



Mesto Hnúšťa

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HNÚŠŤA

ZA ROK 2014

Predkladá:

MGR. MICHAL BAGAČKA
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:
Ing. Katarína Trnavská

V Hnúšti, máj 2015

OBSAH:	str.
1. Rozpočet mesta na rok 2014.....	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014.....	8
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014.....	13
4. Hospodárenie mesta za rok 2014.....	23
5. Fondy mesta.....	24
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:.....	27
• zriadeným právnickým osobám	
• založeným právnickým osobám	
• štátnemu rozpočtu	
• štátnym fondom	
• ostatným právnickým a fyzickým osobám	
• prehľad o poskytnutých dotáciách	
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014.....	30
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014.....	31
9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2014.....	32
10. Návrh uznesenia.....	89

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 Správa nezávislého audítora za rok 2014

Príloha č. 9 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

1. Rozpočet mesta na rok 2014

Rozpočet mesta na rok 2014 bol spracovaný na základe východiskových údajov pre spracovanie rozpočtu verejnej správy a prognóz daňových príjmov na základe makroekonomických predpokladov. Rozpočet bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti dňa 9. 12. 2013 uznesením č. 425/2013 ako prebytkový vo výške 33 498 € (bez finančných operácií). Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 209 180 €, kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 175 682 € a finančné operácie so schodkom 30 506 €. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Skutočne dosiahnutý podiel na výnose dane z príjmov pre obce za rok 2014 bol mierne nad rozpočtovanou úrovňou. Za mesto Hnúšťa bolo tiež plnenie týchto príjmov na úrovni 101,69 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR pre mesto Hnúšťa vrátane vyúčtovania za predchádzajúci rok dosiahol 1 698 667 €, čo je v porovnaní s rokom 2013 viac o 88 339 €, je to však v porovnaní s rokom 2008 stále menej až o 89 584 €.

Značný vplyv na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu mal *projekt revitalizácie mesta*, v rámci ktorého bola časť platieb realizovaná ešte aj v r. 2014. Do pôvodne zostaveného rozpočtu zasiahli aj výdavky, ktorými bolo potrebné *dofinancovať rast miezd v oblasti školstva*, pričom dotácie zo štátneho rozpočtu neboli na tento účel poskytnuté tak, ako v roku 2013.

Mesto Hnúšťa v rámci dosiahnutia dlhodobu udržateľných verejných financií zabezpečovalo konsolidačné opatrenia aj v roku 2014. Pri realizácii týchto zámerov stabilizácie verejných financií však bolo potrebné zabezpečiť najmä plnenie zákonných povinností samosprávy, zabezpečovať obnovu majetku a nevyhnutný rozvoj mesta.

Spolufinancovanie projektu revitalizácie v meste bolo potrebné kryť *z úverových zdrojov*, ktorých čerpanie bolo mestským zastupiteľstvom schválené ešte v roku 2013.

Rozpočtovými opatreniami bol **prebytok celkového rozpočtového hospodárenia zachovaný na úrovni schváleného rozpočtu.**

Skutočne vykázaný prebytok rozpočtu bez finančných operácií bol vo výške 8 445,26 €. Celkové hospodárenie mesta za rok 2014 skončilo s prebytkom 52 487,87 €.

Plnenie rozpočtu za rok 2014
(vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	3 720 066,00	3 779 569,86	3 659 255,33	96,82%
Príjmy kapitálové	105 804,00	372 107,43	329 337,77	88,51%
Finančné operácie	158 000,00	332 607,20	233 840,81	70,31%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	3 983 870,00	4 484 284,49	4 222 433,91	94,16%
Výdavky bežné	3 510 886,00	3 591 107,93	3 460 425,12	96,36%
Výdavky kapitálové	281 486,00	699 557,56	519 722,72	74,29%
Finančné operácie	188 506,00	190 627,00	189 798,20	99,57%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	3 980 878,00	4 481 292,49	4 169 946,04	93,05%
PREBYTOK (+)/ SCHODOK (-)	33 498,00	-138 988,20	8 445,26	
Bežný rozpočet	209 180,00	188 461,93	198 830,21	
Kapitálový rozpočet	-175 682,00	-327 450,13	-190 384,95	
Finančné operácie	-30 506,00	141 980,20	44 042,61	
Celkové hospodárenie	2 992,00	2 992,00	52 487,87	

v tom:

a) rozpočet mesta

Mesto	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	3 648 886,00	3 708 389,86	3 602 367,82	97,14%
Príjmy kapitálové	105 804,00	372 107,43	329 337,77	88,51%
Finančné operácie	158 000,00	332 607,20	233 840,81	70,31%
Príjmová časť rozpočtu spolu:	3 912 690,00	4 413 104,49	4 165 546,40	94,39%
Výdavky bežné	2 158 376,00	2 175 311,76	2 069 396,79	95,13%
Výdavky kapitálové	273 986,00	699 557,56	519 722,72	74,29%
Finančné operácie	188 506,00	190 627,00	189 798,20	99,57%
Výdavková časť rozpočtu spolu:	2 620 868,00	3 065 496,32	2 778 917,71	90,65%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	1 291 822,00	1 347 608,17	1 386 628,69	

b) rozpočet škôl s právnou subjektivitou

Školy s právnou subjektivitou	Schválený rozpočet v€	Upravený rozpočet v€	Plnenie rozpočtu v€	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné	71 180,00	71 180,00	56 887,51	79,92%
Príjmy celkom:	71 180,00	71 180,00	56 887,51	79,92%
Výdavky bežné	1 352 510,00	1 415 796,17	1 391 028,33	98,25%
Výdavky kapitálové	7 500,00	0,00	0,00	-
Výdavky celkom:	1 360 010,00	1 415 796,17	1 391 028,33	98,25%
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu:	-1 288 830,00	-1 344 616,17	-1 334 140,82	

Plnenie výdavkov mesta za rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie

Mesto	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
01116 Obce	583 220,00	592 952,22	557 910,10	94,09%
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	9 320,00	9 080,00	8 072,11	88,90%
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	30 000,00	30 000,00	27 874,81	92,92%
0170 Transakcie verejného dlhu	229 506,00	231 627,00	224 433,76	96,89%
0180 Transfery všeobecnej povahy	540 565,00	564 731,22	564 731,22	100,00%
0310 Policajné služby	161 140,00	160 785,45	154 394,96	96,03%
0412 Všeobecná pracovná oblasť	14 120,00	25 481,00	25 397,53	99,67%
0443 Výstavba	7 300,00	7 161,93	7 161,93	100,00%
0451 Cestná doprava	25 000,00	6 812,00	6 811,20	99,99%
0510 Nakladanie s odpadmi	26 500,00	26 500,00	20 919,36	78,94%
0620 Rozvoj obcí	199 478,00	602 577,56	452 743,71	75,13%
0640 Verejné osvetlenie	35 500,00	35 500,00	33 080,85	93,19%
0810 Rekreačné a športové služby	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
0820 Kultúrne služby	15 720,00	20 020,78	14 088,03	70,37%
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	5 300,00	5 300,00	4 071,70	76,82%
0840 Náboženské a spoločn. služby	15 200,00	15 715,00	15 713,62	99,99%
0911 Predškolská výchova	391 390,00	392 654,00	364 760,85	92,90%
0912 Základné vzdelanie	30 000,00	30 500,00	500,00	1,64%
09502 Centrá voľného času	40 880,00	38 809,00	35 821,37	92,30%
09601 Školské stravovanie	80 905,00	85 795,00	80 087,02	93,35%
1020 Staroba (KD)	81 000,00	82 715,00	82 614,05	99,88%
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	78 824,00	80 779,16	78 229,53	96,84%
Výdavky spolu:	2 620 868,00	3 065 496,32	2 778 917,71	90,65%

Rozpočtové opatrenia:

Schválením rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli v roku 2014 zrealizované nasledovné zmeny v rozpočte:

Počet zmien rozpočtu:

Mestské zastupiteľstvo	4
Primátor mesta	11
<i>Spolu:</i>	<i>15</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		
1/2014	24.3.2014	kapitálový transfer Technické služby		454002		46	Z ostatných fondov obce	128 000,00	12 000,00	0,00	140 000,00	
			10.11.2	721001	01.8.0	46	Kapitálový transfer prisp. organizácii TS	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2/2014	25.08.2014	projekt na rekonštrukciu MŠ		322001		11K1	prostr. z rozpočtu EU - knižnica	10 835,00	17 000,00	0,00	27 835,00	
			3.44	716	06.2.0	11K1	Prípr. a projekt. dokumentácia -MŠ	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
3/2014	6.10.2014	kapitálový transfer Technické služby		3.44	717002	06.2.0	46	Rekonštrukcie a modernizácie - elektroinštalácia MsU	58 000,00	0,00	10 180,00	47 820,00
			10.11.2	721001	01.8.0	46	Kapit. transfer prisp. organizácii TS	12 000,00	10 180,00	0,00	22 180,00	
4/2014	6.10.2014	tarifné platy škôl, projekt PRINED	8	610,620		41	Osobné výdavky škôl a škol. zariadení na zvýšenie tarif.platov	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
			3.2.2	637004	04.5.1	41	Všeob. služby-oprava komunikácií	25 000,00	0,00	18 188,00	6 812,00	
			8.1	635006	09.1.1.1	41	Opravy, budov, objektov - MŠ NR	6 400,00	0,00	5 812,00	588,00	
			8.2	610,620	09.1.2	41	Osobné výdavky ZŠ na spolufinancovanie projektu PRINED	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
			2.11	637005	01.1.1.6	41	Špeciálne služby - právne	2 000,00	0,00	1 700,00	300,00	
			8.1	635006	09.1.1.1	41	Opravy, budov, objektov - MŠ Klok.	2 000,00	0,00	1 700,00	300,00	
			8.1	632001	09.1.1.1	41	Energie MŠ NR	38 000,00	0,00	600,00	37 400,00	
			8.3.3	633006	09.5.0.2	41	Všeobecný materiál - CVČ	2 600,00	0,00	1 000,00	1 600,00	

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-1/2014	17.4.2014	vonkajšie verejné fitnesscentrum		322001		11K1	prostriedky rozp. EU - knižnica	7 732,00	3 103,00	0,00	10 835,00	
			3.44	717001	06.2.0	41	Realizácia stavieb - vonk. fitnesscentrum	10 392,00	3 103,00	0,00	13 495,00	
		nemoc. dávky ŠJ MŠ	8.4	611	09.6.0.1	41	Tarifný plat	30 322,00	0,00	103,00	30 219,00	
			8.4	642015	09.6.0.1	41	Nemocenské dávky	0,00	103,00	0,00	103,00	
P-2/2014	02.06.2014	odmena HK	11.11	614	01.1.1.6	41	Odmeny - hl. kontrolórka	19 144,00	1 200,00	0,00	20 344,00	
			11.11	625002	01.1.1.6	41	Na starobné poistenie	33 081,00	450,00	0,00	33 531,00	
			11.11	637035	01.1.1.6	41	Dane	5 280,00	0,00	1 650,00	3 630,00	
		zápočet OZ Athéna	212003			41	Z prenajatých budov	207 869,00	1 110,60	0,00	208 979,60	
			3.44	717002	06.2.0	41	Rekonštr. a moderniz. - OZ Athéna	0,00	1 110,60	0,00	1 110,60	
P-3/2014	05.06.2014	spolufinanc. mzdy § 50j		312001		111	Zo ŠR - refundácia - povodne	0,00	3 170,00	0,00	3 170,00	
			9.66	610	04.1.2	41	Mzdy, platy	510,00	2 300,00	0,00	2 810,00	
			9.66	625002	04.1.2	41	Na starobné poistenie	65,00	810,00	0,00	875,00	
			9.66	637013	04.1.2	41	Naturálne mzdy	85,00	60,00	0,00	145,00	
P-4/2014	01.07.2014	oprava ihriska 1. mája		312001		111	Zo ŠR - refundácia - povodne	3 170,00	2 871,00	0,00	6 041,00	
			4.55	637004	01.1.1.6	111	Všeobecné služby - ihriská	0,00	2 871,00	0,00	2 871,00	
P-5/2014	07.07.2014	MsKS - software knižnica		312001		111	Zo ŠR - refundácia - povodne	6 041,00	2 860,00	0,00	8 901,00	
			7.11	641001	01.8.0	111	Transfer MsKS - software knižnica	0,00	2 860,00	0,00	2 860,00	
P-6/2014	10.07.2014	kanalizácia, soc. fond, preprava KD, odchodné ŠJ ZŠ		291008		41	Od ostatných subj. VS-banský úrad	0,00	500,00	0,00	500,00	
				312001		111	Zo ŠR - refundácia - povodne	8 901,00	885,00	0,00	9 786,00	
				322001		11K1	Zo ŠR - refundácia - knižnica	10 835,00	1 800,00	0,00	12 635,00	
				3.44	716	06.2.0	11K1	Prípravná a proj. dokum.-kanalizácia	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
				9.33.1	634004	10.2.0	41	Prepravné - Klub dôchodcov	160,00	80,00	0,00	240,00
				9.55	637016	10.7.0.3	41	Pridel do soc.fondu - TSP	365,50	300,00	0,00	665,50
				9.66	637016	04.1.2	41	Pridel do soc.fondu - AP	100,00	120,00	0,00	220,00
				8.4	642013	09.6.0.1	111	Odchodné - ŠJ ZŠ JFR	0,00	885,00	0,00	885,00

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog/ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
									Zvýšenie	Zníženie	
P-7/2014	02.09.2014	opravy majetku	1.1.1	637011	01.1.1.6	41	Štúdie, expertízy, posudky	7 000,00	0,00	3 100,00	3 900,00
			3.11	635006	01.1.1.6	41	Opravy budov, objektov	4 766,00	3 100,00	0,00	7 866,00
P-8/2014	16.09.2014	opravy majetku, členské príspevky, jubilanti	11.11	637035	01.1.1.6	41	Dane	3 630,00	0,00	2 200,00	1 430,00
			3.11	635006	08.2.0.3	41	Opravy budov, objektov - balkón MsKS	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
			1.44.1	637003	01.1.1.6	41	Propagácia, reklama, inzercia	3 000,00	0,00	432,00	2 568,00
			1.2.3	642006	08.4.0	41	Na členské príspevky	13 100,00	432,00	0,00	13 532,00
			1.2.1	637036	01.1.1.6	41	Reprezentačné výdavky	1 000,00	0,00	640,00	360,00
			9.33.2	642014	10.2.0	41	Jednotlivcom - jubilanti	2 400,00	640,00	0,00	3 040,00
P-9/2014	02.10.2014	opravy majetku, prevádzka klubu dôchodcov, stravovanie ŠJ MŠ		133012		41	Za užívanie verejného priestranstva	2 366,00	746,00	0,00	3 112,00
				312001		111	Zo ŠR - refundácia - povodne	9 786,00	1 639,00	0,00	11 425,00
				223001		41	Za predaj výrobkov, tovarov a služ.	50 000,00	700,00	0,00	50 700,00
			3.11	635006	01.1.1.6	41	Opravy budov, objektov a ich častí	7 866,00	586,00	0,00	8 452,00
			3.11	635006	08.2.0.3	41	Opravy budov, objektov a ich častí	2 200,00	1 534,00	0,00	3 734,00
			8.4	633011	09.6.0.1	41	Potraviny	16 000,00	700,00	0,00	16 700,00
			9.33.1	636001	10.2.0	41	Prevádzka klubu dôchodcov	1 340,00	265,00	0,00	1 605,00
P-10/2014	27.11.2014	osobné výdavky ŠJ ZŠ	8.4	610,620	09.6.0.1	41	Osobné výdavky ŠJ ZŠ Klokočova	30 474,00	2 500,00	0,00	32 974,00
			8.3	630	09.5.0.2	41	Tovary a služby - CVČ	16 000,00	0,00	2 500,00	13 500,00
P-11/2014	07.12.2014	splátky úverov	11.2	821005	01.7.0	41	Z bankových úverov dlhodobých	188 506,00	2 121,00	0,00	190 627,00
			7.1	641001	01.8.0	41	Transfery prisp. organizácii MsKS	8 865,62	0,00	2 121,00	6 744,62

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 1/2014	20.2.2014	prenesené kompetencie		312012		111	Zo štátneho rozpočtu	1 054 994,00	11 150,04	0,00	1 066 144,04
				453		131C	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	0,00	249,67	0,00	249,67
			4.2.2	610,620,630	01.1.1.6	111	Činnosť matriky	8 900,00	0,00	60,61	8 839,39
			4.2.4	630	01.1.1.6	111	Evidencia obyvateľov	2 600,00	0,00	58,67	2 541,33
			4.4	630	04.4.3	111	Stavebný úrad	7 300,00	0,00	138,07	7 161,93
			6.4	630	01.1.1.6	111	Životné prostredie	700,00	21,71	0,00	721,71
			8.1	630	09.1.1.1	111	Materské školy	11 664,00	0,00	2 225,00	9 439,00
			8.3.3	630	09.5.0.2	111	Centrum voľného času	3 600,00	209,00	0,00	3 809,00
	11.11	611	01.1.1.6	111	Miestne komunikácie	400,00	0,00	67,32	332,68		
ŠR 2/2014	17.4.2014	Vonkajšie verejné fitnesscentrum		322001		11K1	Prostriedky z rozpočtu EU	29 478,00	4 654,00	0,00	34 132,00
			3.44	717001	06.2.0	11K1	Realizácia nových stavieb - fitness	19 086,00	4 654,00	0,00	23 740,00
ŠR 3/2014	4.6.2014	dotácia na vytvorené prac. miesto		312001		111	Zo štátneho rozpočtu - AP	13 200,00	5 920,00	0,00	19 120,00
			9.66	611	04.1.2	111	Mzdy, platy - AP	4 340,00	4 370,00	0,00	8 710,00
			9.66	620	04.1.2	111	Poistné - AP	1 635,00	1 550,00	0,00	3 185,00
ŠR 4/2014	15.10.2014	prenesené kompetencie, dotácia VUC		312012		111	Zo štátneho rozpočtu	1 047 586,39	0,00	2 768,97	1 044 817,42
				312008		11H	Z rozpočtu VUC	0,00	2 382,00	0,00	2 382,00
			4.2.2	611	01.1.1.6	111	Činnosť matriky	5 013,99	247,03	0,00	5 261,02
			7.11	641001	01.8.0	11H	Transfer MsKS	0,00	2 382,00	0,00	2 382,00
			8.1	633001	09.1.1.1	111	Materské školy - Interiérové vybavenie	9 439,00	109,00	0,00	9 548,00
			8.3.3	634004	09.5.0.2	111	CVČ - prepravné	2 800,00	0,00	211,00	2 589,00

číslo RO	dátum	stručný popis	Prog./ Podpr./ Prvok	EK	FK	zdroj	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave	
									Zvýšenie	Zníženie		
ŠR 5/2014	28.11.2014	dotácia na autobusové zastávky	3.44	322001	717001	06.2.0	111	Zo štátneho rozpočtu - aut. zast.	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
								Realizácia nových stavieb - aut.zast.	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
ŠR 6/2014	05.12.2014	prenesené kompetencie		312012			111	Zo štátneho rozpočtu - PRINED	24 000,00	13 054,50	0,00	37 054,50
				312012			111	Zo štátneho rozpočtu - normatívy	966 986,00	13 700,00	0,00	980 686,00
				312011			71	Od ost.subj.VS - obce - CVČ	0,00	721,00	0,00	721,00
				312001			111	Zo štátneho rozpočtu - TSP, ChD	82 294,00	863,69	0,00	83 157,69
			5.4	610,620		03.1.0	111	Chránená dielňa	5 002,33	364,45	0,00	5 366,78
			8.3.3	633,634		09.5.0.2	71	Centrum voľného času	0,00	721,00	0,00	721,00
			9.55	611		10.7.0.3	111	TSP-tarifný plat	38 492,00	499,24	0,00	38 991,24

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 2014

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

Schválený rozpočet na rok 2014 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2014 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v eurách	% plnenia
3 983 870	4 484 284,49	4 222 433,91	94,16 %

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	3 708 389,86	84,03%	3 602 367,82	86,48%
Kapitálové príjmy	372 107,43	8,43%	329 337,77	7,91%
Finančné operácie	332 607,20	7,54%	233 840,81	5,61%
SPOLU	4 413 104,49	100,00%	4 165 546,40	100,00%

Porovnanie príjmov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2013	r. 2014	zvýšenie/ zníženie v €
Bežné príjmy	3 480 356,00	3 602 367,82	122 011,82
Kapitálové príjmy	864 045,00	329 337,77	-534 707,23
finančné operácie	297 323,00	233 840,81	-63 482,19
SPOLU	4 641 724,00	4 165 546,40	-476 177,60

Bežné príjmy boli vyššie v porovnaní s rokom 2013 a 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	2 080 022,00	2 019 947,84	97,11%
nedañové príjmy	342 379,60	292 014,95	85,29%
granty a transfery	1 658 095,69	1 619 742,80	97,69%
SPOLU	4 080 497,29	3 931 705,59	96,35%

1) Bežné príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2014 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v EUR	% plnenia
3 708 389,86	3 602 367,82	97,14 %

Daňové príjmy vo výške 2 019 948 € sú vlastné príjmy mesta, ktoré tvorili 56,07 % z bežných príjmov za rok 2014. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR bol v upravenom rozpočte vo výške 1 670 439 €, skutočné plnenie bolo 1 698 667 €, t.j. plnenie na 101,7 % . Oproti roku 2013 bol skutočný príjem vyšší o 88 339 €, v porovnaní s rokom 2008 je však stále nižší o 89 584 €.

Z výnosu dane z príjmov FO zo ŠR za rok 2014 pripadá na jedného obyvateľa približne 235 €, t. j. o 12 € viac ako v roku 2013, čo predstavuje nárast o 5,4 % (počet obyvateľov k 31.12.2013 bol 7 229).

Rozpočet na *daň z nehnuteľností* bol vo výške 165 300 €, skutočne uhradená daň z nehnuteľností bola 132 385 € (80,1 % rozpočtu). Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 29 577 €, dane zo stavieb 89 944 € a dane z bytov vo výške 12 864 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú príjmy z dane z nehnuteľností nižšie o 18 635 € a zaznamenávajú každoročný pokles. Mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 31. 12. 2014 vo výške 105 935 €, t. j. o 21 711 € viac oproti predchádzajúcemu roku.

Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli vo výške 177 388 €, čím bol rozpočet naplnený na 78,11 %. 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 2014 vo výške 122 987 € (pokles o 35 241 € oproti roku 2013 pri nezmenených sadzbách poplatkov za KO). Predpis poplatkov za KO na rok 2014 bol vo výške 170 137 €, percentuálne plnenie týchto príjmov predstavovalo 72,3 %.

Celková výška pohľadávok z poplatkov za KO evidovaných k 31. 12. 2014 predstavuje 246 577 €, t.j. o 24 314 € viac ako v roku 2013. 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 188 752 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 78,9 %.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 320 069 €, plnenie bolo vo výške 245 959 €, čo predstavuje plnenie na 76,85 %.

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 210 369 €, skutočné príjmy boli vo výške 135 890 €, t. j. plnenie na 64,6 % a pokles oproti roku 2013 o 25 957 €. V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 5 459 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 130 430 € (pokles oproti r. 2013 o 24 465 €).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky (správne poplatky) boli rozpočtované vo výške 88 100 €, skutočný príjem predstavoval 86 857 €, čím bol rozpočet naplnený na 97,8 %.

V týchto príjmoch boli obsiahnuté:

- správne poplatky vo výške 14 930 € (za prevádzku výherných hracích prístrojov vo výške 1 500 €, správne poplatky stavebného úradu 4 010 €, matrika 2 641 €, osvedčovanie listín a podpisov 5 324 € a iné)
- pokuty a sankcie vo výške 3 030 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahlo mesto príjem 52 738 €. V tomto objeme sú zahrnuté príjmy z OPS vo výške 10 565 €, hlásenie v mestskom rozhlase 455 €, príjem za poskytovanie stravy v ŠJ MŠ 28 956 €, príjmy od škôl za spracovanie miezd 7 666 €
- za materské školy a školské zariadenia dosiahlo mesto príjem vo výške 15 637 €

c) Úroky z vkladov dosiahli výšku 243 €.

d) Iné nedaňové príjmy v celkovej výške 22 883 € predstavovali príjmy zo splátok pôžičiek fyzických osôb vo výške 1 261 €, sponzorské príspevky vo výške 1 100 €, príjmy z lotérií vo výške 9 465 € a iné príjmy z poistného plnenia a od ostatných subjektov verejnej správy. Tvorba sociálneho fondu predstavovala výšku 8 748 €.

Granty a transfery za rok 2014 dosiahli výšku 1 336 461 €, z toho najvyššiu položku tvorili normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 980 686 €. Okrem toho boli prostredníctvom zriaďovateľa poskytnuté školám nenormatívne finančné prostriedky vo výške 76 545 € a príspevky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 31 963 € (po vrátení preplatku, bez Špeciálnej základnej školy). Príspevky pre žiakov ŠZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi sú predmetom príjmovej časti rozpočtu ŠZŠ vo výške 9 750 €. Ostatné transfery tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, životného prostredia, stavebného úradu a pod. Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozpis jednotlivých transferov za rok 2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

<i>Bežné granty a transfery v celých eurách</i>	<i>prijaté</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	980 686,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	18 382,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	15 443,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	26 000,00
Základná škola – odchodné	0,00
Základná škola – dopravné	7 172,00
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	9 548,00
Hmotná núdza - po vrátení preplatku	31 962,53
Matričná činnosť a REGOB	11 627,75
VPP	19 036,98
Terénni sociálni pracovníci	64 283,24
Starostlivosť o životné prostredie	721,71
Stavebný úrad	7 161,93
Projekt PRINED	16 329,75
Dotácia na dofinancovanie miezd v školstve	0,00
Dotácia obcí na financovanie CVČ	721,00
Osobitný príjemca RP	8 065,66
Cestná doprava a miest. komunikácie	332,68
Chránená dielňa	18 874,45
Povodne (refundácia za r. 2013)	11 425,94
Voľby (prezidentské, komunálne, europarlament)	27 874,81
Mestská dielňa	24 500,00
Rozvoj športu	9 124,00
Dotácia VUC na Dni mesta	2 382,00
Výmena okien MsKS (refundácia za r. 2013)	2 425,44
Revitalizácia mesta - bežné transfery	21 879,80
Granty - na prepravu žiakov	500,00
Spolu:	1 336 460,67

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

- na preplatenie dopravného ZŠ NR vo výške	285,53 €
- na prevádzku mestskej dielne vo výške	24 500,00 €
- na rozvoj športu vo výške	9 124,00 €

Nevyčerpané prostriedky na hmotnú núdzu boli vrátené do 31. 12. 2014 poskytovateľovi.

2) Kapitálové príjmy

Aktuálny rozpočet na rok 2014 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v EUR	% plnenia
372 107,43	329 337,77	88,51 %

Nedaňové príjmy

Rozpočet bol schválený vo výške 20 000 €. 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. 2014 bol realizovaný príjem vo výške 34 132 €. Tento príjem do rozpočtu mesta plynul z predaja mestských bytov, budovy bývalej predajne v Maši, bývalého pohrebníctva a nábytku.

b) Príjem z predaja pozemkov

Príjem z predaja pozemkov bol v priebehu roka realizovaný v celkovej výške 11 924 €. Tento príjem do rozpočtu mesta plynul z predaja pozemkov pod predanými budovami a z predaja ostatných pozemkov.

Granty a transfery

V rozpočte kapitálových grantov a transferov boli zahrnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu knižnice, vonkajšie verejné fitnesscentrum a na projekt kanalizácie.

V priebehu roka boli do kapitálového rozpočtu zahrnuté aj príjmy na financovanie výdavkov v súvislosti s projektom revitalizácie v meste, ktoré boli schválené v rozpočte roka 2013, ich realizácia však bola posunutá až do roku 2014. Do kapitálových príjmov boli zahrnuté aj príjmy vo výške 4 000 € na rekonštrukciu autobusových zastávok.

Celkový upravený rozpočet kapitálových grantov a transferov vo výške 352 107 € bol naplnený na 80,45 %, t. j. vo výške 283 282 €. Mesto v r. 2014 nerealizovalo projekt budovania kanalizácie v meste.

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

3) Príjmové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2014 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v EUR	% plnenia
332 607,20	233 840,81	70,31 %

Rozpočet bol schválený vo výške 158 000 €, z toho prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov predstavovali 128 000 € a dlhodobé bankové úvery 30 000 €.

V priebehu roka bol rozpočet upravený z dôvodu čerpania prostriedkov predchádzajúcich rokov pre Technické služby mesta Hnúšťa na zhutnenie skládky TKO vo výške 12 000 €. Bankové úvery boli navýšené o nedočerpaný úver z r. 2013 na projekt revitalizácie v meste vo výške 162 358 €.

Rozpočtované prostriedky z úverov boli čerpané len na projekt revitalizácie, úver na vysporiadanie pozemkov pod ZŠ J.F. Rimavského sa nečerpá. Finančné prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov boli čerpané nasledovne:

Zhutnenie skládky TKO (TS)	12 000,00 €
Budovanie parkovacích miest na ul. Klokočovej	49 053,61 €
Obstaranie kosačky (TS)	10 180,00 €
Dopravné žiakov ZŠ J.F.R.	250,00 €

Porovnanie niektorých položiek bežných a kapitálových príjmov:

Názov položky	Rok 2013 v€	Rok 2014 v€	zvýšenie/ zníženie v€
Výnos dane z príjmov	1 610 328	1 698 667	88 339
Daň z nehnuteľnosti	151 020	132 385	-18 635
Za komunálne odpady	200 907	177 388	-23 519
Príjmy z vlastníctva	161 847	135 890	-25 957
Pokuty, penále, sankcie	3 274	3 030	-244
Za predaj služieb	54 858	52 738	-2 120
Kapitálové príjmy nedaňové	5 224	46 056	40 832
Spolu:	2 187 458	2 246 154	58 696

Zdôvodnenie jednotlivých údajov je uvedené v predchádzajúcej časti.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou **56 887,51 €**

z toho:

Základná škola Klokočova	20 979,73 €
Základná škola J. F. Rimavského	24 326,67 €
Základná umelecká škola	11 581,11 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014

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

Schválený rozpočet na rok 2014 v eurách	Aktuálny rozpočet na rok 2014 v eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v eurách	% plnenia
3 980 878	4 481 292,49	4 169 946,04	93,05 %

Z celkových výdavkov 4 169 946 € predstavujú:

- výdavky mesta (vrátane FO) 2 778 917,71 € (66,64 %)
- výdavky rozpočtových organizácií 1 391 028,33 € (33,36 %)

Výdavky mesta Hnúšťa:

Výdavky rozpočtu mesta sa členia na:

	Aktuálny rozpočet v€	Podiel v %	Plnenie rozpočtu v€	Podiel v %
Bežné výdavky	2 175 312	70,96%	2 069 397	74,47%
Kapitálové výdavky	699 558	22,82%	519 723	18,70%
Finančné operácie	190 627	6,22%	189 798	6,83%
SPOLU	3 065 496	100,00%	2 778 918	100,00%

Porovnanie výdavkov bežného a predchádzajúceho roka:

	r. 2013	r. 2014	zvýšenie/ zníženie v €
bežné výdavky	1 951 368	2 069 397	118 029
kapitálové výdavky	786 396	519 723	-266 673
finančné operácie	561 662	189 798	-371 864
SPOLU	3 299 426	2 778 918	-520 508

Podrobnejší popis výdavkov je v ďalšej časti záverečného účtu.

1) Bežné výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2014 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v EUR	% plnenia
2 175 311,76	2 069 396,79	95,13 %

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie čerpané v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Bežné výdavky mesta	r. 2013	r. 2014	zvýšenie/ zníženie v €
01116 Obce	491 799	550 619	58 820
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	9 214	8 072	-1 142
0160 Všeobecné verejné služby i. n.	9 977	27 875	17 898
0170 Transakcie verejného dlhu	39 343	34 636	-4 707
0180 Transfery všeobecnej povahy	518 101	505 043	-13 058
0310 Policajné služby	140 072	154 395	14 323
0412 Všeobecná pracovná oblasť	12 179	25 398	13 219
0443 Výstavba	7 207	7 162	-45
0451 Cestná doprava	28 043	6 811	-21 232
0510 Nakladanie s odpadmi	16 625	20 919	4 294
0620 Rozvoj obcí	0	0	0
0640 Verejné osvetlenie	25 429	33 081	7 652
0810 Rekreačné a športové služby	12 500	19 500	7 000
0820 Kultúrne služby	28 353	14 088	-14 265
0830 Vysielacie a vydavateľ. služby	4 110	4 072	-38
0840 Náboženské a spoločen. služby	15 400	15 714	314
0911 Predškolská výchova	335 465	364 761	29 296
0912 Základné vzdelanie	84	500	416
09502 Centrá voľného času	35 071	35 821	750
09601 Školské stravovanie	79 060	80 087	1 027
1020 Staroba (KD)	72 760	82 614	9 854
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	70 576	78 230	7 654
Výdavky spolu:	1 951 368	2 069 397	118 029

01116 Obce

Na zabezpečenie činnosti mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií boli bežné výdavky vo výške 550 619 €. Rast výdavkov bol spôsobený rastom osobných aj prevádzkových výdavkov, u ktorých sa v r. 2013 zabezpečovala úspora v rámci memoranda o spolupráci s cieľom konsolidácie verejných financií.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní 336 098 €

z toho

- tarifný plat 195 372 €
- príplatky 24 394 €
- odmeny 22 142 €
- poistné 93 945 €

630 – tovary a služby 207 468 €

- výdavky na cestovné náhrady 705 €
- energie 42 375 €
- materiál 22 931 €
- dopravné 5 527 €
- rutinná a štandardná údržba 16 709 €
- nájomné 424 €
- služby 118 797 €

640 – bežné transfery

- transfery jednotlivcom 7 054 €
(odchodné 3 290 €, čerpanie SF 3 122 €, nemocenské dávky 642 €)

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky tejto časti rozpočtu boli vo výške 8 072 €. Vynaložené boli na úhradu poplatkov bankám vrátane administrácie úverov (5 024 €) a za audítorské služby (3 048 €).

0160 Všeobecné verejné služby

V rámci funkčnej klasifikácie 0160 boli účtované výdavky súvisiace s voľbami do europarlamentu, prezidentskými a komunálnymi voľbami, ktoré boli financované zo štátneho rozpočtu.

0170 Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky predstavujú splácanie úrokov bankám a ostatným veriteľom. V roku 2014 dosiahli výšku 34 636 €. Úspora oproti pôvodne schválenému rozpočtu ako aj oproti roku 2013 bola dosiahnutá z dôvodu nevyčerpania rozpočtovanej výšky úveru.

0180 Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 505 043 €, z toho:

Technické služby:

Bežný transfer

393 057 €

účel	2013	2014	rozdiel
miestny rozhlas	9 050 €	9 231 €	181 €
cintorín	46 000 €	46 920 €	920 €
trhovisko	4 200 €	4 284 €	84 €
zber KO	80 078 €	56 100 €	-23 978 €
uskladnenie KO	63 600 €	64 872 €	1 272 €
biol.rozlož.odpad	5 000 €	5 100 €	100 €
oprava komunik.	0 €	0 €	0 €
údržba ciest	57 000 €	58 140 €	1 140 €
športové zariadenia	77 000 €	78 540 €	1 540 €
verejné osvetlenie	17 500 €	17 850 €	350 €
verejná zeleň	51 000 €	52 020 €	1 020 €
Spolu	410 428 €	393 057 €	-17 371 €

Záporný rozdiel medzi bežnými transfermi za rok 2013 a 2014 predstavuje predovšetkým účelový transfer na zber komunálneho odpadu poskytnutý v r. 2013 vo výške 25 078 €, ktorý sa na rok 2014 nerozpočtoval. Na základe uvedeného možno konštatovať, že napriek tomu, že z tabuľky je zrejmý pokles bežných transferov oproti predchádzajúcemu roku, mesto poskytlo na prevádzkovanie porovnateľnej činnosti Technickým službám mesta Hnúšťa finančné prostriedky vyššie o 7 707 € oproti roku 2013.

Opravu miestnych komunikácií a opravu kontajnerov zabezpečovalo mesto v r. 2014 vo vlastnej réžii. Dodávateľským spôsobom ich vykonali Technické služby mesta Hnúšťa v hodnote 6 811 € (oprava komunikácií) a 847 € (oprava kontajnerov).

Okrem toho boli v roku 2014 poskytnuté transfery na kapitálové výdavky, ktorých rozpis je uvedený v rozpise kapitálových výdavkov.

Mestské kultúrne stredisko:

Bežný transfer

111 986,22 €

v tom:

- príspevok na činnosť	100 000,00 €
- príspevok na obstaranie SW pre knižnicu	2 859,60 €
-Dni mesta	9 126,62 €

Mestskému kultúrnemu stredisku bol v roku 2014 poskytnutý bežný transfer vyšší o 4 313 € oproti roku 2013. Okrem uvedeného boli z príjmov mesta zabezpečené opravy budov v hodnote 3 734 € (uvedené u výdavkov s FK 08203).

0310 Policajné služby

Na činnosť mestskej polície vrátane chránenej dielne boli v roku 2014 realizované výdavky v celkovej výške 154 395 €.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní	141 405 €
z toho	
– tarifný plat	71 108 €
– príplatky	25 183 €
– odmeny	7 050 €
– poistné	38 064 €

630 – tovary a služby		11 168 €
- cestovné	97 €	
- materiál	5 019 €	
- dopravné	2 605 €	
- rutinná a štandardná údržba	139 €	
- služby	3 308 €	

640 – bežné transfery

- transfery jednotlivcom	1 822 €
--------------------------	---------

(odchodné 697 €, čerpanie SF 1 084 €, nemocenské dávky 41 €)

0412 Všeobecná pracovná oblasť

V rámci tejto časti rozpočtu sú účtované výdavky na aktivačné práce financované z ÚPSVaR. Celkové výdavky boli vo výške 25 398 €, z toho 6 361 € bolo financované z vlastných zdrojov (osobné príplatky, odmeny, tvorba sociálneho fondu a materiálové výdavky), čo bolo v porovnaní s rokom 2013 viac o 5 526 €.

Zo ŠR bolo v roku 2014 prefinancované 19 037 €.

0443 Výstavba

Na bežné výdavky boli rozpočtované prostriedky vo výške 7 162 €, 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. Prostriedky boli použité z vlastných zdrojov na opravu ciest po zimnej sezóne vo výške 6 811 €. Značná úspora oproti roku 2013 spočíva v tom, že v predchádzajúcom roku boli v tejto časti rozpočtu zahrnuté aj účelové dotácie na opravu komunikácií financované zo štátneho rozpočtu.

0510 Nakladanie s odpadmi

Celkové výdavky súvisiace s nakladaním s odpadmi boli vo výške 20 919 €. Sú tu zahrnuté prostriedky na nákup a opravu odpadových nádob a na služby spojené s nakladaním s odpadmi (separovaný zber). Nárast výdavkov bol spôsobený rastom cien za nakladanie so separovaným odpadom v roku 2014.

0620 Rozvoj obcí

Bežné výdavky na rozvoj obcí neboli v roku 2014 čerpané.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky na verejné osvetlenie 33 081 € predstavujú náklady na spotrebu energie. Nárast výdavkov oproti roku 2013 je vo výške 7 652 €, čo bolo ovplyvnené rozšírením počtu svetelných bodov v centre mesta v r. 2013 a následným nárastom platieb za elektrickú energiu.

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na rekreačné a športové služby vo výške 19 500 € predstavujú výšku dotácií poskytnutých v zmysle VZN č. 77/2008 športovým klubom a iným právnickým osobám na rozvoj športových aktivít v meste. Prehľad o poskytnutých a vyúčtovaných dotáciách je v časti č.6 Finančné usporiadanie vzťahov.

0820 Kultúrne služby

08203 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

V tejto časti výdavkov boli zahrnuté odmeny zamestnancovi mimopracovného pomeru a výdavky súvisiace s opravou pilierov a balkóna kultúrneho domu v celkovej výške 3 734 €, 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 31.12.2014 boli na tento účel vynaložené výdavky v celkovej výške 10 061 €. V týchto výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny členov ZPOZ-u, ošatné a výdavky na materiál. Vyššie výdavky oproti predchádzajúcemu roku boli vykázané čiastočne u občianskych obradov aj u kultúrnych podujatí.

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Celkové výdavky vo výške 4 072 € zahŕňajú výdavky na vydávanie časopisu Hnúšťaňský hlas vo výške 3 965 € a poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému za použitie hudobných diel v mestskom rozhlase a iných podujatiach vo výške 107 €.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

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

V roku 2014 boli uhradené členské príspevky vo výške 13 539 € nasledovným organizáciám:

Dobrovoľná požiarna ochrana	40 €
Mikroregión Sinec-Kokavsko	722 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	5 096 €
MAS Malohont – financovanie Grantového systému	5 096 €
MAS Malohont	20 €
Asociácia prednostov úradov	150 €
ZMOS	1 255 €
ZMOG	723 €
ZPOZ	289 €
Združenie hlavných kontrolórov	50 €
eSlovensko	90 €
Združenie matrikárok	8 €

Účelové dotácie boli poskytnuté občianskemu združeniu ATHÉNA vo výške 700 €, Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 600 €, Občianskemu združeniu SOŠKA 200 €, Slovenskému červenému krížu 77 €. Pre Mikroregión Sinec-Kokavsko mesto prispelo na činnosť čiastkou 597 € na základe platnej zmluvy.

09111 Predškolská výchova

Výdavky pre dve materské školy boli čerpané vo výške 364 761 €. Nárast oproti r. 2013 je spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov ovplyvnených legislatívnymi zmenami.

- z toho MŠ Nábřežie Rimavy	236 856 €
MŠ Klokočova	127 905 €

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní		270 327 €
z toho	- tarifný plat	174 850 €
	- príplatky	16 656 €
	- odmeny	6 357 €
	- poistné	72 464 €
630 – tovary a služby		87 695 €
	- výdavky na cestovné náhrady	671 €
	- energie	62 498 €
	- materiál	8 259 €
	- rutinná a štandardná údržba	809 €
	- služby	15 458 €
640 – bežné transfery		6 739 €
	- transfery jednotlivcom	6 739 €
	(odchodné 4 111 €, čerpanie SF 2 508 €, nemocenské dávky 120 €)	

Z položiek tovarov a služieb najvyššiu položku predstavujú výdavky na energie, kde je oproti roku 2013 vykázaný 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).

0912 Základné vzdelanie

Bežné výdavky súvisiace s prepravou žiakov na exkurzie predstavovali 500 €.

09502 Centrum voľného času

Výdavky na CVC dosiahli 35 821 €, čo je na porovnateľnej úrovni roka 2013. Prostriedky boli použité na financovanie činnosti záujmových krúžkov. Na ich činnosť boli z KŠU poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 3 598 €. Poplatky od zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú krúžky, boli vo výške 2 211 €. Dotácie od ostatných obcí, ktorých deti navštevujú CVC, boli vo výške 721 €.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní		19 399 €
z toho	- tarifný plat	10 459 €
	- príplatky	1 356 €
	- odmeny	300 €
	- poistné	7 284 €
630 – tovary a služby		16 345 €,
	- energie	1 847 €
	- materiál	811 €
	- dopravné	4 026 €
	- služby (vrátane odmien mimo prac. pomeru)	9 661 €
640 – transfery jednotlivcom		77 €

09601 Školské stravovanie

Z celkových výdavkov 80 087 € predstavujú výdavky na ŠJ pri MŠ NR 48 700 €, na ŠJ pri MŠ Klokočova 29 153 € a oprava dlažby v ŠJ ZŠ J. F. Rimavského v hodnote 2 233 €. Nárast výdavkov oproti roku 2012 bol spôsobený výdavkami na opravu priestorov MŠ a nárastom výdavkov na nákup potravín, ktorý je v príjmovej časti krytý vyšším príjmom ŠJ.

610, 620 - výdavky na mzdy a odvody do poisťovní		41 254 €
z toho	- tarifný plat	27 789 €
	- príplatky	2 053 €
	- odmeny	400 €
	- poistné	11 012 €
630 – tovary a služby		37 807 €
- materiál		31 537 €
- rutinná a štandardná údržba		4 851 €
- služby		1 419 €

Sociálna oblasť

10.2.0 Staroba

Na zabezpečenie týchto služieb v meste Hnúšťa boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 82 614 €. Prostriedky sa investovali predovšetkým do oblasti opatrovateľskej služby v celkovej výške 77 016 € (nárast oproti r. 2013 až o 8 161 €), na podporu klubov dôchodcov vo výške 2 558 €, výdavky na stretnutie jubilantov 3 040 €. Opatrovateľská služba bola financovaná z výnosov daní zo ŠR a tiež aj z príjmov mesta za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré boli vo výške 10 565 €. Nárast výdavkov na opatrovateľskú službu bol spôsobený vyšším počtom úväzkov opatrovateliek z dôvodu nárastu počtu opatrovaných osôb.

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 3 129 € a pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ boli v roku 2014 v celkovej výške 8 066 €.

10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby – terénni sociálni pracovníci

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 2014 boli priebežne vyúčtované a preplácané. Celkové výdavky na túto činnosť dosiahli 66 538 € (nárast oproti r. 2013 o 6 602 €), z toho z vlastných zdrojov boli financované vo výške 2 255 € a zo ŠR 64 283 €, v čom bola zahrnutá aj refundácia prostriedkov použitých v roku 2013.

10.7.0.4 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Občanom v hmotnej núdzi mesto poskytlo návratnú finančnú výpomoc vo výške 497 €, vrátené boli pôžičky vo výške 1 260 €.

2) Kapitálové výdavky

Aktuálny rozpočet na rok 2014 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v EUR	% plnenia
699 557,56	519 722,72	74,29 %

Kapitálové výdavky mesta	r. 2013	r. 2014	zvýšenie/ zníženie v €
Výdavky verejnej správy (01116)	3 314	7 291	3 977
Transfery všeobecnej povahy (0180)	50 735	59 688	8 953
Cestná doprava (0451)	32 037	0	-32 037
Nakladanie s odpadmi (0510)	0	0	0
Rozvoj obcí (0620)	666 983	452 744	-214 239
Základné školy (0912)	33 327	0	-33 327
Spolu	786 396	519 723	-266 673

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné realizované investičné akcie:

- software – modul Exekúcie CORA GEO 4 994 €
(financované z refundovaných prostriedkov na kapitálové výdavky)
- záznamník mestského kamerového systému 2 297 €
(financované z refundovaných prostriedkov na kapitálové výdavky)

b) Transfery všeobecnej povahy

Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté kapitálové transfery v celkovej výške 59 688 €, z toho 37 508 € z prostriedkov predchádzajúcich rokov a 22 180 € z refundovaných prostriedkov na kapitálové výdavky:

Technické služby:

Kapitálové transfery Technické služby	2 013	2 014	rozdiel
auto na zber a odvoz KO	32 508 €	32 508 €	0 €
traktorový príves, GPS sys., kamer.sys.	12 227 €	0 €	-12 227 €
zhutnenie skládky	0 €	12 000 €	12 000 €
obstaranie kosačky	0 €	10 180 €	10 180 €
spolu	44 735 €	54 688 €	9 953 €

Mestské kultúrne stredisko:

Mestskému kultúrnemu stredisku bol v r. 2014 poskytnutý z vlastných zdrojov kapitálový transfer na rekonštrukciu osvetlenia kinosály a obstaranie premietacieho plátna Kina Rimava v celkovej výške 5 000 €.

c) Rozvoj obcí

V tejto časti rozpočtu bola rozpočtovaná čiastka vo výške 199 478 €. Prostriedky boli schválené na investičné akcie: na budovanie kanalizácie, rekonštrukciu elektroinštalácie MsÚ, vonkajšie verejné fitnesscentrum, budovanie parkovacích miest. Prostriedky na revitalizáciu v meste Hnúšťa boli do rozpočtu dodatočne zahrnuté z dôvodu ich nekompletnej realizácie v r. 2013.

Výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie boli rozpočtovým opatrením čiastočne presunuté na kapitálový transfer Technickým službám. Budovanie kanalizácie a rekonštrukcia elektroinštalácie neboli v r. 2014 realizované.

Kapitálové výdavky 0620	zo štátneho rozpočtu	z úveru	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
Projektová dokumentácia rekonštrukcie MŠ NR a Klok.	0 €	0 €	16 949 €	16 949 €
Revitalizácia mesta	182 399 €	154 017 €	8 340 €	344 757 €
Autobusové zastávky	4 000 €	0 €	848 €	4 848 €
Budovanie kanalizácie	0 €	0 €	293 €	293 €
Vonkajšie verejné fitnesscentrum	29 096 €	0 €	6 637 €	35 733 €
Parkoviská Klokočova	0 €	0 €	49 054 €	49 054 €
Rekonštrukcia - OZ Athéna	0 €	0 €	1 111 €	1 111 €
spolu	215 495 €	154 017 €	83 232 €	452 744 €

3) Výdavkové finančné operácie

Aktuálny rozpočet na rok 2014 v EUR	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v EUR	% plnenia
190 627	189 798,20	99,57 %

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 **1 391 028,33 €**

z toho:

Základná škola Klokočova	542 946,79 €
Základná škola J. F. Rimavského	734 171,85 €
Základná umelecká škola	113 909,69 €

4. Hospodárenie mesta za rok 2014

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2014 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 8 445,26 €.

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.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95		(veurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	4 222 434
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 019 948
3	nedaňové príjmy (200)	348 902
4	granty a transfery (300)	1 619 743
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	233 841
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	71 483
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	162 358
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	4 169 946
9	v tom: bežné výdavky (600)	3 460 425
10	kapitálové výdavky (700)	519 723
11	výdavkové finančné operácie (800)	189 798
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	52 488
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	8 445
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16) (r.10,23,32,49,51,52,53,56,57,59,61,63-66,68-70,75,78,79,81,96,111-113 súvahy)	-420
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	535 563
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	535 983
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18) (r.141,142,144,145,146,149,152,154-157,160,161,163,164,169 súvahy)	374 086
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	289 334
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	663 421
20	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	373 667
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	382 112

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 8 445,26 € sú **vylúčené účelovo určené prostriedky ŠR**, ktoré sa nevyčerpali v roku 2014 a je možné ich použiť v roku 2015. Sú to prostriedky:

- dopravné žiakov ZŠ JFR vo výške	285,53 €
- dotácia na podporu športu vo výške	9 124,00 €
- dotácia na budovanie mestskej dielne vo výške	24 500,00 €
SPOLU vo výške	33 909,53 €

Schodok rozpočtu po znížení o účelovo určené prostriedky ŠR je vo výške 25 464,27 €.

Základ pre tvorbu peňažných fondov:

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov nebude rezervný fond tvorený vo výške 10 % z prebytku rozpočtu vyčísleného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona z dôvodu vyčísleného schodku rozpočtu.

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške 52 487,87 € po znížení o tvorbu rezervného fondu bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií v celkovej výške **52 487,87 €**.

Tvorbu fondu rozvoja bývania mesto zabezpečí z kapitálových príjmov dosiahnutých v roku 2014 z predaja bytov vo výške **17 400 €**. **Čerpanie fondu** bolo na účely budovania parkovacích miest na ul. Klokočovej vo výške **49 017,61 €**.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2014:

Náklady (účtovná trieda 5 celkom):	3 260 876,41 €
Výnosy (účtovná trieda 6 celkom):	3 023 338,38 €
Výsledok hospodárenia:	- 237 538,03 €

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

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – **strata vo výške 237 538,03 €** bude zúčtovaná na syntetický účet **428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**.

Mesto Hnúšťa neposkytlo v r. 2014 žiadne záruky.

5. Fondy mesta

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

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v €
Začiatoč. zostatok za rok 2014 (po tvorbe fondu za r. 2013)	42 694,64
Čerpanie RF v roku 2014 (zhutnenie skládky, kosačka)	22 180,00
Tvorba RF za rok 2014	0,00
Konečný zostatok RF po vysporiadaní za rok 2014	20 514,64

Mestský fond

Mestský fond	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2014	21 697,67
Tvorba MF za rok 2014	0
Konečný zostatok MF po vysporiadaní za rok 2014	21 697,67

Fond rozvoja bývania

Účet fondu rozvoja bývania	Suma v €
Začiatočný zostatok z roku 2014	122 185,77
Tvorba fondu rozvoja bývania: v tom:	17 456,08
- príjmy z predaja bytov	17 400,00
- úroky	56,08
Čerpanie fondu rozvoja bývania: v tom:	19 799,03
- parkoviská Klokočova	19 771,17
- poplatky	27,86
KZ k 31. 12. 2014 - bežný účet (vrátane úrokov a poplatkov)	119 842,82
Terminovaný účet k 1. 1. 2014	29 210,65
- Tvorba (úroky 2014)	35,79
- Čerpanie na parkoviská Klokočova	29 246,44
Terminovaný účet k 31. 12. 2014	0,00

Fond rozvoja bývania bol tvorený v roku 2014 z predaja štyroch bytov a pozemku pod bytom vo výške 17 400 €. Ďalšie prostriedky tvorby fondu predstavovali bankové úroky.

V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté výdavky na budovanie parkovacích miest na ul. Klokočovej a bankové poplatky.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový zostatok U 472 k 1. 1. 2014:	1 120,78 €
tvorba SF v r. 2014:	8 046,51 €
čerpanie SF v r. 2014:	8 810,54 €
<u>Konečný zostatok U 472 k 30. 6. 2014:</u>	<u>356,75 €</u>

	<i>rozpočet</i>	<i>plnenie</i>
Začiatkový zostatok bankového účtu SF k 1. 1. 2014:	419,29 €	419,29 €
Prírastky SF:		
príspevok na účet SF za 12/2013:	701,51 €	701,51 €
príspevok na účet SF za 1 – 11/2014:	9 298,49 €	8 046,51 €
úroky na BU za r. 2014:	0,00 €	0,11 €
vyrovnávanie poplatkov za r. 2013, 2014 z bež. účtu:	8,00 €	9,51 €
Spolu prírastky na účte SF 2014:	10 008,00 €	8 757,64 €
Úbytky SF:		
príspevok na stravovanie	2 183,00 €	1 820,41 €
jubilanti	300,00 €	900,00 €
regenerácia prac. sily	5 927,50 €	5 273,54 €
príspevok na úpravu zovňajšku	880,00 €	816,59 €
sociálna výpomoc v prípade náhlej núdze	500,00 €	0,00 €
ambulantné ošetrovanie	138,00 €	0,00 €
bankové poplatky a daň z úrokov	8,00 €	9,49 €
Spolu úbytky na účte SF 2014:	9 936,50 €	8 820,03 €
<u>Konečný zostatok na bank. účte SF k 31. 12. 2014:</u>	<u>490,79 €</u>	<u>356,90 €</u>

V roku 2015 bude účet sociálneho fondu doplnený o bankové poplatky nekryté úrokmi za 2. polrok 2014 vo výške 5,01 € a o tvorbu fondu za mesiac december 2014.

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	111 986	5 000	116 986
Technické služby Hnúšťa	393 057	54 688	447 745

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	140 931	7 662	144 703	8 245	3 772	583
Technické služby Hnúšťa	539 084	250 814	539 254	250 978	169	164

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa – zisk vo výške 4 355 €** (3 772 + 583) bude po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaný na SU 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov .

Dosiahnutý výsledok hospodárenia **Technických služieb mesta Hnúšťa – zisk vo výške 333 €** (169 + 164) 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 (okrem zostatku nevyčerpaného transferu na Dni mesta, ktorý je už zohľadnený v celkovej výške poskytnutého transferu).

Prebytok rozpočtového hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 47 085,70 € a prebytok rozpočtového hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 14 224,50 € bude zaradený do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií.

Hospodárenie príspevkových organizácií mesta Hnúšťa je prílohou záverečného účtu.

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. 2014 je 262 596 €.

B. 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. 2015</i>
Základná škola-normatívne prostriedky KŠÚ	980 686,00	980 686,00	0,00	0,00
Základná škola - vzdelávacie poukazy	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00
Základná škola – sociálne znevýhodnené prostredie	15 443,00	15 443,00	0,00	0,00
Základná škola – zdravotné znevýhodnenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Základná škola – odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – dopravné	7 172,00	6 886,47	0,00	285,53
Materská škola – príspevok na výchovu a vzdel.	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00
Hmotná núdza - bez ŠZŠ	33 246,77	31 962,53	1 284,24	0,00
Matričná činnosť a REGOB	11 627,75	11 627,75	0,00	0,00
VPP	19 036,98	19 036,98	0,00	0,00
Terénni sociálni pracovníci	64 283,24	64 283,24	0,00	0,00
Starostlivosť o životné prostredie	721,71	721,71	0,00	0,00
Stavebný úrad	7 161,93	7 161,93	0,00	0,00
Projekt PRINED	16 329,75	16 329,75	0,00	0,00
Dotácia na dofinancovanie miezd v školstve	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia obcí na financovanie CVČ	721,00	721,00	0,00	0,00
Osobitný príjemca RP	8 065,66	8 065,66	0,00	0,00
Cestná doprava a miest. komunikácie	332,68	332,68	0,00	0,00
Chránená dielňa	18 874,45	18 874,45	0,00	0,00
Povodne (refundácia za r. 2013)	11 425,94	11 425,94	0,00	0,00
Voľby (prezidentské, komunálne, europarlament)	29 458,91	27 874,81	1 584,10	0,00
Mestská dielňa	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
Rozvoj športu	9 124,00	0,00	0,00	9 124,00
Dotácia VUC na Dni mesta	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00
Výmena okien MsKS (refundácia za r. 2013)	2 425,44	2 425,44	0,00	0,00
Revitalizácia mesta - bežné transfery	21 879,80	21 879,80	0,00	0,00
Granty - na prepravu žiakov	500,00	500,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia autobusových zastávok	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Vonkajšie verejné fitnesscentrum	29 096,04	29 096,04	0,00	0,00
Rekonštrukcia knižnice (refundácia za r. 2013)	67 401,88	67 401,88	0,00	0,00
Revitalizácia mesta - kapitálové transfery	182 784,21	182 784,21	0,00	0,00
Spolu:	1 622 611,14	1 585 833,27	2 868,34	33 909,53

C. Mesto neuzatvorilo v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi

D. Mesto v roku 2014 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. 2014	Skutočné plnenie
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	1 650 €	1 650 €
Kick-box Leon Hnúšťa	31095500	1 550 €	1 550 €
Klub slovenských turistov	30231426	350 €	350 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	400 €	400 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	5 900 €	5 900 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	7 000 €	7 000 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	350 €	350 €
Fitness klub - Iskra	42194083	1 500 €	1 500 €
Bedmintonový klub GMH (SRRZ)	17319617	1 300 €	800 €
SPOLU		20 000 €	19 500 €

Ostatné právnické osoby:

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2014	Skutočné plnenie
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	00698172	600 €	600 €
OZ Athéna (DEDESO)	37817124	700 €	700 €
MR Sinec-Kokavsko	37898612	597 €	597 €
SOS Hnúšťa	37956230	200 €	200 €
SPOLU		2 097 €	2 097 €

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 31.12.2014

AKTÍVA

Aktíva v celých eurách	brutto	korekcia	netto
Neobežný majetok spolu	22 994 731	4 319 341	18 675 390
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	48 223	41 035	7 187
Dlhodobý hmotný majetok	19 748 639	4 278 306	15 470 333
Dlhodobý finančný majetok	3 197 870	0	3 197 870
Obežný majetok spolu	4 415 125	180 058	4 235 067
z toho :			
Zásoby	3 368	0	3 368
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	3 084 682	0	3 084 682
Krátkodobé pohľadávky	975 115	180 058	795 057
Finančný majetok (účty)	350 102	0	350 102
Poskytn. návr. fin.výp.dlhod.	0	0	0
Poskytn. návr. fin.výp.krátkod.	1 858	0	1 858
Časové rozlíšenie-NBO, PBO	2 602	0	2 602
SPOLU	27 412 459	4 499 399	22 913 060

PASÍVA

Pasíva v celých eurách	2014
Vlastné imanie	12 553 300
z toho :	
oceňovacie rozdiely	34 279
Výsledok hospodárenia	12 519 021
- nevysporiadaný výsledok minulých rokov	12 756 559
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-237 538
Závazky	1 161 196
z toho :	
Rezervy	739
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0
Dlhodobé záväzky	173 547
Krátkodobé záväzky	155 638
Bankové úvery	831 272
Časové rozlíšenie - výdavky a výnosy BO	9 198 564
SPOLU	22 913 060

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Prehľad splátok a zostatkov úverov k 31.12.2014					
č. úveru	účel	ZZ k 1.1.2014	úroky od 1.1.2014	splátky spolu	zostatok úveru
11/043/08	priemyselný park 2008	409 945,13 €	12 052,66 €	84 843,60 €	325 101,53 €
11/011/04	športová hala	247 031,62 €	6 957,83 €	44 042,77 €	202 988,85 €
11/047/10	priemyselný park 2010	144 444,50 €	4 135,19 €	22 222,20 €	122 222,30 €
609/3591/2001	ŠFRB	185 927,29 €	8 172,43 €	6 225,05 €	179 702,24 €
661/2013/UZ	Rekonštrukcia ZŠ práce naviac	31 719,49 €	565,42 €	4 824,00 €	26 895,49 €
660/2013/UZ	Revitalizácia	19 306,67 €	2 792,61 €	27 600,00 €	154 064,20 €
	SPOLU	1 038 374,70 €	34 676,14 €	189 757,62 €	1 010 974,61 €
z toho	Ú 461	852 447,41 €			831 272,37 €
	Ú 479	185 927,29 €			179 702,24 €

- Zostatok úveru na revitalizáciu mesta je navýšený o čerpanie úveru v r. 2014 vo výške 162 357,53 €

zaplatené splátky ŠFRB v roku 2014	6 225,05 €
zaplatené úroky z úveru ŠFRB v roku 2014	8 172,43 €
prijaté nájomné za bytovku v roku 2014	9 960,00 €
mesto doplatilo z rozpočtu (30,8 % z celkových ročných splátok)	4 437,48 €

Zadĺženosť mesta k 31. 12. 2014 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	325 101,53 €
11/011/04	202 988,85 €
11/047/10	122 222,30 €
661/2013/UZ	26 895,49 €
660/2013/UZ	154 064,20 €
SPOLU	831 272,37 €
bežné príjmy r. 2013:	3 540 504,00 €
percento BP:	23,48%

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

č. úveru	výška splátok
11/043/08	96 896,26 €
11/011/04	51 000,60 €
11/047/10	26 357,39 €
661/2013/UZ	5 389,42 €
660/2013/UZ	30 392,61 €
SPOLU	210 036,28 €
bežné príjmy r. 2013:	3 540 504,00 €
percento BP:	5,93%

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 2014 predstavoval **23,48 %**, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 2,04 %

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 2014 predstavoval **5,93 %**, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1,48 %.

Tento nárast bol spôsobený čerpaním úveru na revitalizáciu v meste a jeho následným splácaním.

V prípade, že do sumy dlhu mesta započítame aj 30,8% z úveru ŠFRB (doplatok z rozpočtu mesta na splátky a úroky v roku 2014), potom je celková suma dlhu mesta 25,04 % a suma ročných splátok je 6,06 %.

V prípade vylúčenia účelovo viazaných prostriedkov zahrnutých v bežných príjmoch by bola celková suma dlhu mesta 45,0 % a suma ročných splátok 9,9 %.

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

9. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2014

V programovom rozpočte na rok 2014 bolo schválených 11 programov:

Príjmy a výdavky v eurách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Percentuálne plnenie
I. Príjmy	3 825 870	4 151 677	3 988 593	96,07%
II. Výdavky	3 792 372	4 290 665	3 980 148	92,76%
1. Plánovanie, manažment a kontrola	41 900	38 270	30 790	80,45%
2. Interné služby	95 160	90 923	79 008	86,90%
3. Správa majetku	269 478	678 010	496 554	73,24%
4. Služby občanom a podnikateľom	60 720	63 430	57 252	90,26%
5. Bezpečnosť	163 140	163 525	156 779	95,87%
6. Odpadové hospodárstvo a ŽP	27 200	27 222	21 641	79,50%
7. Kultúra a šport	144 000	147 121	144 036	97,90%
8. Vzdelávanie	1 877 985	1 935 620	1 872 593	96,74%
9. Sociálne služby	171 244	186 350	185 287	99,43%
10. Technické služby mesta Hnúšťa	425 565	447 745	447 745	100,00%
11. Administratíva (bez FO)	515 980	512 450	488 462	95,32%
Prebytok(schodok) rozpočtu	33 498	-138 988	8 445	
Finančné operácie - príjmové	158 000	332 607	233 841	70,31%
Finančné operácie - výdavkové	188 506	190 627	189 798	99,57%
Výsledok rozpočt. hospodárenia	2 992	2 992	52 488	

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 31.12.2014	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%	8 100 %	400,0 100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12. 2014	Plnenie v %
1.1.2 Verejné obstarávanie					
	Transparentný a bezproblémový proces verejného obstarávania	- počet uskutočnených verejných obstarávaní dodávateľským spôsobom	1	1	100,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
1.1:Plánovanie	1.1.1:Strategické plánovanie	8 000	5 002	4 942	98,79
	1.1.2:Verejné obstarávanie	8 000	8 000	3 175	39,69
Spolu:		16 000	13 002	8 117	62,43

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 2014 bola vypracovaná žiadosť o poskytnutie NFP na dobudovanie kanalizácie, projekt na obnovu MŠ, projekt Nadácie Pontis „Jazdím bez nehôd“ a projekt MV SR k dopravnej výchove, projekt MF SR na rekonštrukciu autobusových zastávok, projekt nadácie Orange na úpravu parku v Hačave, projekt MZV SR k poznaniu histórie, projekt FSR na rozvoj opatrovateľskej činnosti v meste a iné.

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

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

V hodnotenom období bol uskutočnený prieskum v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na zabezpečenie stavebného dozoru a projektového manažmentu v súvislosti so spracovaním žiadosti o NFP na projekt dobudovania kanalizácie.

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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1.2.1: Výkon funkcie primátora					
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta		- počet podaných informácií o činnosti na MsZ	8	8	100,0
		- počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	2	1	50,0
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta		- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4	4	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1.2.2 Výkon funkcie prednostky MsÚ					
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ		- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	3	3	100,0
		Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie MsÚ	- počet porád prednostky za rok	10	5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1.2.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach					
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta		- počet účasti na rokovaníach združení	30	21	70,0

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
1.2: Manažment	1.2.1: Výkon funkcie primátora	3 000	2 360	2 149	91,07
	1.2.2: Výkon funkcie prednostky	0	0	0	0
	1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 100	13 540	13 539	99,99
Spolu:		16 100	15 900	15 688	98,67

Komentáre:

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Primátor mesta informoval o svojej činnosti MsZ 8 krát.

Zorganizované bolo stretnutie s firmou Centure s.r.o., Versaco s.r.o., Weis Saebel s.r.o. v súvislosti s budovaním priemyselnej zóny. Boli prijaté návštevy z družobného okresu z Poľska, Talianska, uskutočnilo sa pracovné stretnutie so španielskou spoločnosťou.

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 porád a školení Asociácie prednostov MsU, 2 porád k organizovaniu a zabezpečeniu volieb a porady VUC BBSK k predkladaným žiadostiam, workshopu k príprave PD 2014-2020.

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	722 €
MAS Malohont – financovanie integrovanej stratégie	5 096 €
MAS Malohont – financovanie Grantového systému	5 096 €
MAS Malohont	20 €
Asociácia prednostov úradov	150 €
ZMOS	1 255 €
ZMOG	723 €
ZPOZ	289 €
Združenie hlavných kontrolórov	50 €
eSlovensko	90 €
Združenie matrikárok	8 €
SPOLU	13 539 €

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 31.12.2014	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	15	150,0
		- počet vypracovaných odborných stanovísk	2	3	150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
1.3:Kontrola		0	0	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

Kontroly boli v roku 2014 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 v roku 2013. Odborné stanoviská boli vypracované k návrhu rozpočtu na r. 2015-2017, záverečnému účtu za r. 2013 a k žiadosti o prešetrenie postupu zriaďovateľa pri výberovom konaní na riaditeľa ZUŠ.

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 Hnúšť'a

Programové plnenie:

Prvok 1.4.1:Propagácia a prezentácia mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť prezentáciu mesta na Slovensku		- počet kúpených, vyrobených prezentačných produktov	5	6	120,0
		- počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	3	6	200,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1.4.2:Kronika mesta					
Zachytiť udalosti súvisiace so životom v meste		počet strán zdokumentovaných udalostí v kronike mesta zorganizovaných za rok	260	223	85,8
		sprístupniť kroniku na web stránke mesta	áno	nie	0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1.4.3:WEB stránka mesta					
Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov		- predpokladaný počet návštevníkov za deň	500	520	104,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1.4.4:Mestské noviny					
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta.		- počet výtláčkov za rok	12	12	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1.4.5:Informačné tabule					
Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta.		- počet informačných a orientačných tabúl mesta	1	1	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
1.4: Propagácia a marketing	1.4.1.: Propagácia a prezentácia mesta	3 000	2 568	2 204	85,82
	1.4.2: Kronika mesta	1 500	1 500	709	47,28
	1.4.3: WEB stránka mesta	800	800	0	0
	1.4.4: Mestské noviny	4 000	4 000	4 072	101,8
	1.4.5: Informačné tabule	500	500	0	0
Spolu:		9 800	9 368	6 985	74,56

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, pišťaľky), 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 2014 vyplatené osobné výdavky vrátane povinného poistného v celkovej výške 709 €.

Prvok 1.4.3. WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka, správca WEB stránky

Prostredníctvom internetovej stránky www.hnusta.sk je zabezpečená informovanosť občanov o aktuálnych udalostiach v meste. Rozpočtované prostriedky na aktualizáciu WEB stránky neboli v roku 2014 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 2014 3 965 €. V tejto časti sú rozpočtované aj poplatky do SOZA a SLOVGRAM za použitie autorských práv vo výške 107 €.

Prvok 1.4.5. Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

V roku 2014 bol rozpočtovaný výdavok na zriadenie 1 informačnej tabule MAS MALOHONT so spoluúčasťou mesta – tento projekt nadnárodnej spolupráce nebol schválený.

V meste sú dve informačné tabule, z toho jedna bola zriadená v roku 2010, prostredníctvom projektu cez Mikroregión Sinec-Kokavsko. Obnovila sa úradná informačná tabuľa zasklením a novými magnetickými tabuľami vo všetkých vitrínach. Výdavky boli zúčtované v rámci materiálových výdavkov v programe Administratíva.

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Programové plnenie:

Podprogram 2.1:Právne služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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	75	75,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
2.1:Právne služby		2 000	300	211	70,41

Zodpovednosť: Prednostka, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Právnik mesta zabezpečil za hodnotené obdobie nasledovné:

účasť na súdnych konaniach	4	
zastupovanie na polícii a účasť na výsluchu	4	
vypracované exekúcie	50	
priestupky v správnom konaní	4	počet priestupcov: 8
schôdze veriteľov (konkurz)	3	
dohody o uznaní dlhu a iné	3	
zmluvy (predaj bytov)	3	
iné zmluvy	5	
posudzovanie zmlúv (vyjadrenie)	21	
návrh vkladu do katastra	5	
dodatok k zmluve	1	
výzvy na zaplatenie dlhu a zmluvnej pokuty	5	
správy, odpovede	41	
platobný rozkaz	2	
riešenie pracovno-právnych záležitostí	3	
posudzovanie osôb ohľadne spôsobilosti na právne úkony	2	
riešenie protestu prokurátora	2	
riešenie sťažností	1	
príprava VZN	1	
bezpečnostné previerky MsP	7	
riešenie zodpovednosti za škodu	1	
pracovné cesty	51	
reštrukturalizácia	1	
predbežné opatrenie na súd	1	
žaloby na okresný súd	1	

V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky na právne a exekučné služby zabezpečované dodávateľským spôsobom. Právne služby na doriešenie sporov z predchádzajúcich rokov sa zabezpečujú na základe Zmluvy o právnej pomoci. Výdavky v roku 2014 predstavujú poplatky exekútorскому úradu. 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
2.2.1:Audit a rating					
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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
2.2.2:Daňová agenda					
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov		-počet riešených daňových nedoplatkov za rok	400	671	167,8
		- počet uverejnených oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	1	1	100,0
		- počet doručených platobných výmerov	5000	5554	111,1

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo					
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 31.12.2014 v €	Plnenie v %
2.2:Daňová a rozpočtová politika	2.2.1:Audit a rating	3 320	3 080	3 048	98,96
	2.2.2:Daňová agenda	4 500	4 500	4 011	89,13
	2.2.3:Rozpočtová agenda a účtovníctvo	0	0	0	0
Spolu:		7 820	7 580	7 059	93,13

Komentáre:

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Výdavky sú rozpočtované za výkon audítorskej činnosti v oblasti účtovníctva. V roku 2014 bolo vykonané overovanie účtovných dokladov, inventarizácie, ročnej závierky a záverečného účtu za rok 2013 a konsolidovanej ročnej závierky za r. 2013.

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Daňová činnosť v 1. polroku 2014 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. 2014 v mesiacoch máj a jún. Dôležitou súčasťou bola aj vyhľadávacia činnosť vykonávaná v súlade s daňovým poriadkom. Spracovaných a zaktualizovaných bolo 275 daňových priznaní. Celkovo bolo vystavených 2 603 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti a daň za psa a 2 951 platobných výmerov na poplatky za komunálny odpad. Do konca roka 2014 bolo za komunálny odpad zaslaných 99 výziev na zaplatenie nedoplatku. Okrem toho bolo zaslaných 53 exekučných výziev a 50 exekučných príkazov spolu vo výške 6 569 €, z toho 68 dlžníkov splatilo doposiaľ dlžnú sumu 2 748 €. Na zaplatenie dane z nehnuteľností bolo v roku 2014 zaslaných 361 výziev, na zaplatenie dane za psa bolo zaslaných 108 výziev. Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na odmeny súvisiace s doručenými platobnými výmermi na miestne dane a poplatky.

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Podklady na prerokovanie rozpočtu na rok 2014 boli vypracované do konca roka 2013. Rozpočet bol schválený 9. 12. 2013.

Monitorovacia správa bola vypracovaná za obdobie 1. polroka 2014 a hodnotiaca správa - záverečný účet je spracovaná za celý rok 2014. Monitorovanie rozpočtu sa zabezpečuje priebežne, o čom svedčia vykonané zmeny v rozpočte.

V roku 2014 mesto disponuje s voľnými prostriedkami v rámci fondu rozvoja bývania, z ktorých časť uložená na termínovanom účte bola v r. 2014 vyčerpaná na budovanie parkovísk na ul. Klokočova.

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 2013 bolo schválené celoročné hospodárenie bez výhrad.

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

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 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov		- počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok	10	10	100,0
		- počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok,	10	11	110,0
		- počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ	60	56	93,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
2.3:Činnosť orgánov mesta		25 000	24 411	19 763	80,96

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 výdavky na ocenenia pre poslancov, ktorým končilo volebné obdobie a ďalšie materiálové výdavky vo výške 621 €. 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 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť zvýšenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov MsÚ		- priemerný počet školení a seminárov na 1 zamestnanca MsÚ za rok	4	1	25,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
2.4:Vzdelávanie zamestnancov mesta		3 500	3 500	2 810	80,29

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka

V roku 2014 sa pracovníci MsÚ zúčastnili na 15 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 1 781 €, cestovné s tým súvisiace 176 €, odborné časopisy a publikácie 853 €.

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

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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	3 338	111,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
2.5:Archív a registratúra		2 000	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 31.12.2014	Plnenie v %
2.6:Informačné technológie					
	Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ	- počet existujúcich licencií Windows, antiv., Vema, IVES)	31	31	100,0
	Zabezpečiť a zdokonaľovať ochranu dát MsÚ	- zabezpečená ochrana dát	áno	nie	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
2.6:Informačné technológie		16 340	16 632	15 763	94,78

Komentáre:

Zodpovednosť: Prednostka, správca počítačovej siete

Výdavky boli rozpočtované na doplnenie hardwaru a softwaru, dokonalejšiu ochranu dát, údržbu počítačovej siete. Z celkových výdavkov 15 763 € predstavoval poplatok pre dodávateľa SW – Cora Geo 5 580 €. Ostatné výdavky boli čerpané na poplatky za SW VEMA a údržbu a nákup výpočtovej techniky, tonerov a ostatného materiálu, poplatok za doménu a hosting. Ochrana dát MsU a mestských organizácií je ohrozená ukončením technologickej podpory na WIN XP. Rozpočtované kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie modulu Exekúcie v hodnote 4 994 € a záznamníka k mestskému kamerovému systému vo výške 2 297 €.

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami

Programové plnenie:

Podprogram 2.7:Autodoprava	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie dopravy		- dodržiavanie normovanej spotreby pohonných hmôt	áno	áno	100
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku aut		- absolvovanie povinných prehliadok aut	áno	áno	100

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
2.7:Autodoprava		8 500	8 500	5 527	65,02

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 65 % (pohonné hmoty a oleje 3 336 €, poistenie 1 327 €, karty a poplatky 183 €, dopravné 34 € a servis a opravy 647 €). 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 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť administráciu volieb a referend		- počet volieb a referend v danom roku - počet doručených oznámení v priemere na voľby	3 5710	3 5703	100,0 99,9

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
2.8:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		30 000	30 000	27 875	92,92

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 2014 použité prostriedky ŠR na voľby prezidenta SR, zástupcov do Európskeho parlamentu a na komunálne voľby.

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 31.12.2014	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 31.12.2014 v €	Plnenie v %
3.1:Správa a údržba majetku mesta		10 000	17 420	16 391	94,1

Komentáre:

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.

Finančné prostriedky vo výške 1 097 € boli použité na údržbu kopírovacieho stroja, na opravu dlažby v ŠJ ZŠ J. F. Rimavského bolo použitých 2 233 €, na betónové oplatenie pri MsÚ 3 008 €, na opravu muriva, výmenu okna a vložkovanie komína bolo použitých 4 050 €, oprava balkóna a pilierov MsKS bola vykonaná v hodnote 3 734 €.

Okrem toho boli uskutočnené len menšie nevyhnutné opravy na nevyužívaných objektoch z dôvodu zamedzenia vstupu cudzím osobám a zabezpečenia nevyhnutnej bezpečnosti.

Ukazovateľ rozdielu medzi evidovanou a skutočnou hodnotou majetku je vyhodnocovaný pri inventarizácii. 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.

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Programové plnenie:

Podprogram 3.2: Oprava miestnych komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečovať plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším odstraňovaním závad na komunikáciách.		- lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia - výdavky na m2 opravenej plochy	60 dní 28,62 €	60 dní 33,0 €	100,0
Zabezpečovať 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 31.12.2014	Plnenie v %
3.2: Oprava pozemných komunikácií		25 000	6 812	6 811	99,99

Komentár:

Zodpovednosť: Odd. výstavby ÚP a ŽP

Rozpočtované boli všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, opravou výtlkov po zime a doplnením dopravného značenia. Čerpanie výdavkov bolo na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách. Práce boli vykonané Technickými službami mesta Hnúšťa.

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

Programové plnenie:

Podprogram 3.3:Nájomné byty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov-obyvateľov mesta prostredníctvom nájomných bytov		- počet nájomných bytov - využitie nájomných bytov za rok	68 90 %	68 97 %	100,0 107,8

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
3.3:Nájomné byty		5 000	5 000	4 407	88,15

Komentár:

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

Správu nájomných bytov mesta vykonáva Mestský 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 2014 došlo k predaju 4 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 3.4. Zhodnotenie majetku mesta- investície	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania		- celkové zhodnotenie majetku mesta (SU 042) , minimálne o	200 000 €	218 289 €	109,1

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
3.4:Zhodnotenie majetku mesta-investície		229 478	648 778	468 944	72,3

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Akcie zahrnuté v tomto podprograme boli v roku 2014 financované z vlastných prostriedkov vo výške 26 531 €, z úverových zdrojov vo výške 154 017 €, z vlastných prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške 49 054 € a z prostriedkov zo ŠR a EU spolu vo výške 239 342 €.

Mesto financovalo investičné akcie aj z refundovaných oprávnených výdavkov na projekt revitalizácie v meste a budovania vonkajšieho verejného fitnesscentra.

Z rozpočtovaných akcií sa doposiaľ nezačala realizovať rekonštrukcia elektroinštalácie MsÚ, budovanie kanalizácie a odkúpenie pozemkov pod ZŠ JFR. V súvislosti s projektom budovania kanalizácie boli uskutočnené práce súvisiace s podaním žiadosti o NFP. V októbri 2014 bol schválený NFP v plnej výške žiadaných prostriedkov, verejné obstarávanie na dodávateľa stavby nebolo do konca roka zrealizované.

V roku 2014 boli vybudované parkoviská na ul. Klokočova (kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v januári 2015), bol ukončený projekt revitalizácie v meste, vonkajšie verejné fitnesscentrum, boli vypracované projektové dokumentácie na rekonštrukciu materských škôl a zrekonštruovali sa autobusové zastávky, ktoré budú dofinancované v rámci rozpočtu na r. 2015. Bežné výdavky na mzdy, poistné do poisťovní, kancelársky materiál a pod. sú zahrnuté v programe Administratíva.

Rozpis výdavkov na jednotlivé akcie za rok 2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Zhodnotenie majetku mesta	zo štátneho rozpočtu	z úveru	z vl.zdrojov a refundácií iných projektov	spolu
Projektová dokumentácia rekonštrukcie MŠ NR a Klok.	0 €	0 €	16 949 €	16 949 €
Revitalizácia mesta	182 399 €	154 017 €	24 540 €	360 957 €
Autobusové zastávky	4 000 €	0 €	848 €	4 848 €
Budovanie kanalizácie	0 €	0 €	293 €	293 €
Vonkajšie verejné fitnesscentrum	29 096 €	0 €	6 637 €	35 733 €
Parkoviská Klokočova	0 €	0 €	49 054 €	49 054 €
Rekonštrukcia - OZ Athéna	0 €	0 €	1 111 €	1 111 €
spolu	215 495 €	154 017 €	99 432 €	468 944 €

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 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta.		- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových podujatí	30 4	40 4	133,3 100,0

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 Hnúšte a iné. Spolu bolo uskutočnených 44 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 729 €, odmeny mimo pracovného pomeru vrátane poistného boli vo výške 1 782 €. 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	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
4.2.1:Podateľňa					
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 31.12.2014	Plnenie v %
4.2.2:Činnosť matriky					
Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)		- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	1200	943	78,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov					
Zabezpečiť osvedčovanie listín na počkanie		- počet úradných úkonov za rok	4000	3596	89,9

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
4.2.4:Evidencia obyvateľov					
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta.		Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok.	1 200	1 333	111,1

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
4.2.6:Rybárske lístky					
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov		- počet vydaných rybárskych lístkov	60	61	101,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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
Zabezpečiť vydávanie licencií		- čas potrebný na vydanie licencie	max. 20 dní	max. 20 dní	100

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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
Zabezpečiť efektívne a účinné vyberanie daní a poplatkov.		- počet vyberaných druhov daní a poplatkov,	5	5	100

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014	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	8 900	9 086	9 086	100,0
	4.2.3:Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	4.2.4:Evidencia obyvateľov	2 600	2 541	2 541	100,0
	4.2.5:Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	500	500	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	0	0	0	0
Spolu		12 000	12 128	11 628	95,88

Komentáre:**Prvok 4.2.1: Podateľňa**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Aktivita sa skladá z činností, napr. zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Na matričnú činnosť dostáva mesto prostriedky zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné vo výške 0,80 úväzku. Ostatné výdavky sú vykázané v programe Administratíva. Príjmy súvisiace s matričnou činnosťou boli vo výške 2 641 €.

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 2014 boli vo výške 5 324 €. 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, evidenciu súvisiacu s rozvodmi, sobášmi, a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti boli poskytnuté prostriedky uvedené v príjmovej časti rozpočtu.

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rybárske lístky sú vybavované v požadovanom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Vydaných bolo 44 ročných rybárskych lístkov, 6 trojročných a 10 detských (bezplatných) rybárskych lístkov. Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov bol 412 €. Všetky výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Finančné oddelenie, Oddelenie organizačné

Predmetom aktivity sú činnosti súvisiace s registráciou podnikateľov. V roku 2014 bol registrovaný 1 nový podnikateľ na území mesta. Ďalšie výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

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

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 2014 bolo do evidencie prihlásených 53 a odhlásených 50 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. Všetky ostatné výdavky súvisiace s touto aktivitou sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 4.3: Mestský rozhlas a úradná tabuľa

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

Programové plnenie:

Podprogram 4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť včasnú a transparentnú informovanosť obyvateľov mesta		- doba aktualizácie úradnej tabule	max.do 48 hod., v prípade potreby ihneď, v zmysle platnej legislatívy	max.do 48 hod., v prípade potreby ihneď, v zmysle platnej legislatívy	100

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
4.3:Mestský rozhlas a úradná tabuľa		200	200	0	0
Spolu:		200	200	0	0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Rozpočtované výdavky na opravy a aktualizácie oznamov na úradnej tabuli neboli v roku 2014 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 odvsyielaných oznamov za rok 2014 plynul do rozpočtu príjem vo výške 455 €.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad**Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách****Programové plnenie:**

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad					
	V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	87	75	86,2

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
4.4:Stavebný úrad		7 300	7 162	7 162	100,0

Komentáre:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované a skutočne použité prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu. Výdavky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové výdavky. Príjem zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol vo výške 4 010 €. Ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.5: Detské ihriská**Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí****Programové plnenie:**

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská					
	Vybudovať priestory pre deti	- počet detských ihrísk v meste	2	3	150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
4.5:Detské ihriská		0	2 871	2 871	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočtované výdavky sú na údržbu a opravy majetku mesta - vybudované detské ihriská. Nakoľko v predchádzajúcom období boli vynaložené prostriedky na tento účel v rámci projektu revitalizácie mesta a prostriedky na opravu detského ihriska na ul. Klokočova, na rok 2014 sa výdavky na detské ihriská nerozpočtujú. V priebehu roka bol rozpočet navýšený o 2 871 €, ktoré boli použité na opravu detského ihriska na ul. 1. mája.

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v rézii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
4.6: Verejné osvetlenie					
	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	882	882	100,0
	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	40 %	45%	112,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
4.6: Verejné osvetlenie		35 500	35 500	33 081	93,2

Komentár:

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, ktoré boli rozpočtované vo výške 35 500 €, plnenie bolo vo výške 33 081 €.

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 31.12.2014	Plnenie v %
5.1.1:Hliadková a obchôdzková činnosť,dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku,vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti.					
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta, hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, prítomnosťou v obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie		- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	3000	2808	93,6
		- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	3500	4864,5	139,0
		- počet hodín práci v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	2400	2165,5	90,2
		- počet hodín práci v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v rok,	1300	1102	84,8
		- počet hodín práci vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	160	132,5	82,8
		- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	48	34,17	71,2
		- priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	100	71,5	71,5
		- priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac	1400	1294,5	92,5
		- 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	6/7	85,7
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta		- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	550	620,5	112,82
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nákazlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a		- percentuálny podiel úspešnosti odchytov túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	85%	56/67	83,58

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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	78	141,8
Súčinnosťnými preventívno-bezpečnostnými akciami v spolupráci s OR PZ Rimavská Sobota a OO PZ Hnúšťa monitorovať dodržiavanie zákona o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikómami		- počet hodín príslušníkov MsP zaradených do súčinnosťných akcií v obvode mesta za rok	400	741,5	185,4

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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	22	
		- počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok	2700 h	2348,5	87,0
		- percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	85%	92,39%	108,7

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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 31.12.2014 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	115 680	116 316	111 735	96,1
	5.1.2: Preventívna prednášková činnosť, teoretická a praktická dopravná výchova, preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ Rimavská Sobota	1 660	1 531	1 530	99,9
	5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratívy	1 050	1 050	0	0
	5.1.4: Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti príslušníkov MsP	970	1 321	1 321	100,0
Spolu		119 360	120 218	114 585	95,3

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 2013. Oproti plánovanému počtu bol výrazne prekročený počet hodín v obchôdzkovej činnosti. Počet hodín práce vo sviatok bol prekročený, u práce v noci a cez víkend nedosiahol plánované hodnoty. 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 neboli stanovené ciele splnené, a to najmä z dôvodu pokračujúceho poklesu nápadu priestupkov a deliktov v roku 2014, čo je priaznivý trend pokračujúci po roku 2012 a 2013, kedy bol 14,87 % - ný pokles priestupkov v porovnaní s rokom 2013. Podiel úspešných odchytoz zvierat zo všetkých nahlásených prípadov bol v porovnaní s plánom takmer splnený napriek absencie odchytovej súpravy. Stanovené úlohy v počte identifikovaných držiteľ'ov odchytených zvierat sa podarilo výrazne prekročiť. Čerpanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá úrovni plnenia stanovených cieľov.

Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 103 718 €, výdavky na materiál boli 2 856 €. Dopravné výdavky predstavujú nákup pohonných hmôt a mazadiel, servis a údržbu auta, poistenie auta v celkovej výške 2 606 €, služby 1 775 €. Výdavky na nemocenské dávky a čerpanie sociálneho fondu boli vo výške 780 €.

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 2014, a to aj z dôvodu 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.

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 udržané 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..2014	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	0	0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
5.2:Civilná ochrana		500	500	444	88,8

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 priebehu roka 2014 neboli zaznamenané mimoriadne udalosti, ktoré by vyžadovali informovanosť obyvateľov. V priebehu tohto obdobia sa uskutočnilo CO cvičenie zamestnancov mesta.

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 31.12.2014	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi					
	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	2	1	50,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
5.3:Ochrana pred požiarmi		2 000	2 240	1 940	86,6

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

Rozpočtované prostriedky sú vyčlenené na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Tieto prostriedky boli v roku 2014 použité na zabezpečenie požiarnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu. Revízie a kontroly prebehli na oboch MŠ, MsKS aj MsÚ.

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 31.12.2014	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	80,17	80,17

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
5.4:Chránená dielňa-monitorovací kamerový systém		41 280	40 567	39 810	98,1

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 37 687 € na osobné výdavky a 2 123 € na tovary a služby boli v roku 2014 kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 18 874 € (t. j. refundácia nákladov za obdobie 9-11/2013 prijatá v marci 2014, do konca roka bola prijatá aj refundácia za obdobie 12/2013 – 8/2014). Z vlastných zdrojov mesto použilo 20 936 €.

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 6.1:Komunálny odpad v réžii mesta	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
	Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	1820 t	2081,69 t	114,4
	Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	80	72	90,0
	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 31.12.2014 v €	Plnenie v %
6.1:Komunálny odpad v réžii mesta		5 000	5 000	3 917	78,3
Spolu:		5 000	5 000	3 917	78,3

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 za nákup kontajnerov, kuka nádob a opravu kontajnerov boli vo výške 3 917 €.

Podprogram 6.2: Recyklovaný odpad

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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	80 t 4,4% 94%	90,437 t 4,4% 94 %	113,0 100,0 100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
6.2.2:Zber nebezpečného odpadu					
	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste	- objem zozbieraného a zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok,	2 000 kg	3 444 kg	172,2

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
6.2:Recyklácia odpadu	6.2.1:Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	18 500	18 500	15 319	82,8
	6.2.2:Zber nebezpečného odpadu	3 000	3 000	1 684	56,1
Spolu:		21 500	21 500	17 003	79,1

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 31.12.2014	Plnenie v %
6.3: Skládka komunálneho odpadu					
	Zabezpečiť rekultiváciu a rozšírenie skládky komunálneho odpadu.	- rozšírenie skládky – kapacita	67 000 m ³	67 000 m ³	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014	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 mesta. Vzhľadom na ukončenie tohto projektu sa v roku 2014 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 31.12.2014	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 31.12.2014 v €	Plnenie v %
6.4: Ochrana životného prostredia		700	722	722	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. Rozpočítované boli výdavky vo výške príjmov zo ŠR, t.j. 722 €, 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 31.12.2014	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 6 000 €	4 7 582	100,0 126,4
	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	76 21 576	108,6 51,4
	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	Počet čitateľov knižnice, Počet výpožičiek za rok	500 11 500	581 6 152	116,2 53,5
	Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice	- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	70 2 000	55 1994	78,6 99,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
7.1:Mestské kultúrne stredisko		115 000	116 986	116 986	100,0

Komentár:

Zodpovedný: riaditeľ MsKS

V tejto aktivite sú obsiahnuté činnosti zabezpečované MsKS. V roku 2014 boli okrem transferov na bežné výdavky poskytnuté zo strany mesta aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky a výdavky na zabezpečenie Dní mesta 2014. V priebehu roka bol rozpočtovým opatrením navýšený transfer pre MsKS o dofinancovanie výdavkov na obstaranie softwaru a príslušenstva k automatizácii knižničného informačného systému pre Mestskú knižnicu prof. Štefana Pasiara vo výške 2 860 €.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu z transferov mesta bolo nasledovné:

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €
610 Mzdy a platy	55 884	55 297
620 Poistné	19 000	18 458
630 Tovary a služby	37 102	38 231
713 Kapitálové výd.	5 000	5 000
SPOLU	116 986	116 986

Vo výdavkoch sú okrem bežných výdavkov na osobné výdavky, tovary a služby zahrnuté výdavky na organizovanie Dní mesta, výmenu osvetlenia kinosály, javiska, kinoplátňa a poškodeného oplotenia amfiteátra, ozvučovacej techniky, čerpadla, zosilnenie el. prípojky amfiteátra. Počet podujatí a návštevníkov je vyčíslený aj v rámci vystúpení a nácvikov súborov ZUČ. Počet čitateľov knižnice, výpožičiek a aktivít knižnice je ovplyvnený inventarizáciou a zavádzaním automatizácie knižničného informačného systému v období 1.6. – 31.12.2014.

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 31.12.2014	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%	6 124 90 %	30,0 82,7 128,6
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 31.12.2014 v €	Plnenie v %
7.2:Kultúrne podujatia, oslavy a sviatky		9 000	10 135	7 550	74,5

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka, oddelenie organizačné a vnútornej správy, MsKS

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

V roku 2014 sa organizovali kultúrne a spoločenské podujatia, medzi nimi aj uvítanie nového roka - ohňostroj 1 400 €, oslavy oslobodenia mesta a SNP 338 €, športové akcie 31 €, Deň učiteľov - občerstvenie a program 441 €, oslavy 1. mája 420 €, Deň detí 216 €, Dni mesta 3 656 € (okrem transferu pre MsKS a po odrátaní príjmu z koncertu vo výške 1 900 €), varenie kapustnice 578 €, Mikulášske a vianočné akcie 70 €. Okrem týchto výdavkov boli hrazené aj poplatky do SOZA.

Podprogram 7.3: Telovýchovné zariadenia v rézii mesta

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Komentár:

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.

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 31.12.2014	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%	9 11,1%	90,0 111,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom		20 000	20 000	19 500	97,5

Komentár:

Zodpovednosť: Primátor

Výdavky predstavujú dotácie pre športové kluby v meste Hnúšťa na rok 2014, ktoré boli vyčerpané v celkovej výške 19 500 €. Dotácia schválená pre bedmintonový klub GMH vo výške 500 € na účasť na medzinárodných súťažiach nebola vyčerpaná. Čerpanie dotácií je uvedené v časti 6 D záverečného účtu.

Organizácia	IČO	Výška dotácie na r. 2014
Taekwondo klub Hnúšťa	35998661	1 650 €
Kick-box Leon Hnúšťa	31095500	1 550 €
Klub slovenských turistov	30231426	350 €
Mestský kynologický klub Hnúšťa	42198640	400 €
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa	14220202	5 900 €
Futbalový klub Iskra Hnúšťa	14223040	7 000 €
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa	42196400	350 €
Fitness klub - Iskra	42194083	1 500 €
Bedmintonový klub GMH (SRRZ)	17319617	1 300 €
SPOLU		20 000 €

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 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku	- počet detí navštevujúcich MŠ (115 + 65) - počet predškolákov (42+14) navštevujúcich MŠ - počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám - % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	183 58 0 100%	180 56 0 100 %	98,4 96,6 0 100 %	

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
8.1: Materské školy		391 390	392 654	364 761	92,9

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. MF SR už v roku 2014 neposkytlo dotáciu na zvýšenie plátov v školstve tak ako v predchádzajúcom kalendárnom roku aj napriek ďalšiemu zvýšeniu plátov zamestnancov školstva. Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie bol v roku 2014 vo výške 9 548 €, príjem z poplatkov u materských škôl bol 13 426 €.

Podrobnejší rozpis hospodárenia materských škôl je prílohou záverečného účtu.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Programové plnenie:

Podprogram 8.2:Základné školy	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti		- počet žiakov navštevujúcich základné školy (367+266)	680	633	93,1
		- počet žiakov, zapojených do súťaží (173+100)	200	273	136,5
		- % žiakov IX.ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX.ročníku	90 %	93 %	103,3
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov		- počet vypracovaných projektov	2	3	150,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
8.2:Základné školy		1 019 050	1 063 444	1 052 121	98,9

Komentár:

Zodpovednosť: riaditeľky základných škôl

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpísal finančné prostriedky na rok 2014 pre základné školy, ktoré si vypracovali svoje rozpočty. Výdavky na mzdy a prevádzku škôl sú poskytované prostredníctvom KŠÚ zo ŠR.

ZŠ Klokočova vypracovala 2 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. Od septembra 2014 je škola zapojená do Národného projektu PRINED.

Prehľad hospodárenia základných škôl je prílohou záverečného účtu.

Na kapitálové výdavky neboli v roku 2014 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 31.12.2014	Plnenie v %
8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ					
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch		- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (108+67)	175	175	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
8.3.2:Kružky zriadené pri ZŠ					
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí		- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (17+15) - počet prijatých vzdelávacích poukazov (274+231)	31 540	32 505	103,2 93,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	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 nad 18 rokov -počet záuj.útvarov v jednoťl. oblastiach - % detí do 15 rokov zo všetkých zájemcov	19 230 40 % najmenej 1 najmenej 80%	19 218 53 % 1 86,0%	100,0 94,8 51,0 100,0 107,5

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
8.3.4:Základná umelecká škola					
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky		Počet zamestnancov v ZUŠ	10	11	110,0
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces		- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	200	181	90,5
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži - % úspešnosti žiakov ZUŠ Hnúšť'a zo všetkých zúčastnených	120 40%	102 25%	85,0 62,5
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord-medzinárodné kolo		- počet zúčastnených žiakov ZUŠ na súťaži - % úspešnosti žiakov ZUŠ Hnúšť'a zo všetkých zúčastnených	50 25%	0 0	0 0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
8.3:Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8.3.1:Školské kluby zriadené pri ZŠ	69 780	72 646	71 640	98,6
	8.3.2:Krúžky zriadené pri ZŠ	16 280	14 784	14 784	100,0
	8.3.3:Centrum voľného času	40 880	38 809	35 821	92,3
	8.3.4:Základná umelecká škola	118 500	122 266	113 910	93,2
Spolu:		245 440	248 505	236 155	95,0

Komentár:

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov školských klubov pri ZŠ. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtu školy. Mzdy a poistné je financované z výnosu dane z príjmov a tovary a služby sú financované z vlastných príjmov školy. Výdavky na prevádzku ŠKD predstavovali za rok 2014 sumu 71 640 €, z toho ZŠ Klokočova 29 652 € a ZŠ JFR 41 988 €.

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 2014 bolo financovanie ŠKD kryté vlastnými príjmami vo výške 6 957 €. MF SR už v roku 2014 neposkytlo dotáciu na zvýšenie plátov v školstve tak ako v predchádzajúcom kalendárnom roku aj napriek ďalšiemu zvýšeniu plátov zamestnancov školstva.

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 8 309 € a ZŠ Klokočova 6 475 €. Príjmy škôl zo vzdelávacích poukazov boli vo výške 14 784 €. Prostriedky boli zúčtované na zlepšenie a skvalitnenie práce krúžkov.

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

V roku 2014 pracovalo pri CVČ 19 krúžkov, k 31.12.2014 malo CVČ 218 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 2014 vo výške 3 598 € a príjmy z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov vo výške 2 211 €. Použitie prostriedkov bolo rozpočtované na mzdy, poistné do poisťovní, tovary a služby. MF SR už v roku 2014 neposkytlo dotáciu na zvýšenie plátov v školstve tak ako v predchádzajúcom kalendárnom roku. 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	12 984	12 115	93,31%
620 Poistné	7 826	7 284	93,07%
630 Tovary a služby	17 819	16 345	91,73%
640 Bežné transfery	180	77	42,78%
SPOLU	38 809	35 821	92,30%

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	29 291 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	3 598 €
príspevky členov za rok 2014	2 211 €
dotácie iných obcí	721 €

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 2014 dosiahli 11 581 €. Na celoslovenskú súťaž Hnúšťaňský akord bola vyčerpaná dotácia zo ŠR vo výške 5 616 €. MF SR už v roku 2014 neposkytlo dotáciu na zvýšenie platov v školstve tak ako v predchádzajúcom kalendárnom roku aj napriek ďalšiemu zvýšeniu platov zamestnancov školstva.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	66 881	63 064	94,29%
620 Poistné	23 100	23 035	99,72%
630,640 Tovary, služby a bež.transf.	32 285	27 811	86,14%
SPOLU	122 266	113 910	93,17%

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 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov		- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (118+62) - počet dospelých stravníkov v MŠ - % spokojných stravníkov a rodičov detí	180 29 100%	180 29 100 %	100,0 100 100

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
8.4:Školské jedálne	MŠ	80 905	83 561	77 854	93,2
	ZŠ	107 200	113 456	109 740	96,7
Spolu:		188 105	197 017	187 594	95,2

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 118 a v MŠ Klokočova 62. Z dospelých osôb sa v materských školách stravujú len zamestnanci.

MF SR už v roku 2014 neposkytlo dotáciu na zvýšenie plátov v školstve tak ako v predchádzajúcom kalendárnom roku.

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. MF SR už v roku 2014 neposkytlo dotáciu na zvýšenie plátov v školstve tak ako v predchádzajúcom kalendárnom roku. V roku 2014 bolo financovanie ŠJ kryté okrem rozpočtu mesta aj vlastnými príjmami vo výške 31 192 €.

Celkové výdavky na prevádzku ŠJ predstavovali za rok 2014 sumu 109 740 €, z toho ZŠ Klokočova 44 865 € a ZŠ JFR 64 875 €. V roku 2014 mesto zabezpečilo z vlastných zdrojov opravu dlažby v ŠJ ZŠ J. F. Rimavského v hodnote 2 233 € (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.	75 771	72 814	96,10%
630, 640 Tov.,sl.,tran	37 685	36 926	97,99%
713 Kapiál. Výd.	0	0	
SPOLU	113 456	109 740	96,72%

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

Podprogram 8.5:Sociálna výpomoc žiakom -hmotná núdza	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2014	Plnenie v %
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi		- počet podporených žiakov na stravu ZŠ	140	178	127,1
		- počet podporených žiakov na školské potreby ZŠ	135	172	127,4

Finančné plnenie:

v €

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
8.5:Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza		34 000	34 000	31 963	94,0

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.

Poskytnuté finančné prostriedky z ÚPSVaR boli v porovnaní s rokom 2013 vyššie o 18,1 % (v roku 2013 tento nárast predstavoval 29,6 %):

Materské školy	3 129 €
<u>Základné školy</u>	<u>28 834 €</u>
s p o l u :	31 963 €

Okrem týchto prostriedkov boli poskytnuté príspevky na stravu a školské potreby v celkovej výške 9 750 € 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 31.12.2014	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	38 2,37	135,7 118,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
9.1:Opatrovateľská služba		76 300	77 030	77 016	99,98

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. 2014 bolo zamestnaných 16 opatrovateliek, celkový úväzok je 12,8. 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 2014 dosiahli výšku 10 565 €.

Vypracovaných bolo 16 posudkov na základe žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby a 1 posudok pre záujemcov o umiestnenie v domove sociálnych služieb.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	55 021	55 019	100,00%
620 Poistné	20 004	19 994	99,95%
630 Tovary a služby	770	770	100,00%
640 Bežné transfery	1 235	1 233	99,84%
SPOLU	77 030	77 016	99,98%

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

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
9.2.1:Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi					
Poskytovanie jednorázového príspevku v hmotnej núdzi – pre rodiny s deťmi, starých a opustených		počet uspokojených žiadateľov	5	2	40,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení.					
Zabezpečiť podporu projektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb		- predpokladaný počet uspokojených žiadateľov-združení,nadácií	3	4	133,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 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	925	497	53,7
	9.2.2:Podpora miestnych spolkov a združení	2 100	2 175	2 175	100,0
Spolu		3 100	3 100	2 672	86,2

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 150 €, návratné finančné výpomoci boli poskytnuté vo výške 440 €, splátky pôžičiek boli vo výške 220 €. Zostatok nesplatených pôžičiek je vo výške 1 858 €. Cestovné žiakom dochádzajúcim z miestnej časti Hačava bolo v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci preplatené v celkovej výške 127 €.

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014:

Občianske združenie Athéna	700 €
SOŠ Hnúšťa	200 €
MO SZZP	600 €
SČK	77 €
Spolu	1 577 €

Okrem týchto dotácií prispelo mesto na činnosť Mikroregiónu Sinec-Kokavsko na základe platnej zmluvy za rok 2014 vo výške 598 €.

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12..2014	Plnenie v %
9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov					
Zabezpečiť podmienky a možnosti realizácie sa dôchodcov		- počet dôchodcov pravidelne navštevujúcich kluby dôchodcov - počet organizovaných spoločenských aktivít dôchodcov v spolupráci s mestom	50 3	44 5	88,0 166,6

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
9.3.2:Jubilanti					
Zabezpečiť jedenkrát v roku stretnutie s jubilantmi mesta		- počet pozvaných jubilantov na stretnutie - dosiahnutá účasť na zorganizovanom stretnutí jubilantov	240 75%	287 66,5%	119,6 88,7

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
9.3:Kluby dôchodcov	9.3.1:Prevádzka klubu dôchodcov	2 300	2 645	2 558	96,7
	9.3.2:Jubilanti	2 400	3 040	3 040	100,0
Spolu:		4 700	5 685	5 598	98,5

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

V rozpočte sú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou Klubov dôchodcov, a to za prenájom miestností, odmeny a poistné za vedenie klubov dôchodcov, vybavenie klubov. Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 2 558 €, z toho 642 € na dohody mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní, 72 € materiál, dopravné 240 € a 1 604 € nájomné.

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Aktivita sa opakuje pravidelne každý rok a na stretnutie sú pozývaní občania Hnúšte, ktorí dovŕšili v bežnom roku okrúhle jubileum. Takéto stretnutie jubilantov sa koná na konci roka. V roku 2014 bolo na túto akciu použitých 3 040 €.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky - záškoláctvo

Zámer: Aktívny život seniorov

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
9.4:Rodinné prídavky-záškoláctvo					
	Zabezpečiť adresné využitie sociálnych dávok	- predpokladaný počet poberateľov mesačne (detí)	40	24	60,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
9.4:osobitný príjemca – rodinné prídavky		8 500	8 500	8 066	94,9

Komentár:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Na tejto položke sú rozpočtované rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom MsÚ pre deti, ktoré nedodržia povinnú školskú dochádzku. Nižšie plnenie charakterizuje priaznivý vývoj v tejto oblasti.

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 31.12.2014	Plnenie v %
9.5: Terénni sociálni pracovníci					
	Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín	- počet rodín pripadajúcich na 1 TSP	50	53	106,0
	Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP	- počet TSP a ATSP	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		64 524	66 554	66 538	99,98

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 2014 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 66 538 €, z toho zo štátneho rozpočtu 64 283 € a z vlastných zdrojov 2 255 €. Od 1. 10. 2012 mesto realizuje nový Národný projekt TSP na 7 pracovných miest, prostredníctvom ktorého sú osobné výdavky refundované zo ŠR v plnej výške.

položka	aktuálny rozpočet v €	plnenie rozpočtu v €	plnenie rozpočtu v %
610 Mzdy a platy	47 073	47 073	100,00%
620 Poisťné	16 992	16 992	100,00%
630 Tovary a služby	1 950	1 934	99,18%
640 Bežné transfery	539	539	100,00%
SPOLU	66 554	66 538	99,98%

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 31.12.2014	Plnenie v %
9.6. Aktívna politika trhu práce					
	Využitie aktivačných pracovníkov pri udržiavaní čistoty a poriadku v meste	- počet zamestnaných cez aktivačné práce	53	65	122,6

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12..2014 v €	Plnenie v %
9.6: Aktívna politika trhu práce		14 120	25 481	25 398	99,67

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 - 2 uchádzači o zamestnanie

dobrovoľnícke aktivačné práce – 12 uchádzači o zamestnanie

aktivačné práce – 50 uchádzačov o zamestnanie

Od 1.7.2014 boli uzatvorené nové zmluvy na 6 mesiacov. Rozpočet bol v priebehu roka navýšený o finančné prostriedky poskytnuté z ÚPSVaR na základe dohody podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z.n.p. na financovanie 1 pracovného miesta na obdobie 9 mesiacov.

V roku 2014 boli na tento účel vynaložené prostriedky v celkovej výške 25 398 €, z toho zo štátneho rozpočtu 19 037 € a z vlastných zdrojov 6 361 € (osobné príplatky, odmeny a finančné nároky na základe kolektívnej zmluvy pre 2 zamestnancov a materiálové výdavky, ktoré neboli refundované ÚPSVaR). Nárast vlastných zdrojov oproti predchádzajúcemu roku predstavuje až 5 526 €.

Program 10: Technické služby mesta Hnúšť'a

Zámer

Zabezpečenie služieb pre mesto v oblasti odpadového hospodárstva, správy miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, športových zariadení, trhoviska, verejných priestranstiev a cintorína

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 31.12.2014	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	2 082 t	97,0
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch. (traktor s plošinou)		- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšť'a	100	72	72,0
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov		- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšť'a	15	75	500,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu					
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu		- objem zneškodneného odpadu za rok za mesto Hnúšť'a	2147	2056,36	96,0
		- náklady na tonu likvidovaného odpadu za mesto Hnúšť'a	33 €	32,86 €	100,0

Prvok	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu					
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok	20 t	133,13 t	665,6
		- výdavky na jednu tonu zneškodneného odpadu za rok	19 €	9,01 €	47,4

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
10.1:Odpadové hospodárstvo	10.1.1:Zber a odvoz komunálneho odpadu	88 608	88 608	88 608	100,0
	10.1.2:Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	64 872	87 052	87 052	100,0
	10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu	5 100	5 100	5 100	100,0
Spolu:		158 580	180 760	180 760	100,0

Komentár:

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

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

Skutočné náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu boli 89 932 €. Kapitálový transfer na obstaranie auta na zber komunálneho odpadu bol vo výške 32 508 €, bežné transfery boli vo výške 56 100 €.

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

Počet odvozov veľkokapacitných kontajnerov značne prevyšuje rozpočtovanú hodnotu, nakoľko do rozpočtu nebolo zahrnuté upratovanie okolia kontajnerov na sídliskách 2x týždenne.

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 zhutnenie skládky KO vo výške 12 000 € a na obstaranie kosačky vo výške 10 180 €.

Skutočné náklady na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu boli 67 577 €. Kapitálový transfer na zhutnenie skládky bol vo výške 22 180 €, bežné transfery boli vo výške 64 872 €.

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 5 100 € formou transferu pre TS Hnúšťa.

Skutočné náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli za rok vo výške 10 251 €,

bežné transfery boli vo výške 5 100 €. Nakoľko skutočné výdavky prevyšovali transfer mesta na tento účel, dofinancovanie týchto výdavkov bolo zabezpečené zostatkom poskytnutého transferu z iných činností Technických služieb a zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Značný nárast objemu zozbieraného odpadu za rok oproti rozpočtovanej hodnote bol spôsobený vážením odpadu uskladňovaného na kompostovisku - z kosenia a pílenia stromov (v predchádzajúcich rokoch nebol vážený).

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Programové plnenie:

Prvok 10.2.:Údržba komunikácií	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť bezpečnú premávku v zimných mesiacoch roka.		- dĺžka udržiavaných komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka udržiavaných chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha udržiavaných parkovísk	6 159 m ²	6159 m ²	100,0
Zabezpečiť čistotu udržiavaných komunikácií		- dĺžka vyčistených komunikácií	14,351 km	14,351 km	100,0
		- dĺžka vyčistených chodníkov	4,8 km	4,8 km	100,0
		- plocha vyčistených parkovísk	6 159 m ²	6159 m ²	100,0
		- čistenie kanalizačných vpustí	30	25	83,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
10.2:Údržba komunikácií		58 140	58 140	58 140	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 58 140 €, ktoré predstavovali aj skutočnú výšku bežných transferov. Skutočné náklady boli vo výške 51 498 € (náklady na zimnú údržbu komunikácií za sezónu 2014/2015 predstavovali 20 363 €).

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Programové plnenie:

Prvok 10.3.1:Športová hala	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie		- celkový počet prevádzkových hodín	3600	3630	100,8
		- počet klubov a združení využívajúcich priestory športovej haly	6	7	116,7
		- počet uskutočnených športových podujatí	90	91	101,1
		- podiel využitia športovej haly pre deti a mládež z celkových prevádzkových hodín	98%	99 %	101,0

Prvok 10.3.2:Kúpalisko	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku kúpaliska počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín	560	550	98,2
		Počet návštevníkov kúpaliska	2800	1655	59,1

Prvok 10.3.3:Tenisové kurty	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť prevádzku tenisových kurtov počas letných mesiacov		Predpokladaný počet prevádzkových hodín	1100	1150	104,5
		Počet návštevníkov za rok	240	125	52,1

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	72 420	72 420	72 420	100,0
	10.3.2:Kúpalisko	5 100	5 100	5 100	100,0
	10.3.3:Tenisové kurty	1 020	1 020	1 020	100,0
Spolu:		78 540	78 540	78 540	100,0

Komentár:

Športové zariadenia majú v správe Technické služby mesta Hnúšťa. Na financovanie týchto zariadení bol bežný príspevok v roku 2014 vo výške 78 540 €.

Skutočné náklady vyčíslené Technickými službami na športové zariadenia, ktoré dostali do správy od mesta boli 171 933 €, z toho:

- športová hala 136 589 €
- kúpalisko 33 148 €
- tenisové kurty 2 196 €

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

Značný nárast výdavkov oproti predchádzajúcemu roku bol spôsobený najmä rozúčtovaním správnej réžie aj na hlavnú činnosť organizácie.

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Programové plnenie:

Podprogram 10.4:Verejné osvetlenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach		- počet existujúcich svetelných bodov	882	882	100,0
		- % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	82 %	95 %	115,9
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia		- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	40 %	45%	112,5

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
10.4: Verejné osvetlenie		17 850	17 850	17 850	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 17 850 €. Bežný transfer na VO bol poskytnutý TS v súlade s rozpisom vo výške 17 850 €, z toho na údržbu a opravu bolo skutočne použitých 19 215 €.

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

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň					
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene.		- udržiavaná plocha, - priemerná frekvencia kosenia za rok,	68 350 m ² 3	68 350 m ² 6	100,0 200,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
10.5: Verejná zeleň		52 020	52 020	52 020	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 52 020 €, bežné transfery boli v tejto výške aj poskytnuté. Skutočne spotrebované prostriedky boli k 31.12.2014 vo výške 100 884 €.

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

Značný nárast výdavkov oproti predchádzajúcemu roku bol spôsobený najmä rozúčtovaním správnej réžie aj na hlavnú činnosť organizácie.

Podprogram 10.6: Cintorínske služby
Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Programové plnenie:

Prvok 10.6:Cintorínske služby	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 514 56 153 m2	3 518 56 153 m2	100,1 100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
10.6:Cintorínske služby		46 920	46 920	46 920	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 2014 na cintorínske služby bol vo výške 46 920 €. Skutočné výdavky na činnosti súvisiace so správou cintorína boli vo výške 26 950 €.

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Programové plnenie:

Prvok 10.7:Tržnica	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť vhodnú prevádzku trhoviska		- počet predajných miest	10	10	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
10.7:Trhovisko		4 284	4 284	4 284	100,0

Komentár:

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Činnosti zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa prostredníctvom transferu mesta.

Príspevok na prevádzkovanie trhoviska bol v roku 2014 vo výške 4 284 €, skutočné náklady boli vo výške 2 837 €. Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky trhoviska.

Podprogram 10.8: Mestský rozhlas

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

Programové plnenie:

Podprogram	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas					
	Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov - počet odvysielaných oznamov	186 600	190 590	102,2 98,3

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014 v €	Plnenie v %
10.8:Mestský rozhlas		9 231	9 231	9 231	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 9 231 €. TS vykazujú skutočné náklady na mestský rozhlas vo výške 8 235 €.

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 31.12.2014	Plnenie v %
11.1:Administratívna činnosť					
	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	- počet zamestnancov MsU na 100 obyvateľov	0,4	0,3	75,0
	Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100 %	100 %	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
11.1:Administratívna činnosť		468 980	465 450	448 803	96,4

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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery. V tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

Položka	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
01116 610 mzdy, platy a ostatné príjmy	242 668	231 667	95,47%
01116 620 poisťné do poisťovní	85 832	85 717	99,87%
1116 630 Tovary a služby	129 328	124 365	96,16%
<i>v tom:</i>			
631 Cestovné náhrady	769	529	68,79%
632 Energie	43 254	42 375	97,97%
633 Materiál	15 726	15 718	99,95%
634 Dopravné	500	500	100,00%
635 Údržba	100	100	100,00%
636 Nájomné	424	424	100,00%
637 Služby	68 555	64 719	94,40%
01116 640 Bežné transfery	7 622	7 054	92,55%
spolu	465 450	448 803	96,42%

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 231 667 € predstavujú výdavky na mzdy za obdobie 12/2013 až 11/2014, nie sú tu započítané mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky.

620 Poisťné a príspevok do poisťovní boli k 31.12.2014 vo výške 85 717 €. Ako pri mzdách, ani tu nie sú započítané odvody do poisťovní na prenesené kompetencie – matrika.

630 Tovary a služby – finančné prostriedky vo výške 124 365 € boli čerpané na nasledovné bežné výdavky:

631 Cestovné náhrady vo výške 529 € 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 22 889 €, vodné a stočné vo výške 6 039 €, poštové služby, telefóny a koncesionárske poplatky a ostatné výdavky vo výške 13 447 € - spolu vo výške 42 375 €,

633 Materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia v hodnote 1 173 €, všeobecného materiálu (kancelárske a čistiace potreby, tonery) v hodnote 14 545 € - boli čerpané v celkovej výške 15 718 €,

634 Dopravné – výdavky boli vynaložené na prepravu žiakov ZŠ na exkurzie vo výške 500 €,

635 Údržba – výdavky boli vynaložené na bežnú údržbu vo výške 100 €,

636 Nájomné za prenájom poštovej schránky – výdavky boli vo výške 424 €,

637 Služby – výdavky boli vo výške 64 719 €, prostriedky boli použité na zabezpečenie nasledovných služieb:

–všeobecné služby 4 473 €, špeciálne služby (v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, BOZP) 4 465 €, štúdie a expertízy 109 €, poplatky a odvody 436 €, ostatné osobné výdavky

7 352 €, stravovanie zamestnancov 21 495 €, poistenie 21 077 €, prídel do SF 2 853 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 2 442 € a iné
642 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky boli vo výške 642 €, na príspevky zo sociálneho fondu vo výške 3 121 € a na odchodné 3 290 €.

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Programové plnenie:

Podprogram 11.2:Poplatky a úroky	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zabezpečiť nízke úrokové sadzby pri prijatých úveroch		Maximálna úroková sadzba	3,5 %	3,5 %	100,0

Finančné plnenie:

Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet v €	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
11.2:Poplatky a úroky		235 506	237 627	229 458	96,6

Komentár:

Zodpovednosť: Prednostka

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - skutočné výdavky k 31.12.2014 boli vo výške 5 024 € 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 31.12.2014 boli vo výške 224 434 € 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 1.1.2014	splátky spolu	zostatok úveru
priemyselný park 2008	16.12.2008	25.10.2018	12 052,66 €	84 843,60 €	325 101,53 €
športová hala	19.04.2004	18.04.2019	6 957,83 €	44 042,77 €	202 988,85 €
priemyselný park 2010	01.10.2010	30.09.2020	4 135,19 €	22 222,20 €	122 222,30 €
ŠFRB	30.04.2002	31.03.2032	8 172,43 €	6 225,05 €	179 702,24 €
Rekonštrukcia ZŠ práce navyac	29.07.2013	25.06.2020	565,42 €	4 824,00 €	26 895,49 €
Revitalizácia	29.07.2013	25.07.2020	2 792,61 €	27 600,00 €	154 064,20 €
SPOLU			34 676,14 €	189 757,62 €	1 010 974,61 €

10. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti:

A/ b e r i e na v e d o m i e:

- Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2014,
- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2014
- Správu audítora k hospodáreniu mesta za rok 2014
- 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 2014 vo výške 237 538,03 € 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 2014** 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. 2014** vyčísleného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
 - zaradenie prebytku vo výške 52 487,87 € do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií,
- **použitie účelovo určených finančných prostriedkov prijatých v roku 2014 vo výške 33 909,53 €** na výdavky v roku 2015 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 2014 z predaja bytov a prislúchajúcich pozemkov vo výške 17 400 €,
- **hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2014,**
- **usporiadanie kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa vo výške 5 011 €** po odpočítaní tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov zúčtovaním na SU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **usporiadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta Hnúšťa – strata vo výške 16 240 €** zúčtovaním na SU 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- **použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa vo výške 47 085,70 € a prebytku rozpočtového hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa vo výške 14 224,50 €** zaradením do rozpočtu nasledujúcich rozpočtových rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií