



Mesto Hnúšťa

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

***ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA HNÚŠŤA***

ZA ROK 2017

Predkladá:

*Mgr. Michal Bagačka
primátor mesta Hnúšťa*

Za spracovanie zodpovedá:

*Ing. Katarína Trnavská
vedúca finančného oddelenia MsÚ*

V Hnúšti, apríl 2018

OBSAH:	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2017	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017	8
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017	14
4. Hospodárenie mesta za rok 2017	26
5. Fondy mesta.....	27
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:.....	29
• zriadeným právnickým osobám	
• založeným právnickým osobám	
• štátnemu rozpočtu	
• štátnym fondom	
• ostatným právnickým a fyzickým osobám	
• prehľad o poskytnutých dotáciách	
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017	33
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2017	34
9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2017	36
10. Návrh uznesenia.....	92

Prílohy:

Príloha č. 1 Poistenie majetku

Príloha č. 2 Záložné zmluvy

Príloha č. 3 Pohľadávky a záväzky

Príloha č. 4 Prírastky a úbytky dlhodobého majetku

Príloha č. 5 Hospodárenie príspevkových organizácií

Príloha č. 6 Hospodárenie rozpočtových organizácií

Príloha č. 7 Hospodárenie MŠ a ŠJ

Príloha č. 8 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Rozpočet mesta na rok 2017 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré boli východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Jedným z nich je aj zohľadnenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce v nezmenenej výške v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. 70,0 %.

Rozpočet na rok 2017 bol predložený na schválenie v roku 2016. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 5. 12. 2016 uznesením č. 27/347/2016 so schodkom 202 609 € na úrovni bežného a kapitálového rozpočtu a ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 204 420 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 407 029 € a finančné operácie s prebytkom 202 609 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Skutočne dosiahnutý podiel na výnose dane z príjmov pre obce v rámci SR za rok 2017 bol 2,00 % nad rozpočtovanou úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo tiež plnenie týchto príjmov na úrovni 103,06 % schváleného rozpočtu. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR pre mesto Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 2 318 815 €, čo je v porovnaní s rokom 2016 viac o 133 731 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 6,12 %.

Priaznivý vplyv na plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2017 mal príjem podielových daní, ktorý prekročil stanovený rozpočet o 43 414 €. Značný vplyv na plnenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu mala dotácia na rekonštrukciu MŠ Klokočova vo výške 86 372 €, výdavky vrátane spoluúčasti mesta predstavovali 90 956 € a dotácia na budovanie infraštruktúry v priemyselnom parku vo výške 128 293 €, ktorej použitie je rozpočtované na rok 2018. Výdavková časť bola ovplyvnená aj čerpaním prostriedkov na budovanie parkovísk v hodnote 20 039 €, rekonštrukciu telocvične ZŠ Klokočova v hodnote 64 930 € (z finančných prostriedkov prijatých v predchádzajúcom roku) a obstaranie 9 – miestneho motorového vozidla v hodnote 21 200 €. Opäťovne boli z rozpočtu vylúčené prostriedky na dobudovanie kanalizácie v meste, nakoľko bola realizácia tohto projektu presunutá na ďalšie obdobie. Táto úprava rozpočtu mala značný vplyv na príjmovú, výdavkovú časť rozpočtu, ako aj na rozpočet finančných operácií.

Výdavková časť rozpočtu bola opäť ovplyvnená aj *nerovnomerným rastom miezd*. U minimálnej mzdy bol dosiahnutý nárast oproti roku 2016 o 7,41 %, u pedagogických zamestnancov bol nárast platových taríf o 6 % od 1.9.2017, u ostatných zamestnancov verejnej správy bolo zvýšenie platov o 4 % od 1.1.2017. Napríklad v porovnaní s rokom 2012 dosiahol rast miezd u minimálnej mzdy 32,95 %, u pedagogických zamestnancov 25,26 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy približne len 13,08 %.

Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 391 936,64 €. Celkové hospodárenie mesta za rok 2017 skončilo s prebytkom 353 163,45 €.

Plnenie rozpočtu za rok 2017
(vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	4 628 828,00	4 825 944,01	4 572 320,66	94,74%
Príjmy kapitálové	4 721 907,00	630 092,00	247 787,63	39,33%
Finančné operácie	404 829,00	266 334,71	155 730,90	58,47%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	9 755 564,00	5 722 370,72	4 975 839,19	86,95%
Výdavky bežné	4 424 408,00	4 615 665,31	4 142 870,26	89,76%
Výdavky kapitálové	5 128 936,00	896 444,44	285 301,39	31,83%
Finančné operácie	202 220,00	202 220,00	194 504,09	96,18%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	9 755 564,00	5 714 329,75	4 622 675,74	80,90%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	-202 609,00	-56 073,74	391 936,64	
Bežný rozpočet	204 420,00	210 278,70	429 450,40	
Kapitálový rozpočet	-407 029,00	-266 352,44	-37 513,76	
Finančné operácie	202 609,00	64 114,71	-38 773,19	
Celkové hospodárenie	0,00	8 040,97	353 163,45	

v tom:

a) rozpočet mesta

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	4 564 928,00	4 745 243,27	4 472 221,61	94,25%
Príjmy kapitálové	4 721 907,00	630 092,00	247 787,63	39,33%
Finančné operácie	404 829,00	266 334,71	155 730,90	58,47%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	9 691 664,00	5 641 669,98	4 875 740,14	86,42%
Výdavky bežné	2 704 291,00	2 804 198,83	2 440 064,17	87,01%
Výdavky kapitálové	5 125 936,00	893 444,44	282 301,39	31,60%
Finančné operácie	202 220,00	202 220,00	194 504,09	96,18%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	8 032 447,00	3 899 863,27	2 916 869,65	74,79%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	1 659 217,00	1 741 806,71	1 958 870,49	

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	63 900,00	80 700,74	100 099,05	124,04%
Príjmy celkom:	63 900,00	80 700,74	100 099,05	124,04%
Výdavky bežné	1 720 117,00	1 811 466,48	1 702 806,09	94,00%
Výdavky kapitálové	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
Výdavky celkom:	1 723 117,00	1 814 466,48	1 705 806,09	94,01%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	-1 659 217,00	-1 733 765,74	-1 605 707,04	

Plnenie výdavkov mesta za rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	882 491,00	896 990,77	685 722,43	76,45%
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	7 000,00	7 000,00	5 587,51	79,82%
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	10 000,00	10 000,00	4 801,35	48,01%
0170 Transakcie verejného dlhu	221 020,00	221 020,00	207 954,01	94,09%
0180 Transfery všeobecnej povahy	554 083,00	548 334,72	548 334,72	100,00%
0310 Policajné služby	187 640,00	191 172,59	179 982,07	94,15%
0412 Všeobecná pracovná oblasť	33 836,00	73 916,95	60 791,23	82,24%
0443 Výstavba	7 200,00	7 078,23	7 078,23	100,00%
0451 Cestná doprava	24 500,00	54 500,00	52 409,47	96,16%
0510 Nakladanie s odpadmi	41 000,00	41 000,00	1 814,70	4,43%
0620 Rozvoj obcí	5 074 227,00	806 552,44	225 650,84	27,98%
0640 Verejné osvetlenie	35 000,00	35 000,00	23 837,84	68,11%
0810 Rekreačné a športové služby	52 500,00	57 118,00	57 117,81	100,00%
0820 Kultúrne služby	17 500,00	26 758,99	20 220,85	75,57%
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	11 800,00	12 113,00	6 661,30	54,99%
0840 Náboženské a spoločn. služby	17 100,00	17 100,00	16 730,16	97,84%
0911 Predprimárne vzdelávanie	458 900,00	487 462,69	456 342,02	93,62%
0912 Primárne vzdelávanie	0,00	2 127,00	2 126,45	99,97%
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	63 100,00	64 436,25	58 093,89	90,16%
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	111 700,00	117 246,00	107 077,26	91,33%
1020 Staroba (KD)	134 400,00	134 400,00	110 213,19	82,00%
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	87 450,00	88 535,64	78 322,32	88,46%
Výdavky spolu:	8 032 447,00	3 899 863,27	2 916 869,65	74,79%

Rozpočtové opatrenia:

Schválením rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2017 zrealizované nasledovné zmeny v rozpočte:

Počet zmien rozpočtu:

Mestské zastupiteľstvo	5
Primátor mesta	3
Spolu:	8

Rozpočtové opatrenia schválené Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
1/2017	15.05.2017	projekt RESTAURA (neschválený)									
2/2017	26.06.2017	oprava komunikácií, PD vnútrobloky		453		46	Zostatok prostr. z predch. rokov	175 820,00	30 000,00	0,00	205 820,00
			11.2	821005	01.7.0	41	Splátky z bankových úverov	202 220,00	0,00	30 000,00	172 220,00
			11.2	821005	01.7.0	46	Splátky z bankových úverov	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			3.2	637004	04.5.1	41	Všeobecné služby-oprava komunikácií	24 500,00	30 000,00	0,00	54 500,00
				322001		111	Zo ŠR - rekonštrukcia MsÚ	232 268,00	0,00	232 268,00	0,00
			3.4	717002	06.2.0	41	Rekonštrukcie a modernizácie - MsÚ	232 268,00	0,00	232 268,00	0,00
			3.4	717002	06.2.0	46	Rekonštrukcie a modernizácie - MsÚ	12 225,00	0,00	12 225,00	0,00
			3.4	716	06.2.0	46	Projektová dokumentácia - vnútrobloky	0,00	12 225,00	0,00	12 225,00
3/2017	28.8.2017	investície - kanalizácia, motor, vozidlo		322001		1151	Kapitálové transfery v rámci VS - kanalizácia	3 882 807,00	0,00	3 882 807,00	0,00
				513002		52	Bankové úvery dlhodobé	168 709,00	0,00	168 709,00	0,00
			3.4	717001	06.2.0	1151	Realizácia nových stavieb - kanalizácia	3 882 807,00	0,00	3 882 807,00	0,00
			3.4	717001	06.2.0	52	Realizácia nových stavieb - kanalizácia	168 709,00	0,00	168 709,00	0,00
				111003		41	Výnos dane z príjmov	2 249 838,00	1 100,00	0,00	2 250 938,00
				231		43	Príjem z predaja kapit. aktív	5 000,00	11 260,00	0,00	16 260,00
				322001		111	Prostriedky zo ŠR - auto OPS	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			3.4	714		41,43, 111	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	21 360,00	0,00	21 360,00
4/2017	6.11.2017	výmena svietidiel, opravy MŠ a ihrísk, poistné vozidiel TSMH	11.1	632002	01.1.1	41	Vodné, stočné	21 000,00	0,00	12 391,60	8 608,40
			8.4	600	09.6.0.1	41	Bežné výdavky - ŠJ pri ZŠ J.F.R.	75 310,65	0,00	2 820,65	72 490,00
			8.3.1	600	09.5.0	41	Bežné výdavky - ŠKD ZŠ J.F.R.	52 900,00	0,00	119,35	52 780,65
			8.2	600	09.1.2	41	Bežné výdavky - ZŠ Klokočova	523 332,00	0,00	3 630,00	519 702,00
			2.5	633006	01.1.1	41	Všeobecný materiál - Archív a regist.	2 712,00	0,00	1 770,00	942,00
			10.1.1	641001	01.8.0	41	Bežné transfery - TSMH - zber odpadu	60 979,00	0,00	2 488,29	58 490,71
			10.3.1	641001	01.8.0	41	Bežné transfery - TSMH - MŠH	77 327,00	0,00	2 040,00	75 287,00
			2.7	634003	01.1.1	41	Poistenie	2 000,00	2 488,29	0,00	4 488,29
			3.1	635006	01.1.1	41	Opravy budov a objektov	32 080,00	13 959,60	0,00	46 039,60
			8.1	635006	09.1.1	41	Opravy budov a objektov - MŠ	17 277,00	7 500,00	0,00	24 777,00
			7.3	633006	08.1.0	41	Všeobecný materiál - multif. ihrisko	0,00	962,00	0,00	962,00
			4.5	635006	01.1.1	41	Opravy budov a objektov-det.ihriská	0,00	350,00	0,00	350,00
5/2017	11.12.2017	osobné výdavky (projekty ŠOVa ÚPSVaR)		111003		41	Výnos dane z príjmov	2 250 938,00	24 463,00	0,00	2 275 401,00
			3.1	610, 620	01.1.1	41	Osobné výdavky - mestská dielňa	5 228,16	6 044,00	0,00	11 272,16
			3.1	637014	01.1.1	41	Stravovanie - mestská dielňa	264,38	2 288,00	0,00	2 552,38
			8.1	610, 620	09.1.1	41	Osobné výdavky - MŠ NR - ŠOV	0,00	4 122,00	0,00	4 122,00
			8.2	610, 620	09.1.2	41	Osobné výdavky - ZŠ NR - ÚPSVaR	0,00	1 888,00	0,00	1 888,00
			8.2	610, 620	09.1.2	41	Osobné výdavky - ZŠ Klok - ŠOV	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00
			8.4	610, 620	09.6.0.1	41	Osobné výdavky-MŠ Klok - ÚPSVaR	0,00	1 235,00	0,00	1 235,00
			8.4	610, 620	09.6.0.1	41	Osobné výdavky-ZŠ NR - ÚPSVaR	0,00	1 761,00	0,00	1 761,00

Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
P-1/2017	03.04.2017	projekt RESTAURA	1.1.1	637027	01.1.1	41	Odmeny mimo prac.pomeru-RESTAURA	1 766,48	2 445,00	0,00	4 211,48
			1.1.1	625002	01.1.1	41	Na starobné poistenie - RESTAURA	618,00	855,00	0,00	1 473,00
			1.1.2	637002	01.1.1	41	Verejné obstarávanie	7 000,00	0,00	3 300,00	3 700,00
P-2/2017	09.05.2017	projekty na podporu zamestnanosti	3.1	611	04.1.2	41	Tarifný plat - mestská dielňa	2 610,04	891,00	0,00	3 501,04
			3.1	625002	04.1.2	41	Na starobné poistenie - mestská dielňa	1 009,12	324,00	0,00	1 333,12
			3.1	637014	04.1.2	41	Stravovanie - mestská dielňa	0,00	1 864,38	0,00	1 864,38
			3.1	637016	04.1.2	41	Prídel do sociálneho fondu - mest.dielňa	70,00	227,00	0,00	297,00
			01.1.1	633006	01.1.1	41	Všeobecný materiál - sociálny podnik	4 591,20	0,00	3 306,38	1 284,82
P-3/2017	06.06.2017	Dni mesta	2.1	637005	01.1.1	41	Špeciálne služby - právne	2 000,00	0,00	900,00	1 100,00
			7.2	637004	08.2.0	41	Všeobecné služby - Dni mesta	5 327,00	3 300,00	0,00	8 627,00
			11.1	637035	01.1.1	41	Dane	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00

Účelové prostriedky zo ŠR:

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
ŠR 1/2017	09.02.2017	prenesené kompetencie - matrika, REGOB, ŽP, StÚ, CD, školstvo		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - cest.doprava	330,00	0,00	1,20	328,80
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	9 600,00	0,00	156,31	9 443,69
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - REGOB	2 560,00	536,03	0,00	3 096,03
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - stav. úrad	7 200,00	0,00	121,77	7 078,23
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	1 222 523,00	26 520,00	20 792,00	1 228 251,00
				453		131G	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	60 300,00	214,71	0,00	60 514,71
			4.2.2	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrika	8 800,00	0,00	152,96	8 647,04
			4.2.2	633,637	01.1.1	111	Materiál, natur.mzdy - matrika	700,42	0,00	3,35	697,07
			4.2.4	610,62	01.1.1	111	Mzdy a odvody - REGOB	1 685,00	536,03	0,00	2 221,03
			4.4	633	01.1.1	111	Materiál - stav. úrad	720,00	0,00	121,77	598,23
			8.1	633	09.1.1	111	Materiál - MŠ	7 300,00	0,00	3 539,00	3 761,00
			8.2, 8.3	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky	1 720 117,00	26 734,71	17 253,00	1 729 598,71
			11.1	633	01.1.1	111	Materiál - cestná doprava	330,00	0,00	1,20	328,80
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormatívne prostriedky ZŠ a MŠ	1 228 251,00	5 790,00	3 987,00	1 230 054,00
ŠR 2/2017	05.05.2017	prenesené kompetencie - školstvo		291007		41	Od nefinančnej PO- Vianočný kamión	0,00	394,60	0,00	394,60
				312001		111	Zo ŠR - projekt na podporu zamestnanosti	8 748,00	23 522,12	0,00	32 270,12
				312001		111	Zo ŠR - Škola otvorená všetkým	0,00	38 825,00	0,00	38 825,00
				121002		41	Zo stavieb - MsZ 31/404/2017 - SLZ	111 000,00	17 148,44	0,00	128 148,44
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - živ. prostr.	550,00	161,24	0,00	711,24
			3.1	610,62	04.1.2	1AC1	Mzdy a odvody - mestská dielňa	7 361,63	23 043,00	0,00	30 404,63
			3.1	633	04.1.2	1AC1	Materiál - mestská dielňa	0,00	479,12	0,00	479,12
			3.4	711001	06.2.0	41	Obstaranie pozemkov	756,00	17 148,44	0,00	17 904,44
			6.4	633006	01.1.1	111	Všeobecný materiál - život. prostredie	550,00	161,24	0,00	711,24
			8.1	610,62	09.1.1	3AC1, 3AC2	Mzdy a odvody - škola otvorená všetkým	3 346,00	15 075,00	0,00	18 421,00
			8.1	633	09.1.1	111	Zo ŠR - predškolská výchova	6 261,00	3 581,00	0,00	9 842,00
			8.2, 8.3	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - normat. a nenormat. prostriedky	1 729 598,71	23 750,00	1 778,00	1 751 570,71
			8.3.3	634004	09.5.0	41	Prepravné CVC	1 857,00	80,00	0,00	1 937,00
			8.3.3	637004	09.5.0	41	Všeobecné služby CVC	200,00	314,60	0,00	514,60
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	9 443,69	439,60	0,00	9 883,29
ŠR 3/2017	19.06.2017	dotácia na strechu, grant Dni mesta, matrika		311		111	Grant - Dni mesta	0,00	300,00	0,00	300,00
				322001		111	Zo ŠR - strecha prístavby MsU	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			3.4	717002	06.2.0	111	Rekonštrukcie - strecha príst. MsU	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			4.2.2	610, 620	01.1.1	111	Osobné výdavky - matrika	8 647,04	439,60	0,00	9 086,64
			7.2	637004	08.2.0	41	Všeobecné služby - Dni mesta	8 627,00	300,00	0,00	8 927,00
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - nenorm. prostriedky ZŠ (asistenti, ŠvP)	33 870,00	14 478,00	0,00	48 348,00
ŠR 4/2017	15.08.2017	nenormat. prostriedky ZŠ asistenti, ŠvP, kultúrne akcie	8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - nenormat. Prostriedky na učebnice	33 870,00	14 478,00	0,00	48 348,00
			7.1	641001	01.8.0	41	Príspevok MsKS na Dni mesta	7 000,00	0,00	1 219,99	5 780,01
			7.2	633006	08.2.0	41	Všeobecný materiál - varenie kapusty, iné	719,00	619,99	0,00	1 338,99
			7.2	634004	08.2.0	41	Prepravné - varenie kapusty	0,00	200,00	0,00	200,00
			7.2	637004	08.2.0	41	Všeobecné služby - varenie kapusty	0,00	400,00	0,00	400,00
				312001		1AC1	Zo štátneho rozpočtu - mestská dielňa	32 270,12	7 493,56	0,00	39 763,68
ŠR 5/2017	05.09.2017	dotácia na Dni mesta, mestská dielňa, letný tábor		312008		111	Z rozpočtu VUC - Dni mesta	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
				223001		41	Za predaj tovarov a služieb - letný tábor CVC	55 000,00	531,30	0,00	55 531,30
			3.1	610,62	04.1.2	1AC1	Mzdy a odvody - mestská dielňa	30 404,63	7 254,00	0,00	37 658,63
			3.1	633010	04.1.2	1AC1	Pracovné odevy - mestská dielňa	299,45	239,56	0,00	539,01
			7.2	637004	08.2.0	111	Všeobecné služby - Dni mesta	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
			8.3.3	633006	09.5.0	41	Všeobecný materiál - letný tábor	898,50	531,30	0,00	1 429,80
ŠR 6/2017	10.10.2017	normatívne a nenormat. prostriedky ZŠ		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormat. prostriedky (odchodné, asistenti) ZŠ	1 174 800,00	18 220,00	0,00	1 193 020,00
			8.2	600	09.1.2	111	Bežné výdavky ZŠ - nenormat. A nenormat. (odchodné, asistenti) ZŠ	1 174 800,00	18 220,00	0,00	1 193 020,00
ŠR 7/2017	10.11.2017	Pridavky na deti		223001		41	Za predaj tovarov a služieb - ŠJ MŠ NR	55 531,30	700,00	0,00	56 231,30
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - normatívne a nenormat. prostriedky ZŠ, MŠ, CVC	1 195 158,00	14 280,00	0,00	1 209 438,00
			8.1	600	09.1.1	111	Výdavky MŠ - predškol.výchova	9 960,03	0,00	139,00	9 821,03
			8.3.3	600	09.5.0	111	Výdavky CVC - vzdel.pokazy	2 143,00	185,00	0,00	2 328,00
			8.4	633011	09.6.0.1	41	Potraviny ŠJ MŠ NR	18 000,00	700,00	0,00	18 700,00
ŠR 8/2016	04.12.2017	AP, TSP, CVC, ŠOV, CVC, chránená dielňa		312001		111	Zo štátneho rozpočtu - AP, TSP, ChD	87 447,00	2 969,23	2 323,61	88 092,62
				223001		41	Za predaj tovarov a služieb - ŠJ	56 231,30	4 081,00	0,00	60 312,30
				312011		41	Od obcí - CVC	1 520,00	225,35	0,00	1 745,35
				312001		3AC1, 3AC2	Zo ŠR - ŠOV	5 823,00	1 018,69	0,00	6 841,69
			5.4	610,62	03.1.0	111	Osobné výdavky - ChD	19 000,00	1 802,59	0,00	20 802,59
			8.1	610,62	09.1.1	3AC1, 3AC2	Osobné výdavky - MŠ - projekt ŠOV	15 075,00	1 018,69	0,00	16 093,69
			8.3.3	630	09.5.0	41	Tovary a služby - CVC	1 520,00	225,35	0,00	1 745,35
			8.4	630	09.6.0.1	41	Potraviny ŠJ MŠ	30 793,00	4 081,00	0,00	34 874,00
			9.5	620,63	10.7.0	111	Bežné výdavky - TSP	12 338,25	1 166,64	0,00	13 504,89
			9.6	633	04.1.2	111	Materiál - AP	9 510,37	0,00	2 323,61	7 186,76

V súlade so schválenými zmenami v rozpočte mesta a zmenami o účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli vykonané aj zmeny v rozpočtoch škôl s právnou subjektivitou.

Hospodárenie škôl s právnou subjektivitou je uvedené v prílohe záverečného účtu.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

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

Schválený rozpočet na rok 2017 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2017 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2017 v eurách	% plnenia
9 755 564,00	5 722 370,72	4 975 839,19	86,95 %

Príjmy mesta Hnúšťa:

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

	Aktuálny rozpočet v €	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v €	Podiel v %
Bežné príjmy	4 745 243,27	84,11%	4 472 221,61	91,72%
Kapitálové príjmy	630 092,00	11,17%	247 787,63	5,08%
Finančné operácie	266 334,71	4,72%	155 730,90	3,19%
SPOLU	5 641 669,98	100,00%	4 875 740,14	100,00%

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2016	r. 2017	zvýšenie/
Bežné príjmy	4 221 339,59	4 472 221,61	250 882,02
Kapitálové príjmy	309 371,10	247 787,63	-61 583,47
finančné operácie	84 584,11	155 730,90	71 146,79
SPOLU	4 615 294,80	4 875 740,14	260 445,34

Rast bežných príjmov oproti predchádzajúcemu roku bol ovplyvnený najmä rastom podielových daní a prostriedkov na prenesené kompetencie v oblasti školstva. Pokles kapitálových príjmov v porovnaní s rokom 2016 bol spôsobený nižším príjmom prostriedkov zo ŠR na kapitálové výdavky. Finančné operácie boli v roku 2017 vyššie z dôvodu vyššieho čerpania prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Členenie podľa druhu príjmu:

	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
daňové príjmy	2 650 769,44	2 672 625,24	100,82%
nedaňové príjmy	330 931,90	310 066,09	93,69%
granty a transfery	2 393 633,93	1 737 317,91	72,58%
SPOLU	5 375 335,27	4 720 009,24	87,81%

1) Bežné príjmy

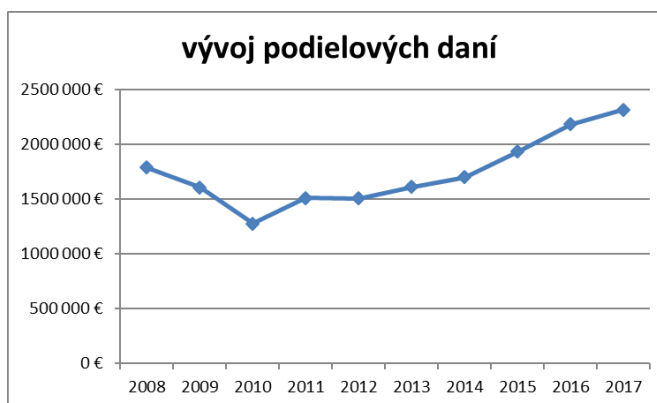
Aktuálny rozpočet na rok 2017 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR	% plnenia
4 745 243,27	4 472 221,61	94,25 %

Daňové príjmy vo výške 2 672 625 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 56,62 % z bežných príjmov za rok 2017.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR bol v upravenom rozpočte vo výške 2 275 401 €, skutočné plnenie bolo 2 318 815 €, t.j. plnenie na 101,9 %. Oproti roku 2016 bol skutočný príjem z podielových daní vyšší o 133 731 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 6,12 %. Z výnosu dane z príjmov FO zo ŠR za rok 2017 pripadá na jedného obyvateľa približne 329 €, t. j. o 21 € viac ako v roku 2016, čo predstavuje nárast o 6,82 % (počet obyvateľov k 31.12.2016 bol 7 052).

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

	podielové dane
2008	1 788 251 €
2009	1 607 153 €
2010	1 275 556 €
2011	1 509 819 €
2012	1 504 995 €
2013	1 610 328 €
2014	1 698 667 €
2015	1 934 356 €
2016	2 185 084 €
2017	2 318 815 €



Rozpočet na *daň z nehnuteľností* bol vo výške 172 148 €, skutočne uhradená daň z nehnuteľností bola 166 713 € (96,84 % rozpočtu), z toho úhrady dane za rok 2017 boli vo výške 128 748 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 36 056 €, dane zo stavieb 116 195 € a dane z bytov vo výške 14 462 €. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2017 bol vo výške 157 384 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú príjmy z dane z nehnuteľností vyššie o 21 018 €. Nárast príjmov dane z nehnuteľností v r. 2017 bol spôsobený úhradou nedoplatkov na dani z nehnuteľností za predchádzajúce roky od spoločnosti SLZ NOVA a GE-NE-S, a.s.

Mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2017 vo výške 58 697 €, t. j. o 32 211 € menej oproti predchádzajúcemu roku. Pokles pohľadávok bol spôsobený najmä odpisom pohľadávok spoločnosti T-GUM Hnúšťa, s.r.o. vo výške 22 884 € z dôvodu zrušenia spoločnosti a jej výmazu z obchodného registra.

Na dani za psa je evidovaný nedoplatok vo výške 10 422 €.

Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli vo výške 174 985 €, čím bol rozpočet naplnený na 91,14 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z pohľadávok za komunálny odpad a príjmy od prevádzkovateľov skládok odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov za predchádzajúce roky.

Príjmy z miestnych poplatkov za komunálny odpad boli v roku 2017 vo výške 147 835 €.

Predpis poplatkov za KO na rok 2017 bol vo výške 160 917 €, percentuálne plnenie týchto príjmov z predpisu poplatku na r. 2017 predstavovalo 74,7 %.

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 31. 12. 2017 predstavuje 269 333 €. Medziročný nárast týchto pohľadávok bol len na úrovni 0,3 %. Výška týchto pohľadávok neustále zaznamenáva medziročný nárast, ktorý bol v roku 2017 len na úrovni 0,3 % z dôvodu odpisu nedobytných pohľadávok v celkovej výške 11 544 €.

Dane za špecifické služby (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a užívanie verejného priestranstva) vrátane poplatkov za komunálne odpady dosiahli 186 926 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 92,21 %.

Nedaňové príjmy boli v upravenom rozpočte vo výške 309 672 €, plnenie bolo vo výške 288 944 €, čo predstavuje plnenie na 93,3 %.

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 190 055 €, skutočné príjmy boli vo výške 172 823 €, t. j. plnenie na 90,93 %. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 7 057 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 165 766 € (pokles oproti r. 2016 o 22 990 €, nakoľko v r. 2016 bola v príjmoch z prenájmu zahrnutá vyššia úhrada nedoplatkov z nájomného za predchádzajúce roky od Mestskej investičnej spoločnosti, s.r.o.).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky (správne poplatky) boli po úprave rozpočtované vo výške 94 922 €, skutočný príjem predstavoval 96 158 €, čím bol rozpočet naplnený na 101,3 %.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 11 055 € (správne poplatky stavebného úradu 2 050 €, matrika 2 465 €, osvedčovanie listín a podpisov 5 069 € a iné)
- pokuty a sankcie vo výške 3 987 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahlo mesto príjem 63 332 €. V tomto objeme sú zahrnuté napr. príjmy z OPS vo výške 18 758 €, hlásenie v mestskom rozhlase 382 €, príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ 34 782 €, príjmy od škôl za spracovanie miezd 7 666 €
- za materské školy a školské zariadenia dosiahlo mesto príjem vo výške 17 042 €
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia dosiahli výšku 743 €

c) Úroky z vkladov dosiahli výšku 814 €.

d) Iné nedaňové príjmy v celkovej výške 19 149 € predstavovali príjmy zo splátok pôžičiek fyzických osôb vo výške 912 €, príjmy z lotérií vo výške 10 258 €, z vratiek (najmä ročného zúčtovania zdravotného poistenia) vo výške 6 808 € a iné príjmy od ostatných subjektov verejnej správy. Tvorba sociálneho fondu nebola z dôvodu zmeny účtovania premietnutá na príjmovej položke 292 027, ani na súvisiacich výdavkových položkách.

Granty a transfery za rok 2017 dosiahli výšku 1 510 653 €, z toho najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 1 150 385 €. Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám nenormatívne finančné prostriedky vo výške 126 646 € a príspevky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 24 427 € (po vrátení preplatku, bez Špeciálnej základnej školy). Príspevky pre žiakov SZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi sú predmetom príjmovej časti rozpočtu SZŠ vo výške 7 464 €. Ostatné transfery tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, životného prostredia,

stavebného úradu, ďalej transfery na aktívnu politiku trhu práce, prevenciu kriminality a pod. Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozpis jednotlivých bežných grantov a transferov za rok 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

<i>Bežné granty a transfery v eurách</i>	<i>čerpané</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 150 385,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	19 931,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	23 660,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	46 120,00
Základná škola – odchodné	4 432,00
Základná škola – dopravné	4 859,00
Základná škola – lyžiarsky výcvik	5 013,00
Základná škola – škola v prírode	11 718,00
Základná škola – telocvičňa ZŠ Klokočova	0,00
Základná škola – príspevok na učebnice	310,20
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	10 603,00
Hmotná núdza - po vrátení preplatku	24 426,91
Matričná činnosť a REGOB	12 979,32
Aktívna politika trhu práce	16 723,39
Terénni sociálni pracovníci	50 566,64
Starostlivosť o životné prostredie	711,24
Stavebný úrad	7 078,23
Projekt Škola otvorená všetkým	36 238,98
Dotácia obcí na financovanie CVČ	1 745,35
Osobitný príjemca RP	19 826,72
Cestná doprava a miest. komunikácie	328,80
Chránená dielňa	20 802,59
MV SR - prevencia kriminality	5 000,00
Voľby do VUC	4 801,35
Mestská dielňa	26 722,13
Dotácia VUC na Dni mesta	4 500,00
Granty - MŠ NR	870,00
Iné bežné granty	300,00
Spolu:	1 510 652,85

Nevyčerpané prostriedky ŠR, ktoré budú vyčerpané v nasledujúcom rozpočtovom roku:

- preplatenie dopravného ZŠ NR vo výške 432,93 €
- grant MŠ NR 870,00 €
- projekt zvýšenia bezpečnosti 5 000,00 €

Nevyčerpané nenormatívne prostriedky pre základné školy a prostriedky na hmotnú núdzu boli vrátené do 31. 12. 2017 poskytovateľovi a sú zohľadnené v tabuľke čerpania transferov.

2) Kapitálové príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2017 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR	% plnenia
630 092,00	247 787,63	39,33 %

Rozpočet bol schválený vo výške 4 721 907 €. V tejto sume boli obsiahnuté príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 5 000 € a z predaja pozemkov vo výške 5 000 €.

Nedaňové príjmy

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

Rozpočet bol počas roka navýšený z dôvodu odpredaja budovy trafostanice pre SSE – Distribúcia, a.s. v hodnote 10 900 €. K 31. 12. 2017 bol realizovaný príjem z predaja kapitálových aktív v celkovej výške 16 262 €. V tejto sume je okrem príjmu z predaja trafostanice zahrnutý aj príjem za predaj bytu vo výške 5 362 €.

b) Príjem z predaja pozemkov

Príjem z predaja pozemkov bol v priebehu roka realizovaný v celkovej výške 4 861 €.

Granty a transfery

Kapitálové granty na budovanie kanalizácie, rekonštrukciu materských škôl a MsÚ, projekt rozšírenia infraštruktúry v priemyselnom parku a stojísk na kontajnery boli rozpočtované vo výške 4 711 907 €. Nakoľko projekt budovania kanalizácie bol z rozpočtu na rok 2017 vylúčený, kapitálové granty boli v rozpočte znížené o 3 882 807 €. Z rozpočtu boli vylúčené aj transfery na rekonštrukciu MsÚ vo výške 232 268 €.

V priebehu roka boli do kapitálového rozpočtu zahrnuté aj príjmy na financovanie výdavkov na obstaranie 9-miestneho motorového vozidla vo výške 9 000 € a na rekonštrukciu strechy prístavby MsÚ vo výške 3 000 €.

Celkový upravený rozpočet kapitálových grantov a transferov bol naplnený na 37,23 %, t. j. vo výške 226 665 €, nakoľko bola len čiastočne zrealizovaná refundácia výdavkov na rekonštrukciu MŠ Klokočova, dotácia na infraštruktúru v priemyselnom parku bola tiež naplnená len na 64 % a projekt budovania kontajnerových stojísk sa nerealizoval.

Do nasledujúceho rozpočtového roka bol presunutý transfer prijatý na infraštruktúru v priemyselnom parku a rekonštrukciu strechy prístavby MsÚ.

3) Príjmové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2017 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR	% plnenia
266 334,71	155 730,90	58,47 %

Rozpočet bol schválený vo výške 404 829 €, z toho prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov predstavovali 236 120 € a dlhodobé bankové úvery na budovanie kanalizácie 168 709 €.

Nakoľko projekt budovania kanalizácie bol z rozpočtu na rok 2017 vylúčený, rozpočet bankových úverov bol znížený na nulu. V priebehu roka bol rozpočet upravený aj z dôvodu čerpania prostriedkov predchádzajúcich rokov na opravy miestnych komunikácií vo výške 30 000 €.

Príjmové finančné operácie 2017 (k 31. 12. 2017)						
pol.	453 Rozpočet	453 Skutočnosť	453 Rozpočet	453 Skutočnosť	456 Rozpočet	456 Skutočnosť
KZ	46	46	131G	131G	41	41
parkoviská	20 000,00 €	20 039,12 €				
transfer TS - kukavoz	2 709,00 €	2 709,00 €				
projekt budovania 3.etapy skládky	30 000,00 €	0,00 €				
projekt obnovy Petriv. Vily	10 000,00 €	0,00 €				
chodníky v cintoríne	10 000,00 €	0,00 €				
vzduchotechnika MŠH	14 000,00 €	17 655,84 €				
rekonštrukcia MŠ Klokočova	11 423,00 €	4 583,82 €				
rekonštrukcia MsU	12 225,00 €	0,00 €				
kontajnerové stojiská	15 463,00 €	0,00 €				
telocvičňa ZŠ klokočova (vl. zdroje)	20 000,00 €	19 963,52 €				
iné (PD, ...)	30 000,00 €	22 898,44 €				
splátky úverov	30 000,00 €	22 284,85 €				
telocvičňa ZŠ Klokočova (dotácia)			60 000,00 €	44 966,94		
dopravné ZŠ			514,71 €	514,71 €		
prijaté fin. zábezpeky					0,00 €	114,66 €
SPOLU	205 820,00 €	110 134,59 €	60 514,71 €	45 481,65 €	0,00 €	114,66 €

Porovnanie niektorých položiek bežných a kapitálových príjmov:

Názov položky	Rok 2016 v €	Rok 2017 v €	zvýšenie(+)/ zníženie(-) v €
Výnos dane z príjmov	2 185 084	2 318 815	133 732
Daň z nehnuteľnosti	145 695	166 713	21 017
Za komunálne odpady	176 072	174 985	-1 087
Príjmy z vlastníctva	200 674	172 823	-27 851
Pokuty, penále, sankcie	3 336	3 987	651
Za predaj služieb	60 331	63 332	3 001
Kapitálové príjmy nedaňové	7 015	21 123	14 108
Spolu:	2 778 207	2 921 777	143 570

Zdôvodnenie jednotlivých údajov je uvedené v predchádzajúcej časti – týkalo sa najmä zvýšených príjmov z podielových daní v roku 2017, v roku 2017 bol nižší príjem z nájmu budov priemyselného parku za predchádzajúce roky, zvýšený príjem z dane z nehnuteľností a z predaja kapitálových aktív.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

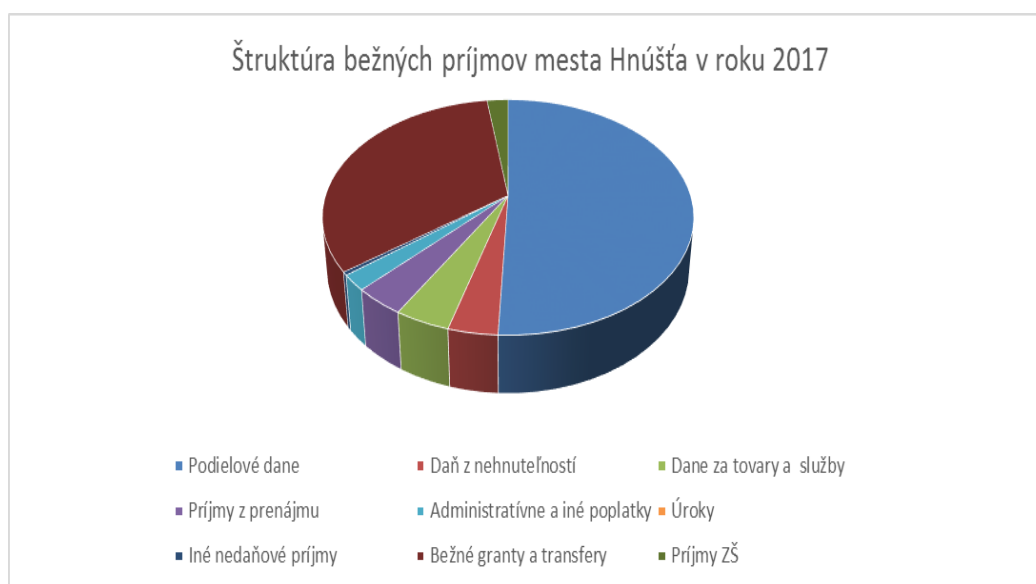
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **100 099,05 €**

z toho:

Základná škola Klokočova	24 812,69 €
Základná škola J. F. Rimavského	59 615,73 €
Základná umelecká škola	15 670,63 €

V nasledujúcej tabuľke a grafe je zobrazená štruktúra bežných príjmov vrátane príjmov rozpočtových organizácií.

Štruktúra bežných príjmov mesta Hnúšťa v roku 2017			
EK	Druh príjmu	Suma	Podiel
110	Podielové dane	2 318 815,36 €	50,71%
120	Daň z nehnuteľností	166 712,50 €	3,65%
130	Dane za tovary a služby	187 097,38 €	4,09%
210	Príjmy z prenájmu	172 822,89 €	3,78%
220	Administratívne a iné poplatky	96 157,90 €	2,10%
240	Úroky	814,09 €	0,02%
290	Iné nedaňové príjmy	19 148,64 €	0,42%
310	Bežné granty a transfery	1 510 652,85 €	33,04%
	Príjmy ZŠ	100 099,05 €	2,19%
	SPOLU	4 572 320,66 €	100,00 %



3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

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

Schválený rozpočet na rok 2017 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2017 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2017 v eurách	% plnenia
9 755 564,00	5 714 329,75	4 622 675,74	80,90 %

Z celkových výdavkov 4 622 675,74 € predstavujú:

- výdavky mesta (vrátane FO) 2 916 869,65 € (63,10 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 1 705 806,09 € (36,90 %)

Podiel výdavkov škôl na celkových výdavkoch každoročne zaznamenáva nárast z dôvodu vyššieho percentuálneho rastu príjmov na prenesené kompetencie v oblasti školstva oproti ostatným príjmom mesta.

Výdavky mesta Hnúšťa:

Výdavky rozpočtu mesta sa členia na:

	Aktuálny rozpočet v €	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v €	Podiel v %
Bežné výdavky	2 804 199	71,91%	2 440 064	83,65%
Kapitálové výdavky	893 444	22,91%	282 301	9,68%
Finančné operácie	202 220	5,19%	194 504	6,67%
SPOLU	3 899 863	100,00%	2 916 870	100,00%

Porovnanie výdavkov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2016	r. 2017	zvýšenie(+)/ zníženie(-) v €
bežné výdavky	2 311 640	2 440 064	128 424
kapitálové výdavky	306 842	282 301	-24 541
finančné operácie	193 776	194 504	728
SPOLU	2 812 258	2 916 870	104 612

Podrobnejší popis výdavkov je v ďalšej časti záverečného účtu.

1) Bežné výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2017 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR	% plnenia
2 804 198,83	2 440 064,17	87,01 %

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie čerpané v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Bežné výdavky mesta	r. 2016	r. 2017	zvýšenie/ zníženie v €
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	636 191	654 903	18 712
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	4 759	5 588	828
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	6 943	4 801	-2 141
0170 Transakcie verejného dlhu	17 274	13 450	-3 824
0180 Transfery všeobecnej povahy	525 560	545 626	20 065
0310 Policajné služby	174 000	179 982	5 982
0412 Všeobecná pracovná oblasť	59 520	60 791	1 271
0443 Výstavba	7 139	7 078	-61
0451 Cestná doprava	28 856	52 409	23 553
0510 Nakladanie s odpadmi	14 894	1 815	-13 079
0640 Verejné osvetlenie	33 237	23 838	-9 399
0810 Rekreačné a športové služby	32 000	39 462	7 462
0820 Kultúrne služby	17 539	20 221	2 682
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	3 838	4 147	309
0840 Náboženské a spoločen. služby	16 322	16 730	408
0911 Predprimárne vzdelávanie	405 248	456 342	51 094
0912 Primárne vzdelávanie	8 457	2 126	-6 331
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	42 734	58 094	15 360
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	97 157	104 125	6 968
1020 Staroba (KD)	106 402	110 213	3 811
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	73 572	78 322	4 750
Výdavky spolu:	2 311 640	2 440 064	109 709

0111 Výkonné a zákonodarné orgány

Na zabezpečenie činnosti mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií boli bežné výdavky vo výške 654 903 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom osobných výdavkov o 5 385 € aj prevádzkových výdavkov o 15 140 €. Rast výdavkov na tovary a služby bol spôsobený najmä rastom výdavkov opravy a údržbu majetku, naopak pokles výdavkov bol zaznamenaný pri spotrebe energií.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní 359 652 €

z toho

- tarifný plat 183 509 €
- príplatky 43 006 €
- náhrady 301 €
- odmeny 29 945 €
- poistné 102 891 €

630 – tovary a služby 293 287 €

- výdavky na cestovné náhrady 475 €
- energie 34 544 €
- materiál 40 494 €
- dopravné 13 716 €
- rutinná a štandardná údržba 65 342 €
- nájomné 1 149 €
- služby 137 567 €

640 – bežné transfery

- transfery jednotlivcom 1 964 €
- (nemocenské dávky)

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky tejto časti rozpočtu boli vo výške 5 588 €. Vynaložené boli na úhradu poplatkov bankám vrátane administrácie úverov (3 188 €) a za audítorské služby (2 400 €).

0160 Všeobecné verejné služby

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

0170 Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky predstavujú splácanie úrokov bankám a ostatným veriteľom. V roku 2017 dosiahli výšku 13 450 €. Úspora oproti roku 2016 vo výške 3 824 € bola dosiahnutá najmä z dôvodu poklesu istiny, z ktorej je úrok vyčísl'ovaný.

0180 Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 545 626 € (nárast o 20 066 € oproti r. 2016),

z toho:

Technické služby:

Bežný transfer

417 846 €

účel (bežný transfer)	2016	2017	rozdiel
zber a odvoz KO	51 459 €	58 491 €	7 032 €
uskladňovanie a zneškodňovanie KO	57 884 €	59 014 €	1 130 €
biologicky rozložiteľný odpad	10 278 €	10 845 €	567 €
údržba komunikácií	61 138 €	63 711 €	2 573 €
športové zariadenia	94 009 €	93 627 €	-382 €
verejné osvetlenie	15 388 €	15 889 €	501 €
verejná zeleň	74 060 €	75 512 €	1 452 €
cintorínske služby	30 788 €	31 489 €	701 €
trhovisko	1 000 €	1 100 €	100 €
mestský rozhlas	7 953 €	8 168 €	215 €
Spolu	403 957 €	417 846 €	13 889 €

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

Opravu miestnych komunikácií, opravu kontajnerov a niektoré iné práce zabezpečovalo mesto v r. 2017 vo vlastnej rézii. Dodávateľským spôsobom ich vykonali Technické služby mesta Hnúšťa v hodnote 6 313 € (oprava komunikácií), 470 € (oprava kanalizácie), 200 € (búracie práce), 1 036 € (rozšírenie mestského rozhlasu) spolu v celkovej hodnote 8 019 €.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých Technickým službám mesta Hnúšťa v roku 2017 na bežné výdavky bola vo výške 425 865 €.

Okrem toho boli v roku 2017 poskytnuté transfery na kapitálové výdavky, ktorých rozpis je uvedený v rozpise kapitálových výdavkov.

Mestské kultúrne stredisko:

Bežný transfer	127 780 €
v tom:	
- príspevok na činnosť	122 000 €
- Dni mesta	5 780 €

Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2017 poskytnutý bežný transfer vyšší o 6 177 € oproti roku 2016.

0310 Policajné služby

Na činnosť mestskej polície vrátane chránenej dielne boli v roku 2017 realizované výdavky v celkovej výške 179 982 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom výdavkov na tovary služby o 3 191 €, pokles osobných výdavkov o 2 203 € bol z dôvodu dočasného zníženia počtu zamestnancov.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	161 012 €
z toho	
– tarifný plat	75 923 €
– príplatky	28 586 €
– odmeny	14 513 €
– poistné	41 990 €
630 – tovary a služby	13 012 €
– cestovné náhrady	272 €
– materiál	4 876 €
– dopravné	2 273 €
– údržba	173 €
– služby	5 520 €
640 – bežné transfery	5 857 €
– odchodné	4 963 €
– nemocn. dávky	894 €

0412 Všeobecná pracovná oblasť

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

Celkové výdavky v rámci aktivačných prác boli vo výške 19 961 €, z toho 3 238 € bolo financované z vlastných zdrojov (osobné príplatky, odmeny, odvody, naturálne mzdy, tvorba sociálneho fondu spolu vo výške 1 613 € a materiálové výdavky 1 625 €). Zo ŠR bolo v roku 2017 prefinancované 16 723 €.

Celkové osobné výdavky na mestskú dielňu boli vo výške 40 830 €, z toho 14 108 € bolo financované z vlastných zdrojov (osobné výdavky, tvorba sociálneho fondu, naturálne mzdy spolu vo výške 11 256 €, stravovanie 2 604 € a iné). Zo ŠR bolo v roku 2017 prefinancované 26 722 € (vrátane refundácie prostriedkov za predchádzajúci rok).

0443 Výstavba

Na bežné výdavky boli rozpočtované prostriedky vo výške 7 078 €, ktoré boli pridelené zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu. Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške v súlade s podmienkami poskytovania transferu, zaznamenávajú však dlhodobú stagnáciu, oproti r. 2016 dokonca až mierny pokles.

0451 Cestná doprava

V rámci klasifikácie Cestná doprava boli do rozpočtu zahrnuté finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií a osadenie dopravných značiek. Prostriedky vo výške 6 313 € boli použité z vlastných zdrojov na opravu ciest po zimnej sezóne. Na ďalšie opravy miestnych komunikácií (najmä chodník na ul. Francisciho, ul. SNP, ul. Bottova) a osadenie dopravných značiek bolo použitých spolu 46 096 €.

0510 Nakladanie s odpadmi

Predmetom tejto klasifikácie sú prostriedky na nákup a opravu odpadových nádob a na služby spojené s nakladaním s odpadmi (separovaný zber, nebezpečný odpad). Značný pokles výdavkov o 13 079 € oproti predchádzajúcemu roku bol ovplyvnený najmä zmenou vo financovaní triedeného zberu, ktorý sa od augusta 2016 zabezpečuje prostredníctvom zmluvného vzťahu s organizáciami zodpovednosti výrobcov. Výdavky v roku 2017 súviseli len so zberom nebezpečného odpadu a predstavovali výšku 1 815 €.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky 23 838 € predstavujú náklady na spotrebu energie na verejné osvetlenie a kamery mestského kamerového systému. Mesto z dôvodu zvýšenia úspor prešlo na nového dodávateľa elektrickej energie, v hospodárení roka 2017 sa odzrkadlila aj úspora za rok 2016. Pokles výdavkov oproti roku 2016 je vo výške 9 399 €.

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na rekreačné a športové služby vo výške 39 462 € zahŕňajú najmä dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 77/2008 športovým klubom a iným právnickým osobám na rozvoj športových aktivít v meste, ktoré sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 6 500 €. Celkový nárast výdavkov vrátane výdavkov na opravu multifunkčného ihriska vo výške 962 € predstavuje 7 462 €. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č. 6 Finančné usporiadanie vzťahov.

0820 Kultúrne služby

V tejto časti výdavkov boli zahrnuté odmeny zamestnancovi mimopracovného pomeru vrátane povinného poistného vo výške 294 €, ktoré boli financované z vlastných príjmov mesta.

Sú tu plánované aj výdavky na kultúrne a pripomienkové podujatia, ktoré zabezpečuje mesto v spolupráci s inými organizáciami. K 31.12.2017 boli na tento účel vynaložené výdavky vo výške 15 478 €. V rámci kultúrnych služieb sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členov ZPOZ-u, ošatné a výdavky na materiál v celkovej výške 4 449 €.

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Celkové výdavky vo výške 4 147 € zahŕňajú výdavky na vydávanie časopisu Hnúšťanský hlas vo výške 3 317 €, licenčný poplatok k redakčnému systému vo výške 599 €, ostatné výdavky predstavujú najmä poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému za použitie hudobných diel v mestskom rozhlase a iných podujatiach.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

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

V roku 2017 boli uhradené členské príspevky vo výške 14 233 € nasledovným organizáciám:

Dobrovoľná požiarna ochrana	40 €
Mikroregión Sinec-Kokavsko	699 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	5 096 €

MAS Malohont – financovanie Grantového systému	5 096 €
MAS Malohont	20 €
Asociácia prednostov	150 €
ZMOS	1 256 €
ZMOGaM	1 522 €
ZPOZ	304 €
Združenie hlavných kontrolórov	50 €

Účelové dotácie boli poskytnuté Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 700 €, občianskemu združeniu Athéna 1 200 €, iným organizáciám 50 €. Pre Mikroregión Sinec-Kokavsko mesto prispelo na činnosť čiastkou 597 € na základe platnej zmluvy.

0911 Predprimárne vzdelávanie

Výdavky pre dve materské školy boli čerpané vo výške 456 342 €. Nárast oproti r. 2016 o 51 094 € (t. j. o 12,6 %) je spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov ovplyvnených legislatívnymi zmenami, zamestnaním dvoch asistentov prostredníctvom projektu Škola otvorená všetkým, ale aj rastom výdavkov na tovary a služby (najmä opravy majetku).

- z toho MŠ Nábřežie Rimavy	296 960 €
MŠ Klokočova	159 382 €

Na predškolskú výchovu boli z KŠU poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 10 603 €, prostredníctvom projektu Škola otvorená všetkým boli poskytnuté prostriedky na asistentov vo výške 16 094 €. Ostatné výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	331 586 €
z toho	
– tarifný plat	211 854 €
– príplatky	21 548 €
– odmeny	9 682 €
– poistné	88 502 €

630 – tovary a služby	121 699 €
– výdavky na cestovné náhrady	553 €
– energie	63 472 €
– materiál	15 397 €
– dopravné	126 €
– rutinná a štandardná údržba	24 401 €
– služby	17 750 €

640 – bežné transfery	
– transfery jednotlivcom	3 057 €
(odchodné 1 620 €, nemocenské dávky 1 437 €)	

Z položiek tovarov a služieb najvyššiu položku predstavujú výdavky na energie, kde je však oproti predchádzajúcemu roku vykázaná úspora výdavkov vo výške 2 384 €. Výdavky na materiál predstavujú náklady na školské pomôcky, pracovný materiál, čistiace potreby a pod. V rámci služieb boli uhradené poplatky za komunálny odpad a sociálne náklady pre zamestnancov v MŠ (stravovanie, tvorba sociálneho fondu, ostatné osobné výdavky v zmysle KZ). Značný nárast je opätovne vykázaný na údržbe majetku, na ktorú bolo oproti predchádzajúcemu roku vynaložených o 9 900 € viac finančných prostriedkov.

0912 Primárne vzdelávanie

Výdavky rozpočtované pre ZŠ J.F.Rimavského boli vynaložené na opravu šatní ZŠ vo výške 2 126 €.

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Výdavky na Centrum voľného času dosiahli 58 094 €. Prostriedky boli použité na financovanie činnosti záujmových krúžkov. Na ich činnosť boli z KŠU poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 4 308 €. Poplatky od zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú krúžky, boli vo výške 3 468 €. Dotácie od ostatných obcí, ktorých deti navštevujú CVC, boli vo výške 1 745 €. Na pokrytie výdavkov boli zúčtované aj príjmy z vianočnej akcie Coca Cola vo výške 395 € a poplatky za letný tábor 531 €.

Nárast osobných výdavkov o 16 658 € bol spôsobený uzavretím pracovnej zmluvy s riaditeľkou CVC, ktorá bola do r. 2016 zamestnaná na dohodu mimo pracovného pomeru a zamestnaním ďalšieho zamestnanca na polovičný úväzok. Na výdavkoch za tovary a služby bol zaznamenaný pokles o 1 655 €.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	28 797 €	
z toho		
– tarifný plat	14 366 €	
– príplatky	2 842 €	
– odmeny	655 €	
– poistné	10 934 €	
630 – tovary a služby	29 297 €,	v tom:
– cestovné náhrady		94 €
– energie		79 €
– materiál		4 337 €
– dopravné		5 217 €
– nájom		4 207 €
– služby (vrátane odmien mimo prac. pomeru)		15 362 €
640 – transfery jednotlivcom		0 €

0960 Ďalšie služby v školstve

Z celkových výdavkov 104 125 € predstavujú výdavky na školské jedálne pri MŠ NR 55 492 €, na ŠJ pri MŠ Klokočova 33 342 €. Oprava kuchyne a výdajne jedál v ŠJ ZŠ J. F. Rimavského bola v hodnote 15 291 €. Nárast výdavkov oproti roku 2016 bol spôsobený najmä vyššími výdavkami pre ZŠ J.F. Rimavského.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	48 600 €	
z toho		
– tarifný plat	31 734 €	
– príplatky	2 010 €	
– odmeny	1 602 €	
– poistné	13 254 €	
630 – tovary a služby	55 108 €	
– materiál	36 671 €	
– rutinná a šandar. údržba (ZŠ JFR)	15 291 €	
– služby	3 146 €	
640 – transfery jednotlivcom (nemocenské dávky)	417 €	

Sociálna oblasť

10.2.0 Staroba

Na zabezpečenie týchto služieb v meste Hnúšťa boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 110 213 €. Prostriedky sa investovali predovšetkým do oblasti opatrovateľskej služby v celkovej výške 105 103 €, na podporu klubov dôchodcov vo výške 2 551 €, výdavky na stretnutie jubilantov 2 560 €. Opatrovateľská služba bola financovaná z výnosov daní zo ŠR a tiež aj z príjmov mesta za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré boli vo výške 18 758 € (poplatok za hodinu opatrovateľskej služby ostal oproti r. 2016 nezmenený vo výške 1 €). Rast výdavkov na opatrovateľskú službu bol spôsobený najmä medziročným rastom minimálnej mzdy.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Prostriedky zo ŠR poskytované vo forme príspevku na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi boli za Mesto Hnúšťa pre materské školy vo výške 2 975 €.

Pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ boli v roku 2017 v celkovej výške 19 827 €, čo je po vysokom náraste v predchádzajúcich rokoch tentokrát medziročný pokles o 16 %.

Občanom v hmotnej núdzi mesto poskytlo návratnú finančnú výpomoc vo výške 339 € v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci, splátky pôžičiek boli vo výške 728 €. Nenávratná finančná pomoc v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi bola poskytnutá vo výške 220 € a v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo výške 500 €. Dochádzajúcim žiakom bolo preplatené cestovné vo výške 338 €. Náklady na pohreb z rozpočtu mesta neboli v r. 2017 uhradené.

Terénni sociálni pracovníci zabezpečujú úlohy v sociálnej oblasti tým, že pomáhajú vytvárať podmienky na zabránenie sociálneho vylúčenia skupín obyvateľov zo spoločnosti, zlepšenie ich životnej situácie a pod. Činnosť je financovaná z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaná mestom. Náklady za rok 2017 boli priebežne vyúčtované a preplácané. Celkové výdavky na túto činnosť dosiahli 54 852 (nárast oproti r. 2016 o 10 001 € bol spôsobený rastom osobných výdavkov najmä z dôvodu prijatia zamestnancov od 1.2.2016). Tieto výdavky boli financované zo ŠR vo výške 50 567 € a zo zdrojov mesta vo výške 4 285 €, nakoľko neboli všetky realizované výdavky refundované do 31.12.2017 a z rozpočtu mesta boli hradené aj neoprávnené výdavky.

2) Kapitálové výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2017 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR	% plnenia
893 444,44	282 301,39	31,60 %

Kapitálové výdavky mesta (v eurách)	r. 2016	r. 2017	zvýšenie/ zníženie v €
Výkonné a zákonodarné orgány (0111)	2 169	30 819	28 650
Transfery všeobecnej povahy (0180)	42 485	2 709	-39 776
Nakladanie s odpadmi (0510)	161 111	0	-161 111
Rozvoj obcí (0620)	101 077	225 651	124 574
Rekreačné a športové služby (0810)	0	17 656	17 656
Vysielacie a vydavateľské služby (0830)	0	2 514	2 514
Vedľajšie služby v školstve (0960)	0	2 953	2 953
Spolu	306 842	282 301	-24 541

a) Výdavky verejnej správy – výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné realizované investičné akcie:

- 9-miestne motorové vozidlo 21 200 €
(financované z vlastných zdrojov vo výške 12 200 €, z dotácie 9 000 €)
- Nadstavba informačných systémov v oblasti elektronizácie 4 920 €
- Herné prvky na detské ihrisko v Kolónii 4 699 €

b) Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovej organizácii boli poskytnuté kapitálové transfery v celkovej výške 2 709 €, ktoré boli financované z prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Technické služby:

Kapitálové transfery Technické služby	r. 2016	r. 2017	rozdiel
auto na zber a odvoz KO	32 508 €	2 709 €	-29 799 €
zhutnenie skládky	9 977 €	0 €	-9 977 €
spolu	42 485 €	2 709 €	-39 776 €

Mestské kultúrne stredisko:

Mestskému kultúrnemu stredisku nebol v r. 2017 poskytnutý kapitálový transfer.

c) Nakladanie s odpadmi

V roku 2017 boli rozpočtované kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie 3. etapy skládky TKO vo výške 30 000 €. Táto investícia bola presunutá do rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.

d) Rozvoj obcí

V tejto časti rozpočtu boli rozpočtované výdavky aj na rozšírenie kanalizácie. Nakoľko sa tento projekt v r. 2017 nerealizoval, rozpočet kapitálových výdavkov bol rozpočtovým opatrením znížený.

Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu schválené na nasledovné investičné akcie: rekonštrukcia materskej školy Klokočova, telocvične ZŠ Klokočova a mestského úradu, infraštruktúra v priemyselnom parku, obnova Petrivaldského vily, doplnenie územného plánu, parkoviská na ul. Clementisa, rekonštrukcia strechy prístavby MsÚ, chodníky v cintoríne, stojiská na kontajnery, obstaranie pozemkov, budov, projektových dokumentácií a iné. Skutočné čerpanie investičných výdavkov je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky 06.2.0	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
Obstaranie pozemkov	0 €	0 €	17 904 €	17 904 €
Zateplenie prístavby MsU	0 €	0 €	4 676 €	4 676 €
Traktorová kosačka	0 €	0 €	3 161 €	3 161 €
Projektové dokumentácie	0 €	0 €	22 898 €	22 898 €
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočova	44 967 €	0 €	19 964 €	64 930 €
Rekonštrukcia MŠ	86 372 €	0 €	4 584 €	90 956 €
Parkoviská ul. Clementisa	0 €	0 €	20 039 €	20 039 €
Územný plán	0 €	0 €	1 086 €	1 086 €
spolu	131 339 €	0 €	94 312 €	225 651 €

e) Rekreačné a športové služby

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na budovanie vzduchotechniky MŠH v hodnote 17 656 €.

f) Vysielacie a vydavateľské služby

Dodanie redakčného systému v hodnote 2 514 € obsahuje výdavky na zriadenie novej web-stránky mesta.

g) Vedľajšie služby v školstve

Výdavky súvisiace so stravovaním v školských jedálňach boli vynaložené na obstaranie sporáka pre ŠJ MŠ Nábrežie Rimavy v hodnote 2 953 €.

3) Výdavkové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2017 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR	% plnenia
202 220,00	194 504,09	96,18 %

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **1 702 806,09 €**

z toho:

Základná škola Klokočova	645 983,16 €
Základná škola J. F. Rimavského	891 841,64 €
Základná umelecká škola	164 981,29 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **3 000,00 €**

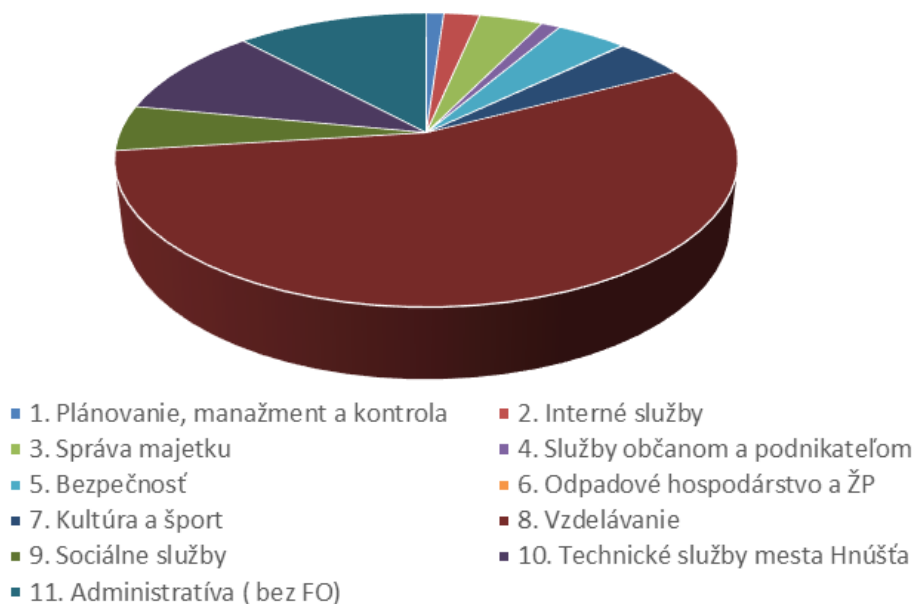
z toho:

Základná škola Klokočova	3 000,00 €
--------------------------	------------

V nasledujúcej tabuľke a grafe je zobrazená štruktúra bežných výdavkov vrátane výdavkov rozpočtových organizácií.

Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2017	
Programová štruktúra	bežné výdavky
1. Plánovanie, manažment a kontrola	45 268 €
2. Interné služby	92 052 €
3. Správa majetku	162 892 €
4. Služby občanom a podnikateľom	49 065 €
5. Bezpečnosť	181 687 €
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	2 526 €
7. Kultúra a šport	182 720 €
8. Vzdelávanie	2 309 051 €
9. Sociálne služby	208 019 €
10. Technické služby mesta Hnúšťa	417 846 €
11. Administratíva (bez FO)	491 744 €
Spolu	4 142 870 €

Štruktúra bežných výdavkov mesta Hnúšťa v roku 2017



4. Hospodárenie mesta za rok 2017

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2017 podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. je prebytok vo výške 391 936,64 €.

V zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku alebo prebytku rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku ako subjektov verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu.

Prebytok v metodike ESA 95 je vykázaný po úprave prebytku hospodárenia o zmenu stavu vybraných pohľadávok a záväzkov.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95		
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách) Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	4 975 839
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 672 625
3	nedaňové príjmy (200)	410 165
4	granty a transfery (300)	1 737 318
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	155 731
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	155 731
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	4 622 676
9	v tom: bežné výdavky (600)	4 142 870
10	kapitálové výdavky (700)	285 301
11	výdavkové finančné operácie (800)	194 504
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	353 163
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	391 937
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16) (r.10,23,32,49,51,52,53,56,57,59,61,63-66,68-70,75,78,79,81,96,111-113 súvahy)	48 884
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	247 737
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	198 853
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18) (r.141,142,144,145,146,149,152,154-157,160,161,163,164,169 súvahy)	-61 954
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	305 949
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	243 996
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-13 069
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	378 867

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu na účely tvorby peňažných fondov z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom.

Z prebytku rozpočtu vo výške 391 936,64 € sú **vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR**, ktoré sa nevyčerpali v roku 2017 a je možné ich použiť v roku 2017. Sú to prostriedky:

- dopravné žiakov ZŠ JFR vo výške	432,93 €
- grant pre MŠ NR	870,00 €
- nenormatívne prostriedky ZŠ na rozvojové projekty (telocvičňa ZŠ Klokočova)	15 033,06 €
- dotácia na rekonštrukciu strechy prístavby MsÚ	3 000,00 €
- dotácia na projekt zvýšenia bezpečnosti	5 000,00 €
- dotácia na budovanie infraštruktúry v priemyselnom parku	128 292,92 €
- SPOLU vo výške	152 628,91 €

Prebytok rozpočtu po znížení o účelovo určené prostriedky ŠR je vo výške 239 307,73 €.

Základ pre tvorbu peňažných fondov:

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov bude rezervný fond tvorený vo výške 10 % z prebytku rozpočtu vyčísleného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona, t. j. vo výške **23 931 €**.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške 353 163,45 € po vylúčení príjmových finančných operácií vo výške 155 730,90 € a po znížení o tvorbu rezervného fondu vo výške 23 931 € bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v celkovej výške **173 501,55 €**.

Tvorbu fondu rozvoja bývania mesto zabezpečilo z kapitálových príjmov dosiahnutých v roku 2017 z predaja bytov vo výške **5 500,00 €**. **Čerpanie fondu** bolo na účely budovania parkovacích miest na ul. V. Clementisa v celkovej výške **20 039,12 €**.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2017:

Náklady (účtovná trieda 5 celkom):	3 792 159,61 €
Výnosy (účtovná trieda 6 celkom):	3 862 897,82 €
Výsledok hospodárenia:	70 738,21 €

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

Hospodársky výsledok - zisk za rok 2017 predstavoval oproti strate v roku 2016 nárast najmä z dôvodu zaznamenaného rastu podielových daní účtovaných na SU 632 o 5,1 % v porovnaní s rokom 2016 a zúčtovaním zníženia opravných položiek na SU 658 súvisiacich s kapitalizáciou pohľadávok voči MIS.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – **zisk vo výške 70 738,21 €** bude zúčtovaný na syntetický účet **428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

Mesto Hnúšťa neposkytlo v r. 2017 žiadne záruky.

5. Fondy mesta

Tvorba, čerpanie a zostatky fondov mesta sú uvádzané v eurách s presnosťou na 2 desatinné miesta.

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Od roku 2013 sa nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
Začiatoč. zostatok z roku 2016	57 791,37
Tvorba RF za rok 2017	23 931,00
Čerpanie RF v roku 2017 (schodok rozpočtu za predch. r.)	0,00
Konečný zostatok RF po vysporiadaní za rok 2017	81 722,37

Mestský fond

Mestský fond	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2016	1 397,67
Tvorba MF za rok 2017	0,00
Čerpanie MF v roku 2017	0,00
Konečný zostatok MF po vysporiadaní za rok 2017	1 397,67

Fond rozvoja bývania

Účet fondu rozvoja bývania	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2016	86 116,64
Tvorba fondu rozvoja bývania: v tom: - príjmy z predaja bytov - úroky	5 500,00 5 500,00
Čerpanie fondu rozvoja bývania: v tom: - parkoviská ul. Clementisa - poplatky	20 040,32 20 039,12 1,20
KZ k 31. 12. 2017 - bežný účet (vrátane úrokov a poplatkov)	71 576,32

Fond rozvoja bývania bol tvorený v roku 2017 z predaja bytu a pozemku pod bytom vo výške 5 500,00 €.

V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté výdavky na budovanie parkovacích miest na ul. Clementisa vo výške 20 039,12 € a bankové poplatky. Finančné prostriedky použité na budovanie parkovacích miest uhradené z bežného účtu mesta budú presunuté z účtu fondu rozvoja bývania v roku 2018.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatočný zostatok U 472 k 1. 1. 2017:	2 523,47 €
tvorba SF v r. 2017:	10 993,23 €
čerpanie SF v r. 2017:	10 224,88 €
Konečný zostatok U 472 k 31. 12. 2017:	3 291,82 €

V roku 2018 bude účet sociálneho fondu doplnený o bankové poplatky nekryté úrokmi za 2. polrok 2017 vo výške 5,98 € a o tvorbu fondu za mesiac december 2017 vo výške 942,32 €.

	<i>rozpočet</i>	<i>plnenie</i>
Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2017:	1 739,88 €	1 739,88 €
Prírastky SF:		
príspevok na účet SF za 12/2016:	777,86 €	777,86 €
príspevok na účet SF za 1 – 12/2017:	11 222,14 €	10 050,91 €
úroky na BU za rok 2017:	0,00 €	0,00 €
vyrovnanie poplatkov za r. 2016 a 2017 z bež. účtu:	15,00 €	10,39 €
Spolu prírastky na účte SF 2017:	12 015,00 €	10 839,16 €
Úbytky SF:		
príspevok na stravovanie	2 248,00 €	2 081,40 €
jubilanti, odchod do dôchodku	300,00 €	300,00 €
regenerácia pracovnej sily	7 397,00 €	7 000,02 €
príspevok na úpravu zovňajšku	910,00 €	843,46 €
sociálna výpomoc v prípade náhlej núdze	600,00 €	0,00 €
ambulantné ošetrovanie	138,00 €	0,00 €
bankové poplatky a daň z úrokov	15,00 €	10,64 €
Spolu úbytky na účte SF 2017:	11 608,00 €	10 235,52 €
Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2017:	2 146,88 €	2 343,52 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných miest a obcí a k rozpočtom VÚC.

A.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Poskytnuté príspevky príspevkovým organizáciám z rozpočtu mesta v eurách:

Organizácia	Bežný príspevok	Kapitálový príspevok	Spolu
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	127 780,01	0	127 780,01
Technické služby Hnúšťa	417 845,71	2 709,00	420 554,71

Hospodárenie príspevkových organizácií v eurách:

Organizácia	Náklady		Výnosy		Výsledok hospodárenia (po zdanení)	
	Hlavná činnosť	Podnikateľ- ská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľ- ská činnosť	Z hlavnej činnosti	Z podnikateľskej činnosti
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	179 333,96	5 408,20	185 334,89	6 363,92	6 000,93	755,02
Technické služby Hnúšťa	613 708,48	230 068,68	616 606,88	242 743,59	2 898,40	12 674,91

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa – zisk vo výške 6 755,95 €** (6 000,93 + 755,02) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa – zisk vo výške 15 573,31 €** (2 898,40 + 12 674,91) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov .

Príspevkové organizácie využili transfery na financovanie prevádzkovej činnosti a financovanie schválených účelových akcií. Z poskytnutých transferov boli vrátené do rozpočtu mesta nevyčerpané účelové prostriedky na Dni mesta, ktoré sú zohľadnené v celkových rozpočtovaných aj poskytnutých transferoch za rok 2017.

Prebytok rozpočtového hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 6 956,56 €** a **prebytok** rozpočtového hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 3 328,94 €** bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v každej organizácii jednotlivo.

Hospodárenie príspevkových organizácií mesta Hnúšťa je prílohou záverečného účtu.

B.

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

Organizácia	Účelová dotácia	Hodnota poskytnutých prostriedkov	Hodnota zúčtovaných prostriedkov
Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa, s.r.o.	- zúčtovanie dotácie z roku 2008 vo výške odpisov	0	224 856 €

V zmysle uzatvorenej zmluvy a dodatku č. 1 medzi mestom Hnúšťa a Mestskou investičnou spoločnosťou Hnúšťa, s. r. o. o poskytnutí účelovej dotácie z roku 2008, mesto ročne zúčtovalo dotáciu vo výške ročných odpisov majetku obstaraného z tejto dotácie v MIS Hnúšťa, s.r.o.

V r. 2017 došlo k zúčtovaniu celého zostatku kapitálového transferu MIS Hnúšťa, s.r.o. vo výške 224 856 € v zmysle § 19 ods. 9 Opatrenia č. MF/16786/2007-31 na ťarchu účtu 428.

C.**Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

<i>Bežné a kapitálové granty a transfery v eurách</i>	<i>prijaté</i>	<i>vyčerpané</i>	<i>vrátené</i>	<i>presunuté do r. 2018</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 150 385,00	1 150 385,00	0,00	0,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	19 931,00	19 931,00	0,00	0,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	46 120,00	46 120,00	0,00	0,00
Základná škola – odchodné	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00
Základná škola – dopravné	4 859,00	4 426,07	0,00	432,93
Základná škola – lyžiarsky výcvik	9 000,00	5 013,00	3 987,00	0,00
Základná škola – škola v prírode	12 300,00	11 718,00	582,00	0,00
Základná škola – telocvičňa ZŠ Klokočova	0,00	44 966,94	0,00	15 033,06
Základná škola – príspevok na učebnice	311,00	310,20	0,80	0,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	10 603,00	10 603,00	0,00	0,00
Hmotná núdza - bez ŠZŠ	25 727,60	24 426,91	1 300,69	0,00
Matričná činnosť a REGOB	12 979,32	12 979,32	0,00	0,00
Aktívna politika trhu práce	16 723,39	16 723,39	0,00	0,00
Terénni sociálni pracovníci	50 566,64	50 566,64	0,00	0,00
Starostlivosť o životné prostredie	711,24	711,24	0,00	0,00
Stavebný úrad	7 078,23	7 078,23	0,00	0,00
Projekt Škola otvorená všetkým	36 238,98	36 238,98	0,00	0,00
Dotácia obcí na financovanie CVČ	1 745,35	1 745,35	0,00	0,00
Osobitný príjemca RP	19 826,72	19 826,72	0,00	0,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	328,80	328,80	0,00	0,00
Chránená dielňa	20 802,59	20 802,59	0,00	0,00
Voľby do VUC	5 843,75	4 801,35	1 042,40	0,00
Mestská dielňa	26 722,13	26 722,13	0,00	0,00
Dotácia VUC na Dni mesta	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Granty - MŠ Nábrežia Rimavy	870,00	0,00	0,00	870,00
Iné bežné granty	300,00	300,00	0,00	0,00
MV SR - prevencia kriminality	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Obstaranie 9-miestneho motorového vozidla	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia MŠ Klokočova	86 372,14	86 372,14	0,00	0,00
Infraštruktúra v priemyselnom parku	128 292,92	0,00	0,00	128 292,92
Rekonštrukcia strechy prístavby MsÚ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Spolu:	1 744 230,80	1 644 689,00	6 912,89	152 628,91

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

Mesto neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

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

Mesto v roku 2017 prijalo dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na organizovanie Dní mesta vo výške 4 500 € a od iných obcí na financovanie činnosti Centra voľného času vo výške 1 745,35 €. Tieto dotácie boli použité a vyúčtované v stanovenom termíne.

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

Mesto v roku 2017 poskytlo dotácie v súlade s VZN č.77/2008 o zásadách poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti:

Športové kluby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2017
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	2 900 €
Kick-box Leon Hnúšťa	31095500	1 800 €
Klub slovenských turistov	30231426	900 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	1 000 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	10 000 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	13 700 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	1 000 €
Bedmintonový klub GMH	00160610	1 500 €
Bedmintonový klub pri ZŠ JFR (SRRZ)	17319617/242	1 500 €
OZ Horná Rimava	42012635	1 700 €
Športový klub GLADIATORS	42393540	2 400 €
OZ Rovnaké šance v SR	37957139	100 €
SPOLU		38 500 €

Ostatné právnické osoby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2017
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	00698172	700 €
OZ Athéna	37817124	1 200 €
MR Sinec-Kokavsko	37898612	597 €
iné (SČK, Klub dôchodcov....)		0 €
SPOLU		2 497 €

Dotácie podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom mesta v súlade s VZN č.77/2008 o dotáciách. Všetky poskytnuté dotácie boli použité v plnej výške a vyúčtované v stanovenom termíne.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA

Aktíva v celých eurách	brutto	korekcia	netto
Neobežný majetok spolu	23 600 956,86	5 867 742,59	17 733 214,27
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	59 732,11	47 686,77	12 045,34
Dlhodobý hmotný majetok	20 251 391,51	5 820 055,82	14 431 335,69
Dlhodobý finančný majetok	3 289 833,24	0,00	3 289 833,24
Obežný majetok spolu	3 744 884,46	192 091,28	3 552 793,18
z toho :			
Zásoby	4 383,74	0,00	4 383,74
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	2 464 176,17	0,00	2 464 176,17
Krátkodobé pohľadávky	432 665,10	192 091,28	240 573,82
Finančný majetok (účty)	842 210,76	0,00	842 210,76
Poskytn. návr. fin.výp.dlhod.	0,00	0,00	0,00
Poskytn. návr. fin.výp.krátkod.	1 448,69	0,00	1 448,69
Časové rozlíšenie-NBO, PBO	7 163,46	0,00	7 163,46
SPOLU	27 353 004,78	6 059 833,87	21 293 170,91

PASÍVA

Pasíva v celých eurách	2017
Vlastné imanie	11 953 465,86
z toho :	
oceňovacie rozdiely	34 264,10
Výsledok hospodárenia	11 919 201,76
- nevysporiadaný výsledok minulých rokov	11 848 463,55
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	70 738,21
Závazky	782 174,97
z toho :	
Rezervy	4 791,23
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	151 758,91
Dlhodobé záväzky	163 882,62
Krátkodobé záväzky	190 106,22
Bankové úvery	271 635,99
Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO	8 557 530,08
SPOLU	21 293 170,91

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2017					
č. úveru	účel	ZZ k 1.1.2017	úroky od 1.1.2017	splátky spolu	zostatok úveru
11/043/08	priemyselný park 2008	155 414,33 €	2 063,13 €	84 843,60 €	70 570,73 €
11/011/04	športová hala	109 718,98 €	1 330,09 €	47 897,11 €	61 821,87 €
11/047/10	priemyselný park 2010	77 777,90 €	1 045,60 €	22 222,20 €	55 555,70 €
609/3591/2001	ŠFRB	166 407,32 €	7 280,30 €	7 117,18 €	159 290,14 €
661/2013/UZ	Rekonštrukcia ZŠ práce navyš	17 247,49 €	250,76 €	4 824,00 €	12 423,49 €
660/2013/UZ	Revitalizácia	98 864,20 €	1 437,81 €	27 600,00 €	71 264,20 €
	SPOLU	625 430,22 €	13 407,69 €	194 504,09 €	430 926,13 €
z toho	Ú 461	459 022,90 €			271 635,99 €
	Ú 479	166 407,32 €			159 290,14 €

zaplatené splátky ŠFRB v roku 2017	7 117,18 €
zaplatené úroky z úveru ŠFRB v roku 2017	7 280,30 €
prijaté nájomné za bytovku v roku 2017	9 960,00 €
mesto doplatilo z rozpočtu	4 437,48 €
(30,8 % z celkových ročných splátok)	

Zadĺženosť mesta k 31. 12. 2017 vo vzťahu k čerpaniu návratných zdrojov financovania

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

č. úveru	výška dlhu
11/043/08	70 570,73 €
11/011/04	61 821,87 €
11/047/10	55 555,70 €
661/2013/UZ	12 423,49 €
660/2013/UZ	71 264,20 €
SPOLU	271 635,99 €
bežné príjmy r. 2016:	4 308 539,10 €
percento BP:	6,30%

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

č. úveru	výška splátok
11/043/08	86 906,73 €
11/011/04	49 227,20 €
11/047/10	23 267,80 €
661/2013/UZ	5 074,76 €
660/2013/UZ	29 037,81 €
SPOLU	193 514,30 €
bežné príjmy r. 2016:	4 308 539,10 €
percento BP:	4,49%

Použitie návratných zdrojov financovania je definované v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 17 ods. 6, v zmysle ktorého obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka – skutočný podiel zadĺženosti na bežných príjmoch za rok 2017 predstavoval **6,30 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku až o 4,41 %

b) suma ročných splátok náhradných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka – skutočný podiel ročných splátok vrátane úhrady výnosov na bežných príjmoch za rok 2017 predstavoval **4,49 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 0,10 %.

Tento pokles bol spôsobený splácaním úverov čerpaných v predchádzajúcich rokoch, pričom v roku 2017 sa nečerpali žiadny nové úvery.

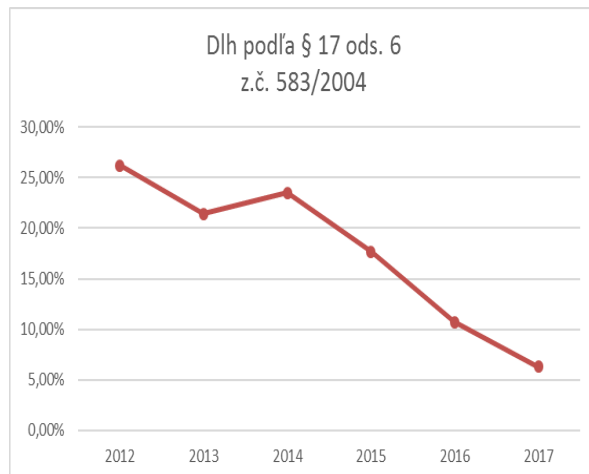
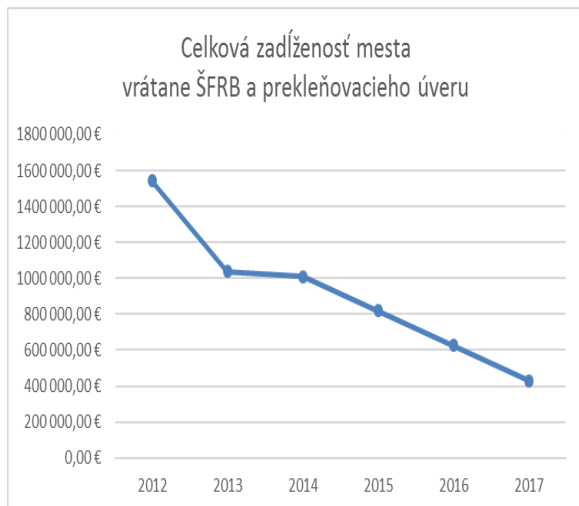
V prípade, že do sumy dlhu mesta započítame aj 30,8 % z úveru ŠFRB (doplatok z rozpočtu mesta na splátky a úroky v roku 2017), potom je celková suma dlhu mesta 7,44 % a suma ročných splátok je 4,59 %.

V prípade vylúčenia účelovo viazaných prostriedkov zahrnutých v bežných príjmoch by bola celková suma dlhu mesta 15,13 % a suma ročných splátok 7,30 %.

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

V nasledovnej tabuľke a grafoch je zobrazený vývoj zadĺženosti mesta Hnúšťa za posledných 5 rokov.

Vývoj zadĺženosti mesta		
rok	Celková zadĺženosť mesta vrátane ŠFRB a prekleňovacieho úveru	Dlh podľa § 17 ods. 6 z.č. 583/2004
2012	1 543 704,45 €	26,20%
2013	1 038 374,70 €	21,44%
2014	1 010 974,61 €	23,48%
2015	819 205,84 €	17,65%
2016	625 430,22 €	10,71%
2017	430 926,13 €	6,30%



9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2017

V programovom rozpočte na rok 2017 bolo schválených 11 programov:

Príjmy a výdavky v eurách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Percentuálne plnenie
I. Príjmy	9 350 735	5 456 036	4 820 108	88,34%
II. Výdavky	9 553 344	5 512 110	4 428 172	80,34%
1. Plánovanie, manažment a kontrola	56 300	57 326	47 782	83,35%
2. Interné služby	114 900	113 208	96 972	85,66%
3. Správa majetku	5 326 873	1 168 258	427 399	36,58%
4. Služby občanom a podnikateľom	65 280	66 398	53 764	80,97%
5. Bezpečnosť	191 140	194 673	181 687	93,33%
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	41 550	41 711	2 526	6,06%
7. Kultúra a šport	178 600	187 662	182 720	97,37%
8. Vzdelávanie	2 345 817	2 472 320	2 315 003	93,64%
9. Sociálne služby	243 140	242 169	208 019	85,90%
10. Technické služby mesta Hnúšťa	425 083	420 555	420 555	100,00%
11. Administratíva (bez FO)	564 661	547 830	491 744	89,76%
Prebytok(schodok) rozpočtu	-202 609	-56 074	391 937	
Finančné operácie - príjmové	404 829	266 335	155 731	58,47%
Finančné operácie - výdavkové	202 220	202 220	194 504	96,18%
Výsledok rozpočt. hospodárenia	0	8 041	353 163	

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

Samospráva reagujúca na podnety občanov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoj a riadiace procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
1.1.1:Strategické plánovanie					
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z domácich zdrojov a zdrojov EÚ		- počet podaných žiadostí a projektov za rok - percento úspešných projektov z podaných projektov	10 40 %	21 42,9 %	210,0 107,3

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12. 2017	Plnenie v %
1.1.2 Verejné obstarávanie					
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania		- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	3	2	66,7

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
1.1:Plánovanie	1.1.1:Strategické plánovanie	5 000	8 300	8 213	99,0
	1.1.2:Verejné obstarávanie	7 000	3 700	700	18,9
Spolu:		12 000	12 000	8 913	74,3

Komentár:

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka

Výdavky boli rozpočtované na vypracovanie žiadostí, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ. V roku 2017 boli vypracované nasledovné žiadosti o poskytnutie NFP:

- TESCO „Včelička dones nám slniečka“ - neschválené
- Nadácia VÚB „Zmerajme si sily“ - neschválené
- SZLH „Športová hala – ľadová plocha“ - neschválené
- MDaRR SR „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie“ - neschválené
- Environmentálny fond „Zvyšovanie energetickej účinnosti ex. verejných budov. – MŠ NR Hnúšťa“ - neschválené
- MF SR „Oprava a modernizácia a rek. havarijného stavu časti strechy budovy chránenej dielne a MsP...“ - schválené 3000€
- ÚPSVaR „Cesta na trh práce (3 ľudia)“ - schválené
- ÚPSVaR „Praxou k zamestnaniu (2 ľudia)“ - schválené
- PK SR „Zvýšením bezpečnosti skvalitníme život v meste“ - schválené 5000€
- ÚPSVaR „Šanca na zamestnanie (1)“ - schválené
- Úrad vlády SR „Podpora športu – aktívna mládež mesta“ (bude ukončené v nasledujúcom období)
- Úrad vlády SR „Podpora športu – výstavba dets. ihrísk – skákací hrad“ – zrušené
- MŠVVaŠ SR „Päť pilierov zdravia“ (bude ukončené v nasledujúcom období)
- Nadácia Pontis TESCO „Včelička dones nám slniečka“ - neschválené
- MŽP SR – „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozlož. komunálneho odpadu...“ - schválené
- MŠVVaŠ SR „Rekonštrukcia telocvične s prísluš. na ZŠ JFR v Hnúšti“ (bude ukončené v nasledujúcom období)
- havarijné „Rekonštrukcia telocvične na ZŠ JFR v Hnúšti“ (bude ukončené v nasledujúcom období)
- VÚC BBSK – „XXIII. Dni mesta Hnúšťa“ - schválené
- ÚV SR akčný plán „Petrivaldského vila – proj. dok.“ - schválené
- ÚV SR akčný plán „Komunitné centrum – proj. dok.“ (bude ukončené v nasledujúcom období)
- ÚV SR akčný plán „Priemyselný park mesta Hnúšťa – rozšírenie 3.etapa“ - schválené

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

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

V hodnotenom období boli uskutočnené prieskumy trhu a verejné obstarávania vo vlastnej réžii na výmenu podlahy a ochranného roštu stien telocvične v ZŠ Klokočova, na revitalizáciu vnútrobloku 1. mája 908-909, nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach, projektovú dokumentáciu multifunkčného komunitného centra, obnovu Petrivaldského vily, rozšírenie skládky TKO Hnúšťa – III. Etapa a osobný automobil Opel Vivaro.

Dodávateľským spôsobom sa realizovali verejné obstarávania na rekonštrukciu vnútorného osvetlenia budov mesta Hnúšťa na základe vypracovanej svetelno-technickej štúdie, na rekonštrukciu prístupovej komunikácie a splaškovej kanalizácie v Priemyselnom parku Hnúšťa a preložky elektrických VN káblových prípojok v Priemyselnom parku Hnúšťa.

Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.2: Manažment

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

Programové plnenie:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta		- počet podaných informácií o činnosti na MsZ	12	10	83,3
		- počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	2	2	100,0
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta		- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	5	125,0

Prvok 1.2.2 Výkon funkcie prednostky MsÚ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ		- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	5	7	140,0
Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie MsÚ		- počet porád prednostky za rok	10	16	160,0

Prvok 1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta		- počet účasti na rokovaníach združení	30	34	113,3

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
1.2:Manažment	1.2.1:Výkon funkcie primátora	9 000	9 000	8 932	99,3
	1.2.2:Výkon funkcie prednostky	0	0	0	0
	1.2.3:Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 500	14 500	14 233	98,2
Spolu:		23 500	23 500	23 165	98,6

Komentáre:**Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora**

Zodpovednosť: Primátor

Primátor mesta informoval o svojej činnosti MsZ 10 krát.

V roku 2017 boli prijaté návštevy z družobného okresu z Poľska, Česka a Talianska.

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté reprezentačné výdavky na pracovné obedy, pracovné zasadnutia, občerstvenia a výdavky spojené s oslavou 40. výročia založenia MŠ Nábrežie Rimavy. Okrem toho sú tu rozpočtované prostriedky z rezervy primátora vo výške 6 000 €, ktoré boli čerpané nasledovne:

projekt Restaura	2 870,00 €
Deň učiteľov	480,00 €
Exkurzia ZŠ Klokočova	272,17 €
dlažba - altánok ZŠ JFR	690,06 €
ME v taekwonde - Frgolec	200,00 €
lehátka MŠ Klokočova	1 425,60 €
škola v prírode ZŠ JFR	50,00 €
Spolu	5 987,83 €

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Prednostka sa zúčastnila 16 odborných školení a seminárov v organizáciách a združeniach, ktorých je mesto Hnúšťa členom, konferencií a rokovaní pre prípravu GDPR a e-Government, porád k organizovaniu a zabezpečeniu volieb.

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka

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

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Programové plnenie:

Podprogram 1.3 Kontrola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti		- kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100%	100 %	100,0
		- počet vykonaných kontrol za rok	10	10	100,0
		- počet vypracovaných odborných stanovísk	2	3	150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
1.3:Kontrola		0	0	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Kontroly boli v roku 2017 vykonané v súlade s plánom kontrol schváleným a doplneným mestským zastupiteľstvom. Zamerané boli na hospodárenie kontrolovaných subjektov, vedenie účtovníctva, kontrolu plnenia opatrení, ktoré boli prijaté k nedostatkom zisteným následnou finančnou kontrolou (mestský úrad, MŠ Klokočova, ZŠ Klokočova, MsKS, TSMH). 9 kontrol bolo ukončených bez zistených nedostatkov, pričom bolo daných 19 odporúčaní. U jednej kontroly boli zistené 3 nedostatky, pričom boli dané 4 opatrenia.

Odborné stanoviská boli vypracované k návrhu rozpočtu na r. 2018-2020, k záverečnému účtu za r. 2016 a k návrhu riešenia záporného imania MIS s.r.o.

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

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing**Zámer:**

Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Programové plnenie:

Prvok 1.4.1:Propagácia a prezentácia mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku		- počet kúpených, vyrobených prezentačných produktov	10	7	70,0
		- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	2	1	50,0

Prvok 1.4.2:Kronika mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
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	296 nie	98,7

Prvok 1.4.3:WEB stránka mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zriadiť novú web-stránku mesta		-zriadenie novej web-stránky mesta	áno	áno	100,0
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov		- predpokladaný počet návštevníkov za deň	500	615	123,0

Prvok 1.4.4:Mestské noviny	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta		- počet výtlačkov za rok	12	11	91,7

Prvok 1.4.5:Informačné tabule	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta		- počet informačných a orientačných tabúl mesta	7	2	40,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
1.4: Propagácia a marketing	1.4.1.: Propagácia a prezentácia mesta	7 500	8 213	8 211	99,9
	1.4.2: Kronika mesta	1 500	1 500	832	55,4
	1.4.3: WEB stránka mesta	2 800	3 113	3 113	100,0
	1.4.4: Mestské noviny	4 000	4 000	3 549	88,7
	1.4.5: Informačné tabule	5 000	5 000	0	0
Spolu:		20 800	21 826	15 704	71,9

Komentáre:

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka

Vo výdavkoch sú zahrnuté nákupy propagačných predmetov pre oficiálne návštevy a hostí (pohľadnice, magnetky, perá, kľúčenky, krojované bábiky, písťalky), výdavky na propagáciu na športových a spoločenských podujatiach, prezentáciu prostredníctvom internetovej stránky mesta, mestského časopisu a pod. V roku 2017 boli výdavky použité aj na organizovanie letného tábora pre deti z Poľska, kde celkové výdavky na dopravu, ubytovanie, stravovanie a ďalšie výdavky boli vo výške 5 409 €. Významnú položku tvoril aj nákup propagačných kníh vo výške 781 €. Mesto prezentovalo svoju činnosť aj na dožinkoch v Poľsku a na Slovenskom mitrovaní za účasti družobného mesta z Talianska.

Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy a regionálnej politiky

V súvislosti s vedením kroniky mesta boli v roku 2017 uhradené osobné výdavky v celkovej výške 832 €.

Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka, správca WEB stránky

Prostredníctvom internetovej stránky www.hnusta.sk je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Rozpočtované prostriedky súvisiace s aktualizovaním a zriadením novej web-stránky boli v roku 2017 čerpané vo výške 3 113 €, z toho kapitálové výdavky na zriadenie web-stránky boli vo výške 2 514 €. Návštevnosť stránky počas prvých troch mesiacov bola 48 663 s prenosom dát 55,5 GB.

Prvok 1.4.4. Mestské noviny

Zodpovednosť: Prednostka, redakčná rada

Informovanosť je zabezpečená aj vydávaním mesačníka Hnúšťanský hlas, mesačný náklad je 1000 ks. Výdavky súvisiace s vydávaním novín Hnúšťanský hlas predstavujú za rok 2017 3 317 €. V tejto časti sú rozpočtované aj poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv, ktoré boli čerpané vo výške 232 €.

Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

V roku 2017 boli rozpočtované výdavky na údržbu, opravu, príp. zriadenie nových informačných tabúl. V meste sú dve informačné tabule, z toho jedna bola zriadená v roku 2010, prostredníctvom projektu cez Mikroregión Sinec-Kokavsko. Pri realizácii nového orientačného systému sa podieľali pracovníci zamestnaní v rámci projektov na podporu zamestnanosti. Použitý spotrebný materiál je zúčtovaný v rámci bežných výdavkov v programe Administratíva.

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Programové plnenie:

Podprogram 2.1:Právne služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch		- podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých vedených súdnych sporov za rok	100 %	100,00%	100,0
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov		- počet úkonov na vymáhanie pohľadávok	100	95	95,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
2.1:Právne služby		2 000	1 100	18	1,67

Zodpovednosť: Prednostka, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Právnik mesta zabezpečil za hodnotené obdobie účasť na súdnych konaniach, zastupovanie na polícii a účasť na výsluchu, spracovanie podkladov na vymáhanie dlhov a exekúcie, riešil priestupky v správnom konaní, konkurzy a reštrukturalizácie, zmluvné vzťahy, zmeny v obchodnom registri a katastri nehnuteľností, spracovával podklady pre ostatné právne úkony.

V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky na právne a exekučné služby poskytované dodávateľsky. Výdavky v roku 2017 predstavujú len súdne a exekučné poplatky, nakoľko sa právne služby dodávateľským spôsobom neposkytli. Výdavky na mzdy, odvody a materiál právneho oddelenia sú započítané v programe č. 11 - Administratíva.

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Programové plnenie:

Prvok 2.2.1:Audit a rating	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva.		- počet zrealizovaných auditorských kontrol	3	3	100,0
		- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia	2	2	100,0

Prvok 2.2.2:Daňová agenda	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov		-počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	850	1 021	120,1
		- počet doručených platobných výmerov	5 300	5 260	99,2

Prvok 2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta		- podklady na schválenie rozpočtu mesta predložiť MsZ do konca roka	áno	áno	100,0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu		- počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ	2	2	100,0
Zabezpečiť efektívne využitie voľných zdrojov mesta		- aktívne obchodovanie s voľnými zdrojmi	áno	áno	100,0
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona		- dosiahnuť výrok audítora bez výhrad	áno	áno	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
2.2:Daňová a rozpočtová politika	2.2.1:Audit a rating	3 000	3 000	2 400	80,0
	2.2.2:Daňová agenda	5 000	5 000	4 365	87,3
	2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	0	0	0	0
Spolu:		8 000	8 000	6 765	84,6

Komentáre:

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Výdavky sú rozpočtované za výkon audítorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V roku 2017 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2016 a konsolidovanej ročnej závierky za r. 2016.

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Daňová činnosť v roku 2017 bola zameraná predovšetkým na prípravu, kontrolu, vyrubovanie dane formou spoločných rozhodnutí na všetky miestne dane, vyrubovanie poplatkov za komunálny odpad a doručovanie súvisiacich rozhodnutí na r. 2017. Dôležitou súčasťou bola aj vyhľadávacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Celkovo bolo vystavených 2 421 rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa a 2 839 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Na zaplatenie dane z nehnuteľností bolo zaslaných 347 výziev a na zaplatenie poplatku za TKO 674

výziev. Výška nedoplatkov na miestnych daniach k 31.12.2017 predstavuje 58 697 € a na poplatkoch za komunálny odpad 269 333 €.

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

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2017 boli vypracované do konca roka 2016. Mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet schválilo dňa 5. 12. 2016. Monitorovacia správa bola vypracovaná za obdobie 1. polroka 2017 a hodnotiacia správa - záverečný účet je spracovaná za celý rok 2017. Monitorovanie rozpočtu sa zabezpečuje priebežne, o čom svedčia vykonané zmeny v rozpočte.

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 11 - Administratíva, sú to výdavky na mzdy, poisťné do poisťovní, tovary a služby.

Vedenie účtovníctva je zabezpečené v súlade s platným znením zákona o účtovníctve. Za rok 2016 bolo schválené celoročné hospodárenie bez výhrad.

Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Programové plnenie:

Podprogram 2.3:Činnosť orgánov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov		- počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok	10	9	90,0
		- počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok,	12	12	100,0
		- počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ	60	49	81,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
2.3:Činnosť orgánov mesta		39 000	39 000	35 737	91,6

Komentáre:

Zodpovednosť: Primátor, správne a organizačné oddelenie

Finančné prostriedky predstavujú odmeny a zákonné poistenie poslancov, zástupcu primátora mesta, členom komisií, zapisovateľiek v zmysle poriadku odmeňovania mesta. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj materiálové výdavky vo výške 567 €.

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

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

Programové plnenie:

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ		- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	10	7	70,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta		5 000	4 200	3 069	73,1

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka

V roku 2017 sa pracovníci MsÚ zúčastnili na odborných seminároch a poradách z oblasti verejného obstarávania, odpadového hospodárstva, finančného hospodárenia a spracovania miezd, sociálnych vecí, evidencie obyvateľstva, matričnej činnosti, IOMO, oblasti výstavby, informačných technológií, riadenia a kontroly samosprávnych činností, prípravy volieb. Všetci zamestnanci absolvovali školenie BOZP a PO. Poplatky za semináre boli vo výške 1 589 €, cestovné s tým súvisiace 103 €, odborné časopisy a publikácie 1 377 €.

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Programové plnenie:

Podprogram 2.5: Archív a registratúra	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov		- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	12 400	7 922	63,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
2.5: Archív a registratúra		3 000	1 230	637	51,8

Komentáre:

Zodpovednosť: Správne a organizačné oddelenie

Mesto už v roku 2016 prešlo na nový registratúrny systém CG DISS, prostredníctvom ktorého sú evidované spisy MsÚ.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 2.6: Informačné technológie**Zámer: Bezpečný informačný systém****Programové plnenie:**

Podprogram 2.6:Informačné technológie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ		- počet existujúcich licencií Windows, antiv., Vema, IVES)	31	35	112,9
Zabezpečiť a zdokonaľovať ochranu dát MsÚ		- zabezpečená ochrana dát	áno	čiastočne	60 %

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
2.6:Informačné technológie		37 900	37 900	34 441	90,9

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, správca počítačovej siete

Výdavky boli rozpočtované na doplnenie hardwaru a softwaru, dokonalejšiu ochranu dát, údržbu počítačovej siete. Z celkových výdavkov 34 441 € predstavoval zmluvný poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 10 633 € a poplatok za predĺženú záruku na server 1 176 €. Výdavky za poskytovanie služieb v oblasti IT a spravovanie siete spoločnosťou PMX net boli vo výške 6 000 €. Ostatné výdavky boli čerpané na poplatky za SW VEMA a údržbu a nákup výpočtovej techniky a spotrebného materiálu (3 262 €), licencie ORACLE (1 069 €). Z dôvodu ohrozenia ochrany dát MsÚ a mestských organizácií ukončením technologickej podpory na WIN XP bola zabezpečená výmena počítačov s OS Win XP. Pre administratívne účely bolo zakúpených 10 ks licencií MS Office (3 990 €). Inštalácia a konfigurácia na produkt Kerber bola v hodnote 2 064 €.

Kapitálové výdavky na nadstavbu informačného systému v oblasti elektronizácie boli vo výške 4 920 €.

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

Podprogram 2.7:Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie dopravy		- dodržiavanie normovanej spotreby pohonných hmôt	áno	áno	100
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku motorových vozidiel		- absolvovanie povinných prehliadok MV	áno	áno	100

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
2.7:Autodoprava		10 000	11 778	11 504	97,7

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Výdavky boli rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov, údržbu a opravu, povinné zmluvné a havarijné poistenie, prepravné a iné poplatky. Počas roka bol rozpočet navýšený o výdavky na poistenie majetku obstaraného z prostriedkov ŠR na zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, o ktoré bol znížený rozpočet Technických služieb mesta Hnúšťa. Výdavky boli vyčerpané na 97,7 % (pohonné hmoty a oleje 2 719 €, poistenie 4 705 €, karty a poplatky 282 €, dopravné 1 652 € , servis a opravy 2 146 €). V rámci výdavkov boli zúčtované aj pracovné cesty MsKS v rozsahu 1 978 km. Režijné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

Ukazovatele na dodržiavanie normovanej spotreby pohonných hmôt a absolvovanie povinných prehliadok boli splnené.

Podprogram 2.8. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Programové plnenie:

Podprogram 2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu volieb a referend		- počet volieb a referend v danom roku - počet vydaných hlasovacích lístkov	1 1900	1 2 548	100,0 134,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		10 000	10 000	4 801	48,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda v našom meste. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytované zo ŠR. Na túto aktivitu boli v roku 2017 použité prostriedky ŠR na voľby do VUC.

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Programové plnenie:

Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta		- rozdiel medzi evidovanou a skutočnou hodnotou	0	0	0
Zabezpečiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku mesta		- čas potrebný na realizáciu prenájmu, resp. predaja od vyhlásenia prebytočnosti majetku	Max.3 mesiace	Max.3 mesiace	100
Zabezpečiť údržbu majetku mesta a operatívne odstraňovanie porúch		- odstránenie prevádzkových porúch	Max. do 48 hodín	Max.do 48 hodín	100

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
3.1:Správa a údržba majetku mesta		208 146	262 190	105 944	40,4

Komentár:

Zodpovednosť: oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Prostriedky sú rozpočtované na opravu a údržbu majetku mesta a na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí dohliadajú na tento majetok v miestnych častiach Hnúšťa. V tejto časti sú rozpočtované aj výdavky na projekt mestskej dielne a projekty UPSVaR „Šanca na zamestnanie a cesta na trh práce“, na ktoré boli poskytnuté prostriedky ŠR so spolufinancovaním mesta. Finančné prostriedky boli tiež použité na údržbu kopírovacieho stroja a opravy mestského majetku a majetku mestských organizácií.

Na rekonštrukciu kuchyne ZŠ J. F. Rimavského boli použité prostriedky vo výške 15 291 €, na opravu školských šatní 2 126 €. Zrealizovala sa oprava starých archívov MsÚ na priestory šatne a sociálneho zázemia pre mestskú políciu v celkovej hodnote cca 3 200 €, opravila sa prepadnutá plocha verejného priestranstva pri BD na ulici V. Clementisa 217 v celkovej hodnote 3 152 €, na betónovanie plochy letného kina bolo čerpané 1 485 €, na svietidlá verejného osvetlenia v Maši 1 406 €, opravil sa mrazmi poškodený požiarový vodovod v priemyselnej zóne v celkovej hodnote 5 980 €, realizovalo sa maľovanie palubovky v športovej hale v celkovej hodnote 13 450 €. Výdavky na opravu kúrenia MsÚ boli vo výške 2 361 € a na opravu mestského rozhlasu v Likieri 1 036 €.

Zrealizoval sa aj projekt výmeny vnútorného osvetlenia budov mesta na základe vypracovanej svetelno-technickej štúdie v celkovej hodnote 83 757,85 €, splátky budú realizované počas 36 mesiacov z úspory na elektrickej energii. Splátky za výmenu LED svietidiel v mestských organizáciách za obdobie 8 – 12/2017 boli vo výške 11 633 €.

Prenájom a predaj majetku mesta je zabezpečovaný v lehote 3 mesiacov od vyhlásenia prebytočného majetku, vyžaduje si to dodržiavanie stanovených postupov pri prenájme alebo predaji

majetku. Prevádzkové poruchy sú odstraňované podľa náročnosti v lehote od 2 do 5 dní.

Prevádzka mestskej dielne a projektov UPSVaR „Šanca na zamestnanie a cesta na trh práce“, pokračovala aj v roku 2017 s refundáciou miezd týchto zamestnancov prostredníctvom UPSVaR.

Na tento účel boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 41 029 €, z toho:

- 14 307 € z vlastných zdrojov (osobné výdavky 10 784 €, stravovanie 2 604 €, tvorba SF a príspevky podľa kolektívnej zmluvy 720 €, materiál 199 €,
- 26 722 € z refundácie najmä osobných výdavkov ÚPSVaR

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

Záměr: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Programové plnenie:

Podprogram 3.2: Oprava miestnych komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
	Zabezpečovať plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším odstraňovaním závad na komunikáciách.	- lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní	60 dní	100,0
	Zabezpečovať pravidelnú opravu poškodených chodníkov	- lehota potrebná na opravu chodníka, príp.odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní	60 dní	100,0
	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia	-lehota potrebná na opravu dopravného značenia od nahlásenia	10 dní	10 dní	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
3.2: Oprava pozemných komunikácií		24 500	54 500	52 409	96,2

Komentár:

Zodpovednosť: Odd. výstavby ÚP a ŽP

Rozpočtované boli všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, opravou výtlkov po zime a doplnením dopravného značenia. V priebehu roka bol rozpočet navýšený z dôvodu vykázaného prebytku rozpočtového hospodárenia o 30 000 €. Opravy komunikácií po zimnej sezóne, ktoré vykonávali Technické služby mesta Hnúšťa dodávateľským spôsobom, boli v celkovej hodnote 6 313 €. Najväčšiu položku predstavovalo asfaltovanie ulice Bottovej v hodnote 19 949 €. Zrealizovala sa aj rekonštrukcia povrchu chodníka od drogerie na námestí až po koniec domu služieb v hodnote 12 400 €, vyasfaltoval sa chodník na ulici SNP v hodnote 8 253 € a vykonali sa ďalšie nevyhnutné opravy miestnych komunikácií.

Z rozpočtu boli opravené aj 3 cestné vpuste a čistenie ulíc po privalových dažďoch. Osadili sa aj nové dopravné značky.

Podprogram 3.3: Nájomné byty
Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

Programové plnenie:

Podprogram 3.3:Nájomné byty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov		- počet nájomných bytov - využitie nájomných bytov za rok	68 85 %	68 91 %	100,0 107,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty		6 000	6 000	4 538	75,6

Komentár:

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

Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik Hnúšťa, s. r. o. založená mestom. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na príspevok do fondu údržby za neobsadené nájomné byty. V priebehu roka 2017 došlo k predaju 1 mestského bytu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta – investície

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

Programové plnenie:

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta- investície	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania		- celkové zhodnotenie majetku mesta (kapitálové výdavky) minimálne o	200 000 €	264 507 €	132,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície		5 088 227	845 568	264 507	31,3

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Akcie zahrnuté v tomto podprograme boli v roku 2017 financované z vlastných prostriedkov vo výške 27 767 €, z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov a z predaja majetku vo výške

96 401 € a z prostriedkov zo ŠR a EU spolu vo výške 140 339 €.

Pri projekte budovania kanalizácie mesto ustúpilo od jeho realizácie, nakoľko tento projekt nebolo možné v roku 2017 financovať zo zdrojov ŠR a EU, preto bol rozpočet kapitálových výdavkov rozpočtovým opatrením znížený.

Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu použité na nasledovné investičné akcie: parkoviská na ul. Clementisa, obstaranie pozemkov, projektových dokumentácií rekonštrukciu telocvične ZŠ Klokočova, budovanie vzduchotechniky MŠH, obstaranie 9 – miestneho motorového vozidla a iné. Rozpočtovaná rekonštrukcia mestského úradu, rozšírenie infraštruktúry v priemyselnom parku, obnova Petrivalského vily, stojiská pre kontajnery a chodníky v cintoríne neboli v roku 2017 realizované.

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

Rozpis výdavkov na jednotlivé akcie za rok 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky prog. 3.4	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
Obstaranie pozemkov	0 €	0 €	17 904 €	17 904 €
Zateplenie prístavby MsU	0 €	0 €	4 676 €	4 676 €
Traktorová kosačka	0 €	0 €	3 161 €	3 161 €
Projektové dokumentácie	0 €	0 €	22 898 €	22 898 €
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočova	44 967 €	0 €	19 964 €	64 930 €
Rekonštrukcia MŠ	86 372 €	0 €	4 584 €	90 956 €
Parkoviská ul. Clementisa	0 €	0 €	20 039 €	20 039 €
Územný plán	0 €	0 €	1 086 €	1 086 €
9-miestne MV	9 000 €	0 €	12 200 €	21 200 €
Vzduchotechnika MŠH	0 €	0 €	17 656 €	17 656 €
spolu	140 339 €	0 €	124 168 €	264 507 €

Program 4: Služby občanom a podnikateľom

Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Programové plnenie:

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok	45	53	117,8
		- počet spomienkových podujatí	4	5	125,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
4.1:Organizácia občianskych obradov		5 720	5 720	4 449	77,8

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Okrem zrealizovaných sobášov a uvítaní do života boli organizované aj iné akcie, ako napr.: odovzdávanie maturitných vysvedčení, odovzdávanie vysvedčení žiakom 9. ročníka, rozlúčky predškolákov s MŠ, oslavy oslobodenia Hnúšte a iné. Spolu bolo uskutočnených 53 akcií. Rozpočtované výdavky na občianske obrady a akcie ZPOZ boli použité na všeobecný materiál (kvety, knihy na uvítanie do života, výzdoba, a pod.) vo výške 387 €, odmeny mimo pracovného pomeru vrátane poistného boli vo výške 4 062 €. Časť rozpočtovaných odmien bola vyplatená z prostriedkov určených na činnosť orgánov mesta (účasť poslancov na občianskych obradoch).

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

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

Programové plnenie:

Prvok 4.2.1:Podateľňa	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zvýšiť flexibilitu rozdeľovania spisovej agendy		Doba rozdelenia a doručenia spisovej agendy na oddelenia	Do 2 hod.	Do 2 hodín	100,0

Prvok 4.2.2:Činnosť matriky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)		- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	900	995	110,6

Prvok 4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť osvedčovanie listín na počkanie		- počet úradných úkonov za rok	4 000	3 870	96,8

Prvok 4.2.4:Evidencia obyvateľov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta.		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok.	1 800	2 900	161,1

Prvok 4.2.5:Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť rýchlejšie služby pri prideľovaní súpisných a orientačných čísel		- čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	Do 20 dní	Do 20 dní	100,0

Prvok 4.2.6:Rybárske lístky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov		- počet vydaných rybárskych lístkov	60	64	106,7

Prvok 4.2.7:Služby podnikateľom	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu a vybavovanie požiadaviek právnických a fyzických osôb		- čas potrebný na vydanie rozhodnutia (osvedčenia) od podania žiadosti,	max. 25 dní	max. 25 dní	100,0
Zabezpečiť vydávanie licencií		- čas potrebný na vydanie licencie	max. 20 dní	max. 20 dní	100,0

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta		- priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút	100,0
Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov		- počet vybraných druhov daní a poplatkov	5	5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
4.2:Vybavovanie žiadostí, evidencie a služby pre obyvateľov a podnikateľov	4.2.1:Podateľňa	0	0	0	0
	4.2.2:Činnosť matriky	9 600	9 883	9 883	100,0
	4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	4.2.4:Evidencia obyvateľov	2 560	3 096	3 096	100,0
	4.2.5:Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	0	0	0	0
	4.2.6:Rybárske lístky	0	0	0	0
	4.2.7:Služby podnikateľom	0	0	0	0
	4.2.8:Výber daní, popl.,evid.psov	0	0	0	0
Spolu		12 160	12 979	12 979	100,0

Komentáre:**Prvok 4.2.1: Podateľňa**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Aktivita sa skladá z činností, napr. zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Na matričnú činnosť dostáva mesto prostriedky zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné vo výške 0,80 úväzku. Ostatné výdavky sú vykázané v programe Administratíva. Príjmy súvisiace s matričnou činnosťou boli vo výške 2 465 €.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity predstavujú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Ostatné výdavky sú zahrnuté do programu Administratíva. Príjmy za rok 2017 boli vo výške 5 069 €. V rámci tejto činnosti je zahrnuté osvedčovanie podpisov, fotokópií a výpisov z registra trestov.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, verejnej správy

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rybárske lístky sú vybavované v požadovanom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Vydaných bolo 40 ročných rybárskych lístkov, 13 trojročných, 9 detských (bezplatných) rybárskych lístkov, tiež 3 ks mesačných lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 510 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Finančné oddelenie, Oddelenie organizačné

Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov. V roku 2017 boli registrovaní 5 noví podnikatelia na území mesta (fyzické osoby). Ďalšie výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

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

V roku 2017 bolo do evidencie prihlásených 21 a odhlásených 36 psov. Počet vydaných rozhodnutí je popísaný v podprograme Daňová agenda z dôvodu vystavenia spoločných rozhodnutí za všetky miestne dane. Papierové vrecká a známky pre psov neboli v sledovanom období nakúpené. Všetky ostatné výdavky súvisiace s touto aktivitou sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

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

Programové plnenie:

Podprogram 4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta		- doba aktualizácie úradnej tabule	max.do 48 hod., v prípade potreby ihneď, v zmysle platnej legislatívy	max.do 48 hod., v prípade potreby ihneď, v zmysle platnej legislatívy	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa		200	200	0	0
Spolu:		200	200	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Rozpočtované výdavky na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli neboli v roku 2017

použitie. 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. V rámci rozpočtu mesta sa realizovala výmena reproduktorov v hodnote 1 036 € zúčtovaná v podprograme 3.1.

Z 964 odvysielaných oznamov za rok 2017 plynul do rozpočtu príjem vo výške 382 €.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad					
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu		- počet podaní za rok	95	87	91,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad		7 200	7 078	7 078	100,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované a skutočne použité prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu. Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové výdavky. Príjem zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol vo výške 2 050 €. Ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.5: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská					
Vybudovať priestory pre deti		- počet detských ihrísk v meste	4	4	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská		5 000	5 420	5 420	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočtované výdavky boli na údržbu a opravy majetku mesta - vybudované detské ihriská. V rámci tejto aktivity sa zakúpila a osadila hracia zostava na detské ihrisko do Kolónie v celkovej hodnote 4 699 €, upravilo sa detské ihrisko pri fitness (výmena piesku za štrk).

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v réžii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	891	901	101,1
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	78 %	85%	109,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
4.6: Verejné osvetlenie		35 000	35 000	23 838	68,1

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, ktoré boli rozpočtované vo výške 35 000 €, plnenie bolo vo výške 23 838 €. Mesto z dôvodu zvýšenia úspor prešlo na nového dodávateľa elektrickej energie, v hospodárení roka 2017 sa odzrkadlila aj úspora za rok 2016. Pokles výdavkov oproti roku 2016 je vo výške 9 399 €. Výdavky rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie boli čerpané len na 68,1 %.

V spolupráci s Technickými službami mesta sa vymenilo verejné osvetlenie v časti Maša v celkovej hodnote 1 406 € (materiál zakúpený z rozpočtu mesta).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer : Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
5.1.1:Hliadková a obchôdzková činnosť,dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku,vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti.					
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta, hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, prítomnosťou v obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie		- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	3000	2798,5	93,3
		- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	4500	3691	82,0
		- počet hodín práci v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	2200	1461	66,4
		- počet hodín práci v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	1200	913,5	76,1
		- počet hodín práci vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	120	202	168,3
		- počet hoín práce na vysunutom pracovisku v Kolónii	1400	973	69,5
		- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	35	41,42	118,3
		- priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	75	75,67	100,9
		- priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac	1400	1567,17	111,9
		- podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je normovaná spotreba	12/12	12/12	100,0
		- počet kompletne vystrojených príslušníkov MsP	7/7	7/7	100,0
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta		- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	550	685	124,5
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nákazlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia		- percentuálny podiel úspešnosti odchytov túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	85%	46/51	90,2

občanov útokom zvierat'a	- percentuálny podiel identifikovaných odchytených psov	50%	39/46	84,8
--------------------------	---	-----	-------	------

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
5.1.2:Preventívna prednášková činnosť,teoretická a praktická dopravná výchova,preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota.					
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať právne vedomie mládeže a znalosť právnych predpisov súvisiacich s úlohami, právomocami a činnosťou MsP		- počet pripravených a zrealizovaných výchovno-vzdelávacích prednášok za rok	60	93	155,0
Súčinnosťmi preventívno-bezpečnostnými akciami v spolupráci s OR PZ Rimavská Sobota a OO PZ Hnúšťa monitorovať dodržiavanie zákona o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami		- počet hodín príslušníkov MsP zaradených do súčinnosťných akcií v obvode mesta za rok	600	585	97,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
5.1.3:Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy.					
Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku a uzavretie priestupkového spisu		- priemerný čas potrebný na objasnenie, doriešenie a ukončenie jedného priestupkového spisu - počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok - percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	21 2500 h 87%	19 2270,5 94,03%	 90,8 108,1

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
5.1.4:Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP					
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň, flexibilitu, samostatnosť a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP na plnenie úloh MsP		- počet písomných preskúšaní príslušníkov MsP z odbornej spôsobilosti za rok - počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	2 2	2 2	100,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície.	5.1.1: Hliadková a obchôdzková činnosť, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti	134 780	134 013	129 335	96,5
	5.1.2: Preventívna prednášková činnosť, teoretická a praktická dopravná výchova, preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota	1 500	1 362	1 362	100,0
	5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy	850	626	625	100,0
	5.1.4: Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	1 100	2 170	2 060	94,9
Spolu		138 230	138 171	133 381	96,5

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 115 992 €, výdavky na materiál boli 3 284 €. Pokles osobných výdavkov oproti r. 2016 bol spôsobený dočasným poklesom zamestnancov a prijatím nových zamestnancov s nižším hodnotením. Časť uspokojených prostriedkov bola použitá na vyplatenie odchodného vo výške 4 963 €. Nižšie personálne obsadenie malo za následok aj nenaplnenie niektorých merných ukazovateľov za hodnotené obdobie. Dopravné výdavky predstavujú nákup pohonných hmôt a mazadiel, servis a údržbu auta, poistenie auta v celkovej výške 2 273 €, služby 515 €. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu boli vo výške 1 192 €, nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 894 € a odmeny na dohody mimo pracovného pomeru boli vo výške 222 €.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2017.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Výdavky vo výške 1 362 € predstavujú nákup materiálu pre detské dopravné ihrisko, cyklistické prilby a bicykle. Na zhotovenie mreží na priestory MsP bolo použitých 600 €.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2017.

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva

Zodpovednosť: Mestská polícia

Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcich zo zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Zabezpečiť kvalitné, rýchle objasňovanie priestupkov a vykonanie dôkazov použiteľných v správnom a trestnom konaní, prehľadne a v súlade s registratúrnym plánom a poriadkom mesta označovať, evidovať a archivovať písomnosti MsP.

Výdavky vo výške 625 € predstavujú nákup tonerov pre MsP.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2017.

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Predmetom aktivity je zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň príslušníkov MsP, posilňovať adaptabilitu, flexibilitu a samostatnosť pri plnení zverených úloh a dosahovanú úroveň pravidelne kontrolovať.

Rozpočtované výdavky boli na nákup streľiva, vakcín, náklady na školenia, zabezpečenie preventívnych prehliadok príslušníkov mestskej polície a iné služby. Rozpočet bol počas roka navýšený o prostriedky potrebné na profesionálnu prípravu nového zamestnanca MsP. Čerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 2 060 € zodpovedá úrovni plnenia stanovených cieľov (272 € cestovné náklady, 490 € odborná príprava, 912 € ubytovanie a odborné prehliadky).

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2017.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Programové plnenie:

Podprogram 5.2:Civilná ochrana	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2017	Plnenie v %
	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí	- počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti	2	2	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
5.2:Civilná ochrana		500	500	396	79,2

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Touto činnosťou sa zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany mesta Hnúšťa, ktoré vyplývajú z legislatívy (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov). V roku 2017 boli občania informovaní o protipožiarnych opatreniach a o výskyte smogu v ovzduší.

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

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

Programové plnenie:

Podprogram 5.3:Ochrana pred požiarmi	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		- počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	2	1	50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi		3 000	3 000	1 309	43,6

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

Rozpočtované prostriedky sú vyčlenené na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Tieto prostriedky boli v roku 2017 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu. Revízie a kontroly sú zaznamenané v bezpečnostnej knihe PO. Preventívne opatrenia sú zabezpečované len v mestských organizáciách, pričom je potrebné ju zabezpečiť aj u majiteľov rodinných domov a v súkromných prevádzkach.

Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

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

Programové plnenie:

Podprogram 5.4:Chránená dielňa- monitorovací kamerový systém	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom.		- počet priestupkov a trestných činov vyhľadávaných kamerovým systémom za mesiac	85	92,58	108,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém		49 410	53 002	46 601	87,9

Komentár:

Zodpovednosť: Náčelník MsP

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

Výdavky v celkovej výške 45 020 € na osobné výdavky a 1 581 € na tovary, služby a transfery boli v roku 2017 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 20 803 € (t. j. refundácia nákladov za obdobie 9/2016 – 8/2017). Z vlastných zdrojov mesto použilo 25 798 €.

Komentár k plneniu merných ukazovateľov je uvedený v správe o činnosti MsP za rok 2017.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer

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

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v režii mesta

Zámer: Čisté mesto

Programové plnenie:

Podprogram 6.1:Komunálny odpad v režii mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.		- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (bez BRKO)	2800 t	2530 t	90,4
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)		- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110	126	114,5
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov		- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	62	Hodnotené v prog. 10	Hodnotené v prog. 10

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v režii mesta		4 000	4 000	0	0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia zriadená mestom Technické služby mesta Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku.

Prostriedky na opravu kontajnerov vykonanú Technickými službami mesta Hnúšťa neboli v roku 2017 použité. Kontajnery a kuka nádoby neboli v roku 2017 zakúpené.

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu					
Zvýšiť ochranu životného prostredia		- objem separovaného odpadu za rok	90 t	134,2 t	149,1
		- % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za rok	4,4%	5,3%	120,5
		- % podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade za rok	94%	93%	98,9

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
6.2.2:Zber nebezpečného odpadu					
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste		- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	5 000 kg	4 781 kg	95,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
6.2:Recyklácia odpadu	6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	4 000	4 000	0	0
	6.2.2:Zber nebezpečného odpadu	3 000	3 000	1 815	60,5
Spolu:		7 000	7 000	1 815	25,9

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste, doplnenie nádob na separovaný zber. Túto činnosť pre mesto zabezpečuje dodávateľským spôsobom

spoločnosť BRANTNER. Z dôvodu zabezpečenia separovaného zberu prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov sa v roku 2017 rozpočtované prostriedky nepoužili.

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

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

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu

Zámer: Ochrana životného prostredia

Programové plnenie:

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť rekultiváciu a rozšírenie skládky komunálneho odpadu.		- rozšírenie skládky – kapacita	67 000 m ³	67 000 m ³	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
6.3: Skládka komunálneho odpadu		30 000	30 000	0	0

Komentár:

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

Výdavky v rámci tejto aktivity boli rozpočtované na projektovú prípravu pre uzavretie 2. etapy a budovanie 3. etapy skládky TKO. Tieto prostriedky neboli v roku 2017 čerpané a sú rozpočtované na ďalší kalendárny rok.

Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia

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

Programové plnenie:

Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitný výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia		- priemerná doba vybavenia podnetu, - % vybavenia podnetov zo všetkých podaných	30 dní 100%	Do 30 dní 100%	100,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
6.4:Ochrana životného prostredia		550	711	711	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín. Rozpočtované boli výdavky vo výške príjmov zo ŠR, t. j. 711 €, vyčerpané boli v plnej výške.

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého
Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko					
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti		-počet zistených porúch -výška nákladov na odstránenie závad	6 5 000 €	4 1 091	66,7 21,8
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov		- počet zorganizovaných podujatí za rok - počet návštevníkov podujatí za rok	100 15 000	95 15 090	95,0 100,6
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov		-počet čitateľov knižnice -počet výpožičiek za rok	500 8 500	418 7 941	83,6 93,4
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice		- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	70 2 000	64 1 750	91,4 87,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko		129 000	127 780	127 780	100,0

Komentár:

Zodpovedný: riaditeľ MsKS

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V roku 2017 boli okrem transferov na bežné výdavky poskytnuté zo strany mesta aj finančné prostriedky na zabezpečenie Dní mesta 2017. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu z transferov mesta bolo nasledovné:

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €
610 Mzdy a platy	63 500	63 007
620 Poistné	21 000	20 838
630 Tovary a služby	43 280	43 935
713 Kapitálové výd.	0	0
SPOLU	127 780	127 780

Vo výdavkoch sú okrem bežných výdavkov na osobné výdavky, tovary a služby zahrnuté výdavky na organizovanie Dní mesta, opravu havarijného stavu a iných opráv - výmena radiátorov v 2 miestnostiach, oprava zvukovej aparatury v kinosále a spoločenskej sále, výmena sklenenej výplne v prístavbe MsKS a iné. Skutočné náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 179 334 €, MsKS vykázalo za rok 2017 2 895 prevádzkových hodín, náklady na hodinu prevádzky sú vo výške 61,95 €, t.j. 0,025 €/ 1m² (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 7 %). Do počtu podujatí a návštevníkov nie sú započítané nácviky súborov.

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

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

Podprogram 7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa		- počet plánovaných kultúrnych podujatí a osláv za rok	20	16	80,0
		- počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok)	150	130	86,7
		- % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	70%	85,4 %	122,0
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít		- počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv	5	9	180,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky		11 100	20 420	15 478	75,8

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka, oddelenie organizačné a vnútornej správy, MsKS

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

V roku 2017 sa organizovali kultúrne a spoločenské podujatia, medzi nimi aj uvítanie nového roka a ohňostroj 2 290 €, oslobodenie mesta 116 €, športové akcie 124 €, Deň učiteľov - 304 €, oslavy 1. mája 490 €, Dni mesta - okrem transferu pre MsKS – 10 244 € (z toho prostriedky refundované VUC boli vo výške 4 500 €), varenie kapustnice 1 160 €, Mikulášske a vianočné akcie 459 €. Na akcii S nami nie ste sami sa zúčastnili aj školské zariadenia mesta a poslanci MsZ.

Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v réžii mesta

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
7.3:Telovýchovné zariadenia v réžii mesta		0	962	962	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

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

V rámci rozpočtu mesta bol zakúpený materiál na opravu multifunkčného ihriska v hodnote 962 €.

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom

Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom					
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste		Počet podporených projektov % podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	12 10%	13 7,7%	108,3 77,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom		38 500	38 500	38 500	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2017, ktoré boli oproti predchádzajúcemu roku navýšené o 20,3 % na celkovú výšku 38 500 €. Čerpanie dotácií je uvedené v časti 6 F záverečného účtu.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer

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

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Programové plnenie:

Podprogram 8.1: Materské školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		- počet detí navštevujúcich MŠ (106 + 68)	184	174	94,6
		- počet predškolákov (40+25) navštevujúcich MŠ	67	65	97,0
		- počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám	0	0	0
		- % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100%	100 %	100 %

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
8.1: Materské školy		458 900	487 463	456 342	93,6

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl

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

Prevádzkovanie MŠ je financované zo ŠR prostredníctvom podielových daní, transferov ŠR na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, ako aj z vlastných príjmov mesta. Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie bol v roku 2017 vo výške 10 603 €, príjem z poplatkov u materských škôl bol 12 880 €, z projektu ŠOV 16 094 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia materských škôl je prílohou záverečného účtu.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.2:Základné školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti		- počet žiakov navštevujúcich základné školy (405 + 254)	660	659	99,8
		- počet žiakov, zapojených do súťaží (250+70)	110	320	290,9
		- % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku	90 %	100 %	111,1
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov		- počet vypracovaných projektov	3	2	66,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
8.2:Základné školy		1 294 027	1 380 943	1 284 601	93,0

Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2017 pre základné školy, ktoré si vypracovali svoje rozpočty. Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú poskytované prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica zo ŠR.

ZŠ Klokočova vypracovala 2 projekty na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Do menších projektov sa zapája aj ZŠ JFR za účelom získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu školy a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Mesto financovalo v roku 2017 opravu školských šatní v hodnote 2 126 € (uvedené v časti 3 – Rozbor plnenia výdavkov).

Prehľad hospodárenia základných škôl je prílohou záverečného účtu.

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

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Programové plnenie:

Prvok 8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch		- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (136 + 92)	195	228	116,9

Prvok 8.3.2:Krúžky zriadené pri ZŠ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí		- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (22+14)	32	36	112,5
		- počet prijatých vzdelávacích poukazov (315+168)	530	483	91,1

Prvok 8.3.3:Centrum voľného času	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže		- počet zriadených krúžkov pri CVČ	24	24	100,0
		- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ	305	309	101,3
		- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	70%	83,17 %	118,8
		- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	10	28	280,0
		- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	100	446	446,0
		- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	10	40	400,0
		-počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	300	705	235,0
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí		- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	min. 1	Splnené 83	100,0
		- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	min. 60%		138,3
3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov		- počet aktivít podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov	3	4	133,3
		- % detí do 15 rokov zo všetkých detí zapojených do aktivít podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov	min. 70%	55 %	78,6

Prvok 8.3.4:Základná umelecká škola	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky		Počet zamestnancov v ZUŠ	11	11	100,0
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces		- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	200	223	111,5
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	120	120	100,0
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord-medzinárodné kolo		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	50	3	6,0
Zorganizovať sochársku výtvarnú súťaž – regionálne kolo		-počet zúčastnených škôl	5	0	0
Zahájenie vyučovania v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby		-počet žiakov	8	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
8.3:Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	86 900	87 588	87 983	100,5
	8.3.2:Krúžky zriadené pri ZŠ	16 200	15 623	15 623	100,0
	8.3.3:Centrum voľného času	63 100	64 436	58 094	90,2
	8.3.4:Základná umelecká škola	165 000	165 766	164 981	99,5
Spolu:		331 200	333 413	326 681	98,0

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

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poistné je financované z výnosu dane z príjmov a tovary a služby sú financované z vlastných príjmov školy. Výdavky na prevádzku ŠKD predstavovali za rok 2017 sumu 87 983 €, z toho ZŠ Klokočova 34 403 € a ZŠ JFR 53 580 €.

Financovanie školských klubov a školských jedální predstavujú prostriedky stanovené na základe prepočítaného počtu žiakov a koeficientov. Podklady pri tvorbe rozpočtu predkladajú riaditeľky škôl. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009. V roku 2017 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 9 937 €.

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Činnosť krúžkov je financovaná z prostriedkov ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Prostriedky na vzdelávacie poukazy v ZŠ JFR boli vyčerpané vo výške 9 959 € a ZŠ Klokočova 5 664 €. Celkové príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli vo výške 15 623 €. Prostriedky boli zúčtované na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

K 31.12.2017 pracovalo pri CVČ 24 krúžkov s 309 členmi. Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré boli za rok 2017 vo výške 4 308 € a príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov vo výške 3 468 €. Okrem týchto príjmov boli na činnosť CVČ prijaté účelové prostriedky z akcie Vianočný kamión vo výške 395 € a na organizovanie letného tábora vo výške 531 €. Na základe žiadostí mesta boli poskytnuté aj dotácie od obcí, z ktorých deti navštevujú CVČ v Hnúšti v celkovej výške 1 745 €.

Použitie prostriedkov bolo rozpočtované na mzdy, poistné do poisťovní, tovary a služby. Vysoký nárast osobných výdavkov oproti roku 2016 bol spôsobený uzavretím pracovnej zmluvy s riaditeľkou CVČ, ktorá bola do r. 2016 zamestnaná na dohodu mimo pracovného pomeru a zamestnaním ďalšieho zamestnanca na polovičný úväzok.

Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	18 300	17 862	97,61%
620 Poistné	12 600	10 935	86,78%
630 Tovary a služby	33 336	29 297	87,88%
640 Bežné transfery	200	0	0,00%
SPOLU	64 436	58 094	90,16%

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	47 647 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4 308 €
príspevky členov za rok 2017	3 468 €
dotácie iných obcí	1 745 €
Vianočný kamión	395 €
letný tábor	531 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné zdroje školy, ktoré v roku 2017 dosiahli 10 750 €. Na celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord bola vyčerpaná dotácia zo ŠR vo výške 5 616 €. Celkový nárast výdavkov oproti roku 2016 bol 12,5 %.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	93 344	93 344	100,00%
620 Poistné	34 535	33 750	97,73%
630,640 Tovary, služby a bež.transf.	37 887	37 887	100,00%
SPOLU	165 766	164 981	99,53%

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

Prehľad hospodárenia ZUŠ je prílohou záverečného účtu.

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.4:Školské jedálne	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (106 + 68)	189	174	92,1
		- počet dospelých stravníkov v MŠ	29	46	158,6
		- % spokojných stravníkov a rodičov detí	100%	100 %	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne	MŠ	96 700	101 955	91 786	90,0
	ZŠ	126 690	130 246	130 800	100,4
Spolu:		223 390	232 201	222 586	95,9

Komentár:**ŠJ pri MŠ:**

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl a vedúce ŠJ pri MŠ

Výdavky pre ŠJ MŠ sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, poistné do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. Z materiálových výdavkov sú najvyššie výdavky na potraviny, ktoré sú hradené z príjmov od stravníkov. V MŠ NR bol počet stravníkov - detí k 31.12.2017- 106 a v MŠ Klokočova 68. Z dospelých osôb sa v materských školách stravujú zamestnanci a v MŠ Klokočova aj klienti denného detského stacionára.

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ materských škôl je prílohou záverečného účtu.

ŠJ pri ZŠ:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl a vedúce ŠJ pri ZŠ

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

Výdavky na mzdy, poistné do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovaru a služieb sa využívajú vlastné zdroje. Podklady pri tvorbe rozpočtu predkladajú riaditeľky škôl. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009. V roku 2017 bolo financovanie ŠJ kryté okrem rozpočtu mesta aj vlastnými príjmami vo výške 43 577 €.

Celkové výdavky na prevádzku ŠJ predstavovali za rok 2017 sumu 130 800 €, z toho ZŠ Klokočova 54 089 € a ZŠ JFR 76 711 €. V roku 2017 mesto zabezpečilo z vlastných zdrojov opravu priestorov kuchyne v hodnote 15 291 € (uvedené v časti 3 – Rozbor plnenia výdavkov).

Podrobnejší rozpis hospodárenia ŠJ základných škôl je prílohou záverečného účtu.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610, 620 Osob. výd.	85 632	85 631	100,00%
630, 640 Tov.,sl.,tran	41 615	42 169	101,33%
710 Rekonštrukcie	3 000	3 000	100,00%
SPOLU	130 246	130 800	100,43%

Podprogram 8.5: Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza

Zámer: Rovnaká šanca pre všetky deti

Programové plnenie:

Podprogram 8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2017	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na stravu ZŠ	200	136	68,0
		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ	200	130	65,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza		38 300	38 300	24 793	64,7

Komentár:

Zodpovednosť: Riaditeľky základných a materských škôl

Výdavky na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sú hradené z príjmov z ÚPSVaR prostredníctvom zriaďovateľa. Oproti roku 2016 je u školských zariadení zaznamenaný pokles týchto výdavkov o 7,8 % z dôvodu nižšieho počtu detí v hmotnej núdzi.

Materské školy	2 975 €
<u>Základné školy</u>	<u>21 818 €</u>
s p o l u :	24 793 €

Okrem týchto prostriedkov boli poskytnuté príspevky na stravu a školské potreby v celkovej výške 7 464 € pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce Špeciálnu základnú školu. Tieto prostriedky sú predmetom príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu ŠZŠ.

Program 9: Sociálne služby

Zámer

Mesto poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
9.1:Opatrovateľská služba					
	Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	- počet všetkých opatrovaných občanov - priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa	30 2	33 2	110,0 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
9.1:Opatrovateľská služba		128 400	128 400	105 103	81,9

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obedu, doprovod k lekárovi a iné. K 31. 12. 2017 bolo zamestnaných 14 opatrovateliek, celkový úväzok je 13,2. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu). Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva. Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré za rok 2017 dosiahli výšku 18 758 €. (nárast o 43,9 % spôsobený zvýšením poplatkov za OPS od 1.1.2016 z 0,60 € na 1 €).

Vypracovaných bolo 18 posudkov na základe žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	93 818	77 900	83,03%
620 Poistné	31 000	25 260	81,48%
630 Tovary a služby	1 300	1 106	85,04%
640 Bežné transfery	2 282	837	36,69%
SPOLU	128 400	105 103	81,86%

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi					
Poskytovanie jednorázového príspevku v hmotnej núdzi – pre rodiny s deťmi, starých a opustených		počet uspokojených žiadateľov	5	2	40,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení.					
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb		- predpokladaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií	3	2	66,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
9.2:Jednorázová sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi-pre rodiny s deťmi, starých a opustených	2 500	2 500	668	26,7
	9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení	2 600	2 600	2 497	96,1
Spolu		5 100	5 100	3 166	62,1

Komentár:

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi nenávratná bola poskytnutá v celkovej výške 720 €, návratné finančné výpomoci boli poskytnuté vo výške 339 €, splátky pôžičiek boli vo výške 728 €. Zostatok nesplatených pôžičiek je vo výške 1 449 €. Cestovné žiakom dochádzajúcim z miestnej časti Hačava bolo v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci preplatené v celkovej výške 338 €. Náklady na pohreb z rozpočtu mesta neboli v roku 2017 uhradené.

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017:

MO SZP	700 €
OZ Athéna	1 200 €
Iné	0 €
Spolu	1 900 €

Okrem týchto dotácií prispelo mesto na činnosť Mikroregiónu Sinec-Kokavsko na základe platnej zmluvy za rok 2017 vo výške 597 €.

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov					
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov		- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov	50	43	86,0
		- počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	5	5	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
9.3.2: Jubilanti					
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantmi mesta		- počet pozvaných jubilantov na stretnutie	300	256	85,3
		- dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	75%	75%	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
9.3:Kluby dôchodcov	9.3.1:Prevádzka klubu dôchodcov	3 000	3 000	2 551	85,0
	9.3.2:Jubilanti	3 000	3 000	2 560	85,3
Spolu:		6 000	6 000	5 111	85,2

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov dôchodcov, a to za prenájom miestností, odmeny a poistné za vedenie klubov dôchodcov, vybavenie klubov. Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 2 551 €, z toho 643 € na dohody mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní, 332 € materiál, 300 € doprava, 1 078 € nájomné a 198 € ostatné služby.

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšte, ktorí dovŕšili v bežnom roku okrúhle jubileum. Takéto stretnutie jubilantov sa koná na konci roka. V roku 2017 bolo na túto akciu použitých 2 560 € formou stravovacích poukázok.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky - záškoláctvo

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Podprogram 9.4:Rodinné prídavky- záškoláctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť adresné využitie sociálnych dávok		- predpokladaný počet poberateľov mesačne (detí)	50	50	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
9.4:osobitný príjemca – rodinné prídavky		25 000	25 000	19 827	79,3

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Na tejto položke sú rozpočtované rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom MsÚ pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. Vysoké plnenie charakterizuje nepriaznivý vývoj v tejto oblasti. V roku 2017 je však oproti predchádzajúcemu roku zaznamenaný pokles výdavkov o 16,2 %. V plnení je zahrnuté aj súbežné vyplácanie rodičovského príspevku pre tieto rodiny a dávky v hmotnej núdzi.

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

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín		- počet rodín pripadajúcich na 1 TSP	50	53	106,0
Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP		- počet TSP a ATSP	5	5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci		55 950	57 036	54 852	96,2

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, KSP

Aktivita je zabezpečovaná prostredníctvom schváleného projektu. Výdavky boli rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a prostriedkov EÚ na mzdy, poistné, tovary a služby so spolufinancovaním z rozpočtu mesta. V roku 2017 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 54 852 € (nárast o 15,6 % oproti r. 2016), ktoré boli financované z Európskeho sociálneho fondu vo výške 50 567 € (najmä osobné výdavky) a zo zdrojov mesta vo výške 4 285 € (osobné výdavky nerefundované do 31.12.2017, tvorba sociálneho fondu a príspevky v rámci kolektívnej zmluvy, energie, cestovné, najväčšiu položku tvorilo nájomné za priestory MsBP vo výške 1 864 €). Výdavky na stravu sú rozpočtované v programe Administratíva. Nárast celkových výdavkov oproti r. 2016 bol spôsobený rastom osobných výdavkov najmä z dôvodu prijatia zamestnancov od 1.2.2016.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	36 714	36 711	99,99%
620 Poistné	13 345	13 345	100,00%
630 Tovary a služby	6 477	4 796	74,04%
640 Bežné transfery	500	0	0,00%
SPOLU	57 036	54 852	96,17%

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

Podprogram 9.6. Aktívna politika trhu práce	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Využitie aktivačných pracovníkov pri udržiavaní čistoty a poriadku v meste		- priemerný počet zamestnaných cez aktivačné práce	50	31	62,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12..2017 v €	Plnenie v %
9.6: Aktívna politika trhu práce		22 690	20 633	19 961	96,7

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, KSP

Výdavky na túto aktivitu sú financované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. V roku 2017 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 19 961 €, z toho z vlastných zdrojov 3 238 € (osobné príplatky, odmeny a finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy pre 1 zamestnanca spolu vo výške 1 613 €, nerefundované materiálové výdavky vo výške 1 625 €). Zo ŠR boli financované osobné výdavky vo výške 7 951 € a výdavky na tovary a služby vo výške 8 772 €.

dobrovoľnícke aktivačné práce – 1 uchádzač o zamest. (4-9/2017) a 4 uchádzači o zam. (2-7/2017)

aktivačné práce – 30 uchádzačov o zamestnanie v priemere za rok

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

Vyhodnotenie hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa vychádza z podkladov predložených k spracovaniu záverečného účtu. Údaje o hospodárení TS MH sú súčasťou celkového hodnotenia plnenia rozpočtu tejto príspevkovej organizácie, ktoré je prílohou záverečného účtu. Prepočet jednotkových cien vychádza z celkových nákladov, nakoľko výdavky zobrazujú len čerpanie rozpočtu bez zohľadnenia nákladových položiek nesúvisiacich s peňažným tokom ako sú odpisy a rezervy.

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu					
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov		- objem odvezeného odpadu za rok	2 800 t	2 530 t	90,4
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)		- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110	126	126,0
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov		- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	62	66	106,5

Prvok 10.1.2:Uskladňova nie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu		- objem zneškodneného odpadu za rok za mesto Hnúšťa - náklady na tonu likvidovaného odpadu za mesto Hnúšťa	2 800 31 €	2 530 31,78 €	90,4 102,5

Prvok 10.1.3:Zber biologicky rozložiteľného odpadu	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpad		- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok - výdavky na jednu tonu zneškodneného odpadu za rok	200 t 19 €	225 t 43,87 €	112,5 230,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
10.1:Odpadové hospodárstvo	10.1.1:Zber a odvoz komunálneho odpadu	63 688	61 200	61 200	100,0
	10.1.2:Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	59 014	59 014	59 014	100,0
	10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu	10 845	10 845	10 845	100,0
Spolu:		133 547	131 059	131 059	100,0

Komentár:

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia zriadená mestom Technické služby Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. Tento príspevok bol rozpočtovým opatrením znížený o zákonné a havarijné poistenie ramenového nakladača, traktora a vlečky obstaraných prostredníctvom projektu Envirofнду v roku 2016.

Kapitálový transfer na obstaranie auta na zber komunálneho odpadu bol vo výške 2 709 €, bežné transfery boli vo výške 58 491 €.

Skutočné náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu boli 98 285 €, čo predstavuje 7,3 % nárast oproti roku 2016.

Náklady na zber a odvoz jednej tony odpadu predstavujú 38,85 € (nárast o 16,4 % oproti r. 2016).

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

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Na zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu je poskytnutý príspevok príspevkovej organizácii Technické služby Hnúšťa, ktorá tieto aktivity zabezpečuje pre mesto Hnúšťa vo svojej hlavnej činnosti. Bežné transfery boli vo výške 59 014 €.

Skutočné náklady na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu boli 80 413 € (nárast o 23,3 % v porovnaní s rokom 2016).

Náklady na uskladnenie jednej tony odpadu predstavujú 31,78 € (nárast až o 28,9 % oproti r. 2016).

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

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste boli rozpočtované a poskytnuté vo výške 10 845 € formou transferu pre TS Hnúšťa.

Skutočné náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli za rok 2017 vo výške 8 885 €, čo predstavuje nárast o 24,1 % oproti r. 2016.

Náklady na zber a odvoz jednej tony bioodpadu predstavujú 39,49 € (nárast až o 34 % oproti r. 2016).

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Programové plnenie:

Prvok 10.2: Údržba komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka.		- dĺžka udržiavaných komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka udržiavaných chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha udržiavaných parkovísk	6 159 m ²	6159 m ²	100,0
Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka vyčistených komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka vyčistených chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha vyčistených parkovísk	6 159 m ²	6159 m ²	100,0
		- čistenie kanalizačných vpustí	30	25	83,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
10.2: Údržba komunikácií		63 711	63 711	63 711	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočtované sú všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky boli rozpočtované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa vo výške 63 711 €, ktoré predstavovali aj skutočnú výšku bežných transferov.

Skutočné náklady boli vo výške 67 165 €, t. j. o 3,6 % nižšie oproti predchádzajúcemu roku. Technické služby vykázali v roku 2017 5 663 odpracovaných hodín, z čoho v prepočte náklady na hodinu údržby ciest predstavujú 11,86 € (nárast až o 26,8 % oproti r. 2016).

Náklady na zimnú údržbu komunikácií za sezónu 2017/2018 predstavovali 47 416 € (pokles o 15,2 % oproti r. 2016).

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Programové plnenie:

Prvok 10.3.1:Športová hala	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie		- celkový počet prevádzkových hodín	3600	3600	100,0
		- počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly	6	6	100,0
		- počet uskutočnených športových podujatí	90	93	103,3
		- podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	98%	98 %	100,0
Prvok 10.3.2:Kúpalisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín	560	572	102,1
		Počet návštevníkov kúpaliska	2800	2 860	102,1

Prvok 10.3.3:Tenisové kurty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín	1 100	1 100	100,0
		Počet návštevníkov za rok	200	120	60,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
10.3:Telovýchovné zariadenia	10.3.1:Športová hala	77 327	75 287	75 287	100,0
	10.3.2:Kúpalisko	16 900	16 900	16 900	100,0
	10.3.3:Tenisové kurty	1 440	1 440	1 440	100,0
Spolu:		95 667	93 627	93 627	100,0

Komentár:

Športové zariadenia majú v správe Technické služby mesta Hnúšťa. Na financovanie týchto zariadení bol poskytnutý bežný transfer v roku 2017 vo výške 93 627 €. Pôvodný schválený rozpočet bol znížený o sumu splátok za výmenu svietidiel v MŠH na rok 2017 vo výške 2 040 €.

Skutočné náklady vyčíslené Technickými službami na športové zariadenia, ktoré dostali do správy od mesta boli 181 135 € (2,5 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku), z toho:

- športová hala 154 898 €, 9 202 hodín prevádzky,
náklady na hodinu 16,83 € (pokles o 11,8 % oproti r. 2016),
- kúpalisko 24 826 €, 1 731 hodín prevádzky,
náklady na hodinu 14,34 € (pokles o 41,5 % oproti r. 2016),
- tenisové kurty 1 411 €, 1,5 hodiny prevádzky,
náklady na hodinu 940,67 € (neúmerne vysoké náklady
z dôvodu zúčtovania nákladov bez vykázania prevádzk. hodín).

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

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

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	891	901	101,1
		- % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	90 %	90 %	100,0
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	78 %	85%	108,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
10.4: Verejné osvetlenie		15 889	15 889	15 889	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Výdavky boli rozpočtované na prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia v rámci príspevku pre TS vo výške 15 889 €. Bežný transfer na VO bol poskytnutý TS v súlade s rozpisom vo výške 15 889 €.

Na údržbu a opravu bolo skutočne použitých 20 032 €, t. j. o 9,2 % viac ako v r. 2016.

TS vykázali na túto činnosť 1 711 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 11,71 € (nárast oproti r. 2016 o 28 %).

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

Podprogram 10.5: Verejná zeleň**Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň****Programové plnenie:**

Podprogram 10.5: Verejná zeleň	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene.		- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	68 350 m2 3	68 350 m2 4,5	100,0 150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň		75 512	75 512	75 512	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Starostlivosť o verejnú zeleň a údržbu zabezpečujú TS. V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene - na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod. Výdavky boli rozpočtované vo výške 75 512 €, bežné transfery boli v tejto výške aj poskytnuté.

Skutočné náklady boli k 31.12.2017 vo výške 108 916 € (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 11,9 %).

TS vykázali na túto činnosť 6 775 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 16,08 € (nárast až o 49,8 % oproti r. 2016).

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

Podprogram 10.6: Cintorínske služby**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok****Programové plnenie:**

Prvok 10.6: Cintorínske služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 525 56 153 m2	3 529 56 153 m2	100,1 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
10.6: Cintorínske služby		31 489	31 489	31 489	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Transfer pre TS v roku 2017 na cintorínske služby bol vo výške 31 489 €.

Skutočné náklady na činnosti súvisiace so správou cintorína boli vo výške 36 502 € (na porovnateľnej úrovni roka 2016).

TS vykázali na túto činnosť 4 199 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 8,69 € (pokles o 14 % oproti r. 2016).

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

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Programové plnenie:

Prvok 10.7:Tržnica	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska		- počet predajných miest	10	10	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
10.7:Trhovisko		1 100	1 100	1 100	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Činnosti zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa prostredníctvom transferu mesta. Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky trhoviska.

Príspevok na prevádzkovanie trhoviska bol v roku 2017 vo výške 1 100 €.

Skutočné náklady boli vo výške 3 790 € (na porovnateľnej úrovni roka 2016).

TS vykázali na túto činnosť 473 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 8,01 € (nárast o 12,7 % oproti r. 2016).

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

Podprogram 10.8: Mestský rozhlas**Zámer: Voľne dostupné informácie o aktivitách v mesta a zámeroch samosprávy pre verejnosť****Programové plnenie:**

Podprogram 10.8:Mestský rozhlas	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
	Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov	188	192	102,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017 v €	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas		8 168	8 168	8 168	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Predmetom činnosti tejto aktivity je údržba a oprava mestského rozhlasu. Výdavky sú rozpočtované v rámci príspevku pre TS Hnúšťa, ktorý bol vo výške 8 168 €.

TS vykazujú skutočné náklady na mestský rozhlas vo výške 8 585 €, t.j. o 9,1 % viac ako v r. 2016).

TS vykázali na túto činnosť 739 odpracovaných hodín, cena za 1 hodinu predstavuje 11,62 € (nárast o 26,5 % oproti r. 2016).

Celková hlavná činnosť Technických služieb mesta Hnúšťa - zhrnutie:

Nárast celkových nákladov na hlavnú činnosť oproti r. 2016 predstavuje 6,27 %. Medziročný nárast jednotkových nákladov je však v rozpätí od 12,7 % až do 49,8 % (okrem športových zariadení, kde boli vykázané porovnateľné jednotkové náklady a cintorínskych služieb, kde boli vykázaná 14 %-ná úspora jednotkových nákladov).

Program 11: Administratíva

Podprogram 11.1: Administratívna činnosť**Zámer: Voľne dostupné informácie o aktivitách v meste a zámeroch samosprávy pre verejnosť****Programové plnenie:**

Podprogram 11.1:Administratív na činnosť	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,5	0,5	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
11.1: Administratívna činnosť		541 861	525 030	475 107	90,5

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

Aktivita zahŕňa kompletne administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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 tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

Položka	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
0111 610 mzdy, platy a ostatné príjmy	262 611	245 144	93,35%
0111 620 poistné do poisťovní	101 000	88 836	87,96%
0111 630 Tovary a služby	154 955	139 163	89,81%
<i>v tom:</i>			
631 Cestovné náhrady	700	372	53,12%
632 Energie	43 496	34 544	79,42%
633 Materiál	19 869	19 867	99,99%
636 Nájomné	1 171	1 149	98,14%
637 Služby	89 719	83 230	92,77%
0111 640 Bežné transfery	6 464	1 964	30,38%
spolu	525 030	475 107	90,49%

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 245 144 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2016 až 11/2017, nie sú tu započítané mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky. Nárast oproti predchádzajúcemu roku je zaznamenaný vo výške 1,6 %, pričom rast platových taríf zamestnancov verejnej správy bol na úrovni 4 %.

620 Poistné a príspevok do poisťovní boli k 31.12.2017 vo výške 88 836 € a zodpovedá úrovni vyplatených miezd. Ako pri mzdách, ani tu nie sú započítané odvody do poisťovní na prenesené kompetencie – matrika.

630 Tovary a služby – finančné prostriedky vo výške 139 163 € (1,2 % nárast oproti r. 2016) boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 372 € predstavujú výdavky na služobné cesty, okrem cestovných náhrad na školenie zamestnancov,

632 Energie voda a komunikácie - výdavky na elektrickú, tepelnú energiu a plyn vo výške 15 835 €, vodné a stočné vo výške 5 048 €, poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky a ostatné výdavky vo výške 13 661 € - spolu vo výške 34 544 € (pokles výdavkov o 7,5%),

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia v hodnote 3 033 € (zariadenie najmä na oddelenie výstavby), všeobecného materiálu (kancelárske a čistiace potreby, tonery) v hodnote 16 760 €, pracovného oblečenia – 74 € - boli čerpané v celkovej výške 19 867 € (pokles o 3 % oproti roku 2016),

636 Nájomné (prenájom poštovej schránky a terminálu, podporných bodov SSE, príležitostný prenájom miestností) – výdavky boli vo výške 1 149 € (na úrovni predchádzajúceho roka)
 637 Služby – výdavky boli vo výške 83 230 € (nárast oproti r. 2016 o 6,5 %) , prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

- všeobecné služby 5 147 €,
- špeciálne služby (v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, BOZP, vypracovanie energetických auditov ZŠ JFR, MsKS, MŠH v hodnote 5 400 €) – spolu 9 535 €,
- náhrady 330 €,
- štúdie a expertízy (architektonická štúdia na revitalizáciu vnútroblokov v hodnote 6 840 €, statické posudky) - spolu 7 994 €,
- poplatky a odvody 258 €,
- ostatné osobné výdavky na základe kolektívnej zmluvy 7 593 €,
- stravovanie zamestnancov (príspevok zamestnávateľa) 24 812 €,
- poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 20 710 €,
- prídely do sociálneho fondu 3 475 €,
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 3 376 €,

640 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky boli vo výške 1 964 €, odchodné nebolo v r. 2017 vyplatené.

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Programové plnenie:

Podprogram 11.2:Poplatky a úroky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch		Maximálna úroková sadzba	2,0 %	1,52 %	-

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky		225 020	225 020	211 142	93,8

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - skutočné výdavky k 31.12.2017 boli vo výške 3 188 € - použili sa na úhradu poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Hnúšťa.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu – skutočné výdavky k 31.12.2017 boli vo výške 207 954 € a použili sa na splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Hnúšťa vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie úverov) a na splátky istiny úverov podľa nasledovnej tabuľky:

K 31.12.2017	prijatý	splatný	úroky od 1.1.2017	splátky od 1.1.2017	zostatok úveru
priem.park 2008	16.12.2008	25.10.2018	2 063,13 €	84 843,60 €	70 570,73 €
športová hala	19.04.2004	18.04.2019	1 330,09 €	47 897,11 €	61 821,87 €
priem.park 2010	01.10.2010	30.09.2020	1 045,60 €	22 222,20 €	55 555,70 €
ŠFRB	30.04.2002	31.03.2032	7 280,30 €	7 117,18 €	159 290,14 €
ZŠ-práce navyše	29.07.2013	25.06.2020	250,76 €	4 824,00 €	12 423,49 €
Revitalizácia	29.07.2013	25.07.2020	1 437,81 €	27 600,00 €	71 264,20 €
SPOLU			13 407,69 €	194 504,09 €	430 926,13 €

Úspora bola dosiahnutá z dôvodu nižšej istiny a nečerpania nového úveru. Úspora oproti roku 2016 predstavovala 1,5 %.

10. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti:

A/ b e r i e na vedomie:

- Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2017
- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017
- usporiadanie kladného hospodárskeho výsledku vykázaného v účtovníctve v zmysle § 9 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017 vo výške 70 738,21 € zúčtovaním na SÚ 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

B/ s c h v a ľ u j e :

- **Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2017** v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení,
- **celoročné hospodárenie mesta bez výhrad** podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- **použitie prebytku rozpočtu za r. 2017** vyčísleného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
 - **tvorba rezervného fondu vo výške 23 931 €** v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 10 % z prebytku rozpočtu vyčísleného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona
 - **zaradenie použiteľného prebytku vo výške 173 501,55 € do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov** prostredníctvom príjmových finančných operácií,
- **použitie účelovo určených finančných prostriedkov prijatých v roku 2017 vo výške 152 628,91 €** na výdavky v roku 2018 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- **tvorbu fondu rozvoja bývania** z kapitálových príjmov za rok 2017 z predaja bytov a prislúchajúcich pozemkov vo výške 5 500,00 € a **čerpanie fondu rozvoja bývania** vo výške 20 039,12 €.