



Mesto Hnúšťa

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

**ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA HNÚŠŤA**

ZA ROK 2016

Predkladá:

*Mgr. Michal Bagačka
primátor mesta Hnúšťa*

Za spracovanie zodpovedá:

*Ing. Katarína Trnavská
vedúca finančného oddelenia MsÚ*

V Hnúšti, apríl 2017

OBSAH:	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2016	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016	9
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016	15
4. Hospodárenie mesta za rok 2016	24
5. Fondy mesta.....	26
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:.....	28
• 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. 2016	32
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2016	33
9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2016	34
10. Návrh uznesenia.....	91

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 2016

Rozpočet mesta na rok 2016 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 zvýšeného percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce zo 68,5 % na 70,0 %.

Rozpočet na rok 2016 bol predložený na schválenie v roku 2015. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 30. 11. 2015 uznesením č. 14/182/2015 so schodkom 70 048 € na úrovni bežného a kapitálového rozpočtu a ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 184 596 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 254 644 € a finančné operácie s prebytkom 70 048 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Skutočne dosiahnutý podiel na výnose dane z príjmov pre obce v rámci SR za rok 2016 bol až 6,22 % nad rozpočtovanou úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo tiež plnenie týchto príjmov na úrovni 102,4 % upraveného rozpočtu. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR pre mesto Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 2 185 084 €, čo je v porovnaní s rokom 2015 viac až o 250 728 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 12,96 %.

Priaznivý vplyv na plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2016 mala úhrada nedoplatkov z nájomného za predchádzajúce roky, refundácia prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia z predchádzajúceho roku vo výške 78 465 € ako aj príjem podielových daní, ktorý prekročil stanovený rozpočet o 51 172 €. Značný vplyv na plnenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu mala dotácia na obstaranie techniky na nakladanie s komunálnym odpadom v meste vo výške 153 055 €, výdavky vrátane spoluúčasti mesta predstavovali 161 111 €. Výdavková časť bola ovplyvnená aj čerpaním prostriedkov na budovanie parkovísk na ul. 1. mája v hodnote 16 480 €. Opätovne boli z rozpočtu vylúčené prostriedky na dobudovanie kanalizácie v meste, nakoľko bola realizácia tohto projektu presunutá na nasledujúci rok. Táto úprava rozpočtu mala značný vplyv na príjmovú, výdavkovú časť rozpočtu, ako aj na rozpočet finančných operácií.

Výdavková časť rozpočtu bola opäť ovplyvnená aj *nerovnomerným rastom miezd*. U minimálnej mzdy bol dosiahnutý nárast oproti roku 2014 o 6,58 %, u pedagogických zamestnancov bol už štvrtý rok po sebe nárast platových taríf o 4 % od 1.1.2016 a od 1.9.2016 o ďalších 6 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy bolo zvýšenie platov o 4 % od 1.1.2016. Rast miezd v porovnaní s rokom 2012 dosiahol u minimálnej mzdy 23,78 %, u pedagogických zamestnancov 22,8 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy približne len 8,73 %.

Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 438 950,22 €. Celkové hospodárenie mesta za rok 2016 skončilo s prebytkom 329 758,71 €.

Plnenie rozpočtu za rok 2016
(vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	4 147 336,00	4 298 299,99	4 308 539,10	100,24%
Príjmy kapitálové	4 308 073,00	692 239,00	309 371,10	44,69%
Finančné operácie	268 424,00	113 373,09	84 584,11	74,61%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	8 723 833,00	5 103 912,08	4 702 494,31	92,14%
Výdavky bežné	3 962 740,00	4 077 681,61	3 872 117,90	94,96%
Výdavky kapitálové	4 562 717,00	826 392,47	306 842,08	37,13%
Finančné operácie	198 376,00	198 376,00	193 775,62	97,68%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	8 723 833,00	5 102 450,08	4 372 735,60	85,70%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	-70 048,00	86 464,91	438 950,22	
Bežný rozpočet	184 596,00	220 618,38	436 421,20	
Kapitálový rozpočet	-254 644,00	-134 153,47	2 529,02	
Finančné operácie	70 048,00	-85 002,91	-109 191,51	
Celkové hospodárenie	0,00	1 462,00	329 758,71	

v tom:

a) rozpočet mesta

Mesto	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	4 085 086,00	4 212 917,90	4 221 339,59	100,20%
Príjmy kapitálové	4 308 073,00	692 239,00	309 371,10	44,69%
Finančné operácie	268 424,00	113 373,09	84 584,11	74,61%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	8 661 583,00	5 018 529,99	4 615 294,80	91,97%
Výdavky bežné	2 407 340,00	2 509 434,62	2 311 639,55	92,12%
Výdavky kapitálové	4 562 717,00	826 392,47	306 842,08	37,13%
Finančné operácie	198 376,00	198 376,00	193 775,62	97,68%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	7 168 433,00	3 534 203,09	2 812 257,25	79,57%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	1 493 150,00	1 484 326,90	1 803 037,55	

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	62 250,00	85 382,09	87 199,51	102,13%
Príjmy celkom:	62 250,00	85 382,09	87 199,51	102,13%
Výdavky bežné	1 555 400,00	1 568 246,99	1 560 478,35	99,50%
Výdavky kapitálové	0,00	0,00	0,00	-
Výdavky celkom:	1 555 400,00	1 568 246,99	1 560 478,35	99,50%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	-1 493 150,00	-1 482 864,90	-1 473 278,84	

Plnenie výdavkov mesta za rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	671 581,00	720 440,66	638 360,42	88,61%
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	10 000,00	10 000,00	4 759,33	47,59%
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	10 000,00	10 000,00	6 942,61	69,43%
0170 Transakcie verejného dlhu	230 476,00	230 476,00	211 049,87	91,57%
0180 Transfery všeobecnej povahy	564 115,00	570 068,35	568 045,49	99,65%
0310 Policajné služby	175 050,00	183 549,40	173 999,70	94,80%
0412 Všeobecná pracovná oblasť	51 022,00	64 392,22	59 519,59	92,43%
0443 Výstavba	7 200,00	7 138,68	7 138,68	100,00%
0451 Cestná doprava	13 500,00	33 500,00	28 856,29	86,14%
0510 Nakladanie s odpadmi	23 000,00	179 673,00	176 004,86	97,96%
0620 Rozvoj obcí	4 526 209,00	595 911,47	101 076,81	16,96%
0640 Verejné osvetlenie	35 000,00	35 000,00	33 236,93	94,96%
0810 Rekreačné a športové služby	32 000,00	46 000,00	32 000,00	69,57%
0820 Kultúrne služby	16 400,00	20 465,65	17 538,68	85,70%
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	5 300,00	4 829,00	3 837,82	79,47%
0840 Náboženské a spoločn. služby	16 300,00	16 380,00	16 321,58	99,64%
0911 Predprimárne vzdelávanie	410 830,00	424 159,00	405 248,01	95,54%
0912 Primárne vzdelávanie	15 000,00	10 590,00	8 456,54	79,85%
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	54 700,00	51 206,11	42 733,50	83,45%
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	90 850,00	101 606,00	97 157,12	95,62%
1020 Staroba (KD)	130 400,00	130 570,00	106 401,80	81,49%
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	79 500,00	88 247,55	73 571,62	83,37%
Výdavky spolu:	7 168 433,00	3 534 203,09	2 812 257,25	79,57%

Rozpočtové opatrenia:

Schválením rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2016 zrealizované nasledovné zmeny v rozpočte:

Počet zmien rozpočtu:

Mestské zastupiteľstvo	8
Primátor mesta	10
<i>Spolu:</i>	<i>18</i>

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	
1/2016	25.01.2016	nákup pozemkov IBV		233001		43	Príjem z predaja pozemkov	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
			3.4	711001	06.2.0	43	Nákup pozemkov	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2/2016	25.01.2016	kúpa lakovne		212003		41	Z prenajatých budov	144 000,00	34 313,50	0,00	178 313,50
			3.4	710	06.2.0	41	Nákup pozemkov a budov - MSI	0,00	34 313,50	0,00	34 313,50
3/2016	21.03.2016	kapit.transfer pre TS - zhutnenie skládky TKO		453		46	Zostatok prostr. z predch. rokov	100 975,00	12 000,00	0,00	112 975,00
			10.1.2	721001	01.8.0	46	Kapit. transfer prisp. organizácii TS	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4/2016	27.06.2016	osobné výdavky MsZ, MsU, MsP, opravy majetku, inf. technológie		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 047 300,00	61 950,00	0,00	2 109 250,00
			2.3	637026	01.1.1	41	Odmeny a príspevky - MsZ	19 500,00	7 400,00	0,00	26 900,00
			2.3	620	01.1.1	41	Poistné do SP a ZP - MsZ	6 500,00	2 700,00	0,00	9 200,00
			2.6	633,635	01.1.1	41	Nákup a oprava inf. technológií	15 646,00	17 000,00	0,00	32 646,00
			2.7	634003	01.1.1	41	Poistenie	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
			3.1	633,635		41	Oprava majetku mesta, materiál	49 686,38	24 000,00	0,00	73 686,38
			3.2	635,637	04.5.1	41	Oprava pozemných komunikácií	13 500,00	20 000,00	0,00	33 500,00
			5.1, 5.4	610	03.1.0	41	Mzdy a platy - MsP	115 060,00	5 400,00	0,00	120 460,00
			5.1, 5.4	620	03.1.0	41	Poistné do SP a ZP - MsP	43 670,00	1 900,00	0,00	45 570,00
			10.1.1	641001	01.8.0	41	Transfery prisp. org. - TS MH	59 609,00	0,00	8 150,00	51 459,00
			11.1	610	01.1.1	41	Mzdy a platy - úspora platu primátora	30 000,00	0,00	17 500,00	12 500,00
			11.1	620	01.1.1	41	Poistné do SP a ZP - úspora platu primátora	10 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00
			11.1	610	01.1.1	41	Mzdy a platy - MsÚ	234 179,00	11 000,00	0,00	245 179,00
			11.1	620	01.1.1	41	Poistné do SP a ZP - MsÚ	87 500,00	3 700,00	0,00	91 200,00
5/2016	27.06.2016	traktor a ramen. nakladač - spoluúčasť		322001		111	Prostriedky zo ŠR - refundácia VO	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00
			3.4	710,720	05.1.0	111	Obstaranie majetku - traktor a nakladač	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00
6/2016	22.8.2016	osobné výdavky škôl a SZ		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 109 250,00	10 298,00	0,00	2 119 548,00
			8.1	610,620		41	Osobné výdavky MŠ na zvýšenie tarif.platov	302 593,00	4 990,00	0,00	307 583,00
			8.3.1	610,620		41	Osobné výdavky ŠKD pri ZŠ na zvýšenie tarif.platov	67 150,00	3 648,00	0,00	70 798,00
			8.3.4	610,620		41	Osobné výdavky ZUŠ na zvýšenie tarif.platov	113 279,89	1 660,00	0,00	114 939,89
7/2016	22.8.2016	investície a opravy majetku		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 119 548,00	13 000,00	0,00	2 132 548,00
			3.1	633, 635	01.1.1	111	Opravy budov - archív MsU, strecha MsKS	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
				322001		111	Prostriedky zo ŠR - refundácia VO	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
			2.6	710	01.1.1	111	Obstaranie majetku - inf.technológie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			8.2	710,720	09.1.2	111	Rekonštrukcia majetku - strecha telocvične ZŠ Klokočova	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			3.4	710,720	08.1.0	111	Rekonštrukcia majetku - vzduchotechnika MŠH	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
				322001		11S1	Kapitálové transfery v rámci VS - kanalizácia	3 882 807,00	0,00	3 882 807,00	0,00
				513002		52	Bankové úvery dlhodobé	167 169,00	0,00	167 169,00	0,00
			3.4	717001	06.2.0	11S1	Realizácia nových stavieb - kanalizácia	3 882 807,00	0,00	3 882 807,00	0,00
3.4	717001	06.2.0	52	Realizácia nových stavieb - kanalizácia	167 169,00	0,00	167 169,00	0,00			
8/2016	5.12.2016	odmeny poslancom	6.2.1	637004	05.1.0	41	Všeobecné služby	16 000,00	0,00	6 300,00	9 700,00
			2.3	637026	01.1.1	41	Odmeny a príspevky - MsZ	26 900,00	5 000,00	0,00	31 900,00
			2.3	620	01.1.1	41	Odvody do poisťovní - MsZ	9 200,00	1 300,00	0,00	10 500,00

Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
P-1/2016	22.02.2016	nákup pozemku SLZ NOVA		121002		41	Z prenajatých budov	155 000,00	3 090,97	0,00	158 090,97
			3.4	711001	06.2.0	41	Obstaranie pozemkov - SLZ NOVA	830,40	3 090,97	0,00	3 921,37
P-2/2016	05.04.2016	osobné výdavky MsD, zmena charakteru výdavkov TIC	11.1	637035	01.1.1	41	Dane	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
			3.1	610,620	04.1.2	41	Osobné výdavky - MsD	3 712,00	500,00	0,00	4 212,00
			3.4	716	06.2.0	41	Projektová dokumentácia - TIC, značenie ulíc	4 500,00	0,00	2 726,00	1 774,00
			1.4.1	633	01.1.1	41	Materiál - TIC	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00
			2.6	633	01.1.1	41	Materiál - TIC	0,00	146,00	0,00	146,00
P-3/2016	28.06.2016	odmeny - daňová agenda	8.3.4	610	09.5.0	41	Mzdy a platy - ZUŠ	81 000,00	0,00	570,11	80 429,89
			8.3.3	610	09.5.0	41	Mzdy a platy - CVCČ	11 720,00	0,00	704,89	11 015,11
			2.2.2	614	01.1.1	41	Odmeny - daňová agenda - výmery	2 570,00	965,00	0,00	3 535,00
			2.2.2	620	01.1.1	41	Poistné do SP a ZP - daňová agenda	930,00	310,00	0,00	1 240,00
P-4/2016	1.7.2016	letný tábor	1.4.1	633006	01.1.1	41	Všeobecný materiál - letný tábor	0,00	858,00	0,00	858,00
			1.4.1	637004	01.1.1	41	Všeobecné služby - letný tábor	0,00	1 391,00	0,00	1 391,00
			1.4.1	634004	01.1.1	41	Prepravné - letný tábor	0,00	500,00	0,00	500,00
			8.3.3	610	09.5.0	41	Mzdy a platy - CVCČ	11 015,11	0,00	2 749,00	8 266,11
			2.7	634004	09.1.2	41	Prepravné - ZŠ J.F.R	0,00	450,00	0,00	450,00
			3.1	635006	09.1.2	41	Opravy budov, objektov ZŠ J.F.R.	15 000,00	0,00	450,00	14 550,00
P-5/2016	4.8.2016	transfer MsKS TIC	7.1	641001	01.8.0	41	Transfery PO MsKS - Dni mesta	8 000,00	0,00	2 433,65	5 566,35
			7.1	641001	01.8.0	41	Transfery PO MsKS - bežný transfer	111 500,00	2 075,00	0,00	113 575,00
			7.2	633006	08.2.0	41	Všeobecný materiál - kultúrne podujatia	750,00	358,65	0,00	1 108,65
P-6/2016	5.8.2016	osobné výdavky ZUŠ - Füssyová	8.3.3	610	09.5.0	41	Mzdy a platy - CVCČ	8 266,11	0,00	2850	5 416,11
			8.3.4	610	09.5.0	41	Mzdy a platy - ZUŠ	80 429,89	2 112,00	0	82 541,89
			8.3.4	610	09.5.0	41	Poistné odvody - ZUŠ	30 000,00	738,00	0,00	30 738,00
P-7/2016	5.9.2016	letný tábor, transfer MsKS	1.4.1	634004	01.1.1	41	Prepravné - letný tábor Poľsko	500,00	1 144,00	0,00	1 644,00
			2.7	634004	09.1.2	41	Prepravné - nábytok ZŠ JFR	450,00	590,00	0,00	1 040,00
			7.1	641001	01.8.0	41	Transfer prisp. org. MsKS - TIC	113 575,00	1 262,00	0,00	114 837,00
			11.1	637035	01.1.1	41	Dane	4 500,00	0,00	2 996,00	1 504,00
P-8/2016	4.10.2016	preprava, poistenie	1.1.2	637002	01.1.1	41	Verejné obstarávanie	7 000,00	0,00	3 200,00	3 800,00
			2.7	634004	01.1.1	41	Prepravné	1 072,00	1 200,00	0,00	2 272,00
			2.7	634003	01.1.1	41	Poistenie - stroje z dotácie	1 950,00	2 000,00	0,00	3 950,00
P-9/2016	14.10.2016	odmeny ŠKD a ŠJ ZŠ, výdavky MŠ NR	8.1	611	09.1.1.1	41	Tarifný plat - MŠ NR	129 544,00	0,00	1 000,00	128 544,00
			8.1	634004	09.1.1.1	41	Všeobecný materiál MŠ NR	3 048,53	445,00	0,00	3 493,53
			8.1	637004	09.1.1.1	41	Všeobecné služby	471,00	555,00	0,00	1 026,00
			11.1	611	01.1.1	41	Tarifný plat MsU	194 129,00	0,00	2 161,00	191 968,00
			8.3	610, 620	09.5.0	41	Odmeny a odvody ŠKD ZŠ	78 948,00	878,00	0,00	79 826,00
			8.4	610, 620	09.6.0.1	41	Odmeny a odvody ŠJ ZŠ	118 598,00	1 283,00	0,00	119 881,00
P-10/2016	5.12.2016	propagácia, výdavky ŠJ MŠ		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 132 548,00	1 364,00	0,00	2 133 912,00
				223001		41	Za predaj tovarov a služieb	53 000,00	1 476,00	0,00	54 476,00
			1.4.1	637003	01.1.1	41	Propagácia, reklama	3 741,00	1 087,00	0,00	4 828,00
			8.4	633011	09.6.0.1	41	Potraviny ŠJ MŠ	31 919,00	1 476,00	0,00	33 395,00
			7.2	633006	08.2.0	41	Všeobecný materiál	2 529,65	277,00	0,00	2 806,65

Účelové prostriedky zo ŠR:

**Rozpočtové opatrenia 2016 -
účelové financovanie zo štátneho rozpočtu**

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
ŠR 1/2016	15.01.2016	prenesené kompetencie - matrika, REGOB, ŽP, StÚ, CD		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - cest.doprava	330,00	1,60	0,00	331,60
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	9 680,00	0,00	405,24	9 274,76
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - živ. prostr.	730,00	0,00	173,58	556,42
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - REGOB	2 560,00	0,00	6,72	2 553,28
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - stav. úrad	7 200,00	0,00	61,32	7 138,68
			4.2.2	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrika	8 880,00	0,00	401,89	8 478,11
			4.2.2	633,637	01.1.1	111	Materiál, natur.mzdy - matrika	800,00	0,00	3,35	796,65
			4.2.4	633	01.1.1	111	Materiál - REGOB	875,00	0,00	6,72	868,28
			4.4	633	01.1.1	111	Materiál - stav. úrad	720,00	0,00	61,32	658,68
			6.4	633	01.1.1	111	Materiál - život.prostredie	730,00	0,00	173,58	556,42
	11.1	633	01.1.1	111	Materiál - cestná doprava	330,00	1,60	0,00	331,60		
ŠR 2/2016	02.02.2016	prenesené kompetencie - školstvo		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	1 190 745,00	0,00	53 086,00	1 137 659,00
				453		131E	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - dopravné	280,00	118,09	0,00	398,09
			8.1	612001	09.1.1.1	111	Osobný príplatok MŠ	4 125,00	1,00	0,00	4 126,00
			8.3.3	634004	09.5.0	111	Prepravné CVČ	2 200,00	0,00	240,00	1 960,00
			8.2, 8.3	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky	1 413 600,00	0,00	53 008,91	1 360 591,09
ŠR 3/2016	06.04.2016	mestská dielňa - dotácia ÚPSVaR		312001		111	Zo štátneho rozpočtu - mest. dielňa	27 692,00	9 519,96	0,00	37 211,96
				610, 620		111	Osobné výdavky - mestská dielňa	22 558,00	9 372,78	0,00	31 930,78
				633006		111	Všeobecný materiál - mestská dielňa	342,00	174,18	0,00	516,18
ŠR 4/2016	20.06.2016	dotácia na telocvičňu ZŠ Klok., matriku, traktor a ram. nakladač, granty ŠJ		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	9 274,76	339,27	0,00	9 614,03
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - telocvičňa ZŠ Klokočova	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
				311		41	Granty - ŠJ MŠ NR	0,00	648,00	0,00	648,00
				322001		111	Zo štátneho rozpočtu - telocvičňa ZŠ Klokočova	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				322001		111	Zo štátneho rozpočtu - traktor a ramenový nakladač	0,00	154 823,00	0,00	154 823,00
			3.4	714004	05.1.0	111	Nákladné vozidlá, prac. stroje - traktor, nakladač	0,00	154 823,00	0,00	154 823,00
			4.2.2	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrika	8 478,11	339,27	0,00	8 817,38
			8.2	633	09.1.2	111	Materiál - telocvičňa ZŠ Klok.	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
			8.2	717	09.1.2	111	Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia - telocvičňa ZŠ Klok.	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			8.4	633001	09.6.0.1	41	Interiérové vybavenie ŠJ MŠ NR	0,00	648,00	0,00	648,00
ŠR 5/2016	8.7.2016	dotácia na Dni mesta, grant na letný tábor		311		111	Bežné granty - letný tábor	0,00	800,00	0,00	800,00
				312008		111	Z rozpočtu VUC - Dni mesta	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
			1.4.1	633006	01.1.1	111	Všeobecný materiál - letný tábor	858,00	800,00	0,00	1 658,00
			7.2	637004	08.2.0	111	Všeobecné služby - Dni mesta	4 130,00	1 900,00	0,00	6 030,00
ŠR 6/2016	12.08.2015	nenormat. prostriedky ZŠ na učebnice		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - nenormatívne prostriedky ZŠ - učebnice	2 728,00	238,00	0,00	2 966,00
			8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - nenormat. Prostriedky na učebnice	2 728,00	238,00	0,00	2 966,00
ŠR 7/2016	2.9.2016	Prídavky na deti		312001		111	Zo štátneho rozpočtu - prídavky na deti	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
			9.4	637013	10.7.0	111	Prídavky na deti	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
ŠR 8/2016	28.10.2016	prenesené kompetencie - školstvo, dotácie od obcí pre CVČ		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenorm. prostriedky ZŠ, MŠ a CVČ	1 134 759,00	31 086,92	0,00	1 165 845,92
				312011		41	Od obcí - CVČ	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
			8.1, 8.2, 8.3	600		111	Bežné výdavky MŠ, ZŠ, CVČ - normat. a nenormat. prostriedky	1 134 759,00	31 086,92	0,00	1 165 845,92
			8.3	633	09.5.0	41	Materiál z dotácie od obcí - CVČ	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
ŠR 9/2016	3.11.2016	dotácie od obcí pre CVČ, rodinné prídavky, chránená dielňa, aktív.práce		312		111,4	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	61 821,00	2 862,54	0,00	64 683,54
			5.4	610,62	03.1.0	111	Osobné výdavky - chránená dielňa	19 000,00	1 199,40	0,00	20 199,40
			8.3.3	633006	09.5.0	40	Materiál - CVČ	1 260,00	56,00	0,00	1 316,00
			9.4	637013	10.7.0	111	Rodinné prídavky	23 000,00	656,51	0,00	23 656,51
			9.6	600	04.1.2	111	Bežné výdavky - aktív.práce	15 015,00	950,63	0,00	15 965,63
ŠR 10/2016	23.12.2016	nenormat. prostriedky ZŠ SZP		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - nenormatívne prostriedky ZŠ - SZP	13 172,00	792,00	0,00	13 964,00
			8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - nenormat. Prostriedky na SZP	13 172,00	792,00	0,00	13 964,00

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 2016

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

Schválený rozpočet na rok 2016 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2016 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v eurách	% plnenia
8 723 833,00	5 103 912,08	4 702 494,31	92,14 %

Príjmy mesta Hnúšťa:

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

	Aktuálny rozpočet v €	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v €	Podiel v %
Bežné príjmy	4 212 917,90	83,95%	4 221 339,59	91,46%
Kapitálové príjmy	692 239,00	13,79%	309 371,10	6,70%
Finančné operácie	113 373,09	2,26%	84 584,11	1,83%
SPOLU	5 018 529,99	100,00%	4 615 294,80	100,00%

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2015	r. 2016	zvýšenie/ zniženie v €
Bežné príjmy	4 208 573,31	4 221 339,59	12 766,28
Kapitálové príjmy	92 314,95	309 371,10	217 056,15
finančné operácie	171 217,11	84 584,11	-86 633,00
SPOLU	4 472 105,37	4 615 294,80	143 189,43

Rast bežných príjmov oproti predchádzajúcemu roku nebol výrazný napriek značnému rastu podielových daní, nakoľko v predchádzajúcom roku dosiahlo mesto aj príjmy na havarijné opravy v ZŠ J.F.Rimavského, refundáciu miezd projektu PRINED a úhradu nájomného od MIS za predchádzajúce roky. Značný rast kapitálových príjmov v porovnaní s rokom 2015 bol spôsobený prijatou dotáciou na refundáciu výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia, dotáciou Envirofondeu na nakladanie s komunálnym odpadom a prostriedkami na rekonštrukciu telocvične ZŠ Klokočova.

Členenie podľa druhu príjmu:

	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
daňové príjmy	2 503 782,97	2 518 875,19	100,60%
nedaňové príjmy	347 989,50	334 644,06	96,16%
granty a transfery	2 053 384,43	1 677 191,44	81,68%
SPOLU	4 905 156,90	4 530 710,69	92,37%

1) Bežné príjmy

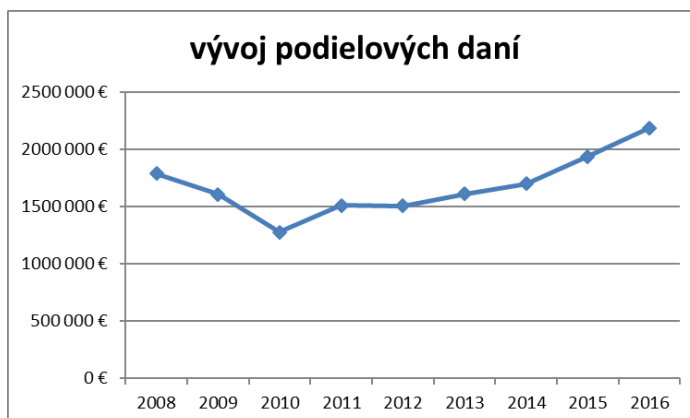
Aktuálny rozpočet na rok 2016 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v EUR	% plnenia
4 212 917,90	4 221 339,59	100,2 %

Daňové príjmy vo výške 2 503 783 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 59,67 % z bežných príjmov za rok 2016.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR bol v upravenom rozpočte vo výške 2 133 912 €, skutočné plnenie bolo 2 185 084 €, t.j. plnenie na 102,4 %. Oproti roku 2015 bol skutočný príjem z podielových daní vyšší až o 250 728 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 12,96 %. Z výnosu dane z príjmov FO zo ŠR za rok 2016 pripadá na jedného obyvateľa približne 308 €, t. j. o 38 € viac ako v roku 2015, čo predstavuje nárast o 14,07 % (počet obyvateľov k 31.12.2015 bol 7 102).

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

	podielové dane
2008	1 788 251 €
2009	1 607 153 €
2010	1 275 556 €
2011	1 509 819 €
2012	1 504 995 €
2013	1 610 328 €
2014	1 698 667 €
2015	1 934 356 €
2016	2 185 084 €



Rozpočet na *daň z nehnuteľností* bol vo výške 158 091 €, skutočne uhradená daň z nehnuteľností bola 145 695 € (92,16 % rozpočtu), z toho úhrady dane za rok 2016 boli vo výške 127 324 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 31 208 €, dane zo stavieb 100 033 € a dane z bytov vo výške 14 454 €. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2016 bol vo výške 168 976 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú príjmy z dane z nehnuteľností nižšie o 25 219 €. Na rast príjmov dane z nehnuteľností v r. 2015 bol spôsobený úhradou nedoplatkov na dani z nehnuteľností za predchádzajúce roky od spoločnosti SLZ NOVA a GE-NE-S, a.s.

Mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31. 12. 2016 vo výške 90 908 €, t. j. o 389 € viac oproti predchádzajúcemu roku. Na dani za psa je evidovaný nedoplatok vo výške 9 304 €.

Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli vo výške 176 072, čím bol rozpočet naplnený na 88,04 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z pohľadávok za komunálny odpad a príjmy od prevádzkovateľov skládok odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov za predchádzajúce roky.

Príjmy z miestnych poplatkov za komunálny odpad boli v roku 2016 vo výške 148 239 €.

Predpis poplatkov za KO na rok 2016 bol vo výške 166 974 €, percentuálne plnenie týchto príjmov z predpisu poplatku na r. 2016 predstavovalo 73,4 %.

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 31. 12. 2016 predstavuje 268 481 €. Pokles pohľadávok oproti minulému roku bol spôsobený zúčtovaním zisteného inventarizačného rozdielu vo výške 24 072 €. Výška týchto pohľadávok však neustále zaznamenáva medziročný nárast.

Dane za špecifické služby (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a užívanie verejného priestranstva) vrátane poplatkov za komunálne odpady dosiahli 187 471 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 88,73 %.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 307 989 €, plnenie bolo vo výške 327 629 €, čo predstavuje plnenie na 106,38 %.

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli po úprave rozpočtované vo výške 193 114 €, skutočné príjmy boli vo výške 200 674 €, t. j. plnenie na 103,92 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 11 918 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 188 756 € (pokles oproti r. 2015 o 45 743 €, nakoľko v r. 2015 bola v príjmoch z prenájmu zahrnutá úhrada nedoplatkov z nájomného za predchádzajúce roky od Mestskej investičnej spoločnosti, s.r.o. vo výške 84 503 €).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky (správne poplatky) boli po úprave rozpočtované vo výške 90 576 €, skutočný príjem predstavoval 91 753 €, čím bol rozpočet naplnený na 101,3 %.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 16 594 € (správne poplatky stavebného úradu 2 750 €, matrika 2 534 €, osvedčovanie listín a podpisov 4 670 € a iné)
- pokuty a sankcie vo výške 3 336 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahlo mesto príjem 60 331 €. V tomto objeme sú zahrnuté napr. príjmy z OPS vo výške 18 516 €, hlásenie v mestskom rozhlase 485 €, príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ 33 395 €, príjmy od škôl za spracovanie miezd 6 451 €
- za materské školy a školské zariadenia dosiahlo mesto príjem vo výške 16 351 €
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia dosiahli výšku 692 €

c) Úroky z vkladov dosiahli výšku 323 €.

d) Iné nedaňové príjmy v celkovej výške 34 879 € predstavovali príjmy zo splátok pôžičiek fyzických osôb vo výške 988 €, príjmy z lotérií vo výške 9 535 €, z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 11 236 € a iné príjmy od ostatných subjektov verejnej správy. Tvorba sociálneho fondu predstavovala výšku 10 051 €.

Granty a transfery za rok 2016 dosiahli výšku 1 374 835 €, z toho najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 1 059 267 €. Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám nenormatívne finančné prostriedky vo výške 117 341 € a príspevky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 26 889 € (po vrátení preplatku, bez Špeciálnej základnej školy). Príspevky pre žiakov ŠZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi sú predmetom príjmovej časti rozpočtu ŠZŠ vo výške 9 596 €. 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, prevenciu kriminality a pod. Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozpis jednotlivých transferov za rok 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

<i>Bežné granty a transfery v eurách</i>	<i>čerpané</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 059 267,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	18 879,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	13 568,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	43 460,00
Základná škola – odchodné	2 040,00
Základná škola – dopravné	6 006,00
Základná škola – lyžiarsky výcvik	8 329,00
Základná škola – škola v prírode	7 000,00
Základná škola – telocvičňa ZŠ Klokočova	2 300,00
Základná škola – príspevok na učebnice	2 954,92
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	12 804,00
Základná škola – NUCEM	0,00
Hmotná núdza - po vrátení preplatku	26 888,54
Matričná činnosť a REGOB	12 167,31
Aktívna politika trhu práce	19 511,63
Terénni sociálni pracovníci	37 021,68
Starostlivosť o životné prostredie	556,42
Stavebný úrad	7 138,68
Projekt PRINED	657,49
Dotácia obcí na financovanie CVČ	1 316,00
Osobitný príjemca RP	23 656,51
Cestná doprava a miest. komunikácie	331,60
Chránená dielňa	20 199,40
MV SR - prevencia kriminality	0,00
Voľby	6 942,61
Mestská dielňa	36 763,96
Dotácia VUC na Dni mesta	1 900,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 727,21
Granty - ŠJ MŠ NR	648,00
Iné bežné granty	800,00
Spolu:	1 374 834,96

Nevyčerpané prostriedky ŠR, ktoré budú vyčerpané v nasledujúcom rozpočtovom roku:
- na preplatenie dopravného ZŠ NR vo výške 514,71 €

Nevyčerpané nenormatívne prostriedky pre základné školy a prostriedky na hmotnú núdzu boli vrátené do 31. 12. 2016 poskytovateľovi a sú zohľadnené v tabuľke čerpania transferov.

2) Kapitálové príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2016 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v EUR	% plnenia
692 239,00	309 371,10	44,69 %

Rozpočet bol schválený vo výške 4 308 073 €. V tejto sume boli obsiahnuté príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 15 000 € a z predaja pozemkov vo výške 20 000 €.

Nedaňové príjmy

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

K 31. 12. 2016 bol realizovaný príjem z predaja kapitálových aktív (bytov) v celkovej výške 5 921 €. V tejto sume je zahrnutý aj príjem za predaj bytu vo výške 3 014 €, ktorý nebol zaúčtovaný v rozpočtovej položke, preto sa v plnení rozpočtu neprejavil (príjem je zúčtovaný dokladom č. 345 dňa 19.12.2016).

b) Príjem z predaja pozemkov

Príjem z predaja pozemkov bol v priebehu roka realizovaný v celkovej výške 4 107 €.

Granty a transfery

Kapitálové granty na budovanie kanalizácie, rekonštrukciu materských škôl a projekt zvýšenia bezpečnosti boli rozpočtované vo výške 4 273 073 €. Nakoľko projekt budovania kanalizácie bol z rozpočtu na rok 2016 vylúčený, kapitálové granty boli v rozpočte znížené o 3 882 807 €.

V priebehu roka boli do kapitálového rozpočtu zahrnuté aj príjmy na financovanie výdavkov na rekonštrukciu telocvične ZŠ Klokočova vo výške 60 000 €, na nakladanie s odpadom (ramenový nakladač, traktor a vlečka) vo výške 154 823 € a na refundáciu výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 47 150 €.

Celkový upravený rozpočet kapitálových grantov a transferov bol naplnený na 46,36 %, t. j. vo výške 302 356 €, nakoľko nebola zrealizovaná ani rekonštrukcia materských škôl. Refundácia výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia realizovaného v roku 2015 bola vo výške 76 738 €, refundácia prostriedkov na rekonštrukciu autobusových zastávok bola vo výške 2 563 €, na projekt zvýšenia bezpečnosti 10 000 € a dotácia Envirofondu na nakladanie s odpadom bola vo výške 153 055 €.

Do nasledujúceho rozpočtového roka bol presunutý transfer prijatý na rekonštrukciu telocvične ZŠ Klokočova vo výške 60 000 €.

3) Príjmové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2016 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v EUR	% plnenia
113 373,09	84 584,11	74,61 %

Rozpočet bol schválený vo výške 268 424 €, z toho prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov predstavovali 101 255 € a dlhodobé bankové úvery na budovanie kanalizácie 167 169 €.

Nakoľko projekt budovania kanalizácie bol z rozpočtu na rok 2016 vylúčený, rozpočet bankových úverov bol znížený na nulu. V priebehu roka bol rozpočet upravený aj z dôvodu čerpania prostriedkov predchádzajúcich rokov pre Technické služby mesta Hnúšťa na zhutnenie skládky odpadu vo výške 12 000 €.

Príjmové finančné operácie 2016		
pol.	453 Skutočnosť	453 Skutočnosť
KZ	46	131E
parkoviská	16 479,66 €	
transfer TS - kukavoz	32 508,00 €	
transfer TS - zhutnenie	9 977,14 €	
rekonštrukcia MŠ	0,00 €	
zvýšenie bezpečnosti	2 653,49 €	
projekty (PD, značenie ulíc)	22 567,73 €	
dopravné ZŠ		398,09 €
SPOLU	84 186,02 €	398,09 €

Porovnanie niektorých položiek bežných a kapitálových príjmov:

Názov položky	Rok 2015 v€	Rok 2016 v€	zvýšenie(+)/ zníženie(-) v€
Výnos dane z príjmov	1 934 356	2 185 084	250 728
Daň z nehnuteľnosti	170 914	145 695	-25 219
Za komunálne odpady	178 442	176 072	-2 370
Príjmy z vlastníctva	250 347	200 674	-49 673
Pokuty, penále, sankcie	3 487	3 336	-151
Za predaj služieb	57 441	60 331	2 890
Kapitálové príjmy nedaňové	54 363	7 015	-47 348
Spolu:	2 649 350	2 778 207	128 857

Zdôvodnenie jednotlivých údajov je uvedené v predchádzajúcej časti – týkalo sa najmä zvýšených príjmov z podielových daní v roku 2016, v roku 2015 bol vyšší príjem z nájmu budov priemyselného parku za predchádzajúce roky, zvýšený príjem z dane z nehnuteľností a predaja kapitálových aktív.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

87 199,51 €

z toho:

Základná škola Klokočova	23 549,36 €
Základná škola J. F. Rimavského	47 013,45 €
Základná umelecká škola	16 636,70 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016

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

Schválený rozpočet na rok 2016 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2016 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v eurách	% plnenia
8 723 833,00	5 102 450,08	4 372 735,60	85,70 %

Z celkových výdavkov 4 372 735,60 € predstavujú:

- výdavky mesta (vrátane FO) 2 812 257,25 € (64,31 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 1 560 478,35 € (35,69 %)

Napriek rastu výdavkov na bežnú prevádzku škôl klesol percentuálny podiel škôl na celkových výdavkoch oproti roku 2015 o 2,5 % a to najmä z dôvodu výdavkov na opravu strechy a výmenu okien budovy ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa, ktoré boli vykonané v r. 2015.

Výdavky mesta Hnúšťa:

Výdavky rozpočtu mesta sa členia na:

	Aktuálny rozpočet v€	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v€	Podiel v %
Bežné výdavky	2 509 435	71,00%	2 311 640	82,20%
Kapitálové výdavky	826 392	23,38%	306 842	10,91%
Finančné operácie	198 376	5,61%	193 776	6,89%
SPOLU	3 534 203	100,00%	2 812 257	100,00%

Porovnanie výdavkov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2015	r. 2016	zvýšenie(+)/ zníženie(-) v€
bežné výdavky	2 249 521	2 311 640	62 119
kapitálové výdavky	229 067	306 842	77 775
finančné operácie	191 769	193 776	2 007
SPOLU	2 670 357	2 812 257	141 900

Podrobnejší popis výdavkov je v ďalšej časti záverečného účtu.

1) Bežné výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2016 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v EUR	% plnenia
2 509 434,62	2 311 639,55	92,12 %

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie čerpané v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Bežné výdavky mesta	r. 2015	r. 2016	zvýšenie/ zníženie v €
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	589 821	636 191	46 370
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	6 953	4 759	-2 193
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	3 456	6 943	3 487
0170 Transakcie verejného dlhu	27 803	17 274	-10 528
0180 Transfery všeobecnej povahy	509 346	525 560	16 214
0310 Policajné služby	166 849	174 000	7 151
0412 Všeobecná pracovná oblasť	86 916	59 520	-27 397
0443 Výstavba	7 181	7 139	-42
0451 Cestná doprava	25 253	28 856	3 604
0510 Nakladanie s odpadmi	23 589	14 894	-8 695
0640 Verejné osvetlenie	29 616	33 237	3 621
0810 Rekreačné a športové služby	37 671	32 000	-5 671
0820 Kultúrne služby	14 645	17 539	2 894
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	4 025	3 838	-187
0840 Náboženské a spoločen. služby	14 878	16 322	1 443
0911 Predprimárne vzdelávanie	391 197	405 248	14 051
0912 Primárne vzdelávanie	0	8 457	8 457
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	42 347	42 734	387
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	85 463	97 157	11 694
1020 Staroba (KD)	101 801	106 402	4 601
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	80 712	73 572	-7 140
Výdavky spolu:	1 659 699	2 311 640	15 749

0111 Výkonné a zákonodarné orgány

Na zabezpečenie činnosti mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií boli bežné výdavky vo výške 636 191 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom osobných výdavkov o 6 187 € aj prevádzkových výdavkov o 40 696 €, u ktorých sa v predchádzajúcich obdobiach zabezpečovala úspora v rámci memoranda o spolupráci s cieľom konsolidácie verejných financií. Rast výdavkov na tovary a služby bol spôsobený najmä rastom výdavkov na propagáciu, dopravné, opravy a údržbu majetku a odmeny poslancom a členom komisií.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	354 267 €
z toho	
– tarifný plat	186 072 €
– príplatky	41 498 €
– odmeny	25 136 €
– poistné	101 561 €

630 – tovary a služby 278 147 €

- výdavky na cestovné náhrady	426 €
- energie	37 351 €
- materiál	38 566 €
- dopravné	13 721 €
- rutinná a štandardná údržba	54 292 €
- nájomné	1 104 €
- služby	132 687 €

640 – bežné transfery

- transfery jednotlivcom	3 777 €
	(čerpanie SF 3 407 €, nemocenské dávky 370 €)

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky tejto časti rozpočtu boli vo výške 4 759 €. Vynaložené boli na úhradu poplatkov bankám vrátane administrácie úverov (2 839 €) a za audítorské služby (1 920 €). U bankových poplatkov bola zaznamenaná úspora až 42,6 % z dôvodu vyrokovania nižších poplatkov na bežných účtoch vedených v Primabanke Slovensko, a.s.

0160 Všeobecné verejné služby

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

0170 Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky predstavujú splácanie úrokov bankám a ostatným veriteľom. V roku 2016 dosiahli výšku 17 274 €. Úspora oproti roku 2015 vo výške až 10 529 € bola dosiahnutá najmä z dôvodu vyrokovania nižšej úrokovej sadzby úverov čerpaných od Primabanky Slovensko, a.s. a poklesu istiny, z ktorej je úrok vyčísl'ovaný.

0180 Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 525 560 €, z toho:

Technické služby:

Bežný transfer 403 957 €

účel (bežný transfer)	2015	2016	rozdiel
zber a odvoz KO	58 155 €	51 459 €	-6 696 €
uskladňovanie a zneškodňovanie KO	56 472 €	57 884 €	1 412 €
biologicky rozložiteľný odpad	10 027 €	10 278 €	251 €
údržba komunikácií	60 865 €	61 138 €	273 €
športové zariadenia	82 396 €	94 009 €	11 613 €
verejné osvetlenie	15 013 €	15 388 €	375 €
verejná zeleň	72 254 €	74 060 €	1 806 €
cintorínske služby	30 037 €	30 788 €	751 €
trhovisko	6 120 €	1 000 €	-5 120 €
mestský rozhlas	7 759 €	7 953 €	194 €
Spolu	399 098 €	403 957 €	4 859 €

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

Opravu miestnych komunikácií, opravu kontajnerov a niektoré iné práce zabezpečovalo mesto v r. 2016 vo vlastnej rézii. Dodávateľským spôsobom ich vykonali Technické služby mesta Hnúšťa v hodnote 7 936 € (oprava komunikácií), 1 209 € (oprava kanalizácie), 2 000 € (osadenie verejného osvetlenia) a ďalšie služby spolu v celkovej hodnote 11 743 €.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých Technickým službám mesta Hnúšťa v roku 2016 na bežné výdavky bola vo výške 415 700 €.

Okrem toho boli v roku 2016 poskytnuté transfery na kapitálové výdavky, ktorých rozpis je uvedený v rozpise kapitálových výdavkov.

Mestské kultúrne stredisko:

Bežný transfer	121 603 €
v tom:	
- príspevok na činnosť	116 037 €
-Dni mesta	5 566 €

Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2016 poskytnutý bežný transfer vyšší o 2 355 € oproti roku 2015.

0310 Policajné služby

Na činnosť mestskej polície vrátane chránenej dielne boli v roku 2016 realizované výdavky v celkovej výške 174 000 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom osobných výdavkov o 13 840 €, pokles prevádzkových výdavkov o 6 728 € bol z dôvodu použitia materiálových výdavkov na projekt prevencie kriminality v roku 2015.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	163 215 €
z toho	
- tarifný plat	78 752 €
- príplatky	28 973 €
- odmeny	13 660 €
- poistné	41 830 €
630 – tovary a služby	9 821 €
- materiál	4 703 €
- dopravné	2 020 €
- údržba	448 €
- služby	2 650 €

640 – bežné transfery

- transfery jednotlivcom (čerpanie SF)	964 €
---	-------

0412 Všeobecná pracovná oblasť

V rámci tejto časti rozpočtu sú účtované výdavky na aktivačné práce a osobné a materiálové výdavky pre zamestnancov mestskej dielne financované z ÚPSVaR.

Celkové výdavky v rámci aktivačných prác boli vo výške 19 998 €, z toho 486 € bolo financované z vlastných zdrojov (osobné príplatky, odmeny, tvorba sociálneho fondu a materiálové výdavky). Zo ŠR bolo v roku 2016 prefinancované 19 512 €.

Celkové osobné výdavky na mestskú dielňu boli vo výške 39 522 €, z toho 2 758 € bolo financované z vlastných zdrojov (osobné výdavky, stravovanie, tvorba sociálneho fondu). Zo ŠR bolo v roku 2016 prefinancované 36 764 € (vrátane refundácie prostriedkov za predchádzajúci rok).

0443 Výstavba

Na bežné výdavky boli rozpočtované prostriedky vo výške 7 139 €, 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.

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 7 936 € boli použité z vlastných zdrojov na opravu ciest po zimnej sezóne. Na opravu príjazdovej cesty k Technickým službám bolo použitých 20 072 €.

0510 Nakladanie s odpadmi

Celkové výdavky súvisiace s nakladaním s odpadmi boli vo výške 14 894 €. Sú tu zahrnuté prostriedky na nákup a opravu odpadových nádob a na služby spojené s nakladaním s odpadmi (separovaný zber, nebezpečný odpad). Značný pokles výdavkov o 36,9 % oproti predchádzajúcemu roku bol ovplyvnený najmä zmenou vo financovaní triedeného zberu, ktorý sa od augusta 2016 zabezpečuje prostredníctvom zmluvného vzťahu s organizáciami zodpovednosti výrobcov.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky na verejné osvetlenie 33 237 € predstavujú náklady na spotrebu energie. Nárast výdavkov oproti roku 2015 je vo výške 3 621 €. Kamery mestského kamerového systému sú napojené na VO a predpokladá sa, že umiestnením 11 kamier na stĺpoch VO s priemerným odberom 90 kWh/mesiac/1kameru nedokáže mesto napriek úsporným opatreniam dosiahnuť požadovanú úsporu, pretože spotrebu energií na kamery nie je možné znížiť úspornými opatreniami na VO a predpokladané náklady na ich ročnú prevádzku sú v priemere vo výške 5 300 €. Mesto z dôvodu zvýšenia úspor prešlo na nového dodávateľa elektrickej energie, úspora sa odzrkadlí v hospodárení roka 2017.

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na rekreačné a športové služby vo výške 32 000 € predstavujú výšku dotácií poskytnutých v zmysle VZN č. 77/2008 športovým klubom a iným právnickým osobám na rozvoj športových aktivít v meste, ktorá sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšila o 4 000 €. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č. 6 Finančné usporiadanie vzťahov.

Zníženie výdavkov oproti predchádzajúcemu roku je z dôvodu čerpania dotácie v r. 2015 na nákup športových dresov a potrieb v hodnote 9 671 €.

0820 Kultúrne služby

V tejto časti výdavkov boli zahrnuté odmeny zamestnancovi mimopracovného pomeru vrátane povinného poistného vo výške 294 €, 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 31.12.2016 boli na tento účel vynaložené výdavky vo výške 11 871 €. V rámci kultúrnych služieb sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členov ZPOZ-u, ošatné a výdavky na materiál v celkovej výške 5 375 €.

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Celkové výdavky vo výške 3 838 € zahŕňajú výdavky na vydávanie časopisu Hnúšťanský hlas vo výške 3 522 €. Ostatné výdavky predstavujú najmä poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému za použitie hudobných diel v mestskom rozhlase a iných podujatiach.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

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

V roku 2016 boli uhradené členské príspevky vo výške 14 274 € nasledovným organizáciám:

Dobrovoľná požiarna ochrana	40 €
Mikroregión Sinec-Kokavsko	705 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	5 096 €
MAS Malohont – financovanie Grantového systému	5 096 €
MAS Malohont	20 €
Asociácia prednostov	150 €
ZMOS	1 267 €
ZMOGaM	1 535 €
ZPOZ	307 €
Združenie hlavných kontrolórov	50 €
Združenie matrikárov	8 €

Účelové dotácie boli poskytnuté Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 600 €, občianskemu združeniu Athéna 800 €, iným organizáciám 50 €. 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 405 248 €. Nárast oproti r. 2015 je spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov ovplyvnených legislatívnymi zmenami, ale aj rastom výdavkov na tovary a služby.

- z toho MŠ Nábřežie Rimavy	260 539 €
MŠ Klokočova	144 709 €

Na predškolskú výchovu boli z KŠU poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 12 804 €, ostatné výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní 288 675 €

z toho	-	tarifný plat	184 783 €
	-	príplatky	18 977 €
	-	odmeny	7 600 €
	-	poistné	77 315 €

630 – tovary a služby 113 622 €

-	výdavky na cestovné náhrady	315 €
-	energie	65 856 €
-	materiál	15 040 €
-	rutinná a štandardná údržba	14 501 €
-	služby	17 909 €

640 – bežné transfery

-	transfery jednotlivcom	2 951 €
	(čerpanie SF 2 412 €, nemocenské dávky 539 €)	

Z položiek tovarov a služieb najvyššiu položku predstavujú výdavky na energie, kde je však oproti predchádzajúcemu roku vykázaná úspora výdavkov vo výške 5 512 €. Výdavky na materiál predstavujú náklady na školské pomôcky, pracovný materiál, čistiace potreby 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). Značný nárast je vykázaný na údržbe majetku, na ktorú bolo oproti predchádzajúcemu roku vynaložených o 13 367 € viac finančných prostriedkov.

0912 Primárne vzdelávanie

Výdavky rozpočtované pre ZŠ J.F.Rimavského boli vynaložené na vypracovanie štúdie na výmenu vykurovacích telies vo výške 460 €, na prepravu nábytku pre ZŠ vo výške 1 040 € a opravy majetku (šatne a výmena interiérových dverí) v celkovej hodnote 6 957 €.

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Výdavky na Centrum voľného času dosiahli 42 734 €. Prostriedky boli použité na financovanie činnosti záujmových krúžkov. Na ich činnosť boli z KŠU poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 3 974 €. Poplatky od zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú krúžky, boli vo výške 3 136 €. Dotácie od ostatných obcí, ktorých deti navštevujú CVC, boli vo výške 1 316 €.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	12 139 €	
z toho		
- tarifný plat	3 705 €	
- príplatky	861 €	
- odmeny	200 €	
- poistné	7 373 €	
630 – tovary a služby	30 592 €	v tom:
- energie		974 €
- cestovné náhrady		68 €
- materiál		6 438 €
- dopravné		4 178 €
- nájom		1 558 €
- služby (vrátane odmien mimo prac. pomeru)		17 376 €
640 – transfery jednotlivcom (sociálny fond)		3 €

Tarifné platy boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie, nakoľko časť roka boli vyplácané len odmeny na dohodu mimo pracovného pomeru. Nárast je vykázaný u výdavkov na materiál a na dopravu.

0960 Vedľajšie služby v školstve

Z celkových výdavkov 97 157 € predstavujú výdavky na školské jedálne pri MŠ NR 54 225 €, na ŠJ pri MŠ Klokočova 32 944 €. Výmena okien v ŠJ ZŠ J. F. Rimavského bola v hodnote 4 988 € a zariadenie školskej jedálne pri ZŠ JFR v hodnote 5 000 €. Nárast výdavkov oproti roku 2015 bol spôsobený vyššími výdavkami pre ZŠ J.F. Rimavského a rastom výdavkov MŠ Nábrevie Rimavy.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	47 349 €
z toho	
- tarifný plat	30 897 €
- príplatky	2 150 €
- odmeny	1 300 €
- poistné	13 002 €

630 – tovary a služby		48 971 €
- materiál	41 153 €	
- rutinná a štandardná údržba	5 711 €	
- služby	2 107 €	
640 – transfery jednotlivcom		837 €
(sociálny fond 448 €, nemocenské dávky 389 €)		

Sociálna oblasť

10.2.0 Staroba

Na zabezpečenie týchto služieb v meste Hnúšťa boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 106 402 €. Prostriedky sa investovali predovšetkým do oblasti opatrovateľskej služby v celkovej výške 102 235 €, na podporu klubov dôchodcov vo výške 4 167 €, výdavky na stretnutie jubilantov 2 070 €. Opatrovateľská služba bola financovaná z výnosov daní zo ŠR a tiež aj z príjmov mesta za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré boli vo výške 18 516 € (nárast oproti r. 2015 o 5 646 € z dôvodu zvýšenia poplatku za hodinu opatrovateľskej služby z 0,60 € na 1 €). Rast výdavkov na opatrovateľskú službu bol spôsobený najmä medziročným rastom minimálnej mzdy.

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 2 804 €.

Pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ boli v roku 2016 v celkovej výške 23 657 €, čo je po takmer 2,5 násobnom zvýšení výdavkov predchádzajúceho roka znova 20 %-ný nárast.

Občanom v hmotnej núdzi mesto poskytlo návratnú finančnú výpomoc vo výške 918,35 €, splátky pôžičiek boli vo výške 638,35 €. Nenávratná finančná pomoc bola poskytnutá vo výške 970 €. Dochádzajúcim žiakom bolo preplatené cestovné vo výške 392,48 €. Náklady na pohreb boli uhradené z rozpočtu mesta pre dvoch občanov v celkovej výške 571,25 €.

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 2016 boli priebežne vyúčtované a preplácané. Celkové výdavky na túto činnosť dosiahli 44 851 € (pokles oproti r. 2015 bol z dôvodu zníženia počtu týchto pracovníkov v novom projekte zo 7 na 5). Tieto výdavky boli financované zo ŠR vo výške 37 021 € a zo zdrojov mesta vo výške 7 830 €, nakoľko neboli všetky realizované výdavky refundované do 31.12.2016.

2) Kapitálové výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2016 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v EUR	% plnenia
826 392,47	306 842,08	37,13 %

Kapitálové výdavky mesta (v eurách)	r. 2015	r. 2016	zvýšenie/ zníženie v €
Výkonné a zákonodarné orgány (0111)	12 554	2 169	-10 385
Transfery všeobecnej povahy (0180)	38 008	42 485	4 477
Policačné služby (0310)	15 290	0	-15 290
Nakladanie s odpadmi (0510)	0	161 111	161 111
Rozvoj obcí (0620)	163 215	101 077	-62 138
Spolu	229 067	306 842	77 775

a) Výdavky verejnej správy – výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné realizované investičné akcie:

- Telefónna ústredňa MsÚ 2 169 €
(financované z vlastných zdrojov)

b) Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovej organizácii boli poskytnuté kapitálové transfery v celkovej výške 42 485 €, ktoré boli financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Technické služby:

Kapitálové transfery Technické služby	r. 2015	r. 2016	rozdiel
auto na zber a odvoz KO	32 508 €	32 508 €	0 €
traktorový príves	5 500 €	0 €	-5 500 €
zhutnenie skládky	0 €	9 977 €	9 977 €
spolu	38 008 €	42 485 €	4 477 €

Mestské kultúrne stredisko:

Mestskému kultúrnemu stredisku nebol v r. 2016 poskytnutý kapitálový transfer.

c) Nakladanie s odpadmi

V roku 2016 bola čerpaná dotácia na obstaranie ramenového nakladača, traktora a vlečky na účely nakladania s odpadom v meste v celkovej hodnote 161 111 €, ktoré boli financované zo ŠR vo výške 153 055 € a z vlastných zdrojov vo výške 8 056 €. O túto sumu bol rozpočtovým opatrením znížený transfer pre Technické služby mesta Hnúšťa na zber a odvoz komunálneho odpadu.

d) Rozvoj obcí

V tejto časti rozpočtu boli rozpočtované výdavky aj na rozšírenie kanalizácie. Nakoľko sa tento projekt v r. 2016 nerealizoval, rozpočet kapitálových výdavkov bol rozpočtovým opatrením znížený.

Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu schválené na nasledovné investičné akcie: rekonštrukcia materských škôl a mestského úradu, parkoviská na ul. 1.mája, rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočova, obstaranie pozemkov, budov, projektových dokumentácií a iné. Skutočné čerpanie investičných výdavkov je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky 06.2.0	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
Obstaranie pozemkov	0 €	0 €	8 921 €	8 921 €
Obstaranie budov MSI	0 €	0 €	33 483 €	33 483 €
Odvodnenie ul. Vansovej	0 €	0 €	4 399 €	4 399 €
Projektové dokumentácie	0 €	0 €	17 594 €	17 594 €
Značenie ulíc	0 €	0 €	5 674 €	5 674 €
Projekt zvýšenia bezpečnosti	10 000 €	0 €	2 653 €	12 653 €
Parkoviská ul. 1. mája	0 €	0 €	16 480 €	16 480 €
Fontána	0 €	0 €	1 872 €	1 872 €
spolu	10 000 €	0 €	91 077 €	101 077 €

3) Výdavkové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2016 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v EUR	% plnenia
198 376,00	193 775,62	97,68 %

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 1 560 478,35 €

z toho:

Základná škola Klokočova	599 054,04 €
Základná škola J. F. Rimavského	814 826,72 €
Základná umelecká škola	146 597,59 €

4. Hospodárenie mesta za rok 2016

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2016 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 438 950,22 €.

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)	(veurách) Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	4 702 494
2	vtom: daňové príjmy (100)	2 518 875
3	nedaňové príjmy (200)	421 844
4	granty a transfery (300)	1 677 191
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	84 584
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	84 584
7	príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	4 372 736
9	vtom: bežné výdavky (600)	3 872 118
10	kapitálové výdavky (700)	306 842
11	výdavkové finančné operácie (800)	193 776
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	329 759
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	438 950
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)	-25 597
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	198 853
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	224 450
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)	17 778
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	243 996
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	261 774
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-7 819
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	431 131

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 438 950,22 € sú **vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR**, ktoré sa nevyčerпали v roku 2016 a je možné ich použiť v roku 2017. Sú to prostriedky:

- dopravné žiakov ZŠ JFR vo výške 514,71 €
- nenormatívne prostriedky ZŠ na rozvojové projekty (telocvičňa ZŠ Klokočova) 60 000,00 €

Prebytok rozpočtu po znížení o účelovo určené prostriedky ŠR je vo výške 378 435,51 €.

Základ pre tvorbu peňažných fondov:

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov bude rezervný fond tvorený vo výške 10 % z prebytku rozpočtu vyčísleného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona, t. j. vo výške **37 844 €**.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške 329 758,71 € po vylúčení príjmových finančných operácií vo výške 84 584,11 € a po znížení o tvorbu rezervného fondu vo výške 37 844 € bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v celkovej výške **207 330,60 €**.

Tvorbu fondu rozvoja bývania mesto zabezpečilo z kapitálových príjmov dosiahnutých v roku 2016 z predaja bytov vo výške **6 027,25 €**. **Čerpanie fondu** bolo na účely budovania parkovacích miest na ul. 1. mája v celkovej výške **16 479,66 €**.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2016:

Náklady (účtovná trieda 5 celkom):	3 580 015,95 €
Výnosy (účtovná trieda 6 celkom):	3 531 956,72 €
Výsledok hospodárenia:	- 48 059,23 €

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

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – *strata vo výške 48 059,23 €* bude zúčtovaná na syntetický účet **428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

Mesto Hnúšťa neposkytlo v r. 2016 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 2015	19 947,37
Tvorba RF za rok 2016	37 844,00
Čerpanie RF v roku 2016 (schodok rozpočtu za predch. r.)	0,00
Konečný zostatok RF po vysporiadaní za rok 2016	57 791,37

Mestský fond

Mestský fond	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2015	1 397,67
Tvorba MF za rok 2016	0,00
Čerpanie MF v roku 2016	0,00
Konečný zostatok MF po vysporiadaní za rok 2016	1 397,67

Fond rozvoja bývania

Účet fondu rozvoja bývania	Suma v €
Začiatkový zostatok z roku 2015	96 549,03
Tvorba fondu rozvoja bývania: v tom: - príjmy z predaja bytov - úroky	6 062,04 6 027,25 34,79
Čerpanie fondu rozvoja bývania: v tom: - parkoviská ul. 1. mája - poplatky	16 494,43 16 479,66 14,77
KZ k 31. 12. 2016 - bežný účet (vrátane úrokov a poplatkov)	86 116,64

Fond rozvoja bývania bol tvorený v roku 2016 z predaja dvoch bytov a pozemkov pod bytmi vo výške 6 027,25 €. Ďalšie prostriedky tvorby fondu predstavovali bankové úroky.

V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté výdavky na budovanie parkovacích miest na ul. 1.mája vo výške 16 479,66 € a bankové poplatky.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový zostatok U 472 k 1. 1. 2016:	1 851,69 €
	10 051,27
tvorba SF v r. 2016:	€
čerpanie SF v r. 2016:	9 379,49 €
<u>Konečný zostatok U 472 k 31. 12. 2016:</u>	<u>2 523,47 €</u>

V roku 2017 bude účet sociálneho fondu doplnený o bankové poplatky nekryté úrokmi za 2. polrok 2016 vo výške 5,73 € a o tvorbu fondu za mesiac december 2016.

rozpočet plnenie

Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2016:	1 064,21 €	1 064,21 €
Prírastky SF:		
príspevok na účet SF za 12/2015:	780,24 €	780,24 €
	10 219,76	
príspevok na účet SF za 1 – 12/2016:	€	9 273,41 €
úroky na BU za rok 2016:	0,00 €	0,17 €
vyrovnanie poplatkov za r. 2015 a 2016 z bež. účtu:	15,00 €	11,32 €
	11 015,00	10 065,14
Spolu prírastky na účte SF 2016:	€	€
Úbytky SF:		
príspevok na stravovanie	2 313,00 €	2 117,70 €
jubilanti, odchod do dôchodku	400,00 €	100,00 €
regenerácia pracovnej sily	6 547,00 €	6 237,04 €
príspevok na úpravu zovňajšku	880,00 €	924,75 €
sociálna výpomoc v prípade náhlej núdze	550,00 €	0,00 €
ambulantné ošetrovanie	147,00 €	0,00 €
bankové poplatky a daň z úrokov	15,00 €	9,98 €
	10 852,00	
Spolu úbytky na účte SF 2016:	€	9 389,47 €
Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2016:	1 227,21 €	1 739,88 €

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	121 603,35	0	121 603,35
Technické služby Hnúšťa	403 957,00	42 485,14	446 442,14

Hospodárenie príspevkových organizácií v eurách:

Organizácia	Náklady		Výnosy		Výsledok hospodárenia (po zdanení)	
	Hlavná činnosť	Podnikateľ- ská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľ- ská činnosť	Z hlavnej činnosti	Z podnikateľskej činnosti
Mestské kultúrne stredisko Hnúšť'a	195 236,67	7 676,22	186 460,27	8 548,07	- 8 776,40	871,85
Technické služby Hnúšť'a	577 603,22	243 401,66	577 838,58	243 653,93	235,36	252,27

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšť'a – strata vo výške 7 904,55 €** (- 8 776,40 + 871,85) bude zúčtovaná na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšť'a – zisk vo výške 487,63 €** (235,36 + 252,27) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov .

Príspevkové organizácie využili transfery na financovanie prevádzkovej činnosti a financovanie schválených účelových akcií. Z poskytnutých transferov boli vrátené do rozpočtu mesta nevyčerpané účelové prostriedky na Dni mesta a na zhutnenie skládky TKO, ktoré sú zohľadnené v celkových rozpočtovaných aj poskytnutých transferoch za rok 2016.

Prebytok rozpočtového hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšť'a vo výške 9 351,03 €** bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií. **Schodok** rozpočtového hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšť'a vo výške 9 257,67 €** bol v rozpočte krytý prostriedkami predchádzajúcich rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií.

Hospodárenie príspevkových organizácií mesta Hnúšť'a je prílohou záverečného účtu.

B.

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

Organizácia	Účelová dotácia	Hodnota poskytnutých prostriedkov	Hodnota zúčtovaných prostriedkov
Mestská investičná spoločnosť Hnúšť'a, s.r.o.	- zúčtovanie dotácie z roku 2008 vo výške odpisov	0	18 870

V zmysle uzatvorenej zmluvy a dodatku č. 1 medzi mestom Hnúšť'a a Mestskou investičnou spoločnosťou Hnúšť'a, s. r. o. o poskytnutí účelovej dotácie z roku 2008, mesto ročne zúčtováva dotáciu vo výške ročných odpisov. Zostatok nezúčtovanej dotácie k 31. 12. 2016 je 224 856 €.

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. 2017</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 059 267,00	1 059 267,00	0,00	0,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	18 879,00	18 879,00	0,00	0,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	13 568,00	13 568,00	0,00	0,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	43 460,00	43 460,00	0,00	0,00
Základná škola – odchodné	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
Základná škola – dopravné	6 006,00	5 491,29	0,00	514,71
Základná škola – lyžiarsky výcvik	9 150,00	8 329,00	821,00	0,00
Základná škola – škola v prírode	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Základná škola – telocvičňa ZŠ Klokočova	62 300,00	2 300,00	0,00	60 000,00
Základná škola – príspevok na učebnice	2 966,00	2 954,92	11,08	0,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	12 804,00	12 804,00	0,00	0,00
Základná škola – NUCEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Hmotná núdza - bez ŠZŠ	28 427,80	26 888,54	1 539,26	0,00
Matričná činnosť a REGOB	12 167,31	12 167,31	0,00	0,00
Aktívna politika trhu práce	19 511,63	19 511,63	0,00	0,00
Terénni sociálni pracovníci	37 021,68	37 021,68	0,00	0,00
Starostlivosť o životné prostredie	556,42	556,42	0,00	0,00
Stavebný úrad	7 138,68	7 138,68	0,00	0,00
Projekt PRINED	657,49	657,49	0,00	0,00
Dotácia obcí na financovanie CVC	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00
Osobitný príjemca RP	23 656,51	23 656,51	0,00	0,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	331,60	331,60	0,00	0,00
Chránená dielňa	20 199,40	20 199,40	0,00	0,00
Parlamentné voľby	7 900,16	6 942,61	957,55	0,00
Mestská dielňa	36 763,96	36 763,96	0,00	0,00
Dotácia VUC na Dni mesta	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	78 465,25	78 465,25	0,00	0,00
Granty - ŠJ MŠ Nábrevia Rimavy	648,00	648,00	0,00	0,00
Iné bežné granty	800,00	800,00	0,00	0,00
Projekt zvýšenia bezpečnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia autobusových zastávok (refundácia)	2 563,18	2 563,18	0,00	0,00
Nakladanie s komunálnym odpadom	153 055,26	153 055,26	0,00	0,00
Spolu:	1 680 520,33	1 616 676,73	3 328,89	60 514,71

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

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

E.**Finančné usporiadanie voči obciam a VUC:**

Mesto v roku 2016 prijalo dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na organizovanie Dní mesta vo výške 1 900 € a od iných obcí na financovanie činnosti Centra voľného času vo výške 1 316 €. Tieto dotácie boli použité a vyúčtované v stanovenom termíne.

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

Mesto v roku 2016 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. 2016
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	2 200 €
Kick-box Leon Hnúšťa	31095500	1 700 €
Klub slovenských turistov	30231426	700 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	900 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	7 800 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	10 300 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	900 €
Fitness klub - Iskra	42194083	1 100 €
Bedmintonový klub GMH	00160610	1 500 €
Bedmintonový klub pri ZŠ JFR (SRRZ)	17319617/242	1 200 €
OZ Homá Rimava	42012635	1 500 €
Športový klub GLADIATORS	42393540	2 200 €
SPOLU		32 000 €

Ostatné právnické osoby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2016
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	00698172	600 €
OZ Athéna	37817124	800 €
MR Sinec-Kokavsko	37898612	597 €
iné (SČK, Klub dôchodcov....)		50 €
SPOLU		2 047 €

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 31.12.2016

AKTÍVA

Aktíva v celých eurách	brutto	korekcia	netto
Neobežný majetok spolu	23 221 340,95	5 383 467,47	17 837 873,48
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	48 222,50	45 235,33	2 987,17
Dlhodobý hmotný majetok	19 984 026,67	5 338 232,14	14 645 794,53
Dlhodobý finančný majetok	3 189 091,78	0,00	3 189 091,78
Obežný majetok spolu	4 198 248,19	382 704,88	3 815 543,31
z toho :			
Zásoby	3 600,09	0,00	3 600,09
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	2 741 239,26	0,00	2 741 239,26
Krátkodobé pohľadávky	797 549,43	382 704,88	414 844,55
Finančný majetok (účty)	653 906,53	0,00	653 906,53
Poskytn. návr. fin.výp.dlhod.	0,00	0,00	0,00
Poskytn. návr. fin.výp.krátkod.	1 952,88	0,00	1 952,88
Časové rozlíšenie-NBO, PBO	8 864,67	0,00	8 864,67
SPOLU	27 428 453,81	5 766 172,35	21 662 281,46

PASÍVA

Pasíva v celých eurách	2016
Vlastné imanie	12 107 583,76
z toho :	
oceňovacie rozdiely	34 264,10
Výsledok hospodárenia	12 073 319,66
- nevysporiadaný výsledok minulých rokov	12 121 378,89
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-48 059,23
Závazky	806 128,22
z toho :	
Rezervy	2 420,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	60 514,71
Dlhodobé záväzky	177 225,57
Krátkodobé záväzky	106 945,04
Bankové úvery	459 022,90
Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO	8 748 569,48
SPOLU	21 662 281,46

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2016					
č. úveru	účel	ZZ k 1.1.2016	úroky od 1.1.2016	splátky spolu	zostatok úveru
11/043/08	priemyselný park 2008	240 257,93 €	3 873,83 €	84 843,60 €	155 414,33 €
11/011/04	športová hala	157 219,68 €	2 217,50 €	47 500,70 €	109 718,98 €
11/047/10	priemyselný park 2010	100 000,10 €	1 504,02 €	22 222,20 €	77 777,90 €
609/3591/2001	ŠFRB	173 192,44 €	7 613,37 €	6 785,12 €	166 407,32 €
661/2013/UZ	Rekonštrukcia ZŠ práce naviac	22 071,49 €	306,89 €	4 824,00 €	17 247,49 €
660/2013/UZ	Revitalizácia	126 464,20 €	1 758,64 €	27 600,00 €	98 864,20 €
	SPOLU	819 205,84 €	17 274,25 €	193 775,62 €	625 430,22 €
z toho	Ú 461	646 013,40 €			459 022,90 €
	Ú 479	173 192,44 €			166 407,32 €

zaplatené splátky ŠFRB v roku 2016	6 785,12 €
zaplatené úroky z úveru ŠFRB v roku 2016	7 613,37 €
prijaté nájomné za bytovku v roku 2016	9 960,00 €
mesto doplatilo z rozpočtu (30,8 % z celkových ročných splátok)	4 438,49 €

Zadĺženosť mesta k 31. 12. 2016 vo vzťahu k čerpaniu návratných zdrojov financovania

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

č. úveru	výška dlhu
11/043/08	155 414,33 €
11/011/04	109 718,98 €
11/047/10	77 777,90 €
661/2013/UZ	17 247,49 €
660/2013/UZ	98 864,20 €
SPOLU	459 022,90 €
bežné príjmy r. 2015:	4 285 326,41 €
percento BP:	10,71%

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

č. úveru	výška splátok
11/043/08	88 717,43 €
11/011/04	49 718,20 €
11/047/10	23 726,22 €
661/2013/UZ	5 130,89 €
660/2013/UZ	29 358,64 €
SPOLU	196 651,38 €
bežné príjmy r. 2015:	4 285 326,41 €
percento BP:	4,59%

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 2016 predstavoval **10,71 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku až o 6,94 %

b) suma ročných splátok náhradných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka – skutočný podiel ročných splátok vrátane úhrady výnosov na bežných príjmoch za rok 2016 predstavoval **4,59 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 1,02 %.

Tento pokles bol spôsobený splácaním úverov čerpaných v predchádzajúcich rokoch, pričom v roku 2016 sa nečerpali žiadny nový úver.

V prípade, že do sumy dlhu mesta započítame aj 30,8 % z úveru ŠFRB (doplatok z rozpočtu mesta na splátky a úroky v roku 2016), potom je celková suma dlhu mesta 11,91 % a suma ročných splátok je 4,69 %.

V prípade vylúčenia účelovo viazaných prostriedkov zahrnutých v bežných príjmoch by bola celková suma dlhu mesta 23,48 % a suma ročných splátok 7,92 %.

Tieto údaje sú len informatívne, nakoľko zákon takéto podmienky nešpecifikuje.

9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2016

V programovom rozpočte na rok 2016 bolo schválených 11 programov:

Príjmy a výdavky v eurách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Percentuálne plnenie
I. Príjmy	8 455 409	4 990 539	4 617 910	92,53%
II. Výdavky	8 525 457	4 904 074	4 178 960	85,21%
1. Plánovanie, manažment a kontrola	43 000	48 680	41 368	84,98%
2. Interné služby	78 000	121 861	99 814	81,91%
3. Správa majetku	4 624 821	930 241	386 323	41,53%
4. Služby občanom a podnikateľom	62 360	62 226	57 918	93,08%
5. Bezpečnosť	179 150	187 649	176 772	94,20%
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	23 730	17 256	15 450	89,53%
7. Kultúra a šport	161 500	165 669	165 474	99,88%
8. Vzdelávanie	2 118 580	2 142 018	2 098 433	97,97%
9. Sociálne služby	227 260	237 128	199 214	84,01%
10. Technické služby mesta Hnúšťa	444 615	448 465	446 442	99,55%
11. Administratíva (bez FO)	562 441	542 880	491 751	90,58%
Prebytok(schodok) rozpočtu	-70 048	86 465	438 950	
Finančné operácie - príjmové	268 424	113 373	84 584	74,61%
Finančné operácie - výdavkové	198 376	198 376	193 776	97,68%
Výsledok rozpočt. hospodárenia	0	1 462	329 759	

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 31.12.2016	Plnenie v %
1.1.1:Strategické plánovanie					
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z domácich zdrojov a zdrojov EÚ		- počet podaných žiadostí a projektov za rok - percento úspešných projektov z podaných projektov	2 100%	16 44 %	800,0 44,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12. 2016	Plnenie v %
1.1.2 Verejné obstarávanie					
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania		- počet uskutočnených verejných obstarávaní	1	5	500,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
1.1:Plánovanie	1.1.1:Strategické plánovanie	5 000	5 190	5 189	100,0
	1.1.2:Verejné obstarávanie	10 000	6 780	2 146	31,7
Spolu:		15 000	11 970	7 336	61,3

Komentár:

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka

Výdavky boli rozpočtované na vypracovanie žiadostí, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ, najmä v súvislosti s investičnou akciou rozšírenia kanalizácie. V roku 2016 boli vypracované nasledovné žiadosti o poskytnutie NFP:

- Terénna sociálna práca - schválené
- Zabezpečenie lepšej ochrany chodcov a zvýšenie bezpečnosti na cestách - schválené
- Ihrisko Likier - neschválené
- Rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočova - schválené
- Oprava a modernizácia budovy prístavby MsU - neschválené

- Zníženie energetickej náročnosti budovy MsU- neschválené
- Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Klokočova - schválené
- „Už po 21.krát“ - neschválené
- Bezpečnosť v meste- neschválené
- Refundácia DPH na rekonštrukciu autobusových zastávok - schválené
- Zriadenie pilotného krytého zberového miesta- neschválené
- Celkový orientačný systém mesta Hnúšťa- neschválené
- Zastrešenie kontajnerových stojísk (bude ukončené v nasledujúcom období)
- Šanca na zamestnanie - schválené
- XXII. Dni mesta Hnúšťa - schválené
- Žiadosť o NFP na 9 - miestne motorové vozidlo (bude ukončené v nasledujúcom období)

Výdavky projektového manažéra na mzdy, poisťné a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe č. 11 Administratíva.

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

V hodnotenom období boli uskutočnené prieskumy trhu a verejné obstarávania vo vlastnej réžii na kolesový traktor Zetor a traktorový príves, ramenový nakladač, spomaľovacie prahy a merače rýchlostí, parkovacie plochy a asfaltovanie ciest, stavebné úpravy priestorov pre mestskú políciu. Dodávateľským spôsobom sa realizovali verejné obstarávania na zvyšovanie energetickej účinnosti budov MŠ Nábrežie Rimavy a MŠ Klokočova a na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ a verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie a zemného plynu.

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 31.12.2016	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	12 2	11 3	91,7 150,0
	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	4	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
1.2.2 Výkon funkcie prednostky MsÚ					
	Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ	- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	5	8	160,0
	Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie MsÚ	- počet porád prednostky za rok	10	8	80,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta		- počet účasti na rokovaníach združení	30	35	116,7

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
1.2:Manažment	1.2.1:Výkon funkcie primátora	4 000	4 000	3 178	79,4
	1.2.2:Výkon funkcie prednostky	0	0	0	0
	1.2.3:Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 200	14 280	14 274	99,9
Spolu:		18 200	18 280	17 452	95,5

Komentáre:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Primátor mesta informoval o svojej činnosti MsZ 11 krát.

V roku 2016 boli prijaté návštevy z družobného okresu z Poľska, Česka a Talianska.

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté reprezentačné výdavky na pracovné obedy, pracovné zasadnutia, občerstvenia.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Prednostka sa zúčastnila 8 odborných školení a seminárov.

Prednostka sa zúčastnila porád a školení v organizáciách a združeniach, ktorých je mesto Hnúšťa členom, porád k organizovaniu a zabezpečeniu referenda, porady k predkladaným žiadostiam a v rámci prípravy akčného plánu okresu Rimavská Sobota.

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu č. 11 Administratíva.

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka

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

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Programové plnenie:

Podprogram 1.3 Kontrola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti		- kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti - počet vykonaných kontrol za rok - počet vypracovaných odborných stanovísk	100% 10 2	100 % 17 3	100,0 170,0 150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
1.3:Kontrola		0	0	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Kontroly boli v roku 2016 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 (školstvo, miestne poplatky, petície a sťažnosti, sociálna pomoc, vymáhanie pohľadávok, autoprevádzka, uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám).

Odborné stanoviská boli vypracované k návrhu rozpočtu na r. 2017-2019 a k záverečnému účtu za r. 2015.

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

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

Zámer:

Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Programové plnenie:

Prvok 1.4.1:Propagácia a prezentácia mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku		- počet kúpených, vyrobených prezentačných produktov	5	7	140,0
		- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	3	4	133,3

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
1.4.2:Kronika mesta					
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste		počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta zorganizovaných za rok sprístupniť kroniku na web stránke mesta	300	590	196,6
			áno	nie	0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
1.4.3:WEB stránka mesta					
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov		- predpokladaný počet návštevníkov za deň	500	408	81,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
1.4.4:Mestské noviny					
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta.		- počet výtláčkov za rok	12	12	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
1.4.5:Informačné tabule					
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta.		- počet informačných a orientačných tabúl mesta	1	1	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
1.4: Propagácia a marketing	1.4.1.: Propagácia a prezentácia mesta	3 000	12 101	12 099	100,0
	1.4.2: Kronika mesta	1 500	1 500	643	42,9
	1.4.3: WEB stránka mesta	800	800	0	0
	1.4.4: Mestské noviny	4 000	4 000	3 838	95,9
	1.4.5: Informačné tabule	500	29	0	0
Spolu:		9 800	18 430	16 580	90,0

Komentáre:

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka

Vo výdavkoch sú zahrnuté nákupy propagačných predmetov pre oficiálne návštevy a hostí (pohľadnice, magnetky, perá, kľúčenky, krojované bábiky, písťalky), výdavky na propagáciu na športových a spoločenských podujatiach, prezentáciu prostredníctvom internetovej stránky mesta, mestského časopisu a pod. V roku 2016 boli výdavky značne navýšené z dôvodu organizovania letného tábora pre deti z Poľska, kde celkové výdavky na dopravu, ubytovanie a stravovanie pre 14

osôb boli vo výške 4 692 €. Výdavky boli čerpané aj na zariadenie turistického informačného centra v celkovej výške 2 580 €, významnú položku tvorili aj propagačné predmety na zabezpečenie Dní mesta a propagačných kníh.

Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy a regionálnej politiky

Za vedenie kroniky mesta boli v roku 2016 vyplatené odmeny v celkovej výške 643 €.

Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka, správca WEB stránky

Prostredníctvom internetovej stránky www.hnusta.sk je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Rozpočtované prostriedky na aktualizáciu WEB stránky neboli v roku 2016 čerpané, ich čerpanie sa presúva na rok 2017.

Prvok 1.4.4. Mestské noviny

Zodpovednosť: Prednostka, redakčná rada

Informovanosť je zabezpečená aj vydávaním mesačníka Hnúšťanský hlas, mesačný náklad je 1000 ks. Výdavky súvisiace s vydávaním novín Hnúšťanský hlas predstavujú za rok 2016 3 522 €. V tejto časti sú rozpočtované aj poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv vo výške 316 €.

Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

V roku 2016 boli rozpočtované výdavky na údržbu, opravu, príp. zriadenie informačných tabúl. V meste sú dve informačné tabule, z toho jedna bola zriadená v roku 2010, prostredníctvom projektu cez Mikroregión Sinec-Kokavsko. Rozpočtované prostriedky neboli v roku 2016 čerpané. V novembri bola podaná žiadosť na VUC na financovanie informačného systému vo výške 5 987 €.

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 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch		- podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých vedených súdnych sporov za rok	100,00%	100,00%	100,0
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov		- počet úkonov na vymáhanie pohľadávok	100	103	103,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
2.1:Právne služby		2 000	2 000	86	4,31

Zodpovednosť: Prednostka, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Právnik mesta zabezpečil za hodnotené obdobie nasledovné:

účasť na súdnych konaniach	8	
zastupovanie na polícii a účasť na výsluchu	1	
vypracované exekúcie vlastné	18	
priestupky v správnom konaní	5	počet priestupcov: 6
konkurzy a reštrukturalizácie	2	
dohody o uznaní dlhu a iné	7	
zmeny v obchodnom registri	2	
zmluvy (predaj bytov)	2	
iné zmluvy	4	
posudzovanie zmlúv (vyjadrenie)	3	
návrh vkladu do katastra	5	
výzvy na zaplatenie dlhu a zmluvnej pokuty	22	
správy, odpovede	41	
riešenie pracovno-právnych záležitostí	3	
poistná udalosť	1	
pracovné cesty	31	
dedičské konanie	3	
žaloby na súd + platobné rozkazy	1	
branná povinnosť	1	
zastupovanie v sociálnych veciach na UPSVaR	2	
právna pomoc občanom mesta	55	

V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky na právne a exekučné služby poskytované dodávateľsky. Výdavky v roku 2016 predstavujú najmä súdne poplatky. Výdavky na mzdy, odvody a materiál právneho oddelenia sú započítané v programe č. 11 - Administratíva.

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
2.2.1:Audit a rating					
	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva.	- počet zrealizovaných auditorských kontrol	2	2	100,0
		- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia	3	2	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
2.2.2:Daňová agenda					
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov		-počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov - počet doručených platobných výmerov	400 5300	979 5545	244,8 104,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo					
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta		- podklady na schválenie rozpočtu mesta predložiť MsZ do konca roka	áno	áno	100,0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu		- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	100,0
Zabezpečiť efektívne využitie voľných zdrojov mesta		- aktívne obchodovanie s voľnými zdrojmi	áno	áno	100,0
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona		- dosiahnuť výrok audítora bez výhrad	áno	áno	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
2.2:Daňová a rozpočtová politika	2.2.1:Audit a rating	4 000	4 000	1 920	48,0
	2.2.2:Daňová agenda	3 500	4 775	3 534	74,0
	2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	0	0	0	0
Spolu:		7 500	8 775	5 454	62,2

Komentáre:

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Výdavky sú rozpočtované za výkon audítorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V roku 2016 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2015 a konsolidovanej ročnej závierky za r. 2015.

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Daňová činnosť v roku 2016 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. 2016. Dôležitou súčasťou bola aj vyhľadávacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Celkovo bolo vystavených 2 723 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti a daň za psa a 2 822 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Na

zaplatenie dane z nehnuteľností bolo zaslaných 407 výziev a na zaplatenie poplatku za TKO 572 výziev. Výška nedoplatkov na miestnych daniach k 31.12.2016 predstavuje 106 966 € a na poplatkoch za komunálny odpad 268 480 €.

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

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2016 boli vypracované do konca roka 2015. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 30. 11. 2015. Monitorovacia správa bola vypracovaná za obdobie 1. polroka 2016 a hodnotiacia správa - záverečný účet je spracovaná za celý rok 2016. 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 2015 bolo 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 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov		- počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok	10	6	60,0
		- počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok,	12	11	91,7
		- počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ	60	58	96,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
2.3:Činnosť orgánov mesta		27 000	43 400	40 929	94,3

Komentáre:

Zodpovednosť: Primátor, správne a organizačné oddelenie

Finančné prostriedky predstavujú odmeny a zákonné poistenie poslancov, zástupcu primátora mesta, členom komisií, zapisovateľiek v zmysle poriadku odmeňovania mesta. Zvýšenie rozpočtu na odmeny a povinné poisťné poslancov mesta a zohľadnenie zvýšenia odmeny viceprimátora s účinnosťou od mája 2016 bolo zabezpečené rozpočtovými opatreniami v celkovej výške 16 400 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj materiálové výdavky vo výške 136 €.

Ostatné výdavky na všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencií zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva, prípravy pozvánok, materiálov na rokovanie, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, telekomunikačné a poštové služby sú zahrnuté v programe č. 11 Administratíva.

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

Programové plnenie:

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ		- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	5	6	120,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta		3 500	3 500	2 985	85,3

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka

V roku 2016 sa pracovníci MsÚ zúčastnili na odborných seminároch a poradách z oblasti verejného obstarávania, odpadového hospodárstva, finančného hospodárenia a spracovania miezd, sociálnych vecí, matričnej činnosti, oblasti výstavby, informačných technológií, riadenia a kontroly samosprávnych činností. Všetci zamestnanci absolvovali školenie k bezpečnostnému systému, školenie BOZP a PO. Poplatky za semináre boli vo výške 1 232 €, cestovné s tým súvisiace 33 €, odborné časopisy a publikácie 1 720 €.

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Programové plnenie:

Podprogram 2.5: Archív a registratúra	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov		- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	3 000	5 737	191,2

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
2.5:Archív a registratúra		0	0	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Správne a organizačné oddelenie

Mesto v roku 2016 prešlo na nový registratúrny systém CG DISS, archivované dokumenty boli presťahované do nových priestorov.

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 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ		- počet existujúcich licencií Windows,antiv.,Vema,IVES)	31	35	112,9
Zabezpečiť a zdokonaľovať ochranu dát MsÚ		- zabezpečená ochrana dát	áno	nie	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
2.6:Informačné technológie		19 500	40 446	30 300	74,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, správca počítačovej siete

Výdavky boli rozpočtované na doplnenie hardwaru a softwaru, dokonalejšiu ochranu dát, údržbu počítačovej siete. Z celkových výdavkov 30 300 € predstavoval zmluvný poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 10 633 € a poplatok za predĺženú záruku na server a doplnenie hardwarových komponentov servera vo výške 2 434 €. Výdavky za poskytovanie služieb v oblasti IT a spravovanie siete spoločnosťou PMX net boli vo výške 6 000 €. Ostatné výdavky boli čerpané na poplatky za SW VEMA a údržbu a nákup výpočtovej techniky a spotrebného materiálu, poplatok za doménu a hosting, zakúpenie záložných zdrojov (2 709 €), nových telefónnych prístrojov (771 €). Ochrana dát MsÚ a mestských organizácií je ohrozená ukončením technologickej podpory na WIN XP, čo bolo riešené výmenou počítačov s OS Win XP v počte 2 ks (1 505 €).

Rozpočtované kapitálové výdavky boli vynaložené na obstaranie telefónnej ústredne vo výške 2 169 €. Rozpočtovaná suma na Kerber bude realizovaná a fakturovaná v r. 2017.

Počas roka bol rozpočet upravený rozpočtovým opatrením na nákup zdrojov k serveru a k počítačom, záruku na server, mesačný paušál za poskytovanie služieb pre PMX net.

Podprogram 2.7: Autodoprava
Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami

Programové plnenie:

Podprogram 2.7:Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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 31.12.2016 v €	Plnenie v %
2.7:Autodoprava		8 500	13 740	13 118	95,5

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Výdavky boli rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov, údržbu a opravu, povinné zmluvné a havarijné poistenie, prepravné a iné poplatky. Počas roka bol rozpočet navýšený o výdavky na poistenie majetku obstaraného z prostriedkov ŠR na zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a na prepravu nábytku pre ZŠ J.F.Rimavského. Tieto výdavky boli vyčerpané na 95,5 % (pohonné hmoty a oleje 2 898 €, poistenie 3 943 €, karty a poplatky 225 €, dopravné 2 265 € a 1 040 € pre ZŠ, servis a opravy 2 747 €). Režijné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe č. 11 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 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu volieb a referend		- počet volieb a referend v danom roku - počet vydaných hlasovacích lístkov	1 1900	1 2 546	100,0 134,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		10 000	10 000	6 943	69,4

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Na túto aktivitu boli v roku 2016 použité prostriedky ŠR na voľby do Národnej rady SR.

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 31.12.2016	Plnenie v %
3.1. Správa a údržba majetku mesta					
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta		- rozdiel medzi evidovanou a skutočnou hodnotou	0	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 31.12.2016 v €	Plnenie v %
3.1:Správa a údržba majetku mesta		79 112	117 857	91 110	77,3

Komentár:

Zodpovednosť: oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Prostriedky sú rozpočtované na opravu a údržbu majetku mesta a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí dohliadajú na tento majetok v miestnych častiach Hnúšte. V tejto časti sú rozpočtované aj výdavky na projekt mestskej dielne, na ktorý boli poskytnuté prostriedky ŠR so spolufinancovaním mesta. Finančné prostriedky boli tiež použité na údržbu kopírovacieho stroja a opravy mestského majetku a majetku mestských organizácií.

Na výmenu interiérových dverí a opravu šatní ZŠ J. F. Rimavského boli použité prostriedky vo výške 6 957 €, na výmenu okien školskej jedálne 4 988 € a na interiérové vybavenie školskej jedálne tejto školy bolo použitých 5 000 €. Zároveň sa zadal projekt na výmenu vykurovacích telies v tejto

škole v hodnote 460 €. Na osadenie stĺpov verejného osvetlenia bolo vynaložených 2 000 €. Oprava domu smútku a asfaltovanie spevnených plôch pri dome smútku boli v hodnote 11 266 €. Bola vykonaná aj oprava priestorov pre mestskú políciu v hodnote 8 531 €, nevyhnutné opravy na mestskom kúpalisku (dlažba pri bazénoch) v hodnote 1 894 €, opravy kanalizácie vo výške 2 709 €. Z rozpočtu mesta bol zriadený aj výbeh pre psov v hodnote 2 221 €.

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.

Prevádzka mestskej dielne pokračovala aj v roku 2016 s refundáciou miezd týchto zamestnancov prostredníctvom UPSVaR.

Na tento účel boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 39 764 €, z toho:

- 3 000 € z vlastných zdrojov (osobné výdavky, materiál , tvorba SF), výdavky na stravovanie boli tiež hradené z vlastných zdrojov, ich hodnota je uvedená v rámci programu 11 Administratíva
- 36 764 € z refundácie najmä osobných výdavkov ÚPSVaR

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Programové plnenie:

Podprogram 3.2: Oprava miestnych komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším 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 prehľadnosť parkovísk v meste, prípadnú opravu plochy na parkovanie.	- priemerné výdavky na opravu a udržiavanie 1 parkovacieho miesta	5,12 €	5,12 €	
	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 31.12.2016	Plnenie v %
3.2: Oprava pozemných komunikácií		13 500	33 500	28 856	86,1

Komentár:

Zodpovednosť: Odd. výstavby ÚP a ŽP

Rozpočtované boli všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, opravou výtlkov po zime a doplnením dopravného značenia. Opravy komunikácií po zimnej sezóne, ktoré vykonávali Technické služby mesta Hnúšťa dodávateľským spôsobom, boli v celkovej hodnote 7 936 €. Z rozpočtu bolo opravených aj 6 cestných vpustí. Najväčšiu položku predstavovalo asfaltovanie príjazdovej komunikácie k Technickým službám v hodnote 20 072 €.

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

Programové plnenie:

Podprogram 3.3:Nájomné byty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov		- počet nájomných bytov - využitie nájomných bytov za rok	68 85 %	68 94 %	100,0 110,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty		6 000	6 000	4 170	69,5

Komentár:

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

Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. založená mestom. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na príspevok do fondu údržby za neobsadené nájomné byty. V priebehu roka 2016 došlo k predaju 2 mestských bytov podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

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 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania		- celkové zhodnotenie majetku mesta (kapitálové výdavky) minimálne o	200 000 €	262 188 €	131,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície		4 526 209	772 884	262 188	33,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Akcie zahrnuté v tomto podprograme boli v roku 2016 financované z vlastných prostriedkov vo výške 53 324 €, z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov a z predaja majetku vo výške 45 808 € a z prostriedkov zo ŠR a EU spolu vo výške 163 055 €.

Pri projekte budovania kanalizácie mesto ustúpilo od jeho realizácie, nakoľko tento projekt nebolo možné v roku 2016 financovať zo zdrojov ŠR a EU, preto bol rozpočet kapitálových výdavkov rozpočtovým opatrením znížený.

Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu použité na nasledovné investičné akcie: parkoviská na ul. 1.mája, informatívne značenie ulíc, projekt zvýšenia bezpečnosti, projekt Envirofonde na nakladanie s komunálnym odpadom, obstaranie pozemkov, budov, projektových dokumentácií a iné. Rozpočtovaná rekonštrukcia materských škôl a mestského úradu, ako aj rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočova nebola v roku 2016 realizovaná.

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

Rozpis výdavkov na jednotlivé akcie za rok 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky prog. 3.4	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
Obstaranie pozemkov	0 €	0 €	8 921 €	8 921 €
Obstaranie budov MSI	0 €	0 €	33 483 €	33 483 €
Odvodnenie ul. Vansovej	0 €	0 €	4 399 €	4 399 €
Projektové dokumentácie	0 €	0 €	17 594 €	17 594 €
Značenie ulíc	0 €	0 €	5 674 €	5 674 €
Projekt zvýšenia bezpečnosti	10 000 €	0 €	2 653 €	12 653 €
Parkoviská ul. 1. mája	0 €	0 €	16 480 €	16 480 €
Ramenový nakladač, traktor, vlečka	153 055 €	0 €	8 056 €	161 111 €
Fontána	0 €	0 €	1 872 €	1 872 €
spolu	163 055 €	0 €	99 133 €	262 188 €

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 31.12.2016	Plnenie v %
4.1: Organizácia občianskych obradov					
	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových podujatí	45 4	54 4	120,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
4.1: Organizácia občianskych obradov		5 720	5 720	5 375	93,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Okrem zrealizovaných sobášov a uvítaní do života boli organizované aj iné akcie, ako napr.: odovzdávanie maturitných vysvedčení, odovzdávanie vysvedčení žiakom 9. ročníka, rozlúčky predškolákov s MŠ, oslavy oslobodenia Hnúšťa a iné. Spolu bolo uskutočnených 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 754 €, odmeny mimo pracovného pomeru vrátane poistného boli vo výške 4 621 €. 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 31.12.2016	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 31.12.2016	Plnenie v %
4.2.2: Činnosť matriky					
	Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	1 000	965	96,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov					
Zabezpečiť osvedčovanie listín na počkanie		- počet úradných úkonov za rok	4 000	4 134	103,4

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
4.2.4:Evidencia obyvateľov					
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta.		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok.	1 300	1 450	111,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
4.2.5:Prideľovanie súpisných a orientačných čísel					
Zabezpečiť rýchlejšie služby pri prideľovaní súpisných a orientačných čísel		- čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	Do 20 dní	Do 20 dní	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
4.2.6:Rybárske lístky					
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov		- počet vydaných rybárskych lístkov	60	72	120,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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 31.12.2016	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 vybraných druhov daní a poplatkov	5	5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
4.2: Vybavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov	4.2.1: Podateľňa	0	0	0	0
	4.2.2: Činnosť matriky	9 680	9 614	9 614	100,0
	4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	4.2.4: Evidencia obyvateľov	2 560	2 553	2 553	100,0
	4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	0	0	0	0
	4.2.6: Rybárske lístky	0	0	0	0
	4.2.7: Služby podnikateľom	0	0	0	0
	4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov	0	0	0	0
Spolu		12 240	12 167	12 167	100,0

Komentáre:**Prvok 4.2.1: Podateľňa**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Aktivita sa skladá z činností, napr. 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 2 534 €.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity predstavujú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Ostatné výdavky sú zahrnuté do programu Administratíva. Príjmy za rok 2016 boli vo výške 4 670 €. V rámci tejto činnosti je zahrnuté osvedčovanie podpisov, fotokópií a výpisov z registra trestov.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, verejnej správy

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rybárske lístky sú vybavované v požadovanom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Vydaných bolo 46 ročných rybárskych lístkov, 12 trojročných, 9 detských (bezplatných) rybárskych lístkov, tiež 2 ks mesačných a 3 ks týždenných lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 518 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Finančné oddelenie, Oddelenie organizačné

Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov. V roku 2016 boli registrovaní 4 noví podnikatelia na území mesta (2 právnické osoby, 2 fyzické osoby). Ďalšie výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

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

V roku 2016 bolo do evidencie prihlásených 35 a odhlásených 55 psov. Počet vydaných rozhodnutí je popísaný v podprograme Daňová agenda z dôvodu vystavenia spoločných rozhodnutí za všetky miestne dane. Papierové vrecká a známky pre psov neboli v sledovanom období nakúpené. Všetky ostatné výdavky súvisiace s touto aktivitou sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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 31.12.2016 v €	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa		200	200	0	0
Spolu:		200	200	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Rozpočtované výdavky na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli neboli v roku 2016 použité. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Údržba a oprava mestského rozhlasu je rozpočtovaná prostredníctvom transferu pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Z 1 029 odvysielaných oznamov za rok 2016 plynul do rozpočtu príjem vo výške 485 €.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad					
	V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	98	127	129,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad		7 200	7 139	7 139	100,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované a skutočne použité prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu. Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové výdavky. Príjem zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol vo výške 2 750 €. Ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.5: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

Programové plnenie:

Podprogram 4.5:Detské ihriská	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Vybudovať priestory pre deti		- počet detských ihrísk v meste	4	4	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská		2 000	2 000	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočtované výdavky boli na údržbu a opravy majetku mesta - vybudované detské ihriská. V roku 2016 sa rozpočtované výdavky nečerpali. V realizácii je oprava havarijného stavu hojdačky na ul. 1. mája, čerpanie prostriedkov bude v r. 2017.

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v réžii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram 4.6:Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	891	901	101,1
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	78 %	85%	109,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
4.6: Verejné osvetlenie		35 000	35 000	33 237	95,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, ktoré boli rozpočtované vo výške 35 000 €, plnenie bolo vo výške 33 237 €. Výdavky rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie boli čerpané na 95 %. Výdavky na zakúpenie 5 ks svietidiel pre miestne časti Hačava, Likier a priestory pri ZŠ J.F. Rimavského sú uvedené v programovej časti 3.1 záverečného účtu.

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 31.12.2016	Plnenie v %
5.1.1: Hliadková a obchôdzková činnosť, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti.					
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta, hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, prítomnosťou v obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie		- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	3000	3101	103,4
		- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	4500	4965	110,3
		- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	2200	2614	118,8
		- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	1200	1235,5	102,9
		- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	120	143,5	119,6
		- počet hodín práce na vysunutom pracovisku v Kolónii	1400	1375,5	98,3
		- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	35	41,83	119,5
		- priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	75	77,92	103,9

	- priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac	1300	1596,6	122,8
	- podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je normovaná spotreba	12/12	12/12	100,0
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta	- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	600	567	94,5
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 odchytoz túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov - percentuálny podiel identifikovaných odchytených psov	85%	47/52	90,4
		50%	33/47	70,2

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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	60	71	118,3
Súčinnosťnými preventívno-bezpečnosťnými 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	575,5	95,2

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratív.					
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 - počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok - percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	21 2500 h 87%	19 2140,5 92,37%	85,6 106,2

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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 písomných preskúšaní príslušníkov MsP z odbornej spôsobilosti za rok - počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	2 2	2 2	100,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 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	123 150	130 140	128 077	98,4
	5.1.2: Preventívna prednášková činnosť, teoretická a praktická dopravná výchova, preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota	1 500	1 140	1 127	98,8
	5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy	850	850	426	50,1
	5.1.4: Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	1 250	1 220	635	52,0
Spolu		126 750	133 350	130 265	97,7

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 SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zabezpečiť verejný poriadok v meste, ochranu životov a zdravia občanov v meste, spolupôsobiť pri ochrane majetku, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste a ochranu životného prostredia.

Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 159 894 €, výdavky na materiál boli 2 793 €. Dopravné výdavky predstavujú nákup pohonných hmôt a mazadiel, servis a údržbu auta, poistenie auta v celkovej výške 2 020 €, služby 1 919 €. Výdavky na čerpanie sociálneho fondu boli vo výške 554 €.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2016.

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 1 127 € predstavujú nákup materiálu pre detské dopravné ihrisko, cyklistické prilby a bicykle.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2016.

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva
Zodpovednosť: Mestská polícia

Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcich zo zákona SNR 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 426 € predstavujú nákup tonerov pre MsP.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2016.

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 streľiva, vakcín, náklady na školenia, zabezpečenie preventívnych prehliadok príslušníkov mestskej polície a iné služby. Čerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 635 € zodpovedá úrovni plnenia stanovených cieľov.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2016.

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..2016	Plnenie v %
5.2: Civilná ochrana					
	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí	- počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti	2	3	150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
5.2:Civilná ochrana		500	500	432	86,4

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov). V roku 2016 boli občania informovaní o protipožiarnych opatreniach a o výskyte smogu v ovzduší.

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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 31.12.2016 v €	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi		3 600	3 600	2 340	65,0

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

Rozpočtované prostriedky sú vyčlenené na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Tieto prostriedky boli v roku 2016 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu. Revízie a kontroly sú zaznamenané v bezpečnostnej knihe PO. Preventívne opatrenia sú zabezpečované len v mestských organizáciách, pričom je potrebné ju zabezpečiť aj u majiteľov rodinných domov a v súkromných prevádzkach.

Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 5.4: Chránená dielňa – monitorovací kamerový systém**Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste****Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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	77,33	91,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém		48 300	50 199	43 735	87,1

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 42 422 € na osobné výdavky a 1 312 € na tovary, služby a transfery boli v roku 2016 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 20 199 € (t. j. refundácia nákladov za obdobie 9/2015 – 8/2016). Z vlastných zdrojov mesto použilo 23 536 €.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2016.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer

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

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v réžii mesta

Zámer: Čisté mesto

Programové plnenie:

Podprogram 6.1:Komunálny odpad v réžii mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
	Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	2300 t	2745,45 t	119,4
	Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110	110	100,0
	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	62	Hodnotené v prog. 10	Hodnotené v prog. 10

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v réžii mesta		4 000	4 000	3 653	91,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. 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.

Výdavky na opravu kontajnerov vykonanú Technickými službami mesta Hnúšťa boli vo výške 258 €. Kontajnery a kuka nádoby boli v roku 2016 zakúpené v hodnote 3 395 €.

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu					
	Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za rok - % podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade za rok	90 t 4,4% 94%	98,71 t 4,1% 93%	109,7 93,2 98,9

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
6.2.2:Zber nebezpečného odpadu					
	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	4 000 kg	4 302 kg	107,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
6.2:Recyklácia odpadu	6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	16 000	9 700	9 695	99,9
	6.2.2:Zber nebezpečného odpadu	3 000	3 000	1 546	51,5
Spolu:		19 000	12 700	11 241	88,5

Komentár:

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste, doplnenie nádob na separovaný zber. Túto činnosť pre mesto zabezpečuje dodávateľským spôsobom spoločnosť BRANTNER. Výrazný pokles výdavkov oproti schválenému rozpočtu je z dôvodu zabezpečenia separovaného zberu prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov od augusta 2016.

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje pre mesto firma DETOX dvakrát ročne.

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu
Zámer: Ochrana životného prostredia

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
6.3:Skládka komunálneho odpadu					
Zabezpečiť rekultiváciu a rozšírenie skládky komunálneho odpadu.		- rozšírenie skládky – kapacita	67 000 m3	67 000 m3	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
6.3:Skládka komunálneho odpadu		0	0	0	0

Komentár:

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

Výdavky v rámci tejto aktivity boli v predchádzajúcich rokoch rozpočtované na rekultiváciu a uzavretie skládky komunálneho odpadu so zabezpečením financovania z prostriedkov EU, zdrojov mesta a účelovej rezervy. Táto investícia bola v priebehu roka 2012 ukončená a zaradená do majetku. Vzhľadom na ukončenie tohto projektu sa v roku 2016 nerozpočtovali žiadne finančné prostriedky. Výdavky na tento účel sú rozpočtované až v rok 2017.

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 31.12.2016	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 31.12.2016 v €	Plnenie v %
6.4:Ochrana životného prostredia		730	556	556	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín. Rozpočítované boli výdavky vo výške príjmov zo ŠR, t. j. 556 €, 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 31.12.2016	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	6 5 000 €	13 7 313	216,7 146,3	
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí za rok - počet návštevníkov podujatí za rok	80 15 000	96 17 589	120,0 117,3	
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	-počet čitateľov knižnice -počet výpožičiek za rok	500 8 500	398 7 872	79,6 92,6	
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	70 2 000	65 1 592	92,9 79,6	

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko		119 500	121 603	121 603	100,0

Komentár:

Zodpovedný: riaditeľ MsKS

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V roku 2016 boli okrem transferov na bežné výdavky poskytnuté zo strany mesta aj finančné prostriedky na zabezpečenie Dní mesta 2016 a na zriadenie turistického informačného centra. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu z transferov mesta bolo nasledovné:

položka	rozpočet v €	rozpočtu v €
610 Mzdy a platy	73 640	69 287
620 Poistné	19 000	19 185
630 Tovary a služby	28 963	33 131
713 Kapitálové výd.	0	0
SPOLU	121 603	121 603

Vo výdavkoch sú okrem bežných výdavkov na osobné výdavky, tovary a služby zahrnuté výdavky na organizovanie Dní mesta, opravu havarijného stavu a iných opráv v kinosále, šatniach, WC, klubovni, osadenie stoličiek na amfiteátri, obstaranie počítačového vybavenia, prečalúnenie vstupných dverí kinosály a iné. Skutočné náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 195 237 €, MsKS vykázalo za rok 2016 3 375 prevádzkových hodín, náklady na hodinu prevádzky sú vo výške 57,85 €, t.j. 0,024 €/ 1m². Do počtu podujatí a návštevníkov nie sú započítané návštevy súborov.

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

Podprogram 7.2: Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky

Zámer: Zachované kultúrne tradície na území mesta

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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	20 150 70%	14 130 61,5 %	70,0 86,7 87,9
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít		- počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv	5	12	240,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky		10 000	12 066	11 870	98,4

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka, oddelenie organizačné a vnútornej správy, MsKS

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

V roku 2016 sa organizovali kultúrne a spoločenské podujatia, medzi nimi aj uvítanie nového roka a ohňostroj 2 176 €, oslobodenie mesta 53 €, športové akcie 106 €, Deň učiteľov - občerstvenie a program 650 €, oslavy 1. mája 400 €, Dni mesta - okrem transferu pre MsKS – 6 324 € (z toho prostriedky refundované VUC boli vo výške 1 900 €), varenie kapustnice 1 478 €, Mikulášske a vianočné akcie 174 €.

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 31.12.2016 v €	Plnenie v %
7.3:Telovýchovné zariadenia v réžii mesta		0	0	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

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

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom

Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom					
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste		Počet podporených projektov % podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	11 10%	12 17%	109,1 170,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom		32 000	32 000	32 000	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2016, ktoré boli oproti predchádzajúcemu roku navýšené o 14 % na celkovú výšku 32 000 €. 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 31.12.2016	Plnenie v %
8.1: Materské školy					
	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ (112 + 63) - počet predškolákov (50+18) navštevujúcich MŠ - počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám - % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	201 80 0 100%	175 68 0 100 %	87,1 85,0 0 100 %

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
8.1: Materské školy		410 830	424 159	405 248	95,5

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

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

Prevádzkovanie MŠ je financované zo ŠR prostredníctvom podielových daní, transferov ŠR na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, ako aj z vlastných príjmov mesta. Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie bol v roku 2016 vo výške 12 804 €, príjem z poplatkov u materských škôl bol 13 215 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia materských škôl je prílohou záverečného účtu.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
8.2:Základné školy					
	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (405 + 245) - počet žiakov, zapojených do súťaží (250+70) - % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku	645 200 90 %	650 320 93 %	100,8 160,0 103,3
	Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov	- počet vypracovaných projektov	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
8.2:Základné školy		1 167 830	1 161 435	1 172 350	100,9

Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2016 pre základné školy, ktoré si vypracovali svoje rozpočty. Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú poskytované prostredníctvom KŠÚ zo ŠR.

ZŠ Klokočova vypracovala 2 projekty na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu. percento úspešnosti z predložených projektov dosiahlo 100 %. 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 2016 výmenu interiérových dverí a opravu šatní ZŠ J. F. Rimavského v hodnote 6 957 €, prepravu nábytku v hodnote 1 040 € a projekt na výmenu vykurovacích telies v tejto škole v hodnote 460 € (uvedené v časti 3 – Rozbor plnenia výdavkov). Prečerpanie rozpočtu bolo spôsobené čerpaním vlastných príjmov ZŠ Klokočova, o ktoré si škola nenavýšila rozpočet.

Prehľad hospodárenia základných škôl je prílohou záverečného účtu.

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

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ					
	Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (111 + 80)	182	191	104,9

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ					
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí		- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (19+14)	32	33	103,1
		- počet prijatých vzdelávacích poukazov (274+191)	500	465	93,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
8.3.3:Centrum voľného času					
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí.		- počet zriadených krúžkov pri CVČ	19	24	126,3
		- počet všetkých záujemcov navštevujúcich krúžky pri CVČ	286	306	107,0
		-% prijatých VP od členov do 18 rokov	40 %	44,48 %	111,2
		-počet záuj.útvarov v jednotl. oblastiach	najmenej 1	1	100,0
		- % detí do 15 rokov zo všetkých zájemcov	najmenej 63%	75,16 %	119,3

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
8.3.4:Základná umelecká škola					
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky		Počet zamestnancov v ZUŠ	11	10	90,9
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces		- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	190	211	111,1
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	120	53	44,2
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord-medzinárodné kolo		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	50	6	12,0
Zorganizovať sochársku výtvarnú súťaž – regionálne kolo		-počet zúčastnených škôl	10	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
8.3:Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	75 300	80 676	80 664	100,0
	8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ	16 570	14 905	14 905	100,0
	8.3.3:Centrum voľného času	54 700	51 206	42 734	83,5
	8.3.4:Základná umelecká škola	141 800	147 892	146 598	99,1
Spolu:		288 370	294 679	284 900	96,7

Komentár:

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poistné je financované z výnosu dane z príjmov a tovary a služby sú financované z vlastných príjmov školy. Výdavky na prevádzku ŠKD predstavovali za rok 2016 sumu 80 664 €, z toho ZŠ Klokočova 33 326 € a ZŠ JFR 47 338 €.

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 2016 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 7 988 €.

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 8 779 € a ZŠ Klokočova 6 126 €. Celkové príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli vo výške 14 905 €. Prostriedky boli zúčtované na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

K 31.12.2016 pracovalo pri CVČ 24 krúžkov s 306 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 2016 vo výške 3 974 € a príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov vo výške 3 136 €. Použitie prostriedkov bolo rozpočtované na mzdy, poistné do poisťovní, tovary a služby. Vysoký pokles výdavkov na tarifné platy a nárast výdavkov na odmeny mimo pracovného pomeru oproti roku 2015 bol spôsobený zamestnaním poverenej riaditeľky CVČ na dohodu mimo pracovného pomeru. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009. Na základe žiadostí mesta boli poskytnuté aj dotácie od obcí, z ktorých deti navštevujú CVČ v Hnúšti.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	7 496	4 766	63,57%
620 Poistné	11 450	7 373	64,39%
630 Tovary a služby	32 140	30 592	95,18%
640 Bežné transfery	120	3	2,78%
SPOLU	51 206	42 734	83,45%

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	34 308 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	3 974 €
príspevky členov za rok 2016	3 136 €
dotácie iných obcí	1 316 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné zdroje školy, ktoré v roku 2016 dosiahli 11 021 €. Na celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord bola vyčerpaná dotácia zo ŠR vo výške 5 616 €.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	83 772	83 468	99,64%
620 Poistné	31 168	30 126	96,66%
630,640 Tovary, služby a bež.transf.	32 952	33 004	100,16%
SPOLU	147 892	146 598	99,13%

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 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (124 + 69)	190	193	101,6
		- počet dospelých stravníkov v MŠ	29	32	110,3
		- % spokojných stravníkov a rodičov detí	100%	100 %	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne	MŠ	90 850	91 606	87 169	95,2
	ZŠ	117 700	127 140	121 878	95,9
Spolu:		208 550	218 746	209 047	95,6

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. V MŠ NR bol priemerný počet stravníkov - detí 124 a v MŠ

Klokočova 69. Z dospelých osôb sa v materských školách stravujú len zamestnanci.
Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ materských škôl je prílohou záverečného účtu.

ŠJ pri ZŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl a vedúce ŠJ pri ZŠ

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

Výdavky na mzdy, poisťné do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovaru a služieb sa využívajú vlastné zdroje. Podklady pri tvorbe rozpočtu predkladajú riaditeľky škôl. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009. V roku 2016 bolo financovanie ŠJ kryté okrem rozpočtu mesta aj vlastnými príjmami vo výške 36 823 €.

Celkové výdavky na prevádzku ŠJ predstavovali za rok 2016 sumu 121 878 €, z toho ZŠ Klokočova 46 856 € a ZŠ JFR 75 022 €. V roku 2016 mesto zabezpečilo z vlastných zdrojov výmenu okien školskej jedálne v hodnote 4 988 € a na nákup interiérového vybavenia školskej jedálne tejto školy bolo použitých 5 000 € (uvedené v časti 3 – Rozbor plnenia výdavkov).

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ základných škôl je prílohou záverečného účtu.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610, 620 Osob. výd.	81 250	81 804	100,68%
630, 640 Tov.,sl.,tran	45 890	40 074	87,33%
SPOLU	127 140	121 878	95,86%

Podprogram 8.5: Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza

Zámer: Rovnaká šanca pre všetky deti

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2016	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza					
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na stravu ZŠ	200	139	69,5
		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ	200	131	65,5

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza		43 000	43 000	26 889	62,5

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 2015 je u základných škôl zaznamenaný pokles týchto výdavkov až o 17,3 % z dôvodu nižšieho počtu detí v hmotnej núdzi.

Materské školy	2 804 €
<u>Základné školy</u>	<u>24 085 €</u>
s p o l u :	26 889 €

Okrem týchto prostriedkov boli poskytnuté príspevky na stravu a školské potreby v celkovej výške 9 596 € 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 31.12.2016	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	30 2	32 2	106,7 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
9.1: Opatrovateľská služba		124 100	124 270	102 235	82,3

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obedu, doprovod k lekárovi a iné. K 31. 12. 2016 bolo zamestnaných 16 opatrovateliek, celkový úväzok je 14,47. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu). Nižší objem osobných výdavkov oproti rozpočtu bol spôsobený dlhodobými PN dvoch opatrovateliek. Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva. Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré za rok 2016 dosiahli výšku 18 516 € (nárast o 43,9 % spôsobený zvýšením poplatkov za OPS od 1.1.2016 z 0,60 € na 1 €).

Vypracovaných bolo 12 posudkov na základe žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	88 425	75 543	85,43%
620 Poistné	32 750	23 882	72,92%
630 Tovary a služby	1 300	1 016	78,15%
640 Bežné transfery	1 795	1 793	99,87%
SPOLU	124 270	102 235	82,27%

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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 31.12.2016	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	3	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 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	2 500	2 500	2 260	90,4
	9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení	2 100	2 100	2 047	97,5
Spolu		4 600	4 600	4 307	93,6

Komentár:

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi nenávratná bola poskytnutá v celkovej výške 970 €, návratné finančné výpomoci boli poskytnuté vo výške 918 €, splátky pôžičiek boli vo výške 638 €. Zostatok nesplatených pôžičiek je vo výške 1 953 €. Cestovné žiakom dochádzajúcim z miestnej časti Hačava bolo v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci preplatené v celkovej výške 392 €. Náklady na pohreb boli uhradené z rozpočtu mesta pre dvoch občanov v celkovej výške 571 €.

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016:

MO SZZP	600 €
OZ Athéna	800 €
Iné	50 €
Spolu	1 450 €

Okrem týchto dotácií prispelo mesto na činnosť Mikroregiónu Sinec-Kokavsko na základe platnej zmluvy za rok 2016 vo výške 597 €.

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov					
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov		- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov	50	47	94,0
		- počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	5	6	120,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
9.3.2: Jubilanti					
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantmi mesta		- počet pozvaných jubilantov na stretnutie	300	276	92,0
		- dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	75%	75%	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
9.3:Kluby dôchodcov	9.3.1:Prevádzka klubu dôchodcov	3 300	3 300	2 097	63,6
	9.3.2:Jubilanti	3 000	3 000	2 070	69,0
Spolu:		6 300	6 300	4 167	66,2

Komentár:**Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov dôchodcov, a to za prenájom miestností, odmeny a poistné za vedenie klubov dôchodcov, vybavenie klubov. Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 2 097 €, z toho 643 € na dohody mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní, 302 € materiál, 380 € doprava, 772 € nájomné.

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšťa, ktorí dovŕšili v bežnom roku okrúhle jubileum. Takéto stretnutie jubilantov sa koná na konci roka. V roku 2016 bolo na túto akciu použitých 2 070 €.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky - záškoláctvo

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
9.4:Rodinné prídavky-záškoláctvo					
Zabezpečiť adresné využitie sociálnych dávok		- predpokladaný počet poberateľov mesačne (detí)	35	57	162,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
9.4:osobitný príjemca – rodinné prídavky		18 000	23 657	23 657	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Na tejto položke sú rozpočtované rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom MsÚ pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. Vysoké plnenie charakterizuje nepriaznivý vývoj v tejto oblasti.

Za rok 2016 je vykázaný značný nárast poberateľov sociálnych dávok, čo malo vplyv aj na vysoké finančné plnenie tejto položky. 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 31.12.2016	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci					
Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín		- počet rodín pripadajúcich na 1 TSP	50	42	84,0
Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP		- počet TSP a ATSP	5	5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci		52 200	55 291	44 851	81,1

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, KSP

Aktivita je zabezpečovaná prostredníctvom schváleného projektu. V priebehu supervízie bolo potrebné znížiť počty rodín pripadajúcich na TSP. Výdavky boli rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a prostriedkov EÚ na mzdy, poistné, tovary a služby so spolufinancovaním z rozpočtu mesta. V roku 2016 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 44 851 €, ktoré boli financované z Európskeho sociálneho fondu vo výške 37 021 € (najmä osobné výdavky) a zo zdrojov mesta vo výške 7 830 € (osobné výdavky nerefundované do 31.12.2016, tvorba sociálneho fondu, energie, nájomné za priestory vo výške 3 046 €). Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva. Pokles celkových výdavkov oproti r. 2015 bol z dôvodu zníženia počtu TSP zo 7 na 5 pracovných miest.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	37 137	29 392	79,14%
620 Poistné	12 000	10 667	88,90%
630 Tovary a služby	5 654	4 362	77,16%
640 Bežné transfery	500	430	86,00%
SPOLU	55 291	44 851	81,12%

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 31.12.2016	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	28	56,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12..2016 v €	Plnenie v %
9.6: Aktívna politika trhu práce		22 060	23 011	19 998	86,9

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, KSP

Výdavky na túto aktivitu sú financované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. V roku 2016 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 19 998 €, z toho z vlastných zdrojov 486 € (osobné príplatky, odmeny a finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy pre 1 zamestnanca). Zo ŠR boli financované osobné výdavky vo výške 8 234 € a výdavky na tovary a služby vo výške 11 278 €.

dobrovoľnícke aktivačné práce – 5 uchádzačov o zamestnanie (4-9/2016), 1 uchádzač o zam.
(9-12/2016)

aktivačné práce – 28 uchádzačov o zamestnanie v priemere za rok

Program 10: Technické služby mesta Hnúšť'a

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 Hnúšť'a 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.

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 31.12.2016	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	2 300 t	2 745,45 t	119,4
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)		- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšť'a	110	110	100,0
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov		- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšť'a	62	65	104,8

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu					
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu		- objem zneškodneného odpadu za rok za mesto Hnúšť'a	2 300	2 745,45	119,4
		- náklady na tonu likvidovaného odpadu za mesto Hnúšť'a	31 €	24,65 €	79,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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	450 t 19 €	242,94 t 29,46 €	54,0 155,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
10.1: Odpadové hospodárstvo	10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	92 117	83 967	83 967	100,0
	10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	57 884	69 884	67 861	97,1
	10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu	10 278	10 278	10 278	100,0
Spolu:		160 279	164 129	162 106	98,8

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. Tento príspevok bol rozpočtovým opatrením znížený o spoluúčasť na obstaranie ramenového nakladača, traktora a vlečky prostredníctvom projektu Envirofondu.

Skutočné náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu boli 91 624 €, čo predstavuje 17 % nárast oproti roku 2015. Náklady na zber a odvoz jednej tony odpadu predstavujú 33,37 €.

Kapitálový transfer na obstaranie auta na zber komunálneho odpadu bol vo výške 32 508 €, bežné transfery boli vo výške 51 459 €.

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. Rozpočet bol navýšený o kapitálový transfer na zhutnenie skládky TKO vo výške 12 000 €, z čoho bolo vyčerpané 9 977 €. Bežné transfery boli vo výške 57 884 €.

Skutočné náklady na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného

stavebného odpadu boli 67 674 € (pokles o 33 % v porovnaní s rokom 2015). Náklady na uskladnenie jednej tony odpadu predstavujú 24,65 €.

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste boli rozpočtované vo výške 10 278 € formou transferu pre TS Hnúšťa.

Skutočné náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli za rok vo výške 7 158 €, bežné transfery boli vo výške 10 278 €. Náklady na zber a odvoz jednej tony bioodpadu predstavujú 29,46 €.

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Programové plnenie:

Prvok 10.2.:Údržba komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka.		- dĺžka udržiavaných komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka udržiavaných chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha udržiavaných parkovísk	6 159 m ²	6 159 m ²	100,0
Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka vyčistených komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka vyčistených chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha vyčistených parkovísk	6 159 m ²	6 159 m ²	100,0
		- čistenie kanalizačných vpustí	30	30	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
10.2:Údržba komunikácií		61 138	61 138	61 138	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočtované sú všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky boli rozpočtované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa vo výške 61 138 €, ktoré predstavovali aj skutočnú výšku bežných transferov. Skutočné náklady boli vo výške 69 664 €, t. j. o 6,1 % vyššie oproti predchádzajúcemu roku. Technické služby vykázali v roku 2016 7 454 odpracovaných hodín, z čoho v prepočte náklady na hodinu údržby ciest predstavujú 9,35 €. Náklady na zimnú údržbu komunikácií za sezónu 2016/2017 predstavovali 55 937 €, kde je po 2,4 násobnom navýšení v predchádzajúcom roku opäť nárast nákladov o 14 %.

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	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 5 90 98%	3600 6 91 98 %	100,0 120,0 101,1 100,0
Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
10.3.2:Kúpalisko					
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín Počet návštevníkov kúpaliska	560 2800	572 5425	102,1 193,8

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
10.3.3:Tenisové kurty					
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín Počet návštevníkov za rok	1100 200	1100 225	100,0 112,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
10.3:Telovýchovné zariadenia	10.3.1:Športová hala	76 029	76 029	76 029	100,0
	10.3.2:Kúpalisko	16 716	16 716	16 716	100,0
	10.3.3:Tenisové kurty	1 264	1 264	1 264	100,0
Spolu:		94 009	94 009	94 009	100,0

Komentár:

Športové zariadenia majú v správe Technické služby mesta Hnúšťa. Na financovanie týchto zariadení bol bežný príspevok v roku 2016 vo výške 94 009 €.

Skutočné náklady vyčíslené Technickými službami na športové zariadenia, ktoré dostali do správy od mesta boli 176 684 € (8,6 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku), z toho:

- športová hala 152 506 €, 7 990 hodín prevádzky, náklad na hodinu 19,09 €
- kúpalisko 22 914 €, 934 hodín prevádzky, náklady na hodinu 24,53 €
- tenisové kurty 1 264 €, 75 hodín prevádzky, náklady na hodinu 16,85 €

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

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie
Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	891	901	101,1
		- % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	85 %	90 %	105,9
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	78 %	85%	109,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
10.4: Verejné osvetlenie		15 388	15 388	15 388	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 15 388 €. Bežný transfer na VO bol poskytnutý TS v súlade s rozpisom vo výške 15 388 €, z toho na údržbu a opravu bolo skutočne použitých 18 352 €. TS vykázali na túto činnosť 2 005 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 9,15 €.

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 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene.		- udržiavaná plocha	68 350 m ²	68 350 m ²	100,0
		- priemerná frekvencia kosenia za rok	3	4,5	150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň		74 060	74 060	74 060	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 74 060 €, bežné transfery boli v tejto výške aj poskytnuté. Skutočné náklady boli k 31.12.2016 vo výške 97 310 € (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 9,5 %). TS vykázali na túto činnosť 9 065 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 10,73 €.

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Programové plnenie:

Prvok 10.6:Cintorínske služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 521 56 153 m2	3 521 56 153 m2	100,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
10.6:Cintorínske služby		30 788	30 788	30 788	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Transfer pre TS v roku 2016 na cintorínske služby bol vo výške 30 788 €. Skutočné náklady na činnosti súvisiace so správou cintorína boli vo výške 37 314 € (na porovnateľnej úrovni roka 2015). TS vykázali na túto činnosť 3 690 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 10,11 €.

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Programové plnenie:

Prvok 10.7:Tržnica	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska		- počet predajných miest	10	10	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
10.7:Trhovisko		1 000	1 000	1 000	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 2016 vo výške 1 000 €, skutočné náklady boli vo výške 3 838 €. TS vykázali na túto činnosť 540 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 7,11 €.

Podprogram 10.8: Mestský rozhlas

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

Programové plnenie:

Podprogram 10.8:Mestský rozhlas	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu		- počet udržiavaných reproduktorov	186	186	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016 v €	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas		7 953	7 953	7 953	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 7 953 €. TS vykazujú skutočné náklady na mestský rozhlas vo výške 7 869 €. TS vykázali na túto činnosť 857 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 9,18 €.

Program 11: Administratíva

Podprogram 11.1: Administratívna činnosť

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

Programové plnenie:

Podprogram 11.1:Administratív na činnosť	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta		- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,5	0,301	60,2

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
11.1: Administratívna činnosť		524 341	504 780	471 638	93,4

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

Položka	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 610 mzdy, platy a ostatné príjmy	251 557	241 387	95,96%
0111 620 poisťovné do poisťovní	94 895	88 955	93,74%
0111 630 Tovary a služby	153 627	137 519	89,52%
<i>v tom:</i>			
631 Cestovné náhrady	498	393	78,89%
632 Energie	45 202	37 351	82,63%
633 Materiál	20 720	20 481	98,85%
636 Nájomné	1 174	1 104	94,02%
637 Služby	86 033	78 190	90,88%
0111 640 Bežné transfery	4 701	3 777	80,33%
spolu	504 780	471 638	93,43%

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 241 387 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2015 až 11/2016, nie sú tu započítané mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky. Nárast oproti predchádzajúcemu roku nie je zaznamenaný napriek rastu tarifných plátov, nakoľko bola vykázaná úspora na plate primátora vo výške 17 500 €, ktorá bola upravená rozpočtovým opatrením MsZ č. 4/2016. Usporené prostriedky boli použité

- na vybavenie ŠJ ZŠ J.F.Rimavského vo výške 5 000 €
- zriadenie výbehu pre psov v hodnote 2 221 €
- opravy hygienických zariadení v materských školách v celkovej hodnote 8 000 €
- obstaranie mobilného detského ihriska v hodnote 1 000 €.

Prostriedky vyčlenené na náter palubovky MŠH budú použité v nasledujúcom období.

620 Poisťovné a príspevok do poisťovní boli k 31.12.2016 vo výške 88 955 €. Ako pri mzdách, ani tu nie sú započítané odvody do poisťovní na prenesené kompetencie – matrika. Tiež je tu zohľadnený rast tarifných plátov a úspora na odvodoch z platu primátora vo výške 6 500 €, ktorá je popísaná v pol. 610.

630 Tovary a služby – finančné prostriedky vo výške 137 519 € (2,4 % nárast oproti r. 2015) boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 393 € predstavujú výdavky na služobné cesty, okrem cestovných náhrad na školenie zamestnancov,

632 Energie voda a komunikácie - výdavky na elektrickú, tepelnú energiu a plyn vo výške 16 765 €, vodné a stočné vo výške 6 561 €, poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky a ostatné výdavky vo výške 14 025 € - spolu vo výške 37 351 € (nárast výdavkov o 7,6%),

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia v hodnote 6 239 € (zariadenie zasadačky a oddelenia výstavby), všeobecného materiálu (kancelárske a čistiace potreby, tonery) v hodnote 14 140 €, pracovného oblečenia – 102 € - boli čerpané v celkovej výške 20 481 € (nárast o 38 % oproti roku 2015),

636 Nájomné (prenájom poštovej schránky a terminálu) – výdavky boli vo výške 1 104 €, pokles oproti predchádzajúcemu roku bol spôsobený zúčtovaním výdavkov na prenájom priestorov v Dome služieb pre terénnych sociálnych pracovníkov v programe 9.5, prenájom poštovej schránky bol v porovnateľnej výške ako v r. 2015

637 Služby – výdavky boli vo výške 78 190 €, prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

–všeobecné služby 4 456 €, špeciálne služby (v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, BOZP, vypracovanie energetických auditov) 4 702 €, náhrady 100 €, štúdie a expertízy (bezpečnostný projekt a externý manažment VO) 2 973 €, poplatky a odvody 173 €, ostatné osobné výdavky na základe kolektívnej zmluvy 9 123 €, stravovanie zamestnancov 28 918 €, poistenie 21 935 €, prídel do SF 3 403 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 2 408 € a iné,

640 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky boli vo výške 370 €, na príspevky zo sociálneho fondu vo výške 3 406 €, odchodné nebolo v r. 2016 vyplatené.

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 31.12.2016	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky					
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch		Maximálna úroková sadzba	2,5 %	1,52 %	-

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky		236 476	236 476	213 889	90,4

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - skutočné výdavky k 31.12.2016 boli vo výške 2 839 € (pokles až o 42,6 % z dôvodu vyrokovania výhodnejších podmienok k bankovým účtom vedeným v Primabanke Slovensko) - použili sa na úhradu poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Hnúšťa.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu – skutočné výdavky k 31.12.2016 boli vo výške 211 050 € 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 31.12.2016	prijatý	splatný	úroky od 1.1.2016	splátky od 1.1.2016	zostatok úveru
priem. park 2008	16.12.2008	25.10.2018	3 873,83 €	84 843,60 €	155 414,33 €
športová hala	19.04.2004	18.04.2019	2 217,50 €	47 500,70 €	109 718,98 €
priem.park 2010	01.10.2010	30.09.2020	1 504,02 €	22 222,20 €	77 777,90 €
ŠFRB	30.04.2002	31.03.2032	7 613,37 €	6 785,12 €	166 407,32 €
ZŠ-práce navyč	29.07.2013	25.06.2020	306,89 €	4 824,00 €	17 247,49 €
Revitalizácia	29.07.2013	25.07.2020	1 758,64 €	27 600,00 €	98 864,20 €
SPOLU			17 274,25 €	193 775,62 €	625 430,22 €

Výrazná úspora bola dosiahnutá pri úrokoch z úverov, pri ktorých bola vyrokovaná nižšia úroková sadzba a nižšia istina z dôvodu nečerpania nového úveru. Úspora oproti roku predstavovala 37,9 %.

10. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti:

A/ b e r i e na vedomie:

- Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2016,
- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016
- usporiadanie záporného hospodárskeho výsledku vykazaného v účtovníctve v zmysle § 9 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016 vo výške 48 059,23 € 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 2016** 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. 2016** 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 37 844 €** 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
 - **zaradenie použiteľného prebytku vo výške 207 330,60 € do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov** prostredníctvom príjmových finančných operácií,
- **použitie účelovo určených finančných prostriedkov prijatých v roku 2016 vo výške 60 514,71 €** na výdavky v roku 2016 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,
- **tvorbu fondu rozvoja bývania** z kapitálových príjmov za rok 2016 z predaja bytov a prislúchajúcich pozemkov vo výške **6 027,25 €** a **čerpanie fondu rozvoja bývania** vo výške **16 479,66 €**.