

**Mesto Hnúšť'a, Francisciho 74, 981 01 Hnúšť'a**

**Rozpočet Mesta Hnúšť'a  
na roky 2014 – 2016**

**Predkladá:** **Mgr. Michal Bagačka**  
**primátor mesta**

**Za spracovanie zodpovedá:** **Ing. Katarína Trnavská**

*Rozpočet na roky 2014 - 2016 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 425/2013 dňa 9. 12. 2013.*

## Obsah

		strana
Úvod		5
Sumarizácia		7
<b>Príjmová časť rozpočtu</b>		9
<b>Výdavková časť rozpočtu</b>		14
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola</b>		14
Podprogram 1.1	Plánovanie	14
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie	14
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie	15
Podprogram 1.2	Manažment	15
Prvok 1.2.1	Výkon funkcie primátora	15
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU	16
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.	16
Podprogram 1.3	Kontrola	17
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	17
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta	17
Prvok 1.4.2	Kronika mesta	18
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta	18
Prvok 1.4.4	Mestské noviny	19
Prvok 1.4.5	Informačné tabule	19
<b>Program 2: Interné služby</b>		19
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	20
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	20
Prvok 2.2.1	Audit a rating	20
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	21
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	21
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	22
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	22
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	23
Podprogram 2.6	Informačné technológie	23
Podprogram 2.7	Autodoprava	24
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	24
<b>Program 3: Správa majetku mesta</b>		25
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	25
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	26
Podprogram 3.3	Nájomné byty	27
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta-investície	27

<b>Program 4: Služby občanom a podnikateľom</b>		28
Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	28
Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	29
Prvok 4.2.1	Podateľňa	29
Prvok 4.2.2	Činnosť matriky	29
Prvok 4.2.3	Osvedčovanie listín a podpisov	30
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	30
Prvok 4.2.5	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	31
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	31
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	31
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	32
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	32
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	33
Podprogram 4.5	Detské ihriská	33
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - v réžii mesta	34
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>		34
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	34
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	35
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	36
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	37
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	38
Podprogram 5.2	Civilná obrana	39
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	39
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamerový systém	40
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia</b>		40
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	41
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	41
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	41
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	42
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	42
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	43
<b>Program 7: Kultúra a šport</b>		43
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	44
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	44
Podprogram 7.3	Telovýchovné zariadenia	45
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	46
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		46
Podprogram 8.1	Materské školy	46
Podprogram 8.2	Základné školy	48
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	49
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	49
Prvok 8.3.2	Kružky zriadené pri ZŠ	49

Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	50
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	51
Podprogram 8.4	Školské jedálne	52
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	53
<b>Program 9: Sociálne služby</b>		54
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	54
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	55
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi	55
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	56
Podprogram 9.3	Kluby dôchodcov	56
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu dôchodcov, DSS	56
Prvok 9.3.2	Jubilanti	57
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky	57
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	58
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	58
<b>Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa</b>		59
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	59
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	59
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie kom.odpadu	60
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	61
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	61
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	62
Prvok 10.3.1	Športová hala	62
Prvok 10.3.2	Kúpalisko	63
Prvok 10.3.3	Tenisové kurty	63
Podprogram 10.4	Verejné osvetlenie	63
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	64
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	64
Podprogram 10.7	Trhovisko	65
Podprogram 10.8	Mestský rozhlas	65
<b>Program 11: Administratíva</b>		66
Podprogram 11.1	Administratívna činnosť	66
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	67
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		68

## Ú V O D

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2014 - 2016 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2014
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách ( napr. úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov)

Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016 je spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Jedným z nich je stanovený cielený schodok rozpočtu v roku 2014 na úrovni 2,9 % HDP a zabezpečenie dlhodobu udržateľných verejných financií, čo si vyžaduje pokračovanie v ich konsolidácii.

Vychádzajúc z týchto prognóz bol rozpočet na rok 2014 zostavený s prebytkom 33 498 €. Pritom je v oblasti finančných operácií zabezpečené, aby ich výdavková časť bola vyššia ako príjmová časť. Bežný rozpočet bol zostavený s prebytkom 209 180 €, kapitálový rozpočet bol navrhnutý so schodkom 175 682 € a finančné operácie so schodkom 30 506 €.

### **Bežný rozpočet**

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 3 720 066 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 71 180 €. V rozpočte na rok 2014 sa uvažuje s výnosmi z podielových daní na úrovni

predpokladanej skutočnosti na rok 2013 zverejnenej MF SR navýšenej o 3 %, čo predstavuje 1 670 439 €. Výnos dane z nehnuteľností a ďalších miestnych daní bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní pre rok 2014. Rozpočet nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2014.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3 510 886 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 1 352 510 €. V bežných výdavkoch je okrem iných rozpočtových požiadaviek zohľadnené aj plánované 5%-né zvýšenie plátov v školstve a zvýšenie plátov zamestnancov verejnej správy o 16 € na zamestnanca na mesiac. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkových organizácií mesta a to 110 000 € pre Mestské kultúrne stredisko a 393 057 € pre Technické služby mesta Hnúšťa.

### **Kapitálový rozpočet**

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2014 obsahujú mnohé investičné zámery, ktoré sú nevyhnutné na zveľadenie a zhodnotenie majetku mesta a na plnenie jeho úloh plynúcich z platných právnych predpisov. Vzhľadom na stagnujúcu príjmovú časť rozpočtu a rastúce výdavky spôsobené jednak rastom cien, ale aj plnením nových povinností vyplývajúcich pre samosprávy z legislatívnych zmien, zostáva pre investičné zámery mesta čoraz menej finančných prostriedkov. V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané príjmy vo výške 105 804 € a výdavky 281 486 €, v ktorých sú obsiahnuté výdavky na budovanie parkovísk, rekonštrukcia elektroinštalácie budovy MsÚ, budovanie vonkajšieho fitnesscentra, vysporiadanie pozemkov pod budovou ZŠ J.F.Rimavského, technologický upgrade ( registratúra). Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta.

**Finančné operácie** predstavujú v príjmovej časti použitie prostriedkov bytového fondu na budovanie parkovísk, použitie prostriedkov predchádzajúcich rokov na rekonštrukciu elektroinštalácie a úver na vysporiadanie pozemkov pod ZŠ J. F. Rimavského. Vo výdavkovej časti sú zohľadnené splátky istín úverov vo výške 188 506 €.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2014 - 2016 je rozpočtovaných 11 programov v novej programovej štruktúre, ktoré predstavujú 55 podprogramov a 41 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Súčasťou rozpočtu je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2014 - 2016 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2015 - 2016 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

**S u m a r i z á c i a:****Rozpočtované príjmy na roky 2014 - 2016:**

<b>Príjmová časť (v celých eurách)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto	3 577 093	3 923 101	3 483 874	3 502 330	3 648 886	3 804 055	3 993 758
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	55 474	52 704	76 600	76 600	71 180	74 739	78 476
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>3 632 567</b>	<b>3 975 805</b>	<b>3 560 474</b>	<b>3 578 930</b>	<b>3 720 066</b>	<b>3 878 794</b>	<b>4 072 234</b>
kapitálové príjmy - mesto	32 790	2 496 274	1 286 299	1 240 708	105 804	100 250	3 768 593
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>32 790</b>	<b>2 496 274</b>	<b>1 286 299</b>	<b>1 240 708</b>	<b>105 804</b>	<b>100 250</b>	<b>3 768 593</b>
Príjmové finančné operácie	1 173 865	23 611	555 073	262 984	158 000	485 000	997 920
<b>Spolu príjmová časť rozpočtu</b>	<b>4 839 222</b>	<b>6 495 690</b>	<b>5 401 846</b>	<b>5 082 622</b>	<b>3 983 870</b>	<b>4 464 044</b>	<b>8 838 746</b>

**Rozpočtované výdavky na roky 2014 - 2016:**

<b>Výdavková časť (v celých eurách)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	1 914 822	2 133 718	2 058 105	2 111 266	2 158 376	2 261 888	2 370 283
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	1 209 048	1 262 531	1 322 380	1 347 885	1 352 510	1 434 001	1 509 901
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 123 870</b>	<b>3 396 249</b>	<b>3 380 485</b>	<b>3 459 151</b>	<b>3 510 886</b>	<b>3 695 889</b>	<b>3 880 184</b>
kapitálové výdavky - mesto	1 192 232	2 679 575	1 376 401	1 040 000	273 986	570 000	4 761 000
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	8 990	0	12 500	0	7 500	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 201 222</b>	<b>2 679 575</b>	<b>1 388 901</b>	<b>1 040 000</b>	<b>281 486</b>	<b>570 000</b>	<b>4 761 000</b>
Výdavkové finančné operácie	142 701	225 113	555 074	557 677	188 506	194 506	194 506
<b>Spolu výdavková časť rozpočtu</b>	<b>4 467 793</b>	<b>6 300 937</b>	<b>5 324 460</b>	<b>5 056 828</b>	<b>3 980 878</b>	<b>4 460 395</b>	<b>8 835 690</b>

**Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2014 – 2016:**

<b>Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet	508 697	579 556	179 989	119 779	209 180	182 905	192 050
Kapitálový rozpočet	-1 168 432	-183 301	-102 602	200 708	-175 682	-469 750	-992 407
<b>Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu</b>	<b>-659 735</b>	<b>396 255</b>	<b>77 387</b>	<b>320 487</b>	<b>33 498</b>	<b>-286 845</b>	<b>-800 357</b>
Finančné operácie	1 031 164	-201 502	-1	-294 693	-30 506	290 494	803 414
<b>SPOLU</b>	<b>371 429</b>	<b>194 753</b>	<b>77 386</b>	<b>25 794</b>	<b>2 992</b>	<b>3 649</b>	<b>3 056</b>

**Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2014:**

<b>Príjmy a výdavky v eurách</b>	<b>Bežný rozpočet</b>	<b>Kapitál. rozpočet</b>	<b>Spolu</b>
<b>I. Príjmy</b>	<b>3 720 066</b>	<b>105 804</b>	<b>3 825 870</b>
<b>II. Výdavky</b>	<b>3 510 886</b>	<b>281 486</b>	<b>3 792 372</b>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	41 900	0	41 900
2. Interné služby	88 160	7 000	95 160
3. Správa majetku mesta	40 000	229 478	269 478
4. Služby občanom a podnikateľom	60 720	0	60 720
5. Bezpečnosť	163 140	0	163 140
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	27 200	0	27 200
7. Kultúra a šport	139 000	5 000	144 000
8. Vzdelávanie	1 870 485	7 500	1 877 985
9. Sociálne služby	171 244	0	171 244
10. Technické služby mesta Hnúšťa	393 057	32 508	425 565
11. Administratíva	515 980	0	515 980
<b>Prebytok(schodok) bežného rozpočtu</b>	<b>209 180</b>	<b>-175 682</b>	<b>33 498</b>
<b>Finančné operácie - príjmové</b>			<b>158 000</b>
<b>Finančné operácie - výdavkové</b>			<b>188 506</b>
<b>Výsledok rozpočt. hospodárenia</b>			<b>2 992</b>



## PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2014 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 – Rozpis príjmov v eurách

<b>Bežné príjmy - mesto</b>	<b>3 648 886</b>
- daňové príjmy	2 079 276
- nedaňové príjmy	320 069
- granty a transfery	1 249 541
<b>Príjmy škôl s právnou subjektivitou</b>	<b>71 180</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY – spolu</b>	<b>3 720 066</b>
<b>Kapitálové príjmy - mesto</b>	<b>105 804</b>
- nedaňové príjmy	20 000
- granty a transfery	85 804
<b>Príjmy škôl s právnou subjektivitou</b>	<b>0</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu</b>	<b>105 804</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>158 000</b>
<b>Príjmová časť rozpočtu spolu</b>	<b>3 983 870</b>

**Bežné príjmy ( vrátane rozpočtových organizácií) 3 720 066 €**

**1. Daňové príjmy 2 079 276 €**

**Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku**

**111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 1 670 439 €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je prerozdelený samospráve, predstavuje 65,4 % celkového výnosu týchto daní. Na základe požiadavky Rady ZMOS navrhuje vláda SR navýšiť príjem podielových daní pre mestá a obce v roku 2014 na 67,0 %.

Rozpočet výnosu dane z príjmov na rok 2014 je vyčíslený z prognózy na rok 2013 navýšenej o 3 % s reálnym zreteľom na predpokladaný vyšší podiel obcí na výnose dane z príjmov ako aj na

vyšší samotný výnos tejto dane.

Skutočný výnos dane z príjmov za obdobie 1 – 10/2013 bol vo výške 1 344 292 €, čo oproti prognóze na rok 2013 ( vo výške 1 621 785 €) predstavuje plnenie vo výške 82,9 %. Nárast podielových daní pre Mesto Hnúšťa oproti rovnakému obdobiu za rok 2012 predstavuje 6,98 %.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nasledovne:

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

**Položka 120 Dane z majetku ..... 165 300 €**  
**121 000 Daň z nehnuteľnosti ..... 165 300 €**

- za pozemky 30 750 €
- za stavby 121 520 €
- za byty 13 030 €

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2014.

**Položka 130 Dane za tovary a služby ..... 243 537 €**  
**133 000 Dane za špecifické služby ..... 238 537 €**

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2014.

- za psa 8 858 €
- za nevýherné hracie prístroje 120 €
- za predajné automaty 70 €
- za ubytovanie 30 €
- za užívanie verejného priestranstva 2 366 €
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane poplatkov vyberaných v zmysle zákona č. 17/2007 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 227 093 €

**139 000 Iné dane za tovary a služby ..... 5 000 €**

Táto položka obsahuje príjmy zo zrušených miestnych daní a poplatkov, ktoré neboli zaplatené v lehote splatnosti.

**2. Nedaňové príjmy ..... 320 069 €**

**Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku ..... 210 369 €**

**212 000 Príjmy z vlastníctva ..... 210 369 €**

v tom: príjmy z prenájmu pozemkov ..... 2 500 €

príjmy z prenajatých budov ..... 207 869 €

Príjmy z prenájmu majetku mesta sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných nájomných zmlúv na rok 2014.

**Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby ..... 88 100 €**

**221 000 Administratívne poplatky ..... 18 000 €**

Významnú položku predstavujú poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Poplatok platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v z. n. p. Sadzba poplatku je v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. 1 500 € ( položka 140) za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2013 je predpoklad udelenia licencií pre 4 výherné hracie prístroje, čo predstavuje správne poplatky vo výške 6 000 €.

Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 2 100 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 4 500 €, vydanie rybárskych lístkov, vydanie stavebného povolenia a pod.

**222 000 Pokuty, penále a sankcie ..... 5 000 €**

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

**223 000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja ..... 64 400 €**

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 9 200 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase, príjmy vo výške režijných nákladov v ŠJ MŠ, príjmy za spracovanie miezd iným právnym subjektom, príjem za geologické prieskumné územie a iné.

V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v MŠ a CVČ. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN č. 75/2008. Pre rok 2013 je rozpočtovaný príjem zo školného 14 400 € (8 000 € MŠ NR, 4 000 € MŠ Klokočova, 2 400 € CVČ).

**229 000 Znečisťovanie ovzdušia ..... 700 €**

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta z r. 2000, v zmysle ktorého sú určené sadzby poplatku úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív

a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

**Položka 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ..... 600 €**

**242 000 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..... 600 €**

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi, sú to úroky z vkladov a z terminovaných vkladov.

**Položka 290 Iné nedaňové príjmy ..... 21 000 €**

**290 000 Iné nedaňové príjmy ..... 21 000 €**

Do iných príjmov sú zaradené príjmy od ostatných subjektov verejnej správy, od nefinančnej právnickej osoby, dobročiny, vratky.

V rozpočte položky 292 027 je zahrnutá aj tvorba sociálneho fondu vo výške 10 000 €.

Osobitné príjmy tvoria príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 8 000 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. V tejto časti rozpočtu je započítaný aj príjem 3 000 € od ostatných subjektov verejnej správy a nefinančných právnických osôb.

### **3. Granty a transfery**

**1 249 541 €**

**Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery ..... 1 249 541 €**

Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce, prostriedky z UPSVaR na podporu pre deti v hmotnej núdzi a prostriedky z rozpočtu EÚ prostredníctvom ŠR.

- Školstvo – prenesené kompetencie	1 035 094 €
(normatívne 978 850 €,	
nenormatívne 7 700 € dopravné	
19 880 € vzdelávacie poukazy	
17 000 € asistenti	
11 664 € predškolská výchova	
- Hmotná núdza (strava, školské potreby)	34 000 €
- Osobitný príjemca - prídavky na deti	8 500 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	8 900 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	2 600 €
- Terénni sociálni pracovníci	63 784 €
- Voľby	30 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	700 €
- Chránená dielňa	18 510 €
- Aktívna politika trhu práce	13 200 €
- Stavebný úrad	7 300 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	400 €
- Ostatné	26 553 €
( refundácia výmeny okien MsKS 2 553 €, zvýšenie plátov v školstve 24 000 €)	

**Kapitálové príjmy** **105 804 €****Položka 230 Kapitálové príjmy nedaňové** ..... 20 000 €

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 20 000 €

z toho: z predaja kapitálových aktív (byty, budovy) 15 000 €

z predaja pozemkov 5 000 €

V položke 231 je navrhnutý rozpočtovaný odpredaj budov za 8 000 € a bytov vo výške 7 000 €.

V položke 233 je rozpočtovaný príjem z odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta vo výške 5 000 €.

**Položka 320 Kapitálové granty a transfery** ..... 85 804 €

v tom: knižnica – 2. etapa ( DPH) 7 732 €

knižnica – 3. etapa ( DPH) 8 694 €

kanalizácia 39 900 €

verejné vonkajšie fitnesscentrum 29 478 €

**Finančné operácie príjmové** **158 000 €****Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov** ..... 128 000 €

Táto položka predstavuje prostriedky z prebytku predchádzajúcich rokov vo výške 68 000 € a prostriedky bytového fondu na budovanie parkovísk v meste vo výške 60 000 €.

**Položka 510 Tuzemské úvery**..... 30 000 €

Čerpanie úverov je plánované na účely vysporiadania pozemkov pod budovou Základnej školy J. F. Rimavského pre zabezpečenie rekonštrukcie budovy školy vo výške 30 000 €.

**Príjmy škôl s právnou subjektivitou:** **71 180 €**

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl ( napr. prenájom, projekty)	500 €	15 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	3 980 €	3 000 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	21 500 €	11 000 €
<b>spolu:</b>	<b>25 980 €</b>	<b>29 000 €</b>

Základná umelecká škola - poplatky 6 700 €

- Hnúšťanský akord 9 500 €

**spolu: 16 200 €**

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

## Zámer programu

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 555	22 485	34 100	32 470	41 900	27 195	28 555

## Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 127	388	8 000	10 670	16 000	0	0

## Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 127	388	2 000	6 670	8 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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 %

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie žiadosti, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ. V roku 2014 mesto plánuje najmä investičnú akciu rozšírenia kanalizácie. Vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov rozpočtovaných na tento projekt je navýšený aj rozpočet výdavkov na strategické plánovanie. Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva. V prípade úspešnosti projektu je 5 %, prípadne 20 % podiel spolufinancovania mesta rozpočtovaný v časti 3.4. Zhodnotenie majetku mesta.

01.1.1.6 Obce ..... 8 000 €

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 7 500 €

637012 Poplatky a odvody 500 €

**Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	6 000	4 000	8 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania	- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	1

**Komentár:** V tejto časti sú rozpočtované výdavky na externé služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zákazkami na rozpočtované investičné činnosti, najmä na investičnú akciu rozšírenia kanalizácie. Vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov rozpočtovaných na tento projekt je navýšený aj rozpočet na jeho verejné obstarávanie. Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1.6 Obce ..... 8 000 €  
637 Služby ..... 8 000 €

**Podprogram 1.2: Manažment**

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

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 264	15 567	16 100	15 800	16 100	16 905	17 750

**Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora**

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 351	2 523	3 000	2 500	3 000	3 150	3 308

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta.	- počet podaných informácií o činnosti na MsZ - počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	8 2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4

**Komentár:** Rozpočtované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou primátora, reprezentačné výdavky v súlade so smernicou mesta na dary a občerstvenie pre oficiálne návštevy, ocenenia, pracovné obedy. Ostatné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby sú v programe Administratíva.

01.1.1.6 Obce.....3 000 €

630 Tovary a služby

v tom: 633 Materiál (633016 Reprezentačné 2 000 €, 637036 Reprezentačné výdavky 1 000 €)

### Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ	- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	3
Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie MsÚ	- počet porád prednostky za rok	10

**Komentár:** Rozpočtované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou prednostky, jedná sa o bežné výdavky na mzdy, poistné do poisťovní, tovary a služby. Tieto výdavky sú zahrnuté do programu Administratíva.

### Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 913	13 044	13 100	13 300	13 100	13 755	14 443

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta.	- počet účasti na rokovaníach združení	30

**Komentár:** Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeniach ZMOS (1 240 €), ZMOG (722 €), ZPOZ ( 310 €), Mikroregión Sinec-Kokavsko ( 720 €), MAS MALOHONT ( 9 940 €), Združenie prednostov ( 140 €), Združenie hlavných kontrolórov a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....13 100 €

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

v tom: 642006 Na členské príspevky 13 100 €



### Podprogram 1.3: Kontrola

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

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti.	- kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti - počet vykonaných kontrol za rok - počet vypracovaných odborných stanovísk	100% 10 2

**Komentár:** Výdavky súvisiace s výkonom funkcie hlavnej kontrolórky sú rozpočtované v programe Administratíva. Sú to výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby, v rámci toho cestovné náhrady, školenia a pod.

### Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

**Zámer:**

**Prítiahľivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta**

**Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa**

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 164	6 530	10 000	6 000	9 800	10 290	10 805

#### Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	528	3 000	4 200	2 000	3 000	3 150	3 308

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku.	- počet vyrobených prezentačných produktov - počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	5 3

**Komentár:** Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov o meste, výrobu prezentačných produktov a darčkových predmetov.

01.1.1.6 Obce ..... 3 000 €

630 Tovary a služby

v tom: 637 Služby ( 637003 Propagácia, reklama a inzercia) 3 000 €

**Prvok 1.4.2: Kronika mesta****Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy a regionálnej politiky

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	761	0	1 000	0	1 500	1 575	1 654

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste.	- počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta zorganizovaných za rok - sprístupniť kroniku na WEB stránke mesta	260  áno

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárke a sprístupnenie kroniky na WEB stránku mesta. Vzhľadom na skutočnosť, že vyplatenie odmien za spracovanie kroniky bolo presunuté do roka 2014, rozpočet predchádzajúceho roka bol navýšený o 500 €.

01.1.1.6 Obce ..... 1 500 €

v tom:

630 Tovary a služby ( 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) 1 100 €

620 Poistné 400 €

**Prvok 1.4.3: WEB stránka mesta**

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca WEB stránky mesta

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	800	0	800	840	882

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov	- predpokladaný počet návštevníkov za deň	500

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vedením a aktualizovaním web-stránky mesta. V roku 2014 sa v súvislosti s jej aktualizáciou plánujú výdavky na technickú grafiku (ikony, banery), obstaranie programov na úpravu fotiek, technických parametrov stránky, automatické upgrady, poplatok za doménu a hosting. Odmena správcu web-stránky je rozpočtovaná v programe 14 Administratíva.

**Prvok 1.4.4: Mestské noviny**

Zodpovednosť: prednostka MsÚ, redakčná rada

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 763	3 530	4 000	4 000	4 000	4 200	4 410

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta.	- počet výtlačkov za rok	12

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vydávaním novín Hnúšťanský hlas. V tejto časti sú rozpočtované aj výdavky na poplatky za použitie autorských práv.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby ..... 4 000 €

637 Služby - vydávanie časopisu 4 000 €

**Prvok 1.4.5: Informačné tabule**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	112	0	0	0	500	525	551

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta.	- počet informačných a orientačných tabúl mesta,	1

**Komentár:** V roku 2014 sa plánuje zriadenie informačnej tabule MAS MALOHONT so spoluúčasťou mesta. Výdavky na údržbu, prípadne opravu informačných tabúl sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

## Program 2: Interné služby

### Zámer

#### Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	61 221	67 083	79 640	70 320	95 160	78 418	81 839

**Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby****Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto**

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	703	5 833	5 000	1 000	2 000	2 100	2 205

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch.	- podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých vedených súdnych sporov za rok	100%
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov.	- počet úkonov na vymáhanie pohľadávok	100

**Komentár:** V rámci predmetnej aktivity sú rozpočtované výdavky na právne služby, exekučné služby. Právne služby mesta sú realizované právnikom mesta, výdavky na mzdy a poistné sú rozpočtované v rámci programu Administratíva. Právne služby na doriešenie sporov z predchádzajúcich rokov sa zabezpečujú prostredníctvom advokátskej kancelárie na základe Zmluvy o právnej pomoci.

01.1.1.6 Obce ..... 2 000 €

630 Tovary a služby ( 637005 Špeciálne služby- právne, exekučné) 2 000 €

**Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika****Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike**

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 893	5 496	7 820	7 320	7 820	8 211	8 622

**Prvok 2.2.1: Audit a rating**

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 011	2 378	3 320	3 320	3 320	3 486	3 660

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva.	- počet zrealizovaných auditorských kontrol - počet organizácií mesta, u ktorých bol urobený audit ročného hospodárenia	2 3

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované za výkon auditorskej činnosti v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť ..... 3 320 €  
637 Služby (637005 Špeciálne služby – audit) 3 320 €

### Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 882	3 118	4 500	4 000	4 500	4 725	4 961

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet riešených podaní daňových nedoplatkov za rok finančným oddelením	400
	- počet uverejnených oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	1
	- počet doručených platobných výmerov	5 000

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na odmeny a súvisiace odvody do poisťovní za doručovanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad. Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby súvisiace s bežnou daňovou agendou sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1.6 Obce.....4 500 €  
610 ( 614 Odmeny) 3 300 €  
620 Poistné 1 200 €

### Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta	- podklady na schválenie rozpočtu mesta predložiť MsZ do konca roka	Áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu	- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2
Zabezpečiť efektívne využitie voľných zdrojov mesta	- aktívne obchodovanie s voľnými zdrojmi	Áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona.	- dosiahnuť výrok audítora bez výhrad	Áno

**Komentár:** Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe Administratíva, sú to výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

### Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta

**Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov**

Zodpovednosť: Primátor, správne a organizačné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	20 306	29 623	25 000	25 000	25 000	26 250	27 563

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov.	- počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok	10
	- počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	10
	- počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ	60

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na odmeny poslancom, členom komisií v zmysle Poriadku odmeňovania mesta. Ostatné výdavky na 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 rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1.6 Obce.....	25 000 €
630 Tvary a služby	18 800 €
( 633006 Všeobecný materiál - občerstvenie	500 €
637026 Odmeny a príspevky	18 300 €)
620 Príspevky do poisťovní	6 200 €

### Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ**

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 638	3 933	5 320	3 500	3 500	3 675	3 859

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ	- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	4

**Komentár:** Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace cestovné náhrady, výdavky na odborné knihy, časopisy, noviny.

01.1.1.6 Obce .....	3 500 €
630 Tovary a služby	3 500 €
( 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské	200 €,
633 009 Knihy, časopisy	2 500 €,
637 001 Školenia, semináre	800 €)

## Podprogram 2.5: Archív a registratúra

**Zámer:** Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Správne a organizačné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	3 000	0	2 000	2 100	2 205

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov.	- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	3000

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na spracovanie záznamov, archiváciu, skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

01.1.1.6 Obce

630 Tovary a služby ..... 2 000 €

## Podprogram 2.6: Informačné technológie

**Zámer:** Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca počítačovej siete

Rozpočet podprogram	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 166	8 379	15 000	15 000	16 340	17 157	18 015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ.	- počet existujúcich licencií, ( Windows, antivir, .....)	31
Zabezpečiť a zdokonaľovať ochranu dát MsÚ.	- zabezpečená ochrana dát	Áno

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na údržbu počítačového systému, na nákup a dopĺňanie hardwaru (server) a softwaru (doplnenie modulov), poplatky za ročné upgrady CORA GEO, VEMA, IVES ( 7 000 €), technologický upgrade na DISS ( 7 000 €), ochranu dát ( 440 €), údržbu

počítačovej siete a obstaranie výpočtovej techniky ( 1 900 €).

01.1.1.6 Obce .....	16 340 €
633 Materiál .....	1 500 €
( 633002 Výpočtová technika 1 000 €	
635 Rutinná a štandardná údržba.....	7 840 €
( 635002 výpočtovej techniky 840 €	
635009 softwaru 7 000 €)	
711003 Nákup softwaru .....	7 000 €

## Podprogram 2.7: Autodoprava

**Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 515	7 352	8 500	8 500	8 500	8 925	9 371

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie dopravy.	- dodržiavanie normovanej spotreby pohonných hmôt	Áno
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku motorových vozidiel	- absolvovanie povinných prehliadok MV	Áno

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel ( spotrebu pohonných hmôt, olejov 4 700 €, nákup náhradných dielov, bežné opravy 2 050 €, povinné zmluvné a havarijné poistenie 1 500 €, karty, známky 250 €).

Réžijné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1.6 Obce .....	8 500 €
634 Dopravné .....	8 500 €

## Podprogram 2.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

**Zámer: Hladký priebeh volieb**

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	6 467	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku	3
	- počet doručených hlasovacích lístkov	5 710



**Komentár:** Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda v našom meste. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2014 sa budú konať prezidentské voľby, voľby do europarlamentu a komunálne voľby.

## Program 3: Správa majetku mesta

### Zámer

#### Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	873 553	2 776 325	1 394 993	1 114 400	269 478	612 000	4 805 100

### Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

#### Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 164	8 619	27 600	40 000	10 000	10 500	11 025

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta	- rozdiel medzi evidovanou a skutočnou hodnotou	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
Zabezpečiť údržbu majetku mesta a operatívne odstraňovanie porúch	- odstránenie prevádzkových porúch	max. do 48 hodín

**Komentár:** Bežné výdavky predstavujú náklady súvisiace s údržbou a opravou stroj. zariadenia (poplatky za kopírovací stroj), s údržbou a opravami budov (odstraňovanie závad technického charakteru, nevyhnutné bežné opravy budov, riešenie havarijných stavov) z dôvodu trvalého zabezpečenia všeobecných technických podmienok pre užívanie stavieb, výdavky na odborné a znalecké posudky, vyjadrenia. V tejto časti sú navrhnuté aj výdavky na odmeny za spravovanie majetku v miestnych častiach Hnúšte.

Ostatné výdavky na mzdy a poistné sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1.6 Obce ..... 9 000 €

Bežné výdavky

630 Tovary a služby

637 Všeobecné služby

1 000 €

635 Rutinná a štandardná údržba

8 000 €

( 635004 údržba prevádzkových strojov a zariadení 1 000 €

635006 údržba budov a objektov 7 000 €)

08.2.03 Klubové a kultúrne zariadenia.....	1 000 €
620 Poistné do poisťovní	180 €
637 Služby	820 €
637004 služby	320 €
637027 odmeny	500 €

### Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií v réžii mesta

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Zodpovednosť: : oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	53 329	168 417	27 000	29 900	25 000	26 250	27 563

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším odstraňovaním závad na komunikáciách	- lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia - výdavky na m2 opravenej plochy	60 dní 28,62 €
Zabezpečiť pravidelnú opravu poškodených chodníkov	- lehota potrebná na opravu chodníka príp. odstránenie závady od jej nahlásenia - výdavky na m2 opravenej plochy	60 dní 13,95 €
Zabezpečiť prehľadnosť parkovísk v meste, prípadnú opravu plochy na parkovanie	- priemerné výdavky na opravu a udržiavanie 1 parkovacieho miesta	5,12 €
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia	- lehota potrebná na opravu dopravného značenia od nahlásenia	10 dní

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií - doplnenie vodorovného dopravného značenia - prechodov na mestských komunikáciách, doplnenie chýbajúcich a znehodnotených dopravných značiek. Patrí sem aj oprava výtlkov na komunikáciách, ktorej povinnosť pre obce vyplýva z cestného zákona. Z vlastných prostriedkov je do rozpočtu na tento účel zahrnutých 25 000 €.

04.5.1. Cestná doprava .....	25 000 €
637 Služby	25 000 €

### Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

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

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 142	3 048	2 500	4 500	5 000	5 250	5 513

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov	- počet nájomných bytov, - využitie nájomných bytov za rok	68 90 %

**Komentár:** Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik mesta Hnúšťa, s. r. o. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 5 000 € na príspevok do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty. Z dôvodu nízkeho obsadenia mestských bytov bolo nevyhnutné navýšiť rozpočet týchto výdavkov v porovnaní s rokom 2013.

01.1.1.6 Obce ..... 5 000 €  
630 Tovary a služby (637004 Služby) 5 000 €

### Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta - investície

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogram	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	815 918	2 596 241	1 337 893	1 040 000	229 478	570 000	4 761 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania	- celkové zhodnotenie majetku mesta, minimálne o	200 000 €

**Komentár:**

Pre zhodnotenie majetku mesta sa plánuje použitie vlastných prostriedkov, prostriedkov z návratných zdrojov financovania, z prostriedkov predchádzajúcich rokov, ako aj prostriedkov získaných z EÚ a ŠR prostredníctvom projektov so zabezpečením spolufinancovania z rozpočtu mesta nasledovne:

V eurách

Názov akcie	2014	2015	2016
Rekonštrukcia elektroinštalácie MsÚ ( projekt 10 000,-€, rekonštr. 58 000,- €)	68 000	0	0
Dobudovanie parkovísk	60 000	0	0
Budovanie kanalizácie – projektové práce	42 000	100 000	3 961 137
Rekonštrukcia ZŠ JFR – vysporiadanie pozemkov	30 000	30 000	0
Vonkajšie verejné fitnesscentrum	29 478	0	0
Budovanie komunikácií, rekonštrukcie stavieb	0	440 000	799 863
<b>Spolu:</b>	<b>229 478</b>	<b>570 000</b>	<b>4 761 000</b>

Bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, kancelársky materiál a podobne sú rozpočtované v programe č. 14 Administratíva.

0620 Rozvoj obcí ..... 199 478 €

710 Obstaranie kapitálových aktív

Rekonštrukcie a modernizácie - elektroinštalácia MsÚ 68 000 €  
( v tom projekt 10 000 € a rekonštrukcia 58 000 €)

Parkoviská 60 000 €

Vonkajšie verejné fitnesscentrum 29 478 €

Budovanie kanalizácie 42 000 €

0912 Základné vzdelanie.....30 000 €

710 Obstaranie kapitálových aktív

Základná škola JFR 30 000 €

V roku 2013 sa rozpočtujú finančné prostriedky na vysporiadanie pozemkov pod budovou Základnej školy J. F. Rimavského pre zabezpečenie rekonštrukcie budovy školy.

## Program 4: Služby občanom a podnikateľom

### Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	64 102	48 163	63 120	60 700	60 720	64 256	67 469

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 457	2 317	5 720	5 720	5 720	6 006	6 306

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových podujatí	30 4

**Komentár:** V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky 1 160,- € na zabezpečenie občianskych obradov a slávnostných udalostí mesta ( slávnostné zastupiteľstvo, Francisciho pomník, rozlúčka predškolákov, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a vysvedčení žiakom 9. ročníka, prijatie jubilantov primátorom mesta, pamiatka zosnulých a iné). V súvislosti so zabezpečením týchto akcií sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členom ZPOZ na základe dohôd mimo pracovného pomeru, ktoré od 1. 1. 2013 vstupujú do vymeriavacieho základu sociálneho a zdravotného poistenia.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby (ZPOZ)..... 5 720 €

620 Poistné a príspevok do poisťovni 1 160 €

630 Tovary a služby 3 800 €

( 633 Materiál 1 260 €,

637 Služby 3 300 € : ošatné 800 €, odmeny 2 500 €)

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

**Záměr:** Flexibilné a kvalitné služby mesta poskytované 5 dní v týždni

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 217	11 231	12 100	12 280	12 000	12 600	13 230

### Prvok 4.2.1: Podateľňa

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť flexibilitu rozdeľovania spisovej agendy.	Doba rozdelenia a doručenia spisovej agendy na oddelenia.	Do 2 hodín

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

### Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 747	8 761	8 800	8 880	8 900	9 345	9 812

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	1200

**Komentár:** Aktivita pozostáva 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. Predpokladaná výška pre rok 2014 je 8 900 €.

01.1.1.6 Obce.....8 900 €  
     610 mzdy    6 600 €  
     620 poisťné  2 300 €

#### Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť osvedčovanie listín na počkanie, výpisy z registra trestov	- počet úradných úkonov za rok	4000

**Komentár:** Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva.

#### Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, verejnej správy

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 470	2 470	2 500	2 550	2 600	2 730	2 867

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta	Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	1 200

**Komentár:** Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti sú zahrnuté do rozpočtu prostriedky ŠR vo výške 2 600 €.

01.1.1.6. Obce ..... 2 600 €  
 630 Tovary a služby (633006 Materiál) 2 600 €

#### Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	500	500	500	525	551

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť rýchlejšie služby pri pridelovaní súpisných a orientačných čísel	- čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	Do 20 dní

**Komentár:** Výdavky na obstaranie tabúľ na označenie ulíc, súpisných a orientačných čísel predstavujú náklad vo výške 500 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

01.1.1.6 Obce ..... 500 €  
 630 Tovary a služby ( 633006 Materiál) 500 €

#### Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov	- počet vydaných rybárskych lístkov	60

**Komentár:** Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

#### Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Finančné oddelenie, Oddelenie organizačné

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu a vybavovanie požiadaviek právnických a fyzických osôb	- čas potrebný na vydanie rozhodnutia (osvedčenia) od podania žiadosti	max. 25 dní
Zabezpečiť vydávanie licencií.	- čas potrebný na vydanie licencie	max. 20 dní

**Komentár:** Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov, povoľovanie prevádzkového času, vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Ďalšie výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

#### Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	300	350	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov	- počet vyberaných druhov daní a poplatkov	5
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta	- priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút

**Komentár:** Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN platného pre rok 2014, (evidencia daňovníkov, vystavovanie výmerov, evidencia platieb, nedoplatkov, vymáhanie nedoplatkov formou výzvy, exekúciou, štatistické výkazy). Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Iné výdavky nie sú na rok 2014 rozpočtované (nákup registračných známok a sáčkov pre psy).

#### Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	200	0	200	210	221

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta	- doba aktualizácie úradnej tabule	max.do 48 hod., v prípade potreby ihneď, v zmysle platnej legislatívy

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



Rozpočtované výdavky sú na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli. 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.

01.1.1.6 Obce ..... 200 €  
630 Tovary a služby 200 €

## Podprogram 4.4: Stavebný úrad

### Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 960	6 960	7 000	7 200	7 300	7 665	8 048

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	87

**Komentár:** Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu, predpokladaná výška prostriedkov na rok 2014 je 7 300 €.

04.4.3 Výstavba ..... 7 300 €  
600 Bežné výdavky 7 300 €  
( 610 mzdy 5 200 €  
620 poisťné 1 800 €  
630 tovary a služby 300 € )

## Podprogram 4.5: Detské ihriská

### Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 260	0	2 600	0	0	500	525

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zlepšiť a skrásliť priestory pre deti	- počet detských ihrísk v meste	2

**Komentár:** Rozpočtované výdavky sú na údržbu a opravy majetku mesta - vybudované detské ihriská. Nakoľko v predchádzajúcom období boli vynaložené prostriedky na tento účel v rámci projektu revitalizácie mesta a prostriedky na opravu detského ihriska na ul. Klokočova, na rok 2014 sa výdavky na detské ihriská nerozpočtujú. Výdavky na vyhotovenie a osadenie prvkov na detskom ihrisku Klokočova v roku 2012 vo výške 2 000 € boli zúčtované v rámci všeobecných služieb mesta.

## Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v réžii mesta

**Zámer:** Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	34 208	27 655	35 500	35 500	35 500	37 275	39 139

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	882
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	40 %

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie. Výdavky na prevádzku, údržbu a opravu VO sú rozpočtované v rámci príspevku pre Technické služby mesta Hnúšťa.

06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 35 500 €  
632 Energie, voda a komunikácie ..... 35 500 €

## Program 5: Bezpečnosť

Zámer

Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	132 542	141 542	146 557	146 557	163 140	171 297	179 862

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície

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

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	99 220	108 689	109 779	109 779	119 360	125 328	131 594

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	98 145	106 618	106 299	106 299	115 680	121 464	127 537

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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
	- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	3500
	- počet hodín práci v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	2400
	- počet hodín práci v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	1300
	- počet hodín práci vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	160
	- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	48
	- priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	100
	- priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac	1400
	- podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je normovaná spotreba	12/12
	- podiel kompletne vstrojených príslušníkov MsP výstrojnými súčast'ami a technickými pomôckami z celkového počtu príslušníkov MsP	7/7

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	550
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nakažlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a	- percentuálny podiel úspešných odchytov túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov,	85%

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

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 106 000 €, v rámci výdavkov na materiál sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 4 095 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie služobného vozidla. V rámci služieb sú rozpočtované najmä výdavky súvisiace s odchytými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera a prídely do sociálneho fondu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....	115 680 €
610 mzdy	78 400 €
620 poistné a príspevky do poisťovní	27 600 €
630 tovary a služby	8 460 €
( 633 materiál	2 395 €
634 dopravné	4 095 €
637 služby	1 970 € )
640 transfery ( čerpanie SF)	1 220 €

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	314	588	1 960	1 960	1 660	1 743	1 830

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať právne vedomie mládeže a znalosť právnych predpisov súvisiacich s úlohami, právomocami a činnosťou MsP	- počet pripravených a zrealizovaných výchovno-vzdelávacích prednášok MsP za rok	55
Súčinnosťnými preventívno-bezpečnostnými akciami v spolupráci s OR PZ Rimavská Sobota a OO PZ Hnúšťa monitorovať a potláčať zneužívanie návykových látok mládežou a súvisiace prejavy delikvencie	- počet hodín príslušníkov MsP zaradených do súčinnosťných akcií v obvode mesta za rok	400

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

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

03.1.0 Policajné služby - bežné výdavky ..... 1 660 €

630 Tovary a služby		1 660 €
( 633 materiál	1 410 €	
637 služby	250 €	

### Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	194	750	550	550	1 050	1 103	1 158

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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	27 dní  2700

	- percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	85 %
--	--	------

**Komentár:** Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcich zo zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. - zabezpečiť rýchle objasňovanie priestupkov a získavanie dôkazov použiteľných v správnom a trestnom konaní, prehľadne a v súlade s registratúrnym plánom a poriadkom mesta označovať, evidovať a archivovať písomnosti MsP. Prostriedky sú rozpočtované na nákup výpočtovej techniky ( PC, tlačiareň, monitor) a spotrebný materiál.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 1 050 €

630 Tovary a služby

( 633002 výpočtová technika 700 €  
633006 všeobecný materiál 350 € )

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	567	733	970	970	970	1 019	1 069

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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

**Komentár:** 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 sú na školenia, cestovné náhrady a zabezpečenie preventívnych prehliadok, vakcinácie príslušníkov MsP proti hepatitíde typu A, B, besnota, nákup streliva a iné.

03.1.0 Policajné služby..... 970 €

630 Tovary a služby

970 €

( 631 cestovné náhrady 50 €  
633 materiál 325 €  
637 služby 595 €

**Podprogram 5.2: Civilná ochrana****Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti**

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	500	500	500	525	551

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí	- počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti	2

**Komentár:** Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy ( zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

01.1.1.6 Obce ..... 500 €

630 Tovary a služby ( 637 Služby) ..... 500 €

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	111	0	500	500	2 000	2 100	2 205

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet preventívnych protipožiarňných kontrol za rok	2

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

Rozpočtované prostriedky sú na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p. Vykonávajú sa na základe zmluvy (revízia, oprava a nákup prenosných hasiacich prístrojov, požiarňných vodovodov, uzáverov a pod.) V roku 2014 sa predpokladá rozšírenie činnosti na základe tejto dohody aj pre materské školy a CVČ. V rámci toto podprogramu sa zabezpečuje aj kontrola elektroinštalácie budov, elektrických spotrebičov, periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie.

01.1.1.6 Obce ..... 2 000 €

630 Tovary a služby

( 633 Materiál ..... 300 €

637 Služby ..... 1 700 €)

**Podprogram 5.4: Chránená dielňa - monitorovací kamerový systém****Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste.**

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	33 211	32 853	35 778	35 778	41 280	43 344	45 511

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom	- počet priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac	100

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

Rozpočtované sú bežné výdavky vo výške 41 280 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu. Tieto výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami vo výške 18 510 €. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky ..... 41 280 €

610 mzdy 28 060 €

620 poisťné 9 900 €

630 tovary a služby 2 510 €

640 transfery 810 € - odchodné a čerpanie SF

## Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

**Zámer**

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	339 790	64 027	25 000	21 000	27 200	28 560	29 988



**Podprogram 6.1: Komunálny odpad v réžii mesta****Zámer: Čisté mesto**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 797	5 713	5 000	5 000	5 000	5 250	5 513

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa,	1820
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch.	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa,	80
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov.	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa,	15

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

Zber prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia mesta Technické služby Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám mesta Hnúšťa.

Mesto v rámci vlastných nákladov rozpočtuje výdavky na nákup a opravu kontajnerov na komunálny odpad vo výške 5 000 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 5 000 €  
630 Tovary a služby 5 000 €

**Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad****Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste**

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 437	13 929	15 000	15 000	21 500	22 575	23 704

**Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 380	10 169	13 000	13 000	18 500	19 425	20 396

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
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 %

**Komentár:** Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste, doplnenie nádob na separovaný zber. Vzhľadom na rast cien za tieto služby ako aj legislatívne úpravy týkajúce sa povinnosti zberu odpadu v stravovacích zariadeniach ( školské jedálne), je rozpočet tohto prvku navýšený o 5 500 € oproti roku 2013.

#### Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....	18 500 €
630 Tovary a služby (637 004)	18 500 €

#### Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 057	3 760	2 000	2 000	3 000	3 150	3 308

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	2 000 kg

**Komentár:** Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje pre mesto firma DETOX 2x ročne. Výdavky sú predpokladané vo výške 3 000 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi .....	3 000 €
630 Tovary a služby ( 637004)	3 000 €

#### Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

Zámer: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚO a ŽP

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	319 703	43 704	0	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť rekultiváciu a rozšírenie skládky komunálneho odpadu	- rozšírenie skládky - kapacita	67 000 m <sup>3</sup>

**Komentár:** Výdavky v rámci tejto aktivity boli v predchádzajúcich rokoch rozpočtované na rekultiváciu a uzavretie skládky komunálneho odpadu. Vzhľadom na ukončenie tohto projektu sa na rok 2014 nerozpočtujú žiadne finančné prostriedky.

## Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	853	681	5 000	1 000	700	735	772

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitný výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia.	- priemerná doba vybavenia podnetu - % vybavenia podnetov zo všetkých podaných	30 dní  100%

**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín ( úprava a čistenie potokov, ...). Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky vo výške 700 € zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

### 01.1.1.6 Obce

630 Tovary a služby ..... 700 €  
( Všeobecný materiál, štandardná údržba, všeobecné služby, ...)

## Program 7: Kultúra a šport

**Zámer**

**Kultúra v meste pre každého**

**Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa**

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	119 604	129 256	133 920	133 900	144 000	143 850	151 043

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

Zodpovedný: MsKS

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	98 000	107 200	106 000	114 200	115 000	120 750	126 788

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet zistených porúch, - výška nákladov na odstránenie závad	4 6 000 €
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí - počet návštevníkov	70 42 000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	500 11 500
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	70 2 000

**Komentár:** V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované príspevkovou organizáciou MsKS. Financované sú z rozpočtu mesta formou transferu.

Bežné výdavky vo výške 110 000 € predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. V týchto bežných transferoch je zahrnutý aj transfer na organizovanie Dní mesta 2014 vo výške 10 000 €.

Kapitálové výdavky vo výške 5 000 € sú rozpočtované na rekonštrukciu osvetlenia kinosály a obstaranie premietacieho plátna.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy .....	115 000 €
641001 Príspevkovej organizácii	110 000 € ( z toho 10 000 € na Dni mesta)
721001 Kapitálový transfer	5 000 €

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

Zodpovednosť: Prednostka, oddelenie organizačné a vnútornej správy, MsKS

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 987	10 106	14 920	7 200	9 000	9 450	9 923

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa	- počet predpokladaných 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%
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	- počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv	5

**Komentár:** Aktivita zahŕňa hlavne kultúrne podujatia organizované mestom v spolupráci s inými organizáciami, ktorými sú uvítanie nového roka, Deň učiteľov, oslavy 1. mája, Deň detí, Dni mesta, spomienky rôznych celoštátnych pamiatok a sviatkov, a pod.

Výdavky sú rozpočtované na občerstvenie, kvety, dary, ocenenia, odmeny a iné výdavky, ktoré priamo súvisia so zabezpečovaním akcií.

#### Rozpočet v €

1. Uvítanie nového roka	1 200 € (občerstvenie + ohňostroj)
2. Deň učiteľov	480 € (pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája	200 €
4. Deň detí	270 €
5. Dni mesta	4 600 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
6. Výstava ovocia-zeleniny(ceny), varenie kapusty	400 €
7. Športové akcie-ceny	500 €
8. Oslavy oslobodenia, SNP	200 €
9. Mikulášske a vianočné akcie	500 €
10. nepredvídané výdavky	650 €
<b>spolu:</b>	<b>9 000 €</b>

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ..... 9 000 €

630 Tovary a služby 9 000 €

### Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v réžii mesta

**Zámer:** Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	0	0	0

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty) budú 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

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 617	11 950	13 000	12 500	20 000	13 650	14 333

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste	-počet podporených projektov -% - ny podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	10 10%

**Komentár:** Výdavky predstavujú dotácie pre činnosť športových klubov v meste Hnúšťa, ktoré sú pridelené na základe platného VZN o poskytovaní dotácií. Pôvodne navrhovaný rozpočet bol mestským zastupiteľstvom navýšený o 7 000 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 20 000 €

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám ..... 20 000 €

## Program 8: Vzdelávanie

### Zámer

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 641 663	1 699 493	1 815 266	1 822 320	1 877 985	1 971 884	2 070 478

### Podprogram 8.1: Materské školy

**Zámer:** Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	319 623	335 279	363 146	371 700	391 390	410 960	431 507

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku.	- počet detí navštevujúcich MŠ ( 120 +63)	183
	- počet predškolákov navštevujúcich MŠ ( 39 + 19)	58
	- počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám	0
	- % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100 %

**Komentár:** Predmetom aktivity je zabezpečiť v meste čo najlepšie výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku, prispieť k pohode a spokojnosti detí aj rodičov. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní. Ostatné výdavky na materiál a služby sú na zabezpečenie prevádzky MŠ (na energie, učebné pomôcky, knihy, čistiace potreby, interiérové vybavenie, atď.). V rámci transferov je rozpočtované čerpanie sociálneho fondu a odchodné pre riaditeľky MŠ a jedného nepedagogického zamestnanca.

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou ..... 391 390 €

Bežné výdavky	MŠ NR	MŠ Klokočova
610 Mzdy	135 500 €	66 000 €
( 611 Tarifný plat	114 700 €	55 800 €
612 Príplatky	15 300 €	7 400 €
614 Odmeny	5 500 €	2 800 €)
620 Poistné a príspevok do poisťovní	47 550 €	23 280 €
630 Tovary a služby	67 700 €	42 500 €
( 631 Cestovné náhrady	300 €	200 €
632 Energie,voda a komunikácie	42 000 €	27 000 €
633 Materiál	9 000 €	6 000 €
635 Rutinná a štandardná údržba	6 400 €	3 300 €
637 Služby	10 000 €	6 000 €)
642 Transfery jednotlivcom – odchodné	6 270 €	2 590 €
<b>s p o l u :</b>	<b>257 020 €</b>	<b>134 370 €</b>

Na financovanie budú použité aj prostriedky z poplatkov od zákonných zástupcov detí, prostriedky zo ŠR na financovanie zvýšenia plátov v školstve a prostriedky ŠR pre deti, ktoré majú rok do ukončenia predškolskej dochádzky podľa nasledovného rozpočtu príjmov.

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	233 608 €	122 626 €	356 234 €
Príjmy MŠ (poplatky)	8 000 €	4 000 €	12 000 €
Zo ŠR - predškoláci	7 938 €	3 726 €	11 664 €
Zo ŠR – zvýšenie plátov	7 474 €	4 018 €	11 492 €
<b>s p o l u :</b>	<b>257 020 €</b>	<b>134 370 €</b>	<b>391 390 €</b>

**Podprogram 8.2: Základné školy**

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

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	929 377	954 451	999 000	999 000	1 019 050	1 070 003	1 123 503

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (410+270) - počet žiakov zapojených do súťaží - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku	680 200 90 %
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov (pre ZŠ Klokočova)	- počet vypracovaných projektov	2

**Komentár:** Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica – Odbor školstva.

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpiše finančné prostriedky na rok 2014 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. V súčasnosti boli pre tvorbu rozpočtu použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2013.

09.1.2 Základné školy .....		1 019 050 €
Bežné výdavky	<b>ZŠ JFR</b>	<b>ZŠ Klokočova</b>
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	452 900 €	350 000 €
630 tovary a služby	116 150 €	100 000 €
710 Rekonštrukcia a modernizácia	---	---
<b>spolu:</b>	<b>569 050 €</b>	<b>450 000 €</b>

<u>Príjmy škôl:</u>	<b>ZŠ JFR</b>	<b>ZŠ Klokočova</b>
<b>normatívne prostriedky</b>	<b>560 850 €</b>	<b>418 000 €</b>
asistenti učiteľa (zdr.)	-	10 000 €
asistent učiteľa (SZP)	-	7 000 €
dopravné	7 700 €	-
<b>nenormatívne prostr. spolu</b>	<b>7 700 €</b>	<b>17 000 €</b>
<b>iné príjmy</b> (projekty, prenájom, dopravné 2012)	<b>500 €</b>	<b>15 000 €</b>
<b>z rozpočtu mesta</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>spolu:</b>	<b>569 050 €</b>	<b>450 000 €</b>



**Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové****Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí, rozvoj záujmov a talentov detí**

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	202 390	219 156	240 460	238 960	245 440	257 712	270 598

**Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ**

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	59 250	60 212	65 100	63 600	69 780	73 269	76 932

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch.	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD ( 110 + 65)	175

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov ŠKD a na tovary a služby ŠKD. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtov jednotlivých škôl. Mzdy a poisťné sú financované z výnosu dane z príjmov podľa platného VZN o určení výšky dotácie na žiaka. Tovary a služby sú financované z vlastných príjmov škôl.

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie.....69 780 €

Bežné výdavky	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 Mzdy	28 000 €	18 500 €
620 Poisťné a príspevok do poisťovní	9 800 €	6 500 €
630 Tovary a služby	3 980 €	3 000 €
<b>spolu:</b>	<b>41 780 €</b>	<b>28 000 €</b>

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	36 150 €	23 992 €
zo ŠR – financovanie zvýšenie plátov	1 650 €	1 008 €
vlastné príjmy-poplatky	3 980 €	3 000 €
<b>spolu:</b>	<b>41 780 €</b>	<b>28 000 €</b>

**Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ**

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 443	14 443	16 280	16 280	16 280	17 094	17 949

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí.	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (18+13)	31
	- počet prijatých vzdelávacích poukazov (320+220)	540

**Komentár:** Činnosť krúžkov je financovaná z prostriedkov ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Výdavky sú súčasťou rozpočtu školy.

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ..... 16 280 €

Bežné výdavky	Krúžky zriadené pri	
	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
600 Bežné výdavky	9 280 €	7 000 €

Príjmy zo ŠR na 1 vzdelávací poukaz na rok: 29,- €

### Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	30 646	30 802	37 880	37 880	40 880	42 924	45 070

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí	- počet zriadených krúžkov pri CVČ	19
	- počet všetkých záujemcov navštevujúcich krúžky pri CVČ	230
	- % prijatých vzd.poukazov od členov do 18 rokov	40%
Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti	-počet záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach -% detí do 15 rokov zo všetkých záujemcov	najmenej 1  najmenej 80%

**Komentár:** Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích a z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov. Použitie prostriedkov je rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované aj výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí vedú jednotlivé krúžky. V transferoch je zohľadnené čerpanie sociálneho fondu.

## Bežné výdavky

09.5.0.2 Centrum voľného času ..... 40 880 €

610 Mzdy	12 100 €
( v tom: 611: 10 100 €, 612 : 1 600 €, 614: 400 €)	
620 Poistné do poisťovní	8 000 €
630 Tovary a služby	20 600 €
640 Transfery	180 €
<b>Spolu :</b>	<b>40 880 €</b>

## Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	34 170 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	3 600 €
zo ŠR – financovanie zvýšenia plátov	710 €
príspevky od zákonných zástupcov	2 400 €
<b>Spolu :</b>	<b>40 880 €</b>

**Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola**

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	98 051	113 699	121 200	121 200	118 500	124 425	130 646

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	10
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces	- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	200
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord	- počet zúčastnených žiakov ZUŠ Hnúšťa na súťaži - % úspešnosti žiakov ZUŠ Hnúšťa zo všetkých zúčastnených	120 40 %
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord – medzinárodné kolo	- počet zúčastnených žiakov ZUŠ Hnúšťa na súťaži - % úspešnosti žiakov ZUŠ Hnúšťa zo všetkých zúčastnených	50 25 %

**Komentár:** Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2014 rozpočtuje vo výške 6 700 € ( mesačné poplatky).

Na celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord je rozpočtovaná dotácia zo ŠR vo výške 6 500 € a na medzinárodnú súťaž 3 000 €.

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

svojom rozpočte.

Bežné výdavky

09.5.0 Základná umelecká škola ..... 118 500 €

610 Mzdy 67 000 €

620 Poistné do poisťovní 23 500 €

630 Tovary a služby 28 000 €

**S p o l u :** 118 500 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta 98 534 €

zo ŠR – financovanie zvýšenia plátov 3 766 €

mesačné príspevky 6 700 €

zo ŠR na Hnúšťaňský akord 9 500 €

**S p o l u :** 118 500 €

### Podprogram 8.4: Školské jedálne

**Zámer:** Stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy, slúžiacie pre potreby detí.

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ, vedúce ŠJ

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	172 020	169 725	179 910	179 910	188 105	197 510	207 386

### ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov.	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (120+60) - počet dospelých stravníkov v MŠ - % spokojných stravníkov a rodičov detí	180 29 100 %

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, odvody do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Výdavky na potraviny sú hradené z príjmov od stravníkov MŠ.

ŠJ MŠ NR plánuje doplniť kuchynské zariadenia v hodnote 1 700 €. Ostatné tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, bankovými poplatkami, tvorbou sociálneho fondu.

09.6.0.1 Školské stravovanie MŠ ..... 75 610 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
Bežné výdavky		
610 mzdy	19 500 €	14 400 €
620 poistné do poisťovní	6 830 €	5 040 €
630 tovary a služby	21 300 €	14 700 €
v tom: 633011 potraviny	16 000 €	10 000 €
640 transfery	290 €	200 €
<b>s p o l u :</b>	<b>47 240 €</b>	<b>33 665 €</b>

Zdroje na financovanie výdavkov:

	<b>MŠ NR</b>	<b>MŠ Klokočova</b>	<b>spolu</b>
Z rozpočtu mesta	30 078 €	22 871 €	52 949 €
Príjmy MŠ (poplatky)	16 000 €	10 000 €	26 000 €
Zo ŠR – zvýšenie platov	1 162 €	794 €	1 956 €
<b>s p o l u :</b>	<b>47 240 €</b>	<b>33 665 €</b>	<b>80 905 €</b>

**ŠJ pri ZŠ**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov ( 310+150)	460

**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o stravovanie v týchto školských zariadeniach.

Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovarov a služieb sa použijú predovšetkým vlastné zdroje, a to príjem od zákonných zástupcov žiakov a príjmy z režijných nákladov ostatných stravníkov.

09.6.0.1 Školské stravovanie ZŠ.....107 200 €

	<b>ŠJ ZŠ JFR</b>	<b>ŠJ ZŠ Klokočova</b>
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	33 500 €	23 000 €
620 poisťné do poisťovní	11 700 €	8 000 €
630 tovary a služby	14 500 €	11 000 €
<i>Kapitálové výdavky</i>		
710 rekonštrukcie a modernizácie	7 500 €	---
<b>s p o l u :</b>	<b>67 200 €</b>	<b>40 000 €</b>

Zdroje na financovanie výdavkov:

	<b>ZŠ JFR</b>	<b>ZŠ Klokočova</b>	<b>spolu</b>
Z rozpočtu mesta	43 756 €	27 526 €	71 282 €
Príjmy ZŠ (poplatky - RN)	21 500 €	11 000 €	32 500 €
Zo ŠR – zvýšenie platov	1 944 €	1 474 €	3 418 €
<b>s p o l u :</b>	<b>67 200 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>107 200 €</b>

**Podprogram 8.5: Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza**

**Zámer:** Rovnaká šanca pre všetky deti

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogram	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	18 253	20 882	32 750	32 750	34 000	35 700	37 485

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi.	- počet podporených žiakov na stravu,	140
	- počet podporených žiakov na školské potreby,	135

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

**MŠ:**

10.7.0 Ďalšie sociálne služby-pomoc občanom v hmotnej núdzi ..... 4 800 €

## 630 Tovary a služby

( 637 014 Stravovanie 3 800 €  
633 009 Knihy, časopisy, noviny 1 000 €)

**ZŠ:**

10.7.0 Ďalšie sociálne služby-pomoc občanom v hmotnej núdzi ..... 29 200 €

## 630 Tovary a služby

( 637 014 Stravovanie 25 000 €  
633 009 Knihy, časopisy, noviny 4 200 €)

*Hmotná núdza – základné školy* 29 200 €

ZŠ JFR(16000 + 2200) 18 200 €

ZŠ Klokočova (9000 + 2000) 11 000 €

## Program 9: Sociálne služby

### Zámer

#### Mesto, poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	199 115	177 162	162 582	166 449	171 244	179 806	188 797

### Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	75 558	69 229	75 925	75 925	76 300	80 115	84 121

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.	- priemerný počet všetkých opatrovaných občanov v domácom prostredí - priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa	28 2

**Komentár:** Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obеду, doprovod k lekárovi a iné. Zamestnaných je 14 opatrovateliek a 1 na rodičovskej dovolenke. Ich celkový úväzok je 11. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby ( ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu).

Časť výdavkov je hrazená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré na rok 2014 predpokladáme vo výške 9 200 €.

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba (OPS) .....	76 300 €
610 mzdy	55 200 €
620 príspevok do poisťovní	19 300 €
630 tovary a služby	1 000 €
640 transfery – čerpanie SF	800 €

## Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

**Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v náhlej núdzi**

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 229	1 940	5 100	4 100	3 100	3 255	3 418

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	62	8	3 000	2 000	1 000	1 050	1 103

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Poskytnutie jednorázového príspevku občanom v krízovej situácii	Plánovaný počet uspokojených žiadateľov	5

**Komentár:** Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 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.

10.7.0.4 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ..... 1 000 €  
 642 014 Transfery jednotlivcom 1 000 €

### Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 167	1 932	2 100	2 100	2 100	2 205	2 315

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb	- plánovaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií	3
	- počet zorganizovaných spoločenských aktivít za rok	4

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 100 €

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 2 100 €  
 (642001 Bežné transfery občianskym združeniam, nadáciám -  
 Občianske združenie Athéna, Mikroregión Sinec-Kokavsko, MO SZPP)

### Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 808	4 286	4 300	4 400	4 700	4 935	5 182

#### Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 702	2 006	2 300	2 400	2 300	2 415	2 536

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov.	- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov	50
	- počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	3



**Komentár:** V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov dôchodcov ( prenájom miestností, odmeny a poistné za vedenie klubov dôchodcov, materiálne vybavenie klubov, prepravné).

10.2.0 Staroba .....	2 300 €
620 poistné a príspevok do poisťovní	200 €
630 tovary a služby	2 100 €
( materiál, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)	

### Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 106	2 280	2 000	2 000	2 400	2 520	2 646

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantami mesta	- počet pozvaných jubilantov na stretnutie - dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	240 75%

**Komentár:** Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšte, ktorí dovŕšili v bežnom roku okrúhle jubileum. Rozpočtujú sa náklady vo výške 10 € na jubilanta.

10.2.0 Staroba .....	2 400 €
642014 Transfery jednotlivcom	2 400 €

### Podprogram 9.4: Rodinné prídavky – záškoláctvo

**Zámer:** Základné povinnosti a návyky žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 248	7 276	8 500	8 500	8 500	8 925	9 371

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok.	- predpokladaný počet poberateľov ( detí) mesačne	30

**Komentár:** Rodinné prídavky pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku, vyplácané prostredníctvom MsÚ.

10.7.0 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi .....	8 500 €
637 Služby (637013)	8 500 €

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, terénni sociálni pracovníci

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	52 147	49 849	61 824	61 824	64 524	67 750	71 138

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín	- počet rodín pripadajúcich na jedného TSP	50
Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP	- počet terénnych sociálnych pracovníkov	7

**Komentár:** Aktivita je zabezpečovaná prostredníctvom schváleného projektu. Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a to na mzdy a odvody do poisťovní vo výške celkovej ceny práce a na tovary a služby vo výške 13 € na 1 pracovníka. Ostatné výdavky sú rozpočtované z vlastných zdrojov mesta.

Výdavky na energie sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

*10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom*

*v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) ..... 64 524 €*

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 63 784 €  
z rozpočtu mesta 740 €

**Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce****Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste**

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	52 125	44 582	6 933	11 700	14 120	14 826	15 567

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Využitie aktivačných pracovníkov pri udržiavaní čistoty a poriadku v meste.	- počet zamestnaných cez aktivačné práce	53

**Komentár:** Aktivita zahŕňa využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste Hnúšťa. Financovaná je Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. Rozpočet

príjmov zo ŠR na krytie výdavkov aktívnej politiky trhu práce sú vo výške 13 200 €. V celkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné odvody koordinátora a výdavky na tovary a služby súvisiace s dobrovoľníckymi prácami ( 3 uchádzači o zamestnanie, 26,50 € na 1 uchádzača mesačne).

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť .....		14 120 €
610 Mzdy a platy	4 850 €	
620 Poistné	1 700 €	
630 Tovary a služby	7 500 €	
640 Transfery- čerpanie SF	70 €	

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR	13 200 €
z rozpočtu mesta	920 €

## Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa

### Zámer

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	427 236	472 335	417 858	429 035	425 565	446 843	469 185

### Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	150 011	195 439	156 108	160 585	158 580	166 509	174 834

#### Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	84 951	115 859	87 508	91 985	88 608	93 038	97 690

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	2147 t
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	100
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	15

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

Zber prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia Technické služby mesta Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. V príspevku je zahrnutý aj kapitálový transfer na zberné auto vo výške 32 508 €.

#### Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy.....56 100 €

641001 Príspevkovej organizácii 56 100 €

721001 Kapitálový transfer.....32 508 €

#### Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	59 780	74 600	63 600	63 600	64 872	68 116	71 521

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu.	- objem zneškodneného odpadu za rok za mesto Hnúšťa, - náklady na tonu likvidovaného odpadu za mesto Hnúšťa,	2147 t 33 €

**Komentár:** Rozpočet výdavkov je určený na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, výdavky sú zahrnuté v príspevku pre TS.

Na zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu je poskytnutý príspevok pre Technické služby Hnúšťa, ktoré tieto aktivity zabezpečujú pre mesto Hnúšťa vo svojej hlavnej činnosti.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 64 872 €

641001 Príspevkovej organizácii 64 872 €

**Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 280	4 980	5 000	5 000	5 100	5 355	5 623

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.	- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok, - výdavky na jednu tonu zneškodneného odpadu za rok,	20 t 19 €

**Komentár:**

Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 5 100 €. Od 1.1.2013 sú obce povinné zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu, pričom sa presadzuje zriaďovanie domácich kompostovísk. Mesto v súčasnosti realizuje aj zber textilu a pripravuje zber použitých rastlinných olejov.

*Bežné výdavky*

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 5 100 €  
641001 Príspevkovej organizácii 5 100 €

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	74 790	73 600	57 000	57 000	58 140	61 047	64 099

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka	- dĺžka udržiavaných komunikácií - dĺžka udržiavaných chodníkov - plocha udržiavaných parkovísk	14,351 km 4,8 km 6 159 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií	- dĺžka vyčistených komunikácií, - dĺžka vyčistených chodníkov, - plocha vyčistených parkovísk, - čistenie kanalizačných vpustí	14,351 km 4,8 km 6 159 m <sup>2</sup> 30

**Komentár:** Všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky sú rozpočtované formou príspevku pre TS.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 58 140 €  
641001 Príspevkovej organizácii 58 140 €

### Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	74 883	76 000	77 000	77 000	78 540	82 467	86 590

#### Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	68 903	70 000	71 000	71 000	72 420	76 041	79 843

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie	- celkový počet prevádzkových hodín	3600
	- počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly	6
	- počet uskutočnených športových podujatí	90
	- podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	98 %

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty) budú financované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa, ktoré spravujú tento mestský majetok.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 72 420 €  
641001 Príspevkovej organizácii

**Prvok 10.3.2: Kúpalisko**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 980	5 000	5 000	5 000	5 100	5 355	5 623

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov	Plánovaný počet prevádzkových hodín, Počet návštevníkov kúpaliska	560 2800

**Komentár:** V tejto časti sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kúpaliska. Bežné výdavky sú financované formou príspevku pre TS vo výške 5 100 €.

0180 Transfery všeobecnej povahy ..... 5 100 €

641001 príspevkovej organizácii TS ..... 5 100 €

**Prvok 10.3.3: Tenisové kurty**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 020	1 071	1 125

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov	Plánovaný počet prevádzkových hodín Počet návštevníkov za rok	1100 240

**Komentár:** Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 020 €. Ostatné výdavky spojené s údržbou a prevádzkou tenisových kurtov sú rozpočtované v časti 10.3.1 Športová hala.

0180 Transfery všeobecnej povahy ..... 1 020 €

641001 príspevkovej organizácii TS.....1 020 €

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 499	17 500	17 500	17 500	17 850	18 743	19 680

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov - % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahláseni	882  82 %
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov,	40 %

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na prevádzku, údržbu a opravu VO v rámci príspevku pre TS vo výške 17 850 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy.....17 850 €  
641001 Príspevkovej organizácii 17 850 €

## Podprogram 10.5: Verejná zeleň

**Zámer:** Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	42 640	51 546	51 000	57 700	52 020	54 621	57 352

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	- udržiavaná plocha, - priemerná frekvencia kosenia za rok	68 350 m2 3

**Komentár:** Starostlivosť o verejnú zeleň a údržbu zabezpečujú Technické služby. V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene ( na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod.) Výdavky sú rozpočtované vo výške 52 020 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 52 020 €  
641001 Príspevkovej organizácii 52 020 €

## Podprogram 10.6: Cintorínske služby

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2015
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	44 218	45 000	46 000	46 000	46 920	49 266	51 729



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby.	- počet udržiavaných hrobových miest, - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch,	3 514 56 153 m <sup>2</sup>

**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením kvalitných cintorínskych služieb, s udržiavaním poriadku a čistoty, kosením, odvozom odpadu, údržbou Domu smútku a iné služby. Tieto činnosti zabezpečujú Technické služby prostredníctvom transferov mesta na rok 2014 vo výške 46 920 € .

#### Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy .....	46 920 €
641001 Príspevkovej organizácii	46 920 €

### Podprogram 10.7: Trhovisko

**Zámer:** Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 380	4 200	4 200	4 200	4 284	4 498	4 723

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodnú prevádzku tržnice.	- počet predajných miest	10

**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky trhoviska. Činnosti zabezpečujú Technické služby Hnúšťa prostredníctvom transferov mesta na rok 2014 vo výške 4 280 €.

#### Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy .....	4 280 €
641001 Príspevkovej organizácii	4 280 €

### Podprogram 10.8: Mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	18 815	9 050	9 050	9 050	9 231	9 693	10 177

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu.	- počet udržiavaných reproduktorov, - počet odvysielaných oznamov,	186 600

**Komentár:** Predmetom činnosti tejto aktivity je údržba a oprava mestského rozhlasu. Výdavky sú rozpočtované v rámci príspevku pre TS Hnúšťa.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 9 231 €  
641001 Príspevkovej organizácii – TS 9 231 €

## Program 11: Administratíva

**Zámer:** Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov  
Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet programu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	442 711	477 952	496 350	502 000	515 980	541 779	568 868

### Podprogram 11.1: Administratívna činnosť

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	405 074	423 636	448 350	454 000	468 980	492 429	517 050

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov MsÚ na 100 obyvateľov	0,4
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100 %

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

## Bežné výdavky

01.1.1.6. **O b c e** ..... 468 980 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....243 050 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu, niektoré prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského úradu, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy (611 : 194 440 €, 612 : 29 166 €, 614 : 19 444 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....85 200 €

630 Tovary a služby.....134 000 €

v tom:

631 Cestovné náhrady (okrem školení a seminárov).....1 000 €

632 Energie voda a komunikácie.....44 000 €

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefónne a koncesionárske poplatky,

633 Materiál .....15 000 €

- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb, interiérové vybavenie,

636 Nájomné za prenájom schránky - finančné prostriedky vo výške..... 1 000 €

637 Služby ..... 73 000 €

- všeobecné služby, špeciálne služby (v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, BOZP), štúdie, expertízy a posudky, poplatky a odvody, ostatné osobné výdavky, stravovanie zamestnancov, poistenie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, daň z príjmu

642 Transfery jednotlivcom ..... 6 730 €

**Podprogram 11.2: Poplatky a úroky****Zámer: Zabezpečiť výhodné úrokové sadzby pri prijatých úveroch pri zabezpečení primeranej doby splatnosti**

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	37 637	54 316	48 000	48 000	47 000	49 350	51 818

	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch	Maximálna úroková sadzba	3,5 %

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

**01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť ..... 6 000 €**

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Hnúšťa

**01.7.0. Transakcie verejného dlhu ..... 41 000 €**

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Hnúšťa vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie úverov) v nasledujúcej štruktúre:

Športová hala, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške .....	7 100 €
Priem. park, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške .....	14 100 €
Štátny fond rozvoja bývania vo výške .....	8 400 €
Priem.park II, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške.....	4 900 €
Rekonštrukcia ZŠ Klokočova, VÚB, a.s.....	1 000 €
Revitalizácia mesta, VÚB, a.s. vo výške .....	5 500 €

**Finančné operácie výdavkové ..... 188 506 €****01.7.0 Transakcie verejného dlhu ..... 188 506 €**

- 1) Prima banka Slovensko, a.s. – splátky istín z poskytnutého úveru vo výške ... 43 000 €  
(splatnosť úverov v roku 2019 – športová hala)
- 2) Prima banka Slovensko, a.s. - splátky istiny z poskytnutého úveru vo výške ).. 84 852 €  
(splatnosť úveru v roku 2018 – priemyselný park)
- 3) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške ..... 6 000 €  
(splatnosť úveru v roku 2032)
- 4) Prima banka Slovensko, a.s. - splátky istín z úveru vo výške ..... 22 224 €  
( priem. park II - splatnosť úveru v roku 2020)
- 5) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške ..... 4 830 €  
( splatnosť úveru v roku 2020 – rekonštrukcia ZŠ Klokočova)
- 6) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške ..... 27 600 €  
( splatnosť úveru v roku 2020 – revitalizácia mesta)

**Príloha:** tabuľková časť rozpočtu