



Mesto Hnúšťa

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

ROZPOČET MESTA HNÚŠŤA NA ROKY 2020 - 2022

Predkladá:

PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Katarína Trnavská

Rozpočet na roky 2020 – 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 11/186/2019 dňa 10. 12. 2019.

Obsah

		strana
Úvod	Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania	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	19
Prvok 1.4.5	Informačné tabule	20
Program 2: Interné služby		20
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	20
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	21
Prvok 2.2.1	Audit a rating	21
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	22
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	22
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	23
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	23
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	24
Podprogram 2.6	Informačné technológie	24
Podprogram 2.7	Autodoprava	25
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	25
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	29
Program 4: Služby občanom a podnikateľom		30

Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	30
Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	31
Prvok 4.2.1	Podateľňa	31
Prvok 4.2.2	Činnosť matriky	31
Prvok 4.2.3	Osvedčovanie listín a podpisov	32
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	32
Prvok 4.2.5	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	33
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	33
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	33
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	34
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	34
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	35
Podprogram 4.5	Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky	35
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - v režii mesta	36
Program 5: Bezpečnosť		36
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	36
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	37
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	38
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	39
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	39
Podprogram 5.2	Civilná obrana	40
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	40
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamerový systém	41
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia		42
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	42
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	43
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	43
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	43
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	44
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	44
Program 7: Kultúra a šport		45
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	45
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	46
Podprogram 7.3	Telovýchovné zariadenia	47
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	47
Program 8: Vzdelávanie		48
Podprogram 8.1	Materské školy	48
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	Kružky zriadené pri ZŠ	51

Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	52
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	53
Podprogram 8.4	Školské jedálne	54
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	56
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	58
Podprogram 9.3	Kluby dôchodcov	58
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu dôchodcov, DSS	58
Prvok 9.3.2	Jubilanti	59
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky	59
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	60
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	61
Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa		62
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	62
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	62
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie kom.odpadu	63
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	63
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	64
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	66
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	66
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	67
Podprogram 10.7	Trhovisko	67
Podprogram 10.8	Mestský rozhlas	68
Program 11: Administratíva		68
Podprogram 11.1	Administratívna činnosť	68
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	70
	Výdavkové finančné operácie	70

Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2020 - 2022 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2020
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020
- 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 roky 2019-2020 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napr. úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov)

Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Jedným z nich je aj zohľadnenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce v nezmenenej výške v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. 70,0 %.

Návrh rozpočtu verejnej správy na r. 2020 – 2022 predpokladá v roku 2020 schodok na úrovni 0,49 % HDP, čo zabezpečí dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa. Na nasledujúce roky je stanovený cieľ vyrovnaného hospodárenia rozpočtu verejnej správy. Stanovené ciele by mali prispieť ku každoročnému znižovaniu dlhu verejnej správy, tak aby sa udržal dlh mimo sankčných pasiem, čím sa zohľadňujú aj požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rast slovenskej ekonomiky v roku 2020 je predpokladaný na úrovni 2,3 %. Miera nezamestnanosti zopakuje tohtoročné historické minimum na úrovni 5,8 %. Priemerná nominálna mzda v roku 2020 stúpne o 4,7 % a dosiahne hodnotu 1 139 eur. Reálna mzda bude rásť mierne pod úrovňou 3 %. Inflácia je predpokladaná na úrovni 2,1 %.

V zmysle záverov z kolektívneho vyjednávania je v návrhu rozpočtu mesta Hnúšťa zohľadnená valorizácia platov na úrovni 10 % pre zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov v zmysle schválených zmien zákona č. 553/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020.

Vychádzajúc z týchto prognóz bol rozpočet na rok 2020 schválený so schodkom 3 415 307 €. Prebytok bežného rozpočtu predstavuje 63 040 €, kapitálový rozpočet je schválený so schodkom 3 478 347 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Prebytok finančných operácií predstavuje 3 415 307 €.

Rozpočtové požiadavky na rok 2020, ktoré boli predložené na základe zverejnenej výzvy, značne prekračujú predpokladané rozpočtové príjmy. Preto boli v rámci prípravy rozpočtu vylúčené niektoré požiadavky mesta a jeho podriadených organizácií, ktoré sa týkali výdavkov na opravy a zhodnotenie majetku mesta, škôl a školských zariadení, dotácií na podporu športu, príspevku na stravovanie dôchodcov, osobných výdavkov MsÚ a chránenej dielne a transferov pre príspevkové organizácie. Výdavky materských škôl a ZUŠ naďalej značne prekračujú hodnoty financovania prostredníctvom podielových daní a vlastných príjmov.

V roku 2020 je rozpočtovaná investícia na vybudovanie 3. etapy skládky TKO v odhadovanej výške 800 000 €, ktorá je v rozpočte krytá návratnými zdrojmi financovania so splatnosťou 10 rokov pri zohľadnení súčasných úrokových sadziieb. Úver prijatý na účely tejto investície značne zvýši zadlženosť mesta a aj pri splnení zákonných podmienok viazaných na mieru zadlženosti by pri súčasnom stave bežných výdavkov mesta nebol dostatok finančných prostriedkov na splácanie istiny a úrokov z tohto úveru pri zabezpečení ďalších investičných zámerov mesta. Preto sú v rozpočte na r. 2021 - 2022 zabezpečené splátky istiny úveru znížením transferu TSMH na nakladanie s odpadmi, pričom náklady súvisiace s touto činnosťou budú kryté ziskom z podnikateľskej činnosti. V r. 2020 je rozpočtované len čerpanie tohto úveru a splácanie úrokov, splátky istiny úveru nie sú rozpočtované.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 6 132 014 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 359 204 €. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe prognózy zapracovanej v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2020 vo výške 2 864 800 €, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 predstavuje nárast o 3,5 %, pričom je čiastočne zohľadnené aj riziko prípadného nenaplnenia prognózy vývoja týchto príjmov. Výnos dane z nehnuteľností bol rozpočtovaný na základe platných sadziieb jednotlivých druhov daní v roku 2019 zvýšených o 25 %, výnos dane za psa na základe predpokladaného zvýšenia sadziieb pre rok 2020, výnos z poplatkov za komunálny odpad na základe platných sadziieb v roku 2019 zvýšených o 30 % a u príjmov z prenájmu bol príjem rozpočtovaný podľa predpokladanej platnosti nájomných zmlúv v roku 2020. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2020. Značný vplyv na ich plnenie budú mať dotácie na stravu v školských jedálňach a príjmy škôl v súvislosti s projektami na zvýšenie kvality vzdelávania a na podporu zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR.

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 6 068 974 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 2 692 140 €. Podiel bežných výdavkov škôl na celkových bežných výdavkoch mesta tak vzrástol až na 44,4 %.

V bežných výdavkoch je zohľadnené plánované zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 580 €, t. j. až o 11,54 % bude mať vplyv na rast osobných výdavkov zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou. Financovanie zvyšovania plátov zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií sa bude

zabezpečovať z podielových daní a vlastných príjmov mesta. Financovanie osobných výdavkov zamestnancov prostredníctvom rôznych projektov najmä v školstve bude zabezpečené na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

V rozpočte je od r. 2019 zohľadnená aj legislatívna úprava k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov s účinnosťou od 1. 1. 2019 podľa predpokladaného čerpania týchto výdavkov. Vypĺacanie 13. a 14. platu s odvodovým zvýhodnením schváleným legislatívnymi úpravami s platnosťou od 1. 5. 2018 nie je v rozpočte zahrnuté. Požiadavky na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov, požiadavky na dotácie pre športové kluby, na opravy majetku a administratívnu činnosť boli do rozpočtu zahrnuté len čiastočne. Legislatívne úpravy týkajúce sa bezplatného stravovania žiakov základných škôl a posledného ročníka materských škôl ako aj medziročného rastu poplatkov do Envirofondu za uloženie odpadu z 12 € na 24 € za tonu odpadu sú v rozpočte zahrnuté. V bežných transféroch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkových organizácií mesta a to 161 430 € pre Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa a 574 879 € pre Technické služby mesta Hnúšťa, pričom rozpočtové požiadavky príspevkových organizácií boli tiež pri spracovaní návrhu rozpočtu upravené.

Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2020 obsahujú mnohé investičné zámery 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 a odpisy majetku každoročne neúmerne prevyšujú náklady na obstaranie a zhodnocovanie majetku.

V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané vlastné príjmy vo výške 10 000 € a prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 810 300 €. Výdavky sa rozpočtujú vo výške 4 298 647 €, z čoho výdavky na budovanie priemyselného parku kryté dotáciou Ministerstva hospodárstva SR predstavujú výšku 2 448 367 €. Ďalšou významnou rozpočtovanou investíciou je budovanie 3. etapy skládky TKO v hodnote 800 000 €, jej krytie je zabezpečené návratnými zdrojmi financovania. Projektová dokumentácia na rekultiváciu 2. etapy a budovanie 3. etapy skládky TKO v rozpočtovanej výške 47 000 € bude financovaná z prostriedkov predchádzajúcich rokov. V rozpočte sú tiež obsiahnuté aj ďalšie výdavky podľa rozpisu v podprograme 3.4., kde sú popísané aj zdroje krytia týchto výdavkov.

Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta, ktoré však nie sú na r. 2020 rozpočtované.

Finančné operácie predstavujú v príjmovej časti použitie prostriedkov

a/ prijatých v r. 2019 na stanovený účel:

- na dopravné žiakov ZŠ JFR, ktoré boli pridelené škole v r. 2019	800,00 €
- dotácia na rozšírenie priemyselného parku prijatá v r. 2019	2 185 267,00 €
<i>Spolu vo výške</i>	<i>2 186 067,00 €</i>

b/ prostriedky mesta z prebytku predchádzajúcich rokov:

- bytového fondu - na budovanie miestnych komunikácií	40 000,00 €
- z účtu popl. za uloženie odpadu – uzavretie 2. etapy, budovanie 3. etapy skládky	47 000,00 €
- z ďalších prostriedkov predchádzajúcich rokov – projektová dokumentácia domu dôchodcov	30 000,00 €

– budovanie oddychových zón, ihrísk, náučného chodníka a rekonštrukcia kúpaliska	12 000,00 €
– zriadenie zberného dvora – spoluúčasť	50 000,00 €
– majetkové vysporiadanie pozemkov pod ZŠ J. F. Rimavského, plánovanou IBV a cyklotrasami	35 780,00 €
– rekonštrukcia miestnych komunikácií	80 000,00 €
– revitalizácia vnútroblokov – spoluúčasť	35 000,00 €
- rekonštrukcia prístavby kult. domu – spoluúčasť	85 000,00 €
- passport miestnych komunikácií	5 000,00 €
- útulok pre psy	6 000,00 €
- zmena územného plánu	6 000,00 €
- projektová dokumentácia na cyklotrasy	15 000,00 €
- obstaranie zametacieho auta – spoluúčasť	10 300,00 €
- obstaranie konvektomatov pre MŠ	11 000,00 €
- spoluúčasť na ďalších projektoch, príp. financovanie iných investícií (rekonštrukcia a výstavba zastávok, PD na kompostovisko, iné)	35 000,00 €

Spolu vo výške 503 080,00 €

c/ čerpanie úveru na vybudovanie 3. etapy skládky TKO 800 000,00 €

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú zohľadnené splátky istín úverov vo výške 73 840 €.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2020 - 2022 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 2020 - 2022 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2021 - 2022 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.

Úpravy navrhovaného rozpočtu, ktoré boli schválené a sú súčasťou uznesenia MsZ sú zapracované do textovej aj tabuľkovej časti rozpočtu.

S u m a r i z á c i a:

Rozpočtované príjmy na roky 2020 - 2022:

Príjmová časť (v celých eurách)	2017 Skutočnosť	2018 Skutočnosť	2019 Rozpočet	2019 Predpoklad	2020 Rozpočet	2021 Rozpočet	2022 Rozpočet
bežné príjmy – mesto	4 472 222	4 806 505	5 125 305	5 244 165	5 772 810	5 979 528	6 191 828
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	100 099	159 803	114 816	67 816	359 204	359 204	359 204
Bežné príjmy spolu	4 572 321	4 966 308	5 240 121	5 311 981	6 132 014	6 338 732	6 551 032
kapitálové príjmy - mesto	247 788	1 599 326	766 136	113 300	820 300	1 110 000	610 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	247 788	1 599 326	766 136	113 300	820 300	1 110 000	610 000
Príjmové finančné operácie	155 731	376 702	637 380	431 502	3 489 147	220 800	200 800
Spolu príjmová časť rozpočtu	4 975 839	6 942 336	6 643 637	5 856 783	10 441 461	7 669 532	7 361 832

Rozpočítané výdavky na roky 2020 - 2022:

Výdavková časť (v celých eurách)	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	2 440 064	2 760 496	3 132 919	3 079 494	3 376 834	3 373 852	3 482 972
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	1 702 806	1 894 002	2 009 578	1 984 371	2 692 140	2 820 440	2 960 320
Bežné výdavky spolu	4 142 870	4 654 498	5 142 497	5 063 865	6 068 974	6 194 292	6 443 292
kapitálové výdavky - mesto	282 301	1 740 336	1 392 700	570 082	4 298 647	1 340 000	800 000
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	3 000	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	285 301	1 740 336	1 392 700	570 082	4 298 647	1 340 000	800 000
Výdavkové finančné operácie	194 504	179 084	108 440	108 440	73 840	135 240	118 540
Spolu výdavková časť rozpočtu	4 622 676	6 573 918	6 643 637	5 742 387	10 441 461	7 669 532	7 361 832

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2020 – 2022:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet	429 450	311 810	97 624	248 116	63 040	144 440	107 740
Kapitálový rozpočet	-37 514	-141 010	-626 564	-456 782	-3 478 347	-230 000	-190 000
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	391 937	170 800	-528 940	-208 666	-3 415 307	-85 560	-82 260
Finančné operácie	-38 773	197 618	528 940	323 062	3 415 307	85 560	82 260
SPOLU	353 163	368 418	0	114 396	0	0	0

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2020:

Príjmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Príjmy	6 132 014	820 300	6 952 314
II. Výdavky	6 068 974	4 298 647	10 367 621
1. Plánovanie, manažment a kontrola	56 900	0	56 900
2. Interné služby	136 760	0	136 760
3. Správa majetku mesta	192 416	3 440 647	3 633 063
4. Služby občanom a podnikateľom	63 100	0	63 100
5. Bezpečnosť	241 465	0	241 465
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	10 200	847 000	857 200
7. Kultúra a šport	215 230	0	215 230
8. Vzdelávanie	3 559 470	11 000	3 570 470
9. Sociálne služby	251 570	0	251 570
10. Technické služby mesta Hnúšťa	574 879	0	574 879
11. Administratíva	766 984	0	766 984
Prebytok(schodok) rozpočtu	63 040	-3 478 347	-3 415 307
Finančné operácie - príjmové			3 489 147
Finančné operácie - výdavkové			73 840
Výsledok rozpočt. hospodárenia			0

Z návrhu rozpočtu je zrejmé, že bežné výdavky na vzdelávanie predstavujú 58,65 % celého rozpočtu bežných výdavkov.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2020 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	5 772 810
- daňové príjmy	3 302 144
- nedaňové príjmy	250 760
- granty a transfery	2 219 906
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	359 204
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	6 132 014
Kapitálové príjmy - mesto	820 300
- nedaňové príjmy	10 000
- granty a transfery	810 300
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	820 300
Príjmové finančné operácie	3 489 147
Príjmová časť rozpočtu spolu	10 441 461

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií) 6 132 014 €

1. Daňové príjmy 3 302 144 €

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 864 800 €

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, bude v roku 2020 nezmenený, t. j. 70,0 % celkového výnosu týchto daní. Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2020 je vyčíslený z očakávanej skutočnosti na rok 2019 a návrhu rozpočtu na r. 2020 zverejnenými MF SR, pričom boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. V rozpočte výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2020 sa preto počíta s navýšením o 3,5 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019, pričom sa predpokladá naplnenie, prípadne mierne prekročenie tejto rozpočtovej položky.

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 stredú 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 196 000 €
121 000 Daň z nehnuteľnosti 196 000 €

- za pozemky 45 000 €
- za stavby 133 000 €
- za byty 18 000 €

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 2019 s predpokladaným zvýšením o 25 %.

Položka 130 Dane za tovary a služby 241 344 €
133 000 Dane za špecifické služby 241 044 €

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2019 s predpokladaným navýšením poplatkov za komunálny odpad o 30 % a dane za psa podľa predpokladaných sadzieb na r. 2020.

- za psa 13 500 €
- za nevýherné hracie prístroje 0 €
- za predajné automaty 44 €
- za ubytovanie 300 €
- za užívanie verejného priestranstva 500 €
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane poplatkov vybraných v zmysle zákona č. 17/2007 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 226 700 €
- (v tom: poplatok schválený mestom pre FO a PO 193 700 €
- príjem z Enviroföndu za skládku 33 000 €)

139 000 Iné dane za tovary a služby 300 €

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

2. Nedaňové príjmy **250 760 €**

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	157 200 €
212 000 Príjmy z vlastníctva	157 200 €
v tom: príjmy z prenájmu pozemkov	12 200 €
príjmy z prenajatých budov	145 000 €

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	88 060 €
221 000 Administratívne poplatky	13 000 €

Súčasťou tejto položky sú 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 2020 nie je predpoklad udelenia licencie pre výherné hracie prístroje.

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 2 400 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 5 600 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 2 000 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 500 € a pod.

222 000 Pokuty, penále a sankcie	5 000 €
---	----------------

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

223 000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	69 560 €
--	-----------------

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 18 000 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase vo výške 1 000 €, príjmy od stravníkov v ŠJ MŠ vo výške 24 100 €, príjmy za spracovanie miezd iným právnym subjektom 10 000 €, 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 2020 je rozpočtovaný príjem zo školného 17 460 € (8 500 € MŠ NR, 5 000 € MŠ Klokočova, 3 960 € CVČ).

229 000 Znečisťovanie ovzdušia	500 €
---	--------------

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	500 €
--	--------------

242 000 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov.....	500 €
---	--------------

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 5 000 €
290 000 Iné nedaňové príjmy 5 000 €

Do iných príjmov sú zaradené príjmy od ostatných subjektov verejnej správy, od nefinančnej právnickej osoby, od fyzických osôb (exekúcie) vo výške 1 000 €.

Osobitné príjmy tvoria príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 4 000 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

3. Granty a transfery 2 219 906 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 2 219 906 €

Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce a iné prostriedky z rozpočtu ŠR a EÚ.

- Školstvo – prenesené kompetencie	1 725 060 €
(normatívne 1 553 000 € ,	
nenormatívne 3 900 € dopravné	
22 960 € vzdelávacie poukazy	
108 500 € asistenti	
11 700 € predškolská výchova	
25 000 € iné (školy v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, ...)	
- Hmotná núdza (strava, školské potreby)	5 430 €
- Osobitný príjemca - prídavky na deti	13 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	12 500 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	2 600 €
- Terénni sociálni pracovníci	25 900 €
- Voľby (prezidentské, Európarlament)	10 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	700 €
- Chránená dielňa	19 250 €
- Aktívna politika trhu práce	15 546 €
- Stavebný úrad	8 400 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	330 €
- projekty na podporu zamestnanosti ŠOV a UPSVaR (ZŠ a MŠ)	99 660 €
- projekty na podporu zamestnanosti UPSVaR (MsÚ)	38 880 €
- podpora opatrovateľskej služby	68 400 €
- dotácie na stravu v ŠJ	172 500 €
- dotácia obcí na činnosť CVC	1 750 €

Kapitálové príjmy 820 300 €

Položka 230 Kapitálové príjmy nedaňové 10 000 €

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 10 000 €

z toho: z predaja kapitálových aktív (byty, budovy)	5 000 €
z predaja pozemkov	5 000 €

Položka 320 Kapitálové granty a transfery810 300 €

v tom:

rekonštrukcia sály kultúrneho domu	100 000 €
rekonštrukcia Petrivaldského vily	100 000 €
budovanie priemyselného parku	602 300 €
náučný chodník, Petriv. vila	8 000 €

Investičné akcie, do ktorých sa mesto zapojí v priebehu roka a ktoré budú financované zo ŠR a fondov EÚ, budú do rozpočtu zahrnuté rozpočtovým opatrením (obstaranie zametacieho auta, budovanie vnútroblokov na ul. 1. mája, realizácia zberného dvora a iné).

Finančné operácie príjmové 3 489 147 €**Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2 689 147 €**

Táto položka predstavuje prostriedky z predchádzajúcich rokov prijatých v roku 2019 na stanovený účel, ktoré budú vyčerpané v r. 2020 vo výške 2 186 067 € a vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 503 080 € podľa rozpisu v úvodnej časti rozpočtu.

Položka 510 Tuzemské úvery.....800 000 €

Čerpanie úveru je na r. 2020 rozpočtované vo výške 800 000 € na budovanie 3. etapy skládky TKO.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: 359 204 €

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl (napr. prenájom, projekty)	600 €	5 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	8 100 €	5 500 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	45 400 €	28 000 €
4. projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, UPSVaR, iné	150 488 €	98 000 €
spolu:	204 588 €	136 500 €

Základná umelecká škola - poplatky	12 000 €
- Hnúšťanský akord	6 116 €
spolu:	18 116 €

S účinnosťou od 1.1.2018 sa novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie, t. j. súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári. Rozpočtové organizácie zostavujú svoj rozpočet od r. 2018 v súlade s uvedenou právnou úpravou.

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	47 782	53 691	54 300	51 420	56 900	50 400	50 400

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 913	5 628	9 000	6 000	13 000	6 500	6 500

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 213	1 608	2 000	1 500	8 000	1 500	1 500

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	10 40 %

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 2020 mesto plánuje zapojiť sa aj do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev (napr. budovanie vnútroblokov, zberného dvora, budovanie 3. etapy skládky TKO, investičné zámery v súvislosti s rozvojom priemyselného parku,...). V rozpočte je zahrnutých aj 6 000 € na vypracovanie rómskej stratégie. Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovni a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....	8 000 €
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	7 700 €
637012 Poplatky a odvody	300 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	700	4 020	7 000	4 500	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania	- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	2

Komentár: V tejto časti sú rozpočtované výdavky na externé služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zákazkami na rozpočtované investičné činnosti, najmä na nové investičné akcie (priemyselná zóna, skládka,..). Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 €
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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 165	26 846	22 600	22 200	23 000	23 000	23 000

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 932	11 132	5 600	5 400	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta	- počet podaných informácií o činnosti na MsZ	10
	- počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	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, pamätné predmety a občerstvenie pre oficiálne návštevy, ocenenia, pracovné obedy vo výške 3 000 €. Rozpočet zahŕňa aj prostriedky z rezervy primátora, ktoré budú použité v prospech mesta a jeho organizácií alebo mimovládnych organizácií na činnosť materských škôl, základných škôl, centra voľného času, športové, kultúrne a spoločenské aktivity vo výške 3 000 €. Ich použitie bude zdokladované, zverejnené a zúčtované v zmysle platných predpisov. Ostatné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 6 000 €
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	5

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 MsÚ

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 233	15 714	17 000	16 800	17 000	17 000	17 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	- počet účasti na rokovaní združení	20

Komentár: Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeniach ZMOS (1 300 €), ZMOG (1 500 €), ZPOZ (300 €), Mikroregión Sinec-Kokavsko (700 €), MAS MALOHONT (10 250 €), Združenie prednostov (150 €), OOCR a CeRoGeMa (2 500 €), Združenie hlavných kontrolórov a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....17 000 €
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 % 8 2

Komentár:

V roku 2020 je rozpočtovaných 8 kontrol v rozsahu kontrolnej činnosti v zmysle § 18d z. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v zmysle plánu práce hlavnej kontrolórky. 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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 704	21 217	22 700	23 220	20 900	20 900	20 900

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka MsU, Kancelária primátora mesta

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 211	9 927	8 500	10 600	8 500	8 500	8 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku	- počet vyrobených prezentačných produktov - počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	10 2

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov, prezentačných produktov a darčkových predmetov. V rámci prezentácie mesta je rozpočtovaný aj letný výmenný tábor pre deti z družobného mesta v Poľsku v odhadovanej výške 5 500 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

630 Tovary a služby 8 500 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	832	3 321	3 500	1 220	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste	- počet strán dokumentovaných udalostí v kronike mesta - sprístupniť kroniku na WEB stránke mesta	300 áno

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárke vrátane odvodov do poisťovní.

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 113	1 799	1 200	1 900	1 900	1 900	1 900

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vedením a aktualizovaním web-stránky mesta, na automatické upgrady, poplatok za doménu a hosting, zapracovanie legislatívnych podmienok k GDPR. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na zapracovanie prístupu k centrálnej úradnej elektronickej tabuli v rámci SR vo výške 700 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 900 €

630 Tovary a služby (WEB stránka)

Prvok 1.4.4: Mestské noviny

Zodpovednosť: prednostka MsÚ, redakčná rada

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 549	4 539	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta	- počet výtláčkov za rok - náklad	11 2500 ks

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

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 7 500 €
630 Tovary a služby (vydávanie časopisu)

Prvok 1.4.5: Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	1632	2500	2500	1500	1500	1500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta	- počet informačných a orientačných tabúľ mesta	7

Komentár: V roku 2020 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, prípadne na zriadenie nových informačných tabúľ vo výške 1 500 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 500 €
630 Tovary a služby (informačné tabule) 1 500 €

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	96 972	115 417	131 300	120 840	136 760	130 500	130 500

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	18	515	1 000	500	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov	- percentuálny podiel uchádzačov o zamestnanie zaradených na MOS, ktorí počas výkonu MOS pravidelne platia svoje záväzky voči mestu	75 %
	- percentuálne zníženie pohľadávok mesta vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie zaradených na MOS	10 %
	- počet ukončených správnych konaní v oblasti prejednávania priestupkov a správnych deliktov	12
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce a upratovacie práce realizované mestským úradom aktívnym využívaním inštitútu trestu povinnej práce	- počet dohôd o zabezpečení trestu povinnej práce uzatvorených s okresným súdom	11

Komentár: V rámci predmetnej aktivity sú rozpočtované výdavky na právne služby, exekučné služby, ktoré sa zabezpečujú aj dodávateľským spôsobom. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na exekučné služby v prípade ukončenia exekučného konania zo zákona.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 €
630 Tovary a služby (Špeciálne služby- právne, exekučné)

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 765	8 619	8 000	7 740	8 000	8 000	8 000

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 400	3 840	4 000	3 840	4 000	4 000	4 000
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						2

Komentár: Výdavky sú rozpočtované za výkon audítorskej činnosti v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva. V tejto oblasti je 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: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 365	4 779	4 000	3 900	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov - počet doručených platobných výmerov podľa zákona o e-governmente	750 5 400

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmeny a súvisiace odvody do poisťovní za doručovanie platobných výmerov na miestne dane 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 4 000 €
610,620 (Odmeny a poisťné) 4 000 €

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania

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: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	35 737	36 281	42 000	42 000	48 500	48 500	48 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prípravu, efektívny a operatívny priebeh rokovaní samosprávnych orgánov	- počet pripravených zasadnutí mestskej rady v roku	6
	- počet pripravených zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku	11
	- počet pripravených zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva	70
	- počet pripravených zasadnutí výborov MČ	30
	- počet zrealizovaných mikroprojektov jednotlivými Výbormi MČ v rámci participatívneho rozpočtu za rok	10

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmeny poslancom, členom komisií a mestskej rady, zapisovateľkám a odmenu zástupcu primátora v zmysle Zásad odmeňovania mesta. Výdavky vo výške 3000 € v rámci participatívneho rozpočtu sú rozpočtované pre výbory mestských častí. Výdavky na občerstvenie na zasadnutia MsZ, MsR, komisií MsZ a Výborov MČ sú rozpočtované vo výške 310 €. 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 orgány	48 500 €
630 Tovary a služby	
(633 Materiál	310 €
637 Odmeny a príspevky a 620 Príspevky do poisťovní	48 190 €

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 069	4 531	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000

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 3 000 €

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: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	637	3 607	2 000	0	2 500	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	13 000

Komentár: Výdavky na spracovanie záznamov, archiváciu, vyradovanie a skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov sa na rok 2020 rozpočtujú vo výške 2 500 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 2.6: Informačné technológie

Zámer: Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca počítačovej siete

Rozpočet podprogram	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	34 441	43 266	42 300	39 000	46 760	40 000	40 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ	zabezpečenie legálnych licencií a softwarových aplikácií pre užívateľov a servery	100 %
Zabezpečenie opatrení GDPR	- množstvo prevedených opatrení GDPR	2

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu počítačového systému, na nákup a dopĺňanie hardwaru a softwaru (doplnenie modulov), poplatky za ročné upgrady v predpokladanej hodnote nasledovne:

- ročné poplatky CORA GEO, VEMA, ESET 20 160 €
- ročné poplatky SOMI (licencie, ročná podpora, GDPR) 1 600 €
- spravovanie PC siete 6 600 €
- zabezpečenie opatrení GDPR (klimatizácia - server, požiarny hlásič, alarm) 6 600 €
- obstaranie 10 licencií MS Office 4 300 €
- bežné opravy a obstaranie výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, mixpult,...) 7 500 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 46 760 €

633 Materiál (výpočtová technika)..... 14 100 €

635 Rutinná a štandardná údržba, licencie 24 460 €

637 Služby 8 200 €

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 504	13 006	13 000	12 700	13 000	13 000	13 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezporuchové a bezpečné fungovanie autodopravy	- počet servisných prehliadok služobných motorových vozidiel v roku - počet TK a EK služobných motorových vozidiel v roku	5 3
Zabezpečiť zníženie nákladov na PHM pri využívaní SMV	- percentuálny podiel km najazdených elektromobilom ku km najazdeným všetkými SMV	30 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov (2 300 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy (4 300 €), karty, známky a servisné prehliadky (600 €), prepravné (300 €) a povinné zmluvné a havarijné poistenie (5 500 €). Režijné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 13 000 €

634 Dopravné

Podprogram 2.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 801	5 591	20 000	16 400	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku - počet vydaných hlasovacích lístkov	1 5 500

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 2020 sa budú konať parlamentné voľby.

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	427 399	1 982 077	1 528 309	689 000	3 633 063	1 128 332	973 932

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	105 944	145 888	127 609	135 000	179 416	175 332	160 932

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)
v predpokladanej výške

2 000 €

- s údržbou a opravami majetku mesta v súvislosti s riešením havarijných stavov v predpokladanej výške 34 000 €
- s údržbou a opravami majetku mesta (odstraňovanie závad technického charakteru, nevyhnutné bežné opravy majetku) z dôvodu trvalého zabezpečenia všeobecných technických podmienok pre užívanie majetku v predpokladanej výške 15 000 €
- s nevyhnutnými opravami majetku v priemyselnom parku v prepokl. výške 24 100 €
- odmeny a odvody do poisťovní za spravovanie majetku v miestnych častiach Hnúšte v predpokladanej výške 1 000 €
- so splátkami za výmenu LED svietidiel vo výške 14 256 €
- nevyhnutné opravy budovy Základnej školy J. F. Rimavského v predpokladanej výške 9 000 €
- nevyhnutné opravy budovy Základnej školy Klokočova vo výške 7 000 €
- oprava strechy na budove ZŠ Klokočova vo výške 20 000 €

V roku 2020 sú rozpočtované aj bežné výdavky na *projekt podpory zamestnanosti*, kde je rozpočtovaná dotácia ÚPSVaR na krytie 80 % osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 5 zamestnancov prostredníctvom zmlúv s ÚPSVaR. Celkové osobné a materiálové výdavky vrátane spoluúčasti mesta sú rozpočtované vo výške 53 060 €, z toho 38 880 € z dotácie ESF a 14 180 € z vlastných zdrojov. Vo výdavkoch mesta sú zahrnuté aj výdavky na stravovanie a ďalšie nároky plynúce z tohto pracovnoprávneho pomeru a materiálové výdavky. Ostatné výdavky na mzdy a poistné sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 142 416 €

610, 620 Mzdy a odvody

Projekt UPSVaR 48 600 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) 89 356 €

Projekt UPSVaR 4 460 €

08.2.0 Kultúrne služby 1 000 €

620 Poistné do poisťovní 200 €

637 Služby (odmeny) 800 €

09.1.2 Primárne vzdelávanie 36 000 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba - ZŠ

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií v réžii mesta

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Zodpovednosť: : Odd. výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	52 409	126 588	7 000	13 000	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším odstraňovaním závad na komunikáciách	- lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní
Zabezpečiť pravidelnú opravu poškodených chodníkov	- lehota potrebná na opravu chodníka príp. odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia	- lehota potrebná na opravu dopravného značenia od nahlásenia	10 dní

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií - doplnenie vodorovného dopravného značenia - prechodov na mestských komunikáciách, doplnenie chýbajúcich a znehodnotených dopravných značiek. Patrí sem aj oprava výtlkov na komunikáciách, ktorej povinnosť pre obce vyplýva z cestného zákona. Rekonštrukcie miestnych komunikácií sú zahrnuté v kapitálovom rozpočte.

04.5.1. Cestná doprava 7 000 €

630 Tovary a služby – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí,
Bytový podnik mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 538	4 346	21 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov	- počet nájomných bytov - využitie nájomných bytov za rok	68 94 %

Komentár: Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik mesta Hnúšťa, s. r. o. Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 6 000 € na energie a príspevok do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty. Zmena metodiky účtovania na základe podkladov MsBP nemá v r. 2020 vplyv na čerpanie rozpočtu.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 6 000 €

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, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	264 507	1 705 254	1 372 700	535 000	3 440 647	940 000	800 000

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 - pr. 3.4	2020	2021	2022	zdroj krytia
rekonštrukcia miestnych komunikácií (od Hlavnej po Clementisa, Železničná, Hačava-Skálie, parkoviská)	120 000 €	0 €	0 €	bytový fond 40 000 €, prostr.predch.rokov 80 000 €
viazanie spoluúčasti na obstaranie zametacieho auta	10 300 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
viazanie spoluúčasti na revitalizáciu vnútrobloku ul. 1. mája 908-909	35 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
viazanie spoluúčasti na realiz. zberného dvora	50 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
investície v priemyselnom parku	2 448 367 €	0 €	0 €	dotácia MH SR
rekonštrukcia prístavby kultúrneho domu	185 000 €	0 €	0 €	dotácia MAS 100 000 €, prostriedky predch.rokov 85 000 €
Domov dôchodcov- PD + realizácia	30 000 €	600 000 €	600 000 €	prostr.predch.rokov, r. 2021, 2022 dotácia
Obnova Petrivaldského vily	100 000 €	100 000 €	0 €	akčný plán, dotácia MAS
nový zdroj požiarnej vody v priem. parku	105 200 €	0 €	0 €	akčný plán
rozšírenie a rekonštr. požiar. vodovodu v PP	34 000 €	0 €	0 €	akčný plán
PD náučný chodník, Petriv. vila - OOCR	8 000 €	0 €	0 €	OOCR Gemer
ihriská, oddychové zóny, náučný chodník, rekonštrukcia kúpaliska	12 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
vysporiadanie pozemkov pod ZŠ JFR, plánovanou IBV a cyklotrasami	35 780 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
passport miestnych komunikácií	5 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
útulok pre psy	6 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
zmena územného plánu	6 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
PD cyklotrasy	15 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
parkovisko v priem. parku	200 000 €	0 €	0 €	akčný plán
rekonštrukcia domu smútku	0 €	20 000 €	0 €	prostr.predch.rokov
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	35 000 €	220 000 €	200 000 €	prostr.predch.rokov
Spolu:	3 440 647 €	940 000 €	800 000 €	

V prípade, že bude v záujme mesta realizovať ďalšie rozvojové projekty, bude ich financovanie zabezpečené rozpočtovým opatrením v priebehu roka podľa reálnych možností ich zohľadnenia v rozpočte.

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

06.2.0 Rozvoj obcí 3 440 647 €
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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	53 764	51 691	71 706	71 500	63 100	64 200	64 200

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 449	4 102	5 720	5 700	6 500	6 500	6 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových obradov organizovaných mestom	55 4

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na zabezpečenie občianskych obradov a slávnostných udalostí mesta (slávnostné zastupiteľstvo, 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 a súvisiace povinné poistenie.

08.2.0 Kultúrne služby (ZPOZ)..... 6 500 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 500 €
630 Tovary a služby 5 000 €
v tom: 633 Materiál 700 €
637 Služby (ošatné a odmeny) 4 300 €

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 979	14 704	19 272	25 500	15 200	15 100	15 100

Prvok 4.2.1: Podateľňa a služby klientskeho centra

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Rozšíriť dostupnosť služieb mesta pre obyvateľov, skvalitniť informačný tok medzi mestom a obyvateľmi	- počet úradných hodín v roku poskytovaných klientskym centrom, nad rámec úradných hodín mestského úradu - počet zrealizovaných pokladničných operácií, v rámci zabezpečenia chodu pokladne v roku	320 7 500

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 883	10 583	10 577	12 300	12 500	12 500	12 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné a včasné služby matriky a efektívne využívanie personálnych kapacít (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	900
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky zabezpečením vlastných príjmov	- počet spoplatnených úkonov matriky za rok	900

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 2020 je 12 500 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 400 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	12 500 €
610 mzdy	8 700 €
620 poistné	3 000 €
630 prevádzka a ošatné	800 €

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne využívanie personálnych kapacít klientskeho centra a matriky	- počet úkonov vykonaných matrikou a klientskym centrom na úseku osvedčovania podpisov a listín za rok	4200
Znížiť náklady na personálne zabezpečenie chodu matriky a klientskeho centra zabezpečením vlastných príjmov súvisiacich s činnosťou na úseku overovania podpisov a listín	-vlastné príjmy matriky a klientskeho centra na úseku overovania podpisov a listín za rok	5 600 €

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 5 600 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 096	4 121	2 595	2 600	2 600	2 600	2 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta	Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	1 500

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

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	6 000	10 600	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť profesionálne služby pri pridelení súpisných a orientačných čísel	- počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	20

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie tabúľ na označenie ulíc, súpisných a orientačných čísel. 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: Kancelária primátora mesta

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

Komentár: Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 500 €.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a financovania,

Oddelenie verejnej správy, školstva a sociálnych vecí

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. 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: Oddelenie ekonomiky a financovania

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	100	0	100	0	0

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

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN platného pre rok 2020, (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, tlačív a iné sú na r. 2020 rozpočtované vo výške 100 €.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa**Zámer: Voľne dostupné informácie o aktivitách v mesta a zámeroch samosprávy pre verejnosť**

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	0	200	200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta	- počet hlásení úradných oznamov a komerčných oznamov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta	820
	- počet hlásení komerčných oznamov prostredníctvom mestského rozhlasu v roku, s následným prepisom na web stránku mesta	250

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. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva. Po zohľadnení navrhovaných úprav poplatkov za hlásenia v mestskom rozhlase je v príjmovej časti rozpočtu zohľadnený príjem vo výške 1 000 €.

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

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 078	8 394	8 314	8 300	8 400	8 400	8 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	98

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 2020 je 8 400 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočtované vo výške 2 000 €.

04.4.3 Výstavba 8 400 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, naučné chodníky

Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 419	3 899	10 400	6 000	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zlepšiť a skrásliť priestory pre deti	počet detských ihrísk v meste	4
Zlepšiť a skrásliť priestory pre všetkých občanov mesta	počet oddychových zón počet naučných chodníkov	1 1

Komentár: Výdavky sú na r. 2020 rozpočtované vo výške 5 000 € najmä na inováciu detských ihrísk, materiálové vybavenie pre areál mestského kúpaliska, prípadne zriadenie nových oddychových zón a naučných chodníkov.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 €
630 Tovary a služby

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v režii mesta**Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 838	20 592	28 000	26 000	28 000	29 000	29 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	905
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie a na bezpečnostné kamery v rámci kamerového systému mesta, prípadne ďalšie výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou verejného osvetlenia. Výdavky na údržbu a opravu VO sú rozpočtované v rámci príspevku pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Na základe výsledkov prebiehajúceho auditu verejného osvetlenia a následnej cenovej ponuky na riešenie verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom budú posudzované možnosti financovania služby prevádzkovania verejného osvetlenia.

06.4.0 Verejné osvetlenie 28 000 €
 632 Energie, voda a komunikácie 28 000 €

Program 5: Bezpečnosť**Zámer****Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život**

Rozpočet programu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	181 687	178 837	245 165	211 100	241 465	216 950	225 950

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	133 381	123 647	165 850	132 600	177 175	184 850	193 850

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	129 335	119 582	162 000	130 000	173 325	181 000	190 000

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	<ul style="list-style-type: none"> - počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok - počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok - počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce MsP na vysunutom pracovisku v Kolónii - priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac - priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac - priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac - podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je norm. spotreba 	<ul style="list-style-type: none"> 2100 5800 1200 1200 180 2000 39 80 1700 12/12
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	<ul style="list-style-type: none"> - počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku 	<ul style="list-style-type: none"> 700

Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nákazlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a	- percentuálny podiel úspešných odchytoz túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	85%
	- percentuálny podiel indentifikovaných odchytených psov	60%

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.

Vzhľadom k zmene metodiky klasifikácie obchôdzkovej a hliadkovej služby došlo ku značne odlišnému počtu plánovaných hodín. Celkový súčet oboch druhov policajnej služby však je vyšší o 400 hodín. Pri počte hodín práce v sobotu a nedeľu sa pri plánovaní prihliada na plánované zmeny v organizácii policajných služieb počas sobôt a nedeľ (4 služby za mesiac).

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 160 400 € pre 7 príslušníkov MsP, v rámci výdavkov na materiál vo výške 3 200 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 2 800 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 6 325 € sú rozpočtované výdavky súvisiace s odchytenými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera, prídely do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....173 325 €

610 mzdy 117 900 €

620 poistné a príspevky do poisťovní 42 500 €

630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby) 12 325 €

640 bežné transfery (nemocenské dávky) 600 €

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 362	620	1 000	600	1 000	1 000	1 000

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	50
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	500

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 a údržbu kolobežiek a 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 1 000 €
630 Tovary a služby

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	625	1 924	1 700	1 500	1 700	1 700	1 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku a uzavretie priestupkového spisu	- priemerný čas potrebný na objasnenie, doriešenie a ukončenie jedného priestupkového spisu - počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok - percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	19 dní 2400 90 %

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, prevádzkových prístrojov a spotrebný materiál (tonery, papier).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 1 700 €
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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 060	1 521	1 150	500	1 150	1 150	1 150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň, flexibilitu, samostatnosť a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP	- počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	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..... 1 150 €

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 MsÚ

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	396	696	800	800	800	800	800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí	- počet relácií v mestskom rozhlasе 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), zabezpečené sú prostredníctvom zmluvného vzťahu.

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 800 €

630 Tovary a služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 309	1 625	5 940	7 700	3 940	3 940	3 940

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

Komentár:

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP. Rozpočtované prostriedky sú na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Vykonávajú sa na základe zmluvy (revízia, oprava a nákup prenosných hasiacich prístrojov, požiarňch vodovodov, uzáverov a pod.) aj pre materské školy a CVČ s predpokladanými ročnými výdavkami 1 500 € na základe zmluvného vzťahu. V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje aj kontrola elektroinštalácie budov, elektrických spotrebičov, periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie. Sú tu rozpočtované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s predpokladanými ročnými výdavkami 1 440 € na základe zmluvného vzťahu a 1 000 € na odborné prehliadky komínových telies v rodinných domoch.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 940 €
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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	46 601	52 869	72 575	70 000	59 550	27 360	27 360

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom	- počet priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac	70

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 59 550 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva. Od 1.8.2020 sa po ukončení projektu počíta v rozpočte s poklesom o 4 zamestnancov, čo je zohľadnené aj v rozpočte počtu priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom.

Výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 25 900 € (zohľadnený je 5 %-ný nárast refundácie súvisiaci s rastom miezd a pokles z dôvodu zníženého počtu zamestnancov od 1.8.2020).

Refundované sú prostriedky na osobné výdavky pre osoby s mierou invalidity od 41 % do 70 % vo výške 831,47 € na osobu na 3 mesiace a pri miere invalidity nad 70 % vo výške 1 662,95 € na osobu na 3 mesiace (údaje za november 2019).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky	59 550 €
610, 620 mzdy a odvody	54 100 €
630 tovary a služby	4 450 €
640 transfery (odchodné 1 zamestnanca)	1 000 €

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 526	42 608	28 700	141 210	857 200	410 200	10 200

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v rézii mesta

Zámer: Čisté mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	4 482	3 000	5 310	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	2 900 t

Komentár:

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

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

Mesto v rámci vlastných nákladov rozpočtuje výdavky na nákup a opravu kontajnerov a iných zberných nádob vo výške 3 000 €.

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

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

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 815	2 659	5 000	115 200	6 500	6 500	6 500

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	2 000	113 000	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za predchádzajúci rok	500 t 14,5 %

Komentár:

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste, doplnenie nádob na separovaný zber. Vzhľadom na legislatívne úpravy zákona o odpadoch týkajúce sa separácie odpadu je financovanie triedeného zberu zabezpečované na základe zmluvného vzťahu mesta s organizáciou zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NOWAS (OZV). Tento zber je hradený v plnej výške len v prípade dodržania maximálneho povoleného znečistenia triedených zložiek. Pre prípad nedodržania tejto miery znečistenia a na odvoz nezazmluvneného separovaného odpadu je z vlastných prostriedkov rozpočtované 3 500 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 3 500 €

630 Tovary a služby

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 546	1 815	3 000	2 659	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	5 000 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, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	32 285	20 000	20 000	847 000	400 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečená rekultivácia a rozšírenie skládky komunálneho odpadu	- uzatvorenie a rekultivácia skládky (2. etapa) - kapacita - rozšírenie skládky (3. etapa) - kapacita	67 000 m ³ 100 000 m ³

Komentár:

Výdavky v rámci tejto aktivity sú rozpočtované na r. 2020 na vybudovanie 3. etapy skládky TKO vo výške 800 000 € (kryté návratnými zdrojmi financovania), na projektovú dokumentáciu rekultivácie 2. etapy skládky vo výške 20 000 € a PD na budovanie 3. etapy skládky vo výške 27 000 € (kryté prostriedkami z predchádzajúcich rokov z účtu poplatkov za uloženie odpadu). Na r. 2021 je do rozpočtu zahrnutá realizácia rekultivácie 2. etapy skládky (z prostriedkov účelovej finančnej rezervy).

V rozpočte na r. 2021 - 2022 sú zabezpečené splátky istiny a úrokov z úveru znížením transferu TSMH tak, ako je to uvedené v úvodnej časti rozpočtu.

Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a VO

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	711	3 183	700	700	700	700	700

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, poisťné, tovary a služby)

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého

Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Rozpočet programu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	182 720	210 755	206 275	201 500	215 230	222 800	230 800

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Zodpovedný: MsKS

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	127 780	153 735	154 275	151 000	161 430	169 000	177 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet zistených porúch - výška nákladov na odstránenie závad	3 6 000 €
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí - počet návštevníkov	50 10 000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	400 7 000
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	55 1 500

Komentár:

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované príspevkovou organizáciou Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa. Financované sú z rozpočtu mesta formou transferu.

Bežné výdavky vo výške 161 430 € predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. V rozpočte je zohľadnená valorizácia plátov vo verejnej správe. Súčasťou rozpočtovej požiadavky bolo aj financovanie pracovného miesta technického pracovníka, ktoré nie je v rozpočte zohľadnené. Z rozpočtovanej sumy je 10 000 € vyčlenených na organizovanie Dní mesta 2020 a 5 000 € na opravu strechy knižnice.

Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 2 400 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 161 430 €

641001 Príspevkovej organizácii (z toho účelovo 10 000 € na Dni mesta, 5 000 € na opravy majetku)

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

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

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 478	17 820	15 000	13 500	16 800	16 800	16 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa	- počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok v réžii mesta - počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok) - % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	10 150 70%
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	- počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv	5

Komentár:

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

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

Rozpočet v €

1. Uvítanie nového roka	1 900 € (občerstvenie + ohňostroj)
2. Deň učiteľov	1 000 € (pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája, Krompeľfest	1 500 €
4. Deň detí	1 500 €
5. Dni mesta	7 000 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
6. Varenie kapusty	400 €
7. Športové akcie-ceny	500 €
8. Oslavy oslobodenia, SNP	500 €
9. Mikulášske a vianočné akcie	300 €
10. Beh mesta Hnúšťa	1 200 €
11. nepredvídané výdavky	1 000 €
spolu:	16 800 €

08.2.0 Kultúrne služby 16 800 €

630 Tovary a služby

Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v réžii mesta**Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry**

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	962	0	0	0	0	0	0

Komentár:

Rozpočtová kapitola je vyčlenená na bežné výdavky na podporu rozvoja športu a na opravy športovísk v meste. Na rok 2020 sa výdavky takéhoto charakteru nerozpočtujú.

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	38 500	39 200	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste	-počet podporených projektov -% - ny podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	12 10%

Komentár:

Výdavky predstavujú dotácie pre činnosť športových klubov v meste Hnúšťa, ktoré sú pridelované na základe platného VZN o poskytovaní dotácií č. 77/2008 v znení platných dodatkov. Dotácie na podporu športu sú v rozpočte navrhnuté v nezmenenej výške oproti r. 2019.

08.1.0 Rekrečné a športové služby 37 000 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 315 003	2 555 869	2 787 193	2 730 393	3 570 470	3 728 090	3 913 090

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	456 342	489 676	587 910	540 000	638 380	663 000	696 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ (126 + 70)	196
	- počet predškolákov navštevujúcich MŠ (55 + 24)	79
	- 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 nárast osobných výdavkov v súlade s popisom v úvodnej časti rozpočtu. V osobných výdavkoch MŠ NR sú zohľadnené aj výdavky na projekt Pomáhajúce profesie pri edukácii, kde bude poskytnutá dotácia ŠR na krytie osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 2 pedagogických a 2 odborných zamestnancov prostredníctvom zmluvy uzavretej v r. 2019. Prostredníctvom projektu UPSVaR je v rozpočte zahrnutý 1 zamestnanec s 5 %-ným spolufinancovaním osobných výdavkov pre MŠ NR a 2 zamestnanci pre MŠ Klokočova.

Ostatné výdavky na materiál a služby sú na zabezpečenie prevádzky MŠ (na energie, učebné pomôcky, knihy, čistiace potreby, interiérové vybavenie, opravy majetku, služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy, zákonný príspevok na rekreáciu atď.).

Na opravy majetku bola v rozpočte vyčlenená suma 6 500 € pre MŠ NR a 5 200 € pre MŠ Klokočova. Požiadavky na čerpanie týchto výdavkov značne prekračovali takto vyčlenenú sumu.

V rámci transferov je rozpočtované odchodné pre 1 zamestnanca MŠ NR.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 638 380 €

Bežné výdavky	MŠ NR	MŠ Klokočova
610 Mzdy	256 830 €	121 200 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	249 830 €	117 400 €
614 Odmeny	7 000 €	3 800 €)
620 Poistné a príspevok do poisťovni	97 600 €	44 900 €
630 Tovary a služby	71 400 €	44 400 €
(631 Cestovné náhrady	500 €	200 €
632 Energie, voda a komunikácie	36 000 €	25 000 €
633 Materiál a int. vybavenie	11 300 €	6 250 €
635 Rutinná a štandardná údržba	6 500 €	5 200 €
637 Služby	17 100 €	7 750 €)
640 Transfery – odchodné	2 050 €	-----
s p o l u :	427 880 €	210 500 €

Na financovanie budú použité aj prostriedky z poplatkov od zákonných zástupcov detí a prostriedky ŠR pre deti, ktoré majú rok do ukončenia predškolskej dochádzky ako aj prostriedky národného projektu a projektov UPSVaR podľa nasledovného rozpočtu príjmov.

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	340 980 €	189 480 €	535 510 €
Príjmy MŠ (poplatky)	8 500 €	5 000 €	13 500 €
Zo ŠR - predškoláci	8 000 €	3 700 €	11 700 €
Národný projekt PP (4 zamest.)	59 600 €	---	59 600 €
Projekty UPSVaR (1+2 zamest.)	10 800 €	12 320 €	23 120 €
s p o l u :	427 880 €	210 500 €	638 380 €

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 284 601	1 386 884	1 456 696	1 456 696	1 946 970	2 043 000	2 145 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (414+274) - počet žiakov zapojených do súťaží - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku	688 110 90 %
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov (pre ZŠ Klokočova)	- počet vypracovaných projektov	1

Komentár:

Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica – Odbor školstva, z vlastných príjmov a refundácie výdavkov na projekty zvyšovania kvality vzdelávania a ÚPSVaR.

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpiše finančné prostriedky na rok 2019 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2019.

Požiadavky základných škôl na zahrnutie výdavkov na opravy väčšieho rozsahu do rozpočtu boli zohľadnené len čiastočne (v podprograme 3.1). Požiadavky na spolufinancovanie projektov ZŠ na zvyšovanie kvality vzdelávania na r. 2020 sú v rozpočte zohľadnené podľa požiadaviek ZŠ.

09.1.2 Primárne vzdelávanie..... 1 946 970 €

<i>Bežné výdavky</i>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	943 300 €	724 000 €
630 tovary a služby, 640 Transfery	155 670 €	124 000 €
spolu:	1 098 970 €	848 000 €

<u>Príjmy škôl:</u>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
normatívne prostriedky	892 000 €	661 000 €
asistenti učiteľa (zdr.)	30 000 €	55 000 €
asistent učiteľa (SZP)	7 500 €	16 000 €
dopravné	3 900 €	-
iné (ŠvP, lyžiarsky výcvik, učebnice)	15 000 €	10 000 €
nenormatívne prostr. spolu	56 400 €	81 000 €
projekty MPC, MŠ SR, UPSVaR, ...	142 068 €	94 000 €
iné príjmy (prenájom, dopravné 2019)	1 400 €	5 000 €
z rozpočtu mesta	7 102 €	7 000 €
spolu:	1 098 970 €	848 000 €

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	326 680	342 200	409 310	410 760	440 960	461 660	483 660

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	87 983	93 566	104 660	104 660	113 660	119 000	125 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch.	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (135 + 90)	225

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov ŠKD a na tovary a služby ŠKD. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtov jednotlivých škôl. Mzdy a poistné sú financované z výnosu dane z príjmov podľa platného VZN o určení výšky dotácie na žiaka. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd schválený na rok 2020 podľa popisu v úvode rozpočtu. Tovary a služby sú financované z vlastných príjmov škôl.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 113 660 €

Bežné výdavky	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	56 560 €	41 000 €
630 Tovary a služby	8 100 €	6 500 €
640 Transfery – odchodné 1 zamestnanca	1 500 €	---
spolu:	66 160 €	47 500 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	58 060 €	42 000 €
vlastné príjmy-poplatky	8 100 €	5 500 €
spolu:	66 160 €	47 500 €

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 623	15 706	17 700	17 700	18 660	18 660	18 660

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí.	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (20+15) - počet prijatých vzdelávacích poukazov (380+170)	35 550

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

09.1.2 Primárne vzdelávanie 18 660 €

Bežné výdavky	Krúžky zriadené pri	
	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
600 Bežné výdavky	12 160 €	6 500 €

Príjmy zo ŠR na 1 vzdelávací poukaz na rok (10 mesiacov): 32,- €

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	58 094	58 564	72 550	74 000	79 040	83 000	87 000

Cieľ	Merný ukazovateľ	Hodnota
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených krúžkov pri CVČ	25
	- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	300
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	74%
	- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	22
	- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	220
	- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	8
	- počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	120
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí	- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	min. 1
3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov	- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov	4
	- počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	3

Komentár:

Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, z dotácií od iných obcí 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 2 zamestnancov na rok 2020 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované aj výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí vedú jednotlivé krúžky, kde sa tiež počíta s 10 % rastom výdavkov. V rozpočte je zahrnutý aj prídel do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 79 040 €

610 Mzdy 29 760 €

(611,612 Tarifný plat, príplatky	28 860 €
614 Odmeny	900 €)

620 Poistné do poisťovní 16 000 €

630 Tvary a služby 33 280 €

S p o l u : **79 040 €**

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	69 030 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4 300 €
dotácie iných obcí	1 750 €
príspevky od zákonných zástupcov	3 960 €
Spolu :	79 040 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	164 981	174 364	214 400	214 400	229 600	241 000	253 000

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	225
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 výtvarnú súťaž v priestorovej tvorbe žiakov – 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 2020 rozpočtuje vo výške 12 000 € (mesačné poplatky).

Na celoslovenskú a medzinárodnú súťaž Hnúšťanský akord je rozpočtovaná dotácia zo ŠR vo výške 6 116 €.

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2020 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. V rozpočte nie sú zohľadnené nevyhnutné opravy budov väčšieho rozsahu, opravy nástrojov a archivácia dokumentov (popísané v rozpočtovej požiadavke).

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 229 600 €

610 Mzdy 136 000 €

620 Poistné do poisťovní 47 600 €

630 Tovary a služby 46 000 €

Spolu : **229 600 €**

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	211 484 €
mesačné príspevky	12 000 €
zo ŠR na Hnúšťanský akord	6 116 €

S p o l u : **229 600 €**

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	222 587	313 896	308 447	308 447	538 730	555 000	583 000

ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (126 + 68) - počet dospelých stravníkov v MŠ (vlastní a cudzí)	194 45

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, odvody do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2020 popísaný v úvodnej časti rozpočtu. Výdavky na potraviny sú hradené z príjmov od stravníkov MŠ a z dotácie zo ŠR súvisiacej s poskytovaním bezplatného stravovania predškolákov. Osobné výdavky 2 zamestnancov sú hradené prostredníctvom projektu UPSVaR s 5 %-nou spoluúčasťou mesta. Tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, s bankovými poplatkami, tvorbou sociálneho fondu, nárokmi plynúcimi z kolektívnej zmluvy a príspevkami na rekreáciu. Výdavky na vybavenie kuchýň v MŠ konvektomatmi sú do rozpočtu zahrnuté vo výške 5 500 € pre každú MŠ, čím sú požiadavky na tieto výdavky zohľadnené len čiastočne.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 160 210 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	43 150 €	33 800 €
620 poisťné do poisťovní	16 400 €	12 900 €
630 tovary a služby	25 045 €	17 915 €
v tom: 633011 potraviny	19 200 €	15 000 €
640 transfery	---	---
710 obstaranie kapitálových aktív (konvektomaty)	5 500 €	5 500 €
s p o l u :	90 095 €	70 115 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	60 455 €	46 715 €	107 170 €
Dotácia ŠR na predškolákov	8 000 €	4 000 €	12 000 €
Dotácia UPSVaR	9 240 €	7 700 €	16 940 €
Príjmy MŠ (poplatky)	12 400 €	11 700 €	24 100 €
s p o l u :	90 095 €	70 115 €	160 210 €

ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov (414+274)	688

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 a prostredníctvom projektu UPSVaR na 6 mesiacov u 2 zamestnancov ŠJ ZŠ JFR a 1 zamestnanca ŠJ ZŠ Klokočova. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2020 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. Na nákup potravín, tovarov a služieb sa použijú vlastné zdroje, a to príjem od zákonných zástupcov žiakov, príjmy z režijných nákladov ostatných stravníkov a z dotácie zo ŠR súvisiacej s poskytovaním bezplatného stravovania žiakov ZŠ. Súčasťou rozpočtu je aj vybavenie ŠJ v hodnote 4 000 € pre ŠJ ZŠ JFR a 3 500 € pre ŠJ ZŠ Klokočova. Požiadavka na vybudovanie výťahu pre ŠJ ZŠ JFR v hodnote 15 000 € nie je v rozpočte zohľadnená. Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 4 320 € pre ZŠ JFR a 3 360 € pre ZŠ Klokočova.

Súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – ZŠ 378 520 €

	ŠJ ZŠ JFR	ŠJ ZŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	86 300 €	58 500 €
630 tovary a služby, 640 transfery	143 580 €	90 140 €
s p o l u :	229 880 €	148 640 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	77 560 €	54 640 €	132 200 €
Dotácia ŠR na žiakov ZŠ	98 500 €	62 000 €	160 500 €
Dotácia UPSVaR	8 420 €	4 000 €	12 420 €
Príjmy ZŠ (poplatky - RN)	45 400 €	28 000 €	73 400 €
s p o l u :	229 880 €	148 640 €	378 520 €

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

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	24 793	23 212	24 830	14 490	5 430	5 430	5 430

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi.	- počet podporených žiakov na školské potreby	130

Komentár: Výdavky sú hradené z príjmov zo ŠR prostredníctvom ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby v MŠ a ZŠ a na stravu pre deti do 5 rokov, ktoré sú v hmotnej núdzi a navštevujú MŠ.

MŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 700 €

630 Tovary a služby

(Stravovanie 400 €

Knihy, časopisy, noviny 300 €)

ZŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 4 730 €

630 Tovary a služby

Knihy, časopisy, noviny 4 730 €

v tom:

ZŠ JFR 1 730 €

ZŠ Klokočova 3 000 €

Program 9: Sociálne služby**Zámer****Mesto, poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi**

Rozpočet programu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	208 019	215 098	275 950	243 900	251 570	259 320	267 320

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba**Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	105 103	122 762	163 000	152 000	170 250	179 000	187 000

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. Rozpočítované výdavky sú na 14 opatrovateliek s celkovým úväzkom 13,2 a 0,5 úväzku administratívne úkony OPS. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní pri zohľadnení medziročného rastu miezd o 10 %, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a príspevkov na rekreáciu). Rozpočet zohľadňuje aj výdavky na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby vo výške 3 000 €.

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré na rok 2020 predpokladáme vo výške 18 000 € (zohľadnený poplatok 1 €/hod.). Z projektu na podporu opatrovateľskej služby je v príjmovej časti rozpočtu krytie vo výške 68 400 €.

10.2.0 Staroba (OPS) 170 250 €

610 mzdy	116 600 €
620 príspevkov do poisťovní	43 200 €
630 tovary a služby	10 050 €
640 transfery – nemocenské dávky	400 €

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 166	3 475	4 600	4 300	9 600	9 600	9 600

Prvok 9.2.1: Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	668	978	2 000	1 700	7 000	7 000	7 000

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. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení ďalších zmien a doplnení a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez zistenia totožnosti, umiestnenie občana v sociálnom zariadení, príspevok na osamostatnenie dospelého. V rámci týchto výdavkov sú sledované aj príspevky na cestovné školopovinných žiakov v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci v odhadovanej výške 500 €. Na rok 2020 sú v tejto časti zohľadnené aj príspevky na stravovanie dôchodcov v odhadovanej výške 5 000 € na rok.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 7 000 €
642 014 Transfery jednotlivcom

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 497	2 497	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb	- plánovaný počet uspokojených žiadateľov-združení, nadácií	3

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 osvetu a vzdelania, prevencie pre občanov zdravotne postihnutých, a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 600 €

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 2 600 €
(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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 111	5 513	6 000	5 100	7 000	6 000	6 000

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 551	3 043	3 000	2 700	4 000	3 000	3 000

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). Na rok 2020 sú do rozpočtu zahrnuté aj výdavky na ošatné pre členky speváckeho súboru vo výške 1 000 €.

10.2.0 Staroba	4 000 €
620 poistné a príspevok do poisťovní	200 €
630 tovary a služby (materiál, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)	3 800 €

Prvok 9.3.2: Jubilanți

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 560	2 471	3 000	2 400	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantami mesta	- počet pozvaných jubilentov na stretnutie - dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilentov	300 75 %

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

10.2.0 Staroba	3 000 €
642014 Transfery jednotlivcom	

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky – záškoláctvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	19 827	11 311	17 000	10 000	13 000	13 000	13 000

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

Komentár:

Aktivita zahŕňa dávku v hmotnej núdzi, vyplácanie rodičovského príspevku a rodinných prídavkov pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. Tieto dávky sú vyplácané prostredníctvom MsÚ zo zdrojov ŠR.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 13 000 €
637 Služby (637013)

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, školstva a soc. vecí

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	54 852	54 351	63 850	51 000	27 435	27 435	27 435

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	2

Komentár:

Aktivita je rozpočtovaná prostredníctvom projektu realizovaného od 1. 9. 2019, prostredníctvom ktorého sa mesto uchádza o nenávratný finančný príspevok. V rozpočte sa počíta so stavom zamestnancov aktuálnym v čase spracovania rozpočtu (pokles zamestnancov z 5 na 2 oproti rozpočtu na r. 2019).

Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a to na mzdy a odvody do poisťovní vo výške celkovej ceny práce, t. j. 25 900 €. Na tovary, služby a transfery sú rozpočtované vlastné zdroje mesta vo výške 1 535 € (cestovné, telefónne poplatky, sociálny fond, naturálne mzdy). Prevádzkové náklady na energie sú zohľadnené v programe Administratíva.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) 27 435 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 25 900 €
z rozpočtu mesta 1 535 €

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce**Zámer: Zabezpečiť efektívne využívanie nástrojov štátnej politiky trhu práce pre potreby mesta**

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	19 961	17 685	21 500	21 500	24 285	24 285	24 285

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce, upratovacie a opravné práce realizované mestským úradom a organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta aktívnym využívaním inštitútu menších obecných služieb a aktivačných prác	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na menších obecných službách za rok	170
Znížiť náklady na komunálne služby, drobné stavebné práce, upratovacie a opravné práce realizované mestským úradom a organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity aktívnym využívaním inštitútu dobrovoľníckej služby	- počet uchádzačov o zamestnanie zmluvne viazaných na dobrovoľnícku službu za rok	12

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie výkonu aktivačných prác uchádzačmi zazmluvnenými podľa § 52. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom ÚPSVaR a z vlastných zdrojov mesta. V celkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné odvody koordinátora so zohľadnením rastu miezd v r. 2020 a materiálové výdavky. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom dobrovoľníckych služieb. Rozpočet príjmov zo ŠR na krytie výdavkov aktívnej politiky trhu práce je vo výške 15 546 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie časti osobných výdavkov, tvorba sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác a časť materiálových výdavkov v celkovej výške 8 739 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	24 285 €
610, 620 Osobné výdavky	12 380 €
630 Tovary a služby	11 905 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR	15 546 €
z rozpočtu mesta	8 739 €

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	420 555	451 343	465 203	511 084	574 879	503 500	517 900

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	131 059	141 012	140 093	183 224	251 294	171 500	177 000

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	61 200	57 349	60 952	60 952	65 931	68 000	70 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (zmesový a objemový odpad, odpad z ulíc, z tržnice,...)	2 900 t
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- počet zberu a odvozu nadrozmerneho odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	70

Komentár:

V zmysle zákona č. 79/2015 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 rozpočtovanej sume je zohľadnená rozpočtová požiadavka TSMH znížená o poistenie motorových vozidiel na zber odpadu, ktoré hradí mesto v rámci svojho rozpočtu v podprograme 2.7. vo výške 2 500 €.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy..... 65 931 €
641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	59 014	71 748	65 019	108 150	168 415	86 000	89 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu	- objem zneškodneného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (zmesový a objemový odpad, odpad z ulíc, z tržnice,...) - náklady na tonu likvidovaného odpadu za mesto Hnúšťa	2 900 t 58 €

Komentár:

Rozpočet výdavkov je určený na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Na túto činnosť je poskytnutý príspevok pre Technické služby mesta Hnúšťa, ktoré tieto aktivity zabezpečujú pre mesto Hnúšťa vo svojej hlavnej činnosti. Rozpočtová požiadavka TSMH bola navýšená o výdavky súvisiace so zákonným poplatkom mesta do Enviroföndu vo výške 70 000 € (24 €/t) a výdavky súvisiace s prenájomom kompaktora v prepočte na predpokladané uskladnené množstvo odpadu vo výške 24 120 €. Bežný transfer na náklady súvisiace s uskladneným odpadom je po úprave rozpočtovaný v celkovej výške 168 415 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 168 415 €
v tom: 641001 Príspevkovej organizácii 168 415 €

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 845	11 915	14 122	14 122	16 948	17 500	18 000

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	200 t 19 €

Komentár: Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 16 948 €. Na účely vykonávania zberu biologicky rozložiteľného odpadu boli v r. 2019 obstarané aj kompostéry pre domácnosti financované z prostriedkov ŠR.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 16 948 €
641001 Príspevkovej organizácii

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	63 711	62 429	68 226	68 226	63 071	62 000	63 500

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky sú rozpočtované formou príspevku pre TSMH, kde rozpočtová požiadavka bola v návrhu rozpočtu znížená o 10 000 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 63 071 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia**Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry**

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	93 627	96 396	98 356	101 106	94 207	97 200	99 500

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	75 287	77 345	77 817	77 817	80 513	83 000	85 000

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

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. Z dôvodu zníženia ceny nájmu pre športové kluby je od r. 2016 navýšená požiadavka TS na transfer od mesta. V rozpočtovanej sume je zohľadnená aj spotreba energií MŠH po vybudovaní vzduchotechniky. Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 1 920 € za rok 2020 a osobné výdavky na ½ úväzku 1 zamestnanca vo výške 4 700 € .

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 80 513 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.2: Kúpalisko

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 900	17 491	18 394	21 144	11 549	12 000	12 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov	-plánovaný počet prevádzkových hodín -počet návštevníkov kúpaliska	850 3 000

Komentár:

V tejto časti sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kúpaliska. Bežné výdavky sú financované formou príspevku pre TSMH, pričom rozpočtová požiadavka bola v návrhu rozpočtu znížená o 8 000 € z dôvodu vykázaného prebytku za rok 2019.

0180 Transfery všeobecnej povahy 11 549 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 440	1 560	2 145	2 145	2 145	2 200	2 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov	-plánovaný počet prevádzkových hodín -počet návštevníkov za rok	1100 200

Komentár:

Materiálové výdavky sú navrhnuté vo výške 2 145 €. Ostatné výdavky spojené s údržbou a prevádzkou tenisových kurtov sú rozpočtované v časti 10.3.1 Športová hala.

0180 Transfery všeobecnej povahy 2 145 €
641001 príspevkovej organizácii TS

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 889	16 878	18 810	18 810	19 286	19 900	20 500

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 nahlásenia	905 90 %
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	92 %

Komentár:

Výdavky sú navrhnuté na prevádzku, údržbu a opravu VO v rámci príspevku pre TS vo výške 19 286 €, pričom pôvodná rozpočtová požiadavka bola znížená o 2 000 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy.....19 286 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	75 512	87 922	90 565	90 565	92 082	96 400	99 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	68 350 m ² 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 92 082 €, čím bola pôvodná rozpočtová požiadavka znížená o 1 540 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 92 082 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	31 489	36 707	37 769	37 769	41 781	43 000	44 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 540 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.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 41 781 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 100	1 407	1 964	1 964	2 677	2 700	2 800

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.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 2 677 €

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	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 168	8 592	9 420	9 420	10 481	10 800	11 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov	193

Komentár:

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

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 10 481 €

641001 Príspevkovej organizácii – TS

Program 11: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Rozpočet programu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	686 248	716 532	849 536	770 440	840 824	955 240	977 540

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

Podprogram 11.1: Administratívna a ostatná činnosť mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, Kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	475 107	524 110	724 696	650 000	749 474	802 000	842 000

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, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a pod.) a bežné transfery. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2020 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu a príspevky na rekreáciu s predpokladaným čerpaním v r. 2020. V tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 749 474 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 405 300 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy 24 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu, čerpanie dovolenky, platové postupy
(611, 612, 613: 374 400 €, 614: 30 900 €)

620 Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške..... 158 400 €

630 Tovary a služby..... 183 774 €

v tom:

631 Cestovné náhrady (okrem školení a seminárov)..... 600 €

632 Energie voda a komunikácie..... 59 000 €

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefónne a koncesionárske poplatky, v rozpočte je zohľadnených 12 000 € na úhradu stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev

633 Materiál 20 899 €

- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb vo výške 16 899 €, interiérového vybavenia vo výške 4 000 €,

636 Nájomné za prenájom – P.O.Box, SSE 1 300 €

637 Služby 101 975 €

- všeobecné služby 8 000 €,

- špeciálne služby (napr. v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) 5 000 €,

- štúdie, expertízy a posudky 1 000 €

- správne poplatky, dane a odvody 6 000 €,

- ostatné osobné výdavky 8 700 €,

- stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS, TSP zamestnancov v rámci projektov a koordinátora AP 34 000 €,

- poisťenie 23 000 €,

- prídely do sociálneho fondu 6 600 €,

- príspevok na rekreáciu – 21 zamestnancov – 4 675 €

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 5 000 €

642 Transfery jednotlivcom (odchodné 1 zamestnanca)..... 2 000 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	211 142	192 422	124 840	120 440	91 350	153 240	135 540

	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch	Maximálna úroková sadzba	2,0 %

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

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 4 000 €

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

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 87 350 €

Splácanie istiny a úrokov z poskytnutých úverov Mestu Hnúšťa v nasledujúcej štruktúre:

Úroky – napriek poklesu nesplatennej istiny oproti roku 2019 je rozpočet úrokov z úverov zvýšený o 1 110 € z dôvodu plánovaného čerpania úveru na 3. etapu skládky TKO:

Štátny fond rozvoja bývania vo výške	7 000 €
Priem.park II, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške.....	400 €
Rekonštrukcia ZŠ Klokočova, VÚB, a.s.....	60 €
Revitalizácia mesta, VÚB, a.s. vo výške	350 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	700 €
<u>3. etapa skládky TKO</u>	<u>5 000 €</u>
SPOLU	13 510 €

Finančné operácie výdavkové **73 840 €**

v tom:

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške 8 000 €
(splatnosť úveru v roku 2032)
- 2) Prima banka Slovensko, a.s. - splátky istín z úveru vo výške 16 700 €
(priem. park II - splatnosť úveru v roku 2020)
- 3) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške 2 500 €
(splatnosť úveru v roku 2020 – rekonštrukcia ZŠ Klokočova)
- 4) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške 16 100 €
(splatnosť úveru v roku 2020 – revitalizácia mesta)
- 5) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške 30 540 €
(splatnosť úveru v roku 2023 – rekonštrukcia miestnych komunikácií)