



Mesto Hnúšťa

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

ROZPOČET MESTA HNÚŠŤA NA ROKY 2015 - 2017

Predkladá:

Mgr. Michal Bagačka
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Katarína Trnavská

Rozpočet na roky 2015 – 2017 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 4/24/2015 dňa 23. 2. 2015.

Obsah

		strana
Úvod		5
Sumarizácia		8
Príjmová časť rozpočtu		10
Výdavková časť rozpočtu		15
Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola		15
Podprogram 1.1	Plánovanie	15
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie	15
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie	16
Podprogram 1.2	Manažment	16
Prvok 1.2.1	Výkon funkcie primátora	16
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU	17
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.	17
Podprogram 1.3	Kontrola	18
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	18
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta	18
Prvok 1.4.2	Kronika mesta	19
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta	19
Prvok 1.4.4	Mestské noviny	20
Prvok 1.4.5	Informačné tabule	20
Program 2: Interné služby		21
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	21
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	21
Prvok 2.2.1	Audit a rating	22
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	22
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	23
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	23
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	24
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	24
Podprogram 2.6	Informačné technológie	25
Podprogram 2.7	Autodoprava	25
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	26
Program 3: Správa majetku mesta		26
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	26
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	27
Podprogram 3.3	Nájomné byty	28
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta - investície	28

Program 4: Služby občanom a podnikateľom		29
Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	29
Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	30
Prvok 4.2.1	Podateľňa	30
Prvok 4.2.2	Činnosť matriky	31
Prvok 4.2.3	Osvedčovanie listín a podpisov	31
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	31
Prvok 4.2.5	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	32
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	32
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	32
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	33
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	33
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	34
Podprogram 4.5	Detské ihriská	34
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - v režii mesta	35
Program 5: Bezpečnosť		35
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	35
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	36
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	37
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	38
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	39
Podprogram 5.2	Civilná obrana	39
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	40
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamerový systém	40
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia		41
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	41
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	42
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	42
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	43
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	43
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	43
Program 7: Kultúra a šport		44
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	44
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	45
Podprogram 7.3	Telovýchovné zariadenia	46
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	46
Program 8: Vzdelávanie		47
Podprogram 8.1	Materské školy	47
Podprogram 8.2	Základné školy	49
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	50
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	50
Prvok 8.3.2	Krúžky zriadené pri ZŠ	51

Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	51
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	52
Podprogram 8.4	Školské jedálne	53
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	55
Program 9: Sociálne služby		56
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	56
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	57
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi	57
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	57
Podprogram 9.3	Kluby dôchodcov	58
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu dôchodcov, DSS	58
Prvok 9.3.2	Jubilanti	58
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky	59
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	59
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	60
Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa		60
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	61
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	61
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie kom.odpadu	62
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	62
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	63
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	64
Prvok 10.3.1	Športová hala	64
Prvok 10.3.2	Kúpalisko	65
Prvok 10.3.3	Tenisové kurty	65
Podprogram 10.4	Verejné osvetlenie	65
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	66
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	66
Podprogram 10.7	Trhovisko	67
Podprogram 10.8	Mestský rozhlas	67
Program 11: Administratíva		68
Podprogram 11.1	Administratívna činnosť	68
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	69
	Výdavkové finančné operácie	70

Ú V O D

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2015 - 2017 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2015
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015
- 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 2015 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napr. úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov)

Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 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 aj zohľadnenie zvýšeného percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce zo 65,4 % na 68,5 %.

Vychádzajúc z týchto prognóz bol rozpočet na rok 2015 zostavený so schodkom 162 929 €. Bežný rozpočet bol zostavený s prebytkom 140 571 €, kapitálový rozpočet bol navrhnutý so schodkom 303 500 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Prebytok finančných operácií predstavuje 162 929 €.

Rozpočtové požiadavky na rok 2015, ktoré boli predložené na základe zverejnenej výzvy, neúmerne prekračujú predpokladané rozpočtové príjmy. Pri akceptovaní všetkých takto predložených požiadaviek na čerpanie rozpočtu by bol schodkový nielen celkový rozpočet vrátane finančných operácií, ale aj samotný bežný rozpočet. Preto boli v rámci prípravy rozpočtu vylúčené požiadavky napr. na kapitálové výdavky mesta a jeho podriadených organizácií, ale aj výdavky na opravy majetku vrátane miestnych komunikácií, výdavky na propagáciu mesta a pod.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 3 885 151 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 61 550 €. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe východiskových štatistických údajov zverejnených Ministerstvom financií SR na rok 2015 vo výške 1 895 646 €, čo oproti prognóze na rok 2014 predstavuje nárast o 11,92 %. Výnos dane z nehnuteľností, ďalších miestnych daní a príjmov z prenájmu bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisu týchto daní a poplatkov pre rok 2015 a platných nájomných zmlúv k 1. 1. 2015. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2015. ***V príjmovej časti bežného rozpočtu je zohľadnený príjem z miestnych daní a poplatkov a z prenájmu majetku, ktorý mesto nemôže reálne dosiahnuť, nakoľko tieto príjmy nie sú plnené do výšky ich ročného predpisu napriek úkonom smerujúcim k ich dosiahnutiu (výzvy, upomienky, exekúcie, ...). V prípade neplnenia príjmov schválených rozpočtom bude nevyhnutné prijať v priebehu roka opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.***

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3 744 579 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 1 459 443 €. V bežných výdavkoch je zohľadnené plánované 5%-né zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zvýšenie plátov zamestnancov verejnej správy o 1,5 % za prvý polrok a 1 % za druhý polrok 2015. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkových organizácií mesta a to 119 000 € pre Mestské kultúrne stredisko a 399 098 € pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Transfery zo ŠR na financovanie zvyšovania plátov v školstve v rámci originálnych kompetencií už nebudú poskytované a ich financovanie sa bude zabezpečovať len z podielových daní a vlastných príjmov mesta, pričom medziročný rast týchto príjmov pravdepodobne nezabezpečí pokrytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou týchto zariadení.

Značný rast osobných výdavkov možno očakávať aj z dôvodu predpokladaného zvýšenia minimálnej mzdy na 380 €, ktoré bude mať vplyv na zvýšenie rozpočtových výdavkov najmä pri opatrovateľskej službe.

Rozpočtová požiadavka Technických služieb na financovanie prevádzky športovej haly bola krátená o 9 320 €, t.j. o sumu, ktorá je predpísaná na úhradu športovým klubom za užívanie haly, pričom sa predpokladá navýšenie dotácie pre športové kluby o 8 000 € na užívanie športovej haly.

Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2015 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 rastúce bežné výdavky spôsobené jednak rastom cien, ale aj plnením nových povinností vyplývajúcich pre samosprávy z legislatívnych zmien, nezostáva pre investičné zámery mesta dostatok finančných prostriedkov.*** V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané príjmy vo výške 3 998 645 € a výdavky 4 302 145 €, v ktorých sú obsiahnuté výdavky na budovanie parkovísk, projekt rekonštrukcie elektroinštalácie budovy MsÚ, rekonštrukcie chodníkov a autobusových zastávok, zmena územného plánu, passport dopravy, výdavky na informačné technológie, ale najmä výdavky na ***dobudovanie kanalizácie*** v meste. V prípade realizácie projektu dobudovania kanalizácie bude nevyhnutné čerpanie ďalšieho úveru – minimálne vo výške spoluúčasti mesta na financovaní tohto projektu, t.j. 209 382 €. Pritom bude pravdepodobne potrebné v rámci tejto investície financovať aj ďalšie výdavky z rozpočtu mesta, ktorých výška sa momentálne nedá vyčíslieť a do pripravovaného rozpočtu nie je zahrnutá. Do návrhu rozpočtu je zahrnuté čerpanie úveru na tieto účely vo výške 208 587 € so splatnosťou na 10 rokov s aktuálnymi úrokovými sadzbami pri dodržaní podmienok stanovených v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Zahrnutie tejto investície do rozpočtu na r. 2015 výrazne obmedzilo plánovanie ďalších

rozpočtových požiadaviek súvisiacich s kapitálovými výdavkami a výdavkami na opravu mestského majetku.

Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta. Kapitálové výdavky pre Technické služby mesta Hnúšťa sú do návrhu rozpočtu zahrnuté len vo výške splátok za vozidlo na zber odpadu, pričom ich krytie je zabezpečené len z prostriedkov predchádzajúcich rokov (účet poplatkov za uloženie odpadu).

Finančné operácie predstavujú v *príjmovej časti* použitie prostriedkov

- na dopravné žiakov ZŠ JFR, ktoré boli pridelené škole v r. 2014 vo výške	286,00 €
- z dotácie prijatej v r. 2014 na podporu a rozvoj športu detí a mládeže vo výške	9 124,00 €
- z dotácie prijatej v r. 2014 na vybudovanie mestskej dielne vo výške	24 500,00 €
- bytového fondu na budovanie parkovísk vo výške	79 000,00 €
- mestského fondu na budovanie chodníka pri IBV v hodnote	20 300,00 €
- z účtu poplatkov za uloženie odpadu na kapitálový transfer pre Technické služby mesta Hnúšťa vo výške	32 508,00 €

Spolu vo výške

165 718,00 €

Súčasťou príjmových finančných operácií je aj rozpočet plánovaného čerpania úveru na budovanie kanalizácie vo výške 208 587 €.

Vo *výdavkovej časti finančných operácií* sú zohľadnené splátky istín úverov v celkovej výške 211 376 €.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2015 - 2017 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 55 podprogramov a 41 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Súčasťou rozpočtu je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok a výhľadovo na ďalšie dva roky, 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 2015 - 2017 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2016 - 2017 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 2015 - 2017:**

Príjmová časť (v celých eurách)	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto	3 923 101	3 480 356	3 648 886	3 602 363	3 823 601	3 995 159	4 194 417
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	52 704	60 148	71 180	56 888	61 550	64 628	67 859
Bežné príjmy spolu	3 975 805	3 540 504	3 720 066	3 659 251	3 885 151	4 059 787	4 262 276
kapitálové príjmy - mesto	2 496 274	864 045	105 804	329 338	3 998 645	5 250	5 513
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	2 496 274	864 045	105 804	329 338	3 998 645	5 250	5 513
Príjmové finančné operácie	23 611	297 323	158 000	233 841	374 305	145 000	100 000
Spolu príjmová časť rozpočtu	6 495 690	4 701 872	3 983 870	4 222 430	8 258 100	4 210 037	4 367 788

Rozpočtované výdavky na roky 2015 - 2017:

Výdavková časť (v celých eurách)	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	2 133 718	1 951 367	2 158 376	2 069 397	2 285 137	2 325 418	2 430 617
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	1 262 531	1 326 890	1 352 510	1 397 338	1 459 443	1 538 977	1 620 125
Bežné výdavky spolu	3 396 249	3 278 257	3 510 886	3 466 735	3 744 579	3 864 395	4 050 742
kapitálové výdavky - mesto	2 679 575	786 396	273 986	519 723	4 302 145	135 000	100 000
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	0	0	7 500	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	2 679 575	786 396	281 486	519 723	4 302 145	135 000	100 000
Výdavkové finančné operácie	225 113	561 662	188 506	189 798	211 376	209 976	209 976
Spolu výdavková časť rozpočtu	6 300 937	4 626 315	3 980 878	4 176 256	8 258 100	4 209 371	4 360 718

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2015 – 2017:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet	579 556	262 247	209 180	192 516	140 571	195 392	211 534
Kapitálový rozpočet	-183 301	77 649	-175 682	-190 385	-303 500	-129 750	-94 488
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	396 255	339 896	33 498	2 131	-162 929	65 642	117 046
Finančné operácie	-201 502	-264 339	-30 506	44 043	162 929	-64 976	-109 976
SPOLU	194 753	75 557	2 992	46 174	0	666	7 070

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2015:

Príjmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Príjmy	3 885 151	3 998 645	7 883 796
II. Výdavky	3 744 579	4 302 145	8 046 724
1. Plánovanie, manažment a kontrola	58 905	0	58 905
2. Interné služby	67 340	5 000	72 340
3. Správa majetku mesta	65 800	4 264 637	4 330 437
4. Služby občanom a podnikateľom	60 411	0	60 411
5. Bezpečnosť	168 244	0	168 244
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	27 200	0	27 200
7. Kultúra a šport	165 700	0	165 700
8. Vzdelávanie	1 988 680	0	1 988 680
9. Sociálne služby	204 320	0	204 320
10. Technické služby mesta Hnúšťa	399 098	32 508	431 606
11. Administratíva	538 882	0	538 882
Prebytok(schodok) bežného rozpočtu	140 571	-303 500	-162 929
Finančné operácie - príjmové			374 305
Finančné operácie - výdavkové			211 376
Výsledok rozpočt. hospodárenia			0

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2015 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	3 823 601
- daňové príjmy	2 257 326
- nedaňové príjmy	251 911
- granty a transfery	1 314 364
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	61 550
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	3 885 151
Kapitálové príjmy - mesto	3 998 645
- nedaňové príjmy	20 000
- granty a transfery	3 978 645
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	3 998 645
Príjmové finančné operácie	374 305
Príjmová časť rozpočtu spolu	8 258 100

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií) 3 885 151 €

1. Daňové príjmy 2 257 326 €

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 895 646 €

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, sa v roku 2015 zvyšuje zo 65,4 % na 68,5 % celkového výnosu týchto daní. Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2015 je vyčíslený z prognózy na rok 2015, ktorú zverejnilo MF SR.

Skutočný výnos dane z príjmov za rok 2014 bol vo výške 1 698 667 €, čo oproti prognóze na uvedený rok (vo výške 1 693 731 €) predstavuje plnenie vo výške 100,3 %.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 155 000 €
121 000 Daň z nehnuteľnosti 155 000 €

- za pozemky 31 000 €
- za stavby 111 000 €
- za byty 13 000 €

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 2015.

Položka 130 Dane za tovary a služby 206 680 €
133 000 Dane za špecifické služby 206 180 €

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2015.

- za psa 9 000 €
- za nevýherné hracie prístroje 120 €
- za predajné automaty 160 €
- za užívanie verejného priestranstva 3 000 €
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane poplatkov vyberaných v zmysle zákona č. 17/2007 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 193 900 €

139 000 Iné dane za tovary a služby 500 €

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

2. Nedaňové príjmy **251 911 €**

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	141 200 €
212 000 Príjmy z vlastníctva	141 200 €
v tom: príjmy z prenájmu pozemkov	14 700 €
príjmy z prenajatých budov	126 500 €

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	87 400 €
221 000 Administratívne poplatky	15 500 €

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. Pre rok 2015 je predpoklad udelenia licencie len pre 1 výherný hrací prístroj, čo predstavuje správne poplatky vo výške 1 500 €.

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 2 300 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 4 600 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 3 800 €, vydanie rybárskych lístkov a pod.

222 000 Pokuty, penále a sankcie	2 500 €
---	----------------

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	68 800 €
--	-----------------

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 14 600 €, 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 2015 je rozpočtovaný príjem zo školného 15 800 € (9 500 € MŠ NR, 4 000 € MŠ Klokočova, 2 300 € CVČ).

229 000 Znečisťovanie ovzdušia	600 €
---	--------------

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	300 €
--	--------------

242 000 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov.....	300 €
---	--------------

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 23 011 €

290 000 Iné nedaňové príjmy 23 011 €

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 9 500 €. 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 3 511 € od ostatných subjektov verejnej správy a nefinančných právnických osôb.

3. Granty a transfery

1 314 364 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 314 364 €

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	1 068 133 €
(normatívne 990 785 € ,	
nenormatívne 4 900 € dopravné	
18 210 € vzdelávacie poukazy	
44 472 € asistenti	
9 766 € predškolská výchova	
- Hmotná núdza (strava, školské potreby)	41 000 €
- Osobitný príjemca - prídavky na deti	7 500 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	9 103 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	2 548 €
- Terénni sociálni pracovníci	65 400 €
- Referendum	10 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	700 €
- Chránená dielňa	18 500 €
- Aktívna politika trhu práce	14 056 €
- Stavebný úrad	7 180 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	334 €
- Ostatné (bežné výdavky na projekt kanalizácie)	15 110 €
- projekt PRINED	54 800 €

Kapitálové príjmy **3 998 645 €**

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 €

Položka 320 Kapitálové granty a transfery 3 978 645 €

v tom: rozšírenie kanalizácie	3 963 145 €
rekonštrukcia autobusových zastávok	15 500 €

Finančné operácie príjmové **374 305 €**

Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 165 718 €

Táto položka predstavuje prostriedky z predchádzajúcich rokov prijatých v roku 2014, ktoré budú vyčerpané v r. 2015:

- dopravné žiakov ZŠ JFR vo výške	286 €
- dotácia na podporu športu vo výške	9 124 €
- dotácia na budovanie mestskej dielne vo výške	24 500 €

Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj prostriedky z ostatných fondov:

- na budovanie parkovísk (bytový fond) vo výške	79 000 €
- na rekonštrukciu chodníka na IBV (mestský fond) vo výške	20 300 €
- na kapitálové výdavky Technických služieb (fond poplatkov za uloženie odpadu) vo výške	32 508 €

Položka 510 Tuzemské úvery..... 208 587 €

Čerpanie úveru je plánované na kapitálové výdavky súvisiace s projektom budovania kanalizácie v meste vo výške spoluúčasti mesta na ich financovaní, ktorá je vyčíslená na základe rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: **61 550 €**

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl (napr. prenájom, projekty)	500 €	5 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	4 050 €	3 000 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	21 500 €	12 000 €
spolu:	26 050 €	20 000 €

Základná umelecká škola - poplatky	6 700 €
- Hnúšťanský akord	8 800 €
spolu:	15 500 €

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	22 485	27 737	41900	30 790	58 905	38 400	40 870

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	388	7 747	16 000	8 117	30 905	9 000	10 000

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	388	4 760	8 000	4 942	20 905	6 000	6 000

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 2015 mesto plánuje najmä investičnú akciu rozšírenia kanalizácie. Vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov rozpočtovaných na bežné výdavky viazané k tomuto projektu je navýšený aj rozpočet výdavkov na strategické plánovanie. Podľa rozpočtu na projekt kanalizácie sú plánované bežné výdavky vo výške 15 905 €, z toho 795 € z vlastných zdrojov mesta (všeobecné služby a odmeny mimo prac. pomeru). Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva. V prípade úspešnosti projektu je podiel spolufinancovania mesta rozpočtovaný v časti 3.4. Zhodnotenie majetku mesta.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....	20 905 €
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	19 800 €
637012 Poplatky a odvody	1 105 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	2 987	8 000	3 175	10 000	3 000	4 000

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 Výkonné a zákonodarné orgány 10 000 €
637 Služby

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 567	14 660	16 100	15 688	17 700	18 585	19 514

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 523	1 400	3 000	2 149	4 000	4 200	4 410

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	10 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 Výkonné a zákonodarné orgány4 000 €
630 Tovary a služby (materiál, služby, reprezentačné výdavky)

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	5
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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 044	13 260	13 100	13 539	13 700	14 385	15 104

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 (1 300 €), ZMOG (730 €), ZPOZ (300 €), Mikroregión Sinec-Kokavsko (730 €), MAS MALOHONT (10 250 €), Združenie prednostov (160 €), Združenie hlavných kontrolórov a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....13 700 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)

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:

Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 530	5 330	9 368	6 985	10 300	10 815	11 356

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 000	1 220	2 568	2 204	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 Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 €

630 Tvary a služby

v tom: 637 Služby (Propagácia, reklama a inzercia)

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	1 500	709	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	300 áno

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárke a sprístupnenie kroniky na WEB stránku mesta.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	800	324	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 2015 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.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 800 €

630 Tovary a služby (WEB stránka)

Prvok 1.4.4: Mestské noviny

Zodpovednosť: prednostka MsÚ, redakčná rada

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 530	4 110	4 000	3 748	4 500	4 725	4 961

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

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

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 4 500 €
630 Tovary a služby (vydávanie časopisu)

Prvok 1.4.5: Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	500	0	500	525	551

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

Komentár: V roku 2015 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, prípadne zriadenie informačných tabúľ.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 500 €
630 Tovary a služby (informačné tabule) 500 €

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	67 083	59 638	95 160	79 008	72 340	72 500	75 125

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 833	21	2 000	211	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 Výkonné a zákonodarné orgány 2 000 €

630 Tovary a služby (Špeciálne služby- právne, exekučné)

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 496	6 902	7 820	7 059	8 500	8 925	9 371

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 378	2 982	3 320	3 048	4 000	4 200	4 410

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované za výkon auditorskej činnosti v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva. V tejto oblasti je v súlade s novou legislatívnou úpravou zahrnuté aj overenie súladu účtovnej závierky s výročnou správou.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 4 000 €
637 Služby (Špeciálne služby – audit)

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 118	3 920	4 500	4 011	4 500	4 725	4 961

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	400
	- 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 Výkonné a zákonodarné orgány 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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	29 623	20 092	25 000	19 763	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 materiálové výdavky a odmeny poslancom, členom komisií a mestskej rady v zmysle Zásad 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 Výkonné a zákonodarné orgány25 000 €

630 Tovary a služby

(633 Materiál

2 800 €

637 Odmeny a príspevky

16 400 €)

620 Príspevky do poisťovní

5 800 €

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 933	2 869	3 500	2 810	4 000	4 200	4 410

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ	- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	5

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 000 €

630 Tovary a služby

(odborná literatúra, školenia, semináre, cestovné náhrady,.....)

Podprogram 2.5: Archív a registratúra**Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry**

Zodpovednosť: Správne a organizačné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	2 000	0	0	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. Pri schvaľovaní rozpočtu bola rozpočtovaná položka upravená na nulu.

Podprogram 2.6: Informačné technológie

Zámer: Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca počítačovej siete

Rozpočet podprogram	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 379	11 829	16 340	15 763	14 340	10 000	10 000

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 a softwaru (doplnenie modulov), poplatky za ročné upgrady CORA GEO, VEMA, IVES (7 000 €), investičné výdavky (5 000 €), ochranu dát (840 €), údržbu počítačovej siete a obstaranie výpočtovej techniky (1 500 €).

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	14 340 €
633 Materiál (výpočtová technika).....	1 500 €
635 Rutinná a štandardná údržba	7 840 €
(výpočtovej techniky a softwaru)	
710 Obstaranie kapitálových aktív (softwaru)	5 000 €

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 352	7 948	8 500	5 527	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 €).

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	8 500 €
634 Dopravné	

Podprogram 2.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**Zámer: Hladký priebeh volieb**

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 467	9 977	30 000	27 875	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku - počet doručených hlasovacích lístkov	1 1 900

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 2015 sa bude konať referendum o rodine.

01.6.0 Všeobecné verejné služby i. n. 10 000 €

Program 3: Správa majetku mesta**Zámer****Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie**

Rozpočet programu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 776 325	805 379	269 478	496 554	4 330 437	187 025	153 626

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta**Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta**

Zodpovednosť: oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 619	29 960	10 000	16 392	40 800	20 000	20 000

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 roku 2015 sú rozpočtované aj bežné výdavky na projekt mestskej dielne, na jej vybudovanie bola v r. 2014 poskytnutá dotácia MV SR vo výške 24 500 €. Celkové výdavky vrátane spoluúčasti mesta budú podľa dotačnej zmluvy predstavovať 25 800 €.

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 Výkonné a zákonodarné orgány 40 120 €

Bežné výdavky

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) 14 320 €

Mestská dielňa 25 800 €

08.2.0 Kultúrne služby 680 €

620 Poistné do poisťovní 180 €

637 Služby (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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	168 417	28 043	25 000	6 811	19 500	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 výtľkov na komunikáciách, ktorej povinnosť pre obce vyplýva z cestného zákona. Rozpočet vlastných prostriedkov na tento účel bol pri schvaľovaní rozpočtu upravený na 19 500 €.

04.5.1. Cestná doprava 19 500 €

630 Tovary a služby – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

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

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 048	5 494	5 000	4 407	5 500	5 775	6 064

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 5 500 € na príspevok do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 500 €

630 Tovary a služby

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 podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 596 241	741 882	229 478	468 944	4 264 637	135 000	100 000

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:

Názov akcie	2015	2016	2017	zdroj krytia
Projekt elektroinštalácie MsÚ	8 500 €	0 €	0 €	vl.prijmy
Dobudovanie parkovísk (1.mája, Dom služieb)	69 000 €	0 €	0 €	bytový fond
Chodník ul. Hlavná - 1. mája	10 000 €	0 €	0 €	bytový fond
Chodník na IBV	20 300 €	0 €	0 €	mestský fond
Rekonštrukcia autobusových zastávok	17 500 €	0 €	0 €	dotácia, vl.prijmy
Budovanie kanalizácie	4 134 837 €	0 €	0 €	dotácia, úver
passport dopravy	2 500 €	0 €	0 €	vl.prijmy
Zmena územného plánu	2 000 €	0 €	0 €	vl.prijmy
Spevnené plochy tržnice a dvora MsÚ	0 €	50 000 €	0 €	vl.prijmy, úver
Demolácia byt. jednotky Školská	0 €	85 000 €	0 €	vl.prijmy, úver
Rozšírenie cintorína	0 €	0 €	100 000 €	úver
Spolu:	4 264 637 €	135 000 €	100 000 €	

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

06.2.0 Rozvoj obcí 4 264 637 €
 710 Obstaranie kapitálových aktív (podľa rozpisu v tabuľke)

Program 4: Služby občanom a podnikateľom

Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Rozpočet programu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	48 163	46 275	60 720	57 252	60 411	62 722	65 126

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 317	1 849	5 720	2 511	5 720	6 006	6 306

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostaných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových podujatí	45 4

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky 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 vstupujú aj do vymeriavacieho základu sociálneho a zdravotného poistenia.

08.2.0 Kultúrne služby (ZPOZ).....	5 720 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 200 €
630 Tovary a služby	4 520 €
v tom: 633 Materiál	1 220 €
637 Služby (ošatné a odmeny)	3 300 €

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

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

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 231	11 790	12 000	11 627	11 811	12 401	13 021

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 poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 761	8 880	8 900	9 086	9 103	9 558	10 036

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	1 000

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. Rozpočtovaná výška pre rok 2015 je 9 103 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 300 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 9 103 €

610 mzdy	6 155 €
620 poisťné	2 151 €
630 prevádzka a ošatné	797 €

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. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 4 600 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, verejnej správy

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 470	2 557	2 600	2 541	2 548	2 675	2 809

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta	Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	1 300

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 2 548 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 548 €
 600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	500	0	0	0	0

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 nie sú na rok 2015 rozpočtované. Ostatné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

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	50

Komentár: Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 400 €.

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	353	0	0	160	168	176

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 2015, (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. Výdavky na nákup registračných známok sú na r. 2015 rozpočtované vo výške 160 €.

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	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 Výkonné a zákonodarné orgány 200 €
630 Tovary a služby

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 960	7 207	7 300	7 162	7 181	7 540	7 917

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, rozpočtovaná výška prostriedkov na rok 2015 je 7 181 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočtované vo výške 3 800 €.

04.4.3 Výstavba 7 181 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Podprogram 4.5: Detské ihriská

Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	2 871	500	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zlepšiť a skrášliť priestory pre deti	- počet detských ihrísk v meste	4

Komentár: V predchádzajúcom období boli vynaložené prostriedky na tento účel v rámci projektu revitalizácie mesta a prostriedky na opravu detského ihriska na ul. Klokočova a l. mája, prvky detských ihrísk boli aj súčasťou novovybudovaného vonkajšieho verejného fitnesscentra. Preto sa výdavky na detské ihriská v návrhu rozpočtu na rok 2015 neplánovali. Pri schvaľovaní rozpočtu boli výdavky na tento účel schválené vo výške 500 €. Výdavky na drobné opravy detských ihrísk sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 500 €
630 Tovary a služby

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v réžii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	27 655	25 429	35 500	33 081	35 000	36 565	37 662

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. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma výdavkov upravená na 35 000 €. Výdavky na prevádzku, údržbu a opravu VO sú rozpočtované v rámci príspevku pre Technické služby mesta Hnúšťa.

06.4.0 Verejné osvetlenie 35 000 €
632 Energie, voda a komunikácie 35 000 €

Program 5: Bezpečnosť

Zámer

Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Rozpočet programu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	141 542	140 073	163 140	156 779	168 244	176 656	185 488

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	108 689	106 469	119 360	114 585	122 118	128 223	134 635

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	106 618	104 288	115 680	111 735	118 378	124 296	130 511

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 vystrojených 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 zvieratá	- percentuálny podiel úspešných odchytoz 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 109 758 €, v rámci výdavkov na materiál vo výške 2 100 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 3 600 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 1 700 € sú rozpočtované najmä výdavky súvisiace s odchytenými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera a prídely do sociálneho fondu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....	118 378 €
610 mzdy	80 050 €
620 poistné a príspevky do poisťovní	29 708 €
630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby)	7 400 €
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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	588	1 252	1 660	1 530	1 640	1 722	1 808

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 a náhradných dielov, na doplnenie dopravného značenia, sadové úpravy a údržbu na detskom dopravnom ihrisku, na nákup spotrebného materiálu.

03.1.0 Policajné služby - bežné výdavky 1 640 €
630 Tovary a služby

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	750	298	1 050	0	850	893	937

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	27 dní
	- počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok	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) a spotrebný materiál (tonery, papier).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 850 €

630 Tovary a služby (výpočtová technika, spotrebný materiál)

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	733	631	970	1 320	1 250	1 313	1 378

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, psychotestov, nákup streliva a iné.

03.1.0 Policajné služby..... 1 250 €

630 Tovary a služby (cestovné náhrady, materiál, služby)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	360	500	444	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 Výkonné a zákonodarné orgány 500 €

630 Tovary a služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	2 000	1 940	2 300	2 415	2 536

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet preventívnych protipožiarnych 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 protipožiarné 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, požiarnych vodovodov, uzáverov a pod.) aj pre materské školy a CVČ. V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje aj kontrola elektroinštalácie budov, elektrických spotrebičov, periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, pričom na nákup materiálu sa predpokladajú výdavky vo výške 300 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 300 €

630 Tovary a služby

Podprogram 5.4: Chránená dielňa - monitorovací kamerový systém

Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	32 853	33 244	41 280	39 810	43 326	45 492	47 767

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 vyhládaných 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 43 326 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu. Tieto výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 18 500 €. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky	43 326 €
610, 620 mzdy a odvody	39 456 €
630 tovary a služby	2 570 €
640 transfery	1 300 € - 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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	64 027	17 438	27 200	21 641	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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 713	3 055	5 000	3 917	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,	2000
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 zabezpečiť 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

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 929	13 570	21 500	17 003	21 500	22 575	23 704

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 169	10 808	18 500	15 319	18 500	19 425	20 396

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok	90 t
	- % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za rok	4,4 %
	- % podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade za rok	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 od roku 2014 značne navýšený.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....18 500 €

630 Tovary a služby

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 760	2 762	3 000	1 684	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	4 000 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

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

Zámer: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚO a ŽP

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	43 704	0	0	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečená rekultivácia a rozšírenie skládky komunálneho odpadu	- rozšírenie skládky - kapacita	67 000 m ³

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 2015 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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	681	813	700	721	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 Výkonné a zákonodarné orgány 700 €
600 Bežné výdavky (Mzdy, poistné, tovary a služby)

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Rozpočet programu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	129 256	131 963	144 000	144 036	165 700	157 400	164 120

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Zodpovedný: MsKS

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	107 200	113 673	115 000	116 986	119 000	124 950	131 198

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet zistených porúch - výška nákladov na odstránenie závad	4 5 000 €
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 119 000 € predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. V týchto bežných transferoch je zahrnutý aj transfer na organizovanie Dní mesta 2015 vo výške 10 000 €. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2014 je podľa požiadaviek MsKS na účely zákonných revízií vo výške 3 000 €, opravu striech a odkvapových žľabov vo výške 4 000 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 119 000 €
641001 Príspevkovej organizácii (z toho 10 000 € na Dni mesta)

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 106	5 790	9 000	7 550	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	20
	- počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok)	150
	- % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	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 zabezpečením akcií.

	Rozpočet v €
1. Uvítanie nového roka	2 010 € (občerstvenie + ohňostroj)
2. Deň učiteľov	380 € (pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája	400 €
4. Deň detí	270 €
5. Dni mesta	4 400 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
6. Výstava ovocia-zeleniny(ceny), varenie kapusty	400 €
7. Športové akcie-ceny	100 €
8. Oslavy oslobodenia, SNP	200 €
9. Mikulášske a vianočné akcie	200 €
10. nepredvídané výdavky	640 €
spolu:	9 000 €

08.2.0 Kultúrne služby 9 000 €
630 Tovary a služby

Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v réžii mesta

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	9 700	0	0

Komentár: V r. 2015 sú do rozpočtu zahrnuté bežné výdavky na projekt pre podporu rozvoja športu, na jeho realizáciu bola v r. 2014 poskytnutá dotácia Úradu vlády SR vo výške 9 124 €. Celkové výdavky vrátane spoluúčasti mesta budú podľa dotačnej zmluvy predstavovať 9 700 €. 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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 950	12 500	20 000	19 500	28 000	23 000	23 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste	-počet podporených projektov -% - ny podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	11 10%

Komentár: Výdavky predstavujú dotácie pre činnosť športových klubov v meste Hnúšťa, ktoré sú pridelené na základe platného VZN o poskytovaní dotácií č. 77/2008 v znení platných dodatkov. Dotácie na podporu športu sú v rozpočte navýšené oproti r. 2014 o 40 %. Medziročný nárast v roku 2014 oproti r. 2013 predstavoval 60 %.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 28 000 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 699 493	1 774 808	1 877 985	1 878 904	1 988 680	2 088 114	2 192 520

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	335 279	335 465	391 390	364 761	397 682	417 566	438 444

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku.	- počet detí navštevujúcich MŠ (129 + 63)	192
	- počet predškolákov navštevujúcich MŠ (44 + 22)	66
	- 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. V rozpočte je zahrnutý 2 % nárast celkových hrubých miezd v porovnaní so skutočnosťou predchádzajúceho roka. V osobných výdavkoch sú zahrnuté aj prostriedky na financovanie celkovej ceny práce asistenta zamestnaného prostredníctvom projektu

PRINED v celkovej výške 5 800 €, ktoré sú refundované zo ŠR v plnej výške.

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.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 397 682 €

Bežné výdavky	MŠ NR	MŠ Klokočova
610 Mzdy	145 500 €	66 150 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	138 800 €	63 000 €
614 Odmeny	6 700 €	3 150 €)
620 Poistné a príspevok do poisťovní	53 730 €	24 470 €
630 Tovary a služby	64 532 €	39 800 €
(631 Cestovné náhrady	550 €	200 €
632 Energie, voda a komunikácie	42 000 €	29 000 €
633 Materiál	5 700 €	3 000 €
635 Rutinná a štandardná údržba	6 282 €	1 100 €
637 Služby	10 000 €	6 500 €)
640 Transfery – SF	2 000 €	1 500 €
s p o l u :	265 762 €	131 920 €

Na financovanie budú použité aj prostriedky z poplatkov od zákonných zástupcov detí, prostriedky zo ŠR na financovanie projektu PRINED 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	243 463 €	125 153 €	368 616 €
Príjmy MŠ (poplatky)	9 500 €	4 000 €	13 500 €
Zo ŠR - predškoláci	6 999 €	2 767 €	9 766 €
Zo ŠR – projekt PRINED	5 800 €	---	5 800 €
s p o l u :	265 762 €	131 920 €	397 682 €

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	954 451	995 753	1 019 050	1 051 415	1 089 943	1 144 440	1 201 662

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (395+270) - počet žiakov zapojených do súťaží - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku	665 200 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 2015 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2014.

09.1.2 Primárne vzdelávanie..... 1 089 943 €

<i>Bežné výdavky</i>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	521 694 €	386 588 €
630 tovary a služby	101 084 €	80 577 €
spolu:	622 778 €	467 165 €

<u>Príjmy škôl:</u>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
normatívne prostriedky	560 212 €	430 573 €
asistenti učiteľa (zdr.)	5 460 €	21 840 €
asistent učiteľa (SZP)	7 420 €	9 752 €
dopravné	4 900 €	-
nenormatívne prostr. spolu	17 780 €	31 592 €
iné príjmy (projekty, prenájom, dopravné 2014)	786 €	5 000 €
projekt PRINED	44 000 €	--
z rozpočtu mesta	--	--
spolu:	622 778 €	467 165 €

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

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	219 156	235 256	245 440	240 381	268 506	281 931	296 028

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	60 212	66 790	69 780	69 780	73 850	77 543	81 420

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 poisťovni pre zamestnancov ŠKD a na tovary a služby ŠKD. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtov jednotlivých škôl. Mzdy a poistné sú financované z výnosu dane z príjmov podľa platného VZN o určení výšky dotácie na žiaka. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd určený na rok 2015. Tovary a služby sú financované z vlastných príjmov škôl.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 73 850 €

<i>Bežné výdavky</i>	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovni	38 800 €	28 000 €
630 Tovary a služby	4 050 €	3 000 €
spolu:	42 850 €	31 000 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	33 800 €	28 000 €
z refundácie prostriedkov PRINED z r. 2014	5 000 €	---
vlastné príjmy-poplatky	4 050 €	3 000 €
spolu:	42 850 €	31 000 €

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 443	14 656	16 280	16 280	14 850	15 593	16 372

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí.	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (20+12)	32
	- počet prijatých vzdelávacích poukazov (274+221)	495

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

09.1.2 Primárne vzdelávanie 14 850 €

Bežné výdavky	Krúžky zriadené pri	
	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
600 Bežné výdavky	8 220 €	6 630 €

Príjmy zo ŠR na 1 vzdelávací poukaz na rok (10 mesiacov): 30,- €

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	30 802	35 071	40 880	35 821	45 306	47 571	49 950

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	220
	- % prijatých vzd.poukazov od členov do 18 rokov	41%
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 poukazov a z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov. Použitie prostriedkov je rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd určený na rok 2015. 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 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 45 306 €

610 Mzdy		13 150 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	12 550 €	
614 Odmeny	600 €)	
620 Poistné do poisťovní		9 150 €
630 Tovary a služby		20 726 €
640 Transfery – SF, odchodné		2 280 €
Spolu :		45 306 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	39 646 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	3 360 €
príspevky od zákonných zástupcov	2 300 €
Spolu :	45 306 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	113 699	118 739	118 500	118 500	134 500	141 225	148 286

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	12
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	120
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord – medzinárodné kolo	- počet zúčastnených žiakov ZUŠ Hnúšťa na súťaži	50
Zorganizovať sochársku výtvarnú súťaž – regionálne kolo	- počet zúčastnených škôl	10

Komentár: Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2015 rozpočtuje vo výške 6 700 € (mesačné poplatky).

Na celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord je rozpočtovaná dotácia zo ŠR vo výške 5 800 € a na medzinárodnú súťaž 3 000 €.

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd určený na rok 2015.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 134 500 €

610 Mzdy 73 900 €

620 Poistné do poisťovní 26 600 €

630 Tovary a služby 34 000 €

S p o l u : 134 500 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta 119 000 €

mesačné príspevky 6 700 €

zo ŠR na Hnúšťanský akord 8 800 €

S p o l u : 134 500 €

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ, vedúce ŠJ

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	169 725	181 272	188 105	188 105	191 550	201 127	211 183

ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (129+63)	192
	- počet dospelých stravníkov v MŠ	29
	- % spokojných stravníkov a rodičov detí	100 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, odvody do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd určený na rok 2015. Výdavky na potraviny sú hradené z príjmov od stravníkov MŠ. Tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, bankovými poplatkami, tvorbou sociálneho fondu.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania.....81 450 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	20 200 €	14 840 €
620 poisťné do poisťovní	7 515 €	5 345 €
630 tovary a služby	21 000 €	12 000 €
v tom: 633011 potraviny	19 000 €	10 000 €
640 transfery	350 €	200 €
s p o l u :	49 065 €	32 385 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	30 065 €	22 385 €	52 450 €
Príjmy MŠ (poplatky)	19 000 €	10 000 €	29 000 €
s p o l u :	49 065 €	32 385 €	81 450 €

ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov (310+170)	480

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. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd určený na rok 2015. 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 Vedľajšie služby v školstve – ZŠ110 100 €

	ŠJ ZŠ JFR	ŠJ ZŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	41 600 €	33 000 €
630 tovary a služby	23 500 €	12 000 €
s p o l u :	65 100 €	45 000 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	43 600 €	33 000 €	76 600 €
Príjmy ZŠ (poplatky - RN)	21 500 €	12 000 €	33 500 €
s p o l u :	65 100 €	45 000 €	110 100 €

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

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogram	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	20 882	27 062	34 000	34 242	41 000	43 050	45 203

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi.	- počet podporených žiakov na stravu	200
	- počet podporených žiakov na školské potreby	200

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

MŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 4 800 €

630 Tovary a služby

(Stravovanie 4 200 €
 Knihy, časopisy, noviny 600 €)

ZŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 36 200 €

630 Tovary a služby

(Stravovanie 20 000 €
 Knihy, časopisy, noviny 6 200 €)

Hmotná núdza – základné školy 36 200 €

v tom:

ZŠ JFR (16 000 + 2 200) 18 200 €

ZŠ Klokočova (14 000 + 4 000) 18 000 €

Program 9: Sociálne služby

Zámer

Mesto, poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rozpočet programu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	177 162	154 666	171 244	185 287	204 320	211 098	218 112

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	69 229	68 855	76 300	77 016	104 900	108 047	111 288

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 obedu, doprovod k lekárovi a iné. Zamestnaných je 16 opatrovateliek. Ich celkový úväzok je 12,05. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu).

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré na rok 2015 predpokladáme vo výške 14 625 €. Značný nárast výdavkov na opatrovateľskú službu je spôsobený jednak rastom minimálnej mzdy, ale aj počtom opatrovateliek.

10.2.0 Staroba (OPS)	104 900 €
610 mzdy	74 600 €
620 príspevok do poisťovní	27 800 €
630 tovary a služby	1 000 €
640 transfery – čerpanie SF	1 500 €

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

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 940	3 106	3 100	2 671	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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8	967	1 000	497	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 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 1 000 €
642 014 Transfery jednotlivcom

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 932	2 139	2 100	2 174	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 osvetly 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 SZZP)

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 286	3 904	4 700	5 598	5 800	6 090	6 395

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 006	2 357	2 300	2 558	3 300	3 465	3 638

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov.	- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov - počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	50 5

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 3 300 €
620 poistné a príspevok do poisťovní 200 €
630 tovary a služby 3 100 €
(materiál, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 280	1 547	2 400	3 040	2 500	2 625	2 756

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantami mesta	- počet pozvaných jubilantov na stretnutie - dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	250 70%

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 Staroba2 500 €
642014 Transfery jednotlivcom

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 276	6 686	8 500	8 066	7 500	7 875	8 269

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok.	- predpokladaný počet poberateľov (detí) mesačne	35

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

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 7 500 €
637 Služby (637013)

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

Zámer: Komunita, ktorá má záujem a snahu o zlepšenie životných podmienok vlastným pričinením

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, terénni sociálni pracovníci

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	49 849	59 936	64 524	66 538	67 000	69 010	71 080

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 projektu schváleného do 31. 10. 2015. Mesto v rozpočte počíta s podobným projektom aj na ďalšie obdobie za rovnakých podmienok financovania. 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 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) 67 000 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 65 400 €
 z rozpočtu mesta 1 600 €

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	44 582	12 179	14 120	25 398	16 020	16 821	17 662

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Využitie aktivačných pracovníkov pri udržiavaní čistoty a poriadku v meste.	-počet zamestnaných cez aktivačné práce	55

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. V celkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné odvody koordinátora a výdavky na tovary a služby súvisiace s dobrovoľníckymi prácami (7 uchádzači o zamestnanie, 26,50 € na 1 uchádzača mesačne). Rozpočet príjmov zo ŠR na krytie výdavkov aktívnej politiky trhu práce je vo výške 14 056 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie výdavkov na osobný príplatok, odmeny a plnenia zo sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác a časť materiálových výdavkov.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 16 020 €

610, 620 Osobné výdavky 7 660 €
 630 Tovary a služby 8 200 €
 640 Transfery- čerpanie SF 160 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 14 056 €
 z rozpočtu mesta 1 964 €

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	472 335	455 163	425 565	447 745	431 606	411 095	431 650

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	195 439	186 713	158 580	180 760	157 162	128 899	135 344

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	115 859	118 113	88 608	88 608	90 663	60 000	63 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	2 147 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 €. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy..... 58 155 €

641001 Príspevkovej organizácii

721001 Kapitálový transfer..... 32 508 €

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	74 600	63 600	64 872	87 052	56 472	58 582	61 511

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. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 56 472 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 980	5 000	5 100	5 100	10 027	10 317	10 833

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. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 10 027 €

641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	73 600	57 000	58 140	58 140	60 865	62 630	65 761

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

Komentár: Všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky sú rozpočtované formou príspevku pre TS. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 60 865 €

641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	76 000	77 000	78 540	78 540	82 396	85 120	89 377

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	70 000	71 000	72 420	72 420	64 855	67 472	70 844

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. Nakoľko TS fakturujú nájom športovej haly jednotlivým klubom, rozpočet príspevku mesta na prevádzku športovej haly je znížený o nájomné, ktoré sú jednotlivé kluby povinné zaplatiť na základe faktúr vystavených Technickými službami mesta Hnúšťa. Na základe uvedeného je dlžné nájomné za športové kluby zohľadnené v navýšenom rozpočte dotácií v programe 7.4 – Podpora športu – dotácie. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 64 855 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.2: Kúpalisko

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 000	5 000	5 100	5 100	16 308	16 498	17 322

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov	plánovaný počet prevádzkových hodín, počet návštevníkov kúpaliska	560 2 800

Komentár: V tejto časti sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kúpaliska. Bežné výdavky sú financované formou príspevku pre TS navrhnuté vo výške 15 711 €. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

0180 Transfery všeobecnej povahy 16 308 €
641001 príspevkovej organizácii TS

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 000	1 000	1 020	1 020	1 233	1 154	1 212

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 navrhnuté vo výške 1 098 €. Ostatné výdavky spojené s údržbou a prevádzkou tenisových kurtov sú rozpočtované v časti 10.3.1 Športová hala. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

0180 Transfery všeobecnej povahy 1 233 €
641001 príspevkovej organizácii TS

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 500	17 500	17 850	17 850	15 013	15 183	15 942

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 navrhnuté na prevádzku, údržbu a opravu VO v rámci príspevku pre TS vo výške 14 460 €. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy.....15 013 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	51 546	57 700	52 020	52 020	72 254	74 814	78 554

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 navrhnuté vo výške 71 250 €. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 72 254 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	45 000	46 000	46 920	46 920	30 037	30 332	31 849

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby.	- počet udržiavaných hrobových miest, - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch,	3 520 56 153 m ²

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 2015. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 30 037 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 200	4 200	4 284	4 284	6 120	6 300	6 615

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 2015. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 6 120 €
641001 Príspevkovej organizácii

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	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 050	9 050	9 231	9 231	7 759	7 817	8 208

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

Komentár: Predmetom činnosti tejto aktivity je údržba a oprava mestského rozhlasu. Výdavky sú rozpočtované v rámci príspevku pre TS Hnúšťa. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma transferu navýšená o osobné výdavky súvisiace s úpravou platových taríf.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 7 759 €
641001 Príspevkovej organizácii – TS

Z plánu investícií, ktorý bol súčasťou rozpočtových požiadaviek Technických služieb mesta Hnúšťa, boli do rozpočtu zahrnuté len kapitálové výdavky 32 508 € na zber TKO. Ďalšie kapitálové výdavky plánované na r. 2015 vo výške 258 500 € neboli do rozpočtu zahrnuté z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na ich krytie.

Program 11: Administratíva

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

Rozpočet programu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	703 065	1 013 174	704 486	678 260	750 258	775 802	804 093

V rámci programu 11 Administratíva, podprogram 11.2 Poplatky a úroky sú zahrnuté aj výdavkové finančné operácie (splátky úverov).

Podprogram 11.1: Administratívna činnosť

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	423 636	405 937	468 980	448 803	490 382	514 901	540 646

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov MsÚ na 100 obyvateľov	0,5

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 rozpočte je zohľadnený nárast miezd určený na rok 2015. V tomto programe sú

rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 490 382 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....248 350 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu, niektoré prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského úradu, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy (611, 612 : 228 500 €, 614 : 19 850 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....92 000 €

630 Tovary a služby.....146 532 €

v tom:

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

632 Energie voda a komunikácie.....45 000 €

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

633 Materiál17 934 €

- 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 81 598 €

- 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 3 500 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	279 429	607 237	235 506	229 457	259 876	260 901	263 447

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

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

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 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 253 876 €

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	7 500 €
Priem. park, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške	13 000 €
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	4 000 €
<u>Iné (kanalizácia) vo výške</u>	<u>3 700 €</u>
SPOLU	42 500 €

Finančné operácie výdavkové**211 376 €**

v tom:

- 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 6 400 €
(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 4 900 €
(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)
- 7) splátky istiny z úveru vo výške 21 000 €
(splatnosť úveru v roku 2025 – kanalizácia)

Príloha: tabuľková časť rozpočtu