



Mesto Hnúšťa

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

***ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA HNÚŠŤA***

ZA ROK 2019

Predkladá:

*PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta Hnúšťa*

Za spracovanie zodpovedá:

*Ing. Katarína Trnavská
vedúca finančného oddelenia MsÚ*

V Hnúšti, máj 2020

OBSAH:	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2019	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019	8
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019	16
4. Hospodárenie mesta za rok 2019	27
5. Fondy mesta.....	29
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:.....	30
• 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. 2019	34
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2019	35
9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2019	37
10. Návrh uznesenia.....	94

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 2019

Rozpočet mesta na rok 2019 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 2019 bol predložený na schválenie v roku 2018. Nakoľko v r. 2018 mestské zastupiteľstvo nerokovalo o návrhu rozpočtu, v období rozpočtového provizória sa spracoval upravený návrh so zapracovaním nových rozpočtových požiadaviek. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 19. 2. 2019 uznesením č. 3/19/2019 so schodkom 528 940 € na úrovni bežného a kapitálového rozpočtu a ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 97 624 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 626 564 € a finančné operácie s prebytkom 528 940 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Skutočne dosiahnuté plnenie rozpočtovaného prevodu výnosu dane územnej samosprávy v rámci SR za rok 2019 bol 1,7 % nad rozpočtovanou úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo plnenie týchto príjmov tiež na úrovni 101,76 % schváleného rozpočtu. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo SR pre mesto Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 2 816 029 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 viac o 244 557 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 9,5 %.

Priaznivý vplyv na plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu v roku 2019 mal príjem podielových daní, ktorý prekročil stanovený rozpočet po úprave o 21 035 €. Značný vplyv na plnenie kapitálovej časti rozpočtu mal príjem a čerpanie dotácie na dobudovanie priemyselného parku z akčného plánu vo výške 57 597 €, vybudovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ Klokočova vo výške 49 344 €, najmä však dotácie MH SR na odkúpenie nehnuteľností v priemyselnom parku vo výške 2 185 267 €, ktorá bola čerpaná v r. 2020. V roku 2019 bola čerpaná aj dotácia prijatá v r. 2018 na rekonštrukciu telocvične ZŠ JFR vo výške 108 682 € a z akčného plánu z r. 2017 na rozšírenie priemyselného parku vo výške 72 704 €. Kapitálová časť rozpočtu bola ovplyvnená aj čerpaním prostriedkov na budovanie miestnych komunikácií v hodnote 57 699 € financovaných z vlastných zdrojov a 69 714 € z návratných zdrojov financovania.

Výdavková časť rozpočtu bola opäť ovplyvnená aj *rastom miezd*. U minimálnej mzdy bol dosiahnutý nárast oproti roku 2018 o 8,33 %, u pedagogických zamestnancov bol v roku 2019 nárast platových taríf od 1. 1. 2019 o 10 % a od 1. 9. 2019 o ďalších 9,5 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy bolo zvýšenie plátov o 10 % od 1.1.2019. V porovnaní s rokom 2012 dosiahol rast miezd u minimálnej mzdy 58,92 %, u pedagogických zamestnancov 42,14 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy o 30,36 %.

Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 2 201 019,75 €. Celkové hospodárenie mesta za rok 2019 skončilo s prebytkom 2 549 011,85 €.

Plnenie rozpočtu za rok 2019
(vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	5 240 121,00	5 817 980,92	5 739 863,75	98,66%
Príjmy kapitálové	766 136,00	2 891 963,34	2 297 876,91	79,46%
Finančné operácie	637 380,00	652 916,71	456 394,36	69,90%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	6 643 637,00	9 362 860,97	8 494 135,02	90,72%
Výdavky bežné	5 142 497,00	5 714 488,64	5 264 066,98	92,12%
Výdavky kapitálové	1 392 700,00	3 539 732,33	572 653,93	16,18%
Finančné operácie	108 440,00	108 640,00	108 402,26	99,78%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	6 643 637,00	9 362 860,97	5 945 123,17	63,50%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	-528 940,00	-544 276,71	2 201 019,75	
Bežný rozpočet	97 624,00	103 492,28	475 796,77	
Kapitálový rozpočet	-626 564,00	-647 768,99	1 725 222,98	
Finančné operácie	528 940,00	544 276,71	347 992,10	
Celkové hospodárenie	0,00	0,00	2 549 011,85	

v tom:

a) rozpočet mesta

Mesto	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	5 125 305,00	5 557 206,43	5 478 881,77	98,59%
Príjmy kapitálové	766 136,00	2 891 963,34	2 297 876,91	79,46%
Finančné operácie	637 380,00	649 580,29	453 057,94	69,75%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	6 528 821,00	9 098 750,06	8 229 816,62	90,45%
Výdavky bežné	3 132 919,00	3 359 259,59	3 042 310,91	90,56%
Výdavky kapitálové	1 392 700,00	3 524 767,34	557 688,94	15,82%
Finančné operácie	108 440,00	108 640,00	108 402,26	99,78%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	4 634 059,00	6 992 666,93	3 708 402,11	53,03%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	1 894 762,00	2 106 083,13	4 521 414,51	

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	114 816,00	260 774,49	260 981,98	100,08%
Finančné operácie	0,00	3 336,42	3 336,42	100,00%
Príjmy celkom:	114 816,00	264 110,91	264 318,40	100,08%
Výdavky bežné	2 009 578,00	2 355 229,05	2 221 756,07	94,33%
Výdavky kapitálové	0,00	14 964,99	14 964,99	-
Výdavky celkom:	2 009 578,00	2 370 194,04	2 236 721,06	94,37%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	-1 894 762,00	-2 106 083,13	-1 972 402,66	

Plnenie výdavkov mesta za rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie

Mesto	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	1 001 499,00	966 810,64	856 132,15	88,55%
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 000,00	7 881,00	6 478,46	82,20%
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	20 000,00	20 000,00	16 391,95	81,96%
0170 Transakcie verejného dlhu	120 840,00	120 840,00	116 550,91	96,45%
0180 Transfery všeobecnej povahy	619 478,00	695 664,82	694 305,04	99,80%
0310 Policajné služby	238 425,00	238 613,22	197 302,45	82,69%
0412 Všeobecná pracovná oblasť	45 118,00	82 175,90	74 501,68	90,66%
0443 Výstavba	8 314,00	9 781,94	9 781,94	100,00%
0451 Cestná doprava	7 000,00	12 875,00	12 874,80	100,00%
0510 Nakladanie s odpadmi	28 000,00	29 566,00	9 565,16	32,35%
0620 Rozvoj obcí	1 348 000,00	3 588 917,29	660 047,72	18,39%
0640 Verejné osvetlenie	28 000,00	28 000,00	24 255,60	86,63%
0810 Rekreačné a športové služby	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
0820 Kultúrne služby	21 720,00	21 778,05	18 870,77	86,65%
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	10 700,00	10 441,00	8 999,60	86,19%
0840 Náboženské a spoločn. služby	19 600,00	19 600,00	19 202,63	97,97%
0911 Predprimárne vzdelávanie	587 910,00	590 450,56	521 874,87	88,39%
0912 Primárne vzdelávanie	42 900,00	43 901,00	19 199,98	43,73%
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	72 550,00	79 814,10	71 122,16	89,11%
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	114 055,00	133 823,80	118 256,58	88,37%
1020 Staroba (KD)	169 000,00	169 000,00	153 615,84	90,90%
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	85 950,00	85 732,61	62 071,82	72,40%
Výdavky spolu:	4 634 059,00	6 992 666,93	3 708 402,11	53,03%

Rozpočtové opatrenia:

Schválením rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2019 zrealizované nasledovné zmeny v rozpočte:

Počet zmien rozpočtu:

Mestské zastupiteľstvo 5

Primátor mesta 8

Spolu: 13

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	
1/2019	14.05.2019	transfer na zhutnenie skládky		453		46	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	360 878,00	12 000,00	0,00	372 878,00
			10.1.2	721001	01.8.0	46	Kapit. transfer PO - TSMH	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2/2019	25.06.2019	poplatok za uloženie odpadu		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 767 300,00	24 441,00	0,00	2 791 741,00
				133013		41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	169 400,00	6 630,00	0,00	176 030,00
			10.1.2	641001	01.8.0	41	Príspevkovej organizácii - TS - uskladňovanie odpadu	65 019,00	31 071,00	0,00	96 090,00
3/2019	27.08.2019	ŠJ ZŠ, orientačné čísla		212002		41	Z prenajatých pozemkov	0,00	2 482,00	0,00	2 482,00
			3.1	635006	01.1.1	41	Opravy budov, objektov	58 559,00	0,00	7 500,00	51 059,00
			8.4	630	09.6.0.2	41	Tovary a služby - ŠJ ZŠ	76 448,76	7 500,00	0,00	83 948,76
			4.2.5	637004	01.1.1	41	Všeobecné služby - pridelovanie orientačných čísel	0,00	2 482,00	0,00	2 482,00
4/2019	24.09.2019	transfer na zhutnenie skládky, projekty UPSVaR		312001		111	Zo ŠR - refundácia za požiar skládky	700,00	16 078,00	0,00	16 778,00
			10.1.2	641001	01.8.0	41	Bežný transfer PO - TSMH - uskladňovanie odpadu	96 090,00	12 060,00	0,00	108 150,00
			3.1	611	04.1.2	41	Tarifné platy - projekty UPSVaR	2 892,00	2 567,00	0,00	5 459,00
			3.1	620	04.1.2	41	Na odvody do poisťovni - projekty UPSVaR	1 211,00	897,00	0,00	2 108,00
			3.1	637014	04.1.2	41	Stravovanie - projekty UPSVaR	2 540,00	554,00	0,00	3 094,00
5/2019	10.12.2019	dofinancovanie UFR TSMH,		212002		41	Z prenajatých pozemkov	16 782,00	4 843,51	0,00	21 625,51
				312001		111	Zo ŠR - refundácia za požiar skládky	16 778,00	10 500,00	0,00	27 278,00
			10.1.2	641001	01.8.0	41	Príspevkovej organizácii - TS - uskladňovanie odpadu	108 150,00	15 343,51	0,00	123 493,51

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-1/2019	07.05.2019	elektrobicykle	5.1.1.	611	03.1.0	41	Tarifné platy - MsP	68 450,00	0,00	2 243,00	66 207,00
			5.1.1	633004	03.1.0	41	Prevádzkové stroje - MsP	0,00	2 243,00	0,00	2 243,00
P-2/2019	10.06.2019	vybavenie kúpaliska	10.3.2	641001	01.8.0	41	Transfer príspevkovej organizácii TS - kúpalisko	18 394,00	794,00	0,00	19 188,00
			4.5	633006	01.1.1	41	Všeobecný materiál - detské ihriská, oddychové zóny,....	5 400,00	0,00	794,00	4 606,00
P-3/2019	03.07.2019	vybavenie kúpaliska, ZŠ JFR		212002		41	Z prenajatých pozemkov	13 300,00	1 000,00	0,00	14 300,00
			3.1	635006	09.1.2	41	Opravy budov, objektov ZŠ - (vybavenie triedy s rozšíreným vyučováním jazykov)	18 200,00	1 000,00	0,00	19 200,00
			10.3.2	641001	01.8.0	41	Transfer príspevkovej organizácii TS - kúpalisko	19 188,00	1 956,00	0,00	21 144,00
			4.5	633006	01.1.1	41	Všeobecný materiál - detské ihriská, oddychové zóny,....	4 606,00	0,00	1 956,00	2 650,00
P-4/2019	05.08.2019	opravy MŠ Klokočova	8.1	632001	09.1.1	41	Energie - MŠ Klokočova	24 300,00	0,00	3 000,00	21 300,00
			8.1	635006	09.1.1	41	Opravy budov, objektov - MŠ Klokočova	2 135,00	3 000,00	0,00	5 135,00
P-5/2019	20.09.2019	MsKS dofinancovanie Dni mesta a hlav. činnosti	7.2	630	08.2.0	41	Tovary a služby - Dni mesta a uvítanie nového roka	8 093,00	0,00	2 299,95	5 793,05
			7.1	641001	01.8.0	41	Príspevkovej organizácii MsKS - Dni mesta a hl. činnosť	150 775,00	2 299,95	0,00	153 074,95
P-6/2019	23.10.2019	projekty a odchodné ZŠ Klokočova	5.1	611	03.1.0	41	Tarifné platy - MsP	66 207,00	0,00	1 956,00	64 251,00
			8.2	630	09.1.2	41	Tovary a služby - spolufinancovanie projektov ZŠ Klokočova	1 500,00	682,00	0,00	2 182,00
			8.4	640	09.6.0	41	Odchodné ŠJ ZŠ Klokočova	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00
P-7/2019	28.11.2019	kontajnery, projekt ZŠ Klokočova		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 791 741,00	3 120,32	0,00	2 794 861,32
			6.1	633004	05.1.0	41	Prevádzkové výd. - kuka nádoby	6 210,00	1 200,00	0,00	7 410,00
			8.1	610,62	09.1.1	41	Osobné výdavky ZŠ Klokočova - projekt POP	0,00	1 920,32	0,00	1 920,32
P-8/2019	11.12.2019	poplatok do Envirofodu		111003		41	Výnos dane z príjmov	0,00	662,36	0,00	662,36
			10.1.2	641001	01.8.0	41	Príspevkovej organizácii - TS - uskladňovanie odpadu	0,00	662,36	0,00	662,36

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 1/2019	21.02.2019	účelové prostr. minulých rokov, prenesené kompetencie - školsťvo, matrka, REGOB, StÚ, CD		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	1 446 140,00	101 244,00	26 557,00	1 520 827,00	
							Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	24 830,00	10 610,00	0,00	35 440,00	
				312012		111		Zo štátneho rozpočtu - cest.doprava	330,00	0,00	6,43	323,57
				312012		111		Zo štátneho rozpočtu - matrka	10 577,00	0,85	0,00	10 577,85
				312012		111		Zo štátneho rozpočtu - REGOB	2 595,00	0,30	0,00	2 595,30
				312012		111		Zo štátneho rozpočtu - ŽP	700,00	0,13	0,00	700,13
				312012		111		Zo štátneho rozpočtu - stav. úrad	8 314,00	0,00	0,10	8 313,90
				456005		111		Iné PFO - IOM	0,00	200,00	0,00	200,00
				453		131I		Prostr.predch.rokov - dopravné ZŠ	206 502,00	0,29	0,00	206 502,29
				4.2.2	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrka	2 533,00	0,20	0,00	2 533,20
				4.2.2	633,637	01.1.1	111	Materiál, natur.mzdy - matrka	796,00	3,58	2,93	796,65
				4.2.4	610,62	01.1.1	111	Mzdy a odvody - REGOB	1 700,00	0,30	0,00	1 700,30
				4.4	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - stav.úrad	5 570,00	0,00	0,10	5 569,90
				6.4	633006	01.1.1	111	Materiál - ŽP	700,00	0,13	0,00	700,13
				8.1	633	09.1.1	111	Zo ŠR - predškolská výchova	10 900,00	888,00	499,00	11 289,00
				8.2, 8.3	600	09.1.2	111, 131I	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky	2 006 222,00	73 902,29	0,00	2 080 124,29
				8.3.3	633006	09.5.0	111	Všeobecný materiál CVČ	2 000,00	396,00	0,00	2 396,00
				8.5	637014	10.7.0	111	Hmotná núdza, obеды zdama	2 600,00	10 610,00	0,00	13 210,00
				11.1	633	01.1.1	111	Materiál - cestná doprava	330,00	0,00	6,43	323,57
				11.2	819005	01.1.1	111	Odvod poplatkov IOM	0,00	200,00	0,00	200,00
ŠR 2/2019	06.05.2019	matrka, ihrisko Klokočova, Dni mesta		312008		11H	Zo rozpočtu BBSK - Dni mesta	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrka	10 577,85	1 748,95	0,00	12 326,80	
				322001		111	Zo ŠR - ihrisko ZŠ Klokočova	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
				3.4	717001	06.2.0	111	Ihrisko ZŠ Klokočova	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				4.2.2	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrka	9 781,20	1 748,95	0,00	11 530,15
				7.2	637	08.2.0	11H	Všeobecné služby - Dni mesta	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
ŠR 3/2019	03.06.2019	Projekty UPS VaR		312001		1ACI	Zo štátneho rozpočtu - UPSVaR	19 411,00	22 006,00	0,00	41 417,00	
				311.312		111	Príjmy z projektov ZŠ JFR	0,00	3 530,00	0,00	3 530,00	
				453		131I	PFO - ERASMUS, dary, ŠJ	0,00	2 971,28	0,00	2 971,28	
				3.1	610,62	04.1.2	1ACI	Mzdy a odvody - projekty UPS VaR	19 348,00	15 089,00	0,00	34 437,00
				3.1	633	04.1.2	1ACI	Materiál - projekty UPSVaR	63,00	266,00	0,00	329,00
				8.1	610,62	09.1.1	1ACI	Mzdy a odvody -proj. UPSVaR MŠ	0,00	3 930,00	0,00	3 930,00
				8.2	600	09.1.2	131I	PFO - ERASMUS, dary, ŠJ	0,00	2 971,28	0,00	2 971,28
				8.2	600	09.1.2	111	Výdavky ZŠ- z projektov	0,00	3 530,00	0,00	3 530,00
	8.3.3	611,62	09.5.0	1ACI	Mzdy a odvody -proj. UPSVaR CVČ	0,00	2 721,00	0,00	2 721,00			
ŠR 4/2019	08.07.2019	letný tábor CVČ, MŠ NR transfer UMB		312008		11H	Zo rozpočtu BBSK - letný tábor CVČ	2 000,00	3 600,00	0,00	5 600,00	
				312011		7I	Od oststných subjektov VS - UMB BB	1 900,00	21,78	0,00	1 921,78	
				8.1	633	09.1.1	7I	Všeobecný materiál MŠ NR	0,00	21,78	0,00	21,78
				8.3.3	630	09.5.0	11H	Tovary a služby CVČ - letný tábor	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
ŠR 5/2019	02.08.2019	Prenesené kompetencie školsťvo, CVČ, grant-požiar		312012		111	Zo ŠR - normatívne a nenormat. prostriedky ZŠ - asistenti, učebnice	52 044,00	36 434,00	0,00	88 478,00	
				312001		111	Zo ŠR - obytné domy	0,00	700,00	0,00	700,00	
				223002		4I	Školné MŠ, CVČ	16 140,00	803,10	0,00	16 943,10	
				8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. Prostriedky - asistenti, učebnice	52 044,00	36 434,00	0,00	88 478,00
				8.3.3	625002	09.5.0	4I	Na starobné poistenie - CVČ	5 970,00	106,56	0,00	6 076,56
				8.3.3	630	09.5.0	4I	Tovary a služby CVČ	16 441,00	696,54	0,00	17 137,54
				9.2.1	642014	10.7.0	111	Transfery jednotlivcom - obytné domy	0,00	700,00	0,00	700,00

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
ŠR 6/2019	09.09.2019	dotácia na stravu ŠJ MŠ		312001		111	Zo ŠR - dotácia na stravu, hmotná núdza MŠ	35 440,00	2 925,20	0,00	38 365,20
			8.4	633011	09.6.0.1	111	Potraviny ŠJ MŠ	0,00	16 402,80	0,00	16 402,80
			8.5	633,637	10.7.0	111	Materiál, stravovanie - hmotná núdza MŠ	13 710,00	0,00	13 477,60	232,40
ŠR 7/2019	24.10.2019	Prenesené kompetencie školsťvo, dotácia na stravu ZŠ		312001		111	Zo ŠR - dotácia na stravu, hmotná núdza ZŠ	38 365,20	60 952,80	0,00	99 318,00
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormat. prostriedky ZŠ, MŠ, CVČ	1 449 133,00	25 396,00	0,00	1 474 529,00
			8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - nenormatívne prostr.	47 440,00	24 808,00	0,00	72 248,00
			8.4	633011	09.6.0.1	111	Potraviny ŠJ ZŠ	38 365,20	60 952,80	0,00	99 318,00
			8.1	633	09.1.1	111	Všeobecný materiál - MŠ	11 289,00	844,00	0,00	12 133,00
			8.3.3	633	09.5.0	111	Všeobecný materiál - CVČ	2 396,00	0,00	256,00	2 140,00
ŠR 8/2019	12.12.2019	projekty UPS VaR, chránená dielňa, ZŠ, prenesené kompetencie školsťvo		223001		41	Za predaj služieb - ŠJ MŠ Klok.	65 400,00	700,00	0,00	66 100,00
				111003		41	Výnos dane z príjmov	2 795 523,68	0,00	529,60	2 794 994,08
				312001		111, IACI	Zo štátneho rozpočtu - UPS VaR, ChD, ZŠ	135 257,00	10 116,52	0,00	145 373,52
				312012		111	Zo ŠR - prenesené kompetencie školsťvo, ŠtÚ	16 553,90	537,74	0,00	17 091,64
				322001		111	Zo ŠR - dotácia MH SR na PP	0,00	2 185 267,34	0,00	2 185 267,34
			3.1	610	04.1.2	IACI	Mzdy - UPS VaR	24 992,00	2 054,90	0,00	27 046,90
			3.4	711001	06.2.0	111	Obstaranie pozemkov - PP	0,00	2 185 267,34	0,00	2 185 267,34
			4.4	610,620	04.4.3	111	Mzdy a odvody - stavebný úrad	7 513,90	1 468,04	0,00	8 981,94
			5.4	611	03.1.0	111	Mzdy - chránená dielňa	14 970,00	2 732,22	0,00	17 702,22
			8.1	633006	09.1.1	111	Všeobecný materiál MŠ NR	0,00	21,78	0,00	21,78
			8.4	633011	09.6.0.1	41	Potraviny - ŠJ MŠ Klok.	12 000,00	700,00	0,00	12 700,00

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 2019

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

Schválený rozpočet na rok 2019 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2019 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v eurách	% plnenia
6 643 637,00	9 362 860,97	8 494 135,02	90,72 %

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	5 557 206,43	61,08%	5 478 881,77	66,57%
Kapitálové príjmy	2 891 963,34	31,78%	2 297 876,91	27,92%
Finančné operácie	649 580,29	7,14%	453 057,94	5,51%
SPOLU	9 098 750,06	100,00%	8 229 816,62	100,00%

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2018	r. 2019	zvýšenie/ zníženie v€
Bežné príjmy	4 806 505,49	5 478 881,77	672 376,28
Kapitálové príjmy	1 599 326,44	2 297 876,91	698 550,47
finančné operácie	362 365,62	453 057,94	90 692,32
SPOLU	6 768 197,55	8 229 816,62	1 461 619,07

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 2018 bol spôsobený značným rastom príjmov zo ŠR na kapitálové výdavky (najmä vyššia dotácia MH SR na rozšírenie priemyselného parku). Finančné operácie boli v roku 2019 vyššie z dôvodu vyššieho čerpania prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Členenie podľa druhu príjmu:

	Aktuálny rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
daňové príjmy	3 140 468,08	3 142 519,29	100,07%
nedaňové príjmy	326 168,61	274 472,52	84,15%
granty a transfery	4 982 533,08	4 359 766,87	87,50%
SPOLU	8 449 169,77	7 776 758,68	92,04%

1) Bežné príjmy

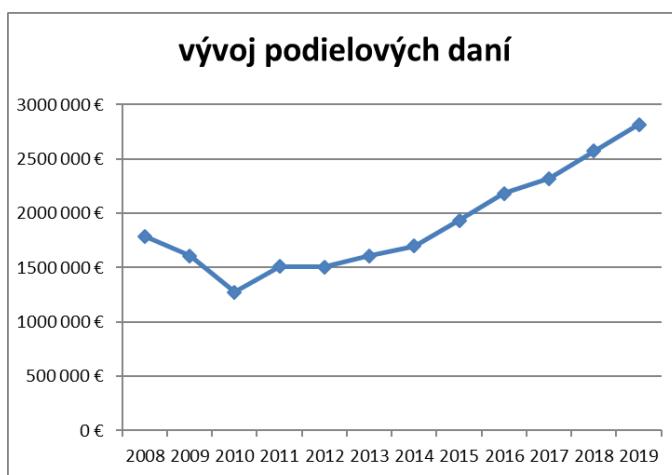
Aktuálny rozpočet na rok 2019 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v EUR	% plnenia
5 557 206,43	5 478 881,77	98,59 %

Daňové príjmy vo výške 3 142 519 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 57,4 % z bežných príjmov za rok 2019.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR bol v upravenom rozpočte vo výške 2 794 994 €, skutočné plnenie bolo 2 816 029 €, t.j. plnenie na 100,75 %. Oproti roku 2018 bol skutočný príjem z podielových daní vyšší o 244 557 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 9,51 %. Z výnosu dane z príjmov FO zo ŠR za rok 2019 pripadá na jedného obyvateľa približne 406 €, t. j. o 36 € viac ako v roku 2018, čo predstavuje nárast o 9,73 % (počet obyvateľov k 31.12.2018 bol 6 929).

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

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



Rozpočet na daň z nehnuteľností bol vo výške 160 000 €, skutočne uhradená daň z nehnuteľností bola 149 857 € (93,66 % rozpočtu), z toho úhrady dane za rok 2019 boli vo výške 142 078 € a za predchádzajúce roky vo výške 7 779 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 33 066 €, dane zo stavieb 102 265 € a dane z bytov vo výške 14 526 €. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2018 bol vo výške 156 607 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú príjmy z dane z nehnuteľností nižšie o 19 207 €, pritom daň uhradená za bežný rok bola v porovnateľnej výške, pokles bol vykázaný pri úhradách za predchádzajúce roky.

Mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31. 12. 2019 vo výške 51 906 €, t. j. nárast o 6 280 € oproti predchádzajúcemu roku. Na náraste pohľadávok na dani z nehnuteľností sa v najväčšej miere podieľal nedoplatok P. Molnára.

Na dani za psa je evidovaný nedoplatok vo výške 12 904 € (nárast o 572 € oproti r. 2018). 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 166 563 €, čím bol rozpočet naplnený na 94,62 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z pohľadávok za komunálny odpad, príjmy od prevádzkovateľov skládok odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov za predchádzajúce roky (nedoplatok za r. 2018 vo výške 5 195 €) a príjmy z Envirofondeu v zmysle tohto zákona vo výške 19 014 €. Nárast príjmov oproti r. 2018 o 17 021 € bol spôsobený najmä vyššou úhradou poplatkov za predchádzajúce roky.

Príjmy z miestnych poplatkov za komunálny odpad boli v roku 2019 vo výške 142 354 €, t.j. nárast oproti r. 2018 až o 14 084 € (spôsobené najmä úhradou poplatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 34 756 €, čo je o 12 356 € viac ako v r. 2018).

Predpis poplatkov za KO na rok 2019 bol vo výške 145 476 € (pokles oproti r. 2018 o 1 087 €), percentuálne plnenie týchto príjmov z predpisu poplatku na r. 2019 predstavovalo 73,96 %.

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 31. 12. 2019 predstavuje 271 487 €. Výška týchto pohľadávok neustále zaznamenáva medziročný nárast, ktorý bol v roku 2019 len na úrovni 0,33 % z dôvodu odpisu nedobytných pohľadávok v celkovej výške 2 767 € a úhrady nedoplatkov z predchádzajúcich rokov.

Dane za špecifické služby (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a užívanie verejného priestranstva) vrátane poplatkov za komunálne odpady dosiahli 176 422 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 95,27 %.

Nedaňové príjmy boli v upravenom rozpočte vo výške 316 169 €, plnenie bolo vo výške 268 804 €, čo predstavuje plnenie na 85,02 %.

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 209 126 €, skutočné príjmy boli vo výške 151 505 €, t. j. plnenie na 72,45 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 25 129 € (nárast oproti r. 2018 o 16 947 € - úhrada nedoplatkov za BioCON) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 126 376 € (pokles oproti r. 2018 o 29 924 € - v r. 2018 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou mageba Slovakia, čo sa prejavilo v poklese príjmov r. 2019, spoločnosť VMT si na základe novej nájomnej zmluvy neplní svoje záväzky).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky (správne poplatky) boli po úprave rozpočtované vo výške 99 043 €, skutočný príjem predstavoval 103 444 €, čím bol rozpočet naplnený na 104,44 %.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 13 118 € (správne poplatky stavebného úradu 2 215 €, matrika 2 569 €, osvedčovanie listín a podpisov 6 922 € a iné)
- pokuty a sankcie vo výške 6 951 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahlo mesto príjem 60 701 €. V tomto objeme sú zahrnuté napr. príjmy z OPS vo výške 20 690 €, hlásenie v mestskom rozhlase 515 €, príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ 29 940 €, príjmy od škôl za spracovanie miezd 8 752 €
- za materské školy a školské zariadenia dosiahlo mesto príjem vo výške 22 204 €
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia dosiahli výšku 470 €

c) Úroky z vkladov dosiahli výšku 996 €.

d) Iné nedaňové príjmy v celkovej výške 12 859 € predstavovali príjmy zo splátok pôžičiek fyzických osôb vo výške 836 €, príjmy z odvodov z hier vo výške 10 405 €, z náhrad z poistného plnenia 1 038 €, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a iné príjmy z od ostatných subjektov verejnej správy.

Granty a transfery za rok 2019 dosiahli výšku 2 067 558 € (nárast o 27,36 %), z toho najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 1 402 223 € (nárast o 15,69 %). Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám nenormatívne finančné prostriedky vo výške 179 804 € (nárast o 20,5 %) a príspevky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 14 490 € (po vrátení preplatku, bez Špeciálnej základnej školy). V r. 2019 bola na základe novej legislatívy prijatá dotácia na stavovanie detí v MŠ a ZŠ v celkovej výške 84 828 €. 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. Významnú položku tvorila dotácia na obstaranie kompostérov pre domácnosti vo výške 107 349 €. Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozpis jednotlivých bežných grantov a transferov za rok 2019 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

<i>Bežné granty a transfery v eurách</i>	<i>prijaté</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 402 223,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	20 468,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	23 200,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	85 488,00
Základná škola – odchodné	1 790,00
Základná škola – dopravné	4 722,00
Základná škola – lyžiarsky výcvik	6 450,00
Základná škola – škola v prírode	12 571,00
Základná škola – príspevok na učebnice	2 988,70
Základná škola – projekty ZŠ Klokočova	9 993,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	12 133,00
Hmotná núdza - po vrátení preplatku	14 490,00
Stravovanie detí MŠ a ZŠ	84 828,00
Matričná činnosť a REGOB	14 922,10
Aktívna politika trhu práce	12 781,49
Terénni sociálni pracovníci	45 477,54
Starostlivosť o životné prostredie	700,13
Stavebný úrad	9 781,94
Projekt Škola otvorená všetkým	67 143,38
Dotácia obcí na financovanie CVČ	1 635,66
Osobitný príjemca RP	8 237,06
Cestná doprava a miest. komunikácie	323,57
Chránená dielňa	22 932,22
požiar skládky TKO	26 644,77
Voľby do miestnych samospráv	16 391,95
Projekty na podporu zamestnanosti	43 471,90
Dotácia VUC na Dni mesta, tábor CVČ	5 600,00
kompostéry	107 349,05
Iné bežné granty - MŠ NR, sociálna pomoc	2 820,78
Spolu:	2 067 558,24

Nevyčerpané prostriedky ŠR, ktoré budú vyčerpané v nasledujúcom rozpočtovom roku:
- preplatenie dopravného ZŠ NR vo výške 776,35 €

Nevyčerpané nenormatívne prostriedky pre základné školy a prostriedky na hmotnú núdzu boli vrátené do 31. 12. 2019 poskytovateľovi a sú zohľadnené v tabuľke čerpania transferov. Nevyčerpané prostriedky z dotácie na stravovanie žiakov vo výške 34 426,80 € boli vrátené do ŠR v r. 2020.

2) Kapitálové príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2019 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v EUR	% plnenia
2 891 963,34	2 297 876,91	79,46 %

Rozpočet bol schválený vo výške 766 136 €. 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 756 136 €.

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. 2019 bol realizovaný príjem z predaja stavebných a iných pozemkov v celkovej výške 5 668 €.

Granty a transfery

Kapitálové transfery na obstaranie kompostérov a budovanie priemyselného parku boli rozpočtované vo výške 756 136 €.

V priebehu roka boli do kapitálového rozpočtu zahrnuté aj príjmy na financovanie výdavkov na budovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ Klokočova vo výške 50 000 € a obstaranie nehnuteľností v priemyselnom parku z dotácie MH SR vo výške 2 185 267 €. Plnenie rozpočtu prevýšilo príjem v r. 2018. Transfer prijatý na obstaranie kompostérov bol na základe dotačnej zmluvy zahrnutý v bežných príjmoch.

Celkový upravený rozpočet kapitálových grantov a transferov bol naplnený na 79,54 %, t. j. vo výške 2 292 209 €.

Kapitálové granty a transfery	prijaté
Multifunkčné ihrisko ZŠ Klokočova	49 344,18
Priemyselný park - akčný plán 2018	57 597,11
Priemyselný park - MH SR 2019	2 185 267,34
Spolu:	2 292 208,63

Do nasledujúceho rozpočtového roka bolo presunuté použitie transferu prijatého na základe zmluvy s MH SR na rozšírenie priemyselného parku vo výške 2 185 267 €. Kúpna zmluva na nehnuteľnosti bola uzavretá v r. 2019, úhrada bola realizovaná v r. 2020.

Nevyčerpané prostriedky na budovanie ihriska pri ZŠ Klokočova boli vrátené do 31. 12. 2019 poskytovateľovi a sú zohľadnené v tabuľke čerpania transferov.

3) Príjmové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2019 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v EUR	% plnenia
649 580,29	453 057,94	69,75 %

Rozpočet bol schválený vo výške 637 380 € formou prostriedkov mesta z predchádzajúcich rokov a plánovaného dočerpania úveru prijatého v r. 2018. V priebehu roka bol rozpočet navýšený o prostriedky poskytnuté na zhutnenie skládky TKO vo výške 12 000 € a poplatky IOM odvedené do ŠR vo výške 200 € (skutočné plnenie 54 €).

Úver rozpočtovaný na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 70 000 € bol vyčerpaný vo výške 69 714,70 €.

Rozpis rozpočtovaných a čerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov:

Príjmové finančné operácie k 31. 12. 2019				
pol.	453 Rozpočet	453 Skutočnosť	453 Rozpočet	453 Skutočnosť
KZ	46	46	131I	131I
BF - miestne komunikácie	15 000,00 €	15 000,00 €		
BF - obstaranie bytov	15 000,00 €	0,00 €		
PD 3. etapy skládky TKO	20 000,00 €	0,00 €		
zhutnenie skládky	12 000,00 €	10 640,22 €		
PD Dom dôchodcov	20 000,00 €	0,00 €		
oddych.zóny, ihriská, kúpalisko, náuč.chodník	19 000,00 €	11 483,00 €		
PD Petriv. vila + výskumy	9 360,00 €	7 860,00 €		
rekonštrukcia telocvične ZŠ JFR	12 078,00 €	10 925,64 €		
zberný dvor	50 000,00 €	0,00 €		
vysporiadanie pozemkov	35 480,00 €	509,66 €		
miestne komunikácie	65 000,00 €	42 699,12 €		
obraz. a zvukové záznamy MsZ	2 000,00 €	1 295,00 €		
osvetlenie prech. pre chodcov	7 000,00 €	0,00 €		
chodník na ul. Francisciho	31 700,00 €	31 957,30 €		
strecha ZŠ Klokočova	20 000,00 €	19 906,69 €		
PP - MH SR 2018	3 000,00 €	3 000,00 €		
iné investície	29 557,61 €	20 568,40 €		
Priemyselný park - AP 2017	942,39 €	942,39 €	72 704,00 €	72 703,53 €
Priemyselný park - MH SR 2018			10 800,00 €	10 800,00 €
Projekt Petriv.vily			13 500,00 €	13 500,00 €
Telocvičňa ZŠ JFR			108 682,00 €	108 682,00 €
dopravné ZŠ			816,29 €	816,29 €
SPOLU	367 118,00 €	176 787,42 €	206 502,29 €	206 501,82 €

Porovnanie niektorých položiek bežných a kapitálových príjmov:

Názov položky	Rok 2018 v€	Rok 2019 v€	zvýšenie(+)/ zniženie(-) v€
Výnos dane z príjmov	2 571 472	2 816 029	244 557
Daň z nehnuteľnosti	169 064	149 857	-19 207
Za komunálne odpady	149 542	166 563	17 021
Príjmy z vlastníctva	164 482	151 505	-12 977
Pokuty, penále, sankcie	3 582	6 951	3 369
Za predaj služieb	66 053	60 701	-5 353
Kapitálové príjmy nedaňové	13 465	5 668	-7 797
Bežné granty a transfery	1 623 345	2 067 558	444 213
Kapitálové granty a transfery	1 585 861	2 292 209	706 347
Spolu:	6 346 867	7 717 042	1 370 175

Zdôvodnenie jednotlivých údajov je uvedené v predchádzajúcej časti – týkalo sa najmä zvýšených príjmov z podielových daní v roku 2019, bežných aj kapitálových transferov. Nižší príjem bol z dane z nehnuteľností, nájmu budov priemyselného parku, zo služieb a z predaja kapitálových aktív.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **260 981,98 €**

z toho:

Základná škola Klokočova	93 972,69 €
Základná škola J. F. Rimavského	151 718,09 €
Základná umelecká škola	15 291,20 €

Vysoký nárast príjmov ZŠ v porovnaní s r. 2018 bol najmä z prijatých dotácií na projekty v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a dotácií UPSVaR na podporu zamestnanosti.

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **3 336,42 €**

z toho:

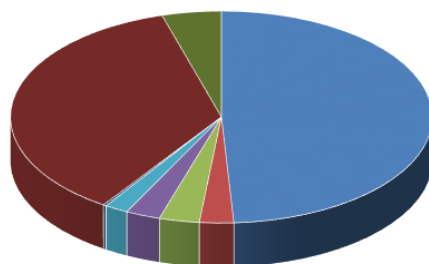
Základná škola J. F. Rimavského	2 971,28 €
Základná škola Kokočova	365,14 €

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

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

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2019			
EK	Druh príjmu	Suma	Podiel
110	Podielové dane	2 816 029,09 €	49,06%
120	Daň z nehnuteľností	149 857,23 €	2,61%
130	Dane za tovary a služby	176 632,97 €	3,08%
210	Príjmy z prenájmu	151 505,12 €	2,64%
220	Administratívne a iné poplatky	103 444,30 €	1,80%
240	Úroky	996,02 €	0,02%
290	Iné nedaňové príjmy	12 858,80 €	0,22%
310	Bežné granty a transfery	2 067 558,24 €	36,02%
	Príjmy ZŠ	260 981,98 €	4,55%
	SPOLU	5 739 863,75 €	100,00%

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2019



- Podielové dane
- Daň z nehnuteľností
- Dane za tovary a služby
- Príjmy z prenájmu
- Administratívne a iné poplatky
- Úroky
- Iné nedaňové príjmy
- Bežné granty a transfery
- Príjmy ZŠ

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019

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

Schválený rozpočet na rok 2019 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2019 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v eurách	% plnenia
6 643 637,00	9 362 860,97	5 945 123,17	63,50 %

Z celkových bežných výdavkov 5 264 066,98 € predstavujú:

- výdavky mesta 3 042 310,91 € (57,79 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 2 221 756,07 € (42,21 %)

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	3 359 260	48,04%	3 042 311	82,04%
Kapitálové výdavky	3 524 767	50,41%	557 689	15,04%
Finančné operácie	108 640	1,55%	108 402	2,92%
SPOLU	6 992 667	100,00%	3 708 402	100,00%

Oproti r. 2018 bol zaznamenaný výrazný pokles podielu kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch z dôvodu nižšieho čerpania prostriedkov na obstaranie a zhodnotenie 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. 2018	r. 2019	zniženie(-) v €
bežné výdavky	2 760 497	3 042 311	281 814
kapitálové výdavky	1 740 336	557 689	-1 182 647
finančné operácie	179 084	108 402	-70 682
SPOLU	4 679 917	3 708 402	-971 515

Podrobnejší popis výdavkov je v ďalšej časti záverečného účtu.

1) Bežné výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2019 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v EUR	% plnenia
3 359 259,59	3 042 310,91	90,56 %

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie čerpané v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Bežné výdavky mesta	r. 2018	r. 2019	zvýšenie/ zniženie v €
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	757 480	856 080	98 600
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	6 700	6 478	-222
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	5 591	16 392	10 801
0170 Transakcie verejného dlhu	10 478	8 201	-2 277
0180 Transfery všeobecnej povahy	594 350	683 665	89 315
0310 Policajné služby	176 516	197 302	20 786
0412 Všeobecná pracovná oblasť	51 520	74 502	22 982
0443 Výstavba	8 394	9 782	1 388
0451 Cestná doprava	126 588	12 875	-113 713
0510 Nakladanie s odpadmi	34 385	9 565	-24 820
0620 Rozvoj obcí	0	112 999	112 999
0640 Verejné osvetlenie	20 592	24 256	3 663
0810 Rekreačné a športové služby	39 200	37 000	-2 200
0820 Kultúrne služby	22 217	18 871	-3 346
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	7 189	9 000	1 810
0840 Náboženské a spoločn. služby	18 211	19 203	991
0911 Predprimárne vzdelávanie	489 676	521 875	32 199
0912 Primárne vzdelávanie	26 414	19 200	-7 214
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	58 564	71 122	12 558
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	109 804	118 257	8 453
1020 Staroba (KD)	128 276	153 616	25 340
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	68 350	62 072	-6 279
Výdavky spolu:	2 760 496	3 042 311	281 815

0111 Výkonné a zákonodarné orgány

Na zabezpečenie činnosti mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií boli bežné výdavky vo výške 856 080 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom osobných výdavkov o 107 277 € (rast tarifných plátov vo verejnej správe o viac ako 10 % a plat primátora, ktorý bol do r. 2018 vo výške minimálnej mzdy). Prevádzkové výdavky klesli o 8 677 € (pokles výdavkov na opravy a údržbu majetku a služby, rast výdavkov na energie a materiál).

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	500 792 €
z toho	
- tarifný plat	272 405 €
- príplatky	32 003 €
- náhrady	293 €
- odmeny	52 992 €
- poistné	143 099 €

630 – tovary a služby	349 602 €
- výdavky na cestovné náhrady	573 €
- energie	48 742 €
- materiál	52 236 €
- dopravné	14 180 €
- rutinná a štandardná údržba	89 558 €
- nájomné	662 €
- služby	143 651 €

640 – bežné transfery	
- transfery jednotlivcom	5 686 €
(nemocenské dávky a odchodné)	

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky tejto časti rozpočtu boli vo výške 6 478 €. Vynaložené boli na úhradu poplatkov bankám vrátane administrácie úverov (2 638 €) a za audítorské služby (3 840 €).

0160 Všeobecné verejné služby

V rámci funkčnej klasifikácie 0160 boli účtované výdavky súvisiace s voľbami prezidenta SR vo výške 10 164 € a voľbami do Európskeho parlamentu vo výške 6 228 €, ktoré boli financované zo štátneho rozpočtu.

0170 Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky predstavujú splácanie úrokov bankám a ostatným veriteľom. V roku 2019 dosiahli výšku 8 201 €. Úspora oproti roku 2018 vo výške 2 277 € bola dosiahnutá najmä z dôvodu poklesu istiny, z ktorej je úrok vyčísl'ovaný.

0180 Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 683 665 € (nárast o 89 315 € oproti r. 2018),
z toho:

Technické služby:

Bežný transfer 527 089,87 €

účel (bežný transfer)	2018	2019	rozdiel
zber a odvoz KO	57 349,00 €	60 952,00 €	3 603,00 €
uskladňovanie a zneškodňovanie KO	61 020,00 €	124 155,87 €	63 135,87 €
biologicky rozložiteľný odpad	11 915,00 €	14 122,00 €	2 207,00 €
údržba komunikácií	62 429,00 €	68 226,00 €	5 797,00 €
športové zariadenia	96 396,00 €	101 106,00 €	4 710,00 €
verejné osvetlenie	16 878,00 €	18 810,00 €	1 932,00 €
verejná zeleň	87 922,00 €	90 565,00 €	2 643,00 €
cintorínske služby	36 707,00 €	37 769,00 €	1 062,00 €
trhovisko	1 407,00 €	1 964,00 €	557,00 €
mestský rozhlas	8 592,00 €	9 420,00 €	828,00 €
Spolu	440 615,00 €	527 089,87 €	86 474,87 €

Skutočné náklady na jednotlivé činnosti Technických služieb mesta Hnúšťa sú uvedené v popise programovej štruktúry rozpočtu - v programe 10. Najvyšší medziročný nárast transferov bol na uskladňovanie odpadu z dôvodu dofinancovania tvorby účelovej finančnej rezervy, zákonných poplatkov za uloženie odpadu a zhutnenie skládky.

Opravu miestnych komunikácií, opravu kontajnerov a niektoré iné práce zabezpečovalo mesto v r. 2019 vo vlastnej réžii. Dodávateľským spôsobom ich vykonali Technické služby mesta Hnúšťa v hodnote 7 105 € (oprava komunikácií), 534 € (oprava plota cintorína Polom), spolu v celkovej hodnote 7 639 €.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých Technickým službám mesta Hnúšťa v roku 2019 na bežné výdavky (bez refundovaných prostriedkov) bola vo výške 534 729 €.

Okrem toho boli v roku 2019 poskytnuté transfery na kapitálové výdavky, ktorých rozpis je uvedený v rozpise kapitálových výdavkov.

Mestské kultúrne stredisko:

Bežný transfer	156 574,95 €
v tom:	
- príspevok na činnosť	139 916,02 €
- Dni mesta	11 658,93 €
-opravy majetku	3 500,00 €
-akcia Športovec roka	1 500,00 €

Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2019 poskytnutý bežný transfer vyšší o 2 840 € oproti roku 2018.

0310 Policajné služby

Na činnosť mestskej polície vrátane chránenej dielne boli v roku 2019 realizované výdavky v celkovej výške 197 302 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom osobných výdavkov o 16 883 € (rast tarifných platov vo verejnej správe o viac ako 10 %), prevádzkové výdavky vzrástli o 4 497 € (na materiál, dopravné, na opravy a údržbu majetku a služby).

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	178 857 €
z toho	
– tarifný plat	94 263 €
– príplatky	29 478 €
– odmeny	9 910 €
– poistné	45 206 €

630 – tovary a služby		17 867 €
- materiál	7 698 €	
- dopravné	2 796 €	
- údržba	2 169 €	
- služby	5 204 €	
640 – bežné transfery		578 €
- nemocn. dávky	578 €	

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 22 369 €, z toho 9 587 € bolo financované z vlastných zdrojov (najmä mzdy a odvody, naturálne mzdy, tvorba sociálneho fondu, kde bol dosiahnutý medziročný nárast až 5 514 € z dôvodu vyššej miery spolufinancovania mesta). Zo ŠR bolo v roku 2019 prefinancované 12 782 € (pokles o 830 €).

Celkové osobné výdavky na projekty UPSVaR boli vo výške 52 133 €, z toho 15 578 € bolo financované z vlastných zdrojov (mzdy a odvody, tvorba sociálneho fondu, naturálne mzdy, nemocenské dávky, výdavky na stravovanie, kde bol dosiahnutý medziročný nárast až 14 166 € z dôvodu vyššej miery spolufinancovania mesta a zúčtovania výdavkov na stravovanie). Zo ŠR bolo v roku 2019 prefinancované 36 555 € (vrátane refundácie prostriedkov za predchádzajúci rok).

0443 Výstavba

Na bežné výdavky boli rozpočtované prostriedky vo výške 9 782 €, ktoré boli pridelené zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu. Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške v súlade s podmienkami poskytovania transferu, pričom bol zaznamenaný 16,5 %-ný nárast oproti r. 2018.

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 7 105 € boli použité z vlastných zdrojov na opravu ciest po zimnej sezóne. Opravili sa kanalizačné poklapy v hodnote 771 €. Na osadenie dopravných značiek a zrkadiel bolo použitých 4 538 € a na spomaľovacie prahy 461 €.

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 pokles výdavkov o 24 820 € oproti predchádzajúcemu roku bol spôsobený nákladmi na likvidáciu požiaru skládky TKO v r. 2018 v celkovej výške 27 245 €. Zberné nádoby na odpad boli v r. 2019 obstarané v hodnote 7 410 €, výdavky na zber nebezpečného odpadu boli vo výške 2 155 €.

0620 Rozvoj obcí

Bežné výdavky 112 999 € boli použité na obstaranie kompostérov pre domácnosti, pričom 107 349 € bolo financované zo ŠR a 5 650 € z vlastných zdrojov.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky 24 256 € predstavujú náklady na spotrebu energie na verejné osvetlenie a kamery mestského kamerového systému. Nárast výdavkov oproti roku 2018 je vo výške 3 664 €.

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na rekreačné a športové služby vo výške 37 000 € 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 znížili o 2 200 €. 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 390 €, 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 31.12.2019 boli na tento účel vynaložené výdavky vo výške 12 240 € (úspora oproti r. 2018 o 5 580 €). V rámci kultúrnych služieb sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členov ZPOZ-u, ošatné a výdavky na materiál v celkovej výške 6 240 € (nárast výdavkov oproti r. 2018 o 2 138 €).

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Celkové výdavky vo výške 9 000 € zahŕňajú výdavky na vydávanie časopisu Hnúšťanský hlas vo výške 6 278 € (nárast výdavkov oproti r. 2018 o 1 740 €), ostatné výdavky predstavujú najmä výdavky na prevádzkovanie web-stránky mesta vo výške 899 € a výdavky na realizáciu propagačného výklenku vo výške 1 700 €.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

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

V roku 2019 boli uhradené členské príspevky vo výške 16 705 € nasledovným organizáciám:

Mikroregión Sinec-Kokavsko	688 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	5 096 €
MAS Malohont – financovanie Grantového systému	5 096 €
MAS Malohont – členský príspevok	40 €
Asociácia prednostov	150 €
ZMOS	1 251 €
ZMOGaM	1 498 €
ZPOZ	300 €
Združenie hlavných kontrolórov	50 €
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Gemer	2 471 €
Reg. spol. predškolskej výchovy	65 €

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 521 875 €. Nárast oproti r. 2018 o 32 199 € (t. j. o 6,6 %) je spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov ovplyvnených legislatívnymi zmenami (nárast o 12,6 %), výdavky na tovary a služby klesli o 9 923 € (8,7 %) a to najmä u výdavkoch na údržbu a na energie, ktoré predstavujú z tovarov a služieb najvyššiu položku. Oproti predchádzajúcemu roku je tu vykázaná úspora výdavkov vo výške 4 756 € z dôvodu vykonanej rekonštrukcie ďalšej MŠ. Výdavky na materiál predstavujú náklady na školské pomôcky, pracovný materiál, čistiace potreby, materiál na opravy a pod. V rámci služieb boli uhradené poplatky

za komunálny odpad a sociálne náklady pre zamestnancov v MŠ (stravovanie, tvorba sociálneho fondu, ostatné osobné výdavky v zmysle KZ). Výdavky na transfery jednotlivcov predstavovali najmä odchodné 2 zamestnancov do starobného dôchodku.

- výdavky MŠ Nábřežie Rimavy	343 446 €
MŠ Klokočova	178 429 €

Na predškolskú výchovu boli z OU BB poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 12 133 €, prostredníctvom projektu na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ NR boli poskytnuté prostriedky na asistentov vo výške 26 526 € a v MŠ Klokočova vo výške 1 825 €. Ostatné výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní 413 040 €

z toho	- tarifný plat	266 344 €
	- príplatky	26 579 €
	- odmeny	9 154 €
	- poistné	110 963 €

630 – tovary a služby 103 885 €

- výdavky na cestovné náhrady	305 €
- energie	52 661 €
- materiál	21 538 €
- dopravné	44 €
- rutinná a štandardná údržba	11 062 €
- služby	18 275 €

640 – bežné transfery

- transfery jednotlivcom	4 950 €
(odchodné MŠ NR 4 051 €, nemocenské dávky 899 €)	

0912 Primárne vzdelávanie

Výdavky rozpočtované pre ZŠ J.F.Rimavského boli vynaložené na výmenu radiátorov v ZŠ vo výške 5 898 €, osadenie dlažby v hodnote 5 802 € a obstaranie interaktívnej tabule v hodnote 1 000 €. Výdavky rozpočtované pre ZŠ Klokočova boli vynaložené na osadenie dlažby a podlahy v hodnote 6 500 €.

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Celkové výdavky na Centrum voľného času dosiahli 71 122 €, čo predstavovalo nárast oproti r. 2018 o 12 558 € (21,4 %). Nárast osobných výdavkov o 10 807 € bol spôsobený legislatívnou úpravou miezd a zamestnaním zamestnanca prostredníctvom projektu UPSVaR, kde boli refundované výdavky vo výške 1 340 €. Na výdavkoch za tovary a služby bol zaznamenaný nárast 1 802 € (najmä na odmenách mimo pracovného pomeru).

Prostriedky boli použité na financovanie činnosti záujmových krúžkov. Na ich činnosť boli z OU BB poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 4 640 €. Poplatky od zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú krúžky, boli vo výške 3 815 €. Dotácie od ostatných obcí, ktorých deti navštevujú CVČ, boli vo výške 1 636 €. Na pokrytie výdavkov boli zúčtované aj príjmy z ESF na vytvorené pracovné miesto vo výške 1 340 €, dotácia BBSK na letný tábor vo výške 3 600 € a poplatky za letný tábor 803 €. Ostatné výdavky boli kryté z rozpočtu mesta.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	41 168 €	
z toho		
- tarifný plat	22 905 €	
- príplatky	3 399 €	
- odmeny	900 €	
- poistné	13 964 €	
630 – tovary a služby	29 954 €,	v tom:
- cestovné náhrady		197 €
- materiál		4 830 €
- dopravné		5 629 €
- údržba		80 €
- nájom		2 690 €
- služby (vrátane odmien mimo prac. pomeru)		16 528 €
640 – transfery jednotlivcom		0 €

0960 Vedľajšie služby v školstve

Z celkových výdavkov 118 257 € predstavujú výdavky na školskú jedáleň pri MŠ NR 65 614 €, na ŠJ pri MŠ Klokočova 52 643 €. Nárast výdavkov bol spôsobený najmä rastom osobných výdavkov o 11,9 % v dôsledku legislatívnych úprav, u výdavkov na tovary služby bol vykázaný nárast 986 €.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	71 681 €
z toho	
- tarifný plat	46 974 €
- príplatky	3 142 €
- odmeny	1 745 €
- poistné	19 820 €
630 – tovary a služby	44 868 €
- materiál	41 554 €
- rutinná a šandar. údržba	943 €
- služby	2 371 €
640 – transfery jednotlivcom	1 708 €
(odchodné a odstupné)	

Sociálna oblasť

10.2.0 Staroba

Na zabezpečenie týchto služieb v meste Hnúšťa boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 153 616 €. Prostriedky sa vynaložili predovšetkým do oblasti opatrovateľskej služby v celkovej výške 148 583 € (nárast o 25 821 €, t. j. o 21 %), na podporu klubov dôchodcov vo výške 2 672 €, výdavky na stretnutie jubilantov 2 361 €. Opatrovateľská služba bola financovaná z podielových daní a tiež aj z príjmov mesta za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré boli vo výške 20 691 € (poplatok za hodinu opatrovateľskej služby je vo výške 1 €). Rast výdavkov na opatrovateľskú službu bol spôsobený najmä medziročným rastom miezd a finančnou podporou neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. Mesto požiadalo o refundáciu časti osobných výdavkov 10 zamestnancov OPS na základe zmluvy o NFP s účinnosťou od 1. 10. 2019. Refundácia prostriedkov nebola do konca roka 2019 realizovaná.

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 232 € (pokles z dôvodu

poskytovania dotácie na stravu).

Pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ boli v roku 2019 v celkovej výške 8 237 €, čo je ďalší medziročný pokles o 27,2 %.

Občanom v hmotnej núdzi mesto poskytlo návratnú finančnú výpomoc vo výške 519 € v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci, splátky pôžičiek boli vo výške 544 €. Nenávratná finančná pomoc v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi bola poskytnutá vo výške 540 € a v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 569 €. Dochádzajúcim žiakom bolo preplatené cestovné vo výške 62 €. Náklady na pohreb z rozpočtu mesta neboli v r. 2019 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 2019 boli priebežne vyúčtované a preplácané. Celkové výdavky na túto činnosť dosiahli 51 156 € (pokles oproti r. 2018 z dôvodu zníženia počtu TSP od 1. 9. 2019 z 5 na 2 zamestnancov). Tieto výdavky boli financované zo ŠR vo výške 45 478 € (vrátane refundácie za r. 2018) a zo zdrojov mesta vo výške 5 678 €. Výdavky na 2 zamestnancov s účinnosťou od 1.9.2019 budú refundované na základe uzavretej zmluvy o NFP až v r. 2020.

2) Kapitálové výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2019 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v EUR	% plnenia
3 524 767,34	557 688,94	15,82 %

Kapitálové výdavky mesta (v eurách)	r. 2018	r. 2019	zvýšenie/zníženie v €
Výkonné a zákonodarné orgány (0111)	16 422	0	-16 422
Transfery všeobecnej povahy (0180)	10 728	10 640	-88
Nakladanie s odpadmi (0510)	5 040	0	-5 040
Rozvoj obcí (0620)	1 705 254	547 049	-1 158 206
Vysielacie a vydavateľské služby (0830)	780	0	-780
Vedľajšie služby v školstve (0960)	2 112	0	-2 112
Spolu	1 740 336	557 689	-1 182 647

a) Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovej organizácii Technické služby mesta Hnúšťa boli poskytnuté kapitálové transfery v celkovej výške 10 640 € na zhutnenie skládky TKO, ktoré boli financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov.

b) Nakladanie s odpadmi

V roku 2019 boli rozpočtované prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie 3. etapy skládky TKO vo výške 20 000 €, ktoré neboli do konca roka čerpané a boli presunuté do rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.

c) Rozvoj obcí

Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu schválené na nasledovné investičné akcie: projektová dokumentácia domova dôchodcov a Petrivaldského vily, rekonštrukcia strechy ZŠ Klokočova a telocvične ZŠ JFR, rekonštrukcia miestnych komunikácií, budovanie multifunkčného ihriska, zriadenie zberného dvora, rozšírenie priemyselného parku, obstaranie pozemkov a iné. Skutočné čerpanie investičných výdavkov je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky 06.2.0	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru	z vľ.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
PD Petrivaldského vila	13 500 €	0 €	7 860 €	21 360 €
Rekonštrukcia strechy ZŠ Klokočova	0 €	0 €	19 907 €	19 907 €
Multifunkčné ihrisko ZŠ Klokočova	49 344 €	0 €	0 €	49 344 €
Priemyselný park - akčný plán 2017	72 704 €	0 €	942 €	73 646 €
Priemyselný park - akčný plán 2018	56 157 €	0 €	0 €	56 157 €
Priemyselný park - MH SR 2018	10 800 €	0 €	3 000 €	13 800 €
Rekonštrukcia telocvične ZŠ JFR	108 682 €	0 €	10 926 €	119 608 €
Obstaranie pozemkov	0 €	0 €	510 €	510 €
Zabezpečenie záznamov z MsZ	0 €	0 €	1 295 €	1 295 €
PD vnútrobloky	0 €	0 €	4 920 €	4 920 €
PD kotolňa Klokočova	0 €	0 €	2 100 €	2 100 €
PD požiarňa nádrž PP	0 €	0 €	4 560 €	4 560 €
PD svet.-techn. štúdie VO	0 €	0 €	7 718 €	7 718 €
PD cyklotrasy, iné	0 €	0 €	1 270 €	1 270 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0 €	69 715 €	89 656 €	159 371 €
herné zostavy na detské ihriská	0 €	0 €	5 613 €	5 613 €
autobusové prístrešky	0 €	0 €	5 870 €	5 870 €
spolu	311 187 €	69 715 €	166 147 €	547 049 €

3) Výdavkové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2019 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2019 v EUR	% plnenia
108 640,00	108 402,26	99,78 %

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

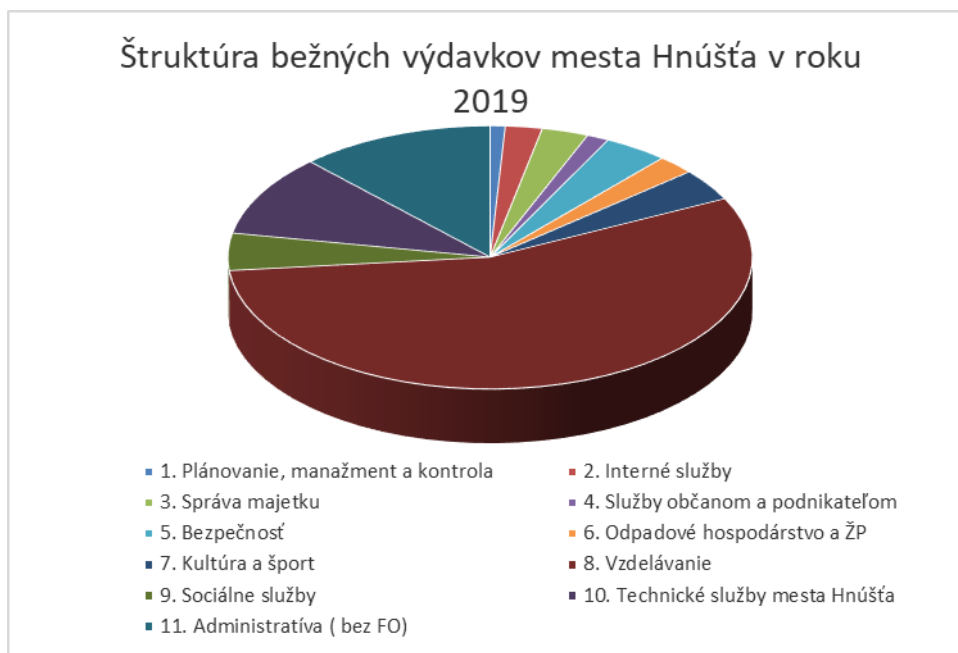
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 2 221 756,07 €

z toho:

Základná škola Klokočova	872 267,62 €
Základná škola J. F. Rimavského	1 151 833,12 €
Základná umelecká škola	197 655,33 €

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

Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2019	
Programová štruktúra	bežné výdavky
1. Plánovanie, manažment a kontrola	48 565 €
2. Interné služby	119 679 €
3. Správa majetku	151 220 €
4. Služby občanom a podnikateľom	71 550 €
5. Bezpečnosť	209 015 €
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	123 264 €
7. Kultúra a šport	205 815 €
8. Vzdelávanie	2 933 242 €
9. Sociálne služby	240 322 €
10. Technické služby mesta Hnúšťa	527 090 €
11. Administratíva (bez FO)	634 304 €
Spolu	5 264 067 €



4. Hospodárenie mesta za rok 2019

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2019 podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. je prebytok vo výške 2 201 019,75 €.

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 (veurách)
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	8 494 135
2	v tom: daňové príjmy (100)	3 142 519
3	nedaňové príjmy (200)	406 528
4	granty a transfery (300)	4 488 694
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	456 394
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	386 680
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	69 715
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	5 945 123
9	v tom: bežné výdavky (600)	5 264 067
10	kapitálové výdavky (700)	572 654
11	výdavkové finančné operácie (800)	108 402
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	2 549 012
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	2 201 020
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)	-32 975
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	253 278
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	286 253
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)	-2 243 357
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	2 683 201
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	439 843
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-2 276 332
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	-75 312

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:

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

Z prebytku rozpočtu vo výške 2 201 019,75 € sú **vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR**, ktoré sa nevyčerpali v roku 2019 a je možné ich použiť v roku 2020. Sú to prostriedky:

- dopravné žiakov ZŠ JFR vo výške	776,35 €
- dotácia na stravovanie v ŠJ ZŠ a MŠ	30 628,80 €
- prostriedky ZŠ na vzdelávacie projekty	87 397,15 €
- dotácia na priemyselný park (akčný plán 2018)	1 440,00 €
- dotácia MH SR na odkúpenie nehnuteľností v priemyselnom parku	2 185 267,34 €
- SPOLU vo výške	2 305 509,64 €

Po znížení prebytku o účelovo určené prostriedky ŠR je výsledkom hospodárenia schodok rozpočtu vo výške 104 489,89 €.

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 **2 549 011,85 €**.

Takto vyčíslený výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií po vylúčení

- účelovo určených prostriedkov vo výške 2 305 509,64 €
 - prírastku na účte sociálneho fondu vo výške 1 383,00 €
 - zostatku vlastných príjmov rozpočtových organizácií vo výške 34 784,93 €
- bude predmetom **tvorby mestského fondu** v celkovej výške **207 334,28 €**.

Tvorbu fondu rozvoja bývania mesto zabezpečuje z kapitálových príjmov dosiahnutých z predaja bytov. V r. 2019 mesto nezrealizovalo takýto predaj. **Čerpanie fondu** bolo na účely rekonštrukcie miestnych komunikácií v celkovej výške **15 000,00 €**.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2019:

Náklady (účtovná trieda 5 celkom):	4 579 334,24 €
Výnosy (účtovná trieda 6 celkom):	4 479 216,81 €
Výsledok hospodárenia:	- 100 117,43 €

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

Hospodársky výsledok - strata za rok 2019 bola nižšia oproti strate v roku 2018. Celkový nárast nákladov bol spôsobený najmä zvýšenými osobnými nákladmi, zvýšenou spotrebou materiálu a rastom transferov pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta. Rast výnosov sa prejavil hlavne u výnosov z podielových daní a transferov zo ŠR, najmä v oblasti školstva.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – **strata vo výške 100 117,43 €** bude zúčtovaný na syntetický účet **428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

Mesto Hnúšťa neposkytlo v r. 2019 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 2019	81 722,37
Tvorba RF za rok 2019	0,00
Čerpanie RF v roku 2019 (schodok rozpočtu za predch. r.)	0,00
Konečný zostatok RF po vysporiadaní za rok 2019	81 722,37

Mestský fond

Mestský fond	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2018	163 313,85
Tvorba MF za rok 2019	207 334,28
Čerpanie MF v roku 2019 (príjmové fin. operácie)	161 787,42
Konečný zostatok MF po vysporiadaní za rok 2019	208 860,71

Tvorba mestského fondu je vyčíslená v časti 4. záverečného účtu. Čerpanie je vo výške použitých prostriedkov predchádzajúcich rokov, ktoré sú zosumarizované na str. 14 záverečného účtu v rámci príjmových finančných operácií v celkovej sume 176 787,42 € znížené o čerpanie bytového fondu vo výške 15 000 €, t. j. 161 787,42 €.

Fond rozvoja bývania

Účet fondu rozvoja bývania	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2018	59 876,62
Tvorba fondu rozvoja bývania: v tom: - príjmy z predaja bytov - úroky	0,00 0,00
Čerpanie fondu rozvoja bývania: v tom: - rekonštrukcia miestnych komunikácií - poplatky	15 003,80 15 000,00 3,80
Konečný zostatok k 31. 12. 2019	44 872,82

Fond rozvoja bývania nebol v roku 2019 tvorený, nakoľko predaj bytov nebol realizovaný.

V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 15 000,00 € a bankové poplatky.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový zostatok U 472 k 1. 1. 2019:	4 470,17 €
tvorba SF v r. 2019:	13 832,65 €
čerpanie SF v r. 2019:	15 242,88 €
Konečný zostatok U 472 k 31. 12. 2019:	3 059,94 €

V roku 2020 bude účet sociálneho fondu doplnený o bankové poplatky nekryté úrokmi za rok 2019 vo výške 11,58 € a o tvorbu fondu za mesiac december 2019 vo výške 1 046,32 €.

	<i>rozpočet</i>	<i>plnenie</i>
Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2019:	3 425,38 €	3 425,38 €
Prírastky SF:		
príspevok na účet SF za 12/2019:	1 019,41 €	1 019,41 €
príspevok na účet SF za 1 – 12/2019:	16 430,59 €	12 786,33 €
úroky na BU za rok 2019:	0,00 €	0,00 €
vyrovnanie poplatkov za r. 2018, 2019 z bež. účtu:	30,00 €	37,52 €
Spolu prírastky na účte SF 2019:	17 480,00 €	13 843,26 €
Úbytky SF:		
príspevok na stravovanie	2 500,00 €	2 971,80 €
jubilanti, odchod do dôchodku	800,00 €	900,00 €
regenerácia pracovnej sily	11 861,00 €	10 431,30 €
príspevok na úpravu zovňajšku	1 000,00 €	939,78 €
sociálna výpomoc v prípade náhlej núdze	873,00 €	0,00 €
ambulantné ošetrovanie	150,00 €	0,00 €
bankové poplatky a daň z úrokov	20,00 €	23,72 €
Spolu úbytky na účte SF 2019:	17 204,00 €	15 266,60 €
Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2019:	3 701,38 €	2 002,04 €

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	156 574,95	0	156 574,95
Technické služby Hnúšťa	527 089,87	10 640,22	537 730,09

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	208 890,23	7 994,00	211 854,03	8 676,10	2 963,80	538,86
Technické služby Hnúšťa	760 172,13	259 115,23	742 261,26	259 714,41	-17 910,87	599,18

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa – zisk vo výške 3 502,66 €** (2 963,80 + 538,86) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa – strata vo výške 17 311,69 €** (- 17 910,87 + 599,18) bude zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov .

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

Z rozpočtu mesta bol zaslaný doplatok účelových prostriedkov na organizovanie Dní mesta pre MsKS a na hlavnú činnosť v celkovej výške 2 299,95 €.

Pre Technické služby mesta Hnúšťa bol počas roka rozpočet navyšovaný na vybavenie kúpaliska vo výške 2 750 €, zhutňovanie skládky TKO v celkovej výške 22 700,22 €, dofinancovanie poplatkov do Envirofondu vo výške 31 733,36 € a účelovej finančnej rezervy v celkovej výške 15 343,51 €. Navýšenie transferov pre TSMH bolo v celkovej výške 72 527,09 €, čo predstavuje 16,6 %-né navýšenie oproti schválenému rozpočtu.

Tieto prostriedky sú zohľadnené v celkových rozpočtovaných aj poskytnutých transferoch za rok 2019.

Prebytok rozpočtového hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 1 269,19 €** a **prebytok** rozpočtového hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 11 678,32 €** bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v každej organizácii jednotlivo.

Hospodárenie príspevkových organizácií mesta Hnúšťa je prílohou záverečného účtu.

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

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

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

Zároveň je v r. 2019 doúčtovaná opravná položka k finančnému majetku vo výške rozdielu medzi účtovnými hodnotami dlhodobého finančného majetku a hodnotou vlastného imania obchodných spoločností zriadených mestom k 31.12.2018 vo výške 61 185 €. Celkové zníženie hodnoty majetku obchodných spoločností predstavuje 1 120 283 €.

Individuálne účtovné závierky Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa, s. r. o. a Mestského bytového podniku Hnúšťa, s. r. o. za rok 2019 sú zverejnené v registri účtovných závierok na www.registeruz.sk.

C.**Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

<i>Bežné a kapitálové granty a transfery v eurách</i>	<i>prijaté</i>	<i>vyčerpané</i>	<i>vrátené</i>	<i>presunuté do r. 2020</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 402 223,00	1 402 223,00	0,00	0,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	20 468,00	20 468,00	0,00	0,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	85 488,00	85 488,00	0,00	0,00
Základná škola – odchodné	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
Základná škola – dopravné	4 722,00	3 945,65	0,00	776,35
Základná škola – lyžiarsky výcvik	10 500,00	6 450,00	4 050,00	0,00
Základná škola – škola v prírode	13 500,00	12 571,00	929,00	0,00
Základná škola – príspevok na učebnice	2 990,00	2 988,70	1,30	0,00
Základná škola – projekty ZŠ Klokočova	9 993,00	9 993,00	0,00	0,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	12 133,00	12 133,00	0,00	0,00
Hmotná núdza - bez SZŠ	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00
Stravovanie detí MŠ a ZŠ	84 828,00	54 199,20	0,00	30 628,80
Matričná činnosť a REGOB	14 922,10	14 922,10	0,00	0,00
Aktívna politika trhu práce	12 781,49	12 781,49	0,00	0,00
Terénni sociálni pracovníci	45 477,54	45 477,54	0,00	0,00
Starostlivosť o životné prostredie	700,13	700,13	0,00	0,00
Stavebný úrad	9 781,94	9 781,94	0,00	0,00
Projekt Škola otvorená všetkým	67 143,38	67 143,38	0,00	0,00
Dotácia obcí na financovanie CVC	1 635,66	1 635,66	0,00	0,00
Osobitný príjemca RP	8 237,06	8 237,06	0,00	0,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	323,57	323,57	0,00	0,00
Chránená dielňa	22 932,22	22 932,22	0,00	0,00
Voľby do miestnych samospráv	19 667,60	16 391,95	3 275,65	0,00
Projekty na podporu zamestnanosti	43 471,90	43 471,90	0,00	0,00
Dotácia VUC na Dni mesta, tábor CVC	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
požiar skládky TKO	26 644,77	26 644,77	0,00	0,00
kompostéry	107 349,05	107 349,05	0,00	0,00
Iné bežné granty - MŠ NR, sociálna pomoc	2 820,78	2 820,78	0,00	0,00
Multifunkčné ihrisko ZŠ Klokočova	50 000,00	49 344,18	655,82	0,00
Priemyselný park - akčný plán 2018	57 597,11	56 157,11	0,00	1 440,00
Priemyselný park - MH SR 2019	2 185 267,34	0,00	0,00	2 185 267,34
Spolu:	4 368 678,64	2 141 654,38	8 911,77	2 218 112,49

Finančné prostriedky, ktoré boli presunuté na čerpanie v ďalších rokoch, boli okrem zostatkov vyčíslených v tabuľke aj prostriedky základných škôl na projekty v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu vo výške 87 397,15 €.

D.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Mesto neuzatvorilo v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

E.

Finančné usporiadanie voči obciam a VUC:

Mesto v roku 2019 prijalo dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na organizovanie Dní mesta vo výške 2 000 € a na organizovanie letného tábora v CVC vo výške 3 600 €. Od iných obcí na financovanie činnosti Centra voľného času boli prijaté dotácie vo výške 1 635,60 €. Tieto dotácie boli použité a vyúčtované v stanovenom termíne.

F.

Finančné usporiadanie voči organizáciám na území mesta:

Mesto v roku 2019 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. 2019
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	4 000 €
Kick-box Leon Hnúšťa	31095500	2 000 €
Klub slovenských turistov	30231426	1 400 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	1 200 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	6 500 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	15 000 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	1 200 €
Fitnes klub Iskra Hnúšťa	42194083	2 000 €
Bedmintonový klub GMH	00160610	1 500 €
ABC Team Hnúšťa	51300427	500 €
Športový klub GLADIATORS	42393540	1 700 €
SPOLU		37 000 €

Ostatné právnické osoby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2019
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	00698172	700 €
OZ Athéna	37817124	1 200 €
MR Sinec-Kokavsko	37898612	597 €
iné (SČK, Klub dôchodcov....)		0 €
SPOLU		2 497 €

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 31.12.2019

AKTÍVA

Aktíva v celých eurách	brutto	korekcia	netto
Neobežný majetok spolu	27 814 055,06	8 000 392,11	19 813 662,95
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	77 112,11	63 600,11	13 512,00
Dlhodobý hmotný majetok	24 447 109,71	6 816 509,00	17 630 600,71
Dlhodobý finančný majetok	3 289 833,24	1 120 283,00	2 169 550,24
Obežný majetok spolu	5 572 004,76	306 301,70	5 265 703,06
z toho :			
Zásoby	8 569,52	0,00	8 569,52
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	1 973 800,14	0,00	1 973 800,14
Krátkodobé pohľadávky	541 644,66	306 301,70	235 342,96
Finančný majetok (účty)	3 046 541,75	0,00	3 046 541,75
Poskytn. návr. fin.výp.dlhod.	0,00	0,00	0,00
Poskytn. návr. fin.výp.krátkod.	1 448,69	0,00	1 448,69
Časové rozlíšenie-NBO, PBO	8 257,39	0,00	8 257,39
SPOLU	33 394 317,21	8 306 693,81	25 087 623,40

PASÍVA

Pasíva v celých eurách	2019
Vlastné imanie	10 597 228,99
z toho :	
oceňovacie rozdiely	34 264,10
Výsledok hospodárenia	10 562 964,89
- nevysporiadaný výsledok minulých rokov	10 663 082,32
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-100 117,43
Závazky	2 803 297,11
z toho :	
Rezervy	3 939,58
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	2,00
Dlhodobé záväzky	206 943,93
Krátkodobé záväzky	2 453 285,91
Bankové úvery	139 125,69
Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO	11 687 097,30
SPOLU	25 087 623,40

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2019					
č. úveru	účel	ZZ k 1.1.2019	úroky od 1.1.2019	splátky spolu	zostatok úveru
11/011/04	športová hala	15 363,63 €	46,10 €	15 363,63 €	0,00 €
11/047/10	priemyselný park 2010	33 333,50 €	367,59 €	22 222,20 €	11 111,30 €
609/3591/2001	ŠFRB	151 885,29 €	6 597,05 €	7 800,43 €	144 084,86 €
661/2013/UZ	Rekonštrukcia ZŠ práce navyšiac	7 599,49 €	88,77 €	4 824,00 €	2 775,49 €
660/2013/UZ	Revitalizácia	43 664,20 €	510,99 €	27 600,00 €	16 064,20 €
406/2018/UZ	Miestne komunikácie	70 000,00 €	590,15 €	30 540,00 €	109 174,70 €
	SPOLU	321 846,11 €	8 200,65 €	108 350,26 €	283 210,55 €
z toho	Ú 461	169 960,82 €			139 125,69 €
	Ú 479	151 885,29 €			144 084,86 €

zaplatené splátky ŠFRB v roku 2019	7 800,43 €
zaplatené úroky z úveru ŠFRB v roku 2019	6 597,05 €
prijaté nájomné za bytovku v roku 2019	9 960,00 €
mesto doplatilo z rozpočtu	4 437,48 €
(30,8 % z celkových ročných splátok)	

Zadĺženosť mesta k 31. 12. 2019 vo vzťahu k čerpaniu návratných zdrojov financovania

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

č. úveru	výška dlhu
11/011/04	0,00 €
11/047/10	11 111,30 €
609/3591/2001	44 378,14 €
661/2013/UZ	2 775,49 €
660/2013/UZ	16 064,20 €
406/2018/UZ	109 174,70 €
SPOLU	183 503,83 €
bežné príjmy r. 2018:	4 966 308,27 €
percento BP:	3,69%

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

č. úveru	výška splátok
11/011/04	15 409,73 €
11/047/10	22 589,79 €
609/3591/2001	4 434,42 €
661/2013/UZ	4 912,77 €
660/2013/UZ	28 110,99 €
406/2018/UZ	31 130,15 €
SPOLU	106 587,85 €
bežné príjmy r. 2018:	2 769 823,27 €
percento BP:	3,85%

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 2019 predstavoval **3,69 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 1,05 %. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

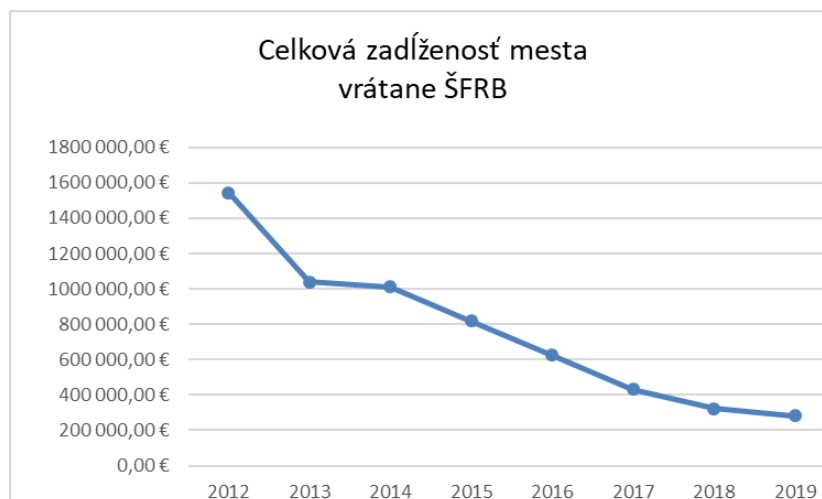
b) suma ročných splátok náhradných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu VS a EU – skutočný podiel ročných splátok (vrátane úhrady výnosov na bežných príjmoch) za rok 2019 predstavoval **3,85 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 2,01 %.

Pokles zadĺženosti bol spôsobený splácaním úverov čerpaných v predchádzajúcich rokoch, pričom splátky úverov prevyšovali čerpanie úveru v roku 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 2019).

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

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



9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2019

V programovom rozpočte na rok 2019 bolo schválených 11 programov:

Príjmy a výdavky v eurách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Percentuálne plnenie
I. Príjmy	6 006 257	8 709 944	8 037 741	92,28%
II. Výdavky	6 535 197	9 254 221	5 836 721	63,07%
1. Plánovanie, manažment a kontrola	54 300	54 933	48 565	88,41%
2. Interné služby	131 300	130 648	119 679	91,60%
3. Správa majetku	1 528 309	3 678 273	698 269	18,98%
4. Služby občanom a podnikateľom	71 706	77 362	71 550	92,49%
5. Bezpečnosť	245 165	250 532	209 015	83,43%
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	28 700	143 265	123 264	86,04%
7. Kultúra a šport	206 275	208 275	205 815	98,82%
8. Vzdelávanie	2 787 193	3 174 515	2 948 207	92,87%
9. Sociálne služby	275 950	286 354	240 322	83,92%
10. Technické služby mesta Hnúšťa	465 203	539 090	537 730	99,75%
11. Administratíva (bez FO)	741 096	710 973	634 304	89,22%
Prebytok(schodok) rozpočtu	-528 940	-544 277	2 201 020	
Finančné operácie - príjmové	637 380	652 917	456 394	69,90%
Finančné operácie - výdavkové	108 440	108 640	108 402	99,78%
Výsledok rozpočt. hospodárenia	0	0	2 549 012	

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 31.12.2019	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	10	19	190,0
		- percento úspešných projektov z podaných projektov	40 %	52,6 %	131,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12. 2019	Plnenie v %
1.1.2 Verejné obstarávanie					
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania		- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	2	1	50,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
1.1:Plánovanie	1.1.1:Strategické plánovanie	2 000	2 000	1 058	52,9
	1.1.2:Verejné obstarávanie	7 000	7 000	4 344	62,0
Spolu:		9 000	9 000	5 402	60,0

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 SR a EÚ. V roku 2019 boli vypracované nasledovné žiadosti o poskytnutie NFP:

	Názov	Stav PD, VO a výzvy	Suma
1.	Podpora OPS	IAMPSVR SR - schválený	148.200
2.	Dni mesta Hnúšťa 2020	Žiadosť z BBSK – v schvaľovaní	7.500
3.	Rozšírenie kamerového systému	MV SR - neschválené	17.620
4.	Oprava havarijného stavu – klubovňa Likier	MF SR - neschválené	10.810
5.	Projektová dokumentácia UDHM	Akčný plán - schválené	21.600
6.	Nabíjacia stanica pre elektromobily	MH SR - schválené	5.000
7.	Rozšírenie Priemyselného parku	MH SR - schválené	2.448.366
8.	Rekonštrukcia Petrivaldského vily	Akčný plán – schválené	100.000
9.	PD Petrivaldského vila, náučný historický chodník	OOCR Gemer - Schválené	5.000 + 3.000
10.	Osvetlenie priechodov pre chodcov	MV SR - neschválené	22.576
11.	Malá ľadová plocha	SZLH - neschválené	
12.	Sadni na bicykel	OOCR Gemer - schválené	4.680
13.	Spoločná úradovňa	Akčný plán - schválené	54.600
14.	Obnova námestia na Hačave	Nadácia EPH – neschválené	3.000
15.	Detské ihrisko – park 3D prvky	Coop Jednota – neschválené	6.000
16.	Detské ihrisko – sídlisko 1. mája	Úrad vlády – neschválené	11.860
17.	Elektrický zametací voz	Envirofond – schválené	90.000
18.	TSP II.	IAMPSVR – schválené 2TP, 2 TSP	
19.	Rekonštrukcia prístavby MsKS	Mas Malohont – v schvaľovaní	100.000

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

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

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

- výzva na predloženie ponuky - „Asfaltovanie v Meste Hnúšťa 2019“;
- výzva na predloženie ponuky - „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel“;
- výzva na predloženie ponuky - „Výstavba ihriska s umelou trávou pri Základnej škole Klokočova 742, Hnúšťa“;
- výzva na predloženie ponuky - „Projektová dokumentácia pre ÚR a SP „Priemyselná zóna Hnúšťa - parkovisko““
- výzva na predloženie ponuky - „Výstavba chodníka „SO-03 Chodník na vetve A“ – v priemyselnej zóne mesta Hnúšťa“;
- výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia existujúcej prístavby kultúrneho domu v Hnúšti“
- výzva na predloženie ponuky - „Projektová dokumentácia pre SP a realizáciu stavby „Rekonštrukcia výrobnéj haly UDHM““

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

Podprogram 1.2: Manažment

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
1.2.1: Výkon funkcie primátora					
	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta	- počet podaných informácií o činnosti na MsZ - počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	10 2	11 0	110,0 0
	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	4	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
1.2.2 Výkon funkcie prednostky MsÚ					
	Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ	- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	5	6	120,0
	Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie MsÚ	- počet porád prednostky za rok	10	12	120,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	25	83,3

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
1.2: Manažment	1.2.1: Výkon funkcie primátora	5 600	5 600	4 991	89,1
	1.2.2: Výkon funkcie prednostky	0	0	0	0
	1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	17 000	17 000	16 705	98,3
Spolu:		22 600	22 600	21 696	96,0

Komentáre:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Primátor mesta informoval o svojej činnosti MsZ 11 krát.

V roku 2019 boli prijaté návštevy z družobného mesta z Poľska 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 2 600 €, ktoré boli čerpané nasledovne:

karneval na ľade	49,15 €
futbalový turnaj Proti rasizmu	53,10 €
volejbalový turnaj	77,92 €
dámsky bicykel	233,99 €
rozkladací stan	259,00 €
kniha o Hrebendovi	1 776,06 €
príspevok pre DSS Klenovec	70,00 €
Spolu	2 519,22 €

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Prednostka sa zúčastnila 6 odborných školení a seminárov v organizáciách a združeníach, ktorých je mesto Hnúšťa členom, porád k organizovaniu a zabezpečeniu volieb, e-governmentu, informačnému systému ISS, prideleniu orientačných čísel a pod.

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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 združeníach zastupuje mesto hlavne primátor mesta, prednostka MsÚ, hlavná kontrolórka. Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeníach, 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
1.3 Kontrola					
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti		- kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100%	100 %	100,0
		- počet vykonaných kontrol za rok	10	11	110,0
		- počet vypracovaných odborných stanovísk	2	5	250,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
1.3:Kontrola		0	0	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Kontroly boli v roku 2019 vykonané v súlade s plánom kontrol schváleným a doplneným mestským zastupiteľstvom. Zamerané boli na hospodárenie kontrolovaných subjektov, vedenie účtovníctva, kontrolu plnenia opatrení, ktoré boli prijaté k nedostatkom zisteným následnou finančnou kontrolou.

Odborné stanoviská boli vypracované k návrhu rozpočtu na r. 2019-2021 a 2020 – 2022, k záverečnému účtu za r. 2018 a k hospodáreniu Technických služieb a Mestského bytového podniku.

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

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

Zámer:

Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
1.4.1:Propagácia a prezentácia mesta					
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku		- počet vyrobených prezentačných produktov	10	5	50,0
		- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	2	2	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
1.4.2:Kronika mesta					
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste		počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta sprístupniť kroniku na web stránke mesta	300 áno	385 áno	128,3

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
1.4.3:WEB stránka mesta					
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov		- predpokladaný počet návštevníkov za deň	500	573	114,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
1.4.4:Mestské noviny					
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta		- počet výtláčkov za rok - náklad	11 2 000 ks	10 2 500 ks	91,7 125,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
1.4.5:Informačné tabule					
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta		- počet informačných a orientačných tabúl mesta	7	7	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
1.4: Propagácia a marketing	1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta	8 500	11 392	11 391	100,0
	1.4.2: Kronika mesta	3 500	1 500	1 076	71,7
	1.4.3: WEB stránka mesta	1 200	981	899	91,6
	1.4.4: Mestské noviny	7 000	6 960	6 342	91,1
	1.4.5: Informačné tabule	2 500	2 500	1 759	70,4
Spolu:		22 700	23 333	21 466	92,0

Komentáre:

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka

Vo výdavkoch sú zahrnuté nákupy propagačných predmetov pre oficiálne návštevy a hostí, turistická mapa mesta, veľkonočná a vianočná dekorácia, výdavky na propagáciu na športových a spoločenských podujatiach, obstaranie reklamného banera na kúpalisko, prezentáciu prostredníctvom internetovej stránky mesta, mestského časopisu a pod. V roku 2019 boli výdavky použité aj na organizovanie letného tábora pre deti z Poľska, kde celkové výdavky na dopravu, ubytovanie, stravovanie a ďalšie boli vo výške 5 559 €. Výdavky na interiérové vybavenie klientskeho centra boli použité vo výške 2 426 €, vyhotovenie reklamných materiálov pre MS vo fitnes bolo v hodnote 523 €. Rozpočet bol počas roka navýšený na vybavenie klientskeho centra a na organizovanie letného tábora.

Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

V súvislosti s vedením kroniky mesta boli v roku 2019 uhradené osobné výdavky v celkovej výške 1 076 €.

Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka, správca web-stránky

Prostredníctvom internetovej stránky mesto hnusta.sk je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Ročné licenčné poplatky vrátane zabezpečenia SSL a prevádzky GDPR predstavovali 899 €.

Prvok 1.4.4. Mestské noviny

Zodpovednosť: Prednostka, redakčná rada

Informovanosť je zabezpečená aj vydávaním mesačníka Hnúšťanský hlas, mesačný náklad bol zvýšený na 2 500 ks. Výdavky súvisiace s vydávaním novín Hnúšťanský hlas predstavujú za rok 2019 sumu 6 278 €, čo predstavuje navýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 1 803 €. V tejto časti sú navyše rozpočtované aj poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv, ktoré boli čerpané vo výške 64 €.

Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

V roku 2019 boli rozpočtované výdavky na údržbu, opravu, príp. zriadenie nových informačných tabulí. Rozpočet bol čerpaný na realizáciu informačno-propagačného výklenku v hodnote 1 700 € a na vyhotovenie informačnej tabule.

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 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch		- podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých vedených súdnych sporov za rok	100 %	---	---
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov		- počet návrhov rozhodnutí a ostatných právnych úkonov - zníženie výšky pohľadávok oproti minulému roku	122 10 %	65 15,7 %	53,3 157,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
2.1:Právne služby		1 000	780	779	99,9

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky na právne a exekučné služby poskytované dodávateľsky. Výdavky v roku 2019 predstavujú len súdne a exekučné poplatky, nakoľko sa právne služby dodávateľským spôsobom neposkytli.

Medzi stanoveným cieľom a merateľným ukazovateľom neexistuje priama korelácia, keďže pri návrhoch na vydanie platobného príkazu, resp. návrhoch na začatie exekučného konania doposiaľ nebol sledovaný pomer nákladov na vymáhanie pohľadávky a výšky vymáhanej pohľadávky, ktorý by bol z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta pre mesto akceptovateľný. V mnohých prípadoch exekučného vymáhania pohľadávky mesta náklady na súvisiace konanie prekračujú výšku samotnej pohľadávky. V prípadoch zastavenia exekučného konania z dôvodu nesolventnosti dlžníka všetky náklady na exekučné úkony znáša mesto. Navyše podľa z. č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní sa s účinnosťou od 1. 1. 2020, v zmysle ustanovení § 2 zákona, zastavili všetky staré exekúcie, v ktorých nebol v posledných 18 mesiacoch pred dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výtťažok spolu aspoň vo výške 15 eur, pričom paušálne trovy exekútora vo výške 35 € bez DPH znáša oprávnený. Z uvedeného dôvodu mesto od 1. apríla 2019 do 31. decembra 2019 nepodalo žiaden návrh na vydanie exekučného príkazu vo vzťahu k dlžníkom na TKO a miestnych daniach a poplatkoch. Výška pohľadávok mesta, solventnosť dlžníkov a pravdepodobnosť úspešného uspokojenia pohľadávok mesta sú posudzované individuálne a v uvedenom období boli riešené dohodou o splátkovom kalendári na dlžnú sumu, a to v 65 prípadoch (uchádzači o zamestnanie zaradení na menších obecných službách, dobrovoľnícka činnosť).

Medziročný pokles pohľadávok vo výške 15,7 % je odôvodnený v prílohe záverečného účtu. Pre rok 2020 sú stanovené nové merateľné ukazovatele k dosiahnutiu stanoveného cieľa.

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
2.2.1:Audit a rating					
	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva.	- počet zrealizovaných auditorských kontrol	3	2	66,7
		- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia	2	2	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
2.2.2:Daňová agenda					
	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	-počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	930	1 019	109,6
		- počet doručených platobných výmerov podľa zákona o e-governmente	5 270	5 478	103,9

Prvok 2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta		- podklady na schválenie rozpočtu mesta predložiť MsZ do konca roka	áno	áno	100,0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu		- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	100,0
Zabezpečiť efektívne využitie voľných zdrojov mesta		- aktívne obchodovanie s voľnými zdrojmi	áno	áno	100,0
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona		- dosiahnuť výrok audítora bez výhrad	áno	áno	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
2.2:Daňová a rozpočtová politika	2.2.1:Audit a rating	4 000	3 881	3 840	98,4
	2.2.2:Daňová agenda	4 000	4 000	3 823	95,6
	2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	0	0	0	0
Spolu:		8 000	7 881	7 663	97,2

Komentáre:

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Výdavky sú rozpočtované za výkon audítorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V roku 2019 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2018 a konsolidovanej ročnej závierky za r. 2018. Audit účtovnej závierky bol vykonaný aj u obidvoch obchodných spoločností založených mestom.

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Daňová činnosť v roku 2019 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. 2019. Dôležitou súčasťou bola aj vyhládavacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Celkovo bolo vystavených 2 651 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti a daň za psa a 2 827 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Na zaplatenie dane z nehnuteľností bolo zaslaných 459 výziev a na zaplatenie poplatku za TKO 560 výziev. Výška nedoplatkov na miestnych daniach k 31.12.2019 predstavuje 51 906 € a na poplatkoch za komunálny odpad 271 487 €.

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: Oddelenie ekonomiky a financovania

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2019 boli vypracované do konca roka 2018. Rokovanie o návrhu rozpočtu bolo presunuté na rok 2019. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 19. 2. 2019. Monitorovacia správa bola vypracovaná za obdobie 1. polroka 2019 a hodnotiacia správa - záverečný účet je spracovaná za celý rok 2019. 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 2018 bolo v rámci individuálnej účtovnej závierky mesta Hnúšťa a konsolidovanej účtovnej závierky schválené celoročné hospodárenie bez výhrad.

Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Programové plnenie:

Podprogram 2.3:Činnosť orgánov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov		- počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok	10	2	20,0
		- počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	10	11	110,0
		- počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ	70	47	67,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
2.3:Činnosť orgánov mesta		42 000	42 000	41 973	99,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

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 172 €.

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

Medzi stanoveným cieľom a merateľným ukazovateľom neexistuje priama korelácia, keďže cieľ je stanovený kvalitatívne a merateľný ukazovateľ kvantitatívne. Cieľ je stanovený nesprávne, vecnosť a efektívnosť rokovania subjekt zodpovedný za plnenie programového rozpočtu ovplyvniť nedokáže. Počet zasadnutí jednotlivých komisií subjekt zodpovedný za plnenie programového rozpočtu ovplyvniť nevie, komisie si zasadnutia plánujú podľa aktuálnej potreby. Z uvedeného dôvodu boli pre rok 2020 určené iné ciele.

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	4	40,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta		3 000	3 783	3 781	99,6

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka

V roku 2019 sa pracovníci MsÚ zúčastnili na odborných seminároch a poradách z rôznych oblastí verejnej správy. Poplatky za semináre boli vo výške 1 820 €, cestovné náhrady s tým súvisiace 17 €, výdavky na odborné časopisy a publikácie vo výške 1 944 €. Na účely vzdelávania zamestnancov sa využívajú aj webináre s rôznou tematikou.

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	12 382	99,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
2.5: Archív a registratúra		2 000	0	0	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 neboli za rok 2019 podľa registratúrneho poriadku spracované žiadne záznamy a pôvodný rozpočet nebol čerpaný. Po archivácii z r. 2018 je systematicky označených a uložených 47 % dokumentov. 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 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ		- zabezpečenie legálnych licencií a softwarových aplikácií pre užívateľov a servery	75 %	75 %	100,0
Zabezpečiť a zdokonaľovať ochranu dát MsÚ		- zabezpečená ochrana dát	áno	Áno	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
2.6: Informačné technológie		42 300	43 204	36 710	85,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, správca počítačovej siete

Výdavky sú rozpočtované na údržbu doplnenie hardwaru a softwaru, dokonalejšiu ochranu dát, údržbu počítačovej siete. Z celkových výdavkov 36 710 € predstavoval zmluvný poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 11 549 €, VEMA 613 €, správa počítačovej siete 6 950 €, ročná podpora a aktualizácia bezpečnostnej politiky 1 748 €. Výdavky na dopracovanie modulov k zverejňovaniu a elektronickým formulárom boli vo výške 4 920 €, obstaranie 10 licencií Office standard 4 360 €, na obstaranie technického vybavenia na nahrávanie MsZ a ozvučenie sobášnej siene v hodnote 2 156 €, bezpečnostných mreží pre server v hodnote 648 €, počítačovej techniky v hodnote 1 380 €. Ostatné výdavky boli čerpané na obstaranie softwaru na oceňovanie stavieb, spotrebného materiálu, tonerov.

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami

Programové plnenie:

Podprogram 2.7: Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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 31.12.2019 v €	Plnenie v %
2.7: Autodoprava		13 000	13 000	12 380	95,2

Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Výdavky boli rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov, údržbu a opravu, povinné zmluvné a havarijné poistenie, prepravné a iné poplatky. Vo výdavkoch je zahrnuté aj poistenie majetku obstaraného z prostriedkov ŠR na zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, o ktoré bol znížený rozpočet Technických služieb mesta Hnúšťa. Výdavky boli vyčerpané na 95,2 % (pohonné hmoty a oleje 2 444 €, poistenie 5 322 €, karty a poplatky 508 €, dopravné 180 € , servis a opravy 3 926 €).

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 2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu volieb a referend		- počet volieb a referend v danom roku - počet vydaných hlasovacích lístkov	2 3 800	2 2 884	100,0 75,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		20 000	20 000	16 392	82,0

Komentáre:

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

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

Na túto aktivitu boli v roku 2019 použité prostriedky ŠR na voľby prezidenta SR vo výške 10 164 € a na voľby do Európskeho parlamentu vo výške 6 228 €.

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 31.12.2019	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 31.12.2019 v €	Plnenie v %
3.1:Správa a údržba majetku mesta		127 609	143 780	134 669	93,7

Komentár:

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a VO

Prostriedky sú rozpočtované na opravu a údržbu majetku mesta a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí dohliadajú na tento majetok v miestnych častiach Hnúšťa. V tejto časti sú rozpočtované aj výdavky na projekty UPSVaR na podporu zamestnanosti, na ktoré boli poskytnuté prostriedky ŠR so spolufinancovaním mesta.

Zrealizovala sa oprava povrchu prístupového mosta do časti Maša v sume 5 651 €, prestavba miestnosti pokladne na klientske centrum v sume 6 342 €, ďalej opravil sa ukradnutý komín lakovne v PP v sume 1 368 €, zakúpili sa nádoby na tekuté mydlo a utierky do verejných WC v sume 510 €, zrealizovala sa horská vpusť na ulici Vl. Clementisa pre zachytávanie prívalových vôd od miestnych garáží v sume 5 196 €, oprava elektroinštalácie MsU bola vykonaná v hodnote 640 € a striedka na budove MsU v hodnote 720 €. Osadilo sa 5 ks nových lavičiek v záhrade 1. mája pri vonkajšom fitnescentre, nahradili staré lavičky na námestí J.F.Rimavského v počte 4ks, pri kultúrnom dome v počte 3ks a na kúpalisku v počte 3ks lavičkami zo zrevitalizovaného námestia, osadilo sa 30 ks smetných košov v sume 2 952 €. V kultúrnom dome na Hačave sa zrekonštruovalo nefunkčné vodovodné potrubie v sume 1 200 €. Zrealizoval sa prístrešok schodišťa do kancelárií komunitných zamestnancov v sume 720 €, opravila sa strecha na hasičskej zbrojnici v Likieri v sume 3 813 €, opravili a vymenili nefunkčné kamery kamerového systému v sume cca 4 861 €, opravil sa chodník a vybudovalo stojisko na kontajnery pri ZUŠ výtvarný odbor v sume 2 554 €, spevnil sa breh potoka v Likieri v sume cca 600 €, vymenili sa poškodené radiátory v kanceláriách MsÚ v sume 792 €. V MŠ Klokočova sa opravil havarijný stav stropu v kuchyni ŠJ v sume 5 733 €, havarijný stav plynového potrubia v sume 3 109 € a vymenila sa dlažba v hodnote 1 000 €. Údržba kopírovacieho stroja bola v hodnote 1 546 €.

Výdavky rozpočtované pre ZŠ J.F.Rimavského boli vynaložené na výmenu radiátorov v bloku A druhého stupňa ZŠ vo výške 5 898 €, osadenie zámkovej dlažby pri druhom stupni ZŠ JFR v hodnote 5 802 €, obstaranie interaktívnej tabule v hodnote 1 000 € a opravu vodovodného potrubia v ZŠ JFR v sume 276 €. Výdavky rozpočtované pre ZŠ Klokočova boli vynaložené na osadenie dlažby a podlahy v hodnote 6 500 €.

V predchádzajúcom období sa zrealizoval projekt výmeny vnútorného osvetlenia budov mesta na základe vypracovanej svetelno-technickej štúdie v celkovej hodnote 83 758 €, splátky budú realizované z úspory na elektrickej energii. Splátky za výmenu LED svietidiel zrealizovaných v mestských organizáciách v r. 2019 boli po predĺžení doby splatnosti vo výške 14 244 €. Nesplatený zostatok k 31. 12. 2019 je 36 799 €).

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

Podpora zamestnanosti prostredníctvom projektov pokračovala aj v roku 2019 s refundáciou miezd týchto zamestnancov prostredníctvom UPSVaR (9 zamestnancov v rôznych časových úsekoch, priemerný ročný prepočítaný počet zamestnancov bol 5,33). Počas roka bol rozpočet výdavkov navyšovaný z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov prijatých z UPSVaR.

Na tento účel boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 52 133 €, z toho:

- 15 578 € z vlastných zdrojov (mzdy a odvody 11 293 €, tvorba SF a príspevky podľa kolektívnej zmluvy 1 071 €, nemocenské dávky 249 €, výdavky na stravovanie 2 965 €)
- 36 555 € z refundácie najmä osobných výdavkov ÚPSVaR (zahrnutá aj refundácia výdavkov za r. 2018)

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
3.2: Oprava miestnych komunikácií					
	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejšim odstraňovaním závad na komunikáciách.	- lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní	60 dní	100,0
	Zabezpečiť pravidelnú opravu poškodených chodníkov	- lehota potrebná na opravu chodníka, príp.odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní	60 dní	100,0
	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia	-lehota potrebná na opravu dopravného značenia od nahlásenia	10 dní	10 dní	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
3.2: Oprava pozemných komunikácií		7 000	12 875	12 875	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočtované boli všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, opravou výtľkov po zime a doplnením dopravného značenia. V priebehu roka bol rozpočet navýšený o 5 875 €. Opravy komunikácií po zimnej sezóne, ktoré vykonávali Technické služby mesta Hnúšťa dodávateľským spôsobom, boli v celkovej hodnote 7 105 €. Osadili spomaľovacie prahy v sume 461 €, dopravné značky v hodnote 3 721 € a dopravné zrkadlá v hodnote 817 €. V rámci opravy pozemných komunikácií sa opravilo aj niekoľko cestných vpustí na ul. Švermovej v hodnote 771 € 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 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov		- počet nájomných bytov - využitie nájomných bytov za rok	68 94 %	68 92 %	100,0 97,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty		21 000	21 000	3 677	17,5

Komentár:

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

Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. založená mestom. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na príspevok do fondu údržby za neobsadené nájomné byty a výdavky na opravy, údržbu a revízie mestských bytov vo výške 15 000 €, ktoré neboli zo strany MsBP účtované. V priebehu roka 2019 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 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania		- celkové zhodnotenie majetku mesta (kapitálové výdavky) minimálne o	200 000 €	547 049 €	273,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície		1 372 700	3 500 618	547 049	15,6

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Akcie zahrnuté v tomto podprograme boli v roku 2019 financované z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 166 147 €, z úveru 69 715 € a z prostriedkov zo ŠR a EU spolu vo výške 311 187 €.

Počas roka bol rozpočet navýšený z dôvodu čerpania prostriedkov ŠR najmä na rozšírenie priemyselného parku, ale aj na rekonštrukciu strechy kuchyne v ZŠ Klokočova v sume 19 907 € a vybudovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ Klokočova v hodnote 49 344 €. Rozpočet bol zároveň znížený o výdavky na obstaranie kompostérov, ktoré boli presunuté na bežné výdavky z dôvodu ich špecifikácie zo strany poskytovateľa NFP.

V rámci investícií sa dokončilo dobudovanie chodníkov na ulici Francisciho v sume 31 657 €, vybudoval sa nový chodník ako prepoj ulice Daxnerovej s ulicou 1. mája v sume 6 611 €, zrealizovalo sa asfaltovanie v meste Hnúšťa pre rok 2019 v celkovej sume 50 237 €. V prvom polroku 2019 sa začala realizácia spevnených plôch (pri BD Francisciho 731, na Nábřeží Rimavy a pri BD 1. mája 907) v meste v celkovej sume 69 715 €, vybudoval sa nový chodník popri komunikácii v priemyselnej zóne v sume 29 037 € a zrealizovali sa VN prípojky 22kV pre halu 940 a 942 v celkovej sume 73 646 €. Zrealizovala sa rekonštrukcia telocvične na ZŠ J.F.Rimavského v celkovej sume 119 608 €. V rámci projektových príprav bežných a investičných zámerov sa pripravila projektová dokumentácia demolačných prác v PP v sume 13 800 €, projektová dokumentácia parkoviska v PP v sume 28 560 €, upravila sa projektová dokumentácia vnútroblokov 1. mája 908 a 909 v sume 4 920 € a dokončila projektová dokumentácia na obnovu Petrivaldského vily v sume 21 360 € spolu s reštaurátorským výskumom. Zadala sa realizácia projektovej dokumentácie pre možné využitie kotolne na ul. Klokočovej pre účely parkovacieho domu v sume 2 100 €. Rozpočtovaná PD domova dôchodcov, obstaranie bytov, zberného dvora, osvetlenia prechodu pre chodcov a vysporiadanie pozemkov pod ZŠ JFR neboli v roku 2019 realizované.

Členenie kapitálových výdavkov je uvedené v tabuľke v časti 3, na str. 25 záverečného účtu.

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 31.12.2019	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	50	58	116,0
		- počet spomienkových podujatí	4	3	75,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
4.1:Organizácia občianskych obradov		5 720	6 308	6 240	98,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

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 58 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 587 €, 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 31.12.2019	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 31.12.2019	Plnenie v %
4.2.2:Činnosť matriky					
Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)		- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	850	974	114,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov					
Zabezpečiť osvedčovanie listín na počkanie		- počet úradných úkonov za rok	4 000	4 103	102,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
4.2.4:Evidencia obyvateľov					
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta.		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok.	1 600	1 592	99,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
4.2.5:Pridelovanie súpisných a orientačných čísel					
Zabezpečiť rýchlejšie služby pri pridelovaní 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
4.2.6:Rybárske lístky					
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov		- počet vydaných rybárskych lístkov	60	59	98,3

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
4.2.7:Služby podnikateľom					
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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov					
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 31.12.2019	Plnenie v %
4.2:Výbavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov	4.2.1:Podateľňa	0	0	0	0
	4.2.2:Činnosť matriky	10 577	12 327	12 227	99,2
	4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	4.2.4:Evidencia obyvateľov	2 595	2 595	2 595	100,0
	4.2.5:Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	6 000	10 600	10 600	100,0
	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		19 272	25 622	25 422	99,2

Komentáre:

Prvok 4.2.1: Podateľňa

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Aktivita zahŕňa činnosti ako zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Na matričnú činnosť dostáva mesto prostriedky zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné vo výške 0,80 úväzku. Ostatné výdavky sú vykázané v programe Administratíva. Príjmy súvisiace s matričnou činnosťou boli vo výške 2 569 €.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

V rámci tejto činnosti je zahrnuté osvedčovanie podpisov, fotokópií a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity predstavujú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, ktoré sú zahrnuté do programu Administratíva. Príjmy za rok 2019 boli vo výške 6 922 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

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, poisťné, tovary a služby.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rybárske lístky sú vybavované v požadovanom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Vydaných bolo 59 rybárskych lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 523 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

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

Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov. V roku 2019 bol registrovaný 1 nový podnikateľ na území mesta. Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

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

V roku 2019 bolo do evidencie prihlásených 44 a odhlásených 64 psov. Počet vydaných rozhodnutí je popísaný v podprograme Daňová agenda z dôvodu vystavenia spoločných rozhodnutí za všetky miestne dane. Známkový pre psov boli zakúpené v počte 150 ks, papierové vrecká 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 31.12.2019	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 31.12.2019 v €	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa		0	0	0	0
Spolu:		0	0	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

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

Výdavky na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli neboli v roku 2019 rozpočtované. 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.

Príjem mesta za hlásenia v mestskom rozhlase predstavoval 515 €.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad					
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu		- počet podaní za rok	97	89	91,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad		8 314	9 782	9 782	100,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované a skutočne použité prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu. Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové výdavky. Príjem zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol vo výške 2 215 €. Ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská					
Vybudovať priestory pre deti		- počet detských ihrísk v meste	4	4	100,0
		- počet oddychových zón	1	0	0
		- počet náučných chodníkov	1	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská		10 400	7 650	5 851	76,5

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočtované výdavky boli na údržbu a inováciu detských ihrísk, vybavenie mestského kúpaliska, príp. zriadenie oddychových zón a náučných chodníkov.

Prostriedky boli použité na obstaranie vodného aquaparku v hodnote 739 €, slnečníkov v hodnote 510 €, 2 hojdačiek na dopravné ihrisko v hodnote 1 244 € a na výsadbu zelene na kúpalisku. Časť

rozpočtovaných prostriedkov vo výške 2 750 € bola presunutá do rozpočtu Technických služieb na materiálové vybavenie mestského kúpaliska. Osadili sa nové hracie zostavy pre detské ihriská na Nábřeží Rimavy a na ulici 1. mája a zrekultivovali všetky detské ihriská.

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v rézii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	905	654	72,3
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	85 %	85 %	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
4.6: Verejné osvetlenie		28 000	28 000	24 256	86,6

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, ktoré boli pôvodne rozpočtované vo výške 28 000 €, plnenie bolo vo výške 24 256 €. V hospodárení roka 2019 sa odzrkadlilo aj vyúčtovanie za rok 2018 a zmena dodávateľa elektrickej energie. Nárast výdavkov oproti roku 2018 je vo výške 3 664 €.

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 31.12.2019	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		- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	3000	3200	106,7
		- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	4500	5396	119,9

obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie	- počet hodín práci v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	1200	1560	130,0
	- počet hodín práci v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	1200	500	41,7
	- počet hodín práci vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	170	98	57,6
	- počet hodín práce na vysunutom pracovisku v Kolónii	1400	1848	132,0
	- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	38	39,41	103,7
	- priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov	80	60	75,0
	- priemerný počet trestných činov za mesiac	1700	1348	79,3
	- priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac	12/12	12/12	100,0
- podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je normovaná spotreba				
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	297	42,4
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 odchytovej túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	85%	80 %	94,1
	- percentuálny podiel identifikovaných odchytených psov	60%	40 %	66,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	40	57,1
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	152,5	25,4

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	19 dní	19 dní	100,0
		- počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok	2400 h	1612	67,2
		- percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	90%	97,4%	108,2

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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 31.12.2019 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	162 000	157 980	128 075	81,1
	5.1.2:Preventívna prednášková činnosť,teoretická a praktická dopravná výchova,preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota	1 000	990	495	50,0
	5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy	1 700	1 232	1 141	92,6
	5.1.4:Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	1 150	1 150	442	38,4
Spolu		165 850	161 352	130 153	80,7

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 115 626 €. Výdavky na materiál predstavovali 5 920 €, kde bol medziročný nárast spôsobený obstaraním 2 elektrobicyklov v celkovej hodnote 2243 € a alkoholtestera v hodnote 1 068 €. Dopravné výdavky predstavujú nákup pohonných hmôt a mazadiel, servis a údržbu auta, poistenie auta v celkovej výške 2 796 €, služby 663 €. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu boli vo výške 1 172 €, plnenia na základe kolektívnej zmluvy vo výške 1 066 €, zákonný príspevok na rekreáciu 417 €, nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 416 €.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov zodpovedalo úrovni plnenia stanovených cieľov. Nižšie personálne obsadenie malo za následok aj nenaplnenie niektorých merných ukazovateľov za hodnotené obdobie.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2019.

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 495 € predstavujú nákup skenera na čipy, reflexných prvkov a materiálu na opravu bicyklov.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov zodpovedalo rozpočtovanej úrovni plnenia stanovených cieľov. Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2019.

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 1 141 € predstavujú obstaranie počítačového vybavenia a nákup tonerov pre MsP. Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2019.

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, zabezpečenie odbornej prípravy, zabezpečenie preventívnych prehliadok príslušníkov mestskej polície a iné služby. Čerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 442 € zodpovedá úrovni plnenia stanovených cieľov.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2019.

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..2019	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	1	50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
5.2: Civilná ochrana		800	800	720	90,0

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov). Občania mesta boli upozornení na zákaz vypaľovania porastov.

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
5.3: Ochrana pred požiarmi					
	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	2	1	50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
5.3: Ochrana pred požiarmi		5 940	11 119	10 993	98,9

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

Rozpočítované prostriedky sú vyčlenené na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. V rámci tohto programu sú rozpočítované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Tieto prostriedky boli v roku 2019 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany a BOZP prostredníctvom zmluvných vzťahov vo výške 2 815 €. Revízie a kontroly sú zaznamenané v bezpečnostnej knihe PO.

V tomto roku prebiehala aj kontrola komínových telies v rodinných domoch a mestských organizáciách, kde bol v priebehu roka vzhľadom na vyššie výdavky navýšený rozpočet na odmeny na základe dohôd mimo pracovného pomeru a s tým súvisiace odvody. Tieto výdavky predstavovali spolu 8 178 €.

Ostatné bežné výdavky sú rozpočítované 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 31.12.2019	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém					
	Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom.	- počet priestupkov a trestných činov vyhľadávaných kamerovým systémom za mesiac	85	83,75	98,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém		72 575	77 261	67 150	86,9

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 63 231 € na osobné výdavky a 3 919 € na tovary, služby a transfery boli v roku 2019 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 22 932 € (t. j. refundácia nákladov za obdobie 9/2018 – 8/2019). Z vlastných zdrojov mesto použilo 44 217 €, čo predstavuje 41,65 %-ný medziročný nárast a podiel až 65,8 % na celkových výdavkoch. Výrazný medziročný rast miezd bol spôsobený najmä zvýšením platových taríf zamestnancov s účinnosťou od 1.1.2019.

Plán počtu vyhľadaných udalostí nebol splnený z dôvodu vysokej poruchovosti 5 ks kamier. Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2019.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer

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

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v režii mesta

Zámer: Čisté mesto

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v režii mesta					
	Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	2 800 t	2 955,51 t	105,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v režii mesta		3 000	7 410	7 410	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia zriadená mestom Technické služby mesta Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. Rozpočet bol počas roka navýšený z dôvodu obstarania 10 ks kontajnerov s objemom 1100 l a tiež kontajnerov na separovaný odpad v celkovej hodnote 7 410 €.

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	100 t 9,8 %	755 t 20,34 %	755,0 207,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	4 446 kg	88,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
6.2:Recyklácia odpadu	6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	2 000	112 999	112 999	100,0
	6.2.2:Zber nebezpečného odpadu	3 000	2 156	2 155	100,0
Spolu:		5 000	115 155	115 154	100,0

Komentár:

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste, doplnenie nádob na separovaný zber. Túto činnosť pre mesto zabezpečuje spoločnosť BRANTNER. Z dôvodu zabezpečenia separovaného zberu prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov sa v roku 2019 rozpočtované prostriedky nepoužili na rozpočtovaný účel. Rozpočet bol však navýšený o prostriedky na obstaranie kompostérov, ktoré v rámci bežných výdavkov predstavovali spolu 112 999 €, z toho účelová dotácia bola vo výške 107 349 € a spolufinancovanie mesta vo výške 5 650 €. Zároveň došlo k vysokému plneniu merných ukazovateľov objemu separácie.

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje pre mesto firma DETOX dvakrát ročne. Výdavky na tento zber v r. 2019 boli vo výške 2 155 €.

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

Zámer: Ochrana životného prostredia

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
6.3:Skládka komunálneho odpadu					
Zabezpečiť rekultiváciu a rozšírenie skládky komunálneho odpadu.		- uzatvorenie a rekultivácia skládky (2. etapa) –kapacita - rozšírenie skládky (3.etapa) - kapacita	67 000 m3 100 000 m3	67 000 m3 0	100,0 0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
6.3:Skládka komunálneho odpadu		20 000	20 000	0	0

Komentár:

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

Výdavky v rámci tejto aktivity boli rozpočtované na projektovú prípravu pre budovanie 3. etapy skládky TKO. Použitie prostriedkov bolo presunuté do nasledujúceho roka.

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 31.12.2019	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 31.12.2019 v €	Plnenie v %
6.4:Ochrana životného prostredia		700	700	700	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín. Rozpočtované boli výdavky vo výške príjmov zo ŠR, t. j. 700 €, vyčerpané boli v plnej výške.

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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 5 000 €	0 0	0 0
	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí za rok - počet návštevníkov podujatí za rok	60 10 000	62 12 311	103,3 123,1
	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	-počet čitateľov knižnice -počet výpožičiek za rok	400 7 000	681 11 349	170,3 162,1
	Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	65 1 700	82 1 752	126,2 103,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko		154 275	156 575	156 575	100,0

Komentár:

Zodpovedný: riaditeľ MsKS

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V roku 2019 boli okrem transferov na bežné výdavky poskytnuté zo strany mesta aj finančné prostriedky na zabezpečenie Dní mesta 2019 a na opravy majetku MsKS. Rozpočtová požiadavka MsKS bola znížená o splátky za výmenu LED svietidiel za r. 2019 vo výške 2 400 €. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu z transferov mesta bolo nasledovné:

položka	rozpočet v €	rozpočtu v €
610 Mzdy a platy	81 100	78 176
620 Poistné	26 950	26 069
630 Tovary a služby	48 525	48 830
713 Kapitálové výd.	0	0
SPOLU	156 575	153 075

Vo výdavkoch sú okrem bežných výdavkov na osobné výdavky, tovary a služby zahrnuté výdavky na organizovanie Dní mesta vo výške 11 659 €. Oprava strechy knižnice v hodnote 3 500 € bola presunutá na rok 2020. Vykonali sa opravy a revízie majetku v správe MsKS, ktorých rozpis je súčasťou celkového hodnotenia plnenia rozpočtu MsKS, ktoré je prílohou záverečného

účtu. Príloha obsahuje aj údaje o počte podujatí a návštevníkov.

Skutočné náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 208 890 €. MsKS vykázalo za rok 2019 3 107 prevádzkových hodín, náklady na hodinu prevádzky sú vo výške 67,23 €, t.j. 0,0276 €/ 1m² (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 4,8 %).

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky

Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
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	10 150 70%	16 120 75 %	160,0 80,0 107,1
Koncepčné 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 31.12.2019 v €	Plnenie v %
7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky		15 000	14 700	12 240	83,3

Komentár:

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

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

V roku 2019 sa organizovali kultúrne a spoločenské podujatia, medzi nimi aj uvítanie nového roka a ohňostroj 1 958 €, oslobodenie mesta 548 €, športové akcie 79 €, Deň učiteľov – 1 168 €, Deň detí 1 298 €, Dni mesta - okrem transferu pre MsKS – 4 574 € (z toho prostriedky refundované VUC boli vo výške 2 000 €), varenie kapustnice 323 €, Mikulášske a vianočné akcie 277 €, Športovec roka 700 €, Beh mesta Hnúšťa 909 €, iné príležitostné akcie 406 €.

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 31.12.2019 v €	Plnenie v %
7.3:Telovýchovné zariadenia v réžii mesta		0	0	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty) sú v rozpočtovanom období financované formou príspevku pre Technické služby mesta Hnúšťa, ktoré spravujú tento mestský majetok. Merné ukazovatele, rozpočet finančných prostriedkov ako aj vymedzenie zodpovednosti sú stanovené v programe Technické služby mesta Hnúšťa. V rámci rozpočtu mesta neboli rozpočtované ani 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 7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste		Počet podporených projektov % podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	12 10%	11 9,1 %	91,7 91,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom		37 000	37 000	37 000	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2019, ktoré boli oproti predchádzajúcemu roku v rozpočte znížené o 3 000 € na celkovú výšku 37 000 €. Čerpanie dotácií je uvedené v časti 6 F záverečného účtu.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer

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

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
8.1: Materské školy					
	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ (118 + 67) - počet predškolákov (56+23) navštevujúcich MŠ - počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám - % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	183 58 0 100%	185 79 0 100 %	101,1 136,2 0 100 %

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
8.1: Materské školy		587 910	590 451	521 875	88,4

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

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

Prevádzkovanie MŠ je financované zo ŠR prostredníctvom podielových daní, transferov ŠR na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, projektov na podporu výchovy a vzdelávania ako aj z vlastných príjmov mesta. Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie bol v roku 2019 vo výške 12 133 €, príjem z poplatkov u materských škôl bol 17 586 €, z projektu PoP na podporu výchovy a vzdelávania 28 350 €. Výdavky MŠ Klokočova boli čiastočne kryté aj príjmom z prenájmu OZ Athéna vo výške 5 459 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia materských škôl je prílohou záverečného účtu.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.2:Základné školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti		- počet žiakov navštevujúcich základné školy (412 + 276)	684	688	100,6
		- počet žiakov, zapojených do súťaží (300+25)	110	325	295,5
		- % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku	90 %	100 %	111,1
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov		- počet vypracovaných projektov	1	9	900,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
8.2:Základné školy		1 456 696	1 718 204	1 627 627	94,7

Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2019 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 9 projektov 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 2019 výdavky na výmenu radiátorov v ZŠ JFR vo výške 5 898 €, osadenie dlažby v hodnote 5 802 € a obstaranie interaktívnej tabule v hodnote 1 000 €. Pre ZŠ Klokočova bolo financované osadenie dlažby a podlahy v hodnote 6 500 € (uvedené v časti 3 – Rozbor plnenia výdavkov).

Prehľad hospodárenia základných škôl je prílohou záverečného účtu.

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

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Programové plnenie:

Prvok 8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch		- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (140 + 89)	225	229	101,8

Prvok 8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí		- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (20+15)	34	35	102,9
		- počet prijatých vzdelávacích poukazov (311+186)	520	497	95,6

Prvok 8.3.3:Centrum voľného času	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže		- počet zriadených krúžkov pri CVČ	27	23	85,2
		- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	310	289	93,2
		- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	74%	92,04 %	124,4
		- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	20	27	135,0
		- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	180	478	265,6
		- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	8	35	437,5
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí		- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	min. 1	Splnené	Splnené
3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov		- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov	4	8	200,0
		- počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	3	3	100,0

Prvok 8.3.4:Základná umelecká škola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
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	230	190	82,6
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	20	40,0
Zorganizovať sochársku výtvarnú súťaž – regionálne kolo		-počet zúčastnených škôl	10	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
8.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ	104 660	104 934	104 934	100,0
	8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ	17 700	15 828	15 828	100,0
	8.3.3: Centrum voľného času	72 550	79 814	71 122	89,1
	8.3.4: Základná umelecká škola	214 400	214 400	197 655	92,2
Spolu:		409 310	414 976	389 539	93,9

Komentár:

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poistné je financované z výnosu dane z príjmov a tovary a služby sú financované z vlastných príjmov školy. Výdavky na prevádzku ŠKD predstavovali za rok 2019 sumu 104 934 € (nárast o 12,1 %, t.j. o 11 368 €), z toho ZŠ Klokočova 40 382 € a ZŠ JFR 64 552 €.

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 2019 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 12 874 € (nárast o 2 738 €).

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 9 626 € a ZŠ Klokočova 6 202 €. Celkové príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli vo výške 15 828 €. Prostriedky boli zúčtované na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

K 31.12.2019 pracovalo pri CVČ 23 krúžkov s 289 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 2019 vo výške 4 640 € a príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov vo výške 3 815 €. Okrem týchto príjmov boli na činnosť CVČ prijaté účelové prostriedky na podporu zamestnanosti vo výške 1 340 €, prostriedky BBSK na organizovanie letného tábora vo výške 3 600 €, poplatky členov za letný tábor boli vo výške 803 €. Na základe žiadostí mesta boli poskytnuté aj dotácie od obcí, z ktorých deti navštevujú CVČ v Hnúšti v celkovej výške 1 636 €.

Použitie prostriedkov bolo rozpočtované na mzdy, poistné do poisťovní, tovary a služby. V osobných výdavkoch je premietnutá celková cena práce riaditeľky CVČ, 1 pomocného zamestnanca a zamestnanca z projektu UPSVaR na čiastočný úväzok na dobu 5 mesiacov. Celkové výdavky boli v porovnaní s r. 2018 vyššie o 21,4 % (spôsobené najmä rastom tarifných plátov, odmien na základe dohôd).

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	28 905	27 204	94,11%
620 Poistné	15 412	13 964	90,61%
630 Tovary a služby	35 498	29 954	84,38%
640 Bežné transfery	0	0	0,00%
SPOLU	79 814	71 122	89,11%

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	55 288 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4 640 €
príspevky členov za rok 2019	3 815 €
dotácie iných obcí	1 636 €
projekt BBSK – letný tábor	3 600 €
príspevky - letný tábor	803 €
dotácia UPSVaR	1 340 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné zdroje školy, ktoré v roku 2019 dosiahli 9 291 €. Na celoslovenskú súťaž Hnúšťaňský akord bola vyčerpaná dotácia zo ŠR vo výške 6 000 €. Celkový nárast výdavkov oproti roku 2018 bol 13,4 %.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	122 867	112 118	91,25%
620 Poistné	45 900	39 905	86,94%
630,640 Tovary, služby a bež.transf.	45 633	45 633	100,00%
SPOLU	214 400	197 656	92,19%

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

Prehľad hospodárenia ZUŠ je prílohou záverečného účtu.

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.4:Školské jedálne	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných strávníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (118 + 67)	183	185	101,1
		- počet dospelých strávníkov v MŠ (25+22)	47	47	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne	MŠ	114 055	133 824	118 257	88,4
	ZŠ	194 392	300 722	274 571	91,3
Spolu:		308 447	434 546	392 828	90,4

Komentár:**ŠJ pri MŠ:**

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl a vedúce ŠJ pri MŠ

Výdavky pre ŠJ MŠ sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, poistné do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Z materiálových výdavkov sú najvyššie výdavky na potraviny, ktoré sú hradené z príjmov od stravníkov a od r. 2019 aj z dotácie zo ŠR na stravovanie detí. V MŠ NR bol počet stravníkov - detí k 31.12.2019- 118 a v MŠ Klokočova 67. Z dospelých osôb sa v materských školách stravujú zamestnanci a v MŠ Klokočova aj klienti denného detského stacionára.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ materských škôl je prílohou záverečného účtu.

ŠJ pri ZŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl a vedúce ŠJ pri ZŠ

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

Výdavky na mzdy, poistné do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovaru a služieb sa využívajú vlastné zdroje a od septembra 2019 aj dotácie zo ŠR na stravovanie detí. Výdavky financované z tejto dotácie boli vo výške 57 497,75 €. 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 2019 bolo financovanie ŠJ kryté aj vlastnými príjmami vo výške 107 038 €. Medziročný rast osobných výdavkov z dôvodu rastu tarifných plátov a zamestnaniu pracovníkov prostredníctvom projektu UPSVaR bol vo výške 24,4 %. Refundácia osobných výdavkov prostredníctvom UPSVaR bola vo výške 3 459 €.

Celkové výdavky na prevádzku ŠJ predstavovali za rok 2019 sumu 274 571 €, z toho ZŠ Klokočova 100 636 € a ZŠ JFR 173 935 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ základných škôl je prílohou záverečného účtu.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610, 620 Osob. výd.	116 136	116 136	100,00%
630, 640 Tov.,sl.,tran	169 621	143 470	84,58%
710 Rekonštrukcie	14 965	14 965	100,00%
SPOLU	300 722	274 571	91,30%

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

Podprogram 8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na stravu ZŠ (43 + 69)	130	112	86,2
		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ (32 + 60)	130	92	70,8

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza		24 830	16 338	16 338	100,0

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 2018 je u školských zariadení zaznamenaný pokles týchto výdavkov z dôvodu zavedenia príspevku na stravovanie detí prostredníctvom dotácie ŠR a to na predškolákov v MŠ od 1. 1. 2019 a žiakov ZŠ od 1. 9. 2019. Použitie týchto prostriedkov je zúčtované v rámci výdavkov v podprograme 8.4. Školské jedálne.

Materské školy 232 €

Základné školy 16 106 €

s p o l u : 16 338 €

Okrem týchto prostriedkov boli poskytnuté príspevky na stravu a školské potreby v celkovej 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 31.12.2019	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 - priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa	28 2	27 2	96,4 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
9.1:Opatrovateľská služba		163 000	163 000	148 583	91,2

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, doprovod k lekárovi a iné. K 31. 12. 2019 bolo amestnaných 14 opatrovateliek, ich celkový úväzok je 13,2. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní, u ktorých bol zaznamenaný medziročný rast vo výške 19,5 % spôsobený najmä rastom tarifných plátov. Výdavky na tovary a služby predstavovali ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorbu sociálneho fondu, príspevkov na dovolenku, plnenia na základe kolektívnej zmluvy, nemocenské dávky. Výdavky na služby predstavujú zabezpečenia finančnej podpory neverejného poskytovateľa sociálnych služieb spoločnosťou Senior plus n.o. vo výške 2 287 €. Rast výdavkov na tovary a služby bol spôsobený najmä presunom rozpočtovaných prostriedkov na plnenia z kolektívnej zmluvy, ktoré boli v predchádzajúcich obdobiach rozpočtované v programe Administratíva. Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré za rok 2019 dosiahli výšku 20 691 €. Od 1. 10. 2019 je podpísaná zmluva o NFP na podporu opatrovateľskej služby formou refundácie osobných výdavkov na dobu 26 mesiacov v rozsahu 10 zamestnancov s príspevkom 570 € na osobu na mesiac. K 31.12.2019 neboli takto zazmluvnené prostriedky refundované.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	114 189	102 813	90,04%
620 Poistné	38 411	38 408	99,99%
630 Tovary a služby	10 000	7 108	71,08%
640 Bežné transfery	400	253	63,29%
SPOLU	163 000	148 583	91,16%

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	6	120,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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 31.12.2019 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	2 700	1 446	90,6
	9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení	2 600	2 600	2 497	96,1
Spolu		4 600	5 300	4 943	93,3

Komentár:

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

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 540 €, príspevok na osamostatnenie dospelého vo výške 569 €. Návratné finančné výpomoci boli poskytnuté vo výške 519 €, splátky pôžičiek boli vo výške 544 €. Zostatok nesplatených pôžičiek je vo výške 1 449 €. Cestovné žiakom dochádzajúcim z miestnej časti Hačava bolo v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci preplatené v celkovej výške 62 €. Náklady na pohreb 2 občanov bez rodinných príslušníkov z rozpočtu mesta boli vo výške 600 €. Dotácia na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie občana Hnúšte poskytnutá zo štátneho rozpočtu bola použitá vo výške 700 €.

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

V rámci aktivity sa poskytujú aj dotácie v súlade s § 7, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 77/2008 pre občianske združenia, právnické osoby, ktoré vykonávajú verejnoprospešné služby, združenia, ktoré vykonávajú sociálne služby, služby v oblasti osvetu a vzdelania, prevencie pre občanov zdravotne postihnutých, a pod.

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019:

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 2019 vo výške 597 €.

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov					
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov		- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov	50	42	84,0
		- počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	5	5	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
9.3.2: Jubilanti					
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantmi mesta		- počet pozvaných jubilantov na stretnutie	300	235	78,3
		- dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	75%	80%	106,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
9.3: Kluby dôchodcov	9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov	3 000	3 000	2 672	89,1
	9.3.2: Jubilanti	3 000	3 000	2 361	78,7
Spolu:		6 000	6 000	5 033	83,9

Komentár:

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

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

Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 2 672 €, z toho 643 € na dohody mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní, 60 € materiál, 520 € doprava, 1 405 € nájomné a 44 € ostatné služby.

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšte, ktorí dovŕšili v bežnom roku okrúhle jubileum. Takéto stretnutie jubilantov sa koná na konci roka. V roku 2019 bolo na túto akciu použitých 2 361 € formou darčkových nákupných poukážok.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky - záškoláctvo

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
9.4: Rodinné prídavky - záškoláctvo					
Zabezpečiť adresné využitie sociálnych dávok		- predpokladaný počet poberateľov mesačne (detí)	50	30	60,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
9.4: osobitný príjemca – rodinné prídavky		17 000	17 000	8 237	48,4

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Na tejto položke sú rozpočtované rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom MsÚ pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. V rovnakej výške sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Vysoké plnenie charakterizuje nepriaznivý vývoj v tejto oblasti. V roku 2019 je však oproti predchádzajúcemu roku zaznamenaný ďalší pokles výdavkov až o 27 %. 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci					
Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín		- počet rodín pripadajúcich na 1 TSP	50	75	150,0
Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP		- počet TSP a ATSP	5	2	40,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci		63 850	65 800	51 156	77,8

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Aktivita je zabezpečovaná prostredníctvom schváleného projektu. Výdavky boli rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a prostriedkov EÚ na mzdy, poisťné, tovary a služby so spolufinancovaním z rozpočtu mesta. V roku 2019 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 51 156 € (zníženie z dôvodu poklesu zamestnancov od 1.9.2019 z 5 na 2, zároveň je zohľadnený rast tarifných plátov od 1.1.2019). Tieto výdavky boli financované z Európskeho sociálneho fondu vo výške 45 477 € (najmä osobné výdavky) a zo zdrojov mesta vo výške 5 679 € (tvorba sociálneho fondu a príspevky v rámci kolektívnej zmluvy, energie, cestovné, materiál, odchodné 1 zamestnanca). Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva.

S účinnosťou od 1.9.2019 je uzavretá zmluva o NFP v rámci národného projektu na financovanie terénnej sociálnej práce (7. etapa). Refundácie prostriedkov neboli do konca kalendárneho roka zrealizované.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	44 545	34 351	77,12%
620 Poisťné	16 505	13 077	79,23%
630 Tovary a služby	2 950	2 097	71,07%
640 Bežné transfery	1 800	1 632	90,67%
SPOLU	65 800	51 156	77,75%

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 31.12.2019	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	94	188,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12..2019 v €	Plnenie v %
9.6: Aktívna politika trhu práce		21 500	29 254	22 369	76,5

Komentár:

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Pri napĺňaní stanoveného cieľa mesto využíva okrem uchádzačov o zamestnanie zaradených na menších obecných službách aj ďalšie nástroje: výkon trestu povinnej práce realizovaný na základe Dohody o zabezpečení povinnej práce. Na základe uzatvorenej dohody súdy od 1. januára do 30. júna 2019 nariadili výkon trestu povinnej práce v meste Hnúšťa 7 odsúdeným, ktorých mesto využíva na druhovo zhodné práce ako pri UoZ zaradených na MOS. Ďalším nástrojom v rámci aktívnej politiky na trhu práce sú pracovnoprávne vzťahy formou 3 dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce.

Výdavky na túto aktivitu sú financované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. V roku 2019 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 22 369 €, z toho z vlastných zdrojov 9 587 €, čo predstavuje 2,35 - násobný nárast oproti r. 2018 (osobné výdavky nenárokovateľné vo výške 8 981 €, finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy a tvorba sociálneho fondu pre 1 zamestnanca spolu vo výške 352 €). Zo ŠR boli financované osobné výdavky vo výške 2 289 € a výdavky na tovary a služby vo výške 10 493 €. Mesto sa podieľalo na financovaní až 79,7 % osobných výdavkov koordinátora z dôvodu značného poklesu počtu uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačných prác počas roka 2019.

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 31.12.2019	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	2 955 t	105,5
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)		- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110	134	121,8
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov		- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	62	65	104,8

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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 25 €	2 955 t 42,68 €	105,5 170,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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 €	222 t 55,49 €	111,0 292,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
10.1:Odpadové hospodárstvo	10.1.1:Zber a odvoz komunálneho odpadu	60 952	60 952	60 952	100,0
	10.1.2:Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	65 019	136 156	134 796	99,0
	10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu	14 122	14 122	14 122	100,0
Spolu:		140 093	211 230	209 870	99,4

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 60 952 €, kapitálový transfer sa v r. 2019 neposkytol.

Skutočné náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu boli 115 717 €, čo predstavuje až 30,6 %-ný nárast oproti roku 2018.

Náklady na zber a odvoz jednej tony odpadu predstavujú 39,16 € (nárast o 28,1 % oproti r. 2018).

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 124 156 €. Kapitálový transfer bol poskytnutý vo výške 10 640 € na zhutnenie skládky TKO.

Skutočné náklady na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu boli 126 160 € (nárast až o 49,3 % v porovnaní s rokom 2018).

Náklady na uskladnenie jednej tony odpadu predstavujú 42,69 € (nárast až o 46,5 % oproti r. 2018).

Na výraznom raste nákladov sa podieľalo najmä zvýšenie poplatkov do Envirofondu za uloženie odpadu (z 5 €/ tonu v r. 2018 na 12 €/ tonu v r. 2019) a náklady na prenájom kompaktora na zhutnenie skládky, ktoré neboli súčasťou pôvodnej rozpočtovej požiadavky TSMH. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet počas roka viackrát navyšovaný v celkovej sume 59 137 €.

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 14 122 € formou transferu pre TS Hnúšťa.

Skutočné náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli za rok 2019 vo výške 19 287 €, čo predstavuje nárast až o 87,3 % oproti r. 2018.

Náklady na zber a odvoz jednej tony bioodpadu predstavujú 12,54 € (nárast o 66,7 % oproti r. 2018).

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

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	18	60,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
10.2:Údržba komunikácií		68 226	68 226	68 226	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočtované sú všetky výdavky na zimmú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky boli rozpočtované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa vo výške 68 226 €, ktoré predstavovali aj skutočnú výšku bežných transferov.

Skutočné náklady boli vo výške 77 671 €, t. j. o 17,9 % vyššie oproti predchádzajúcemu roku. Technické služby vykázali v roku 2019 spolu 6 691,5 odpracovaných hodín, z čoho v prepočte náklady na hodinu údržby ciest predstavujú 11,61 € (nárast o 7,9 % oproti r. 2018).

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

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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%	5009 5 78 95 %	139,1 83,3 86,7 96,9
Prvok 10.3.2:Kúpalisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín Počet návštevníkov kúpaliska	560 2800	574 2934	102,5 104,8

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	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	820 100	74,5 50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
10.3:Telovýchovné zariadenia	10.3.1:Športová hala	77 817	77 817	77 817	100,0
	10.3.2:Kúpalisko	18 394	21 144	21 144	100,0
	10.3.3:Tenisové kurty	2 145	2 145	2 145	100,0
Spolu:		98 356	101 106	101 106	100,0

Komentár:

Športové zariadenia majú v správe Technické služby mesta Hnúšťa. Na financovanie týchto zariadení bol poskytnutý bežný transfer v roku 2019 vo výške 101 106 €. Rozpočtová požiadavka TSMH bola znížená o sumu splátok za výmenu svietidiel v MŠH na rok 2019 vo výške 1 920 €. V priebehu roka bol rozpočet transferu na prevádzku kúpaliska navýšený o 2 750 € na materiálové vybavenie.

Skutočné náklady vyčíslené Technickými službami na športové zariadenia, ktoré dostali do správy od mesta boli 203 345 € (17,1 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku), z toho:

- športová hala 178 832 €, 8 585,5 hodín prevádzky, náklady na hodinu 20,83 € (nárast o 8,5 % oproti r. 2018),
- kúpalisko 23 813 €, 2 117 hodín prevádzky, náklady na hodinu 11,25 € (pokles o 28,9 % oproti r. 2018),
- tenisové kurty 700 €, 15 hodín prevádzky, náklady na hodinu 46,67 € (vysoký nárast nákladov vo vzťahu k prevádzkovým hodinám oproti r. 2018).

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

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
10.4:Verejné osvetlenie					
	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov - % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	905 90 %	654 90 %	72,3 100,0
	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	85 %	85%	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
10.4:Verejné osvetlenie		18 810	18 810	18 810	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Výdavky boli rozpočtované na prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia v rámci príspevku pre TS vo výške 18 810 €.

Na údržbu a opravu bolo skutočne použitých 26 311 €, t. j. o 33,6 % viac ako v r. 2018.

TS vykázali na túto činnosť 1 971,5 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 13,35 € (nárast oproti r. 2018 o 39,5 %).

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 31.12.2019	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 31.12.2019 v €	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň		90 565	90 565	90 565	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 90 565 €.

Skutočné náklady boli k 31.12.2019 vo výške 125 805 € (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 5,1 %).

TS vykázali na túto činnosť 9 694,5 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 12,98 € (pokles o 12,0 % oproti r. 2018).

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 31.12.2019	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 525 56 153 m ²	3 535 56 153 m ²	100,3 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
10.6:Cintorínske služby		37 769	37 769	37 769	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Transfer pre TS v roku 2019 na cintorínske služby bol vo výške 37 769 €.

Skutočné náklady na činnosti súvisiace so správou cintorína boli vo výške 48 347 € (pokles oproti r. 2018 o 15,5 %).

TS vykázali na túto činnosť 5 721 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 8,45 € (nárast o 1,9 % oproti r. 2018).

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
10.7:Tržnica					
Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska		- počet predajných miest	10	10	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
10.7:Trhovisko		1 964	1 964	1 964	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 2019 vo výške 1 964 €.

Skutočné náklady boli vo výške 3 774 € (nárast oproti r. 2018 o 54,8 %).

TS vykázali na túto činnosť 215,5 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 17,51 € (2,55-násobný nárast oproti r. 2018).

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 31.12.2019	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas					
	Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov	193	166	86,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas		9 420	9 420	9 420	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 9 420 €.

TS vykazujú skutočné náklady na mestský rozhlas vo výške 11 276 €, t.j. o 33,6 % viac ako v r. 2018.

TS vykázali na túto činnosť 830 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 13,59 € (nárast o 39,1 % oproti r. 2018).

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

Celková hlavná činnosť Technických služieb mesta Hnúšťa - zhrnutie:

Nárast celkových nákladov na hlavnú činnosť oproti r. 2018 predstavuje 18,3 %. Výrazný medziročný rast jednotkových nákladov bol vykázaný takmer v každej činnosti, okrem iných faktorov bol ovplyvnený rastom mzdových nákladov, v niektorých činnostiach aj poklesom vykázaného výkonu.

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 31.12.2019	Plnenie v %
11.1:Administratívna činnosť					
	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,5	0,389	77,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
11.1: Administratívna činnosť		724 696	694 573	623 465	89,8

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka, Kancelária primátora mesta

Aktivita zahŕňa kompletne administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery. V tomto programe sú rozpočtované 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	375 395	344 618	91,80%
0111 620 poisťné do poisťovní	140 700	126 145	89,66%
0111 630 Tovary a služby	172 379	147 015	85,29%
<i>v tom:</i>			
631 Cestovné náhrady	556	555	99,85%
632 Energie	55 698	48 742	87,51%
633 Materiál	19 704	19 524	99,09%
636 Nájomné	1 500	662	44,17%
637 Služby	94 921	77 532	81,68%
0111 640 Bežné transfery	6 100	5 686	93,21%
spolu	694 573	623 465	89,76%

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 344 618 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2018 až 11/2019, nie sú tu započítané mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky. Nárast oproti predchádzajúcemu roku je zaznamenaný vo výške 28,4 % (spôsobený rastom platov vo verejnej správe o viac ako 10 % a plat primátora, ktorý bol do r. 2018 vo výške minimálnej mzdy).

620 Poisťné a príspevok do poisťovní boli k 31.12.2019 vo výške 126 145 €, 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 147 015 € (4,4 % pokles oproti r. 2018) boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 555 € 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 17 953 €, vodné a stočné vo výške 16 978 € (vrátane úhrady stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev), poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky a ostatné výdavky vo výške 13 811 € - spolu vo výške 48 742 € (rast výdavkov o 7,3 %),

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia v hodnote 3 075 €, všeobecného materiálu, techniky a náradia (kancelárske a čistiace potreby, tonery,...) v hodnote 15 970 €, pracovného oblečenia – 478 € - boli čerpané v celkovej výške 19 524 € (pokles o 6,1 % oproti roku 2018),

636 Nájomné (prenájom poštovej schránky a terminálu, podperných bodov SSE, príležitostný prenájom miestností) – výdavky boli vo výške 662 € (na porovnateľnej úrovni r. 2018),

637 Služby – výdavky boli vo výške 77 532 € (pokles oproti r. 2018 o 10,6 %), prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

–všeobecné služby (deratizácia, revízie, prevádzka vodovodu Hačava a laboratórny rozbor vody, poplatok za TKO,...) spolu 7 276 €,

–špeciálne služby (v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, implementácia GDPR, návrh optimalizácie procesov MsU v hodnote 1 900 €) – spolu 5 670 €,

–náhrady – zákonný príspevok na rekreáciu vo výške 2 402 €,

–štúdie a expertízy (statické posudky, zameranie stavieb, žiadosť o dotáciu z Envirofondeu a iné) - spolu 2 747 €,

–poplatky a odvody 494 €,

–ostatné osobné výdavky na základe kolektívnej zmluvy 4 472 €,

–stravovanie zamestnancov (príspevok zamestnávateľa pre MsU, MsP, ChD, TSP, OPS) 25 292 €,

–poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 18 106 €,

–prídely do sociálneho fondu 4 865 €,

–odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (odborné poradenstvo v oblasti personalistiky, koncepcie rozvoja CR, návrh optimalizácie procesov nakladania s odpadmi, mzdová evidencia, ...) v celkovej výške 6 114 €,

640 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky boli vo výške 1 216 €, odstupné právnicka 2400 €, odchodné pre 1 zamestnanca MsU vo výške 2 070 €.

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 31.12.2019	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 31.12.2019	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky		124 840	125 040	119 241	95,4

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - skutočné výdavky k 31.12.2019 boli vo výške 2 690 € (pokles o 5,6 % oproti r. 2018) - použili sa na úhradu poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bankovým účtom mesta Hnúšťa, poplatky IOM.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu – skutočné výdavky k 31.12.2019 boli vo výške 116 551 € 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 31.12.2019	prijatý	splatný	úroky od 1.1.2019	splátky od 1.1.2019	zostatok úveru
MŠH	19.04.2004	18.04.2019	46,10 €	15 363,63 €	0,00 €
PP 2010	01.10.2010	30.09.2020	367,59 €	22 222,20 €	11 111,30 €
ŠFRB	30.04.2002	31.03.2032	6 597,05 €	7 800,43 €	144 084,86 €
ZŠ-práce navyše	29.07.2013	25.06.2020	88,77 €	4 824,00 €	2 775,49 €
Revitalizácia	29.07.2013	25.07.2020	510,99 €	27 600,00 €	16 064,20 €
Miestne komun.	06.08.2018	25.07.2023	590,15 €	30 540,00 €	109 174,70 €
SPOLU			8 200,65 €	108 350,26 €	283 210,55 €

Úspora na splátkach istiny a úrokoch bola dosiahnutá najmä z dôvodu nižšieho zostatku nesplatennej istiny úveru, oproti roku 2018 predstavovala 38,5 %. V r. 2019 bol splatený úver na budovanie mestskej športovej haly z r. 2004 a dočerpán 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 2019
- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2019
- Správu audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky mesta Hnúšťa za rok 2019
- usporiadanie záporného výsledku hospodárenia vykazaného v účtovníctve v zmysle § 11 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky za rok 2019 vo výške 100 117,43 € 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 2019** 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. 2019** 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 2 305 509,64 €** 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 207 334,28 €** a jeho zaradenie do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií, pričom použitie týchto prostriedkov podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom,
- **tvorbu fondu rozvoja bývania** z kapitálových príjmov za rok 2019 z predaja bytov a prislúchajúcich pozemkov vo výške 0 € a **čerpanie fondu rozvoja bývania** vo výške 15 003,80 €,
- **použitie mestského fondu v zmysle Čl. III Štatútu mestského fondu mesta Hnúšťa na kapitálové výdavky čerpané v r. 2019, ktoré boli financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií vo výške 161 787,42 €,**
- **usporiadanie kladného hospodárskeho výsledku Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa** vykazaného v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019 vo výške 3 502,66 € po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **usporiadanie záporného hospodárskeho výsledku Technických služieb mesta Hnúšťa** vykazaného v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019 vo výške 17 311,69 € 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 1 269,19 € a prebytku rozpočtového hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 11 678,32 €** do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v každej organizácii jednotlivo.