Mesto Hnúšťa

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

ROZPOČET MESTA HNÚŠŤA

NA ROKY 2019 - 2021

Predkladá:
PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta Hnúšťa

Za spracovanie zodpovedá:
Ing. Katarína Trnavská

Rozpočet na roky 2019 – 2021 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 3/19/2019 dňa 19. 2. 2019.

Obsah

		strana
Úvod	Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania	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, oddychové zóny, náučné chodníky	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	41
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	Krúžky 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

Východiskové kritériá a spôsob rozpočtovania

Rozpočet Mesta Hnúšťa na roky 2019 - 2021 je zostavený v súlade s nasledovnými dokumentmi a právnymi normami:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2019
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019
- 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 2019 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napr. úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov)

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 bol spracovaný na základe východiskových údajov obsiahnutých v návrhu rozpočtu verejnej správy na uvedené obdobie a rozpočtových požiadaviek predložených pri spracovaní rozpočtu mesta Hnúšťa. Tento návrh bol predložený na verejnú diskusiu podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. dňa 26. 11. 2018. Nakoľko v r. 2018 mestské zastupiteľstvo nerokovalo o návrhu rozpočtu, v období rozpočtového provizória sa spracoval upravený návrh so zapracovaním nových rozpočtových požiadaviek. 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. 2019 – 2021 vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v ozdravovaní verejných financií, počíta s rastom slovenskej ekonomiky o 4,5 % a poklesom nezamestnanosti na úroveň 6,4 %. Rast priemernej mzdy je predpokladaný na úrovni 6,3 %. V roku 2019 sa priemerná nominálna mzda zvýši o 6,2 %, reálna mzda si udrží dynamiku nad 3 %. Inflácia je predpokladaná na úrovni 2,5 % s rovnakým tempom aj na ďalšie roky.

Pokles deficitu rozpočtu verejnej správy sa navrhuje až na úroveň 0,1 % HDP s predpokladom vyrovnaného hospodárenia na rok 2020 a prebytkovým hospodárením na rok 2021

na úrovni 0,2 % HDP. 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 platov pre zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov od 1.1.2019 v zmysle schválených zmien zákona č. 553/2003 Z. z. na základe predložených rozpočtových požiadaviek.

Vychádzajúc z týchto prognóz bol rozpočet na rok 2019 schválený so schodkom 528 940 €. Prebytok bežného rozpočtu predstavuje 97 624 €, kapitálový rozpočet je schválený so schodkom 626 564 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Prebytok finančných operácií predstavuje 528 940 €.

Rozpočtové požiadavky na rok 2019, ktoré boli predložené na základe zverejnenej výzvy, prekračujú predpokladané rozpočtové príjmy. Preto boli v rámci prípravy rozpočtu vylúčené niektoré požiadavky mesta a jeho podriadených organizácií, ktoré sa týkali najmä výdavkov na opravy majetku. Výdavky materských škôl a ZUŠ však značne prekračujú hodnoty financovania prostredníctvom podielových daní.

V roku 2020 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 zadĺženosť mesta a aj pri splnení zákonných podmienok viazaných na mieru zadĺženosti 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. 2020 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 5 240 121 €, z toho príjmy škôl s právnou subjektivitou vo výške 114 816 €. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe východiskových štatistických údajov zverejnených Ministerstvom financií SR na rok 2019 vo výške 2 767 300 €, čo oproti prognóze na rok 2018 zverejnenej MF SR predstavuje nárast o 12,0 %, pričom je čiastočne zohľadnené aj riziko prípadného nenaplnenia prognózy vývoja týchto príjmov. Výnos dane z nehnuteľností, ďalších miestnych daní a príjmov z prenájmu bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní v roku 2018, predpokladanej výšky predpisu týchto daní a poplatkov pre rok 2019 a platných nájomných zmlúv k 31. 10. 2018. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2019. 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 5 142 497 €, z toho pre školy s právnou subjektivitou 2 009 578 €.

V bežných výdavkoch je zohľadnené plánované zvýšenie platov pedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 520 €, t. j. o 8,33 % bude mať vplyv na rast osobných výdavkov

zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou. V rozpočte je zohľadnená aj legislatívna úprava k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov s účinnosťou od 1. 1. 2019. Vyplácanie 13. a 14. platu s odvodovým zvýhodnením schváleným legislatívnymi úpravami s platnosťou od 1. 5. 2018 nie je v rozpočte zahrnuté. Financovanie zvyšovania platov v školstve v rámci originálnych kompetencií sa bude zabezpečovať len z podielových daní a vlastných príjmov mesta.

Požiadavky na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov, na zvýšenie počtu zamestnancov v príspevkových organizáciách, na opravy majetku škôl a školských zariadení neboli zohľadnené alebo boli do rozpočtu zahrnuté len čiastočne. Legislatívne úpravy týkajúce sa bezplatného stravovania žiakov základných škôl a posledného ročníka materských škôl tiež nie sú v rozpočte zahrnuté, nakoľko neboli súčasťou rozpočtových požiadaviek z dôvodu nedostatočných podkladov k ich vyčísleniu v čase predkladania rozpočtových požiadaviek.

V bežných transferoch je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkových organizácií mesta a to 154 275 € pre Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa a 465 203 € pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Kapitálový rozpočet

Predložené rozpočtové požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2019 obsahujú mnohé investičné zámery na zveľadenie a zhodnotenie majetku mesta a na plnenie jeho úloh plynúcich z platných právnych predpisov. ***Vzhľadom na rastúce bežné výdavky spôsobené jednak rastom cien, ale aj plnením nových povinností vyplývajúcich pre samosprávy z legislatívnych zmien, nezostáva pre investičné zámery mesta dostatok finančných prostriedkov a odpisy majetku každoročne neúmerne prevyšujú náklady na obstaranie a zhodnocovanie majetku.***

V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané vlastné príjmy vo výške 10 000 € a prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 756 136 €. Výdavky sa rozpočtujú vo výške 1 392 700 €. Sú v nich obsiahnuté výdavky na majetkové vysporiadanie pozemkov pod ZŠ J. F. Rimavského, plánovanou IBV a cyklotrasami, rekonštrukciu telocvične ZŠ J. F. Rimavského, miestnych komunikácií, prípravu územia v priemyselnom parku s rozšírením požiarneho vodovodu, nákup kompostérov pre domácnosti, obstaranie bytov, budovanie oddychových zón, náučných chodníkov, rekonštrukciu kúpaliska, osvetlenie prechodov pre chodcov, záznamový systém pre MsZ, projektové dokumentácie k novým investíciám (domov dôchodcov, Petrivaldského vila, cyklotrasy), spolufinancovanie projektov a iné.

Zdroje krytia jednotlivých výdavkov sú popísané v ďalších častiach rozpočtu.

Súčasťou kapitálového rozpočtu sú aj výdavky škôl s právnou subjektivitou a príspevkových organizácií mesta, ktoré však nie sú na r. 2019 rozpočtované.

Finančné operácie predstavujú *v príjmovej časti* použitie prostriedkov

a/ prijatých v r. 2018 na stanovený účel:

- na dopravné žiakov ZŠ JFR, ktoré boli pridelené škole v r. 2018 vo výške	816,00 €
- kapitálový transfer na prípravu územia v priemyselnom parku vo výške	83 504,00 €
- kapitálový transfer na rekonštrukciu telocvične ZŠ J. F. Rimavského vo výške	108 682,00 €
- kapitálový transfer na rekonštrukciu Petrivaldského vily vo výške	13 500,00 €
Spolu vo výške	*206 502,00 €*

b/ prostriedky mesta z prebytku predchádzajúcich rokov:

- bytového fondu - na budovanie miestnych komunikácií vo výške	15 000,00 €
- bytového fondu - na obstaranie bytov vo výške	25 000,00 €

- z účtu poplatkov za uloženie odpadu – uzavretie 2. etapy skládky vo výške 20 000,00 €
- z ďalších prostriedkov predchádzajúcich rokov
  - – projektová dokumentácia domu dôchodcov - spoluúčasť vo výške 20 000,00 €
  - – budovanie oddychových zón, ihrísk, náučného chodníka a rekonštrukcia kúpaliska vo výške 19 000,00 €
  - – projektová dokumentácia na rekonštrukciu Petrivaldského vily – spoluúčasť + výskumy vo výške 7 860,00 €
  - – rekonštrukcia telocvične ZŠ J.F.Rimavského – spoluúčasť vo výške 12 078,00 €
  - – zriadenie zberného dvora – spoluúčasť vo výške 50 000,00 €
  - – majetkové vysporiadanie pozemkov pod ZŠ J. F. Rimavského, plánovanou IBV a cyklotrasami vo výške 35 480,00 €
  - – rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 75 000,00 €
  - – obstaranie kompostérov – spoluúčasť vo výške 5 760,00 €
  - – obrazové a zvukové záznamy MsZ vo výške 2 000,00 €
  - - osvetlenie prechodov pre chodcov vo výške 7 000,00 €
  - - úhrada chodníka na ul. Francisciho, ktorá bola rozpočtovaná, ale neuhradená v r. 2018 vo výške 31 700,00 €
  - - spoluúčasť na ďalších projektoch, príp. financovanie iných investícií vo výške 35 000,00 €

Spolu vo výške *360 878,00 €*

c/ dočerpanie úveru z roku 2018 na rekonštrukciu miestnych komunikácií (zmena účelu čerpania) vo výške *70 000,00 €*

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú zohľadnené splátky istín úverov vo výške 108 440 €.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2019 - 2021 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 2019 - 2021 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2020 - 2021 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 2019 - 2021:

Príjmová časť (v celých eurách)	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Rozpočet	2018 Predpoklad	2019 Rozpočet	2020 Rozpočet	2021 Rozpočet
bežné príjmy – mesto	4 221 340	4 472 222	4 610 125	4 806 503	5 125 305	5 341 788	5 635 788
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie	87 200	100 099	64 900	138 986	114 816	114 816	114 816
Bežné príjmy spolu	**4 308 539**	**4 572 321**	**4 675 025**	**4 945 489**	**5 240 121**	**5 456 604**	**5 750 604**
kapitálové príjmy - mesto	309 371	247 788	66 000	1 599 326	766 136	310 000	210 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	**309 371**	**247 788**	**66 000**	**1 599 326**	**766 136**	**310 000**	**210 000**
Príjmové finančné operácie	**84 584**	**155 731**	**300 300**	**365 362**	**637 380**	**800 000**	**100 000**
Spolu príjmová časť rozpočtu	**4 702 494**	**4 975 839**	**5 041 325**	**6 910 177**	**6 643 637**	**6 566 604**	**6 060 604**

Rozpočtované výdavky na roky 2019 - 2021:

Výdavková časť (v celých eurách)	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Rozpočet	2018 Predpoklad	2019 Rozpočet	2020 Rozpočet	2021 Rozpočet
bežné výdavky – mesto	2 311 640	2 440 064	2 774 092	2 758 794	3 132 919	3 222 924	3 428 154
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	1 560 478	1 702 806	1 715 533	1 855 945	2 009 578	2 123 440	2 247 410
Bežné výdavky spolu	**3 872 118**	**4 142 870**	**4 489 625**	**4 614 739**	**5 142 497**	**5 346 364**	**5 675 564**
kapitálové výdavky - mesto	306 842	282 301	356 000	1 740 336	1 392 700	1 100 000	300 000
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	0	3 000	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	**306 842**	**285 301**	**356 000**	**1 740 336**	**1 392 700**	**1 100 000**	**300 000**
Výdavkové finančné operácie	**193 776**	**194 504**	**195 700**	**180 787**	**108 440**	**120 240**	**85 040**
Spolu výdavková časť rozpočtu	**4 372 736**	**4 622 676**	**5 041 325**	**6 535 862**	**6 643 637**	**6 566 604**	**6 060 604**

Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2019 – 2021:

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Rozpočet	2018 Predpoklad	2019 Rozpočet	2020 Rozpočet	2021 Rozpočet
Bežný rozpočet	436 421	429 450	185 400	330 750	97 624	110 240	75 040
Kapitálový rozpočet	2 529	-37 514	-290 000	-141 010	-626 564	-790 000	-90 000
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	**438 950**	**391 937**	**-104 600**	**189 740**	**-528 940**	**-679 760**	**-14 960**
Finančné operácie	-109 192	-38 773	104 600	184 575	528 940	679 760	14 960
SPOLU	**329 759**	**353 163**	**0**	**374 315**	**0**	**0**	**0**

Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2019:

Príjmy a výdavky v eurách	Bežný rozpočet	Kapitál. rozpočet	Spolu
I. Príjmy	**5 240 121**	**766 136**	**6 006 257**
II. Výdavky	**5 142 497**	**1 392 700**	**6 535 197**
1. Plánovanie, manažment a kontrola	54 300	0	54 300
2. Interné služby	131 300	0	131 300
3. Správa majetku mesta	155 609	1 372 700	1 528 309
4. Služby občanom a podnikateľom	71 706	0	71 706
5. Bezpečnosť	245 165	0	245 165
6. Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	8 700	20 000	28 700
7. Kultúra a šport	206 275	0	206 275
8. Vzdelávanie	2 787 193	0	2 787 193
9. Sociálne služby	275 950	0	275 950
10. Technické služby mesta Hnúšťa	465 203	0	465 203
11. Administratíva	741 096	0	741 096
Prebytok(schodok) rozpočtu	**97 624**	**-626 564**	**-528 940**
Finančné operácie - príjmové			**637 380**
Finančné operácie - výdavkové			**108 440**
Výsledok rozpočt. hospodárenia			**0**

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2019 sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Rozpis príjmov v eurách

Bežné príjmy - mesto	**5 125 305**
- daňové príjmy	3 106 144
- nedaňové príjmy	306 340
- granty a transfery	1 712 821
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	**114 816**
BEŽNÉ PRÍJMY – spolu	**5 240 121**
Kapitálové príjmy - mesto	**766 136**
- nedaňové príjmy	10 000
- granty a transfery	756 136
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	**0**
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - spolu	**766 136**
Príjmové finančné operácie	**637 380**
Príjmová časť rozpočtu spolu	**6 643 637**

B e ž n é p r í j m y (vrátane rozpočtových organizácií) 5 240 121 €

1. Daňové príjmy 3 106 144 €

Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 2 767 300 €

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 2019 nezmenený, t. j. 70,0 % celkového výnosu týchto daní. Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Hnúšťa na rok 2019 je vyčíslený z prognózy na rok 2018 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 2019 sa preto počíta s navýšením o 12,0 % oproti prognóze zverejnenej vo východiskových štatistických údajoch MF SR na rok 2018, 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 35 000 €
- za stavby 112 000 €
- za byty 13 000 €

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2018.

Položka 130 Dane za tovary a služby ..... 178 844 €
133 000 Dane za špecifické služby ..... 178 544 €

Príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2018.

- za psa 8 000 €
- za nevýherné hracie prístroje 100 €
- za predajné automaty 44 €
- za užívanie verejného priestranstva 1 000 €
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane poplatkov vyberaných v zmysle zákona č. 17/2007 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 169 400 €

139 000 Iné dane za tovary a služby ..... 300 €

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

2. Nedaňové príjmy 306 340 €

Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku ..... 200 800 €
212 000 Príjmy z vlastníctva ..... 200 800 €
v tom: príjmy z prenájmu pozemkov 13 300 €
príjmy z prenajatých budov 187 500 €

Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby ..... 97 540 €
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 2019 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 2 100 €, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 5 100 €, správne poplatky stavebného úradu vo výške 1 500 €, vydanie rybárskych lístkov vo výške 500 € a pod.

222 000 Pokuty, penále a sankcie ..... 3 500 €

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

223 000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja ..... 81 540 €

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 právnym 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 2019 je rozpočtovaný príjem zo školného 16 140 € (7 500 € MŠ NR, 5 000 € MŠ Klokočova, 3 640 € 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 ..... 7 500 €
290 000 Iné nedaňové príjmy ..... 7 500 €

Do iných príjmov sú zaradené príjmy od ostatných subjektov verejnej správy, od nefinančnej právnickej osoby, od fyzických osôb (exekúcie) vo výške 3 500 €.

Osobitné príjmy tvoria príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 4 000 €. 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.

3. Granty a transfery 1 712 821 €

Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery ……..... 1 712 821 €

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 1 446 440 €
  (normatívne 1 292 670 € ,
  nenormatívne 3 500 € dopravné
  22 200 € vzdelávacie poukazy
  97 720 € asistenti
  10 900 € predškolská výchova
  19 450 € iné (školy v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, ...)
- Hmotná núdza (strava, školské potreby) 24 830 €
- Osobitný príjemca - prídavky na deti 17 000 €
- Matričná činnosť- prenesené kompetencie 10 577 €
- Hlásenie pobytu občanov a REGOB 2 595 €
- Terénni sociálni pracovníci 59 100 €
- Voľby (prezidentské, Europarlament) 20 000 €
- Životné prostredie - prenesené kompetencie 700 €
- Chránená dielňa 20 200 €
- Aktívna politika trhu práce 18 424 €
- Stavebný úrad 8 314 €
- Cestná doprava a pozemné komunikácie 330 €
- projekty na podporu zamestnanosti ŠOV a UPSVaR (ZŠ a MŠ) 63 000 €
- projekty na podporu zamestnanosti UPSVaR (MsÚ) 19 411 €
- Dotácia obcí na činnosť CVČ 1 900 €

K a p i t á l o v é p r í j m y 766 136 €

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 ……..... 756 136 €
v tom:
obstaranie kompostérov 109 440 €
budovanie priemyselného parku 646 696 €

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 (rekonštrukcia Petrivaldského vily, realizácia zberného dvora a iné).

F i n a n č n é o p e r á c i e p r í j m o v é 637 380 €

Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov ……..…… 567 380 €
Táto položka predstavuje prostriedky z predchádzajúcich rokov prijatých v roku 2017 a 2018 na stanovený účel, ktoré budú vyčerpané v r. 2019 vo výške 206 502 € a vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 360 878 € podľa rozpisu v úvodnej časti rozpočtu.

Položka 510 Tuzemské úvery.....70 000 €
Čerpanie úveru je na r. 2019 rozpočtované vo výške 70 000 € na dočerpanie úveru zazmluvneného v r. 2018 na rekonštrukciu miestnych komunikácií, pričom bude potrebné požiadať o zmenu účelu čerpania.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou: 114 816 €

	ZŠ JFR	**ZŠ Klokočova**
1.Iné príjmy škôl (napr. prenájom, projekty)	600 €	5 000 €
2. Školské kluby (poplatky)	8 100 €	4 500 €
3. Školské jedálne pri ZŠ	53 900 €	28 000 €
spolu:	**62 600 €**	**37 500 €**

Základná umelecká škola - poplatky 8 600 €
- Hnúšťanský akord 6 116 €
spolu: 14 716 €

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 od r. 2018 v súlade s uvedenou právnou úpravou. Tieto úpravy boli do rozpočtu zahrnuté prvýkrát rozpočtovými opatreniami v r. 2018, preto vznikli značné rozdiely vo vyčíslení príjmov a výdavkov školských jedální základných škôl v rozpočte na r. 2019 oproti schválenému rozpočtu z roku 2018.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	41 368	47 782	56 100	53 692	54 300	45 200	45 200

Podprogram 1.1: Plánovanie

Zámer podprogramu: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch
Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 336	8 913	9 000	5 628	9 000	8 000	8 000

Prvok 1.1.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 189	8 213	6 000	1 608	2 000	3 000	3 000

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 2019 mesto plánuje zapojiť sa aj do nových projektov na rozvoj mesta na základe zverejnených výziev (napr. rekonštrukcia Petrivaldského vily, investičné zámery v súvislosti s rozvojom priemyselného parku,....). Výdavky projektového manažéra na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné materiálové výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... 2 000 €
637 011 Štúdie, expertízy, posudky 1 700 €
637012 Poplatky a odvody 300 €

Prvok 1.1.2: Verejné obstarávanie
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 146	700	3 000	4 020	7 000	5 000	5 000

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 (priemyselná zóna, skládka, ...) a na zazmluvnené obstarávanie z predchádzajúceho roka na nákup kompostérov. Výdavky na uskutočnenie verejného obstarávania vo vlastnej réžii sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány .....7 000 €
637 Služby

Podprogram 1.2: Manažment

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

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	17 452	23 165	27 500	26 846	22 600	20 000	20 000

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie primátora
Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 178	8 932	11 000	11 132	5 600	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta	- počet podaných informácií o činnosti na MsZ - počet zorganizovaných stretnutí s obyvateľmi a podnikateľmi mesta	10 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 2 600 €. 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 ..... 5 600 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 274	14 233	16 500	15 714	17 000	17 000	17 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	- počet účasti na rokovaniach 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 €), OOCR a CeRoGeMa (2 600 €), Združenie hlavných kontrolórov a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....17 000 €
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 2019 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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 580	15 704	19 600	21 218	22 700	17 200	17 200

Prvok 1.4.1. Propagácia a prezentácia mesta
Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 099	8 211	12 000	9 927	8 500	9 500	9 500

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 darčekových predmetov. V rámci prezentácie mesta je rozpočtovaný aj letný výmenný tábor pre deti z družobných obcí v odhadovanej výške 4 000 €. Na usporiadanie Majstrovstiev SR v kulturistike je v rámci tejto kapitoly rozpočtovaných 1 500 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
630 Tovary a služby ..... 8 500 €

Prvok 1.4.2: Kronika mesta
Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	643	832	1 500	3 321	3 500	1 500	1 500

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárke vrátane odvodov do poisťovní a na sprístupnenie ďalších rokov kroniky mesta na mestskú web-stránku.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 3 500 €
v tom:
630 Tovary a služby
637004 Všeobecné služby 2 000 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	3113	600	1799	1200	1200	1200

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 Vysielacie a vydavateľské služby ..... 1 200 €
630 Tovary a služby (WEB stránka)

Prvok 1.4.4: Mestské noviny
Zodpovednosť: prednostka MsÚ, redakčná rada

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 838	3 549	4 000	4 539	7 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov mesta	- počet výtlačkov za rok - náklad	11 2000 ks

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

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby ..... 7 000 €
630 Tovary a služby (vydávanie časopisu)

Prvok 1.4.5: Informačné tabule
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	1500	1632	2500	1000	1000

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

Komentár: V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky na údržbu a opravu, prípadne na zriadenie nových informačných tabúľ vo výške 2 500 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby ..... 2 500 €
630 Tovary a služby (informačné tabule) 2 500 €

Program 2: Interné služby

Zámer
Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy

Rozpočet programu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	99 814	96 972	125 500	115 417	131 300	123 000	123 000

Podprogram 2.1: Právne a exekučné služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto
Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, právny zástupca mesta, finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	86	18	2 000	515	1 000	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 - zníženie výšky pohľadávok oproti minulému roku	122 10 %

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 ..... 1 000 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 454	6 765	8 500	8 619	8 000	9 000	9 000

Prvok 2.2.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 920	2 400	3 500	3 840	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a vedenia účtovníctva	- počet zrealizovaných audítorských kontrol - počet organizácií mesta, u ktorých bol urobený audit ročného hospodárenia	3 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 ..... 4 000 €
637 Služby (Špeciálne služby – audit)

Prvok 2.2.2: Daňová agenda
Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 534	4 365	5 000	4 779	4 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov - počet doručených platobných výmerov podľa zákona o e-governmente	930 5 270

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 ..... 4 000 €
610,620 (Odmeny a poistné) 4 000 €

Prvok 2.2.3: Rozpočtová agenda a účtovníctvo
Zodpovednosť: Finančné oddelenie

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

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

Podprogram 2.3: Činnosť orgánov mesta

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Primátor, správne a organizačné oddelenie

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	40 929	35 737	39 000	36 282	42 000	42 000	42 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť efektívne a vecné rokovanie samosprávnych orgánov	- počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok - počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok - počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ	10 10 70

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 ..... 42 000 €
630 Tovary a služby
(633 Materiál 1 000 €
637 Odmeny a príspevky a 620 Príspevky do poisťovní 41 000 €)

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál MsÚ
Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 985	3 069	5 000	4 531	3 000	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.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 3 000 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	637	3 000	3 607	2 000	3 000	3 000

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, vyraďovanie a skartáciu v súlade so zákonnými požiadavkami na správu registratúry a archiváciu dokumentov sa na rok 2019 rozpočtujú vo výške 2 000 €. 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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	30 300	34 441	45 500	43 266	42 300	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 19 420 €
- ročné poplatky SOMI (licencie, ročná podpora, GDPR) 3 180 €
- spravovanie PC siete 6 000 €
- zabezpečenie opatrení GDPR 4 500 €
- obstaranie licencií MS Office 3 650 €
- bežné opravy a obstaranie výpočtovej techniky 5 550 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 42 300 €
633 Materiál (výpočtová technika)..... 8 200 €
635 Rutinná a štandardná údržba ..... 28 600 €
637 Služby ..... 5 500 €

Podprogram 2.7: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná doprava autami
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	13 118	11 504	12 500	13 006	13 000	13 000	13 000

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

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na údržbu a prevádzku motorových vozidiel - spotrebu pohonných hmôt, olejov (2 800 €), nákup náhradných dielov, bežné opravy (2 000 €), karty, známky (300 €), prepravné (1 300 €) a povinné zmluvné a havarijné poistenie (6 600 €)
Režijné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe Administratíva.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 13 000 €
634 Dopravné

Podprogram 2.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb
Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	6 943	4 801	10 000	5 591	20 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb a referend.	- počet volieb a referend v danom roku - počet vydaných hlasovacích lístkov	2 3 800

Komentár: Predmetom tejto aktivity je zabezpečiť hladký priebeh volieb, prípadne referenda v našom meste. Finančné prostriedky na vykonanie týchto činnosti sú poskytnuté zo ŠR. V roku 2019 sa budú konať prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

01.6.0 Všeobecné verejné služby i. n. ..... 20 000 €

Program 3: Správa majetku mesta

Zámer
Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta a jeho zhodnotenie

Rozpočet programu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	386 323	427 399	505 144	1 982 076	1 528 309	502 000	484 000

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne a efektívne využívanie majetku mesta
Zodpovednosť: oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	91 110	105 944	112 144	145 888	127 609	71 000	100 000

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

Komentár:

Bežné výdavky predstavujú náklady súvisiace:

- s údržbou a opravou stroj. zariadenia (poplatky za kopírovací stroj) v predpokladanej výške 2 000 €
- s údržbou a opravami majetku mesta (odstraňovanie závad technického charakteru, nevyhnutné bežné opravy budov, riešenie havarijných stavov, odstraňovanie architektonických bariér) z dôvodu trvalého zabezpečenia všeobecných technických podmienok pre užívanie stavieb, výdavky na odborné a znalecké posudky, vyjadrenia v predpokladanej výške 60 513 €
- s nevyhnutnými opravami majetku v priemyselnom parku v prepokl. výške 7 500 €
- odmeny a odvody do poisťovní za spravovanie majetku v miestnych častiach Hnúšte v predpokladanej výške 1 000 €

- so splátkami za výmenu LED svietidiel vo výške 14 256 €
- nevyhnutné opravy budovy Základnej školy J. F. Rimavského v predpokladanej výške 11 700 €
- nevyhnutné opravy budovy Základnej školy Klokočova vo výške 6 500 €

V roku 2019 sú rozpočtované aj bežné výdavky na *projekt podpory zamestnanosti*, kde bude poskytnutá dotácia ÚPSVaR na krytie 95 % (2 zmluvy) a 80 % (1 zmluva) osobných výdavkov súvisiacich so mzdou 3 zamestnancov prostredníctvom zmlúv s ÚPSVaR uzavretých v r. 2018. Celkové osobné a materiálové výdavky vrátane spoluúčasti mesta sú rozpočtované *vo výške 24 140 €*, z toho 19 411 € z dotácie ESF a 4 729 € z vlastných zdrojov. Vo výdavkoch mesta sú zahrnuté aj výdavky na stravovanie a ďalšie nároky plynúce z tohto pracovnoprávneho pomeru a materiálové výdavky. V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnená aj refundácia týchto prostriedkov za 1 mesiac kalendárneho roka 2018.

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ***..... 108 409 €***
610, 620 Mzdy a odvody
Projekt UPSVaR *21 497 €*
630 Tovary a služby
Rutinná a štandardná údržba (budov, objektov, zariadení) *84 269 €*
Projekt UPSVaR *2 643 €*

08.2.0 Kultúrne služby …… ***1 000 €***
620 Poistné do poisťovní *200 €*
637 Služby (odmeny) *800 €*

09.1.2 Primárne vzdelávanie ***..... 18 200 €***
630 Tovary a služby
Rutinná a štandardná údržba - ZŠ

Podprogram 3.2: Oprava pozemných komunikácií v réžii mesta

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Zodpovednosť: : oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	28 856	52 409	70 000	126 588	7 000	10 000	63 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečovať plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čo najrýchlejším odstraňovaním závad na komunikáciách	- lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia	60 dní
Zabezpečovať 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. Rekonštrukcie miestnych komunikácií sú zahrnuté v kapitálovom rozpočte.

04.5.1. Cestná doprava …….. 7 000 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 170	4 538	21 000	4 346	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 94 %

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 príspevok do fondu údržby a opráv za neobsadené nájomné byty. V roku 2019 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 podprogram	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	262 188	264 507	302 000	1 705 254	1 372 700	400 000	300 000

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

Komentár:

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

Názov akcie - pr. 3.4	**2019**	**2020**	**2021**	**zdroj krytia**
rekonštrukcia miestnych komunikácií (ul. Horná, obratisko Bakulíniho, parkoviská Franciscího 731, NR, 1. mája)	160 000 €	0 €	0 €	bytový fond 15 000 €, úver 70 000 €, prostr.predch.rokov 75 000 €
rekonštrukcia telocvične ZŠ JFR	120 760 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov 12 078 €, dotácia 108 682 €
vysporiadanie pozemkov pod ZŠ JFR, plánovanou IBV a cyklotrasami	35 480 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
obstaranie kompostérov	115 200 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov 5 760 €, dotácia 109 440 €
ihriská, oddychové zóny, náučný chodník, rekonštrukcia kúpaliska	19 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
PD Domov dôchodcov	20 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
obstaranie bytov	25 000 €	0 €	0 €	bytový fond
obrazové a zvukové záznamy MsZ	2 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
osvetlenie prechodov pre chodcov	7 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
PD Obnova Petriv.vily, archeolog. výskum	21 360 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov 7 860 €, dotácia 13 500 €
PD parkovisko v priem. parku	29 000 €	0 €	0 €	dotácia
výstavba parkoviska v priem. parku	221 000 €	0 €	0 €	dotácia
vybudovanie chodníka v priem. parku	30 000 €	0 €	0 €	dotácia
PD na demolačné práce v priem. parku	11 000 €	0 €	0 €	dotácia
demolačné práce v priem. parku	300 000 €	0 €	0 €	dotácia
nový zdroj požiarnej vody v priem. parku	105 200 €	0 €	0 €	dotácia
rozšírenie a rekonštr. požiar. vodovodu v PP	34 000 €	0 €	0 €	dotácia
viazanie spoluúčasti na realiz. zberného dvora	50 000 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
nedokončené investície zazmluvnené v predch. roku - chodník Franciscího	31 700 €	0 €	0 €	prostr.predch.rokov
spoluúčasť na nové projekty, iné inv. výdavky	35 000 €	400 000 €	300 000 €	prostr.predch.rokov, dotácia
Spolu:	**1 372 700 €**	**400 000 €**	**300 000 €**	

V prípade, že bude v záujme mesta realizovať ďalšie rozvojové projekty, bude ich financovanie zabezpečené rozpočtovým opatrením v priebehu roka (napr. rekonštrukcia Petrivaldského vily, sály prístavby kultúrneho domu a pod.) podľa reálnych možností ich zohľadnenia v rozpočte.

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

06.2.0 Rozvoj obcí ..... ***1 372 700 €***
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	**2016**	**2017**	**2018**		**2019**	**2020**	**2021**
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	57 918	53 764	64 120	51 692	71 706	68 406	62 406

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najvýznamnejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	5 375	4 449	5 720	4 102	5 720	5 720	5 720

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

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na zabezpečenie občianskych obradov a slávnostných udalostí mesta (slávnostné zastupiteľstvo, Franciscihо 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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	12 167	12 979	13 100	14 705	19 272	19 172	13 172

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 614	9 883	9 900	10 583	10 577	10 577	10 577

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky (úväzok 0,8 %)	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	850

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 2019 je 10 577 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou matriky sú rozpočtované vo výške 2 100 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 10 577 €
610 mzdy 7 248 €
620 poistné 2 533 €
630 prevádzka a ošatné 796 €

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 5 100 €.

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, verejnej správy

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 553	3 096	3 100	4 122	2 595	2 595	2 595

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta	Počet vybavených žiadostí súvisiacich s evidenciou obyvateľov za rok	1 600

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a sú zahrnuté do programu Administratíva. Na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti sú zahrnuté do rozpočtu prostriedky ŠR vo výške 2 595 €.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 2 595 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Prvok 4.2.5: Prideľovanie súpisných a orientačných čísel
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	0	0	6 000	6 000	0

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

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na obstaranie tabúľ na označenie ulíc, súpisných a orientačných čísiel. Na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 6 000 € na zabezpečenie označenia budov orientačnými číslami v zmysle platných legislatívnych zmien. 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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	100	0	100	0	0

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

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu a výber daní a poplatkov podľa VZN platného pre rok 2018, (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. 2019 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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	200	0	0	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. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva.
Údržba a oprava mestského rozhlasu je rozpočtovaná prostredníctvom transferu pre Technické služby mesta Hnúšťa.

Podprogram 4.4: Stavebný úrad
Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 139	7 078	7 100	8 394	8 314	8 314	8 314

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
V meste Hnúšťa zabezpečiť činnosť stavebného úradu, prenesenej kompetencie štátu	- počet podaní za rok	97

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 2019 je 8 314 €. Vlastné príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú rozpočtované vo výške 1 500 €.

04.4.3 Výstavba ..... 8 314 €
600 Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby)

Podprogram 4.5: Detské ihriská, oddychové zóny, náučné chodníky
Zámer: Dostupný priestor pre aktivity detí, mládeže i dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	5 419	5 000	3 899	10 400	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zlepšiť a skrášliť priestory pre deti	počet detských ihrísk v meste	4
Zlepšiť a skrášliť priestory pre všetkých občanov mesta	počet oddychových zón počet náučných chodníkov	1 1

Komentár: Výdavky sú na r. 2019 rozpočtované vo výške 10 400 € najmä na inováciu detských ihrísk, materiálové vybavenie pre areál mestského kúpaliska, prípadne zriadenie nových oddychových zón a náučných chodníkov.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 10 400 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	33 237	23 838	33 000	20 592	28 000	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť VO v meste a miestnych častiach	- počet existujúcich svetelných bodov	905
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov	85 %

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. Výdavky na údržbu a opravu VO sú rozpočtované v rámci príspevku pre Technické služby mesta Hnúšťa.

06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 28 000 €
632 Energie, voda a komunikácie 28 000 €

Program 5: Bezpečnosť

Zámer

Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život

Rozpočet programu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	176 772	181 687	192 730	178 837	245 165	260 975	271 975

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	130 265	133 381	137 980	123 647	165 850	184 600	195 600

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	128 077	129 335	134 380	119 582	162 000	181 000	192 000

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 - počet hodín príslušníkov MsP v obchôdzkovej činnosti za rok - počet hodín práce v noci príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce v sobotu a nedeľu príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce vo sviatok príslušníkov MsP v hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v roku - počet hodín práce MsP na vysunutom pracovisku v Kolónii - priemerný počet pokút uložených v blokovom konaní za mesiac - priemerný počet stotožnených a usvedčených páchateľov priestupkov a trestných činov za mesiac - priemerný počet odjazdených km služobným motorovým vozidlom za mesiac - podiel kalendárnych mesiacov z kalendárneho roka, so skutočnou spotrebou PHM menšou ako je norm. spotreba	3000 4500 1200 1200 170 1400 38 80 1700 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 zvieraťa	- percentuálny podiel úspešných odchytov túlavých zvierat z nahlásených a vyhľadaných prípadov túlavých psov - percentuálny podiel indentifikovaných odchytených psov	85% 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 149 650 €, v rámci výdavkov na materiál vo výške 3 200 € sa uvažuje s nákupom interiérového vybavenia, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok. Dopravné výdavky vo výške 2 800 € predstavujú náklady na pohonné hmoty a mazivá, bežnú údržbu a poistenie služobného vozidla. V rámci služieb vo výške 6 050 € sú rozpočtované výdavky súvisiace s odchytenými zvieratami, kalibrácia alkoholtestera, prídel do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky.....162 000 €
610 mzdy 109 150 €
620 poistné a príspevky do poisťovní 40 500 €
630 tovary a služby (materiál, dopravné, služby) 12 050 €
640 bežné transfery (nemocenské dávky) 300 €

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 127	1 362	900	620	1 000	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
Súčinnostnými 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 súčinnostných 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 ..... 1 000 €
630 Tovary a služby

Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva
Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	426	625	1 900	1 924	1 700	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	19 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 a spotrebný materiál (tonery, papier).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky..... 1 700 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	635	2 060	800	1 521	1 150	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..... 1 150 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	432	396	500	696	800	800	800

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 ..... 800 €
630 Tovary a služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 340	1 309	3 000	1 625	5 940	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet preventívnych protipožiarnych 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, požiarnych 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 a 3 000 € na odborné prehliadky komínových telies v rodinných domoch.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 5 940 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	43 735	46 601	51 250	52 869	72 575	72 575	72 575

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 72 575 € na mzdy, odvody, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu, ktorý spolu s rastom osobných výdavkov spôsobil značný nárast výdavkov v porovnaní s r. 2018. Výdavky na stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva.
Tieto výdavky sú kryté rozpočtovými príjmami z prostriedkov ŠR vo výške 20 200 € (zohľadnený je 10 %-ný nárast refundácie súvisiaci s rastom miezd a 12,5 %-ný pokles z dôvodu zníženého počtu hodín pracovného týždňa, t.j. celkový pokles v porovnaní s r. 2018). Refundované sú prostriedky na osobné výdavky pre osoby s mierou invalidity od 41 % do 70 % vo výške 683,90 € na osobu na 3 mesiace a pri miere invalidity nad 70 % vo výške 1 367,82 € na osobu na 3 mesiace (údaje za november 2018).

03.1.0 Policajné služby – bežné výdavky ..... 72 575 €
610, 620 mzdy a odvody 65 900 €
630 tovary a služby 5 675 €
640 transfery (odchodné 1 zamestnanca) 1 000 €

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 450	2 526	38 700	42 608	28 700	708 700	8 700

Podprogram 6.1: Komunálny odpad v réžii mesta

Zámer: Čisté mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	3 653	0	3 000	4 482	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

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 241	1 815	5 000	2 659	5 000	5 000	5 000

Prvok 6.2.1: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	9 695	0	2 000	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	100 t 9,8 %

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 hradený 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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 546	1 815	3 000	2 659	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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	0	30 000	32 284	20 000	700 000	0

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 r. 2019 na projektovú dokumentáciu 3. etapy a na r. 2020 na budovanie 3. etapy skládky TKO. Tieto prostriedky na rok 2019 sú v rozpočte kryté prostriedkami z predchádzajúcich rokov z účtu poplatkov za uloženie odpadu. Ďalšie investičné výdavky plánované na r. 2020 – 2021 sú kryté návratnými zdrojmi financovania so zabezpečením splátok tak, ako je to uvedené v úvodnej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	556	711	700	3 183	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, poistné, tovary a služby)

Program 7: Kultúra a šport

Zámer
Kultúra v meste pre každého
Rozmanitosť športových aktivít v meste Hnúšťa

Rozpočet programu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	165 474	182 720	202 130	210 755	206 275	218 500	226 500

Podprogram 7.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Stredisko rozvoja a organizovania kultúrneho života v meste

Zodpovedný: MsKS

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	121 603	127 780	149 330	153 735	154 275	165 000	173 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú, hospodárnu, bezproblémovú prevádzku Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti	- počet zistených porúch - výška nákladov na odstránenie závad	4 5 000 €
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít (koncert, divadlo, kino, a pod.) pre občanov	- počet zorganizovaných podujatí - počet návštevníkov	60 10 000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov	- počet čitateľov knižnice - počet výpožičiek za rok	400 7 000
Zvýšiť atraktívnosť 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 154 275 € predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. V rozpočte je zohľadnená valorizácia platov vo verejnej správe. Súčasťou rozpočtovej požiadavky bolo aj vytvorenie nového pracovného miesta, ktoré nie je v rozpočte zohľadnené. Z rozpočtovanej sumy je 10 000 € vyčlenených na organizovanie Dní mesta 2019, 1 500 € na akciu Športovec roka a 3 500 € na opravu majetku (najmä strechy knižnice).

Požadovaný transfer bol zároveň znížený o splátky za výmenu LED svietidiel vo výške 2 400 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 154 275 €
641001 Príspevkovej organizácii (z toho účelovo 10 000 € na Dni mesta, 1 500 € Športovec roka, 3 500 € na opravy majetku)

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	11 870	15 478	12 800	17 820	15 000	13 500	13 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a oslavy v meste Hnúšťa	- počet predpokladaných kultúrnych podujatí a osláv za rok v réžii mesta - počet pozvaných hostí na slávnostné zastupiteľstvo na Dni mesta (počet pozvánok) - % účasť pozvaných na slávnostnom zastupiteľstve na Dni mesta	10 150 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	1 200 €	(pohostenie + kult. program)
3. Oslavy 1. mája	500 €	
4. Deň detí	1 000 €	
5. Dni mesta	6 000 €	(výdavky nad rámec transferov MsKS)
6. Varenie kapusty, Tečkova trubka	800 €	
7. Športové akcie-ceny	300 €	
8. Oslavy oslobodenia, SNP	200 €	
9. Mikulášske a vianočné akcie	300 €	
10. Beh mesta Hnúšťa	1 500 €	
11. nepredvídané výdavky	1 000 €	
spolu:	**15 000 €**	

08.2.0 Kultúrne služby ..... 15 000 €
630 Tovary a služby

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

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	0	962	0	0	0	0	0

Komentár: V predchádzajúcich rokoch boli do rozpočtu zahrnuté bežné výdavky podporu rozvoja športu a na opravy športovísk v meste. Na rok 2019 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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	32 000	38 500	40 000	39 200	37 000	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	12 10%

Komentár: Výdavky predstavujú dotácie pre činnosť športových klubov v meste Hnúšťa, ktoré sú prideľované na základe platného VZN o poskytovaní dotácií č. 77/2008 v znení platných dodatkov. Dotácie na podporu športu sú v rozpočte znížené oproti r. 2018 z dôvodu predpokladaného menšieho počtu podaných žiadostí.

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 37 000 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 098 433	2 315 003	2 402 901	2 517 812	2 787 193	2 938 530	3 104 530

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	405 248	456 342	512 210	489 676	587 910	614 000	645 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku.	- počet detí navštevujúcich MŠ (118 + 65) - počet predškolákov navštevujúcich MŠ (41 + 17) - počet sťažností a pripomienok rodičov k poskytovaným službám - % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	183 58 0 100 %

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 29 000 €.* V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnená aj refundácia týchto prostriedkov za 1 mesiac kalendárneho roka 2018.

Ostatné výdavky na materiál a služby sú na zabezpečenie prevádzky MŠ (na energie, učebné pomôcky, knihy, čistiace potreby, interiérové vybavenie, opravy majetku, služby, tvorbu sociálneho fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy, zákonný príspevok na rekreáciu atď.).

Na opravy majetku bola v rozpočte vyčlenená suma 6 500 € pre MŠ NR a 5 200 € pre MŠ Klokočova. Požiadavky na čerpanie týchto výdavkov značne prekračovali takto vyčlenenú sumu.
V rámci transferov je rozpočtované odchodné pre 3 zamestnancov MŠ NR.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 585 210 €

Bežné výdavky	***MŠ NR***	***MŠ Klokočova***
610 Mzdy	*227 230 €*	*103 460 €*
(611,612 Tarifný plat, príplatky	220 230 €	99 660 €
614 Odmeny	7 000 €	3 800 €)
620 Poistné a príspevok do poisťovní	*85 600 €*	*38 500 €*
630 Tovary a služby	*76 040 €*	*50 980 €*
(631 Cestovné náhrady	500 €	250 €
632 Energie, voda a komunikácie	39 000 €	28 000 €
633 Materiál a int. vybavenie	10 300 €	6 700 €
635 Rutinná a štandardná údržba	6 500 €	5 200 €
637 Služby	21 240 €	10 830 €)
640 Transfery – odchodné	*6 100 €*	-----
s p o l u :	***394 970 €***	***192 940 €***

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	351 270 €	184 240 €	535 510 €
Príjmy MŠ (poplatky)	7 500 €	5 000 €	12 500 €
Zo ŠR - predškoláci	7 200 €	3 700 €	10 900 €
Projekt ŠOV	29 000 €	---	29 000 €
s p o l u :	***394 970 €***	***192 940 €***	***587 910 €***

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	**2016**	**2017**	**2018**		**2019**	**2020**	**2021**
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 172 350	1 284 601	1 288 600	1 382 778	1 456 696	1 540 000	1 632 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Hnúšti	- počet žiakov navštevujúcich základné školy (410+274) - počet žiakov zapojených do súťaží - % žiakov IX. ročníka, ktorí získali deväť rokov povinnej školskej dochádzky v IX. ročníku	684 110 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 rozpíše finančné prostriedky na rok 2019 pre základné školy, ktoré si vypracujú svoje rozpočty. Pre tvorbu rozpočtu boli použité východiskové údaje, kde bol v normatívoch zohľadnený počet žiakov k 15.9.2018.
Požiadavky základných škôl na zahrnutie výdavkov na opravy väčšieho rozsahu do rozpočtu boli zohľadnené len čiastočne (v podprograme 3.1). Požiadavky na spolufinancovanie projektov ZŠ na zlepšenie študijných výsledkov na r. 2019 sú v rozpočte zohľadnené podľa požiadaviek ZŠ.

09.1.2 Primárne vzdelávanie..... 1 456 696 €

Bežné výdavky	***ZŠ JFR***	***ZŠ Klokočova***
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	*682 830 €*	*548 000 €*
630 tovary a služby	*136 366 €*	*89 500 €*
spolu:	***819 196 €***	***637 500 €***

Príjmy škôl:	***ZŠ JFR***	***ZŠ Klokočova***
normatívne prostriedky	**773 270 €**	**519 400 €**
asistenti učiteľa (zdr.)	19 000 €	52 000 €
asistent učiteľa (SZP)	8 720 €	18 000 €
dopravné	3 500 €	-
iné (ŠvP, lyžiarsky výcvik, učebnice)	11 850 €	7 600 €
nenormatívne prostr. spolu	**43 070 €**	**77 600 €**
projekty ŠOV a UPSVaR	**----**	**34 000 €**
iné príjmy (projekty, prenájom, dopravné 2018)	**1 416 €**	**5 000 €**
z rozpočtu mesta	**1 440 €**	**1 500 €**
spolu:	***819 196 €***	***637 500 €***

Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové

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

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	284 900	326 680	346 530	340 816	409 310	432 700	456 700

Prvok 8.3.1: Školské kluby zriadené pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	80 664	87 983	92 130	93 230	104 660	111 000	117 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu pomoc deťom v školských kluboch.	- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (135 + 90)	225

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní 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 2019 podľa popisu v úvode rozpočtu. Tovary a služby sú financované z vlastných príjmov škôl.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 104 660 €

Bežné výdavky	***ŠKD ZŠ JFR***	***ŠKD ZŠ Klok.***
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	*56 560 €*	*33 000 €*
630 Tovary a služby	*8 100 €*	*5 500 €*
640 Transfery – odchodné 1 zamestnanca	*1 500 €*	---
spolu:	***66 160 €***	***38 500 €***

Zdroje na financovanie výdavkov:		
z rozpočtu mesta	58 060 €	34 000 €
vlastné príjmy-poplatky	8 100 €	4 500 €
spolu:	***66 160 €***	***38 500 €***

Prvok 8.3.2: Krúžky zriadené pri ZŠ
Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Rozpočet prvku	**2016**	**2017**	**2018**		**2019**	**2020**	**2021**
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	14 905	15 623	16 700	15 706	17 700	17 700	17 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí.	- počet zriadených záujmových krúžkov pri ZŠ (20+14) - počet prijatých vzdelávacích poukazov (350+170)	34 520

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

09.1.2 Primárne vzdelávanie ..... 17 700 €

Bežné výdavky	*Krúžky zriadené pri* ***ZŠ JFR***	***ZŠ Klokočova***
600 Bežné výdavky	*11 200 €*	*6 500 €*

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

Prvok 8.3.3: Centrum voľného času
Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	42 734	58 094	64 400	58 564	72 550	77 000	81 000

Cieľ	Merný ukazovateľ	Hodnota
1. Podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí a mládeže	- počet zriadených krúžkov pri CVČ - počet všetkých aktívnych členov ZÚ pri CVČ - % detí do 15 rokov zo všetkých členov - počet príležitostných záujmových činností organizovaných pre deti a mládež - počet zapojených detí a mládeže do príležitostných záujmových činností - počet voľnočasových aktivít aj pre deti a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum -počet zapojených detí a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú centrum	27 310 74% 20 180 8 120
2. Podporovať rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí a mladých ľudí	- počet ponúkaných záujmových útvarov v jednotlivých výchovných oblastiach	min. 1
3. Podieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov	- počet aktivít organizovaných pre členov CVČ a ich rodinných príslušníkov - počet aktivít zorganizovaných pre rodiny s deťmi počas víkendov	4 3

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 2 zamestnancov prognózovaný na rok 2019 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované aj výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí vedú jednotlivé krúžky, kde sa tiež počíta s 10 % rastom výdavkov. V rozpočte je zahrnutý aj prídel do soc. fondu, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a zákonný príspevok na rekreáciu.

Bežné výdavky
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 72 550 €

610 Mzdy		*26 889 €*
(611,612 Tarifný plat, príplatky	25 989 €	
614 Odmeny	900 €)	
620 Poistné do poisťovní		*14 600 €*
630 Tovary a služby		*31 061 €*
S p o l u :		***72 550 €***

Zdroje na financovanie výdavkov:	
z rozpočtu mesta	62 510 €
zo ŠR – vzdelávacie poukazy	4 500 €
dotácie iných obcí	1 900 €
príspevky od zákonných zástupcov	3 640 €
S p o l u :	***72 550 €***

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola
Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	146 598	164 981	173 300	173 316	214 400	227 000	241 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálno-technicky	Počet zamestnancov v ZUŠ	12
Skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces	- počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	230
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 2019 rozpočtuje vo výške 8 600 € (mesačné poplatky).
Na celoslovenskú a medzinárodnú súťaž Hnúšťanský akord je rozpočtovaná dotácia zo ŠR vo výške 6 116 €.
Základná umelecká škola ako samostatný právny subjekt má všetky výdavky rozpočtované vo svojom rozpočte. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2019 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu.

Bežné výdavky
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 214 400 €

610 Mzdy	*125 400 €*
620 Poistné do poisťovní	*46 000 €*
630 Tovary a služby	*43 000 €*
S p o l u :	***214 400 €***

Zdroje na financovanie výdavkov:	
z rozpočtu mesta	199 684 €
mesačné príspevky	8 600 €
zo ŠR na Hnúšťanský akord	6 116 €
S p o l u :	***214 400 €***

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	209 047	222 587	228 061	281 605	308 447	327 000	346 000

ŠJ pri MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre deti predškolského veku a ostatných stravníkov	- priemerný počet stravujúcich sa detí v MŠ (118+65) - počet dospelých stravníkov v MŠ	183 47

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 2019 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, nárokmi plynúcimi z kolektívnej zmluvy a príspevkami na rekreáciu. Výdavky na opravy majetku a vybavenie kuchýň a jedální sú do rozpočtu zahrnuté vo výške 1 500 € pre každú materskú školu, čím sú požiadavky na tieto výdavky zohľadnené len čiastočne. V rozpočte nie sú zahrnuté ani výdavky súvisiace s poskytovaním bezplatného stravovania predškolákov na základe legislatívnych zmien predpokladaných na r. 2019. Vo výdavkoch MŠ je zohľadnené aj odchodné zamestnanca ŠJ MŠ Klokočova.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania..... 114 055 €

	ŠJ MŠ NR	***ŠJ MŠ Klokočova***
Bežné výdavky		
610 mzdy	*27 830 €*	*24 610 €*
620 poistné do poisťovní	*10 300 €*	*9 200 €*
630 tovary a služby	*23 695 €*	*16 420 €*
v tom: 633011 potraviny	18 000 €	12 000 €
640 transfery	---	*2 000 €*
s p o l u :	***61 825 €***	***52 230 €***

Zdroje na financovanie výdavkov:

	MŠ NR	**MŠ Klokočova**	**spolu**
Z rozpočtu mesta	43 325 €	39 930 €	83 255 €
Príjmy MŠ (poplatky)	18 500 €	12 300 €	30 800 €
s p o l u :	***61 825 €***	***52 230 €***	***114 055 €***

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 2019 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. V rozpočte nie sú zahrnuté výdavky súvisiace s poskytovaním bezplatného stravovania žiakov základných škôl na základe legislatívnych zmien predpokladaných na r. 2019.

S účinnosťou od 1.1.2018 sú súčasťou rozpočtu všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári. Tieto úpravy boli do rozpočtu zahrnuté prvýkrát rozpočtovými opatreniami v r. 2018, preto vznikli značné rozdiely vo vyčíslení príjmov a výdavkov školských jedální základných škôl v rozpočte na r. 2019 oproti schválenému rozpočtu z roku 2018.

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 – ZŠ .....194 392 €

	ŠJ ZŠ JFR	***ŠJ ZŠ Klokočova***
Bežné výdavky		
610 mzdy, 620 príspevky do poisťovní	*74 172 €*	*44 000 €*
630 tovary a služby, 640 transfery	*49 580 €*	*26 640 €*
s p o l u :	***123 752 €***	***70 640 €***

Zdroje na financovanie výdavkov:

	ZŠ JFR	**ZŠ Klokočova**	**spolu**
Z rozpočtu mesta	69 852 €	42 640 €	112 492 €
Príjmy ZŠ (poplatky - RN)	53 900 €	28 000 €	81 900 €
s p o l u :	***123 752 €***	***70 640 €***	***194 392 €***

Podprogram 8.5: Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza

Zámer: Rovnaká šanca pre všetky deti

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ a MŠ

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	26 889	24 793	27 500	22 937	24 830	24 830	24 830

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť podporu pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi.	- počet podporených žiakov na stravu - počet podporených žiakov na školské potreby	130 130

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

MŠ:

1*0.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ..... 3 100 €*

630 Tovary a služby
(Stravovanie 2 600 €
Knihy, časopisy, noviny 500 €)

ZŠ:

1*0.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ..... 21 730 €*

630 Tovary a služby
(Stravovanie 17 000 €
Knihy, časopisy, noviny 4 730 €)

Hmotná núdza – základné školy 21 730 €
v tom:
ZŠ JFR (4 000 + 1 730) 5 730 €
ZŠ Klokočova (13 000 + 3 000) 16 000 €

Program 9: Sociálne služby

Zámer
Mesto, poskytujúce pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rozpočet programu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	199 214	208 019	241 100	215 098	275 950	305 750	316 150

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	102 235	105 103	128 490	122 762	163 000	172 800	183 200

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 a 1 vedúci zamestnanec. Výdavky predstavujú mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (ochranné pomôcky, čistiace potreby, tvorba sociálneho fondu, nároky z kolektívnej zmluvy a príspevok na rekreáciu). Rozpočet zohľadňuje aj výdavky na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby vo výške 3 000 €.
Časť výdavkov je hradená z príjmov z opatrovateľskej služby, ktoré na rok 2019 predpokladáme vo výške 18 000 € (zohľadnený poplatok 1 €/ hod.). V rozpočte je zohľadnený medziročný rast minimálnej mzdy o 8,33 % a úľava na zdravotných odvodoch.

10.2.0 Staroba (OPS) ..... 163 000 €
610 mzdy 114 600 €
620 príspevok do poisťovní 38 000 €
630 tovary a služby 10 000 €
640 transfery – nemocenské dávky 400 €

Podprogram 9.2: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 307	3 166	4 600	3 475	4 600	24 600	24 600

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 260	668	2 000	978	2 000	22 000	22 000

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 €. Na roky 2020 a 2021 sú v tejto časti zohľadnené aj príspevky na stravovanie dôchodcov v odhadovanej výške 20 000 € na rok.

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 047	2 497	2 600	2 497	2 600	2 600	2 600

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 osvety 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, nadáciam -
Občianske združenie Athéna, Mikroregión Sinec-Kokavsko, MO SZZP,...)

Podprogram 9.3: Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	4 167	5 111	6 000	5 514	6 000	6 000	6 000

Prvok 9.3.1: Prevádzka klubu dôchodcov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, vnútornej správy

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 097	2 551	3 000	3 043	3 000	3 000	3 000

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	2 070	2 560	3 000	2 471	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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	23 657	19 827	25 000	11 311	17 000	17 000	17 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť účelné využitie sociálnych dávok.	- predpokladaný počet poberateľov (detí) mesačne	34

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

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ..... 17 000 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	44 851	54 852	55 100	54 351	63 850	63 850	63 850

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. 59 100 €. Na tovary, služby a transfery sú rozpočtované vlastné zdroje mesta vo výške 4 750 € (cestovné, telefónne poplatky, sociálny fond, naturálne mzdy). Prevádzkové náklady na energie sú zohľadnené v programe Administratíva. Do rozpočtu zo zdrojov mesta sú zahrnuté aj výdavky na odchodné 1 zamestnanca.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (TSP) ..... 63 850 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR	59 100 €
z rozpočtu mesta	4 750 €

Podprogram 9.6: Aktívna politika trhu práce

Zámer: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	19 998	19 961	21 910	17 685	21 500	21 500	21 500

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 so zohľadnením rastu miezd v r. 2019, 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 18 424 €. 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 3 076 €.

4.1.2. Všeobecná pracovná oblasť ..... 21 500 €
610, 620 Osobné výdavky 9 780 €
630 Tovary a služby 11 720 €

Zdroje na financovanie výdavkov:

zo ŠR	18 424 €
z rozpočtu mesta	3 076 €

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	446 442	420 555	442 615	451 343	465 203	446 300	460 200

Podprogram 10.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	162 106	131 059	142 284	141 012	140 093	100 000	105 000

Prvok 10.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	83 967	61 200	57 349	57 349	60 952	63 000	65 000

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. 79/2015 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..... 60 952 €
641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.1.2: Uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	67 861	59 014	73 020	71 748	65 019	21 000	23 000

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 25 €

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 65 019 € je rozpočtovaný na náklady súvisiace s uskladneným odpadom.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 65 019 €
V tom: 641001 Príspevkovej organizácii ..... 65 019 €

Prvok 10.1.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu
Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	10 278	10 845	11 915	11 915	14 122	16 000	17 000

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 14 122 €. Obce sú povinné vykonávať 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 ..... 14 122 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.2: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelnou údržbou predchádzať riziku na cestách

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	61 138	63 711	62 429	62 429	68 226	70 000	72 000

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 ..... 68 226 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.3: Telovýchovné zariadenia

Zámer: Vhodné priestory pre rozvoj športu a telesnej kultúry

Rozpočet podprogramu	2016	17	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	94 009	93 627	96 396	96 396	98 356	100 300	103 500

Prvok 10.3.1: Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	76 029	75 287	77 345	77 345	77 817	79 000	81 000

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

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. 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 2019.

Bežné výdavky
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 77 817 €
641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.2: Kúpalisko
Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	16 716	16 900	17 491	17 491	18 394	19 000	20 000

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

Komentár: V tejto časti sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kúpaliska. Bežné výdavky sú financované formou príspevku pre TS navrhnuté vo výške 18 394 €.

0180 Transfery všeobecnej povahy ..... 18 394 €
641001 Príspevkovej organizácii

Prvok 10.3.3: Tenisové kurty
Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 264	1 440	1 560	1 560	2 145	2 300	2 500

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

Komentár: Materiálové výdavky sú navrhnuté vo výške 2 145 €. Ostatné výdavky spojené s údržbou a prevádzkou tenisových kurtov sú rozpočtované v časti 10.3.1 Športová hala.

0180 Transfery všeobecnej povahy ..... 2 145 €
641001 príspevkovej organizácii TS

Podprogram 10.4: Verejné osvetlenie
Zámer: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	15 388	15 889	16 878	16 878	18 810	19 000	20 000

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	905 90 %
Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia	- % podiel úsporných svetiel z celkového počtu svetelných bodov,	85 %

Komentár: Výdavky sú navrhnuté na prevádzku, údržbu a opravu VO v rámci príspevku pre TS vo výške 18 810 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy.....18 810 €
641001 Príspevkovej organizácii

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	74 060	75 512	77 922	87 922	90 565	106 000	107 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene	- udržiavaná plocha, - priemerná frekvencia kosenia za rok	68 350 m2 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, opiľovanie konárov, strihanie živých plotov a pod.) Výdavky sú navrhnuté vo výške 90 565 €.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 90 565 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.6: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok
Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	30 788	31 489	36 707	36 707	37 769	39 000	40 000

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

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením kvalitných cintorínskych služieb, s udržiavaním poriadku a čistoty, kosením, odvozom odpadu, údržbou Domu smútku a iné služby. Tieto činnosti zabezpečujú Technické služby prostredníctvom transferov mesta.

Bežné výdavky
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy ..... 37 769 €
641001 Príspevkovej organizácii

Podprogram 10.7: Trhovisko

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich
Zodpovednosť: Technické služby mesta Hnúšťa

Rozpočet prvku	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	1 000	1 100	1 407	1 407	1 964	2 000	2 200

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 ..... 1 964 €
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	7 953	8 168	8 592	8 592	9 420	10 000	10 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie mestského rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov	193

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 ..... 9 420 €
641001 Príspevkovej organizácii – TS

Program 11: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Rozpočet programu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	685 527	686 248	770 285	716 532	849 536	949 243	957 943

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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	471 638	475 107	554 585	524 110	724 696	801 003	849 903

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

Komentár: Aktivita zahŕňa kompletné administratívne služby mestského úradu na zabezpečenie všetkých aktivít v predchádzajúcich programoch, ako napr.: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, nároky plynúce z kolektívnej zmluvy a pod.) a bežné transfery. V rozpočte je zohľadnený nárast miezd prognózovaný na rok 2019 podľa popisu v úvodnej časti rozpočtu a príspevky na rekreáciu nárokovateľné v r. 2019. V tomto programe sú rozpočtované výdavky, ktoré nie sú v predchádzajúcich častiach programového rozpočtu.

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 724 696 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 392 870 €

-finančné prostriedky určené na funkčné platy 23 zamestnancov Mestského úradu vrátane primátora mesta a hlavnej kontrolórky, príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu, čerpanie dovolenky, platové postupy
(611, 612, 613: 365 850 €, 614 : 29 200 €)

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....147 240 €

630 Tovary a služby..... 179 986 €

v tom:

631 Cestovné náhrady (okrem školení a seminárov)..... 500 €

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

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

633 Materiál .....21 211 €

- *finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb vo výške 16 211 €, interiérového vybavenia vo výške 5 000 €,*

636 Nájomné za prenájom – P.O.Box, SSE ..... 1 500 €

637 Služby ..... 99 775 €

- *všeobecné služby 6 500 €,*
- *špeciálne služby (napr. v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve) 5 000 €,*
- *štúdie, expertízy a posudky 3 000 €*
- *správne poplatky, dane a odvody 6 000 €,*
- *ostatné osobné výdavky 8 000 €,*
- *stravovanie zamestnancov MsÚ, MsP, ChD, OPS, TSP, zamestnancov v rámci projektov a koordinátora AP 33 000 €,*
- *poistenie 23 000 €,*
- *prídel do sociálneho fondu 6 000 €,*
- *príspevok na rekreáciu – 21 zamestnancov – 5 775 €*
- *odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 3 500 €*

642 Transfery jednotlivcom (odchodné 1 zamestnanca + primátor)..... 4 600 €

Podprogram 11.2: Poplatky a úroky

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
v EUR	213 889	211 142	215 700	192 422	124 840	148 240	108 040

	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 termínovaných účtom Mesta Hnúšťa, poplatky za administráciu a monitorovanie úverov

01.7.0. Transakcie verejného dlhu …..... 120 840 €

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

Úroky – oproti roku 2018 je rozpočet úrokov z úverov znížený o 3 600 € z dôvodu nižšieho zostatku nesplatenej istiny oproti roku 2018:

Športová hala, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške ….....	300 €
Štátny fond rozvoja bývania vo výške …..….....	7 800 €
Priem.park II, Prima banka Slovensko, a.s. vo výške.....	1 000 €
Rekonštrukcia ZŠ Klokočova, VÚB, a.s.....	400 €
Revitalizácia mesta, VÚB, a.s. vo výške	1 500 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 400 €
**SPOLU	**12 400 €**

Finančné operácie výdavkové **108 440 €**

v tom:

1) Prima banka Slovensko, a.s.. – splátky istín z poskytnutého úveru vo výške ... 15 600 €
(splatnosť úverov v roku 2019 – športová hala)
2) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru vo výške …..... 7 500 €
(splatnosť úveru v roku 2032)
3) Prima banka Slovensko, a.s. - splátky istín z úveru vo výške ..... 22 300 €
(priem. park II - splatnosť úveru v roku 2020)
4) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške …..... 4 900 €
(splatnosť úveru v roku 2020 – rekonštrukcia ZŠ Klokočova)
5) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške …..... 27 600 €
(splatnosť úveru v roku 2020 – revitalizácia mesta)
6) VÚB, a.s - splátky istiny z úveru vo výške …..... 30 540 €
(splatnosť úveru v roku 2023 – rekonštrukcia miestnych komunikácií)

Príloha: tabuľková časť rozpočtu