46	Rekonštrukcie a modernizácie - elektroinštalácia MsU	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
			3.4	717002	06.2.0	52	Rekonštrukcie a modernizácie - elektroinštalácia MsU	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
			11.2	651002	01.7.0	41	Úroky banke	16 000,00	900,00	0,00	16 900,00	
			11.2	637012	01.1.2	41	Poplatky a odvody - banka	4 000,00	600,00	0,00	4 600,00	
			11.2	821005	01.7.0	41	Splátky bankových úverov dlhodob.	195 700,00	0,00	64 500,00	131 200,00	
			11.2	821005	01.7.0	46	Splátky bankových úverov dlhodob.	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2/2018	21.05.2018	Dni mesta		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 407 000,00	5 000,00	0,00	2 412 000,00	
				311		41	Bežné granty	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
				312008		11H	Z rozpočtu VUC - Dni mesta	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
			7.2	630	08.2.0	11H	Tovary a služby - Dni mesta	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
			7.2	630	08.2.0	41	Tovary a služby - Dni mesta	5 000,00	7 000,00	0,00	12 000,00	
3/2018	25.06.2018	TSMH - verejná zeleň		111003		41	Výnos dane z príjmov	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
			10.5	641001	01.8.0	41	Prisp.organ. TSMH-verejná zeleň	77 922,00	10 000,00	0,00	87 922,00	
4/2018	29.06.2018	Rekonštr. MŠ NR, miestne komunik.		111003		41	Výnos dane z príjmov	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00	
			3.4	716	06.2.0	46	Projektová dokumentácia - Dom dôchodcov	25 427,49	0,00	25 000,00	427,49	
			3.4	717002	06.2.0	41	Rekonštrukcie a modernizácie - rekonštrukcia MŠ NR	0,00	50 600,00	0,00	50 600,00	
			3.4	717001	06.2.0	46	Realizácia nových stavieb - miestne komunikácie	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
			3.4	717001	06.2.0	41	Realizácia nových stavieb - miestne komunikácie	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
5/2018	27.08.2018	opravy miestnych komunikácií		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 481 600,00	15 000,00	0,00	2 496 600,00	
			3.2	635006	04.5.1	41	Oprava miestnych komunikácií	107 539,00	15 000,00	0,00	122 539,00	
6/2018	19.11.2018	Odstupné MŠ Klokočova		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 496 600,00	11 668,00	0,00	2 508 268,00	
			8.1	642012		41	Odstupné MŠ Klokočova	1 865,00	3 870,00	0,00	5 735,00	
			8.1	620		41	Odvody do poisťovní	34 400,00	1 360,00	0,00	35 760,00	
			3.1	635006	01.1.1	41	Opravy majetku mesta	88 744,00	6 438,00	0,00	95 182,00	

Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
P-1/2018	09.02.2018	odpadové nádoby	6.1.1	633004	05.1.0	41	Prevádzkové zariadenia - kuka nádoby	3 000,00	1 482,00	0,00	4 482,00
			6.2.1	637004	05.1.0	41	Všeobecné služby - separovaný zber	2 000,00	0,00	1 482,00	518,00
P-2/2018	02.05.2018	sociálne služby Senior plus	9.1	611	10.2.0	41	Tarifný plat - OPS	81 590,00	0,00	3 200,00	78 390,00
			9.1	637004	10.2.0	41	Všeobecné služby - OPS	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
P-3/2018	05.06.2018	oprava motor. vozidla	2.7	634002	01.1.1	41	Servis, údržba, opravy	2 500,00	3 300,00	0,00	5 800,00
			11.1	637035	01.1.1	41	Dane	5 000,00	0,00	3 300,00	1 700,00
P-4/2018	02.07.2018	spoluúčasť na projekty UPSVaR	3.1	611	04.1.2	41	Tarifné platy-osobné výdavky z projektov UPSVaR	1 041,00	2 043,00	0,00	3 084,00
			3.1	625002	04.1.2	41	Starobné poistenie-osobné výdavky z projektov UPSVaR	382,00	716,00	0,00	1 098,00
			11.1	623	01.1.1	41	Poistné do ost. ZP-osobné výdavky z projektov UPSVaR	10 420,00	0,00	716,00	9 704,00
			11.1	637027	01.1.1	41	Odmeny zamest. mimo PP-osobné výdavky z projektov UPSVaR	3 300,00	0,00	2 043,00	1 257,00
P-5/2018	07.08.2018	MsKS dofinancovanie Dni mesta + oprav	7.1	641001	01.8.0	41	Príspevok PO - MsKS - Dni mesta	10 000,00	2 204,95	0,00	12 204,95
			7.1	641001	01.8.0	41	Príspevok PO - MsKS - opravy	18 000,00	1 100,00	0,00	19 100,00
			7.2.	637004	08.2.0	41	Všeobecné služby - Dni mesta	10 000,00	0,00	3 304,95	6 695,05
P-6/2018	27.08.2018	opravy ŠJ MŠ Klokočova		223001		41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-ŠJ MŠ Klokočova	56 200,00	1 978,00	0,00	58 178,00
			8.4	635006	09.6.0.1	41	Opravy budov, objektov - ŠJ MŠ Klokočova	1 013,00	1 978,00	0,00	2 991,00
P-7/2018	28.09.2018	opravy ZŠ Klokočova	3.1	635006	09.1.2	41	Opravy budov, objektov ZŠ	22 000,00	1 500,00	0,00	23 500,00
			4.6	632001	06.4.0	41	Energie VO	33 000,00	0,00	1 500,00	31 500,00
P-8/2018	03.10.2018	osobné výdavky ŠJ MŠ Klokočova		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 496 600,00	3 240,00	0,00	2 499 840,00
			8.4	611	09.6.0.1	41	Tarifné platy - ŠJ MŠ Klokočova	14 781,00	2 400,00	0,00	17 181,00
			8.4	625002	09.6.0.1	41	Na starobné poistenie - ŠJ MŠ Klokočova	2 439,00	840,00	0,00	3 279,00
P-9/2018	28.11.2018	projekt ŠOV ZŠ Klokočova		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 511 508,00	3 300,00	0,00	2 514 808,00
			8.2	610, 620	09.1.2	41	Osobné výdavky - ZŠ Klok. - ŠOV	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
P-10/2018	19.12.2018	MsKS opravy		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 514 808,00	1 100,00	0,00	2 515 908,00
			7.1	641001	01.8.0	41	Bežné transfery PO - MsKS	19 100,00	1 100,00	0,00	20 200,00

Účelové prostriedky zo ŠR:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
ŠR 1/2018	24.01.2018	účelové prost. minulých rokov, prenesené kompetencie - matrika, REGOB, StÚ, CD		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - cest.doprava	330,00	0,00	3,32	326,68
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	9 900,00	205,85	0,00	10 105,85
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - REGOB	3 100,00	1 021,46	0,00	4 121,46
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - stav. úrad	7 100,00	0,00	67,34	7 032,66
				453	131H	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	75 300,00	76 325,98	0,00	151 625,98	
			3.4	717001	06.2.0	131H	Projekt zvýšenia bezpečnosti	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			3.4	717001	06.2.0	131H	Infraštruktúra PP	72 000,00	56 292,92	0,00	128 292,92
			3.4	719014	06.2.0	131H	Telocvičňa ZŠ Klokočova	0,00	15 033,06	0,00	15 033,06
			4.2.2	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrika	9 100,00	209,20	0,00	9 309,20
			4.2.2	633,637	01.1.1	111	Materiál, natur.mzdy - matrika	800,00	0,00	3,35	796,65
			4.2.4	610,62	01.1.1	111	Mzdy a odvody - REGOB	2 230,00	1 021,46	0,00	3 251,46
			4.4	633	04.4.3	111	Materiál - stav. úrad	620,00	0,00	67,34	552,66
	11.1	633	01.1.1	111	Materiál - cestná doprava	330,00	0,00	3,32	326,68		

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
ŠR 2/2018	19.02.2018	prenesené kompetencie - školstvo, rekonštr. MŠ Klok.		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	1 280 662,00	35 197,00	0,00	1 315 859,00
				322001		111	Zo ŠR - rekonštrukcia MŠ Klokočova	0,00	51 606,98	0,00	51 606,98
				453		131H	Prostriedky predch.rokov	151 625,98	132,93	0,00	151 758,91
			3.4	717002	06.2.0	111	Rekonštrukcia MŠ Klokočova	0,00	51 606,98	0,00	51 606,98
			8.1	633	09.1.1	111	Zo ŠR - predškolská výchova	10 900,00	246,00	0,00	11 146,00
			8.2, 8.3	600	09.1.2	111, 131H	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky	1 715 533,00	10 234,00	44 746,93	1 681 020,07
			8.3.3	633006	09.5.0	111	Všeobecný materiál CVČ	1 813,00	250,00	0,00	2 063,00
			8.3.3	633004	09.5.0	111	Prepravné CVČ	2 000,00	321,00	0,00	2 321,00
ŠR 3/2018	13.04.2018	dotácia na rekonš. MŠ NR, Petrív. vily, podporu zamest., St.Ú		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - stav. úrad	7 032,66	1 361,16	0,00	8 393,82
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - ŽP	700,00	21,78	0,00	721,78
				312001		1AC1	Zo ŠR- UPSVaR MŠ Klokočova	34 540,00	3 301,32	0,00	37 841,32
				322001		111	Zo ŠR - PD Petrív.vila	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
				322001		111	Zo ŠR - rekonštr. MŠ NR a MsKS	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
				453		131H	Zostatok prostr.- grant MŠ NR	151 758,91	870,00	0,00	152 628,91
			3.4	717002	06.2.0	111	Rekonštrukcie - MŠ NR, MsKS	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
			3.4	716	06.2.0	111	PD Petrív.vila	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
			4.4	610,62	04.4.3	111	Mzdy a odvody - stav.úrad	6 480,00	1 361,16	0,00	7 841,16
			6.4	633	01.1.1	111	Materiál - živ.prostr.	700,00	21,78	0,00	721,78
			8.1	635	09.1.1	131H	Prevádz.stroje - grant MŠ NR	0,00	870,00	0,00	870,00
			8.2	610,62	09.1.1	1AC1	Mzdy a odvody -proj. UPSVaR	0,00	3 238,80	0,00	3 238,80
			8.3	633	09.1.1	1AC1	Materiál -proj. UPSVaR	0,00	62,52	0,00	62,52
ŠR 4/2018	07.05.2018	nenormat. prostriedky ZŠ - lyžiarsky výcvik		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - nenorm. prostriedky ZŠ (LV)	10 500,00	0,00	4 051,00	6 449,00
			8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - nenormat. Prostriedky na LV	10 500,00	0,00	4 051,00	6 449,00
ŠR 5/2018	06.06.2018	projekt na podporu zamestnanosti UPSVaR		312001		1AC1	Zo štátneho rozpočtu - UPSVaR	37 841,32	3 755,52	0,00	41 596,84
			3.1	610,62	04.1.2	1AC1	Mzdy a odvody - mestská dielňa	20 481,00	3 693,00	0,00	24 174,00
			3.1	633010	04.1.2	1AC1	Pracovné odevy - mestská dielňa	0,00	62,52	0,00	62,52
ŠR 6/2018	03.07.2018	projekty, UPSVaR, PP, komun.centrum, strecha MsP, CVČ, matrika		223002		41	Za jasle, MŠ - CVČ letný tábor	16 010,00	1 080,00	0,00	17 090,00
				312001		1AC1	Zo štátneho rozpočtu - UPSVaR	41 596,84	1 192,00	0,00	42 788,84
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	10 105,85	476,94	0,00	10 582,79
				322001		111	Zo štátneho rozpočtu - PP akčný plán	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				322001		111	Zo štátneho rozpočtu - PD komun.centrum	36 000,00	0,00	9 000,00	27 000,00
				322001		111	Zo štátneho rozpočtu - strecha prístavby	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
			4.2.2	610,62	01.1.	111	Mzdy a odvody - matrika	9 309,20	476,94	0,00	9 786,14
			3.1	610,62	04.1.2	1AC1	Mzdy a odvody - UPSVaR	24 174,00	1 192,00	0,00	25 366,00
			8.3.3	633006, 634004	09.5.0	41	Tovary a služby CVČ - letný tábor	2 852,00	1 080,00	0,00	3 932,00
			3.4	710	06.2.0	111	PD, Obstaranie majetku a rekonštrukcie	36 000,00	504 500,00	0,00	540 500,00
ŠR 7/2018	17.08.2018	Prenesené kompetencie školstvo, priem. park		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormat. prostriedky ZŠ, MŠ, CVČ	47 440,00	23 411,00	0,00	70 851,00
				322001		111	Zo štátneho rozpočtu - priem. park MH SR	0,00	1 361 217,50	0,00	1 361 217,50
			8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - nenormatívne prostr.	47 440,00	23 411,00	0,00	70 851,00
			3.4	710	06.2.0	111	Kap.výdavky - PP MH SR	0,00	1 361 217,50	0,00	1 361 217,50
				223002		41	Za jasle, MŠ - CVČ letný tábor	17 090,00	0,00	68,00	17 022,00
ŠR 8/2018	04.09.2018	projekty UPSVaR, letný tábor CVČ		291007		41	Od nefin. PO - CVČ letný tábor	400,00	600,00	0,00	1 000,00
				312001		1AC1	Zo štátneho rozpočtu - UPSVaR	42 788,84	1 329,72	0,00	44 118,56
			3.1	610,62	04.1.2	1AC1	Mzdy a odvody - UPSVaR	25 366,00	1 329,72	0,00	26 695,72
			8.3.3	633006	09.5.0	41	Všeob.materiál - CVČ letný tábor	2 533,00	532,00	0,00	3 065,00

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
ŠR 9/2018	29.10.2018	projekty UPSVaR, požiar skládky		312001		111	Zo štátneho rozpočtu - požiar skládky TKO	0,00	26 722,02	0,00	26 722,02
				312001		1AC1	Zo štátneho rozpočtu - UPSVaR	44 118,56	1 294,00	0,00	45 412,56
			3.1	610,62	04.1.2	1AC1	Mzdy a odvody - UPSVaR	26 695,72	1 231,00	0,00	27 926,72
			3.1	6300010	04.1.2	1AC1	Pracovné odevy - UPSVaR	62,52	63,00	0,00	125,52
			6.3	637005	05.1.0	111	Špec.služby-ekolasanácia pozemkov	0,00	26 722,02	0,00	26 722,02
ŠR 10/2018	28.11.2018	prenesené kompetencie školsťvo		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	1 255 703,00	15 402,00	0,00	1 271 105,00
			8.1	633	09.1.1	111	Učebné pomôcky - predškool.výchova	11 146,00	47,00	0,00	11 193,00
			8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky	1 240 173,00	15 227,00	0,00	1 255 400,00
			8.3.3	634004	09.5.0	111	Prepravné CVČ	2 321,00	128,00	0,00	2 449,00
			8.3.3	633004	09.5.0	111	Prepravné CVČ				0,00
ŠR 11/2018	20.12.2018	ŠOV, chránená dielňa, projekty UPSVaR, TSP, povodne, požiar skládky		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 515 908,00	26 722,02	0,00	2 542 630,02
				223001		41	Za predaj výrobkov, služieb	58 178,00	2 085,00	0,00	60 263,00
				312001		111	Zo štátneho rozpočtu - ŠOV, ChD,TSP, povodne, UPSVaR, požiar skládky prenesené kompetencie	214 533,58	-19 681,27	0,00	194 852,31
				322001		111	Prostriedky ŠR - elektromobil	0,00	28 481,00	0,00	28 481,00
			3.1	610,62	04.1.2	1AC1	Mzdy a odvody - UPSVaR	27 926,72	224,84	0,00	28 151,56
			3.4	714001	06.2.0	111	Obstaranie osob.automobilov	0,00	28 481,00	0,00	28 481,00
			5.4	611	03.1.0	111	Tarifný plat - ChD	16 076,56	654,44	0,00	16 731,00
			6.3	637	05.1.0	111,41	Špec.služby-ekolasanácia pozemkov	27 322,02	26 722,02	26 722,02	27 322,02
			6.4	637004	01.1.1	111	Všeobecné služby - povodne	0,00	2 460,79	0,00	2 460,79
			8.4	633011	09.6.0.1	41	Všeob.materiál - CVČ letný tábor	12 000,00	2 085,00	0,00	14 085,00
			9.5	610,62	10.7.0	111	Mzdy a odvody - TSP	38 610,00	243,92	0,00	38 853,92
			11.2	819005	01.1.1	111	Odvod spr.poplátok IOM	0,00	4,00	0,00	4,00

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

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

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

Schválený rozpočet na rok 2018 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2018 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v eurách	% plnenia
5 041 325,00	7 749 820,50	6 942 336,37	89,58 %

Príjmy mesta Hnúšťa:

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

	Aktuálny rozpočet v€	Podiel v%	Plnenie rozpočtu v€	Podiel v%
Bežné príjmy	4 847 318,86	63,98%	4 806 505,49	71,02%
Kapitálové príjmy	2 210 805,48	29,18%	1 599 326,44	23,63%
Finančné operácie	517 632,91	6,83%	362 365,62	5,35%
SPOLU	7 575 757,25	100,00%	6 768 197,55	100,00%

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2017	r. 2018	zvýšenie/
Bežné príjmy	4 472 221,61	4 806 505,49	334 283,88
Kapitálové príjmy	247 787,63	1 599 326,44	1 351 538,81
finančné operácie	155 730,90	362 365,62	206 634,72
SPOLU	4 875 740,14	6 768 197,55	1 892 457,41

Rast bežných príjmov oproti predchádzajúcemu roku bol ovplyvnený najmä rastom podielových daní a prostriedkov na prenesené kompetencie v oblasti školstva. Rast kapitálových príjmov v porovnaní s rokom 2017 bol spôsobený značným rastom príjmov zo ŠR na kapitálové výdavky (najmä dotácia MH SR na rozšírenie priemyselného parku). Finančné operácie boli v roku 2018 vyššie z dôvodu vyššieho čerpania prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Členenie podľa druhu príjmu:

	Aktuálny rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
daňové príjmy	2 895 330,02	2 898 548,14	100,11%
nedaňové príjmy	297 685,00	298 077,46	100,13%
granty a transfery	3 865 109,32	3 209 206,33	83,03%
SPOLU	7 058 124,34	6 405 831,93	90,76%

1) Bežné príjmy

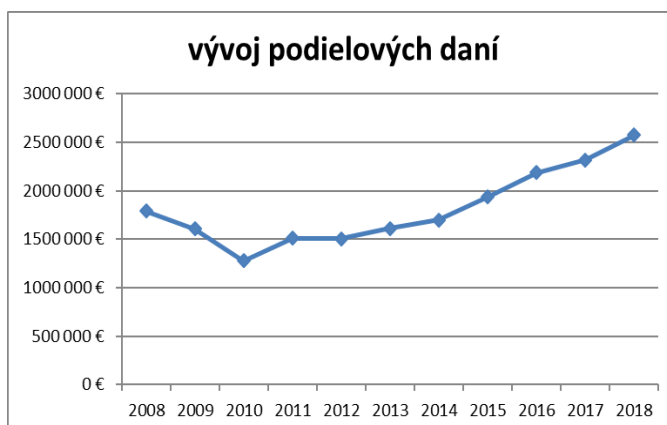
Aktuálny rozpočet na rok 2018 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR	% plnenia
4 847 318,86	4 806 505,49	99,16 %

Daňové príjmy vo výške 2 898 548 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 60,3 % z bežných príjmov za rok 2018.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR bol v upravenom rozpočte vo výške 2 542 630 €, skutočné plnenie bolo 2 571 472 €, t.j. plnenie na 101,13 %. Oproti roku 2017 bol skutočný príjem z podielových daní vyšší o 252 657 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 10,9 %. Z výnosu dane z príjmov FO zo ŠR za rok 2018 pripadá na jedného obyvateľa približne 370 €, t. j. o 41 € viac ako v roku 2017, čo predstavuje nárast o 12,46 % (počet obyvateľov k 31.12.2017 bol 6 955).

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

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



Rozpočet na daň z nehnuteľností bol vo výške 160 000 €, skutočne uhradená daň z nehnuteľností bola 169 064 € (105,67 % rozpočtu), z toho úhrady dane za rok 2018 boli vo výške 142 804 € a za predchádzajúce roky vo výške 26 260 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 34 149 €, dane zo stavieb 120 633 € a dane z bytov vo výške 14 282 €. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2018 bol vo výške 156 607 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú príjmy z dane z nehnuteľností vyššie o 2 351 €, pritom daň uhradená za bežný rok bola vyššia o 14 056 €.

Mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31. 12. 2018 vo výške 45 626 €, t. j. opätovný pokles o 13 071 € oproti predchádzajúcemu roku. Pokles pohľadávok bol spôsobený najmä úhradou pohľadávok spoločnosti SLZ NOVA za predchádzajúce roky vo výške 23 253 €.

Na dani za psa je evidovaný nedoplatok vo výške 12 332 € (nárast o 1 910 € oproti r. 2017). Okrem neplnenia daňovej povinnosti ani na základe výziev je rast nedoplatkov spôsobený aj neplnením odhlasovacej povinnosti.

Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli vo výške 149 542 €, čím bol rozpočet naplnený na 82,17 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z pohľadávok za komunálny odpad a príjmy od prevádzkovateľov skládok odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov za predchádzajúce roky. Pokles príjmov oproti r. 2017 o 25 443 € bol spôsobený aj zavedením množstevného zberu odpadu a následným poklesom ročného predpisu najmä u spoločnosti YURA o 10 738 € a u spoločnosti VERSACO o 1 406 €.

Príjmy z miestnych poplatkov za komunálny odpad boli v roku 2018 vo výške 128 270 €, t.j. pokles oproti r. 2017 až o 19 566 € (spôsobené najmä zavedením množstevného zberu).

Predpis poplatkov za KO na rok 2018 bol vo výške 146 563 € (pokles oproti r. 2017 o 14 354 €), percentuálne plnenie týchto príjmov z predpisu poplatku na r. 2018 predstavovalo 72,24 %.

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 31. 12. 2018 predstavuje 270 597 €. Výška týchto pohľadávok neustále zaznamenáva medziročný nárast, ktorý bol v roku 2018 len na úrovni 0,47 % z dôvodu odpisu nedobytných pohľadávok v celkovej výške 17 364 €.

Dane za špecifické služby (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a užívanie verejného priestranstva) vrátane poplatkov za komunálne odpady dosiahli 157 948 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 82,22 %.

Nedaňové príjmy boli v upravenom rozpočte vo výške 287 685 €, plnenie bolo vo výške 284 612 €, čo predstavuje plnenie na 98,93 %.

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 186 800 €, skutočné príjmy boli vo výške 164 482 €, t. j. plnenie na 88,05 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 8 182 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 156 300 € (pokles oproti r. 2017 o 9 466 € - v r. 2017 bola v príjmoch z prenájmu zahrnutá aj úhrada nedoplatkov z nájomného za predchádzajúce roky od Mestskej investičnej spoločnosti, s.r.o., v r. 2018 bola tiež ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou mageba Slovakia a bola uzavretá nová nájomná zmluva so spoločnosťou VMT).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky (správne poplatky) boli po úprave rozpočtované vo výške 92 785 €, skutočný príjem predstavoval 100 907 €, čím bol rozpočet naplnený na 108,75 %.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 11 107 € (správne poplatky stavebného úradu 1 600 €, matrika 2 325 €, osvedčovanie listín a podpisov 5 872 € a iné)
- pokuty a sankcie vo výške 3 582 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahlo mesto príjem 66 053 €. V tomto objeme sú zahrnuté napr. príjmy z OPS vo výške 18 730 €, hlásenie v mestskom rozhlase 189 €, príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ 35 121 €, príjmy od škôl za spracovanie miezd 7 366 €
- za materské školy a školské zariadenia dosiahlo mesto príjem vo výške 19 419 €
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia dosiahli výšku 746 €

c) Úroky z vkladov dosiahli výšku 1 044 €.

d) Iné nedaňové príjmy v celkovej výške 18 180 € predstavovali príjmy zo splátok pôžičiek fyzických osôb vo výške 546 €, príjmy z lotérií vo výške 10 244 €, z vratiek (najmä ročného zúčtovania zdravotného poistenia) vo výške 5 964 € a iné príjmy od ostatných subjektov verejnej správy.

Granty a transfery za rok 2018 dosiahli výšku 1 623 345 €, z toho najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 1 212 071 €. Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám nenormatívne finančné prostriedky vo výške 149 180 € a príspevky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 22 937 € (po vrátení preplatku, bez Špeciálnej základnej školy). Príspevky pre žiakov ŠZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi sú predmetom príjmovej časti rozpočtu ŠZŠ vo výške 7 212 €. Ostatné transfery tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, životného prostredia, stavebného úradu, ďalej transfery na aktívnu politiku trhu práce a pod. Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozpis jednotlivých bežných grantov a transferov za rok 2018 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Bežné granty a transfery v eurách	prijaté
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 212 071,10
Základná škola - vzdelávacie poukazy	20 218,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	22 650,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	70 560,00
Základná škola – odchodné	0,00
Základná škola – dopravné	4 973,00
Základná škola – lyžiarsky výcvik	6 449,00
Základná škola – škola v prírode	12 447,00
Základná škola – príspevok na učebnice	290,00
Základná škola – mimoriadne výsledky	400,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	11 193,00
Hmotná núdza - po vrátení preplatku	22 937,41
Matričná činnosť a REGOB	14 704,25
Aktívna politika trhu práce	13 612,16
Terénni sociálni pracovníci	52 543,92
Starostlivosť o životné prostredie	721,78
Stavebný úrad	8 393,82
Projekt Škola otvorená všetkým	58 395,50
Dotácia obcí na financovanie CVČ	1 691,67
Osobitný príjemca RP	11 310,96
Cestná doprava a miest. komunikácie	326,68
Chránená dielňa	21 654,44
povodne	2 460,79
Voľby do miestnych samospráv	5 591,31
Projekty na podporu zamestnanosti	42 849,19
Dotácia VUC na Dni mesta	3 000,00
Iné bežné granty - Dni mesta	1 900,00
Spolu:	1 623 344,98

Nevyčerpané prostriedky ŠR, ktoré budú vyčerpané v nasledujúcom rozpočtovom roku:
- preplatenie dopravného ZŠ NR vo výške 816,29 €

Nevyčerpané nenormatívne prostriedky pre základné školy a prostriedky na hmotnú núdzu boli vrátené do 31. 12. 2018 poskytovateľovi a sú zohľadnené v tabuľke čerpania transferov.

2) Kapitálové príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2018 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR	% plnenia
2 210 805,48	1 599 326,44	72,34 %

Rozpočet bol schválený vo výške 66 000 €. V tejto sume boli obsiahnuté príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 5 000 €, z predaja pozemkov vo výške 5 000 € a z kapitálových transferov vo výške 56 000 €.

Nedaňové príjmy

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív nebol v priebehu roka realizovaný.

b) Príjem z predaja pozemkov

K 31. 12. 2018 bol realizovaný príjem z predaja stavebných a iných pozemkov v celkovej výške 13 465 €.

Granty a transfery

Kapitálové granty na budovanie komunitného centra a PD Petrivaldského vily boli rozpočtované vo výške 56 000 €.

V priebehu roka boli do kapitálového rozpočtu zahrnuté aj príjmy na financovanie výdavkov na obstaranie elektromobilu, rozšírenie a budovanie priemyselného parku, rekonštrukciu MŠ NR a na rekonštrukciu strechy prístavby MsÚ. Plnenie rozpočtu značne prevýšilo príjem v r. 2017.

Celkový upravený rozpočet kapitálových grantov a transferov bol naplnený na 72,06 %, t. j. vo výške 1 585 861 €.

Kapitálové granty a transfery v eurách	prijaté
PD Petrivaldského vily	13 500,00
Elektromobil	28 481,00
Rekonštrukcia MŠ Klokočova - refundácia	51 606,98
Priemyselný park - infraštruktúra - akčný plán 2017	71 173,53
Priemyselný park - infraštruktúra - akčný plán 2018	81 100,34
Priemyselný park - MH SR 2019	1 022 817,50
Rekonštrukcia MŠ NR	195 000,00
Rekonštrukcia telocvične ZŠ JFR	108 682,00
Rekonštrukcia strechy prístavby MsÚ	13 500,00
Spolu:	1 585 861,35

Do nasledujúceho rozpočtového roka bol presunutý transfer prijatý na rekonštrukciu telocvične ZŠ JFR, PD Petrivaldského vily a časť transferu na infraštruktúru v priemyselnom parku.

3) Príjmové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2018 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR	% plnenia
517 632,91	362 365,62	70,0 %

Rozpočet bol schválený vo výške 300 300 € formou prostriedkov mesta z predchádzajúcich rokov. V priebehu roka bol rozpočet navýšený z dôvodu vyššieho zostatku nevyčerpaných dotácií predchádzajúcich rokov a schválenia čerpania úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií a elektroinštaláciu MsÚ. Úver bol schválený vo výške 140 000 €, skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 70 000 € z dôvodu nerealizovania rekonštrukcie elektroinštalácie MsÚ. Poplatky IOM odvedené do ŠR boli vo výške 4 €.

Príjmové finančné operácie k 31. 12. 2018				
položka EK	453 Rozpočet	453 Skutočnosť	453 Rozpočet	453 Skutočnosť
kód zdroja	46	46	131H	131H
miestne komunikácie	25 000,00 €			
chodníky v cintoríne	25 000,00 €	6 162,44 €		
PD 3. etapy skládky TKO	30 000,00 €	5 040,00 €		
transfer TS - zhutnenie	12 000,00 €	10 728,14 €		
rekonštrukcia MŠ	17 288,67 €	17 288,67 €		
PD Domova dôchodcov	427,49 €	0,00 €		
informačné technológie	12 000,00 €	11 920,00 €		
územný plán	200,00 €	200,00 €		
parkoviská	5 536,06 €	5 536,06 €		
projekty (kompostéry,.....)	11 777,78 €	11 676,00 €		
elektromobil	1 499,00 €	1 499,00 €		
rekonštrukcia sály MsKS	5 220,00 €	5 220,00 €		
PP - infraštruktúra 2017	120,00 €	120,00 €		
projekt zvýš. bezpečnosti	1 602,40 €	1 602,40 €		
strecha prístavby MsU	7 328,60 €	3 868,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
splátky úverov	70 000,00 €	60 402,00 €		
Priemyselný park - infrastruk.			128 292,92 €	126 762,92 €
Projekt zvýšenia bezpečnosti			5 000,00 €	5 000,00 €
Telocvičňa ZŠ Klokočova			15 033,06 €	15 033,06 €
dopravné ZŠ			432,93 €	432,93 €
grant MŠ NR			870,00 €	870,00 €
SPOLU	225 000,00 €	141 262,71 €	152 628,91 €	151 098,91 €

Porovnanie niektorých položiek bežných a kapitálových príjmov:

Názov položky	Rok 2017 v€	Rok 2018 v€	zvýšenie(+)/ zníženie(-) v€
Výnos dane z príjmov	2 318 815	2 571 472	252 657
Daň z nehnuteľnosti	166 713	169 064	2 352
Za komunálne odpady	174 985	149 542	-25 443
Príjmy z vlastníctva	172 823	164 482	-8 341
Pokuty, penále, sankcie	3 987	3 582	-405
Za predaj služieb	63 332	66 053	2 721
Kapitálové príjmy nedaňové	21 123	13 465	-7 657
Bežné granty a transfery	1 510 653	1 623 345	112 692
Kapitálové granty a transfery	226 665	1 585 861	1 359 196
Spolu:	4 659 095	6 346 867	1 687 772

Zdôvodnenie jednotlivých údajov je uvedené v predchádzajúcej časti – týkalo sa najmä zvýšených príjmov z podielových daní v roku 2018, bežných aj kapitálových transferov. Nižší príjem bol z poplatkov za komunálny odpad, nájmu budov priemyselného parku a z predaja kapitálových aktív.

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

159 802,78 €

z toho:

Základná škola Klokočova	42 793,27 €
Základná škola J. F. Rimavského	101 771,44 €
Základná umelecká škola	15 238,07 €

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **14 336,04 €**

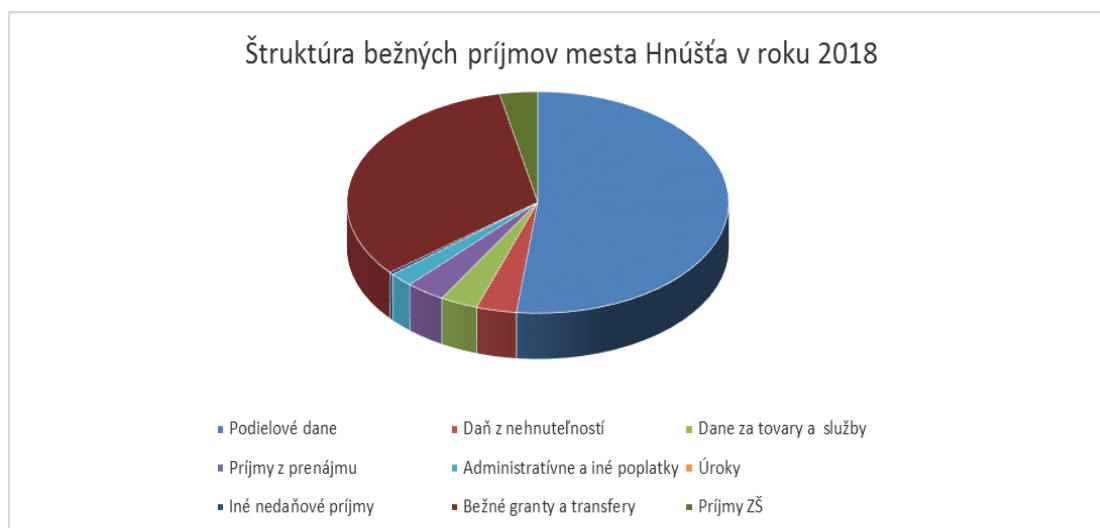
z toho:

Základná škola J. F. Rimavského	14 336,04 €
---------------------------------	-------------

(prostriedky predchádzajúcich rokov – projekty)

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

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2018			
EK	Druh príjmu	Suma	Podiel
110	Podielové dane	2 571 472,22 €	51,78%
120	Daň z nehnuteľností	169 064,03 €	3,40%
130	Dane za tovary a služby	158 011,89 €	3,18%
210	Príjmy z prenájmu	164 482,00 €	3,31%
220	Administratívne a iné poplatky	100 906,53 €	2,03%
240	Úroky	1 044,29 €	0,02%
290	Iné nedaňové príjmy	18 179,55 €	0,37%
310	Bežné granty a transfery	1 623 344,98 €	32,69%
	Príjmy ZŠ	159 802,78 €	3,22%
	SPOLU	4 966 308,27 €	100,00%



3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018

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

Schválený rozpočet na rok 2018 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2018 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v eurách	% plnenia
5 041 325,00	7 749 820,50	6 573 918,37	84,83 %

Z celkových bežných výdavkov 4 654 497,93 € predstavujú:

- výdavky mesta 2 760 496,18 € (59,31 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 1 894 001,75 € (40,69 %)

Podiel bežných výdavkov škôl na celkových bežných výdavkoch každoročne zaznamenáva nárast z dôvodu vyššieho percentuálneho rastu 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	2 933 938	50,16%	2 760 496	58,99%
Kapitálové výdavky	2 714 125	46,40%	1 740 336	37,19%
Finančné operácie	201 204	3,44%	179 084	3,83%
SPOLU	5 849 268	100,00%	4 679 917	100,00%

Oproti r. 2017 bol zaznamenaný výrazný nárast podielu kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch z dôvodu obstarania a zhodnotenia majetku najmä zo zdrojov štátneho rozpočtu tak ako je to popísané v príslušnej časti rozpočtu týkajúcej sa kapitálových výdavkov.

Porovnanie výdavkov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2017	r. 2018	zniženie(-) v€
bežné výdavky	2 440 064	2 760 496	320 432
kapitálové výdavky	282 301	1 740 336	1 458 035
finančné operácie	194 504	179 084	-15 420
SPOLU	2 916 869	4 679 917	1 763 048

Podrobnejší popis výdavkov je v ďalšej časti záverečného účtu.

1) Bežné výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2018 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR	% plnenia
2 933 938,10	2 760 496,18	94,09 %

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie čerpané v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Bežné výdavky mesta	r. 2017	r. 2018	zvýšenie/ zníženie v €
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	654 903	757 480	102 576
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	5 588	6 700	1 113
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	4 801	5 591	790
0170 Transakcie verejného dlhu	13 450	10 478	-2 972
0180 Transfery všeobecnej povahy	545 626	594 350	48 724
0310 Policajné služby	179 982	176 516	-3 466
0412 Všeobecná pracovná oblasť	60 791	51 520	-9 272
0443 Výstavba	7 078	8 394	1 316
0451 Cestná doprava	52 409	126 588	74 179
0510 Nakladanie s odpadmi	1 815	34 385	32 571
0640 Verejné osvetlenie	23 838	20 592	-3 245
0810 Rekreačné a športové služby	39 462	39 200	-262
0820 Kultúrne služby	20 221	22 217	1 996
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	4 147	7 189	3 042
0840 Náboženské a spoločen. služby	16 730	18 211	1 481
0911 Predprimárne vzdelávanie	456 342	489 676	33 334
0912 Primárne vzdelávanie	2 126	26 414	24 288
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	58 094	58 564	470
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	104 125	109 804	5 679
1020 Staroba (KD)	110 213	128 276	18 063
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	78 322	68 350	-9 972
Výdavky spolu:	2 440 064	2 760 496	320 433

0111 Výkonné a zákonodarné orgány

Na zabezpečenie činnosti mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií boli bežné výdavky vo výške 757 480 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom osobných výdavkov o 33 863 € aj prevádzkových výdavkov o 67 624 €. Rast výdavkov na tovary a služby bol spôsobený najmä rastom výdavkov na energie, služby a na opravu a údržbu majetku.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	393 515 €
z toho	
- tarifný plat	207 121 €
- príplatky	46 797 €
- náhrady	316 €
- odmeny	27 387 €
- poistné	111 894 €

630 – tovary a služby		360 912 €
- výdavky na cestovné náhrady	234 €	
- energie	45 442 €	
- materiál	44 418 €	
- dopravné	15 310 €	
- rutinná a štandardná údržba	106 111 €	
- nájomné	648 €	
- služby	148 748 €	

640 – bežné transfery		
- transfery jednotlivcom (nemocenské dávky a odchodné)	3 053 €	

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky tejto časti rozpočtu boli vo výške 6 700 €. Vynaložené boli na úhradu poplatkov bankám vrátane administrácie úverov (2 860 €) a za audítorské služby (3 840 €).

0160 Všeobecné verejné služby

V rámci funkčnej klasifikácie 0160 boli účtované výdavky súvisiace s voľbami do miestnych samospráv, ktoré boli financované zo štátneho rozpočtu.

0170 Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky predstavujú splácanie úrokov bankám a ostatným veriteľom. V roku 2018 dosiahli výšku 10 478 €. Úspora oproti roku 2017 vo výške 2 972 € bola dosiahnutá najmä z dôvodu poklesu istiny, z ktorej je úrok vyčísl'ovaný.

0180 Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 594 350 € (nárast o 48 724 € oproti r. 2017),

z toho:

Technické služby:

Bežný transfer **440 615 €**

účel (bežný transfer)	2017	2018	rozdiel
zber a odvoz KO	58 491 €	57 349 €	-1 142 €
uskladňovanie a zneškodňovanie KO	59 014 €	61 020 €	2 006 €
biologicky rozložiteľný odpad	10 845 €	11 915 €	1 070 €
údržba komunikácií	63 711 €	62 429 €	-1 282 €
športové zariadenia	93 627 €	96 396 €	2 769 €
verejné osvetlenie	15 889 €	16 878 €	989 €
verejná zeleň	75 512 €	87 922 €	12 410 €
cintorínske služby	31 489 €	36 707 €	5 218 €
trhovisko	1 100 €	1 407 €	307 €
mestský rozhlas	8 168 €	8 592 €	424 €
Spolu	417 846 €	440 615 €	22 769 €

Skutočné náklady na jednotlivé činnosti Technických služieb mesta Hnúšťa sú uvedené v popise programovej štruktúry rozpočtu - v programe 10.

Opravu miestnych komunikácií, opravu kontajnerov a niektoré iné práce zabezpečovalo mesto v r. 2018 vo vlastnej réžii. Dodávateľským spôsobom ich vykonali Technické služby mesta Hnúšťa v hodnote 6 385 € (oprava komunikácií), 2 461 € (protipovodňové práce), 26 645 € (práce pri likvidácii požiaru na skládke TKO), spolu v celkovej hodnote 35 491 €. Protipovodňové práce a práce na likvidácii požiaru skládky TKO boli refundované zo ŠR.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých Technickým službám mesta Hnúšťa v roku 2018 na bežné výdavky (bez refundovaných prostriedkov) bola vo výške 447 000 €.

Okrem toho boli v roku 2018 poskytnuté transfery na kapitálové výdavky, ktorých rozpis je uvedený v rozpise kapitálových výdavkov.

Mestské kultúrne stredisko:

Bežný transfer	153 735 €
v tom:	
- príspevok na činnosť	121 330 €
- Dni mesta	12 205 €
-opravy majetku	20 200 €

Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2018 poskytnutý bežný transfer vyšší o 25 955 € oproti roku 2017.

0310 Policajné služby

Na činnosť mestskej polície vrátane chránenej dielne boli v roku 2018 realizované výdavky v celkovej výške 176 516 €. Úspora rozpočtovaných výdavkov bola spôsobená najmä úsporou osobných výdavkov z dôvodu dočasného zníženia počtu zamestnancov a zníženia výdavkov na odchodné oproti r. 2017.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	161 974 €
z toho	
- tarifný plat	78 931 €
- príplatky	28 439 €
- odmeny	13 200 €
- poistné	41 404 €
630 – tovary a služby	13 370 €
- cestovné náhrady	466 €
- materiál	5 932 €
- dopravné	2 270 €
- služby	4 702 €
640 – bežné transfery	1 172 €
- odchodné	967 €
- nemocn. dávky	205 €

0412 Všeobecná pracovná oblasť

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

Celkové výdavky v rámci aktivačných prác boli vo výške 17 685 €, z toho 4 073 € bolo financované z vlastných zdrojov (najmä mzdy a odvody, naturálne mzdy, tvorba sociálneho fondu). Zo ŠR bolo v roku 2018 prefinancované 13 612 €.

Celkové osobné výdavky na projekty UPSVaR boli vo výške 33 835 €, z toho 1 412 € bolo financované z vlastných zdrojov (tvorba sociálneho fondu, naturálne mzdy, nemocenské dávky). Výdavky na stravovanie boli zúčtované v rámci programu 11.1. Zo ŠR bolo v roku 2018 prefinancované 32 423 € (vrátane refundácie prostriedkov za predchádzajúci rok).

0443 Výstavba

Na bežné výdavky boli rozpočtované prostriedky vo výške 8 394 €, ktoré boli pridelené zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu. Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške v súlade s podmienkami poskytovania transferu. Po dlhodobej stagnácii bol zaznamenaný 18,6 %-ný nárast oproti r. 2017.

0451 Cestná doprava

V rámci klasifikácie Cestná doprava boli do rozpočtu zahrnuté finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií a osadenie dopravných značiek. Prostriedky vo výške 6 385 € boli použité z vlastných zdrojov na opravu ciest po zimnej sezóne. Opravila sa časť cesty na Polom v hodnote 3 000 €. Na ďalšie veľkoplošné opravy miestnych komunikácií bolo použitých 111 667 €, na osadenie dopravných značiek 1 202 €, zároveň bolo opravených niekoľko cestných vpustí.

0510 Nakladanie s odpadmi

Predmetom tejto klasifikácie sú prostriedky na nákup a opravu odpadových nádob a na služby spojené s nakladaním s odpadmi (separovaný zber, nebezpečný odpad). Od augusta 2016 sa separovaný zber zabezpečuje prostredníctvom zmluvného vzťahu s organizáciami zodpovednosti výrobcov. Značný nárast výdavkov o 32 571 € oproti predchádzajúcemu roku bol okrem obstarania zberných nádob ovplyvnený nákladmi na likvidáciu požiaru skládky TKO v celkovej výške 27 245 €. Refundácia týchto výdavkov bola zrealizovaná až v r. 2019.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky 20 592 € predstavujú náklady na spotrebu energie na verejné osvetlenie a kamery mestského kamerového systému. Mesto z dôvodu zvýšenia úspor prešlo na nového dodávateľa elektrickej energie, v hospodárení roka 2018 sa odzrkadlila aj úspora za rok 2017. Pokles výdavkov oproti roku 2017 je vo výške 3 245 €.

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na rekreačné a športové služby vo výške 39 200 € zahŕňajú najmä dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 77/2008 športovým klubom a iným právnickým osobám na rozvoj športových aktivít v meste, ktoré sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 700 €. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č. 6 Finančné usporiadanie vzťahov.

0820 Kultúrne služby

V tejto časti výdavkov boli zahrnuté odmeny zamestnancovi mimopracovného pomeru vrátane povinného poistného vo výške 295 €, ktoré boli financované z vlastných príjmov mesta.

Sú tu plánované aj výdavky na kultúrne a pripomienkové podujatia, ktoré zabezpečuje mesto v spolupráci s inými organizáciami. K 31.12.2018 boli na tento účel vynaložené výdavky vo výške 17 820 €. V rámci kultúrnych služieb sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členov ZPOZ-u, ošatné a výdavky na materiál v celkovej výške 4 102 €.

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Celkové výdavky vo výške 7 189 € zahŕňajú výdavky na vydávanie časopisu Hnúšťanský hlas vo výške 4 538, ostatné výdavky predstavujú najmä výdavky na prevádzkovanie web-stránky mesta vo výške 1 019 € a opravu informačnej tabule s mapou mesta vo výške 1 632 €.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

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

V roku 2018 boli uhradené členské príspevky vo výške 15 714 € nasledovným organizáciám:

Dobrovoľná požiarna ochrana	40 €
Mikroregión Sinec-Kokavsko	694 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	5 096 €
MAS Malohont – financovanie Grantového systému	5 096 €
Asociácia prednostov	150 €
ZMOS	1 248 €
ZMOGaM	1 512 €
ZPOZ	302 €
Združenie hlavných kontrolórov	50 €
Združenie matrikárok	16 €
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Gemer	1 510 €

Účelové dotácie boli poskytnuté Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 700 € a občianskemu združeniu Athéna 1 200 €. Pre Mikroregión Sinec-Kokavsko mesto prispelo na činnosť čiastkou 597 € na základe platnej zmluvy.

0911 Predprimárne vzdelávanie

Výdavky pre dve materské školy boli čerpané vo výške 489 676 €. Nárast oproti r. 2017 o 33 334 € (t. j. o 7,3 %) je spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov ovplyvnených legislatívnymi zmenami, ale aj rastom výdavkov na materiál a vyplatené odstupné a odchodné pre zamestnancov MŠ Klokočova. Pokles výdavkov bol vyčíslený u opráv majetku a spotrebe energií z dôvodu vykonanej rekonštrukcie materských škôl. V MŠ NR boli od r. 2017 zamestnaní dvaja asistenti prostredníctvom projektu Škola otvorená všetkým.

- výdavky MŠ Nábřežie Rimavy	310 143 €
MŠ Klokočova	179 533 €

Na predškolskú výchovu boli z KŠU poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 11 193 €, prostredníctvom projektu Škola otvorená všetkým boli poskytnuté prostriedky na asistentov vo výške 30 877 €. Z účelových grantov boli vyčerpané prostriedky vo výške 870 €. Ostatné výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní 366 753 €

z toho	- tarifný plat	235 080 €
	- príplatky	25 026 €
	- odmeny	8 423 €
	- poistné	98 224 €

630 – tovary a služby 113 808 €

- výdavky na cestovné náhrady	157 €
- energie	57 417 €
- materiál	22 967 €
- rutinná a štandardná údržba	14 099 €
- služby	19 168 €

640 – bežné transfery

- transfery jednotlivcom	9 115 €
(odstupné a odchodné MŠ Klokočova 7 453 €, nemocenské dávky 1 662 €)	

Z položiek tovarov a služieb najvyššiu položku predstavujú výdavky na energie, kde je však oproti predchádzajúcemu roku vykázaná úspora výdavkov vo výške 6 055 € z dôvodu vykonanej rekonštrukcie MŠ. Výdavky na materiál predstavujú náklady na školské pomôcky, pracovný materiál, čistiace potreby, materiál na opravy a pod, ktoré vzrástli oproti r. 2017 o 7 570 €. V rámci služieb boli uhradené poplatky za komunálny odpad a sociálne náklady pre zamestnancov v MŠ (stravovanie, tvorba sociálneho fondu, ostatné osobné výdavky v zmysle KZ). Značný pokles je vykázaný na údržbe majetku, na ktorú bolo oproti predchádzajúcemu roku vynaložených o 10 302 € menej finančných prostriedkov. Výdavky na transfery jednotlivcov vzrástli o 6 058 € z dôvodu odchodu dvoch zamestnancov do dôchodku, z toho jeden zo zdravotných dôvodov.

0912 Primárne vzdelávanie

Výdavky rozpočtované pre ZŠ J.F.Rimavského boli vynaložené na opravu dielni, herne a sociálnych priestorov ZŠ vo výške 20 913 €. Výdavky rozpočtované pre ZŠ Klokočova boli vynaložené na výmenu podlahovej krytiny ZŠ vo výške 5 501 €.

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Výdavky na Centrum voľného času dosiahli 58 564 €. Prostriedky boli použité na financovanie činnosti záujmových krúžkov. Na ich činnosť boli z KŠU poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 4 512 €. Poplatky od zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú krúžky, boli vo výške 3 600 €. Dotácie od ostatných obcí, ktorých deti navštevujú CVC, boli vo výške 1 692 €. Na pokrytie výdavkov boli zúčtované aj príjmy z projektu TESCO vo výške 600 € a poplatky za letný tábor 1 012 €. Ostatné výdavky boli kryté z rozpočtu mesta.

Nárast osobných výdavkov o 1 564 € bol spôsobený legislatívnou úpravou miezd a doplnením úväzku pomocného zamestnanca z polovičného na celý od 1.9.2018. Na výdavkoch za tovary a služby bol zaznamenaný pokles o 1 145 € (najmä na odmenách mimo pracovného pomeru).

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	30 361 €	
z toho		
- tarifný plat	15 882 €	
- príplatky	2 506 €	
- odmeny	894 €	
- poistné	11 079 €	
630 – tovary a služby	28 152 €,	v tom:
- cestovné náhrady		77 €
- energie		13 €
- materiál		5 892 €
- dopravné		4 801 €
- údržba		60 €
- nájom		3 315 €
- služby (vrátane odmien mimo prac. pomeru)		13 994 €
640 – transfery jednotlivcom		51 €

0960 Vedľajšie služby v školstve

Z celkových výdavkov 109 804 € predstavujú výdavky na školskú jedáleň pri MŠ NR 57 557 €, na ŠJ pri MŠ Klokočova 52 247 €. Značný nárast výdavkov u MŠ Klokočova bol spôsobený najmä pracovným pomerom prostredníctvom projektu UPSVaR s refundovanými výdavkami vo výške 6 384 €, opravami majetku 2 991 €, odmenami v mimopracovnom pomere vo výške 1 862 € a rastom miezd vo verejnej správe.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	64 068 €
z toho – tarifný plat	40 519 €
– príplatky	3 132 €
– odmeny	2 542 €
– poistné	17 875 €
630 – tovary a služby	43 882 €
– materiál	34 962 €
– rutinná a štandar. údržba	5 039 €
– služby	3 881 €
640 – transfery jednotlivcom (odchodné a odstupné)	1 854 €

Sociálna oblasť

10.2.0 Staroba

Na zabezpečenie týchto služieb v meste Hnúšťa boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 128 276 €. Prostriedky sa vynaložili predovšetkým do oblasti opatrovateľskej služby v celkovej výške 122 762 €, na podporu klubov dôchodcov vo výške 3 043 €, výdavky na stretnutie jubilantov 2 471 €. Opatrovateľská služba bola financovaná z výnosov daní zo ŠR a tiež aj z príjmov mesta za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré boli vo výške 18 730 € (poplatok za hodinu opatrovateľskej služby ostal oproti r. 2017 nezmenený vo výške 1 €). Rast výdavkov na opatrovateľskú službu bol spôsobený najmä medziročným rastom minimálnej mzdy a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnych služieb.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Prostriedky zo ŠR poskytované vo forme príspevku na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi boli za Mesto Hnúšťa pre materské školy vo výške 1 711 €.

Pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ boli v roku 2018 v celkovej výške 11 311 €, čo je ďalší medziročný pokles až 43 %.

Občanom v hmotnej núdzi mesto poskytlo návratnú finančnú výpomoc vo výške 439 € v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci, splátky pôžičiek boli vo výške 414 €. Nenávratná finančná pomoc v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi bola poskytnutá vo výške 445 € a v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 281 €. Dochádzajúcim žiakom bolo preplatené cestovné vo výške 222 €. Náklady na pohreb z rozpočtu mesta neboli v r. 2018 uhradené.

Terénni sociálni pracovníci zabezpečujú úlohy v sociálnej oblasti tým, že pomáhajú vytvárať podmienky na zabránenie sociálneho vylúčenia skupín obyvateľov zo spoločnosti, zlepšenie ich životnej situácie a pod. Činnosť je financovaná z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaná mestom. Náklady za rok 2018 boli priebežne vyúčtované a preplácané. Celkové výdavky na túto činnosť dosiahli 54 351 € (porovnateľné s r. 2017 nakoľko 4 %- ný rast miezd bol vykompenzovaný poklesom výdavkov na prenájom priestorov). Tieto výdavky boli financované zo ŠR vo výške 52 544 € a zo zdrojov mesta vo výške 1 807 €.

2) Kapitálové výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2018 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR	% plnenia
2 714 125,46	1 740 336,42	64,12 %

Kapitálové výdavky mesta (v eurách)	r. 2017	r. 2018	zvýšenie/ zníženie v €
Výkonné a zákonodarné orgány (0111)	30 819	16 422	-14 397
Transfery všeobecnej povahy (0180)	2 709	10 728	8 019
Nakladanie s odpadmi (0510)	0	5 040	5 040
Rozvoj obcí (0620)	225 651	1 705 254	1 479 603
Rekreačné a športové služby (0810)	17 656	0	-17 656
Vysielacie a vydavateľské služby (0830)	2 514	780	-1 734
Vedľajšie služby v školstve (0960)	2 953	2 112	-841
Spolu	282 301	1 740 336	1 458 035

a) Výdavky verejnej správy – výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné realizované investičné akcie:

- Server 9 480 €
- Nadstavba informačných systémov v oblasti elektronizácie 4 920 €
- Herné prvky na detské ihrisko na ul. Klokočova 2 022 €

b) Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovej organizácii Technické služby mesta Hnúšťa boli poskytnuté kapitálové transfery v celkovej výške 10 728 € na zhutnenie skládky TKO, ktoré boli financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Technické služby:

Kapitálové transfery Technické služby	r. 2017	r. 2018	rozdiel
auto na zber a odvoz KO	2 709 €	0 €	-2 709 €
zhutnenie skládky	0 €	10 728 €	10 728 €
spolu	2 709 €	10 728 €	8 019 €

Mestské kultúrne stredisko:

Mestskému kultúrnemu stredisku nebol v r. 2018 poskytnutý kapitálový transfer.

c) Nakladanie s odpadmi

V roku 2018 boli vynaložené kapitálové výdavky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre projekt 3. etapy skládky TKO vo výške 5 040 €. Prostriedky rozpočtované na projektovú dokumentáciu 3. etapy skládky boli presunuté do rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.

d) Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu schválené na nasledovné investičné akcie: rekonštrukcia MŠ, telocvične ZŠ Klokočova a mestského úradu, infraštruktúra a rozšírenie priemyselného parku, obnova Petrivaldského vily, doplnenie územného plánu, parkoviská na ul. Clementisa, rekonštrukcia strechy prístavby MsÚ, chodníky v cintoríne, budovanie komunitného centra, projekt prevencie kriminality. Skutočné čerpanie investičných výdavkov je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky 06.2.0	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
Územný plán	0 €	0 €	2 200 €	2 200 €
Obstaranie elektromobilu	28 481 €	0 €	1 499 €	29 980 €
Strecha prístavby MsU	16 500 €	0 €	3 868 €	20 368 €
Priemyselný park - akčný plán 2017	126 763 €	0 €	120 €	126 883 €
Priemyselný park - akčný plán 2018	81 100 €	0 €	0 €	81 100 €
Priemyselný park - MH SR 2018	1 012 018 €	0 €	0 €	1 012 018 €
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočova - vratka	15 033 €	0 €	0 €	15 033 €
Rekonštrukcia MŠ NR	195 000 €	0 €	50 580 €	245 580 €
Rekonštrukcia MŠ Klokočova	51 607 €	0 €	17 289 €	68 896 €
Rekonštrukcia sály MsKS	0 €	0 €	5 220 €	5 220 €
Parkoviská ul. Clementisa	0 €	0 €	5 536 €	5 536 €
Chodníky v cintoríne	0 €	70 000 €	6 162 €	76 162 €
PD zberný dvor	0 €	0 €	6 000 €	6 000 €
Projektové dokumentácie	0 €	0 €	3 676 €	3 676 €
Prevenencia kriminality	5 000 €	0 €	1 602 €	6 602 €
spolu	1 531 502 €	70 000 €	103 752 €	1 705 254 €

e) Rekreačné a športové služby

V tejto časti rozpočtu neboli zúčtované žiadne výdavky.

f) Vysielacie a vydavateľské služby

Vo výdavkoch je zúčtované rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR v hodnote 780 €.

g) Vedľajšie služby v školstve

Výdavky súvisiace so stravovaním v školských jedálňach boli vynaložené na obstaranie sporáka pre ŠJ MŠ Klokočova v hodnote 2 112 €.

3) Výdavkové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2018 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR	% plnenia
201 204,00	179 084,02	89,01 %

V splátkach tuzemských istín boli zahrnuté splátky úverov na priemyselný park, športovú halu, ŠFRB, dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ a revitalizáciu mesta. Ich podrobný rozpis je uvedený v časti 8. tohto záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

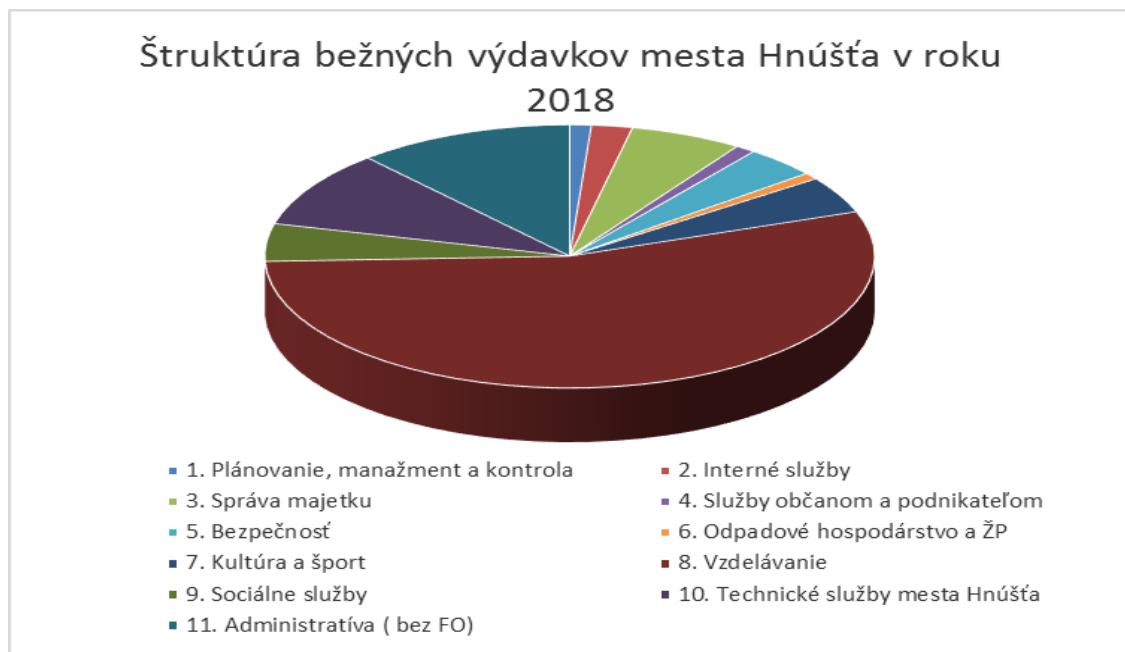
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **1 894 001,75 €**

z toho:

Základná škola Klokočova	727 853,20 €
Základná škola J. F. Rimavského	991 784,78 €
Základná umelecká škola	174 363,77 €

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

Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2018	
Programová štruktúra	bežné výdavky
1. Plánovanie, manažment a kontrola	52 911 €
2. Interné služby	101 017 €
3. Správa majetku	276 822 €
4. Služby občanom a podnikateľom	49 669 €
5. Bezpečnosť	178 837 €
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	37 568 €
7. Kultúra a šport	210 755 €
8. Vzdelávanie	2 553 757 €
9. Sociálne služby	215 098 €
10. Technické služby mesta Hnúšťa	440 615 €
11. Administratíva (bez FO)	537 448 €
Spolu	4 654 498 €



4. Hospodárenie mesta za rok 2018

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018 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 170 800,36 €.

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 prebytku hospodárenia o zmenu stavu vybraných pohľadávok a záväzkov.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95		
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma (v eurách)
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	6 942 336
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 898 548
3	nedaňové príjmy (200)	457 880
4	granty a transfery (300)	3 209 206
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	376 702
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	306 702
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	70 000
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	6 573 918
9	v tom: bežné výdavky (600)	4 654 498
10	kapitálové výdavky (700)	1 740 336
11	výdavkové finančné operácie (800)	179 084
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	368 418
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	170 800
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)	38 515
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	286 253
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	247 737
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)	-133 894
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	439 843
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	305 949
20	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-95 379
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	75 422

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 170 800,36 € sú **vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR**, ktoré sa nevyčerpali v roku 2018 a je možné ich použiť v roku 2019. Sú to prostriedky:

- dopravné žiakov ZŠ JFR vo výške	816,29 €
- nenormatívne prostriedky ZŠ na rozvojové projekty (telocvičňa ZŠ JFR)	108 682,00 €
- dotácia na PD Petrivaldského vily	13 500,00 €
- dotácia na budovanie infraštruktúry v priemyselnom parku	83 503,53 €
- SPOLU vo výške	206 501,82 €

Po znížení prebytku o účelovo určené prostriedky ŠR je výsledkom hospodárenia schodok rozpočtu je vo výške 35 701,46 €.

Základ pre tvorbu peňažných fondov:

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

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií po znížení o tvorbu rezervného fondu vo výške 0 € bude zaradený **do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov** prostredníctvom príjmových finančných operácií v celkovej výške **368 418,00 €**.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií po vylúčení účelovo určených prostriedkov vo výške 206 501,82 € bude predmetom **tvorby mestského fondu** v celkovej výške **161 916,18 €**.

Tvorbu fondu rozvoja bývania mesto zabezpečuje z kapitálových príjmov dosiahnutých z predaja bytov. V r. 2018 mesto nezrealizovalo takýto predaj. **Čerpanie fondu** bolo na účely dobudovania parkovacích miest na ul. V. Clementisa v celkovej výške **5 536,06 €** a na dofinancovanie budovania chodníkov v cintoríne vo výške **6 162,44 €**.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2018:

Náklady (účtovná trieda 5 celkom):	4 271 437,65 €
Výnosy (účtovná trieda 6 celkom):	4 088 816,37 €
Výsledok hospodárenia:	- 182 621,28 €

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

Hospodársky výsledok - strata za rok 2018 predstavovala oproti zisku v roku 2017 pokles najmä z dôvodu zúčtovania vzťahov s Mestským bytovým podnikom Hnúšťa, čím bola vytvorená strata vo výške 81 302 €, zároveň došlo k poklesu výnosov pri zrušených opravných položkách (v r. 2017 zúčtovaná kapitalizácia pohľadávok MIS Hnúšťa).

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – **strata vo výške 182 621,28 €** bude zúčtovaný na syntetický účet **428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

Mesto Hnúšťa neposkytlo v r. 2018 žiadne záruky.

5. Fondy mesta

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

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v €
Začiatoč. zostatok z roku 2017	81 722,37
Tvorba RF za rok 2018	0,00
Čerpanie RF v roku 2018 (schodok rozpočtu za predch. r.)	0,00
Konečný zostatok RF po vysporiadaní za rok 2018	81 722,37

Mestský fond

Mestský fond	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2017	1 397,67
Tvorba MF za rok 2018	161 916,18
Čerpanie MF v roku 2018	0,00
Konečný zostatok MF po vysporiadaní za rok 2018	163 313,85

Fond rozvoja bývania

Účet fondu rozvoja bývania	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2017	71 576,32
Tvorba fondu rozvoja bývania:	0,00
v tom:	
- príjmy z predaja bytov	0,00
- úroky	
Čerpanie fondu rozvoja bývania:	11 699,70
v tom:	
- parkoviská ul. Clementisa	5 536,06
- chodníky v cintoríne	6 162,44
- poplatky	1,20
Konečný zostatok k 31. 12. 2018	59 876,62

Fond rozvoja bývania nebol v roku 2018 tvorený, nakoľko predaj bytov nebol realizovaný.

V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté výdavky na dobudovanie parkovacích miest na ul. Clementisa vo výške 5 536,06 €, na dofinancovanie budovania chodníkov v cintoríne vo výške 6 162,44 € a bankové poplatky. Čerpané finančné prostriedky uhradené z bežného účtu mesta budú presunuté z účtu fondu rozvoja bývania v roku 2019.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový zostatok U 472 k 1. 1. 2018:	3 291,82 €
tvorba SF v r. 2018:	11 799,10 €
čerpanie SF v r. 2018:	10 620,75 €
Konečný zostatok U 472 k 31. 12. 2018:	4 470,17 €

V roku 2019 bude účet sociálneho fondu doplnený o bankové poplatky nekryté úrokmi za rok 2018 vo výške 25,38 € a o tvorbu fondu za mesiac december 2018 vo výške 1 019,41 €.

	<i>rozpočet</i>	<i>plnenie</i>
Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2018:	2 343,52 €	2 343,52 €
Prírastky SF:		
príspevok na účet SF za 12/2017:	942,32 €	942,32 €
príspevok na účet SF za 1 – 12/2018:	10 777,68 €	10 779,69 €
úroky na BU za rok 2018:	0,00 €	0,00 €
vyrovnanie poplatkov za r. 2017 a 2018 z bež. účtu:	15,00 €	0,00 €
Spolu prírastky na účte SF 2018:	11 735,00 €	11 722,01 €
Úbytky SF:		
príspevok na stravovanie	2 500,00 €	2 141,60 €
jubilanti, odchod do dôchodku	500,00 €	600,00 €
regenerácia pracovnej sily	8 361,00 €	7 055,82 €
príspevok na úpravu zovňajšku	1 000,00 €	823,33 €
sociálna výpomoc v prípade náhlej núdze	586,00 €	0,00 €
ambulantné ošetrenie	152,00 €	0,00 €
bankové poplatky a daň z úrokov	15,00 €	19,40 €
Spolu úbytky na účte SF 2018:	13 114,00 €	10 640,15 €
Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2018:	964,52 €	3 425,38 €

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	153 734,95	0	153 734,95
Technické služby Hnúšťa	440 615,00	10 728,14	451 343,14

Hospodárenie príspevkových organizácií v eurách:

Organizácia	Náklady		Výnosy		Výsledok hospodárenia (po zdanení)	
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Z hlavnej činnosti	Z podnikateľskej činnosti
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	212 392,23	7 523,25	217 424,59	8 346,43	5 032,36	823,18
Technické služby Hnúšťa	640 632,66	267 864,03	640 003,98	268 545,57	- 628,68	681,54

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa – zisk vo výške 5 855,54 €** (5 032,36 + 823,18) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa – zisk vo výške 52,86 €** (- 628,68 + 681,54) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov .

Príspevkové organizácie využili transfery na financovanie prevádzkovej činnosti a financovanie schválených účelových akcií. Z poskytnutých transferov boli vrátené do rozpočtu mesta nevyčerpané účelové prostriedky na zhutnenie skládky TKO. Z rozpočtu mesta bol zaslaný doplatok účelových prostriedkov na organizovanie Dní mesta pre MsKS. Tieto prostriedky sú zohľadnené v celkových rozpočtovaných aj poskytnutých transferoch za rok 2018.

Prebytok rozpočtového hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 5 004,24 €** a **prebytok** rozpočtového hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 13 488,56 €** bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v každej organizácii jednotlivo.

Hospodárenie príspevkových organizácií mesta Hnúšťa je prílohou záverečného účtu.

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

V zmysle uzatvorenej zmluvy a dodatku č. 1 medzi mestom Hnúšťa a Mestskou investičnou spoločnosťou Hnúšťa, s. r. o. o poskytnutí účelovej dotácie z roku 2008, mesto ročne zúčtovalo dotáciu vo výške ročných odpisov majetku obstaraného z tejto dotácie v MIS Hnúšťa, s.r.o. V r. 2017 došlo k zúčtovaniu celého zostatku kapitálového transferu MIS Hnúšťa, s.r.o.

V rámci majetkových vzťahov s MsBP Hnúšťa, s.r.o. boli 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. Zúčtovanie týchto prípadov a ich dopad na hospodársky výsledok je popísaný v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke mesta Hnúšťa za r. 2018. Zároveň bola zúčtovaná opravná položka k finančnému majetku vo výške rozdielu medzi účtovnými hodnotami dlhodobého finančného majetku a hodnotou vlastného imania obchodných spoločností zriadených mestom k 31.12.2017 vo výške 1 059 098 €

C.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

<i>Bežné a kapitálové granty a transfery v eurách</i>	<i>prijaté</i>	<i>vyčerpané</i>	<i>vrátené</i>	<i>presunuté do r. 2019</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 212 071,10	1 212 071,10	0,00	0,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	20 218,00	20 218,00	0,00	0,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00
Základná škola – odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – dopravné	4 973,00	4 156,71	0,00	816,29
Základná škola – lyžiarsky výcvik	10 500,00	6 449,00	4 051,00	0,00
Základná škola – škola v prírode	12 450,00	12 447,00	3,00	0,00
Základná škola – telocvičňa ZŠ Klokočova	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – príspevok na učebnice	291,00	290,00	1,00	0,00
Základná škola – mimoriadne výsledky	400,00	400,00	0,00	0,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00
Hmotná núdza - bez ŠZŠ	24 272,83	22 937,41	1 335,42	0,00
Matričná činnosť a REGOB	14 704,25	14 704,25	0,00	0,00
Aktívna politika trhu práce	13 612,16	13 612,16	0,00	0,00
Terénni sociálni pracovníci	52 543,92	52 543,92	0,00	0,00
Starostlivosť o životné prostredie	721,78	721,78	0,00	0,00
Stavebný úrad	8 393,82	8 393,82	0,00	0,00
Projekt Škola otvorená všetkým	58 395,50	58 395,50	0,00	0,00
Dotácia obcí na financovanie CVČ	1 691,67	1 691,67	0,00	0,00
Osobitný príjemca RP	11 310,96	11 310,96	0,00	0,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	326,68	326,68	0,00	0,00
Chránená dielňa	21 654,44	21 654,44	0,00	0,00
Voľby do miestnych samospráv	6 266,35	5 591,31	675,04	0,00
Projekty na podporu zamestnanosti	42 849,19	42 849,19	0,00	0,00
Dotácia VUC na Dni mesta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Iné bežné granty	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
povodne	2 460,79	2 460,79	0,00	0,00
PD Petrivaldského vily	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Elektromobil	28 481,00	28 481,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia MŠ Klokočova - refundácia	51 606,98	51 606,98	0,00	0,00
Priemyselný park - infraštruktúra - akčný plán 2017	71 173,53	0,00	0,00	71 173,53
Priemyselný park - infraštruktúra - akčný plán 2018	81 100,34	81 100,34	0,00	0,00
Priemyselný park - MH SR 2019	1 022 817,50	1 012 017,50	0,00	10 800,00
Rekonštrukcia MŠ NR	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia telocvične ZŠ JFR	108 682,00	0,00	0,00	108 682,00
Rekonštrukcia strechy prístavby MsÚ	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Spolu:	3 215 271,79	3 004 234,51	6 065,46	204 971,82

Finančné prostriedky, ktoré boli presunuté na čerpanie v ďalších rokoch boli okrem zostatkov vyčíslených v tabuľke aj prostriedky na infraštruktúru v priemyselnom parku prijaté v roku 2017 vo výške 1 530 €.

D.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Mesto neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

E.

Finančné usporiadanie voči obciam a VUC:

Mesto v roku 2018 prijalo dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na organizovanie Dní mesta vo výške 3 000 € a od iných obcí na financovanie činnosti Centra voľného času vo výške 1 691,67 €. Tieto dotácie boli použité a vyúčtované v stanovenom termíne.

F.

Finančné usporiadanie voči organizáciám na území mesta:

Mesto v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade s VZN č.77/2008 o zásadách poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti:

Športové kluby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2018
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	3 300 €
Kick-box Leon Hnúšťa	31095500	1 700 €
Klub slovenských turistov	30231426	1 100 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	1 100 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	9 000 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	13 500 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	1 000 €
Fitnes klub Iskra Hnúšťa	42194083	3 500 €
Bedmintonový klub GMH	00160610	1 300 €
Bedmintonový klub pri ZŠ JFR (SRRZ)	17319617/242	1 300 €
OZ Horná Rimava	42012635	0 €
Športový klub GLADIATORS	42393540	2 200 €
OZ Rovnaké šance v SR	37957139	200 €
SPOLU		39 200 €

Ostatné právnické osoby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2018
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	00698172	700 €
OZ Athéna	37817124	1 200 €
MR Sinec-Kokavsko	37898612	600 €
iné (SČK, Klub dôchodcov....)		100 €
SPOLU		2 600 €

Dotácie podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom mesta v súlade s VZN č.77/2008 o dotáciách. Všetky poskytnuté dotácie boli použité v plnej výške a vyúčtované v stanovenom termíne.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍVA

Aktíva v celých eurách	brutto	korekcia	netto
Neobežný majetok spolu	25 085 867,95	7 421 260,30	17 664 607,65
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	77 112,11	53 460,50	23 651,61
Dlhodobý hmotný majetok	21 718 922,60	6 308 701,80	15 410 220,80
Dlhodobý finančný majetok	3 289 833,24	1 059 098,00	2 230 735,24
Obežný majetok spolu	3 750 401,68	282 778,64	3 467 623,04
z toho :			
Zásoby	2 919,34	0,00	2 919,34
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	2 218 801,47	0,00	2 218 801,47
Krátkodobé pohľadávky	561 987,27	282 778,64	279 208,63
Finančný majetok (účty)	965 219,91	0,00	965 219,91
Poskytn. návr. fin.výp.dlhod.	0,00	0,00	0,00
Poskytn. návr. fin.výp.krátkod.	1 473,69	0,00	1 473,69
Časové rozlíšenie-NBO, PBO	7 228,91	0,00	7 228,91
SPOLU	28 843 498,54	7 704 038,94	21 139 459,60

PASÍVA

Pasíva v celých eurách	2018
Vlastné imanie	10 697 346,42
z toho :	
oceňovacie rozdiely	34 264,10
Výsledok hospodárenia	10 663 082,32
- nevysporiadaný výsledok minulých rokov	10 845 703,60
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-182 621,28
Závazky	872 512,69
z toho :	
Rezervy	4 439,58
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	206 501,82
Dlhodobé záväzky	215 483,18
Krátkodobé záväzky	276 127,29
Bankové úvery	169 960,82
Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO	9 569 600,49
SPOLU	21 139 459,60

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2018					
č. úveru	účel	ZZ k 1.1.2018	úroky od 1.1.2018	splátky spolu	zostatok úveru
11/043/08	priemyselný park 2008	70 570,73 €	787,09 €	70 570,73 €	0,00 €
11/011/04	športová hala	61 821,87 €	613,40 €	46 458,24 €	15 363,63 €
11/047/10	priemyselný park 2010	55 555,70 €	710,75 €	22 222,20 €	33 333,50 €
609/3591/2001	ŠFRB	159 290,14 €	6 992,63 €	7 404,85 €	151 885,29 €
661/2013/UZ	Rekonštrukcia ZŠ práce navyiac	12 423,49 €	169,48 €	4 824,00 €	7 599,49 €
660/2013/UZ	Revitalizácia	71 264,20 €	972,71 €	27 600,00 €	43 664,20 €
406/2018/UZ	Miestne komunikácie	0,00 €	116,37 €	0,00 €	70 000,00 €
	SPOLU	430 926,13 €	10 362,43 €	179 080,02 €	321 846,11 €
z toho	Ú 461	271 635,99 €			169 960,82 €
	Ú 479	159 290,14 €			151 885,29 €

zaplatené splátky ŠFRB v roku 2018	7 404,85 €
zaplatené úroky z úveru ŠFRB v roku 2018	6 992,63 €
prijaté nájomné za bytovku v roku 2018	9 960,00 €
mesto doplatilo z rozpočtu	4 437,48 €
(30,8 % z celkových ročných splátok)	

Zadĺženosť mesta k 31. 12. 2018 vo vzťahu k čerpaniu návratných zdrojov financovania

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

č. úveru	výška dlhu
11/043/08	0,00 €
11/011/04	15 363,63 €
11/047/10	33 333,50 €
609/3591/2001	46 780,67 €
661/2013/UZ	7 599,49 €
660/2013/UZ	43 664,20 €
406/2018/UZ	70 000,00 €
SPOLU	216 741,49 €
bežné príjmy r. 2017:	4 572 320,66 €
percento BP:	4,74%

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

č. úveru	výška splátok
11/043/08	71 357,82 €
11/011/04	47 071,64 €
11/047/10	22 932,95 €
609/3591/2001	4 434,42 €
661/2013/UZ	4 993,48 €
660/2013/UZ	28 572,71 €
406/2018/UZ	116,37 €
SPOLU	179 479,39 €
bežné príjmy r. 2017:	3 061 667,81 €
percento BP:	5,86%

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 2018 predstavoval **4,74 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku až o 1,56 %

b) suma ročných splátok náhradných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí

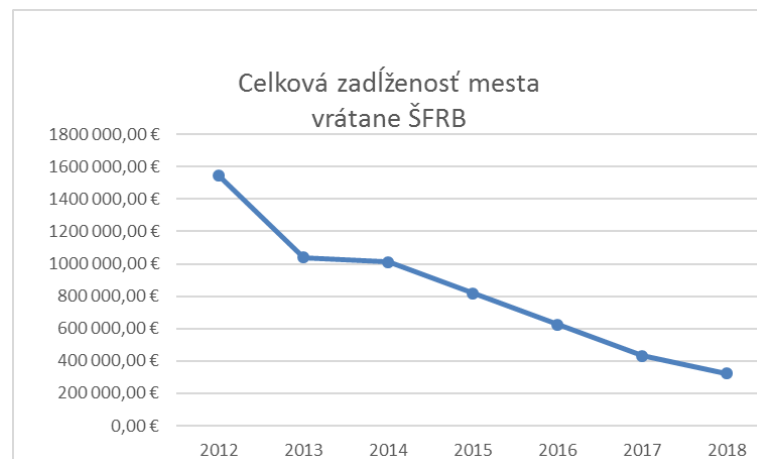
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu VS a EU– skutočný podiel ročných splátok vrátane úhrady výnosov na bežných príjmoch za rok 2018 predstavoval **5,86 %**, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1,37 % z dôvodu upraveného vyčíslenia bežných príjmov.

Pokles zadĺženosti bol spôsobený splácaním úverov čerpaných v predchádzajúcich rokoch, pričom úver čerpaný v roku 2018 sa začal splácať až v r. 2019.

Do sumy dlhu mesta a splátok je započítaných aj 30,8 % z dlhu a splátok úveru ŠFRB (doplatok z rozpočtu mesta na splátky a úroky v roku 2018).

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

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



9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2018

V programovom rozpočte na rok 2018 bolo schválených 11 programov:

Príjmy a výdavky v eurách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Percentuálne plnenie
I. Príjmy	4 741 025	7 217 852	6 565 635	90,96%
II. Výdavky	4 845 625	7 548 617	6 394 834	84,72%
1. Plánovanie, manažment a kontrola	56 100	54 735	53 691	98,09%
2. Interné služby	125 500	127 360	115 417	90,62%
3. Správa majetku	505 144	2 954 494	1 982 077	67,09%
4. Služby občanom a podnikateľom	64 120	65 618	51 691	78,78%
5. Bezpečnosť	192 730	194 667	178 837	91,87%
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	38 700	68 505	42 608	62,20%
7. Kultúra a šport	202 130	213 230	210 755	98,84%
8. Vzdelávanie	2 402 901	2 607 101	2 555 869	98,03%
9. Sociálne služby	241 100	244 493	215 098	87,98%
10. Technické služby mesta Hnúšťa	442 615	452 615	451 343	99,72%
11. Administratíva (bez FO)	574 585	565 799	537 448	94,99%
Prebytok(schodok) rozpočtu	-104 600	-330 765	170 800	
Finančné operácie - príjmové	300 300	531 969	376 702	70,81%
Finančné operácie - výdavkové	195 700	201 204	179 084	89,01%
Výsledok rozpočt. hospodárenia	0	0	368 418	

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 31.12.2018	Plnenie v %
1.1.1:Strategické plánovanie					
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z domácich zdrojov a zdrojov EÚ		- počet podaných žiadostí a projektov za rok - percento úspešných projektov z podaných projektov	10 40 %	15 86,7 %	150,0 216,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12. 2018	Plnenie v %
1.1.2 Verejné obstarávanie					
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania		- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	2	2	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
1.1:Plánovanie	1.1.1:Strategické plánovanie	6 000	1 608	1 608	100,0
	1.1.2:Verejné obstarávanie	3 000	4 020	4 020	100,0
Spolu:		9 000	5 628	5 628	100,0

Komentár:

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka

Výdavky boli rozpočtované na vypracovanie žiadostí, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ. V roku 2018 boli vypracované nasledovné žiadosti o poskytnutie NFP:

- podpora OPS v meste – neschválené
- rekonštrukcia telocvične ZŠ JFR – schválené
- Akčný plán RS – priemyselný park - schválené
- oprava strechy MsP – schválené
- MH SR – priemyselný park – schválené
- Úrad vlády SR- multifunkčné ihrisko ZŠ Klokočova – schválené
- zníženie energetickej náročnosti budovy MsU – neschválené
- nákup elektromobilu pre MsU - schválené
- ÚPSVaR - Cesta na trh práce (1 zamestnanec) – schválené
- ÚPSVaR - Cesta na trh práce (1 zamestnanec) – schválené
- ÚPSVaR - Cesta na trh práce § 50 (1 zamestnanec) – schválené
- ÚPSVaR - Cesta na trh práce § 50 (2 zamestnanci) – schválené
- ÚPSVaR – Šanca na zamestnanie 1/6 – schválené
- ÚPSVaR – Šanca na zamestnanie 1/6 – schválené
- VÚC BBSK – Dni mesta Hnúšťa - schválené

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

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

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

- výzva na predloženie ponuky - „Asfaltovanie v Meste Hnúšťa“,
- VO cez EKS - „Prvá lastovička elektromobility v Hnúšti – nákup nového elektromobilu“,
- prieskum trhu - „Chodník na ulici Francisciho“,

- výzva na predloženie ponuky - „Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne“,
- výzva na predloženie ponuky - „Verejné obstarávanie „Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach“
- výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia výrobnjej haly s.č. 940 – Výmena okien na východnom priečelí“,
- výzva na predloženie ponuky - „Preložky elektrických VN káblových prípojok v Priemyselnom parku Hnúšťa“,
- výzva na predloženie ponuky - Projektová dokumentácia pre SP „Priemyselná zóna Hnúšťa - príprava územia, demolácie“,
- výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia telocvične a sociálneho zariadenia telocvične v Základnej škole Janka Francisciho Rimavského“,
- VO cez EKS - „Mobilná nápravová váha od 20ton“,
- VO cez EKS - „Veľkokapacitný kontajner závesný – otvorený 7 kusov“,
- VO cez EKS - „Samolisovací závesný kontajner“,
- VO cez EKS - „Vozidlo na zvoz vyseparovaného odpadu“,
- VO cez EKS - „Zariadenie na manipuláciu“,
- VO cez EKS - „Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach“.

Dodávateľským spôsobom sa realizovali verejné obstarávania na zákazky:

- realizácia podlimitnej zákazky: „ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ VEREJNEJ BUDOVY Materská škola, Nábregie Rimavy, Hnúšťa“ - cena za službu 1 070€
- realizácia podlimitnej zákazky: „Rekonštrukcia haly CHUV – Hnúšťa“ - cena za službu 1 150€

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

Podprogram 1.2: Manažment

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

Programové plnenie:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta		- počet podaných informácií o činnosti na MsZ	12	15	125,0
		- počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	2	2	100,0
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta		- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	4	100,0

Prvok 1.2.2 Výkon funkcie prednostky MsÚ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ		- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	5	7	140,0
Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie MsÚ		- počet porád prednostky za rok	10	10	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach					
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta		- počet účasti na rokovaníach združení	30	35	116,7

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
1.2:Manažment	1.2.1:Výkon funkcie primátora	11 000	11 133	11 132	99,9
	1.2.2:Výkon funkcie prednostky	0	0	0	0
	1.2.3:Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	16 500	16 293	15 714	96,5
Spolu:		27 500	27 426	26 846	97,9

Komentáre:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Primátor mesta informoval o svojej činnosti MsZ 15 krát.

V roku 2018 boli prijaté návštevy z družobného okresu z Poľska, Česka a Talianska.

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté reprezentačné výdavky na pracovné obedy, pracovné zasadnutia, občerstvenie pri rôznych príležitostiach a výdavky spojené s rokovaním vlády SR. Okrem toho sú tu rozpočtované prostriedky z rezervy primátora vo výške 8 000 €, ktoré boli čerpané nasledovne:

lyžiarsky výcvik ZŠ JFR	49,95 €
Taekwondo	370,00 €
ZUŠ - brožúry	456,00 €
vedomostná súťaž SZPB	47,40 €
ABC team	500,00 €
ŠvP ZŠ JFR	147,72 €
ZŠ Klokočova - 25. výročie	1 498,46 €
preprava MsU	80,00 €
hojdačka ZŠ JFR	1 169,00 €
FS Rómska cesta	45,00 €
oblečenie pre futbalistov	492,00 €
lanový chodník - MŠ Klok.	417,00 €
Rímsko-katolícka cirkev	715,79 €
Evanjelická cirkev a.v.	700,00 €
príspevok na futbal.turnaj	100,00 €
vstupenky na divadel. predstav.	180,00 €
žaluzie do ZUŠ	562,00 €
Kickbox Leon Hnúšť'a	400,00 €
DD útulok	50,00 €
Spolu	7 980,32 €

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Prednostka sa zúčastnila 7 odborných školení a seminárov v organizáciách a združeniach, ktorých je mesto Hnúšťa členom, porad k organizovaniu a zabezpečeniu volieb.

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka

Mesto je členom samosprávnych organizácií, od ktorých sa očakáva pomoc a podpora pri riadení a rozvíjaní miest a obcí. Na rokovaníach v samosprávnych organizáciách a združeniach zastupuje mesto hlavne primátor mesta, prednostka MsÚ, hlavná kontrolórka. Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeniach, ktorých rozpis je uvedený v rozbere plnenia bežných výdavkov funkčnej klasifikácie 0840 v časti 3 záverečného účtu.

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Programové plnenie:

Podprogram 1.3 Kontrola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti		- kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti - počet vykonaných kontrol za rok - počet vypracovaných odborných stanovísk	100% 10 2	100 % 10 2	100,0 100,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
1.3:Kontrola		0	0	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Kontroly boli v roku 2018 vykonané v súlade s plánom kontrol schváleným a doplneným mestským zastupiteľstvom. Zamerané boli na hospodárenie kontrolovaných subjektov, vedenie účtovníctva, kontrolu plnenia opatrení, ktoré boli prijaté k nedostatkom zisteným následnou finančnou kontrolou (výber správnych poplatkov, tvorbu a čerpanie sociálneho fondu, ukladanie a výber pokút, vymáhanie daňových nedoplatkov, evidenciu detí v MŠ NR, kontrola výdavkov na OPS, kontrola poskytnutých dotácií, hospodárenia MIS, ...).

Odborné stanoviská boli vypracované k návrhu rozpočtu na r. 2019-2021 a k záverečnému účtu za r. 2017.

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

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

Zámer:

Prít'azlivé mesto pre vlastných obyvateľ'ov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
1.4.1: Propagácia a prezentácia mesta					
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku		- počet kúpených, vyrobených prezentačných produktov	10	12	120,0
		- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	2	2	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
1.4.2: Kronika mesta					
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste		- počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta zorganizovaných za rok	300	375	98,7
		- sprístupniť kroniku na web stránke mesta	áno	áno	

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
1.4.3: WEB stránka mesta					
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľ'ov		- predpokladaný počet návštevníkov za deň	500	645	125,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
1.4.4: Mestské noviny					
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta		- počet výtláčkov za rok	12	11	91,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
1.4.5: Informačné tabule					
Zabezpečiť orientáciu obyvateľ'ov a návštevníkov mesta		- počet informačných a orientačných tabúl' mesta	7	4	57,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
1.4: Propagácia a marketing	1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta	12 000	10 024	9 927	99,03
	1.4.2: Kronika mesta	1 500	3 475	3 321	95,6
	1.4.3: WEB stránka mesta	600	1 799	1 799	100,0
	1.4.4: Mestské noviny	4 000	4 751	4 539	95,5
	1.4.5: Informačné tabule	1 500	1 632	1 632	100,0
Spolu:		19 600	21 681	21 217	97,9

Komentáre:

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka

Vo výdavkoch sú zahrnuté nákupy propagačných predmetov pre oficiálne návštevy a hostí (pohľadnice, magnetky, perá, kľúčenky, ...), výdavky na propagáciu na športových a spoločenských podujatiach, prezentáciu prostredníctvom internetovej stránky mesta, mestského časopisu a pod. V roku 2018 boli výdavky použité aj na organizovanie letného tábora pre deti z Poľska, kde celkové výdavky na dopravu, ubytovanie, stravovanie a ďalšie výdavky boli vo výške 5 628 €. Významnú položku tvoril aj nákup máp regiónu vo výške 2 160 €. Mesto prezentovalo svoju činnosť aj na pobyte DFS Zrkadielko v Poľsku, kde reprezentovali náš folklór na rôznych podujatiach.

Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy a regionálnej politiky

V súvislosti s vedením kroniky mesta boli v roku 2018 uhradené osobné výdavky v celkovej výške 1 347 €. Dodávateľským spôsobom bolo zabezpečené skenovanie a zverejnenie mestských kroník na stránke mesta v hodnote 1 974 €.

Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka, správca WEB stránky

Prostredníctvom internetovej stránky mesto hnusta.sk je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Rozpočtované prostriedky súvisiace s rozšírením redakčného systému na verziu GDPR a zabezpečenie SSL boli v roku 2018 čerpané vo výške 1 080 €, z toho kapitálové výdavky boli vo výške 780 €. Ročný licenčný poplatok bol uhradený vo výške 599 €.

Prvok 1.4.4. Mestské noviny

Zodpovednosť: Prednostka, redakčná rada

Informovanosť je zabezpečená aj vydávaním mesačníka Hnúšťanský hlas, mesačný náklad bol 1000 ks. Výdavky súvisiace s vydávaním novín Hnúšťanský hlas predstavujú za rok 2018 4 475 €. V tejto časti sú rozpočtované aj poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv, ktoré boli čerpané vo výške 64 €.

Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

V roku 2018 boli rozpočtované výdavky na údržbu, opravu, príp. zriadenie nových informačných tabúl. Na námestí bola zriadená obojstranná informačná tabuľa s maľovanou cyklomapou regiónu Gemer – Malohont a podrobnou mapou mesta Hnúšťa.

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 31.12.2018	Plnenie v %
	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	- podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých vedených súdnych sporov za rok	100 %	100 %	100,0
	Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov	- počet návrhov rozhodnutí a ostatných právnych úkonov	100	97	97,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
2.1:Právne služby		2 000	600	515	85,9

Zodpovednosť: Prednostka, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Právnik mesta zabezpečil za hodnotené obdobie účasť na súdnych konaniach, zastupovanie na polícii a účasť na výsluchu, spracovanie podkladov na vymáhanie dlhov a exekúcie, riešil priestupky v správnom konaní, konkurzy a reštrukturalizácie, zmluvné vzťahy, zmeny v obchodnom registri a katastri nehnuteľností, spracovával podklady pre ostatné právne úkony.

V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky na právne a exekučné služby poskytované dodávateľsky. Výdavky v roku 2018 predstavujú len súdne a exekučné poplatky, nakoľko sa právne služby dodávateľským spôsobom neposkytli. Výdavky na mzdy, odvody a materiál právneho oddelenia sú započítané v programe č. 11 - Administratíva.

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 31.12.2018	Plnenie v %
	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva.	- počet zrealizovaných auditorských kontrol	3	3	100,0
		- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia	2	1	50,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
2.2.2:Daňová agenda					
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov		-počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov - počet doručených platobných výmerov	850 5 500	862 5 308	101,4 96,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo					
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta		- podklady na schválenie rozpočtu mesta predložiť MsZ do konca roka	áno	áno	100,0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu		- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	100,0
Zabezpečiť efektívne využitie voľných zdrojov mesta		- aktívne obchodovanie s voľnými zdrojmi	áno	áno	100,0
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona		- dosiahnuť výrok audítora bez výhrad	áno	áno	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
2.2:Daňová a rozpočtová politika	2.2.1:Audit a rating	3 500	3 840	3 840	100,0
	2.2.2:Daňová agenda	5 000	5 000	4 779	95,6
	2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	0	0	0	0
Spolu:		8 500	8 840	8 619	97,5

Komentáre:

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Výdavky sú rozpočtované za výkon audítorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V roku 2018 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2017 a konsolidovanej ročnej závierky za r. 2017. Audit účtovnej závierky mestských organizácií bol vykonaný len u Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa, s.r.o.

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Daňová činnosť v roku 2018 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. 2018. Dôležitou súčasťou bola aj vyhľadávacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Celkovo bolo vystavených 2 498 rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa a 2 810 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Na zaplatenie dane z nehnuteľností bolo zaslaných 420 výziev a na zaplatenie poplatku za TKO 442 výziev. Výška nedoplatkov na miestnych daniach k 31.12.2018 predstavuje 57 958 € a na poplatkoch

za komunálny odpad 270 597 €.

Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na odmeny súvisiace s doručenými platobnými výmermi na miestne dane a poplatky.

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2018 boli vypracované do konca roka 2017. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 11. 12. 2017. Monitorovacia správa bola vypracovaná za obdobie 1. polroka 2018 a hodnotiacia správa - záverečný účet je spracovaná za celý rok 2018. 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 2017 bolo v rámci individuálnej účtovnej závierky mesta Hnúšťa schválené celoročné hospodárenie bez výhrad. S výhradami z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré súviseli so vzťahmi k mestským organizáciám, bolo oboznámené vedenie mesta aj mestské zastupiteľstvo.

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 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov		- počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok	10	14	140,0
		- počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	12	7	58,3
		- počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ	60	44	73,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
2.3:Činnosť orgánov mesta		39 000	38 793	36 281	93,5

Komentáre:

Zodpovednosť: Primátor, správne a organizačné oddelenie

Finančné prostriedky predstavujú odmeny a zákonné poistenie poslancov, zástupcu primátora mesta, členom komisií, zapisovateľiek v zmysle poriadku odmeňovania mesta. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj materiálové výdavky vo výške 1 231 €.

Ostatné výdavky na všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencií zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva, prípravy pozvánok, materiálov na rokovanie, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, telekomunikačné a poštové služby sú zahrnuté v programe Administratíva.

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta					
	Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ	- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	10	5	50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta		5 000	5 000	4 531	90,6

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka

V roku 2018 sa pracovníci MsÚ zúčastnili na odborných seminároch a poradách z oblasti verejného obstarávania, odpadového hospodárstva, finančného hospodárenia a spracovania miezd, sociálnych vecí, evidencie obyvateľstva, matričnej činnosti, oblasti výstavby, informačných technológií, riadenia a kontroly samosprávnych činností, prípravy volieb. Poplatky za semináre boli vo výške 2 682 €, cestovné s tým súvisiace 29 €, odborné časopisy a publikácie 1 821 €.

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
2.5: Archív a registratúra					
	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	12 400	8 601	69,4

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
2.5: Archív a registratúra		3 000	3 607	3 607	100,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Správne a organizačné oddelenie

Mesto už v roku 2016 prešlo na nový registratúrny systém CG DISS, prostredníctvom ktorého sú evidované spisy MsÚ. V archivačnej službe bolo podľa registratúrneho poriadku spracovaných a usporiadaných 208 archívnych boxov. Zo 626 evidovaných záznamov bol spracovaný lokačný plán pre lepšiu orientáciu v archíve. Na tento účel bol rozpočet v priebehu roka navýšený na 3 607 €.

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 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ		- zabezpečenie legálnych licencií a softwarových aplikácií pre užívateľov a servery	75 %	55 %	73,3
Zabezpečiť a zdokonaľovať ochranu dát MsÚ		- zabezpečená ochrana dát	áno	čiastočne	80 %

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
2.6: Informačné technológie		45 500	44 720	43 266	96,8

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, správca počítačovej siete

Výdavky boli rozpočtované na doplnenie hardwaru a softwaru, dokonalejšiu ochranu dát, údržbu počítačovej siete. Z celkových výdavkov 43 266 € predstavoval zmluvný poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 10 633 € a poplatok za inštaláciu a konfiguračné práce 910 €. Inštalácia a konfigurácia pripojenia do ÚPVS spoločnosťou SOMI Systems bola v hodnote 1 447 €. Výdavky za poskytovanie služieb v oblasti IT a spravovanie siete spoločnosťou PMX net boli vo výške 6 000 €. Záložný zdroj a komunikačná karta na server boli obstarané v hodnote 1 850 €, operačný systém a zálohovací SW pre server v hodnote 2 087 €. Ostatné výdavky boli čerpané na poplatky za SW VEMA (591 €), obstaranie sieťového úložiska s diskom (917 €), Eset software pre 25 PC (934 €) a software pre oceňovanie stavieb (809 €), aktualizáciu bezpečnostnej politiky (480 €), ročnú podporu pre Kerber (344 €) a iné.

Kapitálové výdavky na obstaranie servera boli vo výške 9 480 € a na nadstavbu IS v oblasti elektronizácie vo výške 4 920 €.

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami

Programové plnenie:

Podprogram 2.7: Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie dopravy		- dodržiavanie normovanej spotreby pohonných hmôt	áno	áno	100
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku motorových vozidiel		- absolvovanie povinných prehliadok MV	áno	áno	100

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
2.7: Autodoprava		12 500	15 800	13 006	82,3

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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. Počas roka bol rozpočet navýšený o časť výdavkov na rozsiahlu opravu MV Škoda Superb, ktorá bola vo výške 4 650 €. Vo výdavkoch je zahrnuté aj poistenie majetku obstaraného z prostriedkov ŠR na zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, o ktoré bol znížený rozpočet Technických služieb mesta Hnúšťa. Výdavky boli vyčerpané na 82,3 % (pohonné hmoty a oleje 2 269 €, poistenie 4 113 €, karty a poplatky 211 €, dopravné 285 € , servis a opravy 6 129 €).

Režijné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva. Ukazovatele na dodržiavanie normovanej spotreby pohonných hmôt a absolvovanie povinných prehliadok boli splnené.

Podprogram 2.8. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami					
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum		- počet volieb a referend v danom roku - počet vydaných hlasovacích lístkov	1 1 900	1 2 600	100,0 136,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		10 000	10 000	5 591	55,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Na túto aktivitu boli v roku 2018 použité prostriedky ŠR na voľby do miestnych samospráv.

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 31.12.2018	Plnenie v %
3.1. Správa a údržba majetku mesta					
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta		- rozdiel medzi evidovanou a skutočnou hodnotou	0	0	
Zabezpečiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku mesta		- čas potrebný na realizáciu prenájmu, resp. predaja od vyhlásenia prebytočnosti majetku	Max.3 mesiace	Max.3 mesiace	100
Zabezpečiť údržbu majetku mesta a operatívne odstraňovanie porúch		- odstránenie prevádzkových porúch	Max. do 48 hodín	Max.do 48 hodín	100

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
3.1:Správa a údržba majetku mesta		112 144	151 713	145 888	96,2

Komentár:

Zodpovednosť: oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Prostriedky sú rozpočtované na opravu a údržbu majetku mesta a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí dohliadajú na tento majetok v miestnych častiach Hnúšťa. V tejto časti sú rozpočtované aj výdavky na projekt projekty UPSVaR „Šanca na zamestnanie“ a „Cesta na trh práce“, na ktoré boli poskytnuté prostriedky ŠR so spolufinancovaním mesta. Finančné prostriedky boli tiež použité na údržbu kopírovacieho stroja a opravy mestského majetku a majetku mestských organizácií.

Zrealizovala sa oprava vonkajších terás v MŠ Klokočovej v sume 2 995 € a výmena radiatorov v sume 756 €, opravil sa poškodený most v miestnej časti Brádko v sume 3 449 €, rozšírila sa kanalizácia na IBV pre pripojenie 4 domov v sume 2 887 €, opravil sa prepadnutý cestný mostík v Maši v sume 7 535 €. Prispelo sa ZŠ J.F.Rimavského na opravu objektu školských dielní na herňu pre I. stupeň a školské dielne so sociálnym zázemím v celkovej sume 20 913 € a na opravu podlahy v ZŠ Klokočovej v hodnote 5 501 €. V priebehu leta sme vymenili klimatizačnú jednotku na MsÚ v sobášnej miestnosti v sume 3 500 €, vybuďovalo sa výbeh pre psy na sídlisku Nábregie Rimavy v sume 3 972 €. Upravili sme odvodnenie na ulici Švermovej (pri bytovke na ul. V. Clementisa č. 195) v sume 10 662 €, vybuďovali dočasnú spevnenú plochu pre vozidlá pri BD 1. mája 907 v sume 6 568 €. Záverom roka sme opravili povrch vstupného mosta do Maši v hodnote 5 651 € a rozšírili vodovod v miestnej časti Hačava v sume 3 800 €. Opravy objektov v priemyselnom parku boli vykonané v hodnote 6 437 €, zakúpené boli 3 ks bezdrôtových hlásičov v hodnote 1 966 €. Obstaralo sa aj 12 ks vodomerov s ovládacím softwarom v hodnote 3 815 € za účelom šetrenia dodávok pitnej vody v najomných bytoch pre neprispôsobivých občanov.

Zrealizoval sa aj projekt výmeny vnútorného osvetlenia budov mesta na základe vypracovanej svetelno-technickej štúdie v celkovej hodnote 83 757,85 €, splátky budú realizované počas 36 mesiacov z úspory na elektrickej energii. Splátky za výmenu LED svietidiel zrealizovaných v mestských organizáciách v r. 2017 boli vo výške 21 082 € (celková hodnota projektu bola 83 758 €, nesplatený zostatok k 31. 12. 2018 je 51 043 €).

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

Podpora zamestnanosti prostredníctvom projektov UPSVaR „Šanca na zamestnanie“ a „ Cesta na trh práce“ pokračovala aj v roku 2018 s refundáciou miezd týchto zamestnancov prostredníctvom UPSVaR (8 zamestnancov v rôznych časových úsekoch, priemerný ročný prepočítaný počet zamestnancov bol 4).

Na tento účel boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 34 001 €, z toho:

- 1 578 € z vlastných zdrojov (tvorba SF a príspevky podľa kolektívnej zmluvy 1 236 €, materiál 166 €, nemocenské dávky 175 €, výdavky na stravovanie sú zúčtované v programe Administratíva)
- 32 423 € z refundácie najmä osobných výdavkov ÚPSVaR (zahrnutá aj refundácia výdavkov za r. 2017)

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 31.12.2018	Plnenie v %
	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším odstraňovaním závad na komunikáciách.	- lehota potrebná na odstránenie závary od jej nahlásenia	60 dní	60 dní	100,0
	Zabezpečiť pravidelnú opravu poškodených chodníkov	- lehota potrebná na opravu chodníka, príp.odstránenie závary 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 31.12.2018	Plnenie v %
3.2: Oprava pozemných komunikácií		70 000	129 049	126 588	98,1

Komentár:

Zodpovednosť: Odd. výstavby ÚP a ŽP

Rozpočtované boli všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, opravou výtlkov po zime a doplnením dopravného značenia. V priebehu roka bol rozpočet navýšený z dôvodu vykázaného prebytku rozpočtového hospodárenia o 59 049 €. Opravy komunikácií po zimnej sezóne, ktoré vykonávali Technické služby mesta Hnúšťa dodávateľským spôsobom, boli v celkovej hodnote 6 385 €. Protipovodňové práce, ktoré boli refundované zo ŠR boli vykonané v hodnote 2 461 €. Osadili sa dopravné zrkadlá v kritických úsekoch miestnych komunikácií v hodnote 1 202 €, pribudli 3 ks nových retardérov na miestne komunikácie v sume 1 903 €. Najväčšiu položku predstavovalo veľkoplošné asfaltovanie v meste v hodnote 108 465 €. V rámci opravy pozemných komunikácií sa opravilo aj niekoľko cestných vpustí, vyasfaltovala sa časť cesty v miestnej časti Polom v sume 3 000 € a vykonali sa ďalšie nevyhnutné opravy miestnych komunikácií.

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

Programové plnenie:

Podprogram 3.3:Nájomné byty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov		- počet nájomných bytov - využitie nájomných bytov za rok	68 85 %	68 95 %	100,0 111,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty		21 000	21 000	4 346	20,7

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy,
Bytový podnik mesta Hnúšťa

Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. založená mestom. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na príspevok do fondu údržby za neobsadené nájomné byty. V priebehu roka 2018 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 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania		- celkové zhodnotenie majetku mesta (kapitálové výdavky) minimálne o	200 000 €	2 652 731 €	1326,4

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície		302 000	2 652 731	1 705 254	64,3

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Akcie zahrnuté v tomto podprograme boli v roku 2018 financované z vlastných prostriedkov vo výške 50 580 €, z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 53 173 €, z úveru 70 000 € a z prostriedkov zo ŠR a EU spolu vo výške 1 531 501 €.

Počas roka bol rozpočet navýšený z dôvodu čerpania prostriedkov ŠR najmä na rozšírenie a infraštruktúru priemyselného parku, ale aj na rekonštrukciu MŠ, obstaranie elektromobilu, rekonštrukciu strechy prístavby MsU, tiež z dôvodu čerpania úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií a elektroinštaláciu MsU a použitia vlastných rozpočtových prostriedkov na dofinancovanie týchto akcií.

Rozpočtovaná rekonštrukcia elektroinštalácie mestského úradu, PD domova dôchodcov, komunitného centra a Petrivaldského vily neboli v roku 2018 realizované. Rozpracovaná je výstavba chodníka na ul. Francisciho.

Bežné výdavky na mzdy, poistné do poisťovní, kancelársky materiál a pod. sú zahrnuté v programe Administratíva.

Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu použité na nasledovné investičné akcie uvedené v tabuľke:

Kapitálové výdavky 06.2.0	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
Územný plán	0 €	0 €	2 200 €	2 200 €
Obstaranie elektromobilu	28 481 €	0 €	1 499 €	29 980 €
Strecha prístavby MsU	16 500 €	0 €	3 868 €	20 368 €
Priemyselný park - akčný plán 2017	126 763 €	0 €	120 €	126 883 €
Priemyselný park - akčný plán 2018	81 100 €	0 €	0 €	81 100 €
Priemyselný park - MH SR 2018	1 012 018 €	0 €	0 €	1 012 018 €
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočova - vratka	15 033 €	0 €	0 €	15 033 €
Rekonštrukcia MŠ NR	195 000 €	0 €	50 580 €	245 580 €
Rekonštrukcia MŠ Klokočova	51 607 €	0 €	17 289 €	68 896 €
Rekonštrukcia sály MsKS	0 €	0 €	5 220 €	5 220 €
Parkoviská ul. Clementisa	0 €	0 €	5 536 €	5 536 €
Chodníky v cintoríne	0 €	70 000 €	6 162 €	76 162 €
PD zberný dvor	0 €	0 €	6 000 €	6 000 €
Projektové dokumentácie	0 €	0 €	3 676 €	3 676 €
Prevenencia kriminality	5 000 €	0 €	1 602 €	6 602 €
spolu	1 531 502 €	70 000 €	103 752 €	1 705 254 €

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
4.1: Organizácia občianskych obradov					
	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových podujatí	50 4	44 4	88,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
4.1: Organizácia občianskych obradov		5 720	5 720	4 102	71,7

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Okrem zrealizovaných sobášov a uvítaní do života boli organizované aj iné akcie, ako napr.: odovzdávanie maturitných vysvedčení, odovzdávanie vysvedčení žiakom 9. ročníka, rozlúčky predškolákov s MŠ, oslavy oslobodenia Hnúšťa a iné. Spolu bolo uskutočnených 44 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 278 €, odmeny mimo pracovného pomeru vrátane poistného boli vo výške 3 824 €. 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
4.2.1: Podateľňa					
	Zvýšiť flexibilitu rozdeľovania spisovej agendy	Doba rozdelenia a doručenia spisovej agendy na oddelenia	Do 2 hod.	Do 2 hodín	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
4.2.2: Činnosť matriky					
	Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	900	938	104,2

Prvok 4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť osvedčovanie listín na počkanie		- počet úradných úkonov za rok	4 000	3 471	86,8

Prvok 4.2.4:Evidencia obyvateľov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta.		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok.	1 800	1 722	95,7

Prvok 4.2.5:Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť rýchlejšie služby pri prideľovaní súpisných a orientačných čísel		- čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	Do 10 dní	Do 10 dní	100,0

Prvok 4.2.6:Rybárske lístky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov		- počet vydaných rybárskych lístkov	60	60	100,0

Prvok 4.2.7:Služby podnikateľom	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	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 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta		- priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút	100,0
Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov		- počet vyberaných druhov daní a poplatkov	5	5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
4.2: Vybavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov	4.2.1: Podateľňa	0	0	0	0
	4.2.2: Činnosť matriky	9 900	10 583	10 583	100,0
	4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	4.2.4: Evidencia obyvateľov	3 100	4 121	4 121	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		13 100	14 804	14 704	99,3

Komentáre:**Prvok 4.2.1: Podateľňa**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Aktivita sa zahŕňa činnosti ako zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Na matričnú činnosť dostáva mesto prostriedky zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné vo výške 0,80 úväzku. Ostatné výdavky sú vykázané v programe Administratíva. Príjmy súvisiace s matričnou činnosťou boli vo výške 2 325 €.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity predstavujú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Ostatné výdavky sú zahrnuté do programu Administratíva. Príjmy za rok 2018 boli vo výške 5 872 €. V rámci tejto činnosti je zahrnuté osvedčovanie podpisov, fotokópií a výpisov z registra trestov.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, verejnej správy

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozhodnutia o určení súpisného čísla sa v nutných prípadoch vydávajú aj na počkanie. Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rybárske lístky sú vybavované v požadovanom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Vydaných bolo 39 ročných rybárskych lístkov, 13 trojročných, 5 detských (bezplatných) rybárskych lístkov, tiež 3 ks týždenných lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 499 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Finančné oddelenie, Oddelenie organizačné

Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov. V roku 2018 boli registrovaní 2 noví podnikatelia na území mesta (fyzické osoby). Ďalšie výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

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

V roku 2018 bolo do evidencie prihlásených 58 a odhlásených 48 psov. Počet vydaných rozhodnutí je popísaný v podprograme Daňová agenda z dôvodu vystavenia spoločných rozhodnutí za všetky miestne dane. Papierové vrecká a známky pre psov neboli v sledovanom období nakúpené. 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa					
	Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta	- doba aktualizácie úradnej tabule	max.do 48 hod., v prípade potreby ihneď, v zmysle platnej legislatívy	max.do 48 hod., v prípade potreby ihneď, v zmysle platnej legislatívy	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa		200	200	0	0
Spolu:		200	200	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Rozpočtované výdavky na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli neboli v roku 2018 použité. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Údržba a oprava mestského rozhlasu je rozpočtovaná prostredníctvom transferu pre Technické služby mesta Hnúšťa. V rámci rozpočtu mesta sa realizovala výmena 3 reproduktorov v hodnote 1 966 € zúčtovaná v podprograme 3.1.

Z 930 odvysielaných oznamov za rok 2018 plynul do rozpočtu príjem vo výške 189 €.

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

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad					
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu		- počet podaní za rok	95	109	114,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad		7 100	8 394	8 394	100,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované a skutočne použité prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu. Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové výdavky. Príjem zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol vo výške 1 600 €. Ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.5: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská					
Vybudovať priestory pre deti		- počet detských ihrísk v meste	4	4	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská		5 000	5 000	3 899	78,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočtované výdavky boli na údržbu a opravy majetku mesta - vybudované detské ihriská. V rámci tejto aktivity sa zakúpila a osadila hracia zostava na detské ihrisko na ul. Klokočovej v celkovej hodnote 2 682 €, z toho kapitálové výdavky boli 2 022 €. Zakúpili sa aj plastové lavičky na verejné fitnesscentrum a materiál na opravy detských ihrísk.

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v réžii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
4.6:Verejné osvetlenie					
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	891	901	101,1
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	78 %	85%	109,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
4.6:Verejné osvetlenie		33 000	31 500	20 592	65,4

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, ktoré boli pôvodne rozpočtované vo výške 33 000 €, plnenie bolo vo výške 20 592 €. V hospodárení roka 2018 sa odzrkadlila aj úspora za rok 2017. Pokles výdavkov oproti roku 2017 je vo výške 3 246 €. Výdavky rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie boli čerpané len na 65,4 %.

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 31.12.2018	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	3000	2397	79,9
		- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	4500	3353,5	74,5
		- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	2200	517,5	23,5
		- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	1200	820	68,3
		- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	170	141,5	83,2
		- počet hoín práce na vysunutom pracovisku v Kolónii	1400	717,5	51,3
		- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	38	42,08	110,7
		- priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	80	73,33	91,7
		- priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac	1700	1223,42	72,0
		- podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je normovaná spotreba	12/12	12/12	100,0
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta		- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	700	685	97,9
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 úspešnosti odchytov túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	85%	40/47	85,1
		- percentuálny podiel identifikovaných odchytovaných psov	60%	30/40	75,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	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 za rok	70	70	100,0
Súčinnosťnými preventívno-bezpečnostnými akciami v spolupráci s OR PZ Rimavská Sobota a OO PZ Hnúšťa monitorovať dodržiavanie zákona o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami		- počet hodín príslušníkov MsP zaradených do súčinnosťných akcií v obvode mesta za rok	600	461,5	76,9

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy.					
Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku a uzavretie priestupkového spisu		- priemerný čas potrebný na objasnenie, doriešenie a ukončenie jedného priestupkového spisu	20 dní	19	
		- počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok	2400 h	2300	95,8
		- percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	90%	94,44%	104,9

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	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 na plnenie úloh 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 31.12.2018 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	134 380	132 189	119 582	90,5
	5.1.2: Preventívna prednášková činnosť, teoretická a praktická dopravná výchova, preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota	900	620	620	100,0
	5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy	1 900	1 925	1 924	100,0
	5.1.4: Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	800	1 529	1 521	99,5
Spolu		137 980	136 263	123 647	90,7

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 boli vo výške 111 904 €, výdavky na materiál boli 2 627 €. Pokles osobných výdavkov oproti r. 2017 bol spôsobený ukončením pracovného pomeru 2 zamestnancov a prijatím len 1 nového zamestnanca. Na poklese výdavkov sa podieľala aj zvýšená chorobnosť. Nižšie personálne obsadenie malo za následok aj nenaplnenie niektorých merných ukazovateľov za hodnotené obdobie. Dopravné výdavky predstavujú nákup pohonných hmôt a mazadiel, servis a údržbu auta, poistenie auta v celkovej výške 2 270 €, služby 756 €. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu boli vo výške 1 116 €, nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 205 € a odmeny na dohody mimo pracovného pomeru boli vo výške 705 €.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov zodpovedalo úrovni plnenia stanovených cieľov.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2018.

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 620 € predstavujú nákup materiálu pre detské dopravné ihrisko, cyklistické prilby, bicykle, kolobežky.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov zodpovedalo rozpočtovanej úrovni plnenia stanovených cieľov. Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2018.

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Výdavky vo výške 1 924 € predstavujú obstaranie 2 ks PC s vybavením a nákup tonerov pre MsP. Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2018.

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

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

Rozpočtované výdavky boli na nákup streliva, vakcín, náklady na školenia, zabezpečenie preventívnych prehliadok príslušníkov mestskej polície a iné služby. Rozpočet bol počas roka navýšený o prostriedky potrebné na profesionálnu prípravu a cestovné náhrady nového zamestnanca MsP. Čerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 1 521 € zodpovedá úrovni plnenia stanovených cieľov (466 € cestovné náhrady, 442 € materiál, 613 € odborná príprava, ubytovanie a odborné prehliadky).

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2018.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2018	Plnenie v %
5.2: Civilná ochrana					
	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí	- počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti	2	3	150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
5.2: Civilná ochrana		500	720	696	96,7

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov). V roku 2018 boli občania 3-krát informovaní o mimoriadnych udalostiach.

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi
Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi					
	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet preventívnych protipožiarňných kontrol za rok	2	1	50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi		3 000	3 000	1 625	54,2

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

Rozpočtované prostriedky sú vyčlenené na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Tieto prostriedky boli v roku 2018 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu. Revízie a kontroly sú zaznamenané v bezpečnostnej knihe PO. V rámci tohto programu sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na základe zmluvného vzťahu. V tomto roku prebieha aj kontrola komínových telies v rodinných domoch.

Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 5.4: Chránená dielňa – monitorovací kamerový systém

Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém					
	Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoľočenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom.	- počet priestupkov a trestných činov vyhľadávaných kamerovým systémom za mesiac	85	85,75	100,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém		51 250	54 684	52 869	96,7

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 50 070 € na osobné výdavky a 2 799 € na tovary, služby a transfery boli v roku 2018 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 21 654 € (t. j. refundácia nákladov za obdobie 9/2017 – 8/2018). Z vlastných zdrojov mesto použilo 31 215 €, čo predstavuje až 59 % celkových výdavkov.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2018.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer

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

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v réžii mesta

Zámer: Čisté mesto

Programové plnenie:

Podprogram 6.1:Komunálny odpad v réžii mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
	Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	2800 t	2897,6 t	103,5
	Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110	61	55,5
	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	62	67	108,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v réžii mesta		3 000	4 482	4 482	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

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. Celkový objem komunálneho odpadu s kódom 20 podľa katalógu odpadov za

mesto bol 3 280 ton. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia zriadená mestom Technické služby mesta Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. Rozpočet bol počas roka navýšený z dôvodu obstarania 15 ks kontajnerov v celkovej hodnote 4 482 €.

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu					
	Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za rok - % podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade za rok	90 t 4,4%	404,4 t 12,33%	449,3 280,2
			94%	0%	0,00

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
6.2.2:Zber nebezpečného odpadu					
	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	5 000 kg	3 692 kg	73,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
6.2:Recyklácia odpadu	6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	2 000	518	0	0
	6.2.2:Zber nebezpečného odpadu	3 000	3 000	2 659	88,6
Spolu:		5 000	3 518	2 659	75,6

Komentár:

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste, doplnenie nádob na separovaný zber. Túto činnosť pre mesto zabezpečuje spoločnosť BRANTNER. Z dôvodu zabezpečenia separovaného zberu prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov sa v roku 2018 rozpočtované prostriedky nepoužili. Z dôvodu legislatívnych zmien došlo aj k vysokému plneniu merných ukazovateľov objemu separácie (zmena zoznamu odpadov, ktoré sú zaradené do separovaného odpadu) a k nenaplneniu rozpočtovaného podielu odpredaného odpadu (financovanie zberu prostredníctvom OZV).

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje pre mesto firma DETOX dvakrát ročne. Výdavky na tento zber v r. 2018 boli vo výške 2 659 €.

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

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
6.3:Skládka komunálneho odpadu					
	Zabezpečiť rekultiváciu a rozšírenie skládky komunálneho odpadu.	- rozšírenie skládky – kapacita	67 000 m ³	67 000 m ³	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
6.3:Skládka komunálneho odpadu		30 000	57 322	32 285	56,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, Technické služby Hnúšťa

Výdavky v rámci tejto aktivity boli rozpočtované na projektovú prípravu pre uzavretie 2. etapy a budovanie 3. etapy skládky TKO. Na spracovanie posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci tejto akcie bolo čerpané 5 040 €. Použitie prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie 3. etapy skládky bolo presunuté do nasledujúceho roka.

Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o výdavky na likvidáciu požiaru skládky TKO, ktoré boli v celkovej výške 27 245 €. Refundácia týchto výdavkov bola zrealizovaná až v r. 2019.

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

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
6.4:Ochrana životného prostredia					
	Zabezpečiť kvalitný výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia	- priemerná doba vybavenia podnetu, - % vybavenia podnetov zo všetkých podaných	30 dní 100%	Do 30 dní 100%	100,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
6.4:Ochrana životného prostredia		700	3 183	3 183	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

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. 722 €, vyčerpané boli v plnej výške.

Zároveň boli do rozpočtu doplnené výdavky vynaložené na protipovodňové práce vo výške 2 461 €, ktoré boli následne refundované zo ŠR.

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko					
	Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	-počet zistených porúch -výška nákladov na odstránenie závad	4 20 000 €	3 20 631	75,0 103,2
	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí za rok - počet návštevníkov podujatí za rok	60 12 000	65 7 308	108,3 60,9
	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	-počet čitateľov knižnice -počet výpožičiek za rok	410 7 500	432 11 139	105,4 148,5
	Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	65 1 700	90 1 644	138,5 96,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko		149 330	153 735	153 735	100,0

Komentár:

Zodpovedný: riaditeľ MsKS

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V roku 2018 boli okrem transferov na bežné výdavky poskytnuté zo strany mesta aj finančné prostriedky na zabezpečenie Dní mesta 2018 a na opravy majetku MsKS. Rozpočtová požiadavka MsKS bola znížená o splátky za výmenu LED svietidiel za r. 2017 a 2018 vo výške 4 170 €. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu z transferov mesta bolo nasledovné:

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €
610 Mzdy a platy	66 500	68 061
620 Poistné	22 000	22 506
630 Tovary a služby	65 235	63 168
713 Kapitálové výd.	0	0
SPOLU	153 735	153 735

Vo výdavkoch sú okrem bežných výdavkov na osobné výdavky, tovary a služby zahrnuté výdavky na organizovanie Dní mesta, opravu havarijného stavu a iných opráv - výmena palubovky v kinosále a javiskové osvetlenie v hodnote 2 756 €, rekonštrukcia strechy prístavby v hodnote 16 745 €. Skutočné náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 212 392 €. MsKS vykázalo za rok 2018 3 006 prevádzkových hodín, náklady na hodinu prevádzky sú vo výške 70,66 €, t.j. 0,029 €/ 1m² (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 14 %). Do počtu podujatí a návštevníkov nie sú započítané návštevy súborov. Nárast počtu výpožičiek bol spôsobený najmä získaním prostriedkov z Fondu na podporu umenia na zakúpenie 296 ks nových kníh.

Údaje o počte podujatí, návštevníkov a o čerpaní rozpočtu MsKS je súčasťou celkového hodnotenia plnenia rozpočtu MsKS, ktoré je prílohou záverečného účtu.

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky**Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta****Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky					
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa		- počet plánovaných kultúrnych podujatí a osláv za rok - počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok) - % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	20 150 70%	16 137 67,15 %	80,0 91,3 95,9
Koncepcné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít		- počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv	5	5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky		12 800	19 495	17 820	91,4

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka, oddelenie organizačné a vnútornej správy, MsKS

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

V roku 2018 sa organizovali kultúrne a spoločenské podujatia, medzi nimi aj uvítanie nového roka a ohňostroj 2 262 €, oslobodenie mesta 134 €, športové akcie 68 €, Deň učiteľov – 1 130 €, oslavy 1. mája 380 €, Deň detí 949 €, Dni mesta - okrem transferu pre MsKS – 10 974 € (z toho prostriedky refundované VUC boli vo výške 3 000 €), varenie kapustnice 284 €, Mikulášske a vianočné akcie 363 €, iné príležitostné akcie 1 276 €.

Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v réžii mesta

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
7.3:Telovýchovné zariadenia v réžii mesta		0	0	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

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

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom

Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom					
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste		Počet podporených projektov % podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	13 10%	12 8,3 %	92,3 83,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom		40 000	40 000	39 200	98,0

Komentár:

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2018, ktoré boli oproti predchádzajúcemu roku v rozpočte navýšené o 3,9 % na celkovú výšku 40 000 €. Dotácia poskytnutá pre OZ Horná Rimava vo výške 800 € bola vrátená ako nevyčerpaná, celkové plnenie rozpočtu bolo vo výške 39 200 €. Čerpanie dotácií je uvedené v časti 6 F záverečného účtu.

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2018
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	3 300 €
Kick-box Leon Hnúšťa	31095500	1 700 €
Klub slovenských turistov	30231426	1 100 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	1 100 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	9 000 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	13 500 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	1 000 €
Fitnes klub Iskra Hnúšťa	42194083	3 500 €
Bedmintonový klub GMH	00160610	1 300 €
Bedmintonový klub pri ZŠ JFR (SRRZ)	17319617/242	1 300 €
OZ Horná Rimava	42012635	0 €
Športový klub GLADIATORS	42393540	2 200 €
OZ Rovnaké šance v SR	37957139	200 €
SPOLU		39 200 €

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
8.1: Materské školy					
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		- počet detí navštevujúcich MŠ (118 + 68)	188	186	98,9
		- počet predškolákov (40+16) navštevujúcich MŠ	64	56	87,5
		- počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám	0	0	0
		- % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100%	100 %	100 %

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
8.1:Materské školy		512 210	520 537	489 676	94,1

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

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

Prevádzkovanie MŠ je financované zo ŠR prostredníctvom podielových daní, transferov ŠR na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, ako aj z vlastných príjmov mesta. Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie bol v roku 2018 vo výške 11 193 €, príjem z poplatkov u materských škôl bol 14 606 €, z projektu ŠOV 26 835 €, čerpanie grantu pre MŠ NR z r. 2017 bolo vo výške 870 € a osobné výdavky zamestnanca MŠ Klokočova prostredníctvom projektu na podporu zamestnanosti refundované zo ŠR boli vo výške 4 043 €. Výdavky MŠ Klokočova boli čiastočne kryté aj príjmom z prenájmu OZ Athéna vo výške 6 725 €.

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
8.2:Základné školy					
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávaci proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti		- počet žiakov navštevujúcich základné školy (399 + 274) - počet žiakov, zapojených do súťaží (310+72) - % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku	660 110 90 %	673 382 94 %	102,0 347,3 104,4
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov		- počet vypracovaných projektov	1	4	400,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
8.2:Základné školy		1 288 600	1 390 584	1 386 884	99,7

Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2018 pre základné školy, ktoré si vypracovali svoje rozpočty. Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú poskytované prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica zo ŠR.

ZŠ Klokočova vypracovala 4 projekty na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Do menších projektov sa zapája aj ZŠ JFR za účelom získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu

školy a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Mesto financovalo v roku 2018 výdavky na opravu dielni, herne a sociálnych priestorov ZŠ JFR vo výške 20 913 € a výmenu podlahovej krytiny ZŠ vo výške 5 501 € (uvedené v časti 3 – Rozbor plnenia výdavkov).

Prehľad hospodárenia základných škôl je prílohou záverečného účtu.

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

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ					
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch		- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (140 + 90)	222	230	103,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
8.3.2:Krúžky zriadené pri ZŠ					
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí		- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (22+12) - počet prijatých vzdelávacích poukazov (304+203)	30 520	34 507	113,3 97,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	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 - počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ - % detí do 15 rokov zo všetkých členov - počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež - počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností - počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum - počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	26 305 72% 16 160 6 100	24 309 83,17 % 28 446 40 705	92,3 101,3 115,5 175,0 278,8 666,7 705,0
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí		- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach - % detí do 15 rokov zo všetkých členov	min. 1 min. 62%	Splnené 83%	100,0 133,9
3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov		- počet aktivít podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov - % detí do 15 rokov zo všetkých detí zapojených do aktivít podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov	3 min. 50%	4 55 %	133,3 110,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
8.3.4:Základná umelecká škola					
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky		Počet zamestnancov v ZUŠ	12	11	91,7
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces		- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	225	211	93,8
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	120	120	100,0
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord-medzinárodné kolo		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	50	0	0
Zorganizovať sochársku výtvarnú súťaž – regionálne kolo		-počet zúčastnených škôl	10	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
8.3:Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	92 130	93 566	93 566	100,0
	8.3.2:Krúžky zriadené pri ZŠ	16 700	15 706	15 706	100,0
	8.3.3:Centrum voľného času	64 400	66 583	58 564	88,0
	8.3.4:Základná umelecká škola	173 300	174 438	174 364	99,9
Spolu:		346 530	350 293	342 200	97,7

Komentár:

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poistné je financované z výnosu dane z príjmov a tovary a služby sú financované z vlastných príjmov školy. Výdavky na prevádzku ŠKD predstavovali za rok 2018 sumu 93 566 €, z toho ZŠ Klokočova 35 756 € a ZŠ JFR 57 810 €.

Financovanie školských klubov a školských jedální predstavujú prostriedky stanovené na základe prepočítaného počtu žiakov a koeficientov. Podklady pri tvorbe rozpočtu predkladajú riaditeľky škôl. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009. V roku 2018 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 10 136 €.

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 vzdelávacie poukazy v ZŠ JFR boli vyčerpané vo výške 9 920 € a ZŠ Klokočova 5 786 €. Celkové príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli vo výške 15 706 €. Prostriedky boli zúčtované na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

K 31.12.2018 pracovalo pri CVČ 24 krúžkov s 309 členmi. Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré boli za rok 2018 vo výške 4 512 € a príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov vo výške 3 600 €. Okrem týchto príjmov boli na činnosť CVČ prijaté účelové prostriedky z projektu TESCO vo výške 600 € a na organizovanie letného tábora vo výške 1 012 €. Na základe žiadostí mesta boli poskytnuté aj dotácie od obcí, z ktorých deti navštevujú CVČ v Hnúšti v celkovej výške 1 692 €.

Použitie prostriedkov bolo rozpočtované na mzdy, poisťné do poisťovní, tovary a služby. V osobných výdavkoch je premietnutá celková cena práce riaditeľky CVČ a 1 pomocného zamestnanca na polovičný úväzok a od 1.9.2018 na celý úväzok. Celkové výdavky boli na porovnateľnej úrovni s r. 2017.

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

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	20 648	19 282	93,38%
620 Poisťné	12 700	11 079	87,24%
630 Tovary a služby	33 183	28 152	84,84%
640 Bežné transfery	52	51	98,08%
SPOLU	66 583	58 564	87,96%

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	47 148 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4 512 €
príspevky členov za rok 2018	3 600 €
dotácie iných obcí	1 692 €
projekt TESCO	600 €
letný tábor	1 012 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné zdroje školy, ktoré v roku 2018 dosiahli 9 622 €. Na celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord bola vyčerpaná dotácia zo ŠR vo výške 5 616 €. Celkový nárast výdavkov oproti roku 2017 bol 5,7 %.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	105 856	105 856	100,00%
620 Poisťné	36 951	36 951	100,00%
630,640 Tovary, služby a bež.transf.	31 631	31 557	99,77%
SPOLU	174 438	174 364	99,96%

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne					
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (118 + 68) - počet dospelých stravníkov v MŠ (23+22) - % spokojných stravníkov a rodičov detí	188 42 100%	186 45 100 %	98,9 107,1 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne	MŠ	107 258	115 928	111 916	96,5
	ZŠ	120 803	202 259	201 980	99,9
Spolu:		228 061	318 187	313 896	98,7

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, poisťné do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Z materiálových výdavkov sú najvyššie výdavky na potraviny, ktoré sú hradené z príjmov od stravníkov. V MŠ NR bol počet stravníkov - detí k 31.12.2018- 118 a v MŠ Klokočova 68. Z dospelých osôb sa v materských školách stravujú zamestnanci a v MŠ Klokočova aj klienti denného detského stacionára.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ materských škôl je prílohou záverečného účtu.

ŠJ pri ZŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl a vedúce ŠJ pri ZŠ

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

Výdavky na mzdy, poisťné do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovaru a služieb sa využívajú vlastné zdroje. Podklady pri tvorbe rozpočtu predkladajú riaditeľky škôl. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009. V roku 2018 bolo financovanie ŠJ kryté okrem rozpočtu mesta aj vlastnými príjmami vo výške 123 239 €. Značný nárast vlastných príjmov a následne aj rozpočtových výdavkov ŠJ ZŠ bol spôsobený zmenou metodiky ich účtovania od r. 2018. Medziročný rast osobných výdavkov najmä z dôvodu rastu tarifných platov bol vo výške 9 %.

Celkové výdavky na prevádzku ŠJ predstavovali za rok 2018 sumu 201 980 €, z toho ZŠ Klokočova 70 640 € a ZŠ JFR 131 340 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ základných škôl je prílohou záverečného účtu.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610, 620 Osob. výd.	93 374	93 374	100,00%
630, 640 Tov.,sl.,tran	108 885	108 606	99,74%
710 Rekonštrukcie	0	0	0,00%
SPOLU	202 259	201 980	99,86%

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2018	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza					
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na stravu ZŠ	150	132	88,0
		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ	150	120	80,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza		27 500	27 500	23 212	84,4

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných a materských škôl

Výdavky na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sú hradené z príjmov z ÚPSVaR prostredníctvom zriaďovateľa. Oproti roku 2017 je u školských zariadení zaznamenaný pokles týchto výdavkov o 6,4 % z dôvodu nižšieho počtu detí v hmotnej núdzi.

Materské školy	1 711 €
<u>Základné školy</u>	<u>21 501 €</u>
s p o l u :	23 212 €

Okrem týchto prostriedkov boli poskytnuté príspevky na stravu a školské potreby v celkovej výške 7 212 € 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
9.1:Opatrovateľská služba					
	Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	- počet všetkých opatrovaných občanov	28	32	114,3
		- priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa	2	2,29	114,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
9.1:Opatrovateľská služba		128 490	128 490	122 762	95,5

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obedu, doprovod k lekárovi a iné. K 31. 12. 2018 bolo okrem 1 vedúceho zamestnanca zamestnaných 14 opatrovateliek, ich celkový úväzok je 13,1. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu, nemocenské dávky). Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva. Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré za rok 2018 dosiahli výšku 18 730 € (na porovnateľnej úrovni s r. 2017 z dôvodu nezmenenej výšky poplatkov a rozsahu OPS). Na raste osobných výdavkov sa podieľal najmä medziročný rast minimálnej mzdy. Výdavky na služby vzrástli z dôvodu zabezpečenia finančnej podpory neverejného poskytovateľa sociálnych služieb spoločnosťou Senior plus n.o. vo výške 2 891 €.

Vypracovaných bolo 13 posudkov na základe žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	91 190	86 483	94,84%
620 Poistné	32 200	31 739	98,57%
630 Tovary a služby	4 600	4 126	89,70%
640 Bežné transfery	500	414	82,80%
SPOLU	128 490	122 762	95,54%

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi					
Poskytovanie jednorázového príspevku v hmotnej núdzi – pre rodiny s deťmi, starých a opustených		počet uspokojených žiadateľov	5	4	80,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení.					
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb		- predpokladaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií	3	2	66,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
9.2:Jednorázová sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi-pre rodiny s deťmi, starých a opustených	2 000	2 000	978	48,9
	9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení	2 600	2 600	2 497	96,1
Spolu		4 600	4 600	3 475	75,6

Komentár:

Prvok 9.2.1: Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi - -pre rodiny s deťmi, starých a opustených

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení ďalších zmien a doplnení a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez zistenia totožnosti, umiestnenie občana do soc. zariadenia.

Jednorázová nenávratná dávka v hmotnej núdzi v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. bola poskytnutá v celkovej výške 445 € a v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. vo výške 281 €. Návratné finančné výpomoci boli poskytnuté vo výške 439 €, splátky pôžičiek boli vo výške 414 €. Zostatok nesplatených pôžičiek je vo výške 1 474 €. Cestovné žiakom dochádzajúcim z miestnej časti Hačava bolo v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci preplatené v celkovej výške 222 €. Náklady na pohreb z rozpočtu mesta neboli v roku 2018 uhradené.

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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. 77/2008 pre občianske združenia, právnické osoby, ktoré vykonávajú verejnoprospešné služby, združenia, ktoré vykonávajú sociálne služby, služby v oblasti osvetly a vzdelania, prevencie pre občanov zdravotne postihnutých, a pod.

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018:

MO SZPP	700 €
OZ Athéna	1 200 €
Iné	0 €
Spolu	1 900 €

Okrem týchto dotácií prispelo mesto na činnosť Mikroregiónu Sinec-Kokavsko na základe platnej zmluvy za rok 2018 vo výške 597 €.

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov					
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov		- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov	50	52	104,0
		- počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	5	5	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
9.3.2:Jubilanti					
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantmi mesta		- počet pozvaných jubilantov na stretnutie	300	226	75,3
		- dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	75%	75%	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
9.3:Kluby dôchodcov	9.3.1:Prevádzka klubu dôchodcov	3 000	3 128	3 043	97,3
	9.3.2:Jubilanti	3 000	3 000	2 471	82,4
Spolu:		6 000	6 128	5 513	90,0

Komentár:

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

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

Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 3 043 €, z toho 646 € na dohody mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní, 396 € materiál, 200 € doprava, 1 626 € nájomné a 176 € ostatné služby. Výdavky vzrástli oproti r. 2017 najmä z dôvodu vyšších platieb za užívanie priestorov klubu dôchodcov.

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšte, ktorí dovŕšili v bežnom roku okrúhle jubileum. Takéto stretnutie jubilantov sa koná na konci roka. V roku 2018 bolo na túto akciu použitých 2 471 € formou darčkových nákupných poukážok.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky - záškoláctvo

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky- záškoláctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť adresné využitie sociálnych dávok		- predpokladaný počet poberateľov mesačne (detí)	50	40	80,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
9.4: osobitný príjemca – rodinné prídavky		25 000	25 000	11 311	45,2

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Na tejto položke sú rozpočtované rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom MsÚ pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. V rovnakej výške sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Vysoké plnenie charakterizuje nepriaznivý vývoj v tejto oblasti. V roku 2018 je však oproti predchádzajúcemu roku zaznamenaný ďalší pokles výdavkov až o 43 %. V plnení je zahrnuté aj súbežné vyplácanie rodičovského príspevku pre tieto rodiny a dávky v hmotnej núdzi.

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 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín		- počet rodín pripadajúcich na 1 TSP	50	42	84,0
Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP		- počet TSP a ATSP	5	5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci		55 100	55 344	54 351	98,2

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, TSP

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. V roku 2018 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 54 351 € (porovnateľné s r. 2017 nakoľko 4 %- ný rast miezd bol vykompenzovaný poklesom výdavkov na prenájom priestorov), Tieto výdavky boli financované z Európskeho sociálneho fondu vo výške 52 544 € (najmä osobné výdavky) a zo zdrojov mesta vo výške 1 807 € (tvorba sociálneho fondu a príspevky v rámci kolektívnej zmluvy, energie, cestovné, materiál). Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	38 311	38 249	99,84%
620 Poistné	13 868	13 868	100,00%
630 Tovary a služby	3 165	2 234	70,58%
640 Bežné transfery	0	0	0,00%
SPOLU	55 344	54 351	98,21%

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
9.6. Aktívna politika trhu práce					
	Využitie aktivačných pracovníkov pri udržiavaní čistoty a poriadku v meste	- priemerný počet zamestnaných cez aktivačné práce	50	21,7	43,4

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12..2018 v €	Plnenie v %
9.6: Aktívna politika trhu práce		21 910	24 931	17 685	70,9

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, KSP

Výdavky na túto aktivitu sú financované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. V roku 2018 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 17 685 €, z toho z vlastných zdrojov 4 073 € (osobné výdavky nenárokovateľné vo výške 3 797 €, finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy a tvorba sociálneho fondu pre 1 zamestnanca spolu vo výške 276 €). Zo ŠR boli financované osobné výdavky vo výške 5 541 € a výdavky na tovary a služby vo výške 8 071 €. Mesto sa podieľalo na financovaní až 40,7 % osobných výdavkov koordinátora z dôvodu značného poklesu počtu uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačných prác počas roka 2018.

Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa

Zámer

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

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

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu					
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov		- objem odvezeného odpadu za rok	2 800 t	2 897,6 t	103,5
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)		- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110	61	55,5
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov		- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	62	67	108,1

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
10.1.2:Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu					
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu		- objem zneškodneného odpadu za rok za mesto Hnúšťa - náklady na tonu likvidovaného odpadu za mesto Hnúšťa	2 800 t 31 €	2 897,6 t 29,15 €	103,5 94,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
10.1.3:Zber biologicky rozložiteľného odpadu					
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok - výdavky na jednu tonu zneškodneného odpadu za rok	200 t 19 €	265 t 38,85 €	132,5 204,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
10.1:Odpadové hospodárstvo	10.1.1:Zber a odvoz komunálneho odpadu	57 349	57 349	57 349	100,0
	10.1.2:Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	73 020	73 020	73 020	100,0
	10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu	11 915	11 915	11 915	100,0
Spolu:		142 284	142 284	141 012	99,1

Komentár:

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia zriadená mestom Technické služby Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. Rozpočtová požiadavka TSMH bola rozpočtovým opatrením znížená o zákonné a havarijné poistenie ramenového nakladača, traktora a vlečky obstaraných prostredníctvom projektu Enviroföndu v roku 2016.

Bežné transfery boli vo výške 57 349 €, kapitálový transfer sa v r. 2018 neposkytol.

Skutočné náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu boli 88 596 €, čo predstavuje 9,9 % pokles oproti roku 2017.

Náklady na zber a odvoz jednej tony odpadu predstavujú 30,58 € (pokles o 21,3 % oproti r. 2017).

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

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Na zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu je poskytnutý príspevok príspevkovej organizácii Technické služby Hnúšťa, ktorá tieto aktivity zabezpečuje pre mesto Hnúšťa vo svojej hlavnej činnosti. Bežné transfery boli vo výške 61 020 €. Kapitálový transfer bol poskytnutý vo výške 10 728 € na zhutnenie skládky TKO.

Skutočné náklady na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu boli 84 479 € (nárast o 5,1 % v porovnaní s rokom 2017).

Náklady na uskladnenie jednej tony odpadu predstavujú 29,15 € (pokles o 8,3 % oproti r. 2017).

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

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste boli rozpočtované a poskytnuté vo výške 11 915 € formou transferu pre TS Hnúšťa.

Skutočné náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli za rok 2018 vo výške 10 296 €, čo predstavuje nárast o 15,9 % oproti r. 2017.

Náklady na zber a odvoz jednej tony bioodpadu predstavujú 38,85 € (pokles o 1,6 % oproti r. 2017).

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
10.2.: Údržba komunikácií	Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka.	- 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	6 159 m ²	100,0
Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka vyčistených komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka vyčistených chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha vyčistených parkovísk	6 159 m ²	6 159 m ²	100,0
		- čistenie kanalizačných vpustí	30	30	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
10.2.: Údržba komunikácií		62 429	62 429	62 429	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočtované sú všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky boli rozpočtované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa vo výške 62 429 €, ktoré predstavovali aj skutočnú výšku bežných transferov.

Skutočné náklady boli vo výške 65 893 €, t. j. o 1,9 % nižšie oproti predchádzajúcemu roku. Technické služby vykázali v roku 2018 6 123 odpracovaných hodín, z čoho v prepočte náklady na hodinu údržby ciest predstavujú 10,76 € (pokles o 9,3 % oproti r. 2017).

Náklady na zimnú údržbu komunikácií za sezónu 2018/2019 predstavovali 50 578 € (nárast o 6,7 % oproti r. 2017).

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
10.3.1:Športová hala					
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie		- celkový počet prevádzkových hodín - počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly - počet uskutočnených športových podujatí - podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	3600 6 90 98%	3632 5 93 91 %	100,9 83,3 103,3 92,9
Prvok 10.3.2:Kúpalisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín Počet návštevníkov kúpaliska	560 2800	657 5328	117,3 190,3

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
10.3.3:Tenisové kurty					
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín Počet návštevníkov za rok	1 100 200	1 890 96	171,8 48,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
10.3:Telovýchovné zariadenia	10.3.1:Športová hala	77 345	77 345	77 345	100,0
	10.3.2:Kúpalisko	17 491	17 491	17 491	100,0
	10.3.3:Tenisové kurty	1 560	1 560	1 560	100,0
Spolu:		96 396	96 396	96 396	100,0

Komentár:

Športové zariadenia majú v správe Technické služby mesta Hnúšťa. Na financovanie týchto zariadení bol poskytnutý bežný transfer v roku 2018 vo výške 96 396 €. Rozpočtová požiadavka TSMH bola znížená o sumu splátok za výmenu svietidiel v MŠH na rok 2018 vo výške 1 920 €.

Skutočné náklady vyčíslené Technickými službami na športové zariadenia, ktoré dostali do správy od mesta boli 173 689 € (4,1 %-ný pokles oproti predchádzajúcemu roku), z toho:

- športová hala 156 673 €, 8 154,5 hodín prevádzky, náklady na hodinu 19,20 € (nárast o 14,2 % oproti r. 2017),
- kúpalisko 25 522 €, 1 612 hodín prevádzky, náklady na hodinu 15,83 € (nárast o 10,4 % oproti r. 2017),
- tenisové kurty 1 722 €, 99,5 hodiny prevádzky, náklady na hodinu 17,31 € (reálne zobrazenie nákladov vo vzťahu k prevádzkovým hodinám oproti r. 2017).

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

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	891	901	101,1
		- % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	90 %	90 %	100,0
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	78 %	85%	109,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
10.4: Verejné osvetlenie		16 878	16 878	16 878	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Výdavky boli rozpočtované na prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia v rámci príspevku pre TS vo výške 16 878 €. Bežný transfer na VO bol poskytnutý TS v súlade s rozpisom vo výške 16 878 €.

Na údržbu a opravu bolo skutočne použitých 19 686 €, t. j. o 1,7 % menej ako v r. 2017.

TS vykázali na túto činnosť 2 058 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 9,57 € (pokles oproti r. 2017 o 18,3 %).

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

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Programové plnenie:

Podprogram 10.5: Verejná zeleň	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene.		- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	68 350 m ² 3	68 350 m ² 4,5	100,0 150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň		77 922	87 922	87 922	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Starostlivosť o verejnú zeleň a údržbu zabezpečujú TS. V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene - na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod. Výdavky boli rozpočtované vo výške 77 922 €, na žiadosť TSMH boli v priebehu roka bežné transfery navýšené o 10 000 €.

Skutočné náklady boli k 31.12.2018 vo výške 119 666 € (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 11 %).

TS vykázali na túto činnosť 8 120 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 14,74 € (pokles o 8,3 % oproti r. 2017).

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

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Programové plnenie:

Prvok 10.6: Cintorínske služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 525 56 153 m ²	3 531 56 153 m ²	100,2 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
10.6: Cintorínske služby		36 707	36 707	36 707	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Transfer pre TS v roku 2018 na cintorínske služby bol vo výške 36 707 €.

Skutočné náklady na činnosti súvisiace so správou cintorína boli vo výške 57 226 € (nárast oproti r. 2017 až o 56,8 %).

TS vykázali na túto činnosť 6 904 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 8,29 € (pokles o 4,6 % oproti r. 2017).

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

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Programové plnenie:

Prvok 10.7:Tržnica	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska		- počet predajných miest	10	10	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
10.7:Trhovisko		1 407	1 407	1 407	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Príspevok na prevádzkovanie trhoviska bol v roku 2018 vo výške 1 407 €.

Skutočné náklady boli vo výške 2 438 € (pokles oproti r. 2017 o 35,7 %).

TS vykázali na túto činnosť 354,5 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 6,88 € (pokles o 14,1 % oproti r. 2017).

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

Podprogram 10.8: Mestský rozhlas

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas					
	Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov	188	192	102,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas		8 592	8 592	8 592	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Predmetom činnosti tejto aktivity je údržba a oprava mestského rozhlasu. Výdavky sú rozpočtované v rámci príspevku pre TS Hnúšťa, ktorý bol vo výške 8 592 €.

TS vykazujú skutočné náklady na mestský rozhlas vo výške 8 437 €, t.j. na úrovni r. 2017.

TS vykázali na túto činnosť 863,5 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 9,77 € (pokles o 15,9 % oproti r. 2017).

Celková hlavná činnosť Technických služieb mesta Hnúšťa - zhrnutie:

Nárast celkových nákladov na hlavnú činnosť oproti r. 2017 predstavuje 4,39 %. Medziročný pokles jednotkových nákladov vzhľadom na vyšší vykázaný výkon je v rozpätí od 1,6 % do 21,3 % (okrem športových zariadení, kde bol vykázaný nárast nákladov na prevádzkovú hodinu).

Program 11: Administratíva

Podprogram 11.1: Administratívna činnosť

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
11.1:Administratívna činnosť					
	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,5	0,5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
11.1:Administratívna činnosť		554 585	544 755	524 110	96,2

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

Položka	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 610 mzdy, platy a ostatné príjmy	273 421	268 438	98,18%
0111 620 poisťovné do poisťovní	99 794	98 832	99,04%
0111 630 Tovary a služby	168 374	153 787	91,34%
<i>v tom:</i>			
631 Cestovné náhrady	700	205	29,34%
632 Energie	53 085	45 443	85,60%
633 Materiál	22 050	20 790	94,29%
636 Nájomné	1 000	648	64,78%
637 Služby	91 539	86 701	94,71%
0111 640 Bežné transfery	3 166	3 053	96,44%
spolu	544 755	524 110	96,21%

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 268 438 45 144 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2017 až 11/2018, nie sú tu započítané mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky. Nárast oproti predchádzajúcemu roku je zaznamenaný vo výške 9,5 % (spôsobený rastom platov vo verejnej správe vo výške 4,8 % a zvýšením stavu v priebehu roka o 2 zamestnancov.

620 Poisťovné a príspevok do poisťovní boli k 31.12.2018 vo výške 98 832 €, čo zodpovedá úrovni vyplatených miezd. Ako pri mzdách, ani tu nie sú započítané odvody do poisťovní na prenesené kompetencie – matrika.

630 Tovary a služby – finančné prostriedky vo výške 153 787 € (10,5 % nárast oproti r. 2017) boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 205 € 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 16 995 €, vodné a stočné vo výške 15 179 € (vysoký nárast spôsobený úhradou stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev), poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky a ostatné výdavky vo výške 13 269 € - spolu vo výške 45 443 € (rast výdavkov o 31,6 %),

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia v hodnote 4 853 € (zariadenie najmä na organizačné oddelenie a stoličky do obradnej miestnosti), všeobecného materiálu, techniky a náradia (kancelárske a čistiace potreby, tonery,...) v hodnote 15 793 €,

pracovného oblečenia – 144 € - boli čerpané v celkovej výške 20 790 € (nárast o 4,6 % oproti roku 2017),

636 Nájomné (prenájom poštovej schránky a terminálu, podperných bodov SSE, príležitostný prenájom miestností) – výdavky boli vo výške 648 € (pokles oproti r. 2017 o 43,6 %),

637 Služby – výdavky boli vo výške 86 701 83 230 € (nárast oproti r. 2017 o 4,2 %) , prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

–všeobecné služby (deratizácia, revízie, prevádzka vodovodu Hačava, poplatok za TKO,...) spolu 6 447 €,

–špeciálne služby (v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, BOZP, implementácia GDPR v hodnote 6 072 €) – spolu 10 223 €,

–štúdie a expertízy (energetický certifikát MŠ Klokočova v hodnote 2 100 €, zameranie vodovodu Hačava a iné) - spolu 3 598 €,

–poplatky a odvody 944 €,

–ostatné osobné výdavky na základe kolektívnej zmluvy 7 435 €,

–stravovanie zamestnancov (príspevok zamestnávateľa pre MsU, MsP, ChD, TSP, projekty UPSVaR) 31 997 €,

–poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 19 475 €,

–prídely do sociálneho fondu 3 842 €,

–odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 2 741 €,

640 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky boli vo výške 1 269 €, odchodné pre 1 zamestnanca MsU vo výške 1 784 €.

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky					
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch		Maximálna úroková sadzba	2,0 %	1,52 %	-

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky		215 700	222 248	192 422	86,6

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - skutočné výdavky k 31.12.2018 boli vo výške 2 860 € (pokles o 10,3 % oproti r. 2017) - použili sa na úhradu poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Hnúšťa.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu – skutočné výdavky k 31.12.2018 boli vo výške 189 558 € a použili sa na splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Hnúšťa vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie úverov) a na splátky istiny úverov podľa nasledovnej tabuľky:

K 31.12.2018	prijatý	splatný	úroky od 1.1.2018	splátky od 1.1.2018	zostatok úveru
priem.park 2008	16.12.2008	25.10.2018	787,09 €	70 570,73 €	0,00 €
športová hala	19.04.2004	18.04.2019	613,40 €	46 458,24 €	15 363,63 €
priem.park 2010	01.10.2010	30.09.2020	710,75 €	22 222,20 €	33 333,50 €
ŠFRB	30.04.2002	31.03.2032	6 992,63 €	7 404,85 €	151 885,29 €
ZŠ-práce naviac	29.07.2013	25.06.2020	169,48 €	4 824,00 €	7 599,49 €
Revitalizácia	29.07.2013	25.07.2020	972,71 €	27 600,00 €	43 664,20 €
Miestne komun.	06.08.2018	25.06.2023	116,37 €	0,00 €	70 000,00 €
SPOLU			10 362,43 €	179 080,02 €	321 846,11 €

Úspora bola dosiahnutá najmä z dôvodu nižšej istiny úveru, oproti roku 2017 predstavovala 8,8 %. V r. 2018 bol splatený úver na budovanie priemyselného parku z r. 2008 a čerpal sa nový úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktorý sa začal splácať od 1.1.2019.

10. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti:

A/ b e r i e na v e d o m i e:

- Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2018
- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2018
- usporiadanie záporného hospodárskeho výsledku vykázaného v účtovníctve v zmysle § 9 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018 vo výške 182 621,28 € zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

B/ s c h v a ľ u j e:

- **Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2018** 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 rozpočtu za r. 2018** vyčísleného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
 - **tvorba rezervného fondu vo výške 0 €** v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 10 % z prebytku rozpočtu vyčísleného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona
 - **použitie účelovo určených finančných prostriedkov prijatých v predchádzajúcich rokoch vo výške 206 501,82 €** 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 161 916,18 €** a jeho zaradenie do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií, pričom použitie týchto prostriedkov podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom vo forme rozpočtu alebo rozpočtového opatrenia,
- **tvorbu fondu rozvoja bývania** z kapitálových príjmov za rok 2018 z predaja bytov a prislúchajúcich pozemkov vo výške **0 €** a **čerpanie fondu rozvoja bývania** vo výške **11 699,70 €**,
- **usporiadanie kladného hospodárskeho výsledku Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa** vykázaného v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018 vo výške **5 855,54 €** po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **usporiadanie kladného hospodárskeho výsledku Technických služieb mesta Hnúšťa** vykázaného v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018 vo výške **52,86 €** po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **zaradenie prebytku rozpočtového hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 5 004,24 €** a **prebytku rozpočtového hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 13 488,56 €** do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v každej organizácii jednotlivo.