



Mesto Hnúšťa

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

ROZPOČET MESTA HNÚŠŤA NA ROKY 2018 - 2020

Predkladá:

Mgr. Michal Bagačka
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Katarína Tmavská

Rozpočet na roky 2018 – 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 38/515/2017 dňa 11. 12. 2017.

Obsah

		strana
Úvod		5
Sumarizácia		8
Príjmová časť rozpočtu		10
Výdavková časť rozpočtu		15
Program 1: Plánovanie, manažment, marketing a kontrola		15
Podprogram 1.1	Plánovanie	15
Prvok 1.1.1	Strategické plánovanie	15
Prvok 1.1.2	Verejné obstarávanie	16
Podprogram 1.2	Manažment	16
Prvok 1.2.1	Výkon funkcie primátora	16
Prvok 1.2.2	Výkon funkcie prednostky MsU	17
Prvok 1.2.3	Členstvo v samospráv. organizáciách a združ.	17
Podprogram 1.3	Kontrola	18
Podprogram 1.4	Propagácia a marketing	18
Prvok 1.4.1	Propagácia a prezentácia mesta	18
Prvok 1.4.2	Kronika mesta	19
Prvok 1.4.3	WEB stránka mesta	19
Prvok 1.4.4	Mestské noviny	20
Prvok 1.4.5	Informačné tabule	20
Program 2: Interné služby		21
Podprogram 2.1	Právne a exekučné služby	21
Podprogram 2.2	Daňová a rozpočtová politika	21
Prvok 2.2.1	Audit a rating	21
Prvok 2.2.2	Daňová agenda	22
Prvok 2.2.3	Rozpočtová agenda a účtovníctvo	22
Podprogram 2.3	Činnosť orgánov mesta	23
Podprogram 2.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	23
Podprogram 2.5	Archív a registratúra	24
Podprogram 2.6	Informačné technológie	24
Podprogram 2.7	Autodoprava	25
Podprogram 2.8	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	25
Program 3: Správa majetku mesta		26
Podprogram 3.1	Správa a údržba majetku mesta	26
Podprogram 3.2	Oprava pozemných komunikácií	27
Podprogram 3.3	Nájomné byty	28
Podprogram 3.4	Zhodnotenie majetku mesta - investície	28

Program 4: Služby občanom a podnikateľom		29
Podprogram 4.1	Organizácia občianskych obradov	30
Podprogram 4.2	Vybavovanie žiadostí, evidencie a služ. pre ob.	30
Prvok 4.2.1	Podateľňa	30
Prvok 4.2.2	Činnosť matriky	31
Prvok 4.2.3	Osvedčovanie listín a podpisov	31
Prvok 4.2.4	Evidencia obyvateľov	31
Prvok 4.2.5	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	32
Prvok 4.2.6	Rybárske lístky	32
Prvok 4.2.7	Služby podnikateľom	32
Prvok 4.2.8	Výber daní a poplatkov, evidencia psov	33
Podprogram 4.3	Mestský rozhlas a úradná tabuľa	33
Podprogram 4.4	Stavebný úrad	34
Podprogram 4.5	Detské ihriská	34
Podprogram 4.6	Verejné osvetlenie - v réžii mesta	35
Program 5: Bezpečnosť		35
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a služby mestskej polície	35
Prvok 5.1.1	Hliadková a obchôdzková činnosť	35
Prvok 5.1.2	Preventívna prednášková činnosť, dopr.výchova	37
Prvok 5.1.3	Objasňovanie a prejednávanie priestupkov	38
Prvok 5.1.4	Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne	38
Podprogram 5.2	Civilná obrana	39
Podprogram 5.3	Ochrana pred požiarmi	39
Podprogram 5.4	Chránená dielňa –monitorovací kamerový systém	40
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia		41
Podprogram 6.1	Komunálny odpad	41
Podprogram 6.2	Recyklovaný odpad	42
Prvok 6.2.1	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	42
Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu	42
Podprogram 6.3	Skládka komunálneho odpadu	43
Podprogram 6.4	Ochrana životného prostredia	43
Program 7: Kultúra a šport		44
Podprogram 7.1	Mestské kultúrne stredisko	44
Podprogram 7.2	Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	45
Podprogram 7.3	Telovýchovné zariadenia	46
Podprogram 7.4	Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	46
Program 8: Vzdelávanie		47
Podprogram 8.1	Materské školy	47
Podprogram 8.2	Základné školy	48
Podprogram 8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	49
Prvok 8.3.1	Školské kluby zriadené pri ZŠ	49
Prvok 8.3.2	Kružky zriadené pri ZŠ	50

Prvok 8.3.3	Centrum voľného času	51
Prvok 8.3.4	Základná umelecká škola	52
Podprogram 8.4	Školské jedálne	53
Podprogram 8.5	Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	55
Program 9: Sociálne služby		56
Podprogram 9.1	Opatrovateľská služba	56
Podprogram 9.2	Sociálna pomoc občanom	57
Prvok 9.2.1	Jednorázový príspevok v hmotnej núdzi	57
Prvok 9.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	57
Podprogram 9.3	Kluby dôchodcov	58
Prvok 9.3.1	Prevádzka klubu dôchodcov, DSS	58
Prvok 9.3.2	Jubilanti	58
Podprogram 9.4	Rodinné prídavky	59
Podprogram 9.5	Terénni sociálni pracovníci	59
Podprogram 9.6	Aktívna politika trhu práce	60
Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa		61
Podprogram 10.1	Odpadové hospodárstvo	61
Prvok 10.1.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	61
Prvok 10.1.2	Uskladňovanie a zneškodňovanie kom.odpadu	62
Prvok 10.1.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	62
Podprogram 10.2	Údržba komunikácií	63
Podprogram 10.3	Telovýchovné zariadenia	63
Prvok 10.3.1	Športová hala	63
Prvok 10.3.2	Kúpalisko	64
Prvok 10.3.3	Tenisové kurty	64
Podprogram 10.4	Verejné osvetlenie	65
Podprogram 10.5	Verejná zeleň	65
Podprogram 10.6	Cintorínske služby	66
Podprogram 10.7	Trhovisko	66
Podprogram 10.8	Mestský rozhlas	67
Program 11: Administratíva		67
Podprogram 11.1	Administratívna činnosť	67
Podprogram 11.2	Poplatky a úroky	69
	Výdavkové finančné operácie	69

Ú V O D

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2020 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2018
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2018 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napr. úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov)

Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Pre vypracovanie prognóz daňových príjmov boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. Jedným z nich je aj zohľadnenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce v nezmenenej výške v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. 70,0 %.

Stratégia rozpočtovej politiky je zameraná na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Návrh rozpočtu verejnej správy na r. 2018 – 2020 vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii verejných financií, počítá s rastom slovenskej ekonomiky o 3,3 %, rastom zamestnanosti o 1,4 % a poklesom nezamestnanosti na úroveň 7,3 %. V roku 2018 rast reálnych miezd zrýchli na 2,9 % v súlade s rastom produktivity práce. Inflačný vývoj sa v roku 2017 otočil a ceny začali opäť rásť, v nasledujúcom roku by mala inflácia ešte zrýchliť na 1,7 % pod vplyvom dopytových tlakov. Daňové príjmy štátneho rozpočtu predpokladajú výpadok v rámci daní z príjmov právnických osôb, naopak pozitívny vývoj je zaznamenávaný v rámci príjmov dane z pridanej hodnoty.

Cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2018 je stanovená vo výške 0,83 % HDP. V roku 2019 sa navrhuje deficit rozpočtu verejnej správy na úrovni 0,10 % HDP a na rok 2020 sa navrhuje vyrovnané hospodárenie rozpočtu verejnej správy. Stanovené ciele by mali prispieť ku

každoročnému znižovaniu dlhu verejnej správy v rozpočtovom období, čím sa zohľadňujú aj požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

V zmysle záverov z kolektívneho vyjednávania je v návrhu rozpočtu mesta Hnúšťa zohľadnená valorizácia plátov pre zamestnancov verejnej správy vo výške 4 % od 1.1.2018 a ďalšie 2 % formou odmien od 1.9.2018. Pre pedagogických zamestnancov je zohľadnená valorizácia plátov od 1.9.2017 vo výške 6 % a od 1.1.2018 rast miezd v závislosti od odpracovaných rokov.

Vychádzajúc z týchto prognóz bol rozpočet na rok 2018 navrhnutý so schodkom 104 600 €. Prebytok bežného rozpočtu predstavuje 185 400 €, kapitálový rozpočet je navrhnutý so schodkom 290 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Prebytok finančných operácií predstavuje 104 600 €.

Rozpočtové požiadavky na rok 2018, ktoré boli predložené na základe zverejnenej výzvy, prekračujú predpokladané rozpočtové príjmy. Preto boli v rámci prípravy rozpočtu vylúčené niektoré požiadavky na kapitálové výdavky mesta a jeho podriadených organizácií – najmä škôl a školských zariadení a výdavky na opravy majetku. Úsporou mzdových prostriedkov na platu primátora, ktorý je od marca 2016 v zmysle platnej legislatívy na úrovni minimálnej mzdy, sa zabezpečilo navýšenie rozpočtu výdavkov na opravy majetku v materských, základných školách, iného majetku mesta a výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie primátora.

Investičný projekt rozšírenia kanalizácie, ktorý bol súčasťou rozpočtu predchádzajúcich rokov, pričom k jeho realizácii nedošlo ani v r. 2017, sa v prípade zapojenia mesta do tohto projektu zahrnie do rozpočtu rozpočtovým opatrením. Vysoký rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s týmto projektom v značnej miere vplýva na výšku kapitálového rozpočtu, jeho percentuálne plnenie a obmedzuje realizáciu ďalších investičných zámerov mesta.

V roku 2019 je rozpočtovaná investícia na vybudovanie 3. etapy skládky TKO v odhadovanej výške 700 000 €, ktorá je v rozpočte krytá návratnými zdrojmi financovania so splatnosťou 15 rokov pri zohľadnení súčasných úrokových sadzieb. Úver prijatý na účely tejto investície by však neúmerne zvýšil zadlženosť mesta a aj pri splnení zákonných podmienok viazaných na mieru zadlženosti by pri súčasnom stave bežných výdavkov mesta nebol dostatok finančných prostriedkov na splácanie istiny a úrokov z tohto úveru pri zabezpečení ďalších investičných zámerov mesta. Preto sú v rozpočte na r. 2019 zabezpečené splátky istiny úveru znížením transferu TSMH na nakladanie s odpadmi, pričom náklady súvisiace s touto činnosťou budú kryté ziskom z podnikateľskej činnosti.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 4 675 025 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 64 900 €. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe východiskových štatistických údajov zverejnených Ministerstvom financií SR na rok 2018 vo výške 2 407 000 €, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 predstavuje nárast o 7,0 %. Výnos dane z nehnuteľností, ďalších miestnych daní a príjmov z prenájmu bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní v roku 2017, predpokladanej výšky predpisu týchto daní a poplatkov pre rok 2018 a platných nájomných zmlúv k 31. 10. 2017. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2018. *V príjmovej časti bežného rozpočtu je zohľadnený príjem z miestnych daní a poplatkov a z prenájmu majetku, ktorý mesto nemôže reálne dosiahnuť, nakoľko tieto príjmy nie sú plnené do výšky ich ročného predpisu napriek úkonom smerujúcim k ich dosiahnutiu (výzvy, upomienky, exekúcie, ...). V prípade neplnenia príjmov schválených rozpočtom bude nevyhnutné prijať v priebehu roka opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.*

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 4 489 625 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 1 715 533 €. V bežných výdavkoch je zohľadnené plánované zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkových organizácií mesta a to 149 330 € pre Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa a 442 615 € pre Technické služby mesta Hnúšťa. Zvýšenie rozpočtovej požiadavky Mestského kultúrneho strediska súvisí najmä s požiadavkou organizácie na väčšie opravy majetku v jej správe.

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

Značný rast osobných výdavkov možno očakávať aj z dôvodu predpokladaného zvýšenia minimálnej mzdy na úroveň 480 €, t. j. až o 10,34 %, ktoré bude mať vplyv na zvýšenie osobných výdavkov zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou.

Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2018 obsahujú mnohé investičné zámery, ktoré sú nevyhnutné na zveľadenie a zhodnotenie majetku mesta a na plnenie jeho úloh plynúcich z platných právnych predpisov. *Vzhlľadom na rastúce bežné výdavky spôsobené jednak rastom cien, ale aj plnením nových povinností vyplývajúcich pre samosprávy z legislatívnych zmien, nezostáva pre investičné zámery mesta dostatok finančných prostriedkov a odpisy majetku každoročne neúmerne prevyšujú náklady na obstaranie a zhodnocovanie majetku.*

V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané príjmy vo výške 66 000 € a výdavky 356 000 €, v ktorých sú obsiahnuté výdavky na rekonštrukciu elektrorozvodov mestského úradu, budovanie chodníkov v cintoríne, prípravu územia v priemyselnom parku, výmena strechy na prístavbe MsU pre mestskú políciu, výdavky na informačné technológie, projektové dokumentácie k novým investíciám (komunitné centrum, domov dôchodcov, Petrivaldského vila, 3. etapa skládky TKO), spolufinancovanie projektov a iné. V prípade zahrnutia projektu dobudovania kanalizácie do rozpočtu mesta bude nevyhnutné čerpanie ďalšieho úveru – minimálne vo výške spoluúčasti mesta na financovaní tohto projektu, t.j. 168 709 € a ďalších nepredvídateľných výdavkov v rámci tejto investície.

Výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií na komunitné centrum a obnovu Petrivaldského vily sú kryté transferom prijatým na tento účel. Výdavky na prípravu územia v priemyselnom parku sú kryté transferom prijatým v roku 2017 vo výške 72 000 € a na rekonštrukciu strechy pre mestskú políciu vo výške 3 000 €.

Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta. Kapitálové výdavky pre Technické služby mesta Hnúšťa sú do návrhu rozpočtu zahrnuté vo výške nákladov na zhutnenie skládky TKO, pričom ich krytie je zabezpečené z prostriedkov predchádzajúcich rokov (účet poplatkov za uloženie odpadu).

Finančné operácie predstavujú v príjmovej časti použitie prostriedkov

a/ prijatých v r. 2017 na stanovený účel:

- na dopravné žiakov ZŠ JFR, ktoré boli pridelené škole v r. 2017 vo výške	300,00 €
- kapitálový transfer na prípravu územia v priemyselnom parku vo výške	72 000,00 €
- kapitálový transfer na rekonštrukciu strechy pre MsP vo výške	3 000,00 €

b/ prostriedky mesta z prebytku predchádzajúcich rokov:

- bytového fondu - na budovanie chodníkov v cintoríne vo výške	25 000,00 €
- z účtu poplatkov za uloženie odpadu - kapitálový transfer pre Technické služby mesta Hnúšťa vo výške	12 000,00 €
- z účtu poplatkov za uloženie odpadu - na projekt budovania 3. etapy skládky TKO vo výške	30 000,00 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov – projekt domu dôchodcov vo výške	40 000,00 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov – rekonštrukcia elektrorozvodov MsU vo výške	70 000,00 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov – rekonštrukcia strechy mestskej polície vo výške	16 000,00 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov – informačné technológie vo výške	12 000,00 €
- z prostriedkov predchádzajúcich rokov - spoluúčasť na projektoch rekonštrukcie MŠ, obstaranie kompostérov a iné vo výške	20 000,00 €

Spolu vo výške 300 300,00 €

Súčasťou príjmových finančných operácií nie je čerpanie nového úveru.

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú zohľadnené splátky istín úverov v celkovej výške 195 700 €.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2018 - 2020 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 55 podprogramov a 41 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Súčasťou rozpočtu je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok a výhľadovo na ďalšie dva roky, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2020 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2019 - 2020 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

S u m a r i z á c i a:

Rozpočtované príjmy na roky 2018 - 2020:

Príjmová časť (v celých eurách)	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto	4 208 573	4 221 340	4 564 928	4 387 632	4 610 125	4 887 153	5 115 153
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	76 753	87 200	63 900	66 886	64 900	64 900	64 900
Bežné príjmy spolu	4 285 326	4 308 539	4 628 828	4 454 518	4 675 025	4 952 053	5 180 053
kapitálové príjmy - mesto	92 315	309 371	4 721 907	384 400	66 000	295 000	160 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	92 315	309 371	4 721 907	384 400	66 000	295 000	160 000
Príjmové finančné operácie	171 217	84 584	404 829	176 524	300 300	715 000	50 000
Spolu príjmová časť rozpočtu	4 548 858	4 702 494	9 755 564	5 015 442	5 041 325	5 962 053	5 390 053

Rozpočítané výdavky na roky 2018 - 2020:

Výdavková časť (v celých eurách)	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Rozpočet	2017 Predpoklad	2018 Rozpočet	2019 Rozpočet	2020 Rozpočet
bežné výdavky – mesto	2 249 521	2 311 640	2 704 291	2 583 514	2 774 092	2 795 394	2 883 730
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	1 649 684	1 560 478	1 720 117	1 661 112	1 715 533	1 807 600	1 888 900
Bežné výdavky spolu	3 899 205	3 872 118	4 424 408	4 244 626	4 489 625	4 602 994	4 772 630
kapitálové výdavky - mesto	229 067	306 842	5 125 936	492 269	356 000	1 116 359	374 723
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	0	0	3 000	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	229 067	306 842	5 128 936	492 269	356 000	1 116 359	374 723
Výdavkové finančné operácie	191 769	193 776	202 220	194 858	195 700	242 700	242 700
Spolu výdavková časť rozpočtu	4 320 041	4 372 736	9 755 564	4 931 753	5 041 325	5 962 053	5 390 053

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2018 – 2020:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Rozpočet	2017 Predpoklad	2018 Rozpočet	2019 Rozpočet	2020 Rozpočet
Bežný rozpočet	386 121	436 421	204 420	209 892	185 400	349 059	407 423
Kapitálový rozpočet	-136 752	2 529	-407 029	-107 869	-290 000	-821 359	-214 723
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	249 369	438 950	-202 609	102 023	-104 600	-472 300	192 700
Finančné operácie	-20 552	-109 192	202 609	-18 334	104 600	472 300	-192 700
SPOLU	228 817	329 759	0	83 689	0	0	0

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2018:

Príjmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Príjmy	4 675 025	66 000	4 741 025
II. Výdavky	4 489 625	356 000	4 845 625
1. Plánovanie, manažment a kontrola	56 100	0	56 100
2. Interné služby	113 500	12 000	125 500
3. Správa majetku mesta	203 144	302 000	505 144
4. Služby občanom a podnikateľom	64 120	0	64 120
5. Bezpečnosť	192 730	0	192 730
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	8 700	30 000	38 700
7. Kultúra a šport	202 130	0	202 130
8. Vzdelávanie	2 402 901	0	2 402 901
9. Sociálne služby	241 100	0	241 100
10. Technické služby mesta Hnúšťa	430 615	12 000	442 615
11. Administratíva	574 585	0	574 585
Prebytok(schodok) rozpočtu	185 400	-290 000	-104 600
Finančné operácie - príjmové			300 300
Finančné operácie - výdavkové			195 700
Výsledok rozpočt. hospodárenia			0

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2018 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	4 610 125
- daňové príjmy	2 759 700
- nedaňové príjmy	282 010
- granty a transfery	1 568 415
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	64 900
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	4 675 025
Kapitálové príjmy - mesto	66 000
- nedaňové príjmy	10 000
- granty a transfery	56 000
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	66 000
Príjmové finančné operácie	300 300
Príjmová časť rozpočtu spolu	5 041 325

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií) 4 675 025 €

1. Daňové príjmy 2 759 700 €

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 407 000 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je prerozdelený samospráve, bude v roku 2018 nezmenený, t. j. 70,0 % celkového výnosu týchto daní. Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2018 je vyčíslený z prognózy na rok 2017 zverejnenej MF SR, pričom boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy. V rozpočte výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2018 sa preto počíta s navýšením o 7,0 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2017, pričom sa predpokladá naplnenie, prípadne mierne prekročenie tejto rozpočtovej položky.

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

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

Položka 120 Dane z majetku 160 000 €
121 000 Daň z nehnuteľnosti 160 000 €

- za pozemky 33 000 €
- za stavby 114 000 €
- za byty 13 000 €

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadziieb na rok 2017.

Položka 130 Dane za tovary a služby 192 700 €
133 000 Dane za špecifické služby 192 100 €

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadziieb na rok 2017.

- za psa 8 000 €
- za nevýherné hracie prístroje 100 €
- za užívanie verejného priestranstva 2 000 €
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 182 000 €
vrátane poplatkov vyberaných v zmysle zákona
č. 17/2007 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

139 000 Iné dane za tovary a služby 600 €

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

2. Nedaňové príjmy **282 010 €**

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	186 800 €
212 000 Príjmy z vlastníctva	186 800 €
v tom: príjmy z prenájmu pozemkov	12 500 €
príjmy z prenajatých budov	174 300 €

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby **87 710 €**
221 000 Administratívne poplatky **12 000 €**

Súčasťou tejto položky sú poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Poplatok platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v z. n. p. Sadzba poplatku je v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. 1 500 € (položka 140) za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. Pre rok 2018 nie je predpoklad udelenia licencie pre výherné hracie prístroje.

Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 1 900 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 4 000 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 2 800 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 500 € a pod.

222 000 Pokuty, penále a sankcie **3 000 €**

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

223 000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja **72 210 €**

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 18 000 €, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase, príjmy vo výške režijných nákladov v ŠJ MŠ vo výške 30 800 €, príjmy za spracovanie miezd iným právny subjektom 7 400 €, príjem za geologické prieskumné územie a iné.

V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v MŠ a CVČ. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN č. 75/2008. Pre rok 2018 je rozpočtovaný príjem zo školného 16 010 € (8 500 € MŠ NR, 4 000 € MŠ Klokočova, 3 510 € CVČ).

229 000 Znečisťovanie ovzdušia **500 €**

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

Položka 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **500 €**

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

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

Položka 290 Iné nedaňové príjmy 7 000 €
290 000 Iné nedaňové príjmy 7 000 €

Do iných príjmov sú zaradené príjmy od ostatných subjektov verejnej správy, od nefinančnej právnickej osoby, dobropisy, vratky vo výške 2 000 €.

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

V rozpočte položky 292 027 nie je zahrnutá tvorba sociálneho fondu z dôvodu zmeny metodiky účtovania.

3. Granty a transfery 1 568 415 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 568 415 €

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

- Školstvo – prenesené kompetencie	1 280 662 €
(normatívne 1 165 349 € ,	
nenormatívne 4 100 € dopravné	
20 513 € vzdelávacie poukazy	
64 000 € asistenti	
10 900 € predškolská výchova	
15 800 € iné (školy v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, ...)	
- Hmotná núdza (strava, školské potreby)	27 500 €
- Osobitný príjemca - prídavky na deti	25 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie	9 900 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB	3 100 €
- Terénni sociálni pracovníci	52 300 €
- Komunálne voľby	10 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie	700 €
- Chránená dielňa	21 000 €
- Aktívna politika trhu práce	19 776 €
- Stavebný úrad	7 100 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie	330 €
- projekty na podporu zamestnanosti ŠOV a UPSVaR (ZŠ a MŠ)	78 808 €
- projekty na podporu zamestnanosti ŠOV a UPSVaR (MsÚ)	30 439 €
- Dotácia obcí na činnosť CVČ	1 800 €

Kapitálové príjmy **66 000 €****Položka 230 Kapitálové príjmy nedaňové** **10 000 €**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 10 000 €

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

Položka 320 Kapitálové granty a transfery **56 000 €**

v tom: projektová dokumentácia – komunitné centrum	36 000 €
projektová dokumentácia – Petrivaldského vila	20 000 €

Investičné akcie, do ktorých sa mesto zapojí v priebehu roka a ktoré budú financované zo ŠR a fondov EÚ, budú do rozpočtu zahrnuté rozpočtovým opatrením (priemyselná zóna, rekonštrukcia MŠ, kompostéry a iné).

Finančné operácie príjmové **300 300 €****Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov** **300 300 €**

Táto položka predstavuje prostriedky z predchádzajúcich rokov prijatých v roku 2017, ktoré budú vyčerpané v r. 2018 vo výške 75 300 € a prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 225 000 € podľa rozpisu v úvodnej časti rozpočtu.

Položka 510 Tuzemské úvery..... **0 €**

Čerpanie úveru nie je na r. 2018 rozpočtované.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: **64 900 €**

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
1. Iné príjmy škôl (napr. prenájom, projekty)	600 €	5 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	5 200 €	3 500 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	24 000 €	12 500 €
spolu:	29 800 €	21 000 €

Základná umelecká škola - poplatky	8 500 €
- Hnúšťaňanský akord	5 600 €
spolu:	14 100 €

S účinnosťou od 1.1.2018 sa novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie, t. j. súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári. Rozpočtové organizácie zostavujú svoj rozpočet na r. 2018 – 2020 v súlade s uvedenou právnou úpravou.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

Samospráva reagujúca na podnety občanov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	37 852	41 368	56 300	50 150	56 100	57 800	54 800

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 543	7 336	12 000	9 000	9 000	16 000	13 000

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 663	5 189	5 000	8 300	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky pre mesto z domácich zdrojov a zdrojov EÚ	- počet podaných žiadostí a projektov za rok - percento úspešných projektov z podaných projektov	10 40 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie žiadosti, projektov a iné poplatky súvisiace s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ. V roku 2018 mesto plánuje zapojiť sa aj do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev (napr. budovanie komunitného centra, cyklotrás, rekonštrukcia Petrivaldského vily, rekonštrukcia MŠ NR, investičné zámery v súvislosti s rozvojom priemyselného parku,...). Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovni a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... 6 000 €

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 5 700 €

637012 Poplatky a odvody 300 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 880	2 146	7 000	700	3 000	10 000	7 000

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 €
637 Služby

Podprogram 1.2: Manažment

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 401	17 452	23 500	23 500	27 500	27 500	27 500

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 871	3 178	9 000	9 000	11 000	11 000	11 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta	- počet podaných informácií o činnosti na MsZ	12
	- počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	4

Komentár: Rozpočtované výdavky sú určené na činnosti súvisiace s funkciou primátora, reprezentačné výdavky v súlade so smernicou mesta na dary, pamätné predmety a občerstvenie pre oficiálne návštevy, ocenenia, pracovné obedy vo výške 3 000 €. Rozpočet zahŕňa aj prostriedky z rezervy primátora, ktoré budú použité v prospech mesta a jeho organizácií alebo mimovládnych organizácií na činnosť materských škôl, základných škôl, centra voľného času, športové, kultúrne a spoločenské aktivity vo výške 8 000 €. Ich použitie bude zdokladované, zverejnené a zúčtované v zmysle platných predpisov. Ostatné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 11 000 €
630 Tovary a služby (materiál, služby, reprezentačné výdavky)

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie prednostky MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MsÚ	- počet absolvovaných odborných školení a seminárov za rok	5
Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie MsÚ	- počet porád prednostky za rok	10

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

Prvok 1.2.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 530	14 274	14 500	14 500	16 500	16 500	16 500

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

Komentár: Výdavky predstavujú členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeniach ZMOS (1 300 €), ZMOG (1 600 €), ZPOZ (310 €), Mikroregión Sinec-Kokavsko (730 €), MAS MALOHONT (10 250 €), Združenie prednostov (160 €), Združenie hlavných kontrolórov a pod. Na rok 2018 je rozpočtované aj členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu, ktoré bolo pri schvaľovaní rozpočtu znížené z navrhovaných 4 000 € na 2 000 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....16 500 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

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

Komentár:

V roku 2018 je rozpočtovaných 10 kontrol v rozsahu kontrolnej činnosti v zmysle § 18d z. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v zmysle plánu práce hlavnej kontrolórky. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie hlavnej kontrolórky sú rozpočtované v programe Administratíva. Sú to výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby, v rámci toho cestovné náhrady, školenia a pod.

Podprogram 1.4: Propagácia a marketing

Zámer:

Príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta

Informačné, propagačné materiály a produkty, prezentujúce mesto Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 909	16 580	20 800	17 650	19 600	14 300	14 300

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 050	12 099	7 500	9 000	12 000	7 500	7 500

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

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov, prezentačných produktov a darčkových predmetov. V rámci prezentácie mesta je rozpočtovaný aj letný výmenný tábor pre deti z družobných obcí v odhadovanej výške 5 000 € a vydanie knihy o meste Hnúšťa v odhadovanej výške 4 000 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

630 Tovary a služby 12 000 €

Prvok 1.4.2: Kronika mesta

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	834	643	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 500 €

v tom:

630 Tovary a služby (637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) 1 100 €

620 Poistné 400 €

Prvok 1.4.3: WEB stránka mesta

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca WEB stránky mesta

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	2800	3150	600	800	800

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vedením a aktualizovaním web-stránky mesta, na automatické upgrady, poplatok za doménu a hosting. Odmena redaktora web-stránky je rozpočtovaná v programe Administratíva.

08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby 600 €

630 Tovary a služby (WEB stránka)

Prvok 1.4.4: Mestské noviny

Zodpovednosť: prednostka MsÚ, redakčná rada

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 892	3 838	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

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

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

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

Prvok 1.4.5: Informačné tabule

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	132,8	0	5000	0	1500	500	500

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

Komentár: V roku 2018 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, ale aj na zriadenie nových informačných tabúľ, ktoré boli pri schvaľovaní znížené z navrhovaných 3 000 € na 1 500 €.

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

Program 2: Interné služby

Zámer

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	60 473	99 814	114 900	100 100	125 500	118 000	118 000

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	457	86	2 000	200	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch a pri vymáhaní pohľadávok	- podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých vedených súdnych sporov za rok	100%
Znížiť stav pohľadávok mesta z predchádzajúcich rokov	- počet návrhov, rozhodnutí a ostatných právnych úkonov	122

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 000 €

630 Tovary a služby (Špeciálne služby- právne, exekučné)

Podprogram 2.2: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 347	5 454	8 000	6 500	8 500	8 500	8 500

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 004	1 920	3 000	2 000	3 500	3 500	3 500

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

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

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 3 500 €
637 Služby (Špeciálne služby – audit)

Prvok 2.2.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 343	3 534	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov	850
	- počet doručených platobných výmerov	5 500

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

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

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

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

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

Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Primátor, správne a organizačné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	24 546	40 929	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000

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

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

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

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 004	2 985	5 000	4 000	5 000	4 000	4 000

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 €

630 Tovary a služby

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

Podprogram 2.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Správne a organizačné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	3 000	500	3 000	2 000	2 000

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

Komentár: Výdavky na spracovanie záznamov, archiváciu, skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov sa na rok 2018 rozpočtujú vo výške 3 000 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 2.6: Informačné technológie

Zámer: Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, správca počítačovej siete

Rozpočet podprogram	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 509	30 300	37 900	32 900	45 500	40 000	40 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodné bezporuchové softwarové prostredie pre činnosť MsÚ	zabezpečenie legálnych licencií a softwarových aplikácií pre užívateľov a servery	75 %
Zabezpečiť a zdokonaľovať ochranu dát MsÚ	- zabezpečená ochrana dát	Áno

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

- ročné poplatky CORA GEO, VEMA	11 400 €
- spravovanie PC siete	6 000 €
- obstaranie licencií MS Office, Windows 10 PRO, Eset, licencie k operačnému systému na server a na pripájanie užívateľov na server, hardware na zálohovanie dát, zálohovací systém pre virtuálne servery, operačný systém pre server	9 600 €
- záložný zdroj na server	1 500 €
- bežné opravy a obstaranie výpočtovej techniky	4 000 €
- výdavky súvisiace s bezpečnostným projektom	1 000 €
- investičné výdavky na obstaranie nového servera 7 000 € a na nadstavbu informačných systémov mesta v oblasti elektronizácie 5 000 €, spolu	12 000 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 45 500 €

633 Materiál (výpočtová technika)..... 4 500 €

635 Rutinná a štandardná údržba 28 000 €

637 Služby 1 000 €

710 Obstaranie kapitálových aktív 12 000 €

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 153	13 118	10 000	10 000	12 500	12 500	12 500

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov (3 500 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy (2 000 €), karty, známky (300 €), prepravné (1 500 €) a povinné zmluvné a havarijné poistenie (5 200 €) – navýšené o poistenie vozidiel na nakladanie s odpadom a novoobstaraného vozidla Opel Vivaro. Režijné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 12 500 €

634 Dopravné

Podprogram 2.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 456	6 943	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku - počet vydaných hlasovacích lístkov	1 1 900

Komentár: Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda v našom meste. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činností sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov.

01.6.0 Všeobecné verejné služby i. n. 10 000 €

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer

Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	317 464	386 323	5 326 873	638 710	505 144	595 003	353 367

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	109 208	91 110	208 146	100 000	112 144	107 644	107 644

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

Komentár:

Bežné výdavky predstavujú náklady súvisiace:

- s údržbou a opravou stroj. zariadenia (poplatky za kopírovací stroj v predpokladanej výške 2 000 €),
- s údržbou a opravami majetku mesta (odstraňovanie závad technického charakteru, nevyhnutné bežné opravy budov, riešenie havarijných stavov) z dôvodu trvalého zabezpečenia všeobecných technických podmienok pre užívanie stavieb, výdavky na

odborné a znalecké posudky, vyjadrenia, odmeny za spravovanie majetku v miestnych častiach Hnúšťa. v predpokladanej výške 34 500 € (navrhované 30 000 €, pri schvaľovaní rozpočtu zvýšené o 4 500 €),

- so splátkami za výmenu LED svietidiel vo výške 27 924 €,
- s výdavkami na výbeh pre psov vo výške 4 000 €,
- nevyhnutné opravy budovy Základnej školy J. F. Rimavského v predpokladanej výške 18 000 € (oprava kúrenia) a ZŠ Klokočova vo výške 4 000 € (výmena podlahovej krytiny).

V roku 2018 sú rozpočtované aj bežné výdavky na *projekt podpory zamestnanosti*, kde bude poskytnutá dotácia ÚPSVaR na krytie 95 % osobných výdavkov súvisiacich s mzdou 8 zamestnancov prostredníctvom 5 zmlúv ÚPSVaR uzavretých v r. 2017. Celkové osobné a materiálové výdavky vrátane 5 % spoluúčasti mesta sú rozpočtované vo výške 21 720 €, z toho 20 634 € z dotácie ESF a 1 086 € z vlastných zdrojov. Výdavky mesta na stravovanie týchto zamestnancov sú zohľadnené v programe Administratíva v celkovej výške 1 276 €. V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnená aj refundácia týchto prostriedkov za 2 mesiace kalendárneho roka 2017.

Ostatné výdavky na mzdy a poistné sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány **111 464 €**

Bežné výdavky

610, 620 Mzdy a odvody

Projekt UPSVaR

21 720 €

630 Tovary a služby

Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) 89 744 €

08.2.0 Kultúrne služby **680 €**

620 Poistné do poisťovní

180 €

637 Služby (odmeny)

500 €

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií v réžii mesta

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Zodpovednosť: : oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	25 253	28 856	24 500	54 500	70 000	50 000	50 000

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

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií - doplnenie vodorovného dopravného značenia - prechodov na mestských komunikáciách, doplnenie chýbajúcich a znehodnotených dopravných značiek. Patrí sem aj oprava výtlkov na komunikáciách, ktorej povinnosť pre obce vyplýva z cestného zákona. Do rozpočtu je zahrnuté aj asfaltovanie komunikácií v meste - ul. V. Clementisa v rozpočtovanej sume 40 000 € a oprava chodníkov, ktorá nebola zrealizovaná z rozpočtu v r. 2017.

04.5.1. Cestná doprava 70 000 €
630 Tovary a služby – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 3.3: Nájomné byty

Zámer: Podpora a rozvoj kvality bývania

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 499	4 170	6 000	5 500	21 000	21 000	21 000

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

Komentár: Správu nájomných bytov mesta vykonáva Bytový podnik mesta Hnúšťa, s. r. o. Hospodárenie tejto spoločnosti je hodnotené osobitne. Výdavky na splátky úveru pre ŠFRB sú rozpočtované vo finančných operáciách. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky vo výške 6 000 € na energie a príspevkov do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty. V roku 2018 sú z dôvodu zmeny metodiky účtovania na základe podkladov MsBP zahrnuté do rozpočtu aj výdavky na opravy, údržbu, revízie mestských bytov vo výške 15 000 €. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami z nájmu vo výške 36 000 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 21 000 €
630 Tovary a služby

Podprogram 3.4. Zhodnotenie majetku mesta - investície

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	178 505	262 188	5 088 227	478 710	302 000	416 359	174 723

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zhodnotenie majetku mesta za účelom následného využívania	- celkové zhodnotenie majetku mesta, minimálne o	200 000 €

Komentár:

Pre zhodnotenie majetku mesta sa plánuje použitie vlastných prostriedkov, prostriedkov z návratných zdrojov financovania, z prostriedkov predchádzajúcich rokov, ako aj prostriedkov získaných z EÚ a ŠR prostredníctvom projektov so zabezpečením spolufinancovania z rozpočtu mesta nasledovne:

Názov akcie - pr. 3.4	2018	2019	2020	zdroj krytia
rekonštrukcia elektroinštalácie MsU	70 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
infraštruktúra v PP	72 000 €	0 €	0 €	dotácia
PD Domov dôchodcov	40 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
PD Obnova Petriv.vily	20 000 €	0 €	0 €	akčný plán
PD komunitné centrum	36 000 €	0 €	0 €	akčný plán
budovanie chodníkov cintorína	25 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
výmena strechy pre MsP	19 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov, dotácia
rekonštrukcia MŠ, kompostéry, spoluúčasť na nové projekty, iné	20 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
Petrivaldského vila	0 €	300 000 €	0 €	prostr.predch.rokov, dotácia
iné kapitálové výdavky	0 €	116 359 €	174 723 €	prostr.predch.rokov
Spolu:	302 000 €	416 359 €	174 723 €	

V prípade, že bude v záujme mesta realizovať ďalšie rozvojové projekty na základe zverejnenia nových výziev, bude ich financovanie zabezpečené rozpočtovým opatrením v priebehu roka (napr. projekt rekonštrukcie MŠ NR, cyklotrás, obstaranie kompostérov a pod.).

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

06.2.0 Rozvoj obcí 302 000 €

710 Obstaranie kapitálových aktív (podľa rozpisu v tabuľke)

Program 4: Služby občanom a podnikateľom

Zámer

Maximálne kvalitné a ústretové služby pre občanov a podnikateľov mesta

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	52 674	57 918	65 280	61 300	64 120	66 120	66 120

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 920	5 375	5 720	5 720	5 720	5 720	5 720

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a ostatných slávnostných podujatí mesta	- počet zrealizovaných sobášov a uvítaní do života za rok - počet spomienkových podujatí	50 4

Komentár:

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 957	12 167	12 160	13 000	13 100	13 100	13 100

Prvok 4.2.1: Podateľňa

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 341	9 614	9 600	9 900	9 900	9 900	9 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	900

Komentár: Aktivita pozostáva z činností, napr: zápis narodenia do matriky, zápis úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, vydávanie potvrdení, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Na matričnú činnosť dostáva mesto prostriedky zo ŠR, výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných príjmov. Výdavky sú predovšetkým na mzdy a príspevky do poisťovní, na materiálové výdavky a ošatné. Rozpočtovaná výška pre rok 2018 je 9 900 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 1 900 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 9 900 €

610 mzdy 6 750 €

620 poisťné 2 350 €

630 prevádzka a ošatné 800 €

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

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

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Tieto výdavky sú v príjmovej časti rozpočtu kryté príjmami vo výške 4 000 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, verejnej správy

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 548	2 553	2 560	3 100	3 100	3 100	3 100

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

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti sú zahrnuté do rozpočtu prostriedky ŠR vo výške 3 100 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 100 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť rýchlejšie služby pri pridelení súpisných a orientačných čísel	- čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	Do 10 dní

Komentár: Výdavky na obstaranie tabúľ na označenie ulíc, súpisných a orientačných čísel nie sú na rok 2018 rozpočtované. Ostatné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

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

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

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Finančné oddelenie, Oddelenie organizačné

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

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

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov, evidencia psov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	68	0	0	0	100	100	100

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

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN platného pre rok 2017, (evidencia daňovníkov, vystavovanie výmerov, evidencia platieb, nedoplatkov, vymáhanie nedoplatkov formou výzvy, exekúciou, štatistické výkazy). Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Výdavky na nákup registračných známok, tlačív a iné sú na r. 2018 rozpočtované vo výške 100 €.

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	200	0	200	200	200

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

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 200 €
630 Tovary a služby

Podprogram 4.4: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 181	7 139	7 200	7 080	7 100	7 100	7 100

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

Komentár: Aktivita zahŕňa prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Rozpočtované prostriedky sú vo výške príjmov zo ŠR na činnosť stavebného úradu, rozpočtovaná výška prostriedkov na rok 2018 je 7 100 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočtované vo výške 2 800 €.

04.4.3 Výstavba 7 100 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Podprogram 4.5: Detské ihriská

Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000

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

Komentár: Výdavky na detské ihriská sú na r. 2018 rozpočtované vo výške 5 000 € najmä na inováciu detských ihrísk, ktoré boli vybudované v rámci projektu revitalizácie mesta, detského ihriska na ul. Klokočovej a 1. mája, detského ihriska, ktoré je súčasťou vonkajšieho verejného fitnesscentra a iných.

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

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie v réžii mesta

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	29 616	33 237	35 000	30 000	33 000	35 000	35 000

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie a na bezpečnostné kamery v rámci kamerového systému mesta, prípadne ďalšie výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou verejného osvetlenia. Pri schvaľovaní rozpočtu bol pôvodný návrh 35 000 € znížený na 33 000 €. Výdavky na údržbu a opravu VO sú rozpočtované v rámci príspevku pre Technické služby mesta Hnúšťa.

06.4.0 Verejné osvetlenie 33 000 €
 632 Energie, voda a komunikácie 33 000 €

Program 5: Bezpečnosť

Zámer

Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	168 781	176 772	191 140	186 730	192 730	198 950	206 950

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	127 348	130 265	138 230	137 230	137 980	143 600	151 600

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	117 816	128 077	134 780	133 780	134 380	140 000	148 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť verejný poriadok v obvode mesta, hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou, vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť, prítomnosťou v obvode mesta monitorovať bezpečnostnú situáciu v meste a bezodkladne reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z bezpečnostnej situácie	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej činnosti za rok	3000
	- počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok	4500
	- počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	2200
	- počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	1200
	- počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku	170
	- počet hodín práce MsP na vysunutom pracovisku v Kolónii	1400
	- priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac	38
	- priemerný počet stotožnených a usvedčených páchatel'ov priestupkov a trestných činov za mesiac	80
	- priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac	1700
	- podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je norm. spotreba	12/12
Zabezpečiť verejný poriadok a plynulosť dopravy v obvode mesta počas konania masových, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom a v obvode mesta.	- počet hodín práce nadčas príslušníkov MsP pri zabezpečovaní masových podujatí v roku	700
Minimalizovať počet túlavých zvierat, najmä psov v obvode mesta za účelom eliminácie rizika prenosu nákazlivých chorôb a rizika poškodenia zdravia občanov útokom zvierat'a	- percentuálny podiel úspešných odchytoz túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov	85%
	- percentuálny podiel indentifikovaných odchytených psov	60%

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

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 126 780 €, v rámci výdavkov na materiál vo výške 2 600 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 2 650 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 2 350 € sú rozpočtované najmä výdavky súvisiace s odchytými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera a prídely do soc. fondu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....	134 380 €
610 mzdy	92 330 €
620 poistné a príspevky do poisťovní	34 450 €
630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby)	7 600 €

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 997	1 127	1 500	1 300	900	900	900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Prednáškami v školských a predškolských zariadeniach zvyšovať právne vedomie mládeže a znalosť právnych predpisov súvisiacich s úlohami, právomocami a činnosťou MsP	- počet pripravených a zrealizovaných výchovno-vzdelávacích prednášok MsP za rok	70
Súčinnosťmi preventívno-bezpečnostnými akciami v spolupráci s OR PZ Rimavská Sobota a OO PZ Hnúšťa monitorovať a potláčať zneužívanie návykových látok mládežou a súvisiace prejavy delikvencie	- počet hodín príslušníkov MsP zaradených do súčinnosťných akcií v obvode mesta za rok	600

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

Výdavky sú rozpočtované na zakúpenie a údržbu kolobežiek a bicyklov, cyklistických prilieb a náhradných dielov, na doplnenie dopravného značenia, sadové úpravy a údržbu na detskom dopravnom ihrisku, na nákup spotrebného materiálu.

03.1.0 Policajné služby - bežné výdavky	900 €
630 Tovary a služby	

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	414	426	850	850	1 900	1 900	1 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Skrátiť priemerný čas potrebný na objasnenie a doriešenie jedného priestupku a uzavretie priestupkového spisu	- priemerný čas potrebný na objasnenie, doriešenie a ukončenie jedného priestupkového spisu - počet hodín príslušníkov MsP potrebných na vykonávanie dôkazov v priestupkovom konaní a súvisiace administratívne úkony za rok - percentuálny podiel objasnených priestupkov zo všetkých priestupkov objasňovaných v rámci priestupkového konania	20 dní 2400 90 %

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečiť plnenie úloh MsP vyplývajúcich zo zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. - zabezpečiť rýchle objasňovanie priestupkov a získavanie dôkazov použiteľných v správnom a trestnom konaní, prehľadne a v súlade s registratúrnym plánom a poriadkom mesta označovať, evidovať a archivovať písomnosti MsP. Prostriedky sú rozpočtované na nákup výpočtovej techniky (PC zostava a 2 x operačný systém) a spotrebný materiál (tonery, papier).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 1 900 €

630 Tovary a služby (výpočtová technika, spotrebný materiál)

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

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 121	635	1 100	1 300	800	800	800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zvyšovať a kontrolovať odbornú vedomostnú úroveň, flexibilitu, samostatnosť a fyzickú pripravenosť príslušníkov MsP	- počet praktických cvičení zo streleckej prípravy príslušníkov MsP za rok	2

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

Rozpočtované výdavky sú na školenia, cestovné náhrady a zabezpečenie preventívnych prehliadok, vakcinácie príslušníkov MsP, psychotestov, nákup streliva a iné.

03.1.0 Policajné služby..... 800 €

630 Tovary a služby (cestovné náhrady, materiál, služby)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	432	432	500	500	500	500	500

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

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 500 €

630 Tovary a služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 500	2 340	3 000	2 000	3 000	3 600	3 600

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

Komentár: Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP. Rozpočtované prostriedky sú na preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Vykonávajú

sa na základe zmluvy (revízia, oprava a nákup prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodov, uzáverov a pod.) aj pre materské školy a CVČ s predpokladanými ročnými výdavkami 1 500 € na základe zmluvného vzťahu. V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje aj kontrola elektroinštalácie budov, elektrických spotrebičov, periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie. Sú tu rozpočtované aj výdavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s predpokladanými ročnými výdavkami 1 440 € na základe zmluvného vzťahu. Na nákup materiálu sa predpokladajú výdavky vo výške 60 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 €
630 Tovary a služby

Podprogram 5.4: Chránená dielňa - monitorovací kamerový systém

Zámer: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v meste

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	39 501	43 735	49 410	47 000	51 250	51 250	51 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Pôsobiť preventívne, efektívne vyhľadávať latentnú protispoločenskú činnosť a zabezpečovať relevantné dôkazy pre správne konanie monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom	- počet priestupkov a trestných činov vyhľadaných kamerovým monitorovacím systémom za kalendárny mesiac	85

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

Rozpočtované sú bežné výdavky vo výške 51 250 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu. Tieto výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 21 000 €. Refundované sú prostriedky na osobné výdavky pre osoby s mierou invalidity od 41 % do 70 % vo výške 748,65 € na osobu na 3 mesiace a pri miere invalidity nad 70 % vo výške 1 497,31 € na osobu na 3 mesiace. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky 51 250 €
610, 620 mzdy a odvody 46 800 €
630 tovary a služby 3 500 €
640 transfery (odchodné 1 zamestnanca) 950 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer

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

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	24 312	15 450	41 550	2 620	38 700	708 700	208 700

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v réžii mesta

Zámer: Čisté mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 815	3 653	4 000	0	3 000	3 000	3 000

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

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

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

Mesto v rámci vlastných nákladov rozpočtuje výdavky na nákup a opravu kontajnerov na komunálny odpad vo výške 3 000 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 3 000 €

630 Tovary a služby

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 774	11 241	7 000	1 900	5 000	5 000	5 000

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	19 600	9 695	4 000	0	2 000	2 000	2 000

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

Komentár: Aktivita obsahuje všetky činnosti na zabezpečenie separovaného zberu odpadu v meste, doplnenie nádob na separovaný zber. Vzhľadom na legislatívne úpravy zákona o odpadoch týkajúce sa separácie odpadu je financovanie triedeného zberu zabezpečované na základe zmluvného vzťahu mesta s organizáciou zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NOWAS (OZV). Tento zber je hrazený v plnej výške len v prípade dodržania maximálneho povoleného znečistenia triedených zložiek. Pre prípad nedodržania tejto miery znečistenia je z vlastných prostriedkov rozpočtované 2 000 €.

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....2 000 €

630 Tovary a služby

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 174	1 546	3 000	1 900	3 000	3 000	3 000

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

Komentár: Zber, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje pre mesto firma DETOX 2x ročne. Výdavky sú predpokladané vo výške 3 000 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 3 000 €

630 Tovary a služby

Podprogram 6.3: Skládka komunálneho odpadu**Zámer: Ochrana životného prostredia**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚO a ŽP

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	30 000	0	30 000	700 000	200 000

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

Komentár: Výdavky v rámci tejto aktivity sú rozpočtované na projektovú prípravu pre uzavretie 2. etapy a budovanie 3. etapy skládky TKO, ktoré neboli realizované z rozpočtu na r. 2017. Tieto prostriedky na rok 2018 sú v rozpočte kryté prostriedkami z predchádzajúcich rokov z účtu poplatkov za uloženie odpadu. Ďalšie investičné výdavky sú plánované na r. 2019 – 2020.

Podprogram 6.4: Ochrana životného prostredia**Zámer: Kvalitný a profesionálny výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	723	556	550	720	700	700	700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitný výkon v prenesenej kompetencii v oblasti ochrany životného prostredia	- priemerná doba vybavenia podnetu - % vybavenia podnetov zo všetkých podaných	30 dní 100%

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, a to v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, drevín (úprava a čistenie potokov, ...). Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky vo výške 700 € zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 700 €
600 Bežné výdavky (Mzdy, poisťné, tovary a služby)

Program 7: Kultúra a šport

Zámer

Kultúra v meste pre každého Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	158 348	165 474	178 600	183 000	202 130	187 300	190 300

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Zodpovedný: MsKS

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	110 248	121 603	129 000	128 000	149 330	134 500	137 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet zistených porúch - výška nákladov na odstránenie závad	4 20 000 €
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí - počet návštevníkov	60 12 000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	410 7 500
Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a používateľov knižnice	- uskutočnené besedy - počet účastníkov besied	65 1 700

Komentár:

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

Bežné výdavky vo výške 148 330 € predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. V rozpočte je zohľadnená valorizácia platov vo verejnej správe. Transfer vo výške 500 € je rozpočtovaný na akciu Miss Malohont, 500 € na akciu Tečkova trubka a 10 000 € na organizovanie Dní mesta 2018. Navýšenie rozpočtu oproti minulému roku súvisí najmä s vyčlenením prostriedkov na opravu strechy prístavby MsKS v odhadovanej výške 13 000 €, opravou strechy knižnice vo výške 3 000 € a javiskovým osvetlením vo výške 2 000 €.

Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 1 770 € (za rok 2017) a 2 400 € (za rok 2018). Pri schvaľovaní rozpočtu bol pôvodný návrh 148 330 € zvýšený o 1 000 € na opravu podlahy v klubovej miestnosti.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 149 330 €

641001 Príspevkovej organizácii (z toho účelovo 10 000 € na Dni mesta, 18 000 € na opravy striech a osvetlenia javiska)

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

Zodpovednosť: Prednostka, oddelenie organizačné a vnútornej správy, MsKS

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 429	11 870	11 100	15 500	12 800	12 800	12 800

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

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

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

	Rozpočet v €
1. Uvítanie nového roka	2 200 € (občerstvenie + ohňostroj)
2. Deň učiteľov	700 € (pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája	500 €
4. Deň detí	1 000 €
5. Dni mesta	5 000 € (výdavky nad rámec transferov MsKS)
6. Varenie kapusty, Tečkova trubka	1 000 €
7. Športové akcie-ceny	300 €
8. Oslavy oslobodenia, SNP	200 €
9. Mikulášske a vianočné akcie	300 €
10. nepredvídané výdavky	1 600 €
spolu:	12 800 €

08.2.0 Kultúrne služby 12 800 €

630 Tovary a služby

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 671	0	0	1 000	0	0	0

Komentár: V r. 2015 boli do rozpočtu zahrnuté bežné výdavky na projekt pre podporu rozvoja športu, na jeho realizáciu bola v r. 2014 poskytnutá dotácia Úradu vlády SR, ktorá bola vyčerpaná v roku 2015. V roku 2017 sa prostriedky čerpali na opravy športovísk v meste. Na rok 2018 sa výdavky takéhoto charakteru nerozpočtujú.

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

Podprogram 7.4: Podpora športu – dotácie združeniam a klubom**Zámer: Intenzívna činnosť športových združení a klubov v meste**

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	28 000	32 000	38 500	38 500	40 000	40 000	40 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu športových klubov v meste	-počet podporených projektov -% - ny podiel podporených projektov s účasťou na medzinárodných súťažiach	13 10%

Komentár: Výdavky predstavujú dotácie pre činnosť športových klubov v meste Hnúšťa, ktoré sú pridelované na základe platného VZN o poskytovaní dotácií č. 77/2008 v znení platných dodatkov. Dotácie na podporu športu sú v rozpočte navýšené oproti r. 2017 o ďalších 1 500 €. Rozpočtované výdavky na r. 2018 tak predstavujú 3,2 násobok rozpočtu na rok 2013.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 40 000 €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Program 8: Vzdelávanie

Zámer

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

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 169 249	2 098 433	2 345 817	2 308 612	2 402 901	2 530 970	2 650 606

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	391 197	405 248	458 900	478 800	512 210	540 000	570 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku.	- počet detí navštevujúcich MŠ (121 + 67)	188
	- počet predškolákov navštevujúcich MŠ (40 + 24)	64
	- počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám	0
	- % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100 %

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečiť v meste čo najlepšie výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku, prispieť k pohode a spokojnosti detí aj rodičov. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní. V rozpočte je zahrnutý nárast celkových hrubých miezd v súlade s popisom v úvodnej časti rozpočtu a so zohľadnením získaných kreditových príplatkov a vykonaním atestačných skúšok. V osobných výdavkoch MŠ NR sú zohľadnené aj výdavky na projekt ŠOV, kde bude poskytnutá dotácia ŠR na krytie osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 2 pedagogických asistentov prostredníctvom zmluvy uzavretej v r. 2017. Celkové osobné výdavky financované formou dotácie sú rozpočtované vo výške 24 726 €. V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnená aj refundácia týchto prostriedkov za 2 mesiace kalendárneho roka 2017.

Ostatné výdavky na materiál a služby sú na zabezpečenie prevádzky MŠ (na energie, učebné pomôcky, knihy, čistiace potreby, interiérové vybavenie, opravy majetku, služby atď.).

Na opravy majetku bola v rozpočte vyčlenená suma 9 500 € pre MŠ NR a 8 000 € pre MŠ Klokočova:

- MŠ NR: oprava terás a chodníkov v školskej záhrade MŠ NR, výmena rozvodov vody, vchodových dverí, krytov na radiátory a iné
- MŠ Klokočova: oprava podláh, kúpelní, rozvodov vody a kúrenia, múrikov a oplatenia v školskej záhrade, výmena zabezpečovacieho systému

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

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 512 210 €

Bežné výdavky	MŠ NR	MŠ Klokočova
610 Mzdy	190 300 €	91 060 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	183 600 €	87 560 €
614 Odmeny	6 700 €	3 500 €)
620 Poistné a príspevok do poisťovní	70 400 €	34 400 €
630 Tovary a služby	73 150 €	51 150 €
(631 Cestovné náhrady	650 €	150 €
632 Energie, voda a komunikácie	41 000 €	30 000 €
633 Materiál a int. vybavenie	10 100 €	6 700 €
635 Rutinná a štandardná údržba	9 500 €	8 000 €
637 Služby	11 900 €	6 300 €)
640 Transfery – odchodné	---	1 750 €
s p o l u :	333 850 €	178 360 €

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

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	293 424 €	170 660 €	464 084 €
Príjmy MŠ (poplatky)	8 500 €	4 000 €	12 500 €
Zo ŠR - predškoláci	7 200 €	3 700 €	10 900 €
Projekt ŠOV	24 726 €	---	24 726 €
s p o l u :	333 850 €	178 360 €	512 210 €

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 287 249	1 172 350	1 294 027	1 244 932	1 288 600	1 360 000	1 420 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (410+250) - počet žiakov zapojených do súťaží - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku	660 110 90 %
Realizovať aktivity spojené s tvorbou projektov (pre ZŠ Klokočova)	- počet vypracovaných projektov	1

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

Po schválení rozpočtu mesta zriaďovateľ rozpiše finančné prostriedky na rok 2018 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2017.

09.1.2 Primárne vzdelávanie..... 1 288 600 €

<i>Bežné výdavky</i>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	625 800 €	463 500 €
630 tovary a služby	125 300 €	74 000 €
spolu:	751 100 €	537 500 €

<u>Príjmy škôl:</u>	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
normatívne prostriedky	715 349 €	450 000 €
asistenti učiteľa (zdr.)	9 000 €	37 000 €
asistent učiteľa (SZP)	5 000 €	13 000 €
dopravné	4 100 €	-
iné (ŠvP, lyžiarsky výcvik, učebnice)	11 800 €	4 000 €
nenormatívne prostr. spolu	29 900 €	54 000 €
projekty ŠOV a UPSVaR	4 951 €	28 500 €
iné príjmy (projekty, prenájom, dopravné 2017)	900 €	5 000 €
z rozpočtu mesta	--	--
spolu:	751 100 €	537 500 €

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	262 236	284 900	331 200	332 170	346 530	366 470	387 106

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	74 401	80 664	86 900	86 900	92 130	98 000	103 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch.	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (132 + 90)	222

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovni pre zamestnancov ŠKD a na tovary a služby ŠKD. Tieto výdavky sú súčasťou rozpočtov jednotlivých škôl. Mzdy a poistné sú financované z výnosu dane z príjmov podľa platného VZN o určení výšky dotácie na žiaka. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2018 podľa popisu v úvode rozpočtu. Tovary a služby sú financované z vlastných príjmov škôl.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 92 130 €

Bežné výdavky	ŠKD ZŠ JFR	ŠKD ZŠ Klok.
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovni	50 800 €	30 000 €
630 Tovary a služby	5 200 €	4 500 €
640 Transfery – odchodné 1 zamestnanca	1 630 €	---
spolu:	57 630 €	34 500 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	52 430 €	31 000 €
vlastné príjmy-poplatky	5 200 €	3 500 €
spolu:	57 630 €	34 500 €

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 562	14 905	16 200	16 200	16 700	17 000	17 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí.	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (20+10) - počet prijatých vzdelávacích poukazov (350+170)	30 520

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

09.1.2 Primárne vzdelávanie 16 700 €

Bežné výdavky	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova
600 Bežné výdavky	11 200 €	5 500 €

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

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľka CVC

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	42 347	42 734	63 100	63 300	64 400	68 470	72 606

Cieľ	Merný ukazovateľ	Hodnota
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených krúžkov pri CVC	26
	- počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVC	305
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	72%
	- počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež	16
	- počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností	160
	- počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	6
	- počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	100
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí	- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	min. 1
	- % detí do 15 rokov zo všetkých členov	min. 62%
3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov	- počet aktivít podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov	3
	- % detí do 15 rokov zo všetkých detí zapojených do aktivít podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov	min. 50%

Komentár: Centrum voľného času je financované z rozpočtu mesta. Na zlepšenie činnosti krúžkov sú použité aj prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom vzdelávacích poukazov, z dotácií od iných obcí a z mesačných príspevkov od zákonných zástupcov. Použitie prostriedkov je rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2018 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu a navýšenie úväzku pomocného vychovávateľa z polovičného na celý od 9/2018. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované aj výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí vedú jednotlivé krúžky.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	64 400 €
610 Mzdy	20 700 €
(611,612 Tarifný plat, príplatky	19 800 €
614 Odmeny	900 €)
620 Poistné do poisťovní	12 700 €
630 Tvary a služby	31 000 €
Spolu :	64 400 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	55 277 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	3 813 €
dotácie iných obcí	1 800 €
príspevky od zákonných zástupcov	3 510 €
Spolu :	64 400 €

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	130 926	146 598	165 000	165 770	173 300	183 000	194 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	12
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovacie procesy	- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	225
Zorganizovať celoslovenskú súťaž Hnúšťanský akord	- počet zúčastnených žiakov ZUŠ Hnúšťa na súťaži	120
Zorganizovať súťaž Hnúšťanský akord – medzinárodné kolo	- počet zúčastnených žiakov ZUŠ Hnúšťa na súťaži	50
Zorganizovať sochársku výtvarnú súťaž – regionálne kolo	- počet zúčastnených škôl	10

Komentár:

Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie činnosti využíva aj vlastné príjmy, ktoré pre rok 2018 rozpočtuje vo výške 8 500 € (mesačné poplatky).

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

Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2018 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu.

Bežné výdavky

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 173 300 €

610 Mzdy 100 200 €

620 Poistné do poisťovní 35 100 €

630 Tovary a služby 38 000 €

Spolu : **173 300 €**

Zdroje na financovanie výdavkov:

z rozpočtu mesta	159 200 €
mesačné príspevky	8 500 €
zo ŠR na Hnúšťanský akord	5 600 €

S p o l u : **173 300 €**

Podprogram 8.4: Školské jedálne**Zámer: Stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy, slúžiace pre potreby detí.**

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ, vedúce ŠJ

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	196 559	209 047	223 390	222 710	228 061	237 000	246 000

ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (121+67)	188
	- počet dospelých stravníkov v MŠ	42
	- % spokojných stravníkov a rodičov detí	100 %

Komentár: Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu mesta na mzdy, odvody do poisťovní, na potraviny, materiál, služby. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2018 popísaný v úvodnej časti rozpočtu. Výdavky na potraviny sú hradené z príjmov od stravníkov MŠ. Tovary a služby súvisia s nákupom potravín, čistiacich potrieb, s bankovými poplatkami, tvorbou sociálneho fondu. Výdavky na opravy majetku a vybavenie kuchýň a jedální sú do rozpočtu zahrnuté vo výške 3 000 € pre každú materskú školu. Vo výdavkoch MŠ NR je zohľadnené aj odchodné vedúcej ŠJ a zaškolenie nového zamestnanca. Vo výdavkoch MŠ Klokočova sú zahrnuté osobné výdavky 1 zamestnanca prostredníctvom projektu ÚPSVaR za obdobie 1 – 6/2018, ktoré sú refundované zo ŠR v celkovej výške 4 811 €, spoluúčasť mesta predstavuje 5 %.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 107 258 €

	ŠJ MŠ NR	ŠJ MŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy	25 300 €	21 887 €
620 poisťné do poisťovní	9 600 €	7 991 €
630 tovary a služby	24 000 €	17 110 €
v tom: 633011 potraviny	18 000 €	12 000 €
640 transfery	1 370 €	---
s p o l u :	60 270 €	46 988 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	MŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	41 770 €	29 877 €	71 647 €
Príjmy MŠ (poplatky)	18 500 €	12 300 €	30 800 €
Projekt ÚPSVaR	---	4 811 €	4 811 €
spolu :	60 270 €	46 988 €	107 258 €

ŠJ pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie školopovinných detí	Počet zapísaných stravníkov (350+170)	520

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o stravovanie v týchto školských zariadeniach. Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2018 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. Na nákup potravín, tovarov a služieb sa použijú predovšetkým vlastné zdroje, a to príjem od zákonných zástupcov žiakov a príjmy z režijných nákladov ostatných stravníkov. Vo výdavkoch ZŠ JFR sú zahrnuté osobné výdavky 1 zamestnanca prostredníctvom projektu ÚPSVaR, ktoré sú refundované zo ŠR v celkovej výške 5 283 €, spoluúčasť školy predstavuje 5 %.

Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 4 320 € pre ZŠ JFR a 3 360 € pre ZŠ Klokočova.

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – ZŠ120 803 €

	ŠJ ZŠ JFR	ŠJ ZŠ Klokočova
<i>Bežné výdavky</i>		
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	53 483 €	38 500 €
630 tovary a služby, 640 transfery	19 680 €	9 140 €
spolu :	73 163 €	47 640 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

	ZŠ JFR	ZŠ Klokočova	spolu
Z rozpočtu mesta	43 880 €	35 140 €	79 020 €
Príjmy ZŠ (poplatky - RN)	24 000 €	12 500 €	36 500 €
Projekty UPSVaR	5 283 €	---	5 283 €
spolu :	73 163 €	47 640 €	120 803 €

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

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogram	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	32 008	26 889	38 300	30 000	27 500	27 500	27 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi.	- počet podporených žiakov na stravu	150
	- počet podporených žiakov na školské potreby	150

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

MŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 3 500 €

630 Tovary a služby

(Stravovanie 2 800 €
 Knihy, časopisy, noviny 700 €)

ZŠ:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 24 000 €

630 Tovary a služby

(Stravovanie 19 200 €
 Knihy, časopisy, noviny 4 800 €)

Hmotná núdza – základné školy 24 000 €

v tom:

ZŠ JFR (6 400 + 1 600) 8 000 €

ZŠ Klokočova (12 800 + 3 200) 16 000 €

Program 9: Sociálne služby

Zámer

Mesto, poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	202 204	199 214	243 140	229 590	241 100	247 610	254 610

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	97 257	102 235	128 400	118 600	128 490	135 000	142 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť pomoc pri bežných úkonoch v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.	- priemerný počet všetkých opatrovaných občanov v domácom prostredí - priemerný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa	28 2

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci starším a chorým obyvateľom pri domácich prácach, vykonávanie nákupov, donáška obedu, doprovod k lekárovi a iné. Rozpočtované výdavky sú na 15 opatrovateliek s celkovým úväzkom 14,5 a 1 vedúci zamestnanec. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu).

Časť výdavkov je hrazená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré na rok 2018 predpokladáme vo výške 18 000 € (zohľadnený poplatok 1 €/ hod.). V rozpočte je zohľadnený medzoročný rast minimálnej mzdy o 10,34 % a úľava na zdravotných odvodoch.

10.2.0 Staroba (OPS)	128 490 €
610 mzdy	95 790 €
620 príspevkov do poisťovní	31 000 €
630 tovary a služby	1 400 €
640 transfery – nemocenské dávky	300 €

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 458	4 307	5 100	4 100	4 600	4 100	4 100

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 110	2 260	2 500	1 500	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Poskytnutie jednorázového príspevku občanom v krízovej situácii	Plánovaný počet uspokojených žiadateľov	5

Komentár: Aktivita obsahuje poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení ďalších zmien a doplnení a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, výdavky na pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez zistenia totožnosti, umiestnenie občana v sociálnom zariadení. V rámci týchto výdavkov sú sledované aj príspevky na cestovné školopovinných žiakov v zmysle platného VZN mesta Hnúšťa č. 120/2014 o sociálnej pomoci v odhadovanej výške 500 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 2 000 €

642 014 Transfery jednotlivcom

Prvok 9.2.2: Podpora miestnych spolkov a združení

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 349	2 047	2 600	2 600	2 600	2 100	2 100

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

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 600 €

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 2 600 €
(642001 Bežné transfery občianskym združeniam, nadáciám -
Občianske združenie Athéna, Mikroregión Sinec-Kokavsko, MO SZZP,...)

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 544	4 167	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 552	2 097	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500

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

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

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

Prvok 9.3.2: Jubilanti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 992	2 070	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

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

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

10.2.0 Staroba 3 000 €
642014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky – záškoláctvo

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	19 663	23 657	25 000	23 000	25 000	25 000	25 000

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

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

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

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy, terénni sociálni pracovníci

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	57 037	44 851	55 950	55 450	55 100	55 100	55 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť prehľad a evidenciu sociálne slabých rodín	- počet rodín pripadajúcich na jedného TSP	50
Zabezpečiť kvalitnú a adresnú TSP	- počet terénnych sociálnych pracovníkov	5

Komentár: Aktivita je rozpočtovaná prostredníctvom projektu realizovaného od 1. 1. 2016. Výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov zo ŠR a to na mzdy a odvody do poisťovní vo výške celkovej ceny práce, t. j. 52 300 €. Na tovary, služby a transfery sú rozpočtované vlastné zdroje mesta vo výške 2 800 € (cestovné, telefónne poplatky, sociálny fond, naturálne mzdy). Vzhľadom na ukončenie nájomného vzťahu s MsBP nie sú rozpočtované výdavky na nájom, prevádzkové náklady na energie sú zohľadnené v programe Administratíva.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) 55 100 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 52 300 €
z rozpočtu mesta 2 800 €

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	21 244	19 998	22 690	22 440	21 910	21 910	21 910

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

Komentár: Aktivita zahŕňa využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste Hnúšťa. Financovaná je Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z vlastných zdrojov mesta. V celkových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné odvody koordinátora, materiálové výdavky na aktivačné práce a výdavky na tovary a služby súvisiace s dobrovoľníckymi prácami. Rozpočet príjmov zo ŠR na krytie výdavkov aktívnej politiky trhu práce je vo výške 19 776 €. Z vlastných zdrojov je rozpočtované najmä krytie výdavkov na osobný príplatok, odmeny a tvorba sociálneho fondu pre koordinátora aktivačných prác a časť materiálových výdavkov v celkovej výške 2 134 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 21 910 €

610, 620 Osobné výdavky 8 660 €
630 Tovary a služby 13 250 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR 19 776 €
z rozpočtu mesta 2 134 €

Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa

Zámer

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

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	437 106	446 442	425 083	422 583	442 615	391 900	397 900

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	162 662	162 106	133 547	131 047	142 284	87 000	92 000

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	90 663	83 967	63 688	61 188	57 349	60 000	62 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (zmesový a objemový odpad, odpad z ulíc, z tržnice,...)	2 800 t
Zabezpečiť mimoriadny odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- počet zberu a odvozu nadrozmerného odpadu za rok za mesto Hnúšťa	110
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov	- počet odvozov za mesiac za mesto Hnúšťa	62

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

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste zabezpečuje príspevková organizácia Technické služby mesta Hnúšťa. Prostriedky rozpočtované na túto činnosť sú poskytnuté TS vo forme príspevku. V rozpočtovanej sume je zohľadnená rozpočtová požiadavka TSMH znížená o poistenie motorových vozidiel na zber odpadu, ktoré hradí mesto v rámci svojho rozpočtu v podprograme 2.7. vo výške 2 500 €.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy..... 57 349 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	61 972	67 861	59 014	59 014	73 020	15 000	17 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu.	- objem zneškodneného odpadu za rok za mesto Hnúšťa (zmesový a objemový odpad, odpad z ulíc, z tržnice,...) - náklady na tonu likvidovaného odpadu za mesto Hnúšťa,	2 800 t 31 €

Komentár: Rozpočet výdavkov je určený na uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Na túto činnosť je poskytnutý príspevok pre Technické služby mesta Hnúšťa, ktoré tieto aktivity zabezpečujú pre mesto Hnúšťa vo svojej hlavnej činnosti. Bežný transfer vo výške 61 020 € je rozpočtovaný na náklady súvisiace s uskladneným odpadom a kapitálový transfer vo výške 12 000 € je rozpočtovaný na zhutnenie skládky TKO.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 73 020 €

V tom: 641001 Príspevkovej organizácii 61 020 €

721001 Kapitálový transfer PO 12 000 €

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 027	10 278	10 845	10 845	11 915	12 000	13 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.	- objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok - výdavky na jednu tonu zneškodneného odpadu za rok	200 t 19 €

Komentár: Bežné výdavky spojené s riešením bioodpadov v meste sú rozpočtované vo výške 11 915 €. Od 1.1.2013 sú obce povinné zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu, pričom sa presadzuje zriaďovanie domácich kompostovísk. Mesto v súčasnosti realizuje aj zber textilu.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 11 915 €

641001 Príspevkovej organizácii

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	60 865	61 138	63 711	63 711	62 429	63 000	64 000

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

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov, verejných plôch. Výdavky sú rozpočtované formou príspevku pre TS.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 62 429 €

641001 Príspevkovej organizácii

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

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	82 396	94 009	95 667	95 667	96 396	97 600	97 600

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	64 855	76 029	77 327	77 327	77 345	78 000	78 000

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

Komentár: Výdavky na zabezpečenie prevádzky športových zariadení (športová hala, kúpalisko, tenisové kurty) budú financované formou príspevku pre Technické služby Hnúšťa, ktoré spravujú tento mestský majetok. Najmä z dôvodu zníženia ceny nájmu pre športové kluby je od r. 2016 navýšená požiadavka TS na transfer od mesta. V rozpočtovanej sume je zohľadnená aj spotreba energií MŠH po vybudovaní vzduchotechniky. Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 1 920 € za rok 2018.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 77 345 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.2: Kúpalisko

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 308	16 716	16 900	16 900	17 491	18 000	18 000

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

Komentár: V tejto časti sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kúpaliska. Bežné výdavky sú financované formou príspevku pre TS navrhnuté vo výške 17 491 €.

0180 Transfery všeobecnej povahy 17 491 €

641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 233	1 264	1 440	1 440	1 560	1 600	1 600

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

Komentár: Materiálové výdavky sú navrhnuté vo výške 1 560 €. Ostatné výdavky spojené s údržbou a prevádzkou tenisových kurtov sú rozpočtované v časti 10.3.1 Športová hala.

0180 Transfery všeobecnej povahy 1 560 €
641001 príspevkovej organizácii TS

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 013	15 388	15 889	15 889	16 878	16 000	16 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov - % z nahlásených porúch odstránených do 24 hodín od nahlásenia	891 90 %
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov,	78 %

Komentár: Výdavky sú navrhnuté na prevádzku, údržbu a opravu VO v rámci príspevku pre TS vo výške 16 878 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy.....16 878 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.5: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	72 254	74 060	75 512	75 512	77 922	81 000	81 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	- udržiavaná plocha, - priemerná frekvencia kosenia za rok	68 350 m ² 3

Komentár: Starostlivosť o verejnú zeleň a údržbu zabezpečujú Technické služby. V rámci príspevku sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene (na kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod.) Výdavky sú navrhnuté vo výške 77 922 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 77 922 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	30 037	30 788	31 489	31 489	36 707	37 000	37 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- počet udržiavaných hrobových miest - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	3 525 56 153 m ²

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením kvalitných cintorínskych služieb, s udržiavaním poriadku a čistoty, kosením, odvozom odpadu, údržbou Domu smútku a iné služby. Tieto činnosti zabezpečujú Technické služby prostredníctvom transferov mesta. Navýšenie rozpočtu súvisí s opravou oplatenia v miestnych cintorínoch a postupnou výmenou okien v Dome smútku Hnúšťa.

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 36 707 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 120	1 000	1 100	1 100	1 407	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vhodnú prevádzku tržnice.	- počet predajných miest	10

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

Bežné výdavky

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 1 407 €

641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.8: Mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 759	7 953	8 168	8 168	8 592	8 800	8 800

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

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

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 8 592 €

641001 Príspevkovej organizácii – TS

Program 11: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Rozpočet programu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	691 578	685 527	766 881	748 358	770 285	857 700	886 700

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

Podprogram 11.1: Administratívna činnosť

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	467 058	471 638	541 861	534 700	554 585	586 000	620 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov MsÚ na 100 obyvateľov	0,5

Komentár: Aktivita zahŕňa kompletne administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2018 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. V tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 554 585 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....279 150 €

-finančné prostriedky určené na funkčné platy 23 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu, preplatenie dovolenky, platové postupy
(611, 612, 613: 256 350 €, 614 : 22 800 €)

620 Poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške.....102 435 €

630 Tovary a služby..... 171 100 €

v tom:

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

632 Energie voda a komunikácie..... 57 000 €

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

633 Materiál19 000 €

- finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb vo výške 13 000 €, interiérového vybavenia vo výške 6 000 € (pôvodný návrh 4 000 €, pri schvaľovaní zvýšený o 2 000 €),

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

637 Služby 92 400 €

- všeobecné služby 6 000 €,

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

- štúdie, expertízy a posudky 3 000 € (pôvodný návrh 5 000 €, pri schvaľovaní znížený o 2 000 €),

- správne poplatky, dane a odvody 5 500 €,

- ostatné osobné výdavky 9 800 €,

- stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS, TSP, zamestnancov v rámci projektov a koordinátora AP 33 000 €,

- poisťenie 23 000 €,

- prídely do sociálneho fondu 3 800 €,

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 3 300 €

642 Transfery jednotlivcom (odchodné 1 zamestnanca)..... 1 900 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	224 520	213 889	225 020	213 658	215 700	271 700	266 700

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

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

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 4 000 €

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

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 211 700 €

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

Úroky – oproti roku 2017 je rozpočet úrokov z úverov znížený o 2 800 € z dôvodu nižšieho zostatku nesplatennej istiny oproti roku 2017:

Športová hala, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške	2 000 €
Priem. park, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške	2 500 €
Štátny fond rozvoja bývania vo výške	7 800 €
Priem.park II, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške.....	1 500 €
Rekonštrukcia ZŠ Klokočova, VÚB, a.s.....	400 €
<u>Revitalizácia mesta, VÚB, a.s. vo výške</u>	<u>1 800 €</u>
SPOLU	16 000 €

Finančné operácie výdavkové 195 700 €

v tom:

- 1) Prima banka Slovensko, a.s.. – splátky istín z poskytnutého úveru vo výške ... 48 500 € (splatnosť úverov v roku 2019 – športová hala)
- 2) Prima banka Slovensko, a.s. - splátky istiny z poskytnutého úveru vo výške .. 84 900 € (splatnosť úveru v roku 2018 – priemyselný park)
- 3) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške 7 500 € (splatnosť úveru v roku 2032)
- 4) Prima banka Slovensko, a.s. - splátky istín z úveru vo výške 22 300 € (priem. park II - splatnosť úveru v roku 2020)
- 5) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške 4 900 € (splatnosť úveru v roku 2020 – rekonštrukcia ZŠ Klokočova)
- 6) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške 27 600 € (splatnosť úveru v roku 2020 – revitalizácia mesta)