



***Mesto Hnúšťa***

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

---

***ZÁVEREČNÝ ÚČET  
MESTA HNÚŠŤA***

***ZA ROK 2015***

**Predkladá:**

**MGR. MICHAL BAGAČKA**  
**primátor mesta Hnúšťa**

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

**V Hnúšti, máj 2016**

<b>OBSAH:</b>	<b>str.</b>
<b>1. Rozpočet mesta na rok 2015 .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 .....</b>	<b>9</b>
<b>3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 .....</b>	<b>14</b>
<b>4. Hospodárenie mesta za rok 2015 .....</b>	<b>24</b>
<b>5. Fondy mesta.....</b>	<b>26</b>
<b>6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:.....</b>	<b>28</b>
• zriadeným právnickým osobám	
• založeným právnickým osobám	
• štátnemu rozpočtu	
• štátnym fondom	
• ostatným právnickým a fyzickým osobám	
• prehľad o poskytnutých dotáciách	
<b>7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 .....</b>	<b>31</b>
<b>8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015 .....</b>	<b>32</b>
<b>9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2015 .....</b>	<b>34</b>
<b>10. Návrh uznesenia.....</b>	<b>89</b>

#### **Prílohy:**

**Príloha č. 1 Poistenie majetku**

**Príloha č. 2 Záložné zmluvy**

**Príloha č. 3 Pohľadávky a záväzky**

**Príloha č. 4 Príspevky 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 2015

Rozpočet mesta na rok 2015 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 zvýšeného percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce zo 65,4 % na 68,5 %.

Rozpočet na rok 2015 bol predložený na schválenie v roku 2014. Nakoľko mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet neschválilo do 31. 12. 2014, mesto hospodáril od 1. 1. 2015 v rozpočtovom provizóriu v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti dňa 23. 2. 2015 uznesením č. 4/24/2015 so schodkom 162 929 € na úrovni bežného a kapitálového rozpočtu a ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 140 571 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 303 500 € a finančné operácie s prebytkom 162 929 €. 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 2015 bol 1,79 % nad rozpočtovanou úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo tiež plnenie týchto príjmov na úrovni 102,04 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR pre mesto Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 1 934 356 €, čo je v porovnaní s rokom 2014 viac až o 235 689 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 13,87 %.*

Priaznivý vplyv na plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2015 mala úhrada nedoplatkov z nájomného za predchádzajúce roky od Mestskej investičnej spoločnosti, s.r.o. vo výške 84 503 € ako aj príjem podielových daní, ktorý prekročil stanovený rozpočet o 38 710 €. Výdavková časť bola ovplyvnená čerpaním prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá bola do rozpočtu zahrnutá prostredníctvom rozpočtového opatrenia. Na druhej strane boli z rozpočtu vylúčené prostriedky na dobudovanie kanalizácie v meste, nakoľko bola realizácia tohto projektu presunutá na nasledujúci rok. 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 2014 o 7,95 %, u pedagogických zamestnancov bol už tretí rok po sebe nárast platových taríf o 5 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy bolo zvýšenie plátov o 1,5 % od 1.1.2015 a od júla 2015 o ďalšie 1 %. Rast miezd v porovnaní s rokom 2012 dosiahol u minimálnej mzdy 16,14 %, u pedagogických zamestnancov 15,76 %, u ostatných zamestnancov verejnej správy približne len 4,5 %.

**Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 249 369,28 €. Celkové hospodárenie mesta za rok 2015 skončilo s prebytkom 228 817,62 €.**

**Plnenie rozpočtu za rok 2015**  
(vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	3 885 150,58	4 235 944,19	4 285 326,41	101,17%
Príjmy kapitálové	3 998 645,00	93 377,89	92 314,95	98,86%
Finančné operácie	374 305,00	172 549,47	171 217,11	99,23%
<b>Príjmová časť rozpočtu spolu:</b>	<b>8 258 100,58</b>	<b>4 501 871,55</b>	<b>4 548 858,47</b>	<b>101,04%</b>
Výdavky bežné	3 744 579,58	4 044 433,06	3 899 204,98	96,41%
Výdavky kapitálové	4 302 145,00	243 874,89	229 067,10	93,93%
Finančné operácie	211 376,00	211 376,00	191 768,77	90,72%
<b>Výdavková časť rozpočtu spolu:</b>	<b>8 258 100,58</b>	<b>4 499 683,95</b>	<b>4 320 040,85</b>	<b>96,01%</b>
<b>PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)</b>	<b>-162 929,00</b>	<b>41 014,13</b>	<b>249 369,28</b>	
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>140 571,00</b>	<b>191 511,13</b>	<b>386 121,43</b>	
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-303 500,00</b>	<b>-150 497,00</b>	<b>-136 752,15</b>	
<b>Finančné operácie</b>	<b>162 929,00</b>	<b>-38 826,53</b>	<b>-20 551,66</b>	
<b>Celkové hospodárenie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187,60</b>	<b>228 817,62</b>	

v tom:

**a) rozpočet mesta**

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	3 823 600,58	4 155 769,64	4 208 573,31	101,27%
Príjmy kapitálové	3 998 645,00	93 377,89	92 314,95	98,86%
Finančné operácie	374 305,00	172 549,47	171 217,11	99,23%
<b>Príjmová časť rozpočtu spolu:</b>	<b>8 196 550,58</b>	<b>4 421 697,00</b>	<b>4 472 105,37</b>	<b>101,14%</b>
Výdavky bežné	2 285 136,58	2 384 855,06	2 249 520,67	94,33%
Výdavky kapitálové	4 302 145,00	243 874,89	229 067,10	93,93%
Finančné operácie	211 376,00	211 376,00	191 768,77	90,72%
<b>Výdavková časť rozpočtu spolu:</b>	<b>6 798 657,58</b>	<b>2 840 105,95</b>	<b>2 670 356,54</b>	<b>94,02%</b>
<b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:</b>	<b>1 397 893,00</b>	<b>1 581 591,05</b>	<b>1 801 748,83</b>	

**b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou**

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	61 550,00	80 174,55	76 753,10	95,73%
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>61 550,00</b>	<b>80 174,55</b>	<b>76 753,10</b>	<b>95,73%</b>
Výdavky bežné	1 459 443,00	1 659 578,00	1 649 684,31	99,40%
Výdavky kapitálové	0,00	0,00	0,00	-
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>1 459 443,00</b>	<b>1 659 578,00</b>	<b>1 649 684,31</b>	<b>99,40%</b>
<b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:</b>	<b>-1 397 893,00</b>	<b>-1 579 403,45</b>	<b>-1 572 931,21</b>	

## Plnenie výdavkov mesta za rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie

Mesto	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	649 256,05	639 581,71	602 375,68	94,18%
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	10 000,00	10 000,00	6 952,70	69,53%
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	10 000,00	10 000,00	3 455,87	34,56%
0170 Transakcie verejného dlhu	253 876,00	253 876,00	219 571,28	86,49%
0180 Transfery všeobecnej povahy	550 606,00	556 354,00	547 354,00	98,38%
0310 Policajné služby	165 944,00	188 636,76	182 138,56	96,56%
0412 Všeobecná pracovná oblasť	16 020,00	87 230,64	86 916,25	99,64%
0443 Výstavba	7 180,53	7 180,53	7 180,53	100,00%
0451 Cestná doprava	19 500,00	25 253,00	25 252,70	100,00%
0510 Nakladanie s odpadmi	26 500,00	26 500,00	23 589,20	89,02%
0620 Rozvoj obcí	4 264 637,00	178 011,89	163 214,76	91,69%
0640 Verejné osvetlenie	35 000,00	35 000,00	29 616,17	84,62%
0810 Rekreačné a športové služby	37 700,00	37 700,00	37 671,00	99,92%
0820 Kultúrne služby	15 400,00	20 367,00	14 645,15	71,91%
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	5 800,00	5 800,00	4 025,02	69,40%
0840 Náboženské a spoločn. služby	15 800,00	15 100,00	14 878,31	98,53%
0911 Predprimárne vzdelávanie	397 682,00	398 332,80	391 196,79	98,21%
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovně	45 306,00	49 335,24	42 346,83	85,83%
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	81 450,00	88 852,00	85 462,88	96,19%
1020 Staroba (KD)	110 700,00	111 192,00	101 800,88	91,55%
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	80 300,00	95 802,38	80 711,98	84,25%
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>6 798 657,58</b>	<b>2 840 105,95</b>	<b>2 670 356,54</b>	<b>94,02%</b>

### Rozpočtové opatrenia:

Schválením rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2015 zrealizované nasledovné zmeny v rozpočte:

Počet zmien rozpočtu:

Mestské zastupiteľstvo	7
Primátor mesta	6
<i>Spolu:</i>	<i>13</i>

*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	
1/2015	27.04.2015	náhrada škody SP		212003		41	Z prenajatých budov	126 500,00	4 312,50	0,00	130 812,50
			11.1	637006	01.1.1	41	Náhrady	0,00	4 312,50	0,00	4 312,50
2/2015	27.04.2015	mestská dielňa		312001		1A1	Zo ŠR ( ESF) - mestská dielňa	0,00	53 281,07	0,00	53 281,07
				292027		41	Iné - tvorba SF	0,00	650,00	0,00	650,00
				212003		41	Z prenajatých budov	130 812,50	11 030,38	0,00	141 842,88
			3.1	510,620,	04.1.2	1A1	Mzdy, platy, odvody do poisťovní	0,00	52 318,02	0,00	52 318,02
			3.1	510,620,	04.1.2	41	Mzdy, platy, odvody do poisťovní	0,00	5 980,38	0,00	5 980,38
			3.1	637014	04.1.2	41	Stravovanie, prídel do SF	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
			3.1	642	04.1.2	41	Transfery, čerpanie SF	0,00	650,00	0,00	650,00
			3.1	633	04.1.2	1A1	Materiál	0,00	963,05	0,00	963,05
3/2015	18.05.2015	bežný transfer MsKS		212003		41	Z prenajatých budov	141 842,88	248,00	0,00	142 090,88
			7.1	641001	01.8.0	41	Príspevk. organ. MsKS-Dni mesta	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
4/2015	31.08.2015	nákup špec. automob. pre MsP		231		43	Prijem z predaja kapitálových aktív	15 000,00	13 200,00	0,00	28 200,00
				233001		43	Prijem z predaja pozemkov	5 000,00	2 100,00	0,00	7 100,00
			3.4	714005	03.1.0	43	Nákup špeciálnych automobilov - MsP	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
5/2015	31.08.2015	kapit.transfer pre TS - trakt. vlečka		454002		46	Z ostatných fondov obce	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
			10.1.2	721001	01.8.0	46	Kapit. transfer prisp. organizácii TS	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
6/2015	30.11.2015	vylúčenie budovania kanalizácie z rozpočtu		212003		41	Z prenajatých budov	153 473,88	12 405,00	0,00	165 878,88
				233001		41	Prijem z predaja pozemkov	7 100,00	24 490,00	0,00	31 590,00
				312001		11S1	Bežné transfery v rámci VS - kanalizácia	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00
				322001		11S1	Kapitálové transfery v rámci VS - kanalizácia	3 963 145,00	0,00	3 963 145,00	0,00
				513002		52	Bankové úvery dlhodobé	208 587,00	0,00	208 587,00	0,00
			1.1	637011	01.1.1	11S1	Štúdie,expertízy - kanalizácia	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00
			3.4	717001	06.2.0	11S1	Realizácia nových stavieb - kanalizácia	3 963 145,00	0,00	3 963 145,00	0,00
3.4	717001	06.2.0	41	Realizácia nových stavieb - kanalizácia	171 692,00	0,00	171 692,00	0,00			
7/2015	14.12.2015	verejně osvetlenie		212003		41	Z prenajatých budov	168 722,88	29 886,00	0,00	198 608,88
			2.6	711003	01.1.1	41	Obstaranie softwaru	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			3.4	711005	06.2.0	41	Obstaranie passportu dopravy	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
			3.4	711005	06.2.0	41	Obstaranie zmeny UP	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			3.4	716	06.2.0	41	Projekt. dokum. - Rekonštrukcia elektroinštal. MsU	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00
			3.4	717001	06.2.0	46	Realizácia nových stavieb - parkoviská	67 295,00	0,00	41 513,00	25 782,00
			3.4	717001	06.2.0	46	Realizácia nových stavieb - chodník kruh. križovatka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			3.1	637005	01.1.1	41	Špec.služby - svetlotech meranie VO	0,00	1 962,00	0,00	1 962,00
			3.4	717002	06.2.1	41	Rekonštrukcia a modern. ver. osvetl.	0,00	45 157,00	0,00	45 157,00
3.4	717002	06.2.0	46	Rekonštrukcia a modern. ver. osvetl.	0,00	51 513,00	0,00	51 513,00			

*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-1/2015	20.05.2015	Dni mesta a sociálna pomoc		212003		41	Z prenajatých budov	142 090,88	3 283,00	0,00	145 373,88
			7.2	637004	08.2.0	41	Všeobecné služby - Dni mesta	2 046,00	1 083,00	0,00	3 129,00
			9.2.1	642014	10.7.0	41	Sociálna pomoc - jednotlivcom	2 300,00	2 200,00	0,00	4 500,00
P-2/2015	02.06.2015	výmena okien ŠJ ZŠ JFR		212003		41	Z prenajatých budov	145 373,88	2 400,00	0,00	147 773,88
			3.1	635006	09.6.0.1	41	Opravy budov - výmena okien ŠJ ZŠ JFR	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
P-3/2015	03.09.2015	mzdové prostriedky CVČ		212003		41	Z prenajatých budov	147 773,88	3 000,00	0,00	150 773,88
			8.3.3.	614	09.5.0	41	Odmeny - CVČ	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00
			8.3.3.	637027	09.5.0	41	Odmeny zamestnan. mimo PP - CVČ	9 840,00	1 000,00	0,00	10 840,00
P-4/2015	03.10.2015	licencie IS, opravy majetku		212003		41	Z prenajatých budov	150 773,88	2 844,00	0,00	153 617,88
			2.6	635009	01.1.1	41	Software - licencie CORA GEO	8 406,00	2 844,00	0,00	11 250,00
			3.1	635006	01.1.1	41	Opravy budov, objektov - okná ChD	7 700,00	454,00	0,00	8 154,00
			5.4	633006	03.1.0	41	Všeobecný materiál - ChD	2 030,00	0,00	454,00	1 576,00
P-5/2015	02.11.2015	výpoč.technika, energie a chladničky MŠ Klokočova		212003		41	Z prenajatých budov	153 617,88	2 700,00	0,00	156 317,88
			2.6	635002	01.1.1.	41	Údržba výpočtovej techniky	0,00	370,00	0,00	370,00
			2.6	633002	01.1.1	41	Výpočtová technika	934,00	1 200,00	0,00	2 134,00
			8.1	632001	09.1.1.1	41	Energie - MŠ Klokočova	27 000,00	330,00	0,00	27 330,00
			8.4	633004	09.6.0.1	41	Prevádzkové stroje - ŠJ MŠ Klok.	200,00	800,00	0,00	1 000,00
P-6/2015	20.12.2015	projekt PRINED ZŠ JFR	11.1	611	01.1.1	41	Tarifný plat - MsU administratíva	192 221,00	0,00	657,49	191 563,51
			8.2	610,62	09.1.2	41	Osobné výdavky ZŠ na spolufinancovanie projektu PRINED	0,00	657,49	0,00	657,49

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 1/2015	27.02.2015	prenesené kompetencie - dopravné		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - dopravné ZŠ	4 900,00	0,00	230,00	4 670,00
ŠR 2/2015	03.03.2015	mestská dielňa	3.1	714004	01.1.1	131E	Obstaranie vozidiel - traktor	0,00	9 755,00	0,00	9 755,00
			3.1	633006	01.1.1	131E	Všeobecný materiál	14 733,64	0,00	9 755,00	4 978,64
ŠR 3/2015	25.05.2015	prenesené kompetencie - okná, učebnice		312012		111	Zo štátneho rozpočtu - okná ZŠ JFR	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - učebnice ZŠ	0,00	2 442,00	0,00	2 442,00
ŠR 4/2015	29.06.2015	dotácia pre ZŠ - NUCEM		312012		111	Zo štátneho rozpočtu	0,00	1 201,62	0,00	1 201,62
ŠR 5/2015	29.07.2015	dotácia na Dni mesta, chodník IBV, matrika, poist.plnenie		312001		111	Zo štátneho rozpočtu - RP	7 500,00	3 430,00	0,00	10 930,00
				312008		11H	Zo rozpočtu VUC - Dni mesta	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - živ. prostr.	700,00	22,90	0,00	722,90
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	9 102,57	238,44	0,00	9 341,01
				292006		41	Zo štátneho rozpočtu - poist. plnenie	0,00	3 982,50	0,00	3 982,50
				322001		111	Zo štátneho rozpočtu - chodník IBV	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
			3.4	717001	06.2.0	111	Realiz. nových stavieb - chodník IBV	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
			4.2.2	610,620	01.1.1	111	Mzdy a odvody - matrika	8 305,92	238,44	0,00	8 544,36
			6.4	633	01.1.1	111	Materiál - život.prostredie	700,00	22,90	0,00	722,90
			7.2	630	08.2.0	11H	Tovary a služby - Dni mesta	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			9.4	637013	10.7.0	111	Naturálne mzdy - RP	7 500,00	3 430,00	0,00	10 930,00
ŠR 6/2015	12.08.2015	dotácie na preven.krimin., fontánu, rodin. prídavky, aktív.práce		312001		111	Zo štátneho rozpočtu - RP	10 930,00	5 500,00	0,00	16 430,00
				312001		11T2	Zo štátneho rozpočtu - AP	14 056,00	3 000,00	0,00	17 056,00
				321		46	Granty - fontána	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - strecha ZŠ NR	60 000,00	70 000,00	0,00	130 000,00
				312001		111	Zo štátneho rozpočtu - prevencia kriminality	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			3.4	717001	06.2.0	46	Realizácia nových stavieb - fontána	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			5.1.2	633	03.1.0	111	Materiál - prevencia kriminality	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			9.4	637013	10.7.0	111	Naturálne mzdy - RP	10 930,00	5 500,00	0,00	16 430,00
			9.6	633	04.1.2	11T2	Materiál - AP	6 152,50	2 401,00	0,00	8 553,50
ŠR 7/2015	07.09.2015	dotácia na autob.zastávky, odchodné ZŠ		322001		111	Zo štátneho rozpočtu - autob.zastávky	15 500,00	1 587,89	0,00	17 087,89
				312012			Zo štátneho rozpočtu - odchodné ZŠ	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
			3.4	717001	06.2.0	111	Realizácia nových stavieb - aut.zast.	415,30	1 587,89	0,00	2 003,19
ŠR 8/2015	02.10.2015	dotácia na aktív. práce, účelové príjmy ŠJ MŠ		223001		41	Z predaja služieb - potraviny ŠJ MŠ Klok	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
				312001		11T2	Zo štátneho rozpočtu - AP	17 056,00	1 800,00	0,00	18 856,00
			8.4	633011	09.6.0.1	41	Potraviny ŠJ MŠ Klokočova	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
ŠR 9/2015	10.11.2015	prenesené kompetencie - školstvo, chrán.dielňa, dotácie od obcí, rodinné príd.		312001		111	Zo štátneho rozpočtu - ChD	18 500,00	1 119,76	0,00	19 619,76
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - predšk.výchova	9 766,00	1 356,00	0,00	11 122,00
				312001		111	Zo štátneho rozpočtu - RP	16 430,00	3 233,38	0,00	19 663,38
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - vzdel.pouk.CVČ	3 360,00	156,00	0,00	3 516,00
				312011		71	Od ost.subjektov VS - CVČ od obcí	0,00	873,24	0,00	873,24
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - prenesené kompetencie ZŠ	1 186 130,00	9 154,48	0,00	1 195 284,48
			5.4	611	03.1.0	111	Tarifný plat - ChD	11 061,84	1 119,76	0,00	12 181,60
			8.1	612001	09.1.1.1	111	Osobný príplatok MŠ	3 460,00	0,00	230,00	3 230,00
			8.1	633	09.1.1.1	111	Materiál - MŠ	3 396,44	1 586,00	0,00	4 982,44
ŠR 10/2015	03.12.2015	prenesené kompetencie - školstvo, aktív. práce, projekt PRINED		312001		11T2	Zo štátneho rozpočtu - AP	18 856,00	163,00	0,00	19 019,00
				312012		111	Zo štátneho rozpočtu - prenesené kompetencie ZŠ	984 215,00	17 895,00	0,00	1 002 110,00
				312001		11T 13T	Zo štátneho rozpočtu - projekt PRINED	52 095,02	15 300,79	0,00	67 395,81
				453		131E	Zost. prostr. predch. rokov - PRINED	33 909,53	1 331,94	0,00	35 241,47
			8.1	610,620	09.1.1.1	11T 13T	Mzdy a odvody - projekt PRINED	125 368,34	1 654,80	0,00	127 023,14
			9.6	611	04.1.2	11T2	Tarifný plat - AP	4 660,00	163,00	0,00	4 823,00

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 2015

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

Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2015 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2015 v eurách	% plnenia
8 258 100,58	4 501 871,55	4 548 858,47	101,04%

*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	4 155 769,64	93,99%	4 208 573,31	94,11%
Kapitálové príjmy	93 377,89	2,11%	92 314,95	2,06%
Finančné operácie	172 549,47	3,90%	171 217,11	3,83%
<b>SPOLU</b>	<b>4 421 697,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 472 105,37</b>	<b>100,00%</b>

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2014	r. 2015	zvýšenie/ zniženie v€
Bežné príjmy	3 602 367,82	4 208 573,31	606 205,49
Kapitálové príjmy	329 337,77	92 314,95	-237 022,82
finančné operácie	233 840,81	171 217,11	-62 623,70
<b>SPOLU</b>	<b>4 165 546,40</b>	<b>4 472 105,37</b>	<b>306 558,97</b>

Bežné príjmy v porovnaní s rokom 2014 vzrástli až o 16,83 %, potreba čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom príjmových finančných operácií bola nižšia. Kapitálové príjmy zaznamenali pokles z dôvodu nižších kapitálových transferov zo ŠR.

Členenie podľa druhu príjmu:

	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
daňové príjmy	2 257 326,00	2 296 915,69	101,75%
nedaňové príjmy	391 442,38	420 910,73	107,53%
granty a transfery	1 600 379,15	1 583 061,84	98,92%
<b>SPOLU</b>	<b>4 249 147,53</b>	<b>4 300 888,26</b>	<b>101,22%</b>

## 1) Bežné príjmy

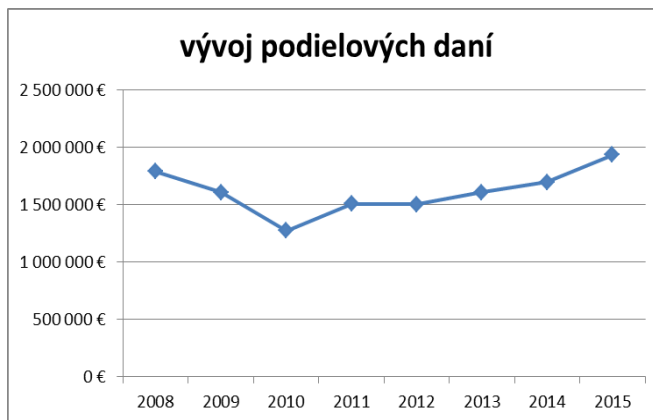
Aktuálny rozpočet na rok 2015 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2015 v EUR	% plnenia
4 155 769,64	4 208 573,31	101,27 %

**Daňové príjmy** vo výške 2 296 916 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 54,58 % z bežných príjmov za rok 2015.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR bol v upravenom rozpočte vo výške 1 895 646 €, skutočné plnenie bolo 1 934 356 €, t.j. plnenie na 102,04 %. Oproti roku 2014 bol skutočný príjem z podielových daní vyšší až o 235 689 €, t. j. v percentuálnom vyjadrení nárast o 13,87 %, čím sa prvýkrát presiahol príjem z podielových daní dosiahnutý v roku 2008. Z výnosu dane z príjmov FO zo ŠR za rok 2015 pripadá na jedného obyvateľa približne 270 €, t. j. o 35 € viac ako v roku 2013, čo predstavuje nárast o 14,89 % ( počet obyvateľov k 31.12.2014 bol 7 169).

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

rok	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 €



Rozpočet na *daň z nehnuteľností* bol vo výške 155 000 €, skutočne uhradená daň z nehnuteľností bola 170 914 € ( 110,27 % rozpočtu), z toho úhrady dane za rok 2015 boli vo výške 136 517 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 33 700 €, dane zo stavieb 124 503 € a dane z bytov vo výške 12 711 €. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2015 bol vo výške 156 069 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú príjmy z dane z nehnuteľností vyššie o 38 529 €, pričom doterajší vývoj týchto príjmov bol od roku 2012 klesajúci. Na rast príjmov dane z nehnuteľností mala vplyv najmä úhrada nedoplatkov na dani z nehnuteľností za predchádzajúce roky od spoločnosti SLZ NOVA a GE-NE-S, a.s.

Mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31. 12. 2015 vo výške 90 519 €, t. j. o 15 416 € menej oproti predchádzajúcemu roku. Na dani za psa je evidovaný nedoplatok vo výške 8 408 €.

*Príjmy z poplatkov za komunálny odpad* boli vo výške 178 442 €, čím bol rozpočet naplnený na 92,02 %. 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 2015 vo výške 138 861 €.

Predpis poplatkov za KO na rok 2015 bol vo výške 168 144 €, percentuálne plnenie týchto príjmov z predpisu poplatku na r. 2015 predstavovalo 72,09 %.

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 31. 12. 2015 predstavuje 275 860 €. Výška týchto pohľadávok neustále zaznamenáva medziročný nárast.

*Dane za špecifické služby ( daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a užívanie verejného priestranstva) vrátane poplatkov za komunálne odpady* dosiahli 190 522 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 92,41 %.

*Nedaňové príjmy* boli rozpočtované vo výške 331 652 €, plnenie bolo vo výške 366 548 €, čo predstavuje plnenie na 110,52 %.

**a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** boli po úprave rozpočtované vo výške 213 309 €, skutočné príjmy boli vo výške 250 347 €, t. j. plnenie na 117,36 % a nárast oproti roku 2014 až o 114 457 €. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 15 848 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 234 499 € ( nárast oproti r. 2014 o 104 069 €). Nárast príjmov z prenájmu priaznivo ovplyvnila úhrada nedoplatkov z nájomného za predchádzajúce roky od Mestskej investičnej spoločnosti, s.r.o. vo výške 84 503 €.

**b) Administratívne poplatky a iné poplatky** (správne poplatky) boli po úprave rozpočtované vo výške 90 400 €, skutočný príjem predstavoval 93 407 €, čím bol rozpočet naplnený na 103,33 %.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 16 594 € ( za prevádzku výherných hracích prístrojov vo výške 1 500 €, správne poplatky stavebného úradu 2 510 €, matrika 2 972 €, osvedčovanie listín a podpisov 5 002 € a iné)
- pokuty a sankcie vo výške 3 487 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahlo mesto príjem 57 441 €. V tomto objeme sú zahrnuté napr. príjmy z OPS vo výške 12 870 €, hlásenie v mestskom rozhlase 541 €, príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ 32 064 €, príjmy od škôl za spracovanie miezd 5 720 €
- za materské školy a školské zariadenia dosiahlo mesto príjem vo výške 15 120 €
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia dosiahli výšku 765 €

**c) Úroky z vkladov** dosiahli výšku 283 €.

**d) Iné nedaňové príjmy** v celkovej výške 22 511 € predstavovali príjmy zo splátok pôžičiek fyzických osôb vo výške 912 €, príjmy z lotérií vo výške 5 750 €, z náhrad z poisťovního plnenia vo výške 3 983 € a iné príjmy od ostatných subjektov verejnej správy. Tvorba sociálneho fondu predstavovala výšku 9 797 €.

*Granty a transfery* za rok 2015 dosiahli výšku 1 545 110 €, z toho najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 1 001 276 €. Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám nenormatívne finančné prostriedky vo výške 235 230 € a príspevky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 32 097 € ( po vrátení preplatku, bez Špeciálnej základnej školy). Príspevky pre žiakov ŠZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi sú predmetom príjmovej časti rozpočtu ŠZŠ vo výške 10 036 €. 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 transferov za rok 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

<i>Bežné granty a transfery v eurách</i>	<i>čerpané</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 001 276,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	18 078,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	16 960,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	40 950,00
Základná škola – odchodné	6 534,00
Základná škola – dopravné	7 126,00
Základná škola – projekt "Žime zdravo"	1 900,00
Základná škola – mimoriadne výsledky žiakov	200,00
Základná škola – havarijné situácie ZŠ JFR	129 975,48
Základná škola – príspevok na učebnice	2 385,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	11 122,00
Základná škola – NUCEM	1 201,62
Hmotná núdza - po vrátení preplatku	32 097,48
Matričná činnosť a REGOB	11 888,94
aktívna politika trhu práce	19 019,00
Terénni sociálni pracovníci	59 578,97
Starostlivosť o životné prostredie	722,90
Stavebný úrad	7 180,53
Projekt PRINED	70 100,79
Dotácia obcí na financovanie CVČ	873,24
Osobitný príjemca RP	19 663,38
Cestná doprava a miest. komunikácie	333,55
Chránená dielňa	19 619,76
MV SR - prevencia kriminality	6 000,00
Referendum	3 455,87
Mestská dielňa	52 768,04
Dotácia VUC na Dni mesta	4 000,00
Granty - ŠJ MŠ Nábřežia Rimavy	99,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 545 109,55</b>

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

- na preplatenie dopravného ZŠ NR vo výške 398,09 €

Nevyčerpané nenormatívne prostriedky pre základné školy a prostriedky na hmotnú núdzu boli vrátené do 31. 12. 2015 poskytovateľovi.

## 2) Kapitálové príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2015 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2015 v EUR	% plnenia
93 377,89	92 314,95	98,86 %

### ***Nedaňové príjmy***

Rozpočet bol schválený vo výške 3 998 645 €. V tejto sume boli obsiahnuté príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 15 000 € a z predaja pozemkov vo výške 5 000 €.

#### ***a) Príjem z predaja kapitálových aktív***

K 31. 12. 2015 bol realizovaný príjem vo výške 22 680 €. Tento príjem do rozpočtu mesta plynul z predaja dvoch mestských bytov v hodnote 3 966 €, budovy papiernictva vo výške 5 514 € a predaja akcií v Primabanke Slovensko vo výške 13 200 €.

#### ***b) Príjem z predaja pozemkov***

Príjem z predaja pozemkov bol v priebehu roka realizovaný v celkovej výške 31 682 €. Tento príjem do rozpočtu mesta plynul z predaja stavebných pozemkov, pozemkov pod predanými budovami a bytmi a z predaja ostatných pozemkov. Najväčšiu položku tvoril príjem z predaja pozemkov pre Slovenskú správu ciest vo výške 25 975 € na účely výstavby kruhovej križovatky.

### ***Granty a transfery***

Kapitálové granty na budovanie kanalizácie a rekonštrukciu autobusových zastávok boli rozpočtované vo výške 3 978 645 €. Nakoľko projekt budovania kanalizácie bol z rozpočtu na rok 2015 vylúčený, kapitálové granty boli v rozpočte upravené na sumu 30 588 €.

V priebehu roka boli do kapitálového rozpočtu zahrnuté aj príjmy na financovanie výdavkov na rekonštrukciu chodníka na ul. Daxnerovej, ktoré boli schválené v priebehu roka 2015 vo výške 13 500 €.

Celkový upravený rozpočet kapitálových grantov a transferov bol naplnený na 114,27 %, t. j. vo výške 34 952 €, nakoľko boli dofinancované aj prostriedky na budovanie vonkajšieho verejného fitnesscentra z predchádzajúceho roku vo výške 4 364 €. Do rozpočtu plynuli aj príjmy z refundácie výdavkov na rekonštrukciu autobusových zastávok vo výške 17 088 € a z grantu Nadácie Tesco na obstaranie fontány na námestí vo výške 3 000 €.

Žiadne nevyčerpané prostriedky na kapitálové výdavky neboli presunuté do nasledujúceho rozpočtového roka.

### **3) Príjmové finančné operácie**

<b>Aktuálny rozpočet na rok 2015 v EUR</b>	<b>Skutočnosť k 31. 12. 2015 v EUR</b>	<b>% plnenia</b>
<b>172 549,47</b>	<b>171 217,11</b>	<b>99,23</b>

Rozpočet bol schválený vo výške 374 305 €, z toho prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov predstavovali 165 718 € a dlhodobé bankové úvery na budovanie kanalizácie 208 587 €.

Nakoľko projekt budovania kanalizácie bol z rozpočtu na rok 2015 vylúčený, rozpočet bankových úverov bol znížený na nulu. V priebehu roka bol rozpočet upravený aj z dôvodu čerpania prostriedkov predchádzajúcich rokov pre Technické služby mesta Hnúšťa na obstaranie traktorovej vlečky pre potreby odvozu odpadu vo výške 5 500 €.

Finančné prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov boli čerpané nasledovne:

Dotácia na budovanie mestskej dielne	24 500,00 €
Dotácia na rozvoj športu	9 124,00 €
Dopravné žiakov ZŠ J.F.R.	285,53 €

Rekonštrukcia verejného osvetlenia	51 513,00 €
Budovanie parkovacích miest na ul. 1. Mája	25 781,71 €
Chodník na ul. Daxnerovej ( IBV)	22 004,87 €
Vozidlo na zber TKO ( TS MH)	32 508,00 €
Obstaranie traktorovej vlečky (TS MH)	5 500,00 €

**Porovnanie niektorých položiek bežných a kapitálových príjmov:**

Názov položky	Rok 2014 v €	Rok 2015 v €	zvýšenie(+)/ zníženie(-) v €
Výnos dane z príjmov	1 698 667	1 934 356	235 689
Daň z nehnuteľnosti	132 385	170 914	38 529
Za komunálne odpady	177 388	178 442	1 054
Príjmy z vlastníctva	135 890	250 347	114 457
Pokuty, penále, sankcie	3 030	3 487	457
Za predaj služieb	52 738	57 441	4 703
Kapitálové príjmy nedaňové	46 056	54 363	8 307
<b>Spolu:</b>	<b>2 246 154</b>	<b>2 649 350</b>	<b>403 196</b>

Zdôvodnenie jednotlivých údajov je uvedené v predchádzajúcej časti – týkalo sa najmä zvýšených príjmov z podielových daní, nájmu budov priemyselného parku za predchádzajúce roky, ale aj zvýšeného príjmu z dane z nehnuteľností.

**4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 76 753,10 €**

z toho:

Základná škola Klokočova	25 893,20 €
Základná škola J. F. Rimavského	38 834,95 €
Základná umelecká škola	12 024,95 €

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015

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

Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2015 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2015 v eurách	% plnenia
8 258 100,58	4 499 683,95	4 320 040,85	96,01

Z celkových výdavkov 4 320 040,85 € predstavujú:

- výdavky mesta ( vrátane FO) 2 670 356,54 € ( 61,81 66,64 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 1 649 684,31 € ( 38,19 33,36 %)

Percentuálny podiel škôl na celkových výdavkoch vzrástol oproti roku 2014 o 4,83 %, k čomu prispel pokles kapitálových výdavkov mesta oproti predchádzajúcemu roku a nárast mzdových výdavkov a výdavkov na opravu strechy a výmenu okien budovy ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa.

*Výdavky mesta Hnúšťa:*

Výdavky rozpočtu mesta sa členia na:

	Aktuálny rozpočet v€	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v€	Podiel v %
<b>Bežné výdavky</b>	2 384 855	83,97%	2 249 521	84,24%
<b>Kapitálové výdavky</b>	243 875	8,59%	229 067	8,58%
<b>Finančné operácie</b>	211 376	7,44%	191 769	7,18%
<b>SPOLU</b>	<b>2 840 106</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 670 357</b>	<b>100,00%</b>

Porovnanie výdavkov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2014	r. 2015	zvýšenie(+)/ zniženie(-) v€
<b>bežné výdavky</b>	2 069 397	2 249 521	180 124
<b>kapitálové výdavky</b>	519 723	229 067	-290 656
<b>finančné operácie</b>	189 798	191 769	1 971
<b>SPOLU</b>	<b>2 778 918</b>	<b>2 670 357</b>	<b>-108 561</b>

Podrobnejší popis výdavkov je v ďalšej časti záverečného účtu.

### 1) Bežné výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2015 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2015 v EUR	% plnenia
2 384 855,06	2 249 520,67	94,33

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie čerpané v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Bežné výdavky mesta	r. 2014	r. 2015	zvýšenie/ zníženie v €
0111 Výkonné a zákonodarné orgány	550 619	589 821	39 202
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 072	6 953	-1 119
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	27 875	3 456	-24 419
0170 Transakcie verejného dlhu	34 636	27 803	-6 833
0180 Transfery všeobecnej povahy	505 043	509 346	4 303
0310 Policajné služby	154 395	166 849	12 454
0412 Všeobecná pracovná oblasť	25 398	86 916	61 519
0443 Výstavba	7 162	7 181	19
0451 Cestná doprava	6 811	25 253	18 442
0510 Nakladanie s odpadmi	20 919	23 589	2 670
0640 Verejné osvetlenie	33 081	29 616	-3 465
0810 Rekreačné a športové služby	19 500	37 671	18 171
0820 Kultúrne služby	14 088	14 645	557
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	4 072	4 025	-47
0840 Náboženské a spoločn. služby	15 714	14 878	-835
0911 Predprimárne vzdelávanie	364 761	391 197	26 436
0912 Primárne vzdelávanie	500	0	-500
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	35 821	42 347	6 525
0960 Vedľajšie služby v škol. (stravov.)	80 087	85 463	5 376
1020 Staroba (KD)	82 614	101 801	19 187
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	78 230	80 712	2 482
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>2 069 397</b>	<b>2 249 521</b>	<b>180 124</b>

### 0111 Výkonné a zákonodarné orgány

Na zabezpečenie činnosti mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií boli bežné výdavky vo výške 589 821 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom osobných výdavkov o 11 982 € aj prevádzkových výdavkov o 27 220 €, u ktorých sa v predchádzajúcich obdobiach zabezpečovala úspora v rámci memoranda o spolupráci s cieľom konsolidácie verejných financií. Popri raste výdavkov na tovary a služby bola pri spotrebe energií dosiahnutá úspora oproti roku 2014 vo výške 7 306 € z dôvodu zmluvne dohodnutých nižších cien elektrickej energie a zemného plynu.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní 348 080 €  
z toho – tarifný plat 196 927 €  
– príplatky 28 463 €  
– odmeny 26 100 €  
– poistné 96 590 €

630 – tovary a služby 237 451 €  
– výdavky na cestovné náhrady 700 €  
– energie 35 069 €  
– materiál 36 953 €

- dopravné	7 153 €
- rutinná a štandardná údržba	24 576 €
- nájomné	5 205 €
- služby	127 796 €

640 – bežné transfery

- transfery jednotlivcom	4 291 €
	(čerpanie SF 3 489 €, nemocenské dávky 802 €)

**0112 Finančná a rozpočtová oblasť**

Bežné výdavky tejto časti rozpočtu boli vo výške 6 953 €. Vynaložené boli na úhradu poplatkov bankám vrátane administrácie úverov ( 4 949 €) a za audítorské služby ( 2 004 €).

**0160 Všeobecné verejné služby**

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

**0170 Transakcie verejného dlhu**

Bežné výdavky predstavujú splácanie úrokov bankám a ostatným veriteľom. V roku 2015 dosiahli výšku 27 803 €. Úspora oproti roku 2014 vo výške 6 833 € bola dosiahnutá najmä z dôvodu vyrokovania nižšej úrokovej sadzby úverov čerpaných od Primabanky Slovensko, a.s.

**0180 Transfery všeobecnej povahy**

Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 509 346 €, z toho:

**Technické služby:**

Bežný transfer

**399 098 €**

účel (bežný transfer)	2014	2015	rozdiel
zber a odvoz KO	56 100 €	58 155 €	2 055 €
uskladňovanie a zneškodňovanie KO	64 872 €	56 472 €	-8 400 €
biologicky rozložiteľný odpad	5 100 €	10 027 €	4 927 €
údržba komunikácií	58 140 €	60 865 €	2 725 €
športové zariadenia	78 540 €	82 396 €	3 856 €
verejné osvetlenie	17 850 €	15 013 €	-2 837 €
verejná zeleň	52 020 €	72 254 €	20 234 €
cintorínske služby	46 920 €	30 037 €	-16 883 €
trhovisko	4 284 €	6 120 €	1 836 €
mestský rozhlas	9 231 €	7 759 €	-1 472 €
<b>Spolu</b>	<b>393 057 €</b>	<b>399 098 €</b>	<b>6 041 €</b>

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. 2015 vo vlastnej réžii. Dodávateľským spôsobom ich vykonali Technické služby mesta Hnúšťa

v hodnote 8 291 € ( oprava komunikácií), 1 815 € ( oprava kontajnerov) a ďalšie služby spolu v celkovej hodnote 12 246 €.

*Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých Technickým službám mesta Hnúšťa v roku 2015 na bežné výdavky bola vo výške 411 344 €.*

*Okrem toho boli v roku 2015 poskytnuté transfery na kapitálové výdavky, ktorých rozpis je uvedený v rozpise kapitálových výdavkov.*

#### **Mestské kultúrne stredisko:**

Bežný transfer	119 248 €
v tom:	
- príspevok na činnosť	113 248 €
-Dni mesta	6 000 €

Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2015 poskytnutý bežný transfer vyšší o 7 262 € oproti roku 2014. Transfer, ktorý bol poskytnutý na mesiac august 2015 vo výške 9 000 € nebol záúčtovaný v rozpočtovej položke, preto sa v plnení rozpočtu neprejavil.

#### **0310 Policajné služby**

Na činnosť mestskej polície vrátane chránenej dielne boli v roku 2015 realizované výdavky v celkovej výške 166 849 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom osobných výdavkov o 7 970 € aj prevádzkových výdavkov o 4 484 €,

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	149 375 €
z toho	
- tarifný plat	75 010 €
- príplatky	27 395 €
- odmeny	8 750 €
- poistné	38 220 €
630 – tovary a služby	16 549 €
- materiál	11 271 €
- dopravné	2 641 €
- služby	2 637 €

#### **640 – bežné transfery**

- transfery jednotlivcom ( čerpanie SF)	924 €
---	-------

#### **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 21 244 €, z toho 2 225 € bolo financované z vlastných zdrojov (osobné príplatky, odmeny, tvorba sociálneho fondu a materiálové výdavky). Zo ŠR bolo v roku 2015 prefinancované 19 019 €.

Celkové osobné výdavky na mestskú dielňu boli vo výške 65 672 €, z toho 12 904 € bolo financované z vlastných zdrojov (osobné výdavky 9 292 €, stravovanie 3 002 €, tvorba sociálneho fondu 610 €). Zo ŠR bolo v roku 2015 prefinancované 52 768 €.

#### **0443 Výstavba**

Na bežné výdavky boli rozpočtované prostriedky vo výške 7 181 €, 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.

#### **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 6 996 € boli použité z vlastných zdrojov na opravu ciest po zimnej sezóne. Značný nárast oproti roku 2014 spočíva vo výdavkoch na asfaltovanie ul. Nábřežie Rimavy v hodnote 16 800 €.

#### **0510 Nakladanie s odpadmi**

Celkové výdavky súvisiace s nakladaním s odpadmi boli vo výške 23 589 €. Sú tu zahrnuté prostriedky na nákup a opravu odpadových nádob a na služby spojené s nakladaním s odpadmi (separovaný zber, nebezpečný odpad). Nárast výdavkov bol ovplyvnený nákupom kompostérov pre školské jedálne materských škôl vo výške 2 759 €.

#### **0640 Verejné osvetlenie**

Bežné výdavky na verejné osvetlenie 29 616 € predstavujú náklady na spotrebu energie. Pokles výdavkov oproti roku 2014 je vo výške 3 465 € z dôvodu zmluvne dohodnutých nižších cien elektrickej energie.

#### **0810 Rekreačné a športové služby**

Bežné výdavky na rekreačné a športové služby vo výške 37 671 € predstavujú výšku dotácií poskytnutých v zmysle VZN č. 77/2008 športovým klubom a iným právnickým osobám na rozvoj športových aktivít v meste vo výške 28 000 €, ktorá sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšila o 8 000 €. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č.6 Finančné usporiadanie vzťahov.

Do výdavkov boli zúčtované aj prostriedky na obstaranie športových dresov a športových potrieb z dotácie poskytnutej v roku 2014 vo výške 9 124 €. Spoluúčasť mesta na financovanie rozvoja športu bola vo výške 547 €.

#### **0820 Kultúrne služby**

##### *08203 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia*

V tejto časti výdavkov boli zahrnuté odmeny zamestnancovi mimopracovného pomeru vo výške 296 €, ktoré boli financované z vlastných príjmov mesta.

##### *08209 Ostatné kultúrne služby*

V tejto časti rozpočtu boli plánované výdavky na kultúrne a pripomienkové podujatia, ktoré zabezpečuje mesto v spolupráci s inými organizáciami. K 31.12.2015 boli na tento účel vynaložené výdavky vo výške 10 429 €. V rámci kultúrnych služieb sú vo výdavkoch zahrnuté aj odmeny členov ZPOZ-u, ošatné a výdavky na materiál v celkovej výške 3 920 €.

#### **0830 Vysielacie a vydavateľské služby**

Celkové výdavky vo výške 4 025 € zahŕňajú výdavky na vydávanie časopisu Hnúšťanský hlas vo výške 3 582 €. 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 2015 boli uhradené členské príspevky vo výške 13 530 € nasledovným organizáciám:

Dobrovoľná požiarna ochrana	40 €
Mikroregión Sinec-Kokavsko	715 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	5 096 €
MAS Malohont – financovanie Grantového systému	5 096 €
MAS Malohont	20 €
Asociácia primátorov úradov	150 €
ZMOS	1 274 €
ZMOG	772 €
ZPOZ	309 €
Združenie hlavných kontrolórov	50 €
Združenie matrikárov	8 €

Účelové dotácie boli poskytnuté Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 600 €, iným organizáciám (SČK, KD) 151 €. 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 391 197 €. Nárast oproti r. 2014 je spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov ovplyvnených legislatívnymi zmenami, ale aj rastom výdavkov na tovary a služby.

- z toho MŠ Nábřežie Rimavy	260 351 €
MŠ Klokočova	130 846 €

Na predškolskú výchovu boli z KŠU poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 11 122 €, z projektu PRINED boli refundované osobné výdavky jedného zamestnanca vo výške 8 112 €, ostatné výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní 284 950 €

z toho	-	tarifný plat	185 018 €
	-	príplatky	17 287 €
	-	odmeny	7 108 €
	-	poistné	75 537 €

630 – tovary a služby 103 231 €

-	výdavky na cestovné náhrady	966 €
-	energie	71 368 €
-	materiál	13 737 €
-	rutinná a štandardná údržba	1 134 €
-	služby	16 026 €

640 – bežné transfery

-	transfery jednotlivcom	3 016 €
	(čerpanie SF 2 541 €, nemocenské dávky 475 €)	

Z položiek tovarov a služieb najvyššiu položku predstavujú výdavky na energie, kde je opäť oproti predchádzajúcemu roku vykázaný značný nárast výdavkov. 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).

## 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Výdavky na Centrum voľného času dosiahli 42 347 €, čo je o 6 525 € viac oproti roku 2014. Na rast výdavkov malo vplyv najmä vyplatenie odchodného riaditeľke CVČ a zvýšenie odmien za vedenie krúžkov z 2,90 € na 3,50 €.

Prostriedky boli použité na financovanie činnosti záujmových krúžkov. Na ich činnosť boli z KŠU poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 3 516 €. Poplatky od zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú krúžky, boli vo výške 2 097 €. Dotácie od ostatných obcí, ktorých deti navštevujú CVČ, boli vo výške 873 €.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	22 130 €	
z toho		
- tarifný plat	9 827 €	
- príplatky	1 175 €	
- odmeny	2 576 €	
- poistné	8 552 €	
630 – tovary a služby	17 996 €	v tom:
- energie		1 880 €
- materiál		1 307 €
- dopravné		2 846 €
- služby ( vrátane odmien mimo prac. pomeru)		11 963 €
640 – transfery jednotlivcom	2 221 €	
( odchodné 2 076 €, sociálny fond 145 €)		

## 0960 Vedľajšie služby v školstve

Z celkových výdavkov 85 463 € predstavujú výdavky na školské jedálne pri MŠ NR 47 169 €, na ŠJ pri MŠ Klokočova 35 950 € a výmena okien v ŠJ ZŠ J. F. Rimavského v hodnote 2 344 €. Nárast výdavkov oproti roku 2014 bol spôsobený výdavkami na rast miezd a materiálových výdavkov MŠ Klokočova ( potraviny a obstaranie chladiacich zariadení).

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	45 174 €	
z toho		
- tarifný plat	29 890 €	
- príplatky	2 110 €	
- odmeny	895 €	
- poistné	12 279 €	
630 – tovary a služby	39 673 €	
- materiál	35 179 €	
- rutinná a štandardná údržba	3 168 €	
- služby	1 327 €	
640 – transfery jednotlivcom	616 €	
( sociálny fond 421 €, nemocenské dávky 195 €)		

## Sociálna oblasť

### 10.2.0 Staroba

Na zabezpečenie týchto služieb v meste Hnúšťa boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 101 801 €. Prostriedky sa investovali predovšetkým do oblasti opatrovateľskej služby v celkovej výške 97 257 € ( nárast oproti r. 2014 až o 20 241 €), na podporu klubov dôchodcov vo

výške 1 552 €, výdavky na stretnutie jubilantov 2 992 €. Opatrovateľská služba bola financovaná z výnosov daní zo ŠR a tiež aj z príjmov mesta za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré boli vo výške 12 870 (nárast oproti r. 2014 o 2 305 €). Vysoký nárast výdavkov na opatrovateľskú službu bol spôsobený vyšším počtom úväzkov opatrovateliek z dôvodu nárastu počtu opatrovaných osôb a medziročným rastom minimálnej mzdy až o 7,95 %.

### 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 2 902 €.

Pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ boli v roku 2015 v celkovej výške 19 663 €, čo je takmer 2,5 násobok výdavkov predchádzajúceho roka.

Občanom v hmotnej núdzi mesto poskytlo návratnú finančnú výpomoc vo výške 398,35 €, splátky pôžičiek boli vo výške 583,53 €. Nenávratná finančná pomoc bola poskytnutá vo výške 190 €. Dochádzajúcim žiakom bolo preplatené cestovné vo výške 429 €. Náklady na pohreb boli uhradené z rozpočtu mesta pre dvoch občanov v celkovej výške 675,56 €.

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 2015 boli priebežne vyúčtované a preplácané. Celkové výdavky na túto činnosť dosiahli 57 037 € (pokles oproti r. 2014 z dôvodu ukončenia projektu v mesiaci október 2015). Tieto výdavky boli financované zo ŠR, v čom bola zahrnutá aj refundácia prostriedkov použitých v roku 2014.

## 2) Kapitálové výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2015 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2015 v EUR	% plnenia
243 874,89	229 067,10	93,93 %

Kapitálové výdavky mesta (v eurách)	r. 2014	r. 2015	zvýšenie/zníženie v €
Výkonné a zákonodarné orgány (01116)	7 291	12 554	5 263
Transfery všeobecnej povahy (0180)	59 688	38 008	-21 680
Policačné služby (0310)	0	15 290	15 290
Rozvoj obcí (0620)	452 744	163 215	-289 529
<b>Spolu</b>	<b>519 723</b>	<b>229 067</b>	<b>-290 656</b>

### a) Výdavky verejnej správy – výkonné a zákonodarné orgány

Ide o nasledovné realizované investičné akcie:

- Traktor s vlečkou pre mestskú dielňu (financované zo zdrojov ŠR prijatých v roku 2014) 9 755 €
- otočná kamera v rámci mestského kamerového systému (financované z vlastných zdrojov) 2 799 €

## b) Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovej organizácii boli poskytnuté kapitálové transfery v celkovej výške 38 008 €, ktoré boli financované zo prostriedkov predchádzajúcich rokov.

### Technické služby:

Kapitálové transfery Technické služby	r. 2014	r. 2015	rozdiel
auto na zber a odvoz KO	32 508 €	32 508 €	0 €
traktorový príves	0 €	5 500 €	5 500 €
zhutnenie skládky	12 000 €	0 €	-12 000 €
obstaranie kosačky	10 180 €	0 €	-10 180 €
<b>spolu</b>	<b>54 688 €</b>	<b>38 008 €</b>	<b>-16 680 €</b>

### Mestské kultúrne stredisko:

Mestskému kultúrnemu stredisku nebol v r. 2015 poskytnutý kapitálový transfer.

## c) Policajné služby

V mesiaci september bolo pre činnosť mestskej polície obstarané špeciálne motorové vozidlo v hodnote 15 290 €, ktoré bolo financované zo zdrojov z predaja majetku mesta ( akcie Primabanky a predaj pozemkov mesta).

## d) Rozvoj obcí

V tejto časti rozpočtu boli rozpočtované výdavky aj na rozšírenie kanalizácie. Nakoľko sa tento projekt v r. 2015 nerealizoval, rozpočet kapitálových výdavkov bol rozpočtovým opatrením znížený na 178 012 €. Prostriedky, ktoré boli pôvodne rozpočtované na rekonštrukciu elektroinštalácie MsÚ, kruhovú križovatku, ďalšie parkovacie miesta a iné výdavky, boli koncom roka presunuté na rekonštrukciu verejného osvetlenia v mestských častiach Hnúšťa. Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu schválené na nasledovné investičné akcie: rekonštrukcia autobusových zastávok, chodníka na ul. Daxnerovej a verejného osvetlenia, budovanie parkovacích miest a obstaranie fontány na námestí.

Kapitálové výdavky 06.2.0	zo štátneho rozpočtu a iných dotácií	z úveru	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
Rekonštrukcia chodníka ul. Daxnerova	13 500 €	0 €	22 005 €	35 505 €
Autobusové zastávky	17 088 €	0 €	254 €	17 342 €
Budovanie kanalizácie	0 €	0 €	510 €	510 €
fontána na námestí	3 000 €	0 €	300 €	3 300 €
Parkoviská ul. 1. mája	0 €	0 €	25 782 €	25 782 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0 €	0 €	80 777 €	80 777 €
<b>spolu</b>	<b>33 588 €</b>	<b>0 €</b>	<b>129 627 €</b>	<b>163 215 €</b>

### 3) Výdavkové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2015 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2015 v EUR	% plnenia
211 376	191 768,77	90,72

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** **1 649 684,31 €**

z toho:

Základná škola Klokočova	593 602,89 €
Základná škola J. F. Rimavského	925 155,58 €
Základná umelecká škola	130 925,84 €

## 4. Hospodárenie mesta za rok 2015

*Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2015 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 249 369,28 €.*

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.

Schodok v metodike ESA 95 bol spôsobený najmä tvorbou opravných položiek z nájmu budov v priemyselnom parku.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	<b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>	<b>4 548 858</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 296 916
3	nedaňové príjmy (200)	497 664
4	granty a transfery (300)	1 583 062
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	171 217
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	171 217
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	<b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>4 320 041</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	3 899 205
10	kapitálové výdavky (700)	229 067
11	výdavkové finančné operácie (800)	191 769
12	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>	<b>228 818</b>
13	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>	<b>249 369</b>
14	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)</b> (r.10,23,32,49,51,52,53,56,57,59,61,63-66,68-70,75,78,79,81,96,111-113 súvahy)	<b>-311 113</b>
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	224 450
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	535 563
17	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)</b> (r.141,142,144,145,146,149,152,154-157,160,161,163,164,169 súvahy)	<b>27 560</b>
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	261 774
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	289 334
20	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-283 552
21	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)</b>	<b>-34 183</b>

### **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 249 369,28 € sú **vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR**, ktoré sa nevyčerпали v roku 2015 a je možné ich použiť v roku 2016. Sú to prostriedky:

- dopravné žiakov ZŠ JFR vo výške 398,09 €

**Prebytok rozpočtu po znížení o účelovo určené prostriedky ŠR je vo výške 248 971,19 €.**

#### 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 **24 897 €**.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške 228 817,62 € po vylúčení príjmových finančných operácií vo výške 171 217,11 a po znížení o tvorbu rezervného fondu vo výške 24 897 € bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v celkovej výške **32 703,51 €**.

**Tvorbu fondu rozvoja bývania** mesto zabezpečí z kapitálových príjmov dosiahnutých v roku 2015 z predaja bytov vo výške **4 132,31 €**. **Čerpanie fondu** bolo na účely budovania parkovacích miest na ul. 1. mája a rekonštrukcie chodníka na ul. Daxnerovej v celkovej výške **27 486,58 €**.

#### **Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2015:**

Náklady ( účtovná trieda 5 celkom):	3 660 521,90 €
Výnosy ( účtovná trieda 6 celkom):	3 290 686,69 €
<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>- 369 835,21 €</b>

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

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – *strata vo výške 369 835,21 €* bude zúčtovaná na syntetický účet **428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

**Mesto Hnúšťa neposkytlo v r. 2015 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.

<b>Rezervný fond</b>	<b>Suma v €</b>
Začiatoč. zostatok z roku 2014	20 514,64
Tvorba RF za rok 2015	24 897,00
Čerpanie RF v roku 2015 ( schodok rozpočtu za r. 2014)	25 464,27
Konečný zostatok RF po vysporiadaní za rok 2015	19 947,37

#### **Mestský fond**

<b>Mestský fond</b>	<b>Suma v €</b>
Začiatočný zostatok z roku 2014	21 697,67
Tvorba MF za rok 2015	0,00
Čerpanie MF v roku 2015 ( chodník ul. Daxnerova)	20 300,00
Konečný zostatok MF po vysporiadaní za rok 2015	1 397,67

## Fond rozvoja bývania

Účet fondu rozvoja bývania	Suma v €
Začiatkový zostatok z roku 2014	<b>119 842,82</b>
Tvorba fondu rozvoja bývania: v tom: - príjmy z predaja bytov - úroky	<b>4 227,95</b> 4 132,31 95,64
Čerpanie fondu rozvoja bývania: v tom: - parkoviská ul. 1. Mája a chodník na ul. Daxnerovej - poplatky	<b>27 521,74</b> 27 486,58 35,16
<b>KZ k 31. 12. 2015 - bežný účet (vrátane úrokov a poplatkov)</b>	<b>96 549,03</b>

Fond rozvoja bývania bol tvorený v roku 2015 z predaja dvoch bytov a pozemkov pod bytmi vo výške 4 132,31 €. Ďalšie prostriedky tvorby fondu predstavovali bankové úroky.

V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté výdavky na budovanie parkovacích miest na ul. 1.mája vo výške 25 781,71 €, dofinancovanie rekonštrukcie chodníka na ul. Daxnerovej vo výške 1 704,87 € a bankové poplatky.

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Začiatkový zostatok U 472 k 1. 1. 2015:</b>	<b>356,75 €</b>
	10 537,22
tvorba SF v r. 2015:	€
čerpanie SF v r. 2015:	9 042,28 €
<b><u>Konečný zostatok U 472 k 31. 12. 2015:</u></b>	<b><u>1 851,69 €</u></b>

V roku 2016 bude účet sociálneho fondu doplnený o bankové poplatky nekryté úrokmi za 2. polrok 2015 vo výške 7,24 € a o tvorbu fondu za mesiac december 2015.

	<i>rozpočet</i>	<i>plnenie</i>
<b>Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2015:</b>	<b>356,90 €</b>	<b>356,90 €</b>
<b>Prírastky SF:</b>		
príspevok na účet SF za 12/2014:	823,81 €	823,81 €
príspevok na účet SF za 1 – 11/2015:	9 176,19 €	8 933,17 €
úroky na BU za r. 2015:	0,00 €	0,12 €
vyrovnanie poplatkov za r. 2014, 2015 z bež. účtu:	9,00 €	5,01 €
<b>Spolu prírastky na účte SF 2015:</b>	<b>10 009,00 €</b>	<b>9 762,11 €</b>
<b>Úbytky SF:</b>		
príspevok na stravovanie	2 225,00 €	2 127,42 €
jubilanti, odchod do dôchodku	500,00 €	400,00 €
regenerácia pracovnej sily	5 938,00 €	5 701,40 €
príspevok na úpravu zovňajšku	890,00 €	813,46 €
sociálna výpomoc v prípade náhlej núdze	500,00 €	0,00 €
ambulantné ošetrenie	137,00 €	0,00 €
bankové poplatky a daň z úrokov	9,00 €	12,52 €
<b>Spolu úbytky na účte SF 2015:</b>	<b>10 199,00 €</b>	<b>9 054,80 €</b>
<b>Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2015:</b>	<b>166,90 €</b>	<b>1 064,21 €</b>

## 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 €

Organizácia	Bežný príspevok	Kapitálový príspevok	Spolu
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	119 248	0	119 248
Technické služby Hnúšťa	399 098	38 008	437 106

## Hospodárenie príspevkových organizácií:

v €

Organizácia	Náklady		Výnosy		Výsledok hospodárenia (po zdanení)	
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Z hlavnej činnosti	Z podnikateľskej činnosti
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa	165 829,21	5 397,12	160 602,44	5 920,50	- 5 226,77	523,38
Technické služby Hnúšťa	573 923,67	246 325,70	575 703,16	255 688,20	1 779,49	9 362,50

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa – strata vo výške 4 703,39 €** ( - 5 226,77 + 523,38) bude zúčtovaná na SU 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa – zisk vo výške 11 141,99 €** ( 1 779,49 + 9362,50) 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. Žiadne prostriedky z poskytnutých transferov neboli vrátené do rozpočtu mesta.

Prebytok rozpočtového hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 25 260,09 € a prebytok rozpočtového hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 3 041,92 € bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií.

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	18 870

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 zúčtováva dotáciu vo výške ročných odpisov. Zostatok nezúčtovanej dotácie k 31. 12. 2015 je 243 726 €.

**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. 2016</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	1 001 276,00	1 001 276,00	0,00	0,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	18 078,00	18 078,00	0,00	0,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00
Základná škola – odchodné	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00
Základná škola – dopravné	7 126,00	6 727,91	0,00	398,09
Základná škola – projekt "Žime zdravo"	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
Základná škola – mimoriadne výsledky žiakov	200,00	200,00	0,00	0,00
Základná škola – havarijné situácie ZŠ JFR	130 000,00	129 975,48	24,52	0,00
Základná škola – príspevok na učebnice	2 442,00	2 385,00	57,00	0,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	11 122,00	11 122,00	0,00	0,00
Základná škola – NUCEM	1 201,62	1 201,62	0,00	0,00
Hmotná núdza - bez ŠZŠ	33 605,56	32 097,48	1 508,08	0,00
Matričná činnosť a REGOB	11 888,94	11 888,94	0,00	0,00
aktívna politika trhu práce	19 019,00	19 019,00	0,00	0,00
Terénni sociálni pracovníci	59 578,97	59 578,97	0,00	0,00
Starostlivosť o životné prostredie	722,90	722,90	0,00	0,00
Stavebný úrad	7 180,53	7 180,53	0,00	0,00
Projekt PRINED	70 100,79	70 100,79	0,00	0,00
Dotácia obcí na financovanie CVC	873,24	873,24	0,00	0,00
Osobitný príjemca RP	19 663,38	19 663,38	0,00	0,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	333,55	333,55	0,00	0,00
Chránená dielňa	19 619,76	19 619,76	0,00	0,00
MV SR - prevencia kriminality	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Referendum	5 120,00	3 455,87	1 664,13	0,00
Mestská dielňa	52 768,04	52 768,04	0,00	0,00
Dotácia VUC na Dni mesta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Granty - ŠJ MŠ Nábrevia Rimavy	99,00	99,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia autobusových zastávok (refundácia)	17 087,89	17 087,89	0,00	0,00
Vonkajšie verejné fitnesscentrum ( refundácia)	4 364,40	4 364,40	0,00	0,00
Rekonštrukcia chodníka na ul. Daxnerovej	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Grant TESCO - fontána na námestí	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 586 315,57</b>	<b>1 582 663,75</b>	<b>3 253,73</b>	<b>398,09</b>

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

Mesto neuzatvorilo v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

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

Mesto v roku 2015 prijalo dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na organizovanie Dní mesta vo výške 4000 € a od iných obcí na financovanie činnosti Centra voľného času vo výške 873,24 €. Tieto dotácie boli použité a vyúčtované v stanovenom termíne.

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

Mesto v roku 2015 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. 2015
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	2 000 €
Kick-box Leon Hnúšťa	31095500	1 500 €
Klub slovenských turistov	30231426	400 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	850 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	7 000 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	9 500 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	850 €
Fitness klub - Iskra	42194083	2 700 €
Bedmintonový klub GMH (SRRZ)	17319617	1 200 €
VR Fitness club	42315174	500 €
OZ Horná Rimava	42012635	1 500 €
<b>SPOLU</b>		<b>28 000 €</b>

**Ostatné právnické osoby:**

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2015
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	00698172	600 €
MR Sinec-Kokavsko	37898612	597 €
<b>SPOLU</b>		<b>1 197 €</b>

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 31.12.2015****AKTÍVA**

Aktíva v celých eurách	brutto	korekcia	netto
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>23 132 235</b>	<b>4 813 553</b>	<b>18 318 682</b>
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	48 223	43 135	5 087
Dlhodobý hmotný majetok	19 894 920	4 770 417	15 124 503
Dlhodobý finančný majetok	3 189 092	0	3 189 092
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>4 173 450</b>	<b>392 299</b>	<b>3 781 151</b>
z toho :			
Zásoby	3 148	0	3 148
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	2 913 627	0	2 913 627
Krátkodobé pohľadávky	856 019	392 299	463 719
Finančný majetok (účty)	398 983	0	398 983
Poskytn. návr. fin.výp.dlhod.	0	0	0
Poskytn. návr. fin.výp.krátkod.	1 673	0	1 673
<b>Časové rozlíšenie-NBO, PBO</b>	<b>4 457</b>	<b>0</b>	<b>4 457</b>
<b>SPOLU</b>	<b>27 310 142</b>	<b>5 205 852</b>	<b>22 104 290</b>

## PASÍVA

<b>Pasíva v celých eurách</b>	<b>2015</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>12 179 715</b>
z toho :	
oceňovacie rozdiely	34 264
Výsledok hospodárenia	12 145 450
- nevysporiadaný výsledok minulých rokov	12 515 286
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-369 835
<b>Závazky</b>	<b>956 618</b>
z toho :	
Rezervy	5 277
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0
Dlhodobé záväzky	179 003
Krátkodobé záväzky	126 323
Bankové úvery	646 013
<b>Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO</b>	<b>8 967 958</b>
<b>SPOLU</b>	<b>22 104 290</b>

### 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

<b>Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2015</b>					
č. úveru	účel	ZZ k 1.1.2015	úroky od 1.1.2015	splátky spolu	zostatok úveru
11/043/08	priemyselný park 2008	325 101,53 €	9 011,31 €	84 843,60 €	240 257,93 €
11/011/04	športová hala	202 988,85 €	4 920,89 €	45 769,17 €	157 219,68 €
11/047/10	priemyselný park 2010	122 222,30 €	3 167,38 €	22 222,20 €	100 000,10 €
609/3591/2001	ŠFRB	179 702,24 €	7 887,68 €	6 509,80 €	173 192,44 €
661/2013/UZ	Rekonštrukcia ZŠ práce naviac	26 895,49 €	417,19 €	4 824,00 €	22 071,49 €
660/2013/UZ	Revitalizácia	154 064,20 €	2 395,24 €	27 600,00 €	126 464,20 €
	<b>SPOLU</b>	<b>1 010 974,61 €</b>	<b>27 799,69 €</b>	<b>191 768,77 €</b>	<b>819 205,84 €</b>
<b>z toho</b>	<b>Ú 461</b>	<b>831 272,37 €</b>			<b>646 013,40 €</b>
	<b>Ú 479</b>	<b>179 702,24 €</b>			<b>173 192,44 €</b>

zaplatené splátky ŠFRB v roku 2015	6 509,80 €
zaplatené úroky z úveru ŠFRB v roku 2015	7 887,68 €
prijaté nájomné za bytovku v roku 2015	9 960,00 €
mesto doplatilo z rozpočtu (30,8 % z celkových ročných splátok)	4 437,48 €

## Zadĺženosť mesta k 31. 12. 2015 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	240 257,93 €
11/011/04	157 219,68 €
11/047/10	100 000,10 €
661/2013/UZ	22 071,49 €
660/2013/UZ	126 464,20 €
<b>SPOLU</b>	<b>646 013,40 €</b>
bežné príjmy r. 2014:	3 659 255,33 €
<b>percento BP:</b>	<b>17,65%</b>

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

č. úveru	výška splátok
11/043/08	93 854,91 €
11/011/04	50 690,06 €
11/047/10	25 389,58 €
661/2013/UZ	5 241,19 €
660/2013/UZ	29 995,24 €
<b>SPOLU</b>	<b>205 170,98 €</b>
bežné príjmy r. 2014:	3 659 255,33 €
<b>percento BP:</b>	<b>5,61%</b>

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 2015 predstavoval **17,65 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 5,83 %

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 2015 predstavoval **5,61 %**, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 0,32 %.

Tento pokles bol spôsobený splácaním úverov čerpaných v predchádzajúcich rokoch, pričom v roku 2015 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 2015), potom je celková suma dlhu mesta 19,11 % a suma ročných splátok je 5,73 %.

V prípade vylúčenia účelovo viazaných prostriedkov zahrnutých v bežných príjmoch by bola celková suma dlhu mesta 36,15 % a suma ročných splátok 9,69 %.

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

## 9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2015

V programovom rozpočte na rok 2015 bolo schválených 11 programov:

Príjmy a výdavky v eurách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Percentuálne plnenie
<b>I. Príjmy</b>	<b>7 883 796</b>	<b>4 329 322</b>	<b>4 377 641</b>	<b>101,12%</b>
<b>II. Výdavky</b>	<b>8 046 725</b>	<b>4 288 308</b>	<b>4 128 272</b>	<b>96,27%</b>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	58 905	43 795	37 852	<b>86,43%</b>
2. Interné služby	72 340	74 554	60 473	<b>81,11%</b>
3. Správa majetku	4 330 437	332 747	317 464	<b>95,41%</b>
4. Služby občanom a podnikateľom	60 411	60 649	52 674	<b>86,85%</b>
5. Bezpečnosť	168 244	175 910	168 781	<b>95,95%</b>
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	27 200	27 223	24 312	<b>89,31%</b>
7. Kultúra a šport	165 700	171 031	158 348	<b>92,58%</b>
8. Vzdelávanie	1 988 681	2 198 498	2 169 249	<b>98,67%</b>
9. Sociálne služby	204 320	225 152	202 204	<b>89,81%</b>
10. Technické služby mesta Hnúšťa	431 606	437 106	437 106	<b>100,00%</b>
11. Administratíva ( bez FO)	538 881	541 643	499 810	<b>92,28%</b>
<b>Prebytok(schodok) rozpočtu</b>	<b>-162 929</b>	<b>41 014</b>	<b>249 369</b>	
Finančné operácie - príjmové	374 305	172 549	171 217	99,23%
Finančné operácie - výdavkové	211 376	211 376	191 769	90,72%
<b>Výsledok rozpočt. hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>2 188</b>	<b>228 818</b>	

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

#### Zámer programu

Samospráva reagujúca na podnety občanov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plánujúca 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 31.12.2015	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	2 100%	9 90 %	450,0 90,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12. 2015	Plnenie v %
1.1.2 Verejné obstarávanie					
Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania		- počet uskutočnených verejných obstarávaní	1	4	400,0

### Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
1.1:Plánovanie	1.1.1:Strategické plánovanie	20 905	3 795	3 663	96,5
	1.1.2:Verejné obstarávanie	10 000	12 000	11 880	99,0
<b>Spolu:</b>		<b>30 905</b>	<b>15 795</b>	<b>15 543</b>	<b>98,4</b>

### 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, najmä v súvislosti s investičnou akciou rozšírenia kanalizácie.

V roku 2015 bola vypracovaná žiadosť o poskytnutie NFP

- na refundáciu DPH pri projekte vonkajšieho verejného fitnesscentra - schválené
- na rekonštrukciu chodníka IBV - schválené
- na obnovenie fontány na námestí - schválené
- na zvyšovanie energetickej účinnosti budov - MŠ na Envirofond – neschválené
  - MŠ – v hodnotení - prebieha verejné obstarávanie.
  - MsU – v hodnotení – prebieha verejné obstarávanie.
- na triedenie a zhodnocovanie odpadu - schválené
- na dobudovanie kanalizácie – hodnotenie pozitívne, ale pre nedostatok alokácie finančných prostriedkov žiadosť neschválená
- na prevenciu kriminality - schválené

Zároveň boli vypracované aj žiadosti o poskytnutie NFP na podporu vytvárania pracovných miest ÚPSVaR, na základe ktorých boli zamestnaní pracovníci mestskej dielne.

Rozpočet bežných výdavkov na strategické plánovanie bol znížený o bežné výdavky rozpočtované na projekt budovania kanalizácie, ktorý sa nerealizoval.

Výdavky projektového manažéra na mzdy, poisťné a ostatné materiállové výdavky sú rozpočtované v programe č. 11 Administratíva.

#### Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

V hodnotenom období boli uskutočnené nasledovné prieskumy trhu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní:

Nákup malotraktora - 8 600 €

Nákup vybavenia na výrobu zámkovej dlažby - 11 416,92 €

Rekonštrukcia spojovacieho chodníka v meste Hnúšťa - 35 504,87 €

Automobil pre mestskú políciu - 15 290 €

Vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky - BP 1 540 € a Bpo 1 910 €

Svetelnotechnické meranie pre rekonštrukciu verejného osvetlenia - 1 818,12 €

Verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska bolo zrealizované na:

Verejné osvetlenie alebo ekvivalent - 86 520 €

Opravy ciest asfaltobetónom - súvislá oprava miestnej komunikácie - 16 800 €

Elektrický kompostér na kuchynský odpad - 2 758,80 €

Fontánový set STUTTGART alebo ekvivalent - 2 590 €

Priamym rokovacím konaním boli riešené zákazky na riešenie havarijnej situácie v ZŠ JFR.

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 31.12.2015	Plnenie v %
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta		- počet podaných informácií o činnosti na MsZ	8	12	150,0
		- počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	2	2	100,0
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta		- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	3	75,0

Prvok 1.2.2 Výkon funkcie prednostky MsÚ	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ		- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	3	6	200,0
Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie MsÚ		- počet porád prednostky za rok	10	3	30,0

Prvok 1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	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 31.12.2015 v €	Plnenie v %
1.2: Manažment	1.2.1: Výkon funkcie primátora	4 000	4 000	1 871	46,8
	1.2.2: Výkon funkcie prednostky	0	0	0	0
	1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 700	13 700	13 530	98,8
<b>Spolu:</b>		<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>15 401</b>	<b>87,0</b>

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

Zodpovednosť: Primátor

Primátor mesta informoval o svojej činnosti MsZ 12 krát.

V roku 2015 boli prijaté návštevy z družobného okresu z Poľska, Česka a Maďarska.

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté reprezentačné výdavky na pracovné obedy, pracovné zasadnutia, občerstvenia.

**Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ**

Zodpovednosť: Prednostka

Prednostka sa zúčastnila na 3 odborných školeniach a seminároch.

Prednostka sa zúčastnila porád a školení v organizáciách a združeniach, ktorých je mesto Hnúšťa členom, porád k organizovaniu a zabezpečeniu referenda, porady k predkladaným žiadostiam.

Výdavky sú rozpočtované v rámci programu č. 11 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 nasledovných samosprávnych organizáciách a združeniach:

Dobrovoľná požiarna ochrana	40 €
Mikroregión Sinec-Kokavsko	715 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	5 096 €
MAS Malohont – financovanie Grantového systému	5 096 €
MAS Malohont	20 €
Asociácia prednostov úradov	150 €
ZMOS	1 274 €
ZMOG	772 €
ZPOZ	309 €
Združenie hlavných kontrolórov	50 €
Združenie matrikárok	8 €
<b>SPOLU</b>	<b>13 530 €</b>

**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 31.12.2015	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	14	140,0
		- počet vypracovaných odborných stanovísk	2	3	150,0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
1.3:Kontrola		0	0	0	0

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Kontroly boli v roku 2015 vykonané v súlade so schváleným plánom. Zamerané boli na hospodárenie kontrolovaných subjektov, vedenie účtovníctva, kontrolu plnenia opatrení, ktoré boli prijaté k nedostatkom zisteným následnou finančnou kontrolou. Odborné stanoviská boli vypracované k návrhu rozpočtu na r. 2015-2017, záverečnému účtu za r. 2014 a k návrhu rozpočtu na r. 2016-2018.

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
1.4.1:Propagácia a prezentácia mesta					
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku		- počet kúpených, vyrobených prezentačných produktov	5	2	40,0
		- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	3	0	0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
1.4.2:Kronika mesta					
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste		počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta	300	256	85,3
		zorganizovaných za rok			
		sprístupniť kroniku na web stránke mesta	áno	nie	0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
1.4.3:WEB stránka mesta					
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov		- predpokladaný počet návštevníkov za deň	500	466	93,2

Prvok 1.4.4:Mestské noviny	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta.		- počet výtlačkov za rok	12	12	100,0

Prvok 1.4.5:Informačné tabule	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta.		- počet nových informačných a orientačných tabúl mesta	1	2	200,0

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
1.4: Propagácia a marketing	1.4.1.: Propagácia a prezentácia mesta	3 000	3 000	2 050	68,3
	1.4.2: Kronika mesta	1 500	1 500	834	55,6
	1.4.3: WEB stránka mesta	800	800	0	0
	1.4.4: Mestské noviny	4 500	4 500	3 892	86,5
	1.4.5: Informačné tabule	500	500	133	26,6
<b>Spolu:</b>		<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>6 909</b>	<b>67,1</b>

### 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.

#### Prvok 1.4.2. Kronika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy a regionálnej politiky

Za vedenie kroniky mesta boli v roku 2015 vyplatené osobné výdavky vrátane povinného poistného v celkovej výške 834 €.

#### Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka, správca WEB stránky

Prostredníctvom internetovej stránky [www.hnusta.sk](http://www.hnusta.sk) je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Rozpočtované prostriedky na aktualizáciu WEB stránky neboli v roku 2015 čerpané.

#### 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 2015 3 582 €. V tejto časti sú rozpočtované aj poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv vo výške 311 €.

### Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

V roku 2015 boli rozpočtované výdavky na údržbu, opravu, príp. zriadenie informačných tabulí. V meste sú dve informačné tabule, z toho jedna bola zriadená v roku 2010, prostredníctvom projektu cez Mikroregión Sinec-Kokavsko. V roku 2015 boli vyhotovené informačné tabule na detskom dopravnom ihrisku a pri verejnom vonkajšom fitnesscentre.

## 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 31.12.2015	Plnenie v %
	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	- podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých vedených súdnych sporov za rok	100,00%	100,00%	100,0
	Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov	- počet úkonov na vymáhanie pohľadávok	100	108	108,0

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
2.1:Právne služby		2 000	2 000	457	22,9

Zodpovednosť: Prednostka, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Právnik mesta zabezpečil za hodnotené obdobie nasledovné:

účasť na súdnych konaniach	5	
zastupovanie na polícii a účasť na výsluchu	1	
vypracované exekúcie	18	
priestupky v správnom konaní	2	počet priestupcov: 2
schôdze veriteľov ( konkurz)	3	
dohody o uznaní dlhu a iné	4	
zmluvy (predaj bytov)	3	
iné zmluvy	2	
posudzovanie zmlúv (vyjadrenie)	7	
návrh vkladu do katastra	4	
výzvy na zaplatenie dlhu a zmluvnej pokuty	10	
správy, odpovede	40	
riešenie pracovno-právnych záležitostí	6	

riešenie protestu prokurátora	2
príprava VZN	2
účasť vo výberovej komisii	1
poistná udalosť	1
trestné oznámenie	1
pracovné cesty	31
dedičské konanie	2
zriadenie záložného práva	4
žaloby na súd + platobné rozkazy	3

V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky na právne a exekučné služby. Výdavky v roku 2015 predstavujú najmä súdne poplatky. 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 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva.		- počet zrealizovaných auditorských kontrol	2	2	100,0
		- počet organizácií mesta, u ktorých bol vykonaný audit ročného hospodárenia	3	3	100,0

Prvok 2.2.2:Daňová agenda	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov		-počet riešených daňových nedoplatkov za rok	400	830	207,5
		- počet doručených platobných výmerov	5000	5420	108,4

Prvok 2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	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 31.12.2015 v €	Plnenie v %
2.2:Daňová a rozpočtová politika	2.2.1:Audit a rating	4 000	4 000	2 004	50,1
	2.2.2:Daňová agenda	4 500	4 500	3 343	74,3
	2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	0	0	0	0
<b>Spolu:</b>		<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>5 347</b>	<b>62,9</b>

**Komentáre:****Prvok 2.2.1: Audit a rating**

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Výdavky sú rozpočtované za výkon auditorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V roku 2015 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2014 a konsolidovanej ročnej závierky za r. 2014.

**Prvok 2.2.2: Daňová agenda**

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Daňová činnosť v roku 2015 bola zameraná predovšetkým na prípravu, kontrolu, vyrubovanie dane formou spoločných rozhodnutí na všetky miestne dane v zmysle novelizovaného zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a doručovanie rozhodnutí na miestne dane na r. 2015 v mesiacoch máj a jún. Dôležitou súčasťou bola aj vyhľadávacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Spracovaných bolo 136 nových daňových priznaní. Celkovo bolo vystavených 2 522 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti a daň za psa a 2 898 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Do konca roka 2015 bolo za komunálny odpad zaslaných 483 výziev na zaplatenie nedoplatku. Na zaplatenie dane z nehnuteľností a dane za psa bolo v roku 2015 zaslaných 347 výziev. Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na odmeny a povinné odvody súvisiace s doručenými platobnými výmery na miestne dane a poplatky.

**Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo**

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2015 boli vypracované do konca roka 2014. Nakoľko mestské zastupiteľstvo takto predložený rozpočet neschválilo do 31. 12. 2014, mesto hospodáril od 1. 1. 2015 v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet bol schválený 23. 2. 2015.

Monitorovacia správa bola vypracovaná za obdobie 1. polroka 2015 a hodnotiaca správa - záverečný účet je spracovaná za celý rok 2015. 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 2014 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 31.12.2015	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,	10	14	140,0
		- počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ	60	55	91,7

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
2.3: Činnosť orgánov mesta		25 000	25 000	24 546	98,2

**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 257 €.

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 č. 11 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 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ		- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	5	7	140,0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta		4 000	4 000	3 004	75,1

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Prednostka

V roku 2015 sa pracovníci MsÚ zúčastnili na 23 odborných seminároch a poradách. Semináre boli zamerané na oblasť ekonomickú, oblasť výstavby, informačné technológie, riadenie a kontrola samosprávnych činností. Poplatky za semináre boli vo výške 1 592 €, cestovné s tým súvisiace 156 €, odborné časopisy a publikácie 1 256 €.

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

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
2.5:Archív a registratúra					
	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	- počet evidovaných záznamov prostredníctvom registratúry za rok	3 000	1 865	62,2

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
2.5:Archív a registratúra		0	0	0	0

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Správne a organizačné oddelenie

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva. Mesto zatiaľ nepožiadalo o dodávateľskú službu na zriadenie archívu, spracovanie záznamov a pod.

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

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
2.6:Informačné technológie					
	Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ	- počet existujúcich licencií Windows, antiv., Vema, IVES)	31	33	106,5
	Zabezpečiť a zdokonaľovať ochranu dát MsÚ	- zabezpečená ochrana dát	áno	nie	0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
2.6:Informačné technológie		14 340	16 554	16 509	99,7

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Prednostka, správca počítačovej siete

Výdavky boli rozpočtované na doplnenie hardwaru a softwaru, dokonalejšiu ochranu dát, údržbu počítačovej siete. Z celkových výdavkov 16 509 € predstavoval poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 10 633 €. Ostatné výdavky boli čerpané na poplatky za SW VEMA a údržbu a nákup výpočtovej techniky pre oddelenia MsU a pre zástupcu primátora. Ochrana dát MsU a mestských organizácií je ohrozená ukončením technologickej podpory na WIN XP. Rozpočtované kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie otočnej kamery na MsU v hodnote 2 799 €.

**Podprogram 2.7: Autodoprava**

**Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami**

**Programové plnenie:**

Podprogram 2.7:Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	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 31.12.2015 v €	Plnenie v %
2.7:Autodoprava		8 500	8 500	7 153	84,2

**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. Tieto výdavky boli vyčerpané na 84 % ( pohonné hmoty a oleje 3 018 €, poistenie 1 406 €, karty a poplatky 263 €, dopravné 631 € a servis a opravy 1 835 €). Režijné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe č. 11 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 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum		- počet volieb a referend v danom roku - počet doručených hlasovacích lístkov	1 1900	1 442	100,0 23,3

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		10 000	10 000	3 456	34,6

**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 2015 použité prostriedky ŠR na referendum o rodine.

## 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
3.1. Správa a údržba majetku mesta					
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 31.12.2015 v €	Plnenie v %
3.1.:Správa a údržba majetku mesta		40 800	109 682	109 208	99,56

## 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 Hnúšte. V tejto časti sú rozpočtované aj výdavky na projekt mestskej dielne, na ktorý boli poskytnuté prostriedky ŠR so spolufinancovaním mesta.

Finančné prostriedky boli v roku 2015 použité na údržbu kopírovacieho stroja, rozhlasového a varovného systému, výmenu okien a dverí na chránenej dielni a iné menšie opravy mestských budov. Boli uskutočnené aj nevyhnutné opravy na objektoch z dôvodu zabezpečenia nevyhnutnej bezpečnosti, statiky stavieb a zamedzenia prístupu cudzích osôb.

Na výmenu okien školskej jedálne ZŠ J. F. Rimavského boli použité prostriedky vo výške 2 345 € a v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo vykonané svetelnotechnické meranie v hodnote 1 818 €.

V areáli priemyselného parku bola vykonaná oprava poruchy vodovodného potrubia v hodnote 4 596 € a oprava osvetlenia vo výrobnej hale č. 940 v hodnote 2 688 €.

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** na výrobu zámkovej dlažby bola spustená začiatkom roka. Vyrobená dlažba bola použitá na úpravu chodníka a parkoviska pri ZŠ JFR, úpravu javiska pri mestskej knižnici a úpravu priestoru pri mestskom úrade.

Na výrobu a pokládku zámkovej dlažby boli použité prostriedky vo výške 91 274 €, z toho:

- 14 006 € z vlastných zdrojov ( osobné výdavky 9 292 €, stravovanie 3 002 €, materiál 1 102 €, tvorba SF 610 €),
- 52 768 € z refundácie najmä osobných výdavkov ÚPSVaR
- 24 500 € z prostriedkov prijatých v roku 2014 na vybudovanie mestskej dielne ( 9 755 € traktor s prívesom, ostatné výdavky na materiál).

## Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

**Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám**

### Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
3.2: Oprava miestnych komunikácií					
	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejšim odstraňovaním závad na komunikáciách.	- lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia - výdavky na m2 opravenej plochy	60 dní 28,62 €	60 dní 33,0 €	100,0
	Zabezpečiť pravidelnú opravu poškodených chodníkov	- lehota potrebná na opravu chodníka, príp.odstránenie závady od jej nahlásenia - výdavky na m2 opravenej plochy	60 dní 13,95 €	60 dní 13,95 €	100,0
	Zabezpečiť prehľadnosť parkovísk v meste, prípadnú opravu plochy na parkovanie.	- priemerné výdavky na opravu a udržiavanie 1 parkovacieho miesta	5,12 €	5,12 €	
	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 31.12.2015	Plnenie v %
3.2: Oprava pozemných komunikácií		19 500	25 253	25 253	100,0

**Komentár:**

Zodpovednosť: Odd. výstavby ÚP a ŽP

Rozpočtované boli všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, opravou výtlkov po zime a doplnením dopravného značenia. Opravy komunikácií po zimnej sezóne, ktoré vykonávali Technické služby mesta Hnúšťa dodávateľským spôsobom, boli ukončené v júni 2015 v celkovej hodnote 6 996 €. Ďalšie menšie opravy komunikácií a doplnenie dopravného značenia vykonané dodávateľsky Technickými službami mesta Hnúšťa boli vo výške 1 295 €.

Asfaltovanie príjazdovej komunikácie na sídlisku Nábregie Rimavy bolo vykonané v hodnote 16 800 €.

**Podprogram 3.3: Nájomné byty**

**Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania**

**Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty					
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov		- počet nájomných bytov - využitie nájomných bytov za rok	68 90 %	68 90 %	100,0 100,0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty		5 500	4 500	4 499	99,99

**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 2015 došlo k predaju 2 mestských bytov 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
3.4. Zhodnotenie majetku mesta-investície					
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania		- celkové zhodnotenie majetku mesta ( kapitálové výdavky) minimálne o	200 000 €	229 067 €	114,53

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície		4 264 637	193 312	178 505	92,34

#### Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Akcie zahrnuté v tomto podprograme boli v roku 2015 financované z vlastných prostriedkov vo výške 45 617 €, z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 102 300 € a z prostriedkov zo ŠR a EU spolu vo výške 30 588 €.

Pri projekte budovania kanalizácie mesto ustúpilo od jeho realizácie z dôvodu končiaceho projektového obdobia a nedostatku času na realizáciu projektu, preto bol rozpočet kapitálových výdavkov rozpočtovým opatrením znížený.

Prostriedky, ktoré boli pôvodne rozpočtované na rekonštrukciu elektroinštalácie MsÚ, kruhovú križovátku, ďalšie parkovacie miesta a iné výdavky, boli koncom roka presunuté na rekonštrukciu verejného osvetlenia v mestských častiach Hnúšte. Kapitálové výdavky boli po konečnej úprave rozpočtu schválené na nasledovné investičné akcie: rekonštrukcia autobusových zastávok, chodníka na ul. Daxnerovej a verejného osvetlenia, budovanie parkovacích miest a obstaranie fontány na námestí.

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

Rozpis výdavkov na jednotlivé akcie za rok 2015 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
Rekonštrukcia chodníka ul. Daxnerova	13 500 €	0 €	22 005 €	35 505 €
Autobusové zastávky	17 088 €	0 €	254 €	17 342 €
Budovanie kanalizácie	0 €	0 €	510 €	510 €
fontána na námestí	3 000 €	0 €	300 €	3 300 €
Parkoviská ul. 1. mája	0 €	0 €	25 782 €	25 782 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0 €	0 €	80 777 €	80 777 €
Špec. mot. vozidlo pre MsP	0 €	0 €	15 290 €	15 290 €
<b>spolu</b>	<b>33 588 €</b>	<b>0 €</b>	<b>144 917 €</b>	<b>178 505 €</b>

# 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 31.12.2015	Plnenie v %
	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových podujatí	45 4	30 4	66,7 100,0

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
4.1: Organizácia občianskych obradov		5 720	5 569	2 511	45,1

#### 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 Hnúšťa a iné. Spolu bolo uskutočnených 42 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 85 €, odmeny mimo pracovného pomeru vrátane poisťného boli vo výške 2 426 €. 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 31.12.2015	Plnenie v %
Zvýšiť flexibilitu rozdeľovania spisovej agendy		Doba rozdelenia a doručenia spisovej agendy na oddelenia	Do 2 hod.	Do 2 hodín	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.2.2:Činnosť matriky					
Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)		- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	1 000	902	90,2

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov					
Zabezpečiť osvedčovanie listín na počkanie		- počet úradných úkonov za rok	4 000	4 006	100,2

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.2.4:Evidencia obyvateľov					
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta.		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok.	1 300	1 314	101,1

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.2.5:Prideľovanie súpisných a orientačných čísel					
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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.2.6:Rybárske lístky					
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov		- počet vydaných rybárskych lístkov	60	64	106,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.2.7:Služby podnikateľom					
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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov					
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 31.12.2015	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	9 103	9 341	9 341	100,0
	4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	4.2.4: Evidencia obyvateľov	2 548	2 548	2 548	100,0
	4.2.5: Pridelovanie 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 a poplatkov, evidencia psov	160	160	68	42,8
<b>Spolu</b>		<b>11 811</b>	<b>12 049</b>	<b>11 957</b>	<b>99,2</b>

**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, poisťné 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 2 972 €.

**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 2015 boli vo výške 5 003 €. 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, poisťné 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 45 ročných rybárskych lístkov, 11 trojročných a 8 detských (bezplatných) rybárskych lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 502 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné 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 2015 boli registrovaní 3 noví podnikatelia na území mesta ( 1 právnická osoba, 2 fyzické osoby). Ďalšie výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné 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).

Každý majiteľ je povinný psa prihlásiť do evidencie formou daňového priznania do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, resp. odhlásiť z evidencie po zániku daňovej povinnosti. V roku 2015 bolo do evidencie prihlásených 23 a odhlásených 30 psov. Počet vydaných rozhodnutí je popísaný v podprograme Daňová agenda z dôvodu vystavenia spoločných rozhodnutí za všetky miestne dane. Papierové vrecká neboli v sledovanom období nakúpené, známky pre psov boli nakúpené v hodnote 68 €. 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa					
	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 31.12.2015 v €	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa		200	200	0	0
<b>Spolu:</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 2015 použité. 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.

Z odvysielaných oznamov za rok 2015 plynul do rozpočtu príjem vo výške 541 €.

### Podprogram 4.4: Stavebný úrad

**Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách**

#### Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad					
	V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	87	95	109,2

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad		7 181	7 181	7 181	100,0

**Komentáre:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočítované 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 2 510 €. 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 4.5:Detské ihriská	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
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 31.12.2015 v €	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská		500	500	0	0

**Komentár:**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočítované výdavky sú na údržbu a opravy majetku mesta - vybudované detské ihriská. V roku 2015 sa rozpočítované výdavky nečerpali. V predchádzajúcom období boli vynaložené prostriedky na tento účel v rámci projektu revitalizácie mesta a prostriedky na opravu detského ihriska na ul. Klokočova.

**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 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	882	893	101,2
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	40 %	78%	195,0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
4.6: Verejné osvetlenie		35 000	35 000	29 616	84,6

**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 29 616 €.

Výdavky rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie boli čerpané na 84,6 % z dôvodu vrátených preplatkov za predchádzajúce obdobie, čiastočného zníženia zálohových platieb na r. 2015 a zmluvne dohodnutých nižších cien elektrickej energie.

## 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 31.12.2015	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 - počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok - počet hodín práci v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok, - počet hodín práci v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok, - počet hodín práci vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac - priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	3000 3500 2400 1300 160 48 100	2869 5068 2576 1279,5 119 39,42 78,58	95,6 144,8 107,3 98,4 74,4 82,1 78,5

	- priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac	1400	1206,5	86,2
	- podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je normovaná spotreba	12/12	12/12	100,0
	- podiel kompletne vstrojených príslušníkov MsP výstrojnými súčasťami a technickými pomôckami z celkového počtu 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	641,5	116,6
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nákazlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat	- percentuálny podiel úspešnosti odchytov túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	85%	50/58	86,2

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	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	55	100	181,8
Súčinnosťnými 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	400	748,5	187,1

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	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	27	20	
		- počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok	2700 h	2667,5	98,8
		- percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	85%	93,88%	110,4

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	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	2	2	100,0
		- počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	2	2	100,0

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 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	118 378	118 978	117 816	99,0
	5.1.2: Preventívna prednášková činnosť, teoretická a praktická dopravná výchova, preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota	1 640	8 267	7 997	96,7
	5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy	850	850	414	48,7
	5.1.4: Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	1 250	1 250	1 121	89,7
<b>Spolu</b>		<b>122 118</b>	<b>129 345</b>	<b>127 348</b>	<b>98,5</b>

### 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 SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zabezpečiť verejný poriadok v meste, ochranu životov a zdravia občanov v meste, spolupôsobiť pri ochrane majetku, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste a ochranu životného prostredia.

Počet hodín fondu pracovného času odpracovaných v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti zostal na úrovni roka 2014. Oproti plánovanému počtu bol prekročený počet hodín v obchôdzkovej činnosti. Počet hodín práce v noci a cez víkend dosiahol plánované hodnoty, u práce v noci bol plán výrazne prekročený, plánovaný počet hodín práce vo sviatok bol splnený len čiastočne. Dôvodom je operatívne prispôsobenie činnosti a rozvrhu pracovných zmien bezpečnostným potrebám ako aj racionalizáciou pracovných činností jednotlivých hliadok MsP. V sledovaných ukazovateľoch: počet uložených pokút za mesiac a počet usvedčených páchatel'ov boli stanovené ciele splnené čiastočne.

Podiel úspešných odchytoz zvierat zo všetkých nahlásených prípadov bol v porovnaní s plánom prekročený napriek absencii odchytovej súpravy. Čerpanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá úrovni plnenia stanovených cieľov.

Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 110 690 €, výdavky na materiál boli 2 275 €. Dopravné výdavky predstavujú nákup pohonných hmôt a mazadiel, servis a údržbu auta, poistenie auta v celkovej výške 2 641 €, služby 1 670 €. Výdavky na čerpanie sociálneho fondu boli vo výške 539 €.

### **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.

Ciele na úseku výchovnovzdelávacích aktivít boli splnené v ročnom rozsahu už za 1. polrok 2015, a to aj z dôvodu úspešnej realizácie projektu „Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality“ a zvýšeného záujmu školských zariadení o preventívne výchovno-vzdelávacie aktivity realizované MsP. Celoročné ciele boli v 1. polroku splnené aj v merateľnom ukazovateli „počet hodín odpracovaných v súčinnostných akciách“, čo si vyžiadala aktuálna bezpečnostná situácia a počet organizovaných kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Čerpanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá len plánovanej a nie zvýšenej úrovni plnenia stanovených cieľov. Navýšenie rozpočtu počas roka súviselo s poskytnutým NFP Ministerstvom vnútra SR na prevenciu kriminality vo výške 6 000 €.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcich zo zákona SNR 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.

Nízky počet hodín z fondu pracovného času venovaný administratíve je spôsobený osvojením a posilňovaním racionalizujúcich pracovných postupov pri evidovaní prípadov príslušníkmi MsP a efektívnym využívaním elektronických administratívnych pomôcok pri objasňovaní jednotlivých priestupkov. Ostatné ciele na úseku objasňovania a prejednávania priestupkov boli splnené a najmä v objasnenosti prípadov udržiavané na vysokej úrovni.

### **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.

Ciele boli v hodnotenom období splnené v plánovanom rozsahu. Rozpočtované výdavky boli na nákup streliva, náklady na školenia, zabezpečenie preventívnych prehliadok príslušníkov mestskej polície a iné služby. Čerpanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá úrovni plnenia stanovených cieľov.

## Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

#### Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2015	Plnenie v %
5.2:Civilná ochrana					
	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnych udalostí	- počet relácií v mestskom rozhlase o správaní sa obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti	2	1	50,0

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
5.2:Civilná ochrana		500	500	432	86,4

#### 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 2015 boli občania informovaní o protipožiarňoch opatreniach na základe spolupráce s HZZ.

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi					
	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet preventívnych protipožiarňoch kontrol za rok	2	2	100,0

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi		2 300	2 073	1 500	72,4

#### 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 2015 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu. Revízie a kontroly sú zaznamenané v bezpečnostnej knihe PO.

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém					
	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	100	92,33	92,3

#### **Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém		43 326	43 992	39 501	89,8

#### **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.

Deficit počtu vyhľadaných udalostí v porovnaní s plánovanou hodnotou v druhom polroku bol spôsobený preventívnym vplyvom samotnej kamery v lokalite umiestnenia ako prvku primárnej situačnej prevencie na delikvenciu a teda aj počet deliktov, čo je želaný efekt kamerového systému. Vysoká produktivita pracoviska bola spôsobená vysokou pracovnou disciplínou zamestnancov, nízkou chorobnosťou a efektívnym využívaním fondu pracovného času.

Výdavky v celkovej výške 38 685 € na osobné výdavky a 816 € na tovary a služby boli v roku 2015 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 19 620 € ( t. j. refundácia nákladov za obdobie 9/2014 – 8/2015). Z vlastných zdrojov mesto použilo 19 881 €.

# 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 réžii mesta

Zámer: Čisté mesto

#### Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
6.1: Komunálny odpad v réžii mesta					
	Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa ( bez BRKO)	2000 t	1265 t	63,3
	Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	80	56	70,0
	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	15	Hodnotené v prog. 10	Hodnotené v prog. 10

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
6.1: Komunálny odpad v réžii mesta		5 000	3 740	1 815	48,5

#### 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.

Výdavky na opravu kontajnerov vykonanú Technickými službami mesta Hnúšťa boli vo výške 1 815 €. Kontajnery a kuka nádoby neboli v roku 2015 zakúpené.

## Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

**Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste**

### Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu					
Zvýšiť ochranu životného prostredia		- objem separovaného odpadu za rok - % separovaného odpadu z celkového množstva odpadu za rok - % podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade za rok	90 t 4,4% 94%	95,37 t 3,8% 98,5 %	106,0 86,4 104,8

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
6.2.2:Zber nebezpečného odpadu					
Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste		- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok	4 000 kg	2 520 kg	63,0

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
6.2:Recyklácia odpadu	6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	18 500	19 760	19 600	99,2
	6.2.2:Zber nebezpečného odpadu	3 000	3 000	2 174	72,5
<b>Spolu:</b>		<b>21 500</b>	<b>22 760</b>	<b>21 774</b>	<b>95,7</b>

### 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.

#### 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
6.3: Skládka komunálneho odpadu					
	Zabezpečiť rekultiváciu a rozšírenie skládky komunálneho odpadu.	- rozšírenie skládky – kapacita	67 000 m <sup>3</sup>	67 000 m <sup>3</sup>	100,0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
6.3: Skládka komunálneho odpadu		0	0	0	0

**Komentár:**

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

Výdavky v rámci tejto aktivity boli v predchádzajúcich rokoch rozpočtované na rekultiváciu a uzavretie skládky komunálneho odpadu so zabezpečením financovania z prostriedkov EU, zdrojov mesta a účelovej rezervy. Táto investícia bola v priebehu roka 2012 ukončená a zaradená do majetku. Vzhľadom na ukončenie tohto projektu sa v roku 2015 nerozpočtovali žiadne finančné prostriedky.

**Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia**

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

**Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
6.4: Ochrana životného prostredia					
	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 31.12.2015 v €	Plnenie v %
6.4: Ochrana životného prostredia		700	723	723	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. 723 €, 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 31.12.2015	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	4 5 000 €	11 11 303	275,0 226,1
	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí za rok - počet návštevníkov podujatí za rok	70 42 000	81 44 227	115,7 105,3
	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	Počet čitateľov knižnice Počet výpožičiek za rok	500 11 500	491 8 234	98,2 71,6
	Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	70 2 000	45 1 063	64,3 53,2

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko		119 000	119 248	119 248	100,0

**Komentár:**

Zodpovedný: riaditeľ MsKS

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V roku 2015 boli okrem transferov na bežné výdavky poskytnuté zo strany mesta aj finančné prostriedky na zabezpečenie Dní mesta 2015. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu z transferov mesta bolo nasledovné:

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €
610 Mzdy a platy	59 350	59 126
620 Poistné	19 000	18 745
630 Tovary a služby	40 898	41 377
713 Kapitálové výd.	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>119 248</b>	<b>119 248</b>

Vo výdavkoch sú okrem bežných výdavkov na osobné výdavky, tovary a služby zahrnuté výdavky na organizovanie Dní mesta, opravu oplatenia v amfiteátri, údržbu odkvapových žľabov, výmenu dverí únikového východu, povinné revízie a iné.

Počet podujatí a návštevníkov je vyčíslený aj v rámci vystúpení a nácvikov súborov ZUČ.

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky					
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa		- počet plánovaných kultúrnych podujatí a osláv za rok - počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok) - % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	20 150 70%	10 110 67,27 %	50,0 73,3 96,1
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít		- počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych podujatí a osláv	5	4	80,0

#### **Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky		9 000	14 083	10 429	74,1

#### **Komentár:**

Zodpovednosť: Prednostka, oddelenie organizačné a vnútornej správy, MsKS

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

V roku 2015 sa organizovali kultúrne a spoločenské podujatia, medzi nimi aj uvítanie nového roka a ohňostroj 2 281 €, oslobodenie mesta 79 €, športové akcie 382 €, súťaž Mladý záchranár CO 141 €, Deň učiteľov - občerstvenie a program 377 €, oslavy 1. mája 400 €, Dni mesta - okrem transferu pre MsKS – 6 189 € ( po odrátaní príjmu z koncertu vo výške 1 654 € a vrátane dotácie BBSK vo výške 4000 €), varenie kapustnice 222 €, Mikulášske a vianočné akcie 337 €.

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

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
7.3:Telovýchovné zariadenia v rézii mesta		9 700	9 700	9 671	99,7

**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 roku 2015 sú do rozpočtu zahrnuté bežné výdavky na projekt pre podporu rozvoja športu, na ktorého realizáciu bola poskytnutá dotácia v r. 2014. Táto bola do 31.3.2015 vyčerpaná v plnej výške na stanovený účel vo výške 9 124 €, spoluúčasť mesta predstavovala 547 €.

**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 31.12.2015	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	10 10%	10 10%	100,0 100,0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
7.4:Podpora športu – dotácie združeniam a klubom		28 000	28 000	28 000	100,0

**Komentár:**

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2015, ktoré boli oproti predchádzajúcemu roku navýšené o 40 % na celkovú výšku 28 000 €. Dotácia schválená pre VR Fitness club vo výške 500 € nebola vyčerpaná a počas roka bola presunutá na financovanie nočného behu organizovaného OZ Horná Rimava. 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 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		- počet detí navštevujúcich MŠ (119 + 71)	192	190	99,0
		- počet predškolákov (42+14) navštevujúcich MŠ	66	78	118,2
		- 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 31.12.2015	Plnenie v %
8.1: Materské školy		397 682	398 333	391 197	98,2

#### 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 2015 vo výške 11 122 €, príjem z poplatkov u materských škôl bol 13 023 €. V roku 2015 boli osobné výdavky 1 zamestnanca financované z projektu PRINED vo výške 8 112 €.

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
8.2:Základné školy					
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti		- počet žiakov navštevujúcich základné školy ( 375+246) - počet žiakov, zapojených do súťaží (255+100) - % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku	665 200 90 %	621 355 93 %	93,4 177,5 103,3
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov		- počet vypracovaných projektov	2	4	200,0

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
8.2:Základné školy		1 089 943	1 287 647	1 287 249	99,97

### Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2015 pre základné školy, ktoré si vypracovali svoje rozpočty. Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú poskytované prostredníctvom KŠÚ zo ŠR.

ZŠ Klokočova vypracovala 4 projekty na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu, percento úspešnosti z predložených projektov dosiahlo 100 %. Do menších projektov sa zapája aj ZŠ JFR za účelom získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu školy a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. V roku 2015 bola škola zapojená do Národného projektu PRINED. Na opravu strechy a výmenu okien na budove 1. stupňa ZŠ JFR boli poskytnuté nenormatívne prostriedky Okresného úradu Banská Bystrica vo výške 130 000 € na základe podporených projektov.

Prehľad hospodárenia základných škôl je prílohou záverečného účtu.

Na kapitálové výdavky neboli v roku 2015 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ					
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch		- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (123+67)	175	190	108,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ					
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí		- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (19+14) - počet prijatých vzdelávacích poukazov (274+209)	32 495	33 483	103,1 97,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
8.3.3:Centrum voľného času					
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí.		- počet zriadených krúžkov pri CVČ - počet všetkých záujemcov navštevujúcich krúžky pri CVČ - % prijatých VP od členov do 18 rokov - počet záuj. útvarov v jednoř. oblastiach - % detí do 15 rokov zo všetkých zájemcov	19 220 41 % najmenej 1 najmenej 80%	19 265 51,37 % 1 67,92%	100,0 120,5 125,3 100,0 84,9

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
8.3.4:Základná umelecká škola					
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky		Počet zamestnancov v ZUŠ	10	9	90,0
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces		- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	200	187	93,5
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	120	61	50,8
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord-medzinárodné kolo		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži	50	0	0
Zorganizovať sochársku výtvarnú súťaž – regionálne kolo		-počet zúčastnených škôl	10	0	0

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
8.3:Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	73 850	74 401	74 401	100,0
	8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ	14 850	14 562	14 562	100,0
	8.3.3:Centrum voľného času	45 306	49 335	42 347	85,8
	8.3.4:Základná umelecká škola	134 500	134 500	130 926	97,3
<b>Spolu:</b>		<b>268 506</b>	<b>272 798</b>	<b>262 236</b>	<b>96,1</b>

**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 2015 sumu 74 401 €, z toho ZŠ Klokočova 31 005 € a ZŠ JFR 43 396 €.

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 2015 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 7 044 €.

**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 8 148 € a ZŠ Klokočova 6 414 €. Celkové príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli vo výške 14 562 €. Prostriedky boli zúčtované na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov.

**Prvok 8.3.3: Centrum voľného času**

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

V roku 2015 pracovalo pri CVČ 18 krúžkov, k 31.12.2015 malo CVČ 265 členov. 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 2015 vo výške 3 516 € a príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov vo výške 2 097 €. Použitie prostriedkov bolo rozpočtované na mzdy, poistné do poisťovní, tovary a služby. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom v súlade s VZN č. 88/2009. Z dôvodu nového spôsobu prerozdelenia dane z príjmov obciam boli na základe žiadostí mesta poskytnuté aj dotácie od obcí, z ktorých deti navštevujú CVČ v Hnúšti.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	14 556	13 579	93,29%
620 Poistné	9 150	8 552	93,46%
630 Tovary a služby	23 349	17 996	77,07%
640 Bežné transfery	2 280	2 221	97,40%
<b>SPOLU</b>	<b>49 335</b>	<b>42 347</b>	<b>85,83%</b>

Zdroje na financovanie výdavkov: \_\_\_\_\_

z rozpočtu mesta 35 861 €  
 zo ŠR – vzdelávacie poukazy 3 516 €  
 príspevky členov za rok 2015 2 097 €  
 dotácie iných obcí 873 €

### 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 2015 dosiahli 5 538 €. Na celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord bola vyčerpaná dotácia zo ŠR vo výške 5 616 €.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	74 162	74 161	100,00%
620 Poistné	27 224	27 220	99,99%
630,640 Tovary, služby a bež.transf.	33 114	29 545	89,22%
<b>SPOLU</b>	<b>134 500</b>	<b>130 926</b>	<b>97,34%</b>

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 31.12.2015	Plnenie v %
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (128+66)	192	194	101,0
		- počet dospelých stravníkov v MŠ	29	32	110,3
		- % spokojných stravníkov a rodičov detí	100%	100 %	100,0

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne	MŠ	81 450	86 452	83 119	96,1
	ZŠ	110 100	113 478	113 440	99,9
<b>Spolu:</b>		<b>191 550</b>	<b>199 930</b>	<b>196 559</b>	<b>98,3</b>

#### 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 priemerný počet stravníkov - detí 128 a v MŠ Klokočova 66. Z dospelých osôb sa v materských školách stravujú len zamestnanci.

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 2015 bolo financovanie ŠJ kryté okrem rozpočtu mesta aj vlastnými príjmami vo výške 33 403 €.

Celkové výdavky na prevádzku ŠJ predstavovali za rok 2015 sumu 113 440 €, z toho ZŠ Klokočova 43 264 € a ZŠ JFR 70 176 €. V roku 2015 mesto zabezpečilo z vlastných zdrojov výmenu okien v ŠJ ZŠ J. F. Rimavského v hodnote 2 344 € ( 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.	75 376	75 359	99,98%
630, 640 Tov.,sl.,tran	38 102	38 081	99,94%
<b>SPOLU</b>	<b>113 478</b>	<b>113 440</b>	<b>99,97%</b>

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

**Zámer: Rovnaká šanca pre všetky deti**

#### Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2015	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza					
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na stravu ZŠ	200	151	75,5
		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ	200	157	78,5

#### Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza		41 000	39 790	32 008	80,4

#### 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.

Materské školy	2 902 €
Základné školy	29 106 €
s p o l u :	32 008 €

Okrem týchto prostriedkov boli poskytnuté príspevky na stravu a školské potreby v celkovej výške 10 036 € 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 31.12.2015	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	28 2	34 2	121,4 100,0

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
9.1:Opatrovateľská služba		104 900	104 900	97 257	92,7

#### 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. 2015 bolo zamestnaných 16 opatrovateliek, celkový úväzok je 14,2. 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 2015 dosiahli výšku 12 869,60 €. Nárast počtu opatrovaných osôb sa prejavil v náraste príjmov z OPS.

Vypracovaných bolo až 44 posudkov na základe žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby a 21 posudkov pre záujemcov o umiestnenie v domove sociálnych služieb. Rápidny nárast v počte vypracovaných posudkov bol spôsobený zriadením agentúr financovaných z fondov EU na zabezpečenie starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	74 192	73 230	98,70%
620 Poistné	27 600	22 078	79,99%
630 Tovary a služby	1 000	992	99,16%
640 Bežné transfery	2 108	957	45,40%
<b>SPOLU</b>	<b>104 900</b>	<b>97 257</b>	<b>92,71%</b>

## Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

### Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

#### Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	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	3	60,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení.					
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb		- predpokladaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií - počet zorganizovaných spoločenských aktivít za rok	3 4	2 3	66,7 75,0

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 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	1 000	3 408	1 110	32,6
	9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení	2 100	1 400	1 348	96,3
<b>Spolu</b>		<b>3 100</b>	<b>4 808</b>	<b>2 458</b>	<b>51,1</b>

#### 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 190 €, návratné finančné výpomoci boli poskytnuté vo výške 398 €, splátky pôžičiek boli vo výške 584 €. Zostatok nesplatených pôžičiek je vo výške 1 673 €. Cestovné žiakom dochádzajúcim z miestnej časti Hačava bolo v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci preplatené v celkovej výške 429 €. Náklady na pohreb boli uhradené z rozpočtu mesta pre dvoch občanov v celkovej výške 675,56 €.

### 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 verejnosprespešné 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 2015:

MO SZZP	600 €
SČK, KD	150 €
<b>Spolu</b>	<b>750 €</b>

Okrem týchto dotácií prispelo mesto na činnosť Mikroregiónu Sinec-Kokavsko na základe platnej zmluvy za rok 2015 vo výške 598 €.

### Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

#### Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov					
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov		- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov	50	37	74,0
		- počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	5	2	40,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
9.3.2: Jubilanti					
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantmi mesta		- počet pozvaných jubilantov na stretnutie	250	227	90,8
		- dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	75%	75%	100,0

#### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
9.3: Kluby dôchodcov	9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov	3 300	3 300	1 552	47,0
	9.3.2: Jubilanti	2 500	2 992	2 992	100,0
<b>Spolu:</b>		<b>5 800</b>	<b>6 292</b>	<b>4 544</b>	<b>72,2</b>

## 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 1 552 €, z toho 643 € na dohody mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní, 137 € materiál a doprava, 772 € nájomné.

### Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšťa, ktorí dovŕšili v bežnom roku okrúhle jubileum. Takéto stretnutie jubilantov sa koná na konci roka. V roku 2015 bolo na túto akciu použitých 2 992 €.

## Podprogram 9.4: Rodinné prídavky - záškoláctvo

Zámer: Aktívny život seniorov

### Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
9.4:Rodinné prídavky-záškoláctvo					
Zabezpečiť adresné využitie sociálnych dávok		- predpokladaný počet poberateľov mesačne (detí)	35	63	180,0

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
9.4:osobitný príjemca – rodinné prídavky		7 500	19 663	19 663	100,0

## 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, ktoré bolo spôsobené súbežným vyplácaním rodičovského príspevku pre tieto rodiny.

## Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

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

### Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci					
	Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín	- počet rodín pripadajúcich na 1 TSP	50	43	86,0
	Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP	- počet TSP a ATSP	7	7	100,0

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci		67 000	67 931	57 037	84,0

### 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, poisťné, tovary a služby so spolufinancovaním z rozpočtu mesta. V roku 2015 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 57 037 €, ktoré boli financované z Európskeho sociálneho fondu. V príjmoch na túto činnosť bola zahrnutá aj refundácia prostriedkov použitých v roku 2014. Pokles výdavkov oproti r. 2014 bol z dôvodu ukončenia projektu TSP na 7 pracovných miest v mesiaci október 2015.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	47 300	39 768	84,08%
620 Poisťné	17 200	14 271	82,97%
630 Tovary a služby	2 871	2 623	91,38%
640 Bežné transfery	560	374	66,84%
<b>SPOLU</b>	<b>67 931</b>	<b>57 037</b>	<b>83,96%</b>

## Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

**Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste**

### Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
9.6. Aktívna politika trhu práce					
	Využitie aktivačných pracovníkov pri udržiavaní čistoty a poriadku v meste	- počet zamestnaných cez aktivačné práce	55	50	90,9

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12..2015 v €	Plnenie v %
9.6: Aktívna politika trhu práce		16 020	21 557	21 244	98,6

**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.

absolventská prax - 1 uchádzač o zamestnanie

dobrovoľnícke aktivačné práce – 19 uchádzačov o zamestnanie

aktivačné práce – 50 uchádzačov o zamestnanie

Od 1.7.2015 boli uzatvorené nové zmluvy na 6 mesiacov.

V roku 2015 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 21 244 €, z toho zo štátneho rozpočtu 19 019 € a z vlastných zdrojov 2 225 € ( osobné príplatky, odmeny a finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy pre 1 zamestnanca a materiálové výdavky, ktoré neboli refundované ÚPSVaR).

## **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.

## 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 31.12.2015	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	2 147 t	1 265 t	58,9
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)		- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	100	107	107,0
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov		- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	15	43	286,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu					
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu		- objem zneškodneného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	2147	1 265	58,9
		- náklady na tonu likvidovaného odpadu za mesto Hnúšťa	33 €	79 €	239,4

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu					
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok	200 t	1 817 t	908,5
		- výdavky na jednu tonu zneškodneného odpadu za rok	19 €	5,93 €	31,2

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
10.1: Odpadové hospodárstvo	10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	90 663	90 663	90 663	100,0
	10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	56 472	60 972	61 972	100,0
	10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu	10 027	10 027	10 027	100,0
<b>Spolu:</b>		<b>157 162</b>	<b>162 662</b>	<b>162 662</b>	<b>100,0</b>

## **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 zabezpečiť 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.

Skutočné náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu boli 78 332 €. Kapitálový transfer na obstaranie auta na zber komunálneho odpadu bol vo výške 32 508 €, bežné transfery boli vo výške 58 155 €.

Počet odvozov veľkokapacitných kontajnerov značne prevyšuje rozpočtovanú hodnotu.

### **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. Rozpočet bol navýšený o kapitálový transfer na obstaranie traktorovej vlečky vo výške 5 500 €.

Skutočné náklady na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu boli 101 077 € (nárast o 49,6 % v porovnaní s rokom 2014). Kapitálový transfer na obstaranie traktorovej vlečky bol vo výške 5 500 €, bežné transfery boli vo výške 56 472 €. Náklady na uloženie 1 tony odpadu sú pre mesto takmer dvaaplnásobne vyššie oproti rozpočtovanej hodnote.

### **Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste boli rozpočtované vo výške 10 027 € formou transferu pre TS Hnúšťa.

Skutočné náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli za rok vo výške 10 773 €, bežné transfery boli vo výške 10 027 €.

Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu značne prevyšuje rozpočtovanú hodnotu.

## Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

**Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách**

### Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.2.:Údržba komunikácií					
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka.		- dĺžka udržiavaných komunikácií - dĺžka udržiavaných chodníkov - plocha udržiavaných parkovísk	14,351 km 4,8 km 6 159 m <sup>2</sup>	14,351 km 4,8 km 6 159 m <sup>2</sup>	100,0 100,0 100,0
Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka vyčistených komunikácií - dĺžka vyčistených chodníkov - plocha vyčistených parkovísk - čistenie kanalizačných vpustí	14,351 km 4,8 km 6 159 m <sup>2</sup> 30	14,351 km 4,8 km 6 159 m <sup>2</sup> 30	100,0 100,0 100,0 100,0

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
10.2:Údržba komunikácií		60 865	60 865	60 865	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 60 865 €, ktoré predstavovali aj skutočnú výšku bežných transferov. Skutočné náklady boli vo výške 65 630 €, t.j. o 27,4 % vyššie oproti predchádzajúcemu roku. Náklady na zimnú údržbu komunikácií za sezónu 2015/2016 predstavovali 49 103 €, čo predstavuje 2,4 násobné navýšenie oproti predchádzajúcemu roku.

## Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

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

### Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.3.1:Športová hala					
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie		- celkový počet prevádzkových hodín - počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly - počet uskutočnených športových podujatí - podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	3600 6 90 98%	3600 6 92 80 %	100,0 100,0 102,2 81,6
10.3.2:Kúpalisko					

Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov	Predpokladaný počet prevádzkových hodín	560	640	114,3
	Počet návštevníkov kúpaliska	2800	6356	227,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.3.3: Tenisové kurty					
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín	1100	1300	118,2
		Počet návštevníkov za rok	240	250	104,2

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
10.3: Telovýchovné zariadenia	10.3.1: Športová hala	64 855	64 855	64 855	100,0
	10.3.2: Kúpalisko	16 308	16 308	16 308	100,0
	10.3.3: Tenisové kurty	1 233	1 233	1 233	100,0
<b>Spolu:</b>		<b>82 396</b>	<b>82 396</b>	<b>82 396</b>	<b>100,0</b>

### Komentár:

Športové zariadenia majú v správe Technické služby mesta Hnúšťa. Na financovanie týchto zariadení bol bežný príspevok v roku 2015 vo výške 82 396 €.

Skutočné náklady vyčíslené Technickými službami na športové zariadenia, ktoré dostali do správy od mesta boli 162 748 € ( 5 %-ná úspora oproti predchádzajúcemu roku), z toho:

- športová hala 138 019 €
- kúpalisko 23 511 €
- tenisové kurty 1 218 €

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.4: Verejné osvetlenie					
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	882	893	101,2
		- % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	82 %	85 %	103,7
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	40 %	78%	195,0

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
10.4: Verejné osvetlenie		15 013	15 013	15 013	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 15 013 €. Bežný transfer na VO bol poskytnutý TS v súlade s rozpisom vo výške 15 013 €, z toho na údržbu a opravu bolo skutočne použitých 17 658 €.

**Podprogram 10.5: Verejná zeleň**

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

**Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň					
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene.		- udržiavaná plocha - priemerná frekvencia kosenia za rok	68 350 m2 3	68 350 m2 4	100,0 133,3

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň		72 254	72 254	72 254	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 72 254 €, bežné transfery boli v tejto výške aj poskytnuté. Skutočné náklady boli k 31.12.2015 vo výške 88 886 € ( zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 12 %).

**Podprogram 10.6: Cintorínske služby**

**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**

**Programové plnenie:**

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.6: Cintorínske služby					
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 520 56 153 m2	3 521 56 153 m2	100,0 100,0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
10.6:Cintorínske služby		30 037	30 037	30 037	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 2015 na cintorínske služby bol vo výške 30 037 €. Skutočné náklady na činnosti súvisiace so správou cintorína boli vo výške 38 023 € (nárast o 41 % oproti roku 2014).

**Podprogram 10.7: Trhovisko**

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

**Programové plnenie:**

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.7:Tržnica					
Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska		- počet predajných miest	10	10	100,0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
10.7:Trhovisko		6 120	6 120	6 120	100,0

**Komentár:**

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Činnosti zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa prostredníctvom transferu mesta.

Príspevok na prevádzkovanie trhoviska bol v roku 2015 vo výške 6 120 €, skutočné náklady boli vo výške 2 447 €. Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky trhoviska.

**Podprogram 10.8: Mestský rozhlas**

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

**Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas					
Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu		- počet udržiavaných reproduktorov	186	186	100,0

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015 v €	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas		7 759	7 759	7 759	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 7 759 €. TS vykazujú skutočné náklady na mestský rozhlas vo výške 7 568 €.

## Program 11: Administratíva

**Podprogram 11.1: Administratívna činnosť**

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

**Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
11.1:Administratívna činnosť					
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta		- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,5	0,326	65,2

**Finančné plnenie:**

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
11.1:Administratívna činnosť		490 381	493 143	467 058	94,7

**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	245 368	241 432	98,40%
0111 620 poisťné do poisťovní	92 000	87 017	94,58%
0111 630 Tovary a služby	150 950	134 318	88,98%
<i>v tom:</i>			
631 Cestovné náhrady	1 000	543	54,33%
632 Energie	44 808	34 695	77,43%
633 Materiál	16 157	14 825	91,75%
636 Nájomné	5 497	5 205	94,69%
637 Služby	83 488	79 050	94,68%
0111 640 Bežné transfery	4 825	4 291	88,93%
<b>spolu</b>	<b>493 143</b>	<b>467 058</b>	<b>94,71%</b>

**610** Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 241 432 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2014 až 11/2015, nie sú tu započítané mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky. Nárast oproti predchádzajúcemu roku je vo výške 4,2 %.

**620** Poisťné a príspevok do poisťovní boli k 31.12.2015 vo výške 87 017 €. Ako pri mzdách, ani tu nie sú započítané odvody do poisťovní na prenesené kompetencie – matrika.

**630** Tovary a služby – finančné prostriedky vo výške 134 318 € boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 543 € 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 14 105 €, vodné a stočné vo výške 6 495 €, poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky a ostatné výdavky vo výške 11 356 € - spolu vo výške 34 695 € ( výrazný pokles výdavkov až o 38 % u výdavkov za energie a 15,5 % u poštových a telekomunikačných služieb v porovnaní s r. 2014),

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia v hodnote 2 076 €, všeobecného materiálu (kancelárske a čistiace potreby, tonery) v hodnote 12 390 €, meracieho prístroja vo výške 358 € - boli čerpané v celkovej výške 14 825 € ( úspora 5,7 % oproti roku 2014),

636 Nájomné – výdavky boli vo výške 5 205 €, vysoký nárast oproti predchádzajúcemu roku bol spôsobený zúčtovaním výdavkov na prenájom priestorov v Dome služieb pre terénnych sociálnych pracovníkov, prenájom poštovej schránky bol v porovnateľnej výške ako v r. 2014

637 Služby – výdavky boli vo výške 79 050 €, prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

–všeobecné služby 4 771 €, špeciálne služby (v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, BOZP) 4 411 €, náhrady 4 613 €, štúdie a expertízy 2 717 €, poplatky a odvody 218 €, ostatné osobné výdavky 7 503 €, stravovanie zamestnancov 28 669 €, poistenie 20 435 €, prídel do SF 2 988 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 2 725 € a iné,

–nárast výdavkov predstavoval 22 % a bol spôsobený najmä výdavkami na vypracovanie bezpečnostného projektu, rastom výdavkov na stravovanie a vyplatením náhrady škody pre Sociálnu poisťovňu za spôsobený úraz na TS MH, ktorá však bola po odpočítaní spoluúčasti následne refundovaná z poistenia zodpovednosti za škodu,

642 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky boli vo výške 802 €, na príspevky zo sociálneho fondu vo výške 3 489 €, odchodné nebolo v r. 2015 vyplatené.

## Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

### Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky					
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch		Maximálna úroková sadzba	3,5 %	1,56 %	-

### Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky		259 876	259 876	224 520	86,4

### Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

**01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť** - skutočné výdavky k 31.12.2015 boli vo výške 4 949 € a 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 31.12.2015 boli vo výške 219 571 € 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:

účel	prijatý	splatný	úroky od 1.1.2015	splátky spolu	zostatok úveru
priemyselný park 2008	16.12.2008	25.10.2018	9 011,31 €	84 843,60 €	240 257,93 €
športová hala	19.04.2004	18.04.2019	4 920,89 €	45 769,17 €	157 219,68 €
priemyselný park 2010	01.10.2010	30.09.2020	3 167,38 €	22 222,20 €	100 000,10 €
ŠFRB	30.04.2002	31.03.2032	7 887,68 €	6 509,80 €	173 192,44 €
Rekonštrukcia ZŠ práce naviac	29.07.2013	25.06.2020	417,19 €	4 824,00 €	22 071,49 €
Revitalizácia	29.07.2013	25.07.2020	2 395,24 €	27 600,00 €	126 464,20 €
<b>SPOLU</b>			<b>27 799,69 €</b>	<b>191 768,77 €</b>	<b>819 205,84 €</b>

Výrazná úspora bola dosiahnutá pri úrokoch z úverov, pri ktorých bola vyrokovaná nižšia úroková sadzba. Úspora oproti roku predstavovala 19,8 %.

## 10. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti:

### A/ b e r i e na vedomie:

- Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2015,
- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2015
- usporiadanie záporného hospodárskeho výsledku vykazaného 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 2015 vo výške 369 835,21 € 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 2015** 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. 2015** 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 24 897 €** 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 32 703,51 € do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov** prostredníctvom príjmových finančných operácií,
- **použitie účelovo určených finančných prostriedkov prijatých v roku 2015 vo výške 398,09 €** na výdavky v roku 2016 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 2015 z predaja bytov a prislúchajúcich pozemkov vo výške **4 132,31 €** a **čerpanie fondu rozvoja bývania** vo výške **27 486,58 €**.