



Mesto Hnúšťa

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

ROZPOČET MESTA HNÚŠŤA NA ROKY 2017 - 2019

Predkladá:

Mgr. Michal Bagačka
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Katarína Trnavská

Rozpočet na roky 2017 – 2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 27/347/2016 dňa 5. 12. 2016.

Obsah

		strana
Úvod		5
Sumarizácia		8
Príjmová časť rozpočtu		10
Výdavková časť rozpočtu		15
Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola		15
Podprogram 1.1	Plánovanie	15
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie	15
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie	16
Podprogram 1.2	Manažment	16
Prvok 1.2.1	Výkon funkcie primátora	16
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU	17
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.	17
Podprogram 1.3	Kontrola	18
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	18
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta	18
Prvok 1.4.2	Kronika mesta	19
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta	19
Prvok 1.4.4	Mestské noviny	20
Prvok 1.4.5	Informačné tabule	20
Program 2: Interné služby		21
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	21
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	21
Prvok 2.2.1	Audit a rating	22
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	22
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	23
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	23
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	24
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	24
Podprogram 2.6	Informačné technológie	25
Podprogram 2.7	Autodoprava	25
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	26
Program 3: Správa majetku mesta		26
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	26
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	27
Podprogram 3.3	Nájomné byty	28
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta - investície	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	32
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	33
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	33
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	33
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	34
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	34
Podprogram 4.5	Detské ihriská	35
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - v réžii mesta	35
Program 5: Bezpečnosť		36
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	36
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	36
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	38
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	38
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	49
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	50
Prvok 8.3.2	Krúžky zriadené pri ZŠ	51

Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	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		57
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	57
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	58
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi	58
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	58
Podprogram 9.3	Kluby dôchodcov	59
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu dôchodcov, DSS	59
Prvok 9.3.2	Jubilanti	59
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky	60
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

Ú V O D

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2017 - 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2017
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2017 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napr. úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov)

Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré 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 počíta v roku 2017 s rastom slovenskej ekonomiky o 3,5 %, rastom zamestnanosti o 1,5 % a poklesom nezamestnanosti na úroveň 8,5 %. V roku 2017 rast nominálnych miezd zrýchli na 3,5 % a dosiahne 940 eur. Návrat inflácie na kladné hodnoty prinesie spomalenie reálnej mzdy na 2,6 %. V rokoch 2017 až 2019 bude výnos dane rásť vďaka pozitívnemu ekonomickému vývoju. Zároveň bude výnos dane negatívne ovplyvnený zvýšením paušálnych výdavkov. Základným cieľom fiškálnej politiky je zabezpečenie dlhodobu udržateľných verejných financií pri dodržiavaní pravidiel rozpočtovej zodpovednosti vyplývajúcich z domácej legislatívy a medzinárodných aktov.

V zmysle záverov z kolektívneho vyjednávania je v návrhu rozpočtu mesta Hnúšťa zohľadnená valorizácia platov pre zamestnancov verejnej správy vo výške 4 % od 1.1.2017 a ďalšie 2 % od 1.9.2017. Pre pedagogických zamestnancov je zohľadnená valorizácia platov od 1.9.2017 vo výške 6 %.

Vychádzajúc z týchto prognóz bol rozpočet na rok 2017 schválený so schodkom 202 609 €. Prebytok bežného rozpočtu predstavuje 204 420 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 407 029 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Prebytok finančných operácií predstavuje 202 609 €.

Rozpočtové požiadavky na rok 2017, ktoré boli predložené na základe zverejnenej výzvy, prekračujú predpokladané rozpočtové príjmy. Preto boli v rámci prípravy rozpočtu vylúčené niektoré požiadavky na kapitálové výdavky mesta a jeho podriadených organizácií – najmä škôl a školských zariadení a výdavky na opravy majetku. Úsporou mzdových prostriedkov na plate primátora, ktorý je od marca 2016 v zmysle platnej legislatívy na úrovni minimálnej mzdy, sa zabezpečilo navýšenie rozpočtu výdavkov na opravy majetku v materských, základných školách, iného majetku mesta a výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie primátora.

Investičný projekt rozšírenia kanalizácie, ktorý bol súčasťou rozpočtu na r. 2016 sa z dôvodu jeho nerealizovania presúva do rozpočtu na r. 2017 a v značnej miere vplýva na výšku rozpočtovaných kapitálových príjmov a výdavkov a obmedzuje realizáciu ďalších investičných zámerov mesta.

V roku 2019 je rozpočtovaná investícia na vybudovanie 3. etapy skládky TKO v odhadovanej výške 600 000 €, ktorá je v rozpočte krytá návratnými zdrojmi financovania. Úver prijatý na účely tejto investície by však neúmerne zvýšil 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. V rozpočte na r. 2019 sú zahrnuté splátky úrokov zo všetkých plánovaných úverov pri zohľadnení súčasných úrokových sadzieb. Na splácanie istiny z úveru na vybudovanie novej etapy skládky je však rozpočtovaných len 12 200 € ročne. Pri zohľadnení 15 ročnej životnosti skládky by splátky úveru na také isté obdobie predstavovali až 40 000 € ročne a úroky 9 000 € (pri úrokovej sadzbe 1,5 %).

Bežný rozpočet

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 4 628 828 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 63 900 €. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe východiskových štatistických údajov zverejnených Ministerstvom financií SR na rok 2017 vo výške 2 249 838 €, čo oproti upravenému rozpočtu na rok 2016 predstavuje nárast o 5,5 %. Výnos dane z nehnuteľností, ďalších miestnych daní a príjmov z prenájmu bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní v roku 2016, predpokladanej výšky predpisu týchto daní a poplatkov pre rok 2017 a platných nájomných zmlúv k 31. 10. 2016. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2017. *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 4 424 408 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 1 720 117 €. V bežných výdavkoch je zohľadnené plánované zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkových organizácií mesta a to 129 000 € pre Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa a 422 374 € pre Technické služby mesta Hnúšťa. Zvýšenie rozpočtovej požiadavky Mestského kultúrneho strediska súvisí najmä s rastom prevádzkových výdavkov na činnosť organizácie.

Financovanie zvyšovania plátov v školstve v rámci originálnych kompetencií sa bude zabezpečovať len z podielových daní a vlastných príjmov mesta.

Značný rast osobných výdavkov možno očakávať aj z dôvodu predpokladaného zvýšenia minimálnej mzdy na 435 €, t. j. o 7,4 %, ktoré bude mať vplyv na zvýšenie rozpočtových výdavkov najmä pri opatrovateľskej službe.

Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2017 obsahujú mnohé investičné zámery, ktoré sú nevyhnutné na zveľadenie a zhodnotenie majetku mesta a na plnenie jeho úloh plynúcich z platných právnych predpisov. *Vzhľadom na rastúce bežné výdavky spôsobené jednak rastom cien, ale aj plnením nových povinností vyplývajúcich pre samosprávy z legislatívnych zmien, nezostáva pre investičné zámery mesta dostatok finančných prostriedkov.* V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané príjmy vo výške 4 721 907 € a výdavky 5 128 936 €, v ktorých sú obsiahnuté výdavky na budovanie parkovísk, chodníkov v cintoríne, stojísk na kontajnery, projekt rekonštrukcie Materskej školy Klokočova a mestského úradu, zmena územného plánu, passport dopravy, výdavky na informačné technológie, projekt obnovy Petrivaldského vily, projektové dokumentácie k novým investíciám (vnútrobloky, zberný dvor, cyklotrasy a iné) a projekt vybudovania 3. etapy skládky TKO, ale najmä výdavky na **dobudovanie kanalizácie** v meste. V prípade realizácie projektu dobudovania kanalizácie bude nevyhnutné čerpanie ďalšieho úveru – minimálne vo výške spoluúčasti mesta na financovaní tohto projektu, t.j. 168 709 €. Ďalšie nepredvídateľné výdavky v rámci tejto investície nie sú do pripravovaného rozpočtu zahrnuté. Do návrhu rozpočtu je zahrnuté čerpanie úveru na tieto účely vo výške 168 709 € so splatnosťou na 10 rokov s aktuálnymi úrokovými sadzbami pri dodržaní podmienok stanovených v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Zahrnutie tejto investície do rozpočtu na r. 2017 výrazne obmedzí plánovanie ďalších rozpočtových požiadaviek súvisiacich s kapitálovými výdavkami a výdavkami na opravu mestského majetku.

Významnou položkou kapitálových výdavkov sú výdavky na rekonštrukciu telocvične ZŠ Klokočova v celkovej výške 80 000 €, ktoré sú kryté transferom prijatým na tento účel v roku 2016 vo výške 60 000 € a spoluúčasťou mesta vo výške 20 000 €.

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

Finančné operácie predstavujú v príjmovej časti použitie prostriedkov

- na dopravné žiakov ZŠ JFR, ktoré boli pridelené škole v r. 2016 vo výške	300,00 €
- kapitálový transfer na rekonštrukciu telocvične ZŠ Klokočova vo výške	60 000,00 €
- bytového fondu na budovanie parkovísk a komunikácií vo výške	20 000,00 €
- z účtu poplatkov za uloženie odpadu na kapitálový transfer pre Technické služby mesta Hnúšťa vo výške	2 709,00 €
- z účtu poplatkov za uloženie odpadu na projekt budovania 3. etapy skládky TKO vo výške	30 000,00 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov projekt obnovy Petrivaldského vily vo výške	10 000,00 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne vo výške	10 000,00 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov vybudovanie vzduchotechniky v MŠH (presun z roku 2016) vo výške	14 000,00 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov spoluúčasť na projektoch vo výške	89 111,00 €

v tom:

rekonštrukcia MŠ Klokočova	11 423 €
rekonštrukcia MsU	12 225 €
kontajnerové stojiská	15 463 €
rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočova	20 000 €
iné kapitálové výdavky	30 000 €

Spolu vo výške

236 120,00 €

Súčasťou príjmových finančných operácií je aj rozpočet plánovaného čerpania úveru na budovanie kanalizácie vo výške 168 709 €.

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú zohľadnené splátky istín úverov v celkovej výške 202 220 €.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2017 - 2019 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 2017 - 2019 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2018 - 2019 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

S u m a r i z á c i a:

Rozpočtované príjmy na roky 2017 - 2019:

Príjmová časť (v celých eurách)	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto	3 602 368	4 208 573	4 085 086	4 128 921	4 564 928	4 497 960	4 683 960
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	56 888	76 753	62 250	62 250	63 900	63 900	63 900
Bežné príjmy spolu	3 659 255	4 285 326	4 147 336	4 191 171	4 628 828	4 561 860	4 747 860
kapitálové príjmy - mesto	329 338	92 315	4 308 073	306 600	4 721 907	10 000	10 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	329 338	92 315	4 308 073	306 600	4 721 907	10 000	10 000
Príjmové finančné operácie	233 841	171 217	268 424	112 300	404 829	97 360	705 000
Spolu príjmová časť rozpočtu	4 222 434	4 548 858	8 723 833	4 610 071	9 755 564	4 669 220	5 462 860

Rozpočtované výdavky na roky 2017 - 2019:

Výdavková časť (v celých eurách)	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	2 069 397	2 249 521	2 407 340	2 477 075	2 704 291	2 624 200	2 716 436
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	1 391 028	1 649 684	1 555 400	1 555 400	1 720 117	1 713 800	1 809 500
Bežné výdavky spolu	3 460 425	3 899 205	3 962 740	4 032 475	4 424 408	4 338 000	4 525 936
kapitálové výdavky - mesto	519 723	229 067	4 562 717	250 000	5 125 936	120 000	705 000
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	3 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu	519 723	229 067	4 562 717	250 000	5 128 936	120 000	705 000
Výdavkové finančné operácie	189 798	191 769	198 376	190 376	202 220	211 220	231 924
Spolu výdavková časť rozpočtu	4 169 945	4 320 041	8 723 833	4 472 851	9 755 564	4 669 220	5 462 860

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2017 – 2019:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet	198 830	386 121	140 571	158 696	204 420	223 860	221 924
Kapitálový rozpočet	-190 385	-136 752	-303 500	56 600	-407 029	-110 000	-695 000
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	8 445	249 369	-162 929	215 296	-202 609	113 860	-473 076
Finančné operácie	44 043	-20 552	162 929	-78 076	202 609	-113 860	473 076
SPOLU	52 488	228 818	0	137 220	0	0	0

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2017:

Príjmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Príjmy	4 628 828	4 721 907	9 350 735
II. Výdavky	4 424 408	5 128 936	9 553 344
1. Plánovanie, manažment a kontrola	56 300	0	56 300
2. Interné služby	109 900	5 000	114 900
3. Správa majetku mesta	238 646	5 088 227	5 326 873
4. Služby občanom a podnikateľom	65 280	0	65 280
5. Bezpečnosť	191 140	0	191 140
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	11 550	30 000	41 550
7. Kultúra a šport	178 600	0	178 600
8. Vzdelávanie	2 342 817	3 000	2 345 817
9. Sociálne služby	243 140	0	243 140
10. Technické služby mesta Hnúšťa	422 374	2 709	425 083
11. Administratíva	564 661	0	564 661
Prebytok(schodok) bežného rozpočtu	204 420	-407 029	-202 609
Finančné operácie - príjmové			404 829
Finančné operácie - výdavkové			202 220
Výsledok rozpočt. hospodárenia			0

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2017 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	4 564 928
- daňové príjmy	2 608 058
- nedaňové príjmy	303 965
- granty a transfery	1 652 905
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	63 900
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	4 628 828
Kapitálové príjmy - mesto	4 721 907
- nedaňové príjmy	10 000
- granty a transfery	4 711 907
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	4 721 907
Príjmové finančné operácie	404 829
Príjmová časť rozpočtu spolu	9 755 564

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií) 4 628 828 €

1. Daňové príjmy 2 608 058 €

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 249 838 €

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 2017 nezmenený, t. j. 70,0 % celkového výnosu týchto daní. Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2017 je vyčíslený z prognózy na rok 2016 zverejnenej 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 2017 sa preto počíta s navýšením o 5,5 % oproti upravenému rozpočtu na rok 2016, pričom sa predpokladá naplnenie, prípadne mierne prekročenie tejto rozpočtovej položky za rok 2016.

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

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

Položka 120 Dane z majetku 155 000 €
121 000 Daň z nehnuteľnosti 155 000 €

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

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2016.

Položka 130 Dane za tovary a služby 203 220 €
133 000 Dane za špecifické služby 202 720 €

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2016.

- za psa 8 000 €
- za nevýherné hracie prístroje 120 €
- za predajné automaty 100 €
- za užívanie verejného priestranstva 2 500 €
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane poplatkov vyberaných v zmysle zákona č. 17/2007 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 192 000 €

139 000 Iné dane za tovary a služby 500 €

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

2. Nedaňové príjmy **303 965 €**

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	190 055 €
212 000 Príjmy z vlastníctva	190 055 €
v tom: príjmy z prenájmu pozemkov	14 400 €
príjmy z prenajatých budov	175 655 €

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	89 610 €
221 000 Administratívne poplatky	14 500 €

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 2017 je predpoklad udelenia licencie len pre 1 výherný hrací prístroj, čo predstavuje správne poplatky vo výške 1 500 €.

Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 2 200 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 4 500 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 3 000 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 500 € a pod.

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

Príjmy v tejto položke mesto napĺňa 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	72 010 €
--	-----------------

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 18 000 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase, príjmy vo výške režijných nákladov v ŠJ MŠ vo výške 30 000 €, príjmy za spracovanie miezd iným právnym subjektom 7 000 €, 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 2017 je rozpočtovaný príjem zo školného 17 010 € (9 500 € MŠ NR, 4 000 € MŠ Klokočova, 3 510 € CVČ).

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

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

Položka 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	300 €
--	--------------

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

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

Položka 290 Iné nedaňové príjmy 24 000 €

290 000 Iné nedaňové príjmy 24 000 €

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

V rozpočte položky 292 027 je zahrnutá aj tvorba sociálneho fondu vo výške 12 000 €.

Osobitné príjmy tvoria príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 10 000 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. V tejto časti rozpočtu je započítaný aj príjem 2 000 € od ostatných subjektov verejnej správy a nefinančných právnických osôb.

3. Granty a transfery

1 652 905 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 652 905 €

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

- Školstvo – prenesené kompetencie	1 222 523 €
(normatívne	1 131 500 € ,
nenormatívne	5 100 € dopravné
	20 323 € vzdelávacie poukazy
	54 900 € asistenti
	10 700 € predškolská výchova
- Havarijný stav telocvične ZŠ JFR	96 627 €
- Hmotná núdza (strava, školské potreby)	38 300 €
- Osobitný príjemca - prídavky na deti	25 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	9 600 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	2 560 €
- Terénni sociálni pracovníci	49 400 €
- Voľby do VUC	10 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	550 €
- Chránená dielňa	19 000 €
- Aktívna politika trhu práce	19 047 €
- Stavebný úrad	7 200 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	330 €
- Mestská dielňa	8 748 €
- Sociálny podnik	142 500 €
- Dotácia obcí na činnosť CVČ	1 520 €

Kapitálové príjmy 4 721 907 €**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 transfery 4 711 907 €

v tom: rozšírenie kanalizácie	3 882 807 €
rekonštrukcia MŠ Klokočova	217 041 €
rekonštrukcia MsÚ	232 268 €
stojiská na kontajnery	179 791 €
infraštruktúra v priemyselnom parku	200 000 €

Finančné operácie príjmové 404 829 €**Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 236 120 €**

Táto položka predstavuje prostriedky z predchádzajúcich rokov prijatých v roku 2016, ktoré budú vyčerpané v r. 2017 vo výške 60 300 € a prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 175 820 € podľa rozpisu v úvodnej časti rozpočtu.

Položka 510 Tuzemské úvery..... 168 709 €

Čerpanie úveru je plánované na kapitálové výdavky súvisiace s projektom budovania kanalizácie v meste vo výške spoluúčasti mesta na ich financovaní, ktorá je vyčíslená na základe výsledkov verejného obstarávania tohto projektu.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: 63 900 €

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl (napr. prenájom, projekty)	600 €	5 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	5 000 €	3 000 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	23 700 €	11 000 €
spolu:	29 300 €	19 000 €

Základná umelecká škola - poplatky	10 000 €
- Hnúšťaňský akord	5 600 €
spolu:	15 600 €

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	30 790	37 852	43 000	40 900	56 300	61 300	61 300

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 117	15 543	15 000	7 100	12 000	12 000	12 000

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 942	3 663	5 000	5 100	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	- počet podaných žiadostí a projektov za rok - percento úspešných projektov z podaných projektov	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 2017 mesto plánuje zapojiť sa aj do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev (napr. budovanie vnútroblokov, komunitného centra, zberného dvora, cyklotrás,...) Bežné výdavky viazané k projektu rozšírenia kanalizácie nie sú rozpočtované. Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... 5 000 €

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 4 700 €

637012 Poplatky a odvody 300 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 175	11 880	10 000	2 000	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania	- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	3

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 (vnútrobloky, zberný dvor, komunitné centrum, cyklotrasy,...). Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 7 000 €
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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 688	15 401	18 200	17 300	23 500	34 500	34 500

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 149	1 871	4 000	3 000	9 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta	- počet podaných informácií o činnosti na MsZ - počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	12 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 je oproti minulému roku navýšený o prostriedky z rezervy primátora vo výške 6 000 €, 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 6 000 €. Ich použitie bude zdokladované, zverejnené a zúčtované v zmysle platných predpisov. Z návrhu rozpočtu sa z rezervy primátora presúva suma 6 000 € na náter palubovky MŠH (program 3.1), 4 000 € na opravu hygienických zariadení v MŠ NR (program 8.1) a 1000 € na reprezentáciu mesta v rámci cezhraničnej spolupráce (program 1.2.1). Ostatné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 9 000 €
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 porad prednostky za rok	10

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

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 539	13 530	14 200	14 300	14 500	14 500	14 500

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

Komentár: Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeníach ZMOS (1 300 €), ZMOG (1 600 €), ZPOZ (310 €), Mikroregión Sinec-Kokavsko (730 €), MAS MALOHONT (10 250 €), Združenie prednostov (160 €), Združenie hlavných kontrolórov a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....14 500 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

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

Komentár:

V roku 2017 je rozpočtovaných 10 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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 985	6 909	9 800	16 500	20 800	14 800	14 800

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 204	2 050	3 000	11 000	7 500	8 000	8 000

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 o meste, výrobu prezentačných produktov a darčkových predmetov. V rámci prezentácie mesta je rozpočtovaný aj letný výmenný tábor pre deti z družobných obcí v odhadovanej výške 4 700 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

630 Tovary a služby 7 500 €

Prvok 1.4.2: Kronika mesta

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	709	834	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárke 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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	324	0	800	0	2800	800	800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zriadiť novú web-stránku mesta	-zriadenie novej web-stránky mesta	áno
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, ale aj na zriadenie novej web-stránky mesta, na automatické upgrady, poplatok za doménu a hosting. Odmena správcu web-stránky je rozpočtovaná v programe Administratíva.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 2 800 €

630 Tovary a služby (WEB stránka)

Prvok 1.4.4: Mestské noviny

Zodpovednosť: prednostka MsÚ, redakčná rada

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 748	3 892	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

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

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

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 4 000 €
 630 Tovary a služby (vydávanie časopisu)

Prvok 1.4.5: Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	133	500	0	5000	500	500

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

Komentár: V roku 2017 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, ale aj na zriadenie nových informačných tabúľ na základe podaného projektu v r. 2016.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 5 000 €
 630 Tovary a služby (informačné tabule) 5 000 €

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	79 008	60 473	78 000	106 500	114 900	104 400	100 400

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	211	457	2 000	200	2 000	2 000	2 000

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

Komentár: V rámci predmetnej aktivity sú rozpočtované výdavky na právne služby, exekučné služby. Právne služby mesta sú realizované právnikom mesta, výdavky na mzdy a poistné sú rozpočtované v rámci programu Administratíva. Právne služby na doriešenie sporov z predchádzajúcich rokov sa zabezpečujú dodávateľským spôsobom.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 000 €
630 Tovary a služby (Špeciálne služby- právne, exekučné)

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 059	5 347	7 500	7 800	8 000	8 000	8 000

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 048	2 004	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000

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

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

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 3 000 €
637 Služby (Špeciálne služby – audit)

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 011	3 343	3 500	4 800	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	850
	- počet doručených platobných výmerov	5 300

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 €
610,620 (Odmeny a poisťné) 5 000 €

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

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

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

Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta**Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov**

Zodpovednosť: Primátor, správne a organizačné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	19 763	24 546	27 000	38 000	39 000	39 000	39 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov	- počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok	10
	- počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	12
	- počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ	60

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na materiálové výdavky, odmeny poslancom, členom komisií a mestskej rady a odmenu zástupcu primátora v zmysle Zásad odmeňovania mesta. Ostatné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencií zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva (prípravy pozvánok, materiálov na rokovanie, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, telekomunikačné a poštové služby) sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	39 000 €
630 Tvary a služby	
(633 Materiál	1 000 €
637 Odmeny a príspevky a 620 Príspevky do poisťovní	38 000 €

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 810	3 004	3 500	2 500	5 000	3 500	3 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ	- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	10

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace cestovné náhrady, výdavky na odborné knihy, časopisy, noviny. Nárast rozpočtovanej hodnoty súvisí so zabezpečením plynulej implementácie zákona o e-Governmente.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 €

630 Tovary a služby

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

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

Zodpovednosť: Správne a organizačné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	2 000	3 000	2 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	12 400

Komentár: Výdavky na spracovanie záznamov, archiváciu, skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov sa na rok 2017 rozpočtujú vo výške 3 000 €. 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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 763	16 509	19 500	37 000	37 900	29 900	27 900

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu počítačového systému, na nákup a dopĺňanie hardwaru a softwaru (doplnenie modulov), poplatky za ročné upgrady CORA GEO, VEMA, IVES (11 900 €), spravovanie PC siete (6 000 €), obstaranie 15 ks licencií MS OFFICE (3 500 €) a záložného zdroja na server (1 500 €), investičné výdavky na obstaranie nového servera (5 000 €), ochranu dát, údržbu počítačovej siete (4 000 €) a obstaranie výpočtovej techniky (6 000 €).

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	37 900 €
633 Materiál (výpočtová technika).....	7 500 €
635 Rutinná a štandardná údržba	25 400 €
(výpočtovej techniky a softwaru)	
710 Obstaranie kapitálových aktív (softwaru)	5 000 €

Podprogram 2.7: Autodoprava**Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 527	7 153	8 500	12 000	10 000	10 000	10 000

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov (4 700 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy (2 000 €), povinné zmluvné a havarijné poistenie (2 000 €), karty, známky (300 €) a prepravné pre organizácie zriadené mestom (1 000 €).

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 000 €
---	----------

634 Dopravné

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	27 875	3 456	10 000	7 000	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 1 900

Komentár: Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda v našom meste. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2017 sa budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov.

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	496 554	317 464	4 624 821	385 500	5 326 873	176 300	186 300

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 391	109 208	79 112	100 000	208 146	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta	- rozdiel medzi evidovanou a skutočnou hodnotou	0
Zabezpečiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku mesta	- čas potrebný na realizáciu prenájmu, resp. predaja od vyhlásenia prebytočnosti majetku	Max. 3 mesiace
Zabezpečiť údržbu majetku mesta a operatívne odstraňovanie porúch	- odstránenie prevádzkových porúch	max. do 48 hodín

Komentár:

Bežné výdavky predstavujú náklady súvisiace s údržbou a opravou stroj. zariadenia (poplatky za kopírovací stroj), s údržbou a opravami budov (odstraňovanie závad technického charakteru, nevyhnutné bežné opravy budov, riešenie havarijných stavov) z dôvodu trvalého zabezpečenia všeobecných technických podmienok pre užívanie stavieb, výdavky na odborné a znalecké posudky, vyjadrenia. Na rok 2017 je okrem iných bežných výdavkov plánovaný náter palubovky v MŠH (z úspory na plate primátora) v predpokladanej výške 11 000 €, nevyhnutné opravy budovy Základnej školy J. F. Rimavského – školskej jedálne v predpokladanej výške 15 000 €, oprava verejného osvetlenia v predpokladanej výške 2 000 €.

V roku 2017 sú rozpočtované aj bežné výdavky na projekt podpory zamestnanosti (*mestskej dielne*), kde bude poskytnutá dotácia ESF na základe platnej zmluvy na krytie osobných výdavkov súvisiacich s minimálnou mzdou 2 zamestnancov do 31.7.2017. Celkové osobné a materiálové výdavky vrátane spoluúčasti mesta sú rozpočtované vo výške 11 146 €, z toho 8 748 € z dotácie ESF a 2 398 € z vlastných zdrojov.

Rozpočtované sú aj bežné výdavky na projekt budovania *sociálneho podniku*, kde je rozpočtovaná dotácia na krytie prevádzkových výdavkov a osobných výdavkov súvisiacich s minimálnou mzdou 8 zamestnancov na rok 2017. Celkové bežné výdavky vrátane spoluúčasti mesta sú rozpočtované vo výške 150 000 €, z toho 142 500 € z dotácie a 7 500 € z vlastných zdrojov.

V tejto časti sú navrhnuté aj výdavky na odmeny za spravovanie majetku v miestnych častiach Hnúšte. Ostatné výdavky na mzdy a poistné sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 207 466 €

Bežné výdavky

610, 620 Mzdy a odvody

Mestská dielňa

11 146 €

Sociálny podnik

58 176 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení)

46 320 €

Sociálny podnik

91 824 €

08.2.0 Kultúrne služby 680 €

620 Poistné do poisťovní

180 €

637 Služby (odmeny)

500 €

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií v réžii mesta

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Zodpovednosť: : oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 811	25 253	13 500	30 000	24 500	25 000	25 000

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 výtčkov na komunikáciách, ktorej povinnosť pre obce vyplýva z cestného zákona. Do rozpočtu je zahrnuté aj asfaltovanie komunikácií v meste (ul. Bottova, príp. J. Kráľa).

04.5.1. Cestná doprava 24 500 €
 630 Tovary a služby – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

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

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 407	4 499	6 000	5 500	6 000	6 300	6 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov	- počet nájomných bytov - využitie nájomných bytov za rok	68 85 %

Komentár: Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik mesta Hnúšťa, s. r. o. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 6 000 € na príspevok do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty.

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, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogram	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	468 944	178 505	4 526 209	250 000	5 088 227	95 000	105 000

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	2017	2018	2019	zdroj krytia
Parkoviská, komunikácie v meste	20 000 €	0 €	0 €	byt.fond
rekonštrukcia MsU	244 493 €	0 €	0 €	dotácia, prostr.predch.rokov
rekonštrukcia MŠ Klok.	228 464 €	0 €	0 €	dotácia, prostr.predch.rokov
stojiská na kontajnery	195 254 €	0 €	0 €	dotácia, prostr.predch.rokov
infraštruktúra v PP	200 000 €	0 €	0 €	dotácia
passport dopravy	2 500 €	0 €	0 €	vlastné zdroje
obnova Petriv.vily-projekt	10 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
kanalizácia	4 051 516 €	0 €	0 €	dotácia, úver
budovanie chodníkov cintorína	10 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
zmena ÚP	2 000 €	0 €	0 €	vlastné zdroje
rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočova	80 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
vzduchotechnika MŠH	14 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
projektové dokumentácie a iné investičné výdavky	30 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
chodník Hlavná a 1.mája	0 €	10 000 €	0 €	prostr.predch.rokov
plocha tržnice a dvor MsU	0 €	50 000 €	0 €	prostr.predch.rokov, vl.zdroje
demolácia BJ Školská 144	0 €	0 €	85 000 €	úver
Petrivaldského vila	0 €	15 000 €	0 €	prostr.predch.rokov
asfalt Kolónia, Likier	0 €	20 000 €	20 000 €	prostr.predch.rokov
Spolu:	5 088 227 €	95 000 €	105 000 €	

V prípade, že bude v záujme mesta realizovať ďalšie rozvojové projekty na základe zverejnenia nových výziev, bude ich financovanie zabezpečené rozpočtovým opatrením v priebehu roka (napr. projekt budovania vnútroblokov, zberného dvora, komunitného centra, cyklotrás a pod.). Do rozpočtu na r. 2017 nie je zahrnutá rekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ J.F.Rimavského, ktorá bola súčasťou rozpočtových požiadaviek školy.

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

06.2.0 Rozvoj obcí 5 088 227 €

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	57 252	52 674	62 360	59 310	65 280	63 280	63 280

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 511	3 920	5 720	5 000	5 720	5 720	5 720

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

Komentár:

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 628	11 957	12 240	12 170	12 160	12 160	12 160

Prvok 4.2.1: Podateľňa

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 086	9 341	9 680	9 620	9 600	9 600	9 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou 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 2017 je 9 600 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 200 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 9 600 €

610 mzdy	6 500 €
620 poisťné	2 300 €
630 prevádzka a ošatné	800 €

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 4 500 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, verejnej správy

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 541	2 548	2 560	2 550	2 560	2 560	2 560

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta	Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	1 800

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 2 560 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 560 €
 600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Komentár: Výdavky na obstaranie tabúl na označenie ulíc, súpisných a orientačných čísel nie sú na rok 2017 rozpočtované. Ostatné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov	- počet vydaných rybárskych lístkov	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: Finančné oddelenie, Oddelenie organizačné

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

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

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	68	0	0	0	0	0

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

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN platného pre rok 2016, (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 nie sú na r. 2017 rozpočtované.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	200	0	200	200	200

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

Komentár: Aktivitou sa zabezpečuje informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie potrebných informácií z oblasti platnej legislatívy a iné potrebné informácie prostredníctvom úradnej tabule, oznamov v jednotlivých mestských častiach mesta, aj v elektronickej podobe. Rozpočtované výdavky sú na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva.

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 200 €
630 Tovary a služby

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 162	7 181	7 200	7 140	7 200	7 200	7 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	95

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 2017 je 7 200 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočtované vo výške 3 000 €.

04.4.3 Výstavba 7 200 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Podprogram 4.5: Detské ihriská

Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 871	0	2 000	0	5 000	2 000	2 000

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

Komentár: V predchádzajúcom období boli vynaložené prostriedky na tento účel v rámci projektu revitalizácie mesta a prostriedky na opravu detského ihriska na ul. Klokočova a 1. mája, prvky detských ihrísk boli aj súčasťou vonkajšieho verejného fitnesscentra. Výdavky na detské ihriská sú na r. 2017 rozpočtované vo výške 5 000 € určené najmä na inováciu detských ihrísk (certifikácia).

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

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v réžii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	33 081	29 616	35 000	35 000	35 000	36 000	36 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	891
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	78 %

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

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer

Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Rozpočet programu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	156 779	168 781	179 150	184 100	191 140	197 110	205 110

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	114 585	127 348	126 750	133 300	138 230	143 600	151 600

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	111 735	117 816	123 150	129 750	134 780	140 000	148 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta, hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou, vyhládavať latentnú protispoločenskú činnosť, prítomnosťou v obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	3000
	- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	4500
	- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	2200
	- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	1200
	- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	120
	- počet hodín práce MsP na vysunutom pracovisku v Kolónii	1400
	- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní	35

	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 normovaná spotreba - počet kompletne vystrojených príslušníkov MsP	75 1400 12/12 7/7
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta.	- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	550
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nákazlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a	- percentuálny podiel úspešných odchytoz túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov - percentuálny podiel indentifikovaných odchytených psov	85% 50%

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

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 126 330 €, v rámci výdavkov na materiál vo výške 2 500 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 2 650 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 2 400 € sú rozpočtované najmä výdavky súvisiace s odchytenými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera a prídely do sociálneho fondu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....	134 780 €
610 mzdy	91 880 €
620 poisťné a príspevky do poisťovní	34 450 €
630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby)	7 450 €
640 transfery (čerpanie SF)	1 000 €

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 530	7 997	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

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	60
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	600

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 kolobežiek, 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 1 500 €

630 Tovary a služby

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	414	850	850	850	850	850

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	21 dní

	- počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok	2500
	- percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	87 %

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 (monitor) a spotrebný materiál (tonery, papier).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 850 €
 630 Tovary a služby (výpočtová technika, spotrebný materiál)

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 321	1 121	1 250	1 200	1 100	1 250	1 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň, flexibilitu, samostatnosť a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP na plnenie úloh MsP	- počet písomných preskúšaní príslušníkov MsP z odbornej spôsobilosti za rok	2
	- 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 streľiva a iné.

03.1.0 Policajné služby..... 1 100 €
 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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	444	432	500	500	500	500	500

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

Komentár: Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov), 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 500 €

630 Tovary a služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 940	1 500	3 600	2 000	3 000	3 600	3 600

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

Komentár: Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi 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, požiarňných 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. Na nákup materiálu sa predpokladajú výdavky vo výške 60 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 €

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	39 810	39 501	48 300	48 300	49 410	49 410	49 410

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	85

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 49 410 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu. Tieto výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 19 000 €. Refundované sú prostriedky na osobné výdavky pre osoby s mierou invalidity od 41 % do 70 % vo výške 725,84 € na osobu na 3 mesiace a pri miere invalidity nad 70 % vo výške 1 451,69 € na osobu na 3 mesiace. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky	49 410 €
610, 620 mzdy a odvody	44 710 €
630 tovary a služby	3 450 €
640 transfery	1 250 € - odchodné a čerpanie SF

Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer

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

Rozpočet programu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 641	24 312	23 730	17 850	41 550	36 550	611 550

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v réžii mesta

Zámer: Čisté mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 917	1 815	4 000	3 800	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	2800
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	62

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 na komunálny odpad vo výške 4 000 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 4 000 €
630 Tovary a služby

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

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 002	21 774	19 000	13 500	7 000	7 000	7 000

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 319	19 600	16 000	11 000	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvýšiť ochranu životného prostredia	- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za rok - % podiel separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade za rok	90 t 4,4 % 94 %

Komentár: Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste, doplnenie nádob na separovaný zber. Vzhľadom na legislatívne úpravy zákona o odpadoch týkajúce separácie odpadu, je rozpočet tohto prvku znížený, nakoľko financovanie triedeného zberu bude zabezpečované na základe zmluvného vzťahu mesta s organizáciou zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NOWAS (OZV). Tento zber je hrađený v plnej výške len v prípade dodržania maximálneho povoleného znečistenia triedených zložiek. Pre prípad nedodržania tejto miery znečistenia je z vlastných prostriedkov rozpočtované 4 000 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....4 000 €

630 Tovary a služby

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 684	2 174	3 000	2 500	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, ÚO a ŽP

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	30 000	25 000	600 000

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 projektovú prípravu pre uzavretie 2. etapy a budovanie 3. etapy skládky TKO. Tieto prostriedky na rok 2017 sú v rozpočte kryté prostriedkami z predchádzajúcich rokov z účtu poplatkov za uloženie odpadu. Pri financovaní samotného budovania novej etapy skládky je však nízka pravdepodobnosť zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na jej realizáciu (na základe odôvodnenia v úvode rozpočtu).

Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	722	723	730	550	550	550	550

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 550 € zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 550 €
600 Bežné výdavky (Mzdy, poistné, tovary a služby)

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Rozpočet programu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	144 036	158 348	161 500	164 400	178 600	179 100	182 100

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Zodpovedný: MsKS

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	116 986	110 248	119 500	120 400	129 000	130 000	131 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet zistených porúch - výška nákladov na odstránenie závad	6 5 000 €
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí - počet návštevníkov	100 15 000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	500 8 500
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	70 2 000

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 129 000 € predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. V rozpočte je zohľadnená valorizácia plátov vo verejnej správe. Transfer vo výške 1 000 € je rozpočtovaný na akciu Miss Hnúšťa. V týchto bežných transferoch je zahrnutý aj transfer na organizovanie Dní mesta 2017 vo výške 7 000 € (znížený oproti minulému roku o 1 000 € na základe vyhodnotenia predchádzajúcich rokov). Pri schvaľovaní rozpočtu bol bežný transfer navýšený oproti návrhu o 1 500 € na prevádzku turistického informačného centra.

V rámci rozpočtu nie sú zahrnuté ďalšie výdavky, ktoré MsKS požaduje na zabezpečenie prevádzky (rekonštrukcia spoločenskej sály, výmena plynových kotlov v kultúrnom dome a knižnici, toalety na amfiteátri, občerstvovací automat vo vestibule, výmena javiskovej podlahy).

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 129 000 €
641001 Príspevkovej organizácii (z toho 7 000 € na Dni mesta)

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

Zodpovednosť: Prednostka, oddelenie organizačné a vnútornej správy, MsKS

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 550	10 429	10 000	12 000	11 100	11 100	11 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa	- počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok - počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok) - % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	20 150 70%
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	- počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv	5

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

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

	Rozpočet v €
1. Uvítanie nového roka	2 100 € (občerstvenie + ohňostroj)
2. Deň učiteľov	700 € (pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája	400 €
4. Deň detí	400 €
5. Dni mesta	4 500 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
6. Varenie kapusty, Tečkova trubka	1 000 €
7. Športové akcie-ceny	300 €
8. Oslavy oslobodenia, SNP	200 €
9. Mikulášske a vianočné akcie	300 €
10. nepredvídané výdavky	1 200 €
spolu:	11 100 €

08.2.0 Kultúrne služby 11 100 €

630 Tovary a služby

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

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	9 671	0	0	0	0	0

Komentár: V r. 2015 boli do rozpočtu zahrnuté bežné výdavky na projekt pre podporu rozvoja športu, na jeho realizáciu bola v r. 2014 poskytnutá dotácia Úradu vlády SR, ktorá bola vyčerpaná v roku 2015. Na rok 2017 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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	19 500	28 000	32 000	32 000	38 500	38 000	40 000

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 navýšené oproti r. 2016 o ďalších 9,4 %. Rozpočtované výdavky na r. 2017 tak predstavujú 2,8 násobok rozpočtu na rok 2013. Pri schvaľovaní rozpočtu bol návrh rozpočtovanej hodnoty zvýšený o 3 500 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 38 500 €
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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 872 594	2 169 249	2 118 580	2 119 750	2 345 817	2 369 270	2 500 906

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	364 761	391 197	410 830	425 000	458 900	480 000	510 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku.	- počet detí navštevujúcich MŠ (124 + 60)	184
	- počet predškolákov navštevujúcich MŠ (50 + 17)	67
	- 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 celkových hrubých miezd v súlade s popisom v úvodnej časti rozpočtu. Osobné výdavky MŠ NR sú navýšené o 1 úväzok pre školníka a čiastočný úväzok na administratívnu pracovnú silu.

Ostatné výdavky na materiál a služby sú na zabezpečenie prevádzky MŠ (na energie, učebné pomôcky, knihy, čistiace potreby, interiérové vybavenie, opravy majetku atď.). V rámci rozpočtu nie sú zahrnuté celé výdavky, ktoré MŠ Nábřežie Rimavy požaduje na zabezpečenie nevyhnutných opráv (sociálnych zariadení, oplotenia, bleskozvodu, rekonštrukcia riaditeľne), kde z požadovanej sumy 23 750 € je na opravy vyčlenených 9 000 €. Pri schvaľovaní rozpočtu bola suma na opravy majetku zvýšená o ďalších 4 000 €. MŠ Klokočova má v rámci opráv rozpočtovaných 4 000 € (z požadovaných 6 000 €) na opravu sociálnych zariadení.

V rámci transferov je rozpočtované najmä čerpanie sociálneho fondu.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 458 900 €

<i>Bežné výdavky</i>	MŠ NR	MŠ Klokočova
610 Mzdy	166 300 €	80 300 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	159 600 €	77 000 €
614 Odmeny	6 700 €	3 300 €)
620 Poistné a príspevok do poisťovní	61 600 €	29 000 €
630 Tovary a služby	74 500 €	43 000 €
(631 Cestovné náhrady	500 €	200 €
632 Energie, voda a komunikácie	42 000 €	29 300 €
633 Materiál	8 000 €	4 500 €
635 Rutinná a štandardná údržba	13 000 €	4 000 €
637 Služby	11 000 €	5 000 €)
640 Transfery – SF	3 000 €	1 200 €
spolu :	305 400 €	153 500 €

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

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	288 300 €	146 400 €	434 700 €
Príjmy MŠ (poplatky)	9 500 €	4 000 €	13 500 €
Zo ŠR - predškoláci	7 600 €	3 100 €	10 700 €
spolu :	305 400 €	153 500 €	458 900 €

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 052 121	1 287 249	1 167 830	1 167 830	1 294 027	1 270 000	1 345 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (410+250) - počet žiakov zapojených do súťaží - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku	660 110 90 %
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov (pre ZŠ Klokočova)	- počet vypracovaných projektov	3

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

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpiše finančné prostriedky na rok 2017 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2016.

09.1.2 Primárne vzdelávanie..... 1 294 027 €

<i>Bežné výdavky</i>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	527 650 €	460 000 €
630 tovary a služby	218 377 €	88 000 €
spolu:	746 027 €	548 000 €

<u>Príjmy škôl:</u>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
normatívne prostriedky	628 500 €	503 000 €
asistenti učiteľa (zdr.)	10 000 €	34 000 €
asistent učiteľa (SZP)	4 900 €	6 000 €
dopravné	5 100 €	-
oprava telocvične	96 627 €	
nenormatívne prostr. spolu	116 627 €	40 000 €
iné príjmy (projekty, prenájom, dopravné 2016)	900 €	5 000 €
z rozpočtu mesta	--	--
spolu:	746 027 €	548 000 €

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	236 155	262 236	288 370	288 370	331 200	350 970	367 606

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	71 640	74 401	75 300	75 300	86 900	92 000	98 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch.	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (125 + 70)	195

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovni pre zamestnancov ŠKD a na tovary a služby ŠKD. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtov jednotlivých škôl. Mzdy a poistné sú financované z výnosu dane z príjmov podľa platného VZN o určení výšky dotácie na žiaka. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2017 podľa popisu v úvode rozpočtu a zvýšenie úväzku v ŠKD pri ZŠ JFR o 0,5 od 1.9.2016. Tovary a služby sú financované z vlastných príjmov škôl.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 86 900 €

<i>Bežné výdavky</i>	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovni	47 900 €	30 000 €
630 Tovary a služby	5 000 €	4 000 €
spolu:	52 900 €	34 000 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	47 900 €	31 000 €
vlastné príjmy-poplatky	5 000 €	3 000 €
spolu:	52 900 €	34 000 €

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 784	14 562	16 570	16 570	16 200	17 000	18 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí.	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (20+12)	32
	- počet prijatých vzdelávacích poukazov (340+190)	530

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

09.1.2 Primárne vzdelávanie 16 200 €

	<i>Krúžky zriadené pri</i>	
<i>Bežné výdavky</i>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
600 Bežné výdavky	10 200 €	6 000 €

Príjmy zo ŠR na 1 vzdelávací poukaz na rok (10 mesiacov): 31,- €

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	35 821	42 347	54 700	54 700	63 100	70 470	72 606

Cieľ	Merný ukazovateľ	Hodnota
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených krúžkov pri CVČ	24
	- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	305
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	70%
	- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	10
	- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	100
	- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	10
	- počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	300
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí	- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	min. 1
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	min. 60%
3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov	- počet aktivít podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov	3
	- % detí do 15 rokov zo všetkých detí zapojených do aktivít podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov	min. 70%

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 prognózovaný na rok 2017 a prijatie jedného nového interného zamestnanca (pomocného vychovávateľa) odmeňovaného minimálnou mzdou na pol úväzku po úprave pri schvaľovaní rozpočtu. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované aj výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí vedú jednotlivé krúžky. V transferoch je zohľadnené čerpanie sociálneho fondu.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	63 100 €
610 Mzdy	18 300 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	17 700 €
614 Odmeny	600 €)
620 Poistné do poisťovní	12 600 €

630 Tovary a služby	32 000 €
640 Transfery – SF	200 €
Spolu :	63 100 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	53 947 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4 123 €
dotácie iných obcí	1 520 €
príspevky od zákonných zástupcov	3 510 €
Spolu :	63 100 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	113 910	130 926	141 800	141 800	165 000	171 500	179 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	11
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovacie procesy	- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	200
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord	- počet zúčastnených žiakov ZUŠ Hnúšťa na súťaži	120
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord – medzinárodné kolo	- počet zúčastnených žiakov ZUŠ Hnúšťa na súťaži	50
Zorganizovať sochársku výtvarnú súťaž – regionálne kolo	- počet zúčastnených škôl	5
Zahájenie vyučovania v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby	- počet žiakov	8

Komentár:

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2017 rozpočtuje vo výške 10 000 € (mesačné poplatky).

Na celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord je rozpočtovaná dotácia zo ŠR vo výške 5 600 €.

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2017.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 165 000 €

610 Mzdy 96 000 €

620 Poistné do poisťovní 35 000 €

630 Tovary a služby 33 200 €

640 Transfery 800 €

S p o l u : 165 000 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta 149 400 €

mesačné príspevky 10 000 €

zo ŠR na Hnúšťanský akord 5 600 €

S p o l u : 165 000 €**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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	187 594	196 559	208 550	208 550	223 390	230 000	240 000

ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (124+65) - počet dospelých stravníkov v MŠ - % spokojných stravníkov a rodičov detí	189 29 100 %

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 2017. Výdavky na potraviny sú hradené z príjmov od stravníkov MŠ. Tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, bankovými poplatkami, tvorbou sociálneho fondu.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 96 700 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
Bežné výdavky		
610 mzdy	24 000 €	16 200 €
620 poistné do poisťovní	9 100 €	6 100 €
630 tovary a služby	24 000 €	16 600 €
v tom: 633011 potraviny	18 000 €	12 000 €
640 transfery	400 €	300 €
s p o l u :	57 500 €	39 200 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	39 500 €	27 200 €	66 700 €
Príjmy MŠ (poplatky)	18 000 €	12 000 €	30 000 €
s p o l u :	57 500 €	39 200 €	96 700 €

ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov (320+170)	490

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o stravovanie v týchto školských zariadeniach. Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2017. Na nákup potravín, tovarov a služieb sa použijú predovšetkým vlastné zdroje, a to príjem od zákonných zástupcov žiakov a príjmy z režijných nákladov ostatných stravníkov. V rozpočte ZŠ J.F. Rimavského je zahrnutý aj transfer na odchodné z dôvodu odchodu vedúcej ŠJ do starobného dôchodku v odhadovanej výške 1 480 €. Rozpočet ŠJ ZŠ Klokočova bol pri schvaľovaní zvýšený o 3 000 € na obstaranie kapitálových aktív (umývačka riadu, plynová varná stolička).

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – ZŠ126 690 €

	ŠJ ZŠ JFR	ŠJ ZŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	47 710 €	37 000 €
630 tovary a služby, 640 transfery	25 500 €	12 000 €
640 Transfery (SF a odchodné)	1 480 €	
710 Obstaranie kapitálových aktív		3 000 €
s p o l u :	74 690 €	52 000 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	50 990 €	41 000 €	91 990 €
Príjmy ZŠ (poplatky - RN)	23 700 €	11 000 €	34 700 €
s p o l u :	74 690 €	52 000 €	126 690 €

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

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogram	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	31 963	32 008	43 000	30 000	38 300	38 300	38 300

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

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

MŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 4 000 €

630 Tovary a služby

(Stravovanie 3 200 €
 Knihy, časopisy, noviny 800 €)

ZŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 34 300 €

630 Tovary a služby

(Stravovanie 27 500 €
 Knihy, časopisy, noviny 6 800 €)

Hmotná núdza – základné školy 34 300 €

v tom:

ZŠ JFR (13 000 + 3 300) 16 300 €

ZŠ Klokočova (14 500 + 3 500) 18 000 €

Program 9: Sociálne služby

Zámer

Mesto, poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rozpočet programu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	185 287	202 204	227 260	222 700	243 140	249 740	256 740

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	77 016	97 257	124 100	120 000	128 400	135 000	142 000

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	30 2

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obedu, doprovod k lekárovi a iné. Zamestnaných je 16 opatrovateliek. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu).

Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré na rok 2017 predpokladáme vo výške 18 000 € (zohľadnený poplatok 1 €/ hod.). Nárast výdavkov na opatrovateľskú službu je spôsobený najmä medziročným rastom minimálnej mzdy o 7,4 %. Z uvedeného dôvodu sa aj s ohľadom na výšku príjmov z opatrovateľskej služby nerozpočtuje vyšší počet opatrovateliek v roku 2017.

10.2.0 Staroba (OPS)	128 400 €
610 mzdy	94 500 €
620 príspevok do poisťovní	31 000 €
630 tovary a služby	1 300 €
640 transfery – čerpanie SF	1 600 €

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

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 671	2 458	4 600	4 000	5 100	4 600	4 600

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	497	1 110	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500

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. 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 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 2 500 €

642 014 Transfery jednotlivcom

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 174	1 349	2 100	2 000	2 600	2 100	2 100

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. Pri schvaľovaní rozpočtu bol návrh rozpočtu zvýšený o 500 €.

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 598	4 544	6 300	4 700	6 000	6 500	6 500

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 558	1 552	3 300	2 500	3 000	3 500	3 500

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

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

10.2.0 Staroba 3 000 €
620 poistné a príspevok do poisťovní 200 €
630 tovary a služby 2 800 €
(materiál, nájomné za nájom, odmeny, prepravné)

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 040	2 992	3 000	2 200	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantami mesta	- počet pozvaných jubilantov na stretnutie - dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	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: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	8 066	19 663	18 000	23 000	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok.	- predpokladaný počet poberateľov (detí) mesačne	50

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. Značný nárast rozpočtovanej hodnoty je spôsobený vysokým rastom poberateľov sociálnych dávok.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 25 000 €
637 Služby (637013)

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, terénni sociálni pracovníci

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	66 538	57 037	52 200	50 000	55 950	55 950	55 950

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	5

Komentár: Aktivita je rozpočtovaná prostredníctvom projektu realizovaného od 1. 1. 2016. Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a to na mzdy a odvody do poisťovní vo výške celkovej ceny práce, t. j. 49 400 €. Na tovary, služby a transfery sú rozpočtované vlastné zdroje mesta vo výške 6 550 € (nájom priestorov, cestovné, telefónne poplatky, sociálny fond, naturálne mzdy).

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) 55 950 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 49 400 €
z rozpočtu mesta 6 550 €

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	25 398	21 244	22 060	21 000	22 690	22 690	22 690

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Využitie aktivačných pracovníkov pri udržiavaní čistoty a poriadku v meste.	-počet zamestnaných cez aktivačné práce	50

Komentár: Aktivita zahŕňa využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste Hnúšťa. Financovaná je Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. V celkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné odvody koordinátora, materiálové výdavky na aktivačné práce a výdavky na tovary a služby súvisiace s dobrovoľníckymi prácami. Rozpočet príjmov zo ŠR na krytie výdavkov aktívnej politiky trhu práce je vo výške 19 047 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie výdavkov na osobný príplatok, odmeny a plnenia zo sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác a časť materiálových výdavkov v celkovej výške 3 643 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 22 690 €

610, 620 Osobné výdavky 9 280 €
630 Tovary a služby 13 250 €
640 Transfery- čerpanie SF 160 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 19 047 €
z rozpočtu mesta 3 643 €

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	447 745	437 106	444 615	448 465	425 083	428 900	430 900

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	180 760	162 662	160 279	164 129	133 547	136 000	138 000

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	88 608	90 663	92 117	83 967	63 688	65 000	66 000

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,...)	2 800 t
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	62

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

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia Technické služby mesta Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. V príspevku je zahrnutý aj kapitálový transfer na zberné auto vo výške 2 709 €.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy..... 60 979 €
641001 Príspevkovej organizácii

721001 Kapitálový transfer..... 2 709 €

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	87 052	61 972	57 884	69 884	59 014	60 000	61 000

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,	2 800 t 31 €

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

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

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 59 014 €
641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 100	10 027	10 278	10 278	10 845	11 000	11 000

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 10 845 €. Od 1.1.2013 sú obce povinné zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu, pričom sa presadzuje zriaďovanie domácich kompostovísk. Mesto v súčasnosti realizuje aj zber textilu.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 10 845 €
641001 Príspevkovej organizácii

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	58 140	60 865	61 138	61 138	63 711	64 000	64 000

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 TS.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 63 711 €
641001 Príspevkovej organizácii

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

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	78 540	82 396	94 009	94 009	95 667	96 500	96 500

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	72 420	64 855	76 029	76 029	77 327	78 000	78 000

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

Komentár: Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty) budú financované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa, ktoré spravujú tento mestský majetok. Najmä z dôvodu zníženia ceny nájmu pre športové kluby je od r. 2016 navýšená požiadavka TS na transfer od mesta.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 77 327 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.2: Kúpalisko

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 100	16 308	16 716	16 716	16 900	17 000	17 000

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

Komentár: V tejto časti sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kúpaliska. Bežné výdavky sú financované formou príspevku pre TS navrhnuté vo výške 16 900 €.

0180 Transfery všeobecnej povahy 16 900 €

641001 príspevkovej organizácii TS

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 020	1 233	1 264	1 264	1 440	1 500	1 500

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 1 440 €. Ostatné výdavky spojené s údržbou a prevádzkou tenisových kurtov sú rozpočtované v časti 10.3.1 Športová hala.

0180 Transfery všeobecnej povahy 1 440 €
641001 príspevkovej organizácii TS

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 850	15 013	15 388	15 388	15 889	16 000	16 000

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	891 90 %
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov,	78 %

Komentár: Výdavky sú navrhnuté na prevádzku, údržbu a opravu VO v rámci príspevku pre TS vo výške 15 889 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy.....15 889 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	52 020	72 254	74 060	74 060	75 512	75 000	75 000

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 75 512 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 75 512 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	46 920	30 037	30 788	30 788	31 489	32 000	32 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 525 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 31 489 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 284	6 120	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100

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 1 100 €

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 231	7 759	7 953	7 953	8 168	8 300	8 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov	188

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

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 8 168 €

641001 Príspevkovej organizácii – TS

Program 11: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Rozpočet programu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	488 503	499 810	562 441	533 000	564 661	592 050	632 350

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

Podprogram 11.1: Administratívna činnosť

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	448 803	467 058	524 341	509 000	541 861	566 050	596 050

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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2017. V tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 541 861 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....265 550 €

-finančné prostriedky určené na funkčné platy 23 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu, preplatenie dovolenky, platové postupy
(611, 612, 613: 244 350 €, 614 : 21 200 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....101 000 €

630 Tovary a služby..... 170 811 €

v tom:

631 Cestovné náhrady (okrem školení a seminárov)..... 700 €

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

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefónne a koncesionárske poplatky, rozpočet je navýšený o 14 000 € na úhradu stočného za dažďovú vodu z verejných priestranstiev

633 Materiál19 000 €

- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb vo výške 13 000 €, interiérového vybavenia vo výške 6 000 €,

636 Nájomné za prenájom – P.O.Box, SSE 2 000 €

637 Služby 90 111 €

- všeobecné služby 6 000 €,

- špeciálne služby (napr. v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) 4 000 €,

- štúdie, expertízy a posudky 3 000 €,

- správne poplatky, dane a odvody 5 500 €,

- ostatné osobné výdavky 9 800 €,

- stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS a koordinátora AP 32 211 €,

- poistenie 23 000 €,

- prídely do sociálneho fondu 3 600 €,

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 3 000 €

642 Transfery jednotlivcom (príspevky zo SF)..... 4 500 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	229 498	224 520	236 476	214 376	225 020	237 220	268 224

	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 221 020 €

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

Úroky – oproti roku 2016 je rozpočet úrokov z úverov znížený o 13 300 € z dôvodu zníženia úrokovej sadzby čerpaných úverov a nižšieho zostatku nesplatenj istiny oproti roku 2016:

Športová hala, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške	2 400 €
Priem. park, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške	3 200 €
Štátny fond rozvoja bývania vo výške	7 800 €
Priem.park II, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške.....	1 680 €
Rekonštrukcia ZŠ Klokočova, VÚB, a.s.....	480 €
Revitalizácia mesta, VÚB, a.s. vo výške	2 040 €
<u>Iné (kanalizácia) vo výške</u>	<u>1 200 €</u>
SPOLU	18 800 €

Finančné operácie výdavkové 202 220 €

v tom:

- 1) Prima banka Slovensko, a.s.. – splátky istín z poskytnutého úveru vo výške ... 48 000 € (splatnosť úverov v roku 2019 – športová hala)
- 2) Prima banka Slovensko, a.s. - splátky istiny z poskytnutého úveru vo výške).. 84 852 € (splatnosť úveru v roku 2018 – priemyselný park)
- 3) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške 6 720 € (splatnosť úveru v roku 2032)
- 4) Prima banka Slovensko, a.s. - splátky istín z úveru vo výške 22 224 € (priem. park II - splatnosť úveru v roku 2020)

5) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške	4 824 €
(splatnosť úveru v roku 2020 – rekonštrukcia ZŠ Klokočova)	
6) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške	27 600 €
(splatnosť úveru v roku 2020 – revitalizácia mesta)	
7) splátky istiny z úveru vo výške	8 000 €
(splatnosť úveru v roku 2026 – kanalizácia)	

Príloha: tabuľková časť rozpočtu