

## Rozpočet mesta Hriňová na roky 2024 - 2026

### Textová časť

#### LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2024 - 2026 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- 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 neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Predložila: Ing. Slávka Gombalová, vedúca EO ([financne@hrinova.sk](mailto:financne@hrinova.sk), 045/3210 105)

Prerokované v MsR: 21.11.2023

Prerokované vo finančnej komisii: 21.11.2023

Návrh zverejnený: dňa 27.11.2023 na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Hriňová

Schválený: Uznesením MsZ č. 103/2023 dňa 12.12.2023

Zverejnené po schválení: dňa 13.12.2023 na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Hriňová

**Skrátený rozpočet mesta Hriňová na roky 2024 - 2026**

Základná štruktúra rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2024 – 2026 v EUR pri zohľadnení poslednej úpravy rozpočtu za rok 2023 je nasledovná:

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)</b>	6 526 544,08	6 991 663,34	6 426 957,00	7 515 206,00	6 809 597,00	6 997 097,00	7 361 697,00
<b>Bežné výdavky (610+620+630+640)</b>	5 889 194,55	6 951 349,96	6 318 700,00	7 622 200,00	6 769 647,00	6 817 507,00	7 237 426,00
<b>Schodok/ prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>637 349,53</b>	<b>40 313,38</b>	<b>108 257,00</b>	<b>-106 994,00</b>	<b>39 950,00</b>	<b>179 590,00</b>	<b>124 271,00</b>
<b>Kapitálové príjmy (230+320)</b>	17 915,91	183 096,69	10 000,00	23 144,00	174 860,00	10 000,00	10 000,00
<b>Kapitálové výdavky (710+720)</b>	1 011 805,92	80 989,17	41 000,00	113 708,00	83 000,00	73 000,00	33 000,00
<b>Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-993 890,01</b>	<b>102 107,52</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>-90 564,00</b>	<b>91 860,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-356 540,48</b>	<b>142 420,90</b>	<b>77 257,00</b>	<b>-197 558,00</b>	<b>131 810,00</b>	<b>116 590,00</b>	<b>101 271,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>	809 462,20	182 639,56	50 000,00	332 075,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	168 176,26	160 572,19	127 257,00	134 517,00	131 810,00	116 590,00	101 271,00
<b>Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií</b>	<b>641 285,94</b>	<b>22 067,37</b>	<b>-77 257,00</b>	<b>197 558,00</b>	<b>-131 810,00</b>	<b>-116 590,00</b>	<b>-101 271,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>284 745,46</b>	<b>164 488,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočet mesta Hriňová na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný. To znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 39 950,00 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 91 860,00 €. Rozpočet finančných operácií je schodkový v sume -131 810,00 €.

Schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

**Príjmy rozpočtu**

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>3 812 592,50</b>	<b>4 160 846,91</b>	<b>4 317 587,00</b>	<b>4 512 616,00</b>	<b>4 455 087,00</b>	<b>4 643 837,00</b>	<b>5 008 437,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 234 724,16	3 544 752,24	3 702 987,00	3 752 637,00	3 687 437,00	3 876 187,00	4 240 787,00
120 - Dane z majetku	333 373,06	349 059,39	385 000,00	487 818,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
130 - Dane za tovary a služby	244 495,28	267 035,28	229 600,00	272 161,00	287 650,00	287 650,00	287 650,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>365 653,38</b>	<b>460 178,48</b>	<b>386 020,00</b>	<b>501 022,00</b>	<b>412 660,00</b>	<b>412 660,00</b>	<b>412 660,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	149 571,21	154 802,79	115 110,00	128 410,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	199 703,59	288 801,96	260 850,00	334 688,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00
230 - Kapitálové príjmy	11 638,91	8 030,56	10 000,00	14 144,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	33,69	32,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	4 705,98	8 510,28	10,00	23 730,00	10,00	10,00	10,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>2 095 661,89</b>	<b>2 265 617,23</b>	<b>1 432 350,00</b>	<b>2 173 712,00</b>	<b>1 815 710,00</b>	<b>1 649 600,00</b>	<b>1 649 600,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	2 089 384,89	2 080 878,10	1 432 350,00	2 164 712,00	1 650 850,00	1 649 600,00	1 649 600,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 277,00	175 066,13	0,00	9 000,00	164 860,00	0,00	0,00
330 - Zahraničné granty	0,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>667 774,30</b>	<b>182 639,56</b>	<b>50 000,00</b>	<b>332 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>141 687,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy mesta</b>	<b>7 083 369,97</b>	<b>7 069 282,18</b>	<b>6 185 957,00</b>	<b>7 519 425,00</b>	<b>6 683 457,00</b>	<b>6 706 097,00</b>	<b>7 070 697,00</b>
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>270 552,22</b>	<b>288 117,41</b>	<b>301 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>
ZŠ Krivec	57 415,64	84 671,66	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	137 038,53	162 951,15	200 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	76 098,05	40 494,60	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>7 353 922,19</b>	<b>7 357 399,59</b>	<b>6 486 957,00</b>	<b>7 870 425,00</b>	<b>6 984 457,00</b>	<b>7 007 097,00</b>	<b>7 371 697,00</b>

**DAŇOVÉ PRÍJMY****Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu**

Súčasťou daňových príjmov je aj **príjem z podielových daní zo štátneho rozpočtu**. Je narozpočtovaný na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Odhady sú založené na prognóze MF SR na základe mesačných daňových prognóz. Táto časť príjmov tvorí 54 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta.

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 234 724,16	3 544 752,24	3 702 987,00	3 752 637,00	3 687 437,00	3 876 187,00	4 240 787,00

**Miestne dane a poplatky**

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
120 - Dane z majetku	333 373,06	349 059,39	385 000,00	487 818,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
130 - Dane za tovary a služby	244 495,28	267 035,28	229 600,00	272 161,00	287 650,00	287 650,00	287 650,00
<b>Spolu</b>	<b>577 868,34</b>	<b>616 094,67</b>	<b>614 600,00</b>	<b>759 979,00</b>	<b>767 650,00</b>	<b>767 650,00</b>	<b>767 650,00</b>

**Daň z nehnuteľností** – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa očakávanej skutočnosti roku 2023.

**Daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje** – príjem je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2023.

**Poplatok za komunálny odpad** – príjem za poplatky za komunálny odpad je rozpočtovaný na úrovni plnenia rozpočtu roku 2023 v sume 270 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Nedaňové príjmy vznikajú z činnosti jednotlivých útvarov mestského úradu a majú podobu príjmov z podnikania a vlastníctva majetku mesta, administratívnych poplatkov, kapitálových príjmov, príjmov z úrokov z vkladov finančných prostriedkov a iných nedaňových príjmov.

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	149 571,21	154 802,79	115 110,00	128 410,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	199 703,59	288 801,96	260 850,00	334 688,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00
230 - Kapitálové príjmy	11 638,91	8 030,56	10 000,00	14 144,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	33,69	32,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	4 705,98	8 510,28	10,00	23 730,00	10,00	10,00	10,00
<b>Spolu</b>	<b>365 653,38</b>	<b>460 178,48</b>	<b>386 020,00</b>	<b>501 022,00</b>	<b>412 660,00</b>	<b>412 660,00</b>	<b>412 660,00</b>

**Príjmy z vlastníctva majetku mesta**

Uvedené príjmy zahŕňajú príjem z prenajatých budov, pozemkov, nebytových priestorov, príjem z nájomného bytových domov vo vlastníctve mesta. Sú narozpočtované podľa očakávanej skutočnosti roku 2023.

**Administratívne a iné poplatky**

Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka (napr. matrika, evidencia obyvateľov, rybárske lístky, úkony stavebného úradu, pokuty, ...). Najvyššiu časť týchto príjmov tvorí príjem za služby nájomného nebytových priestorov a úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

Tieto príjmy sú narozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2023.

**Kapitálové príjmy**

V rámci kapitálových príjmov je narozpočtovaný predpokladaný príjem z odpredaja majetku mesta, najmä pozemkov v sume 10 000 €.

**GRANTY A TRANSFERY**

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	2 089 384,89	2 080 878,10	1 432 350,00	2 164 712,00	1 650 850,00	1 649 600,00	1 649 600,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 277,00	175 066,13	0,00	9 000,00	164 860,00	0,00	0,00
330 - Zahraničné granty	0,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 095 661,89</b>	<b>2 265 617,23</b>	<b>1 432 350,00</b>	<b>2 173 712,00</b>	<b>1 815 710,00</b>	<b>1 649 600,00</b>	<b>1 649 600,00</b>

**Bežné granty a transfery** sú rozpočtované v sume 1 815 710,00 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Najväčšiu časť tejto položky tvoria finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (1 650 850 €), ďalej sú tu narozpočtované finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík, evidencie obyvateľstva, stavebného úradu, životného prostredia a dopravy. Ostatné granty a transfery zo ŠR SR budú rozpočtované v priebehu roku 2024 podľa oznámení z jednotlivých rezortov. V rámci kapitálových transferov je narozpočtovaná suma 164 860,00 € ako refundácia prostriedkov vynaložených v roku 2023 na projekt Modernizácia infraštruktúry MsKS financovaného z Ministerstva kultúry SR v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	667 774,30	182 639,56	50 000,00	332 075,00	0,00	0,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	141 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>809 462,20</b>	<b>182 639,56</b>	<b>50 000,00</b>	<b>332 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V rozpočte na rok 2024 nie sú rozpočtované príjmové finančné operácie.

**PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

Na základe novely zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2018 rozpočtujú v rozpočtovej organizácii aj príjmy od fyzických osôb podľa osobitného predpisu, t. j. finančné prostriedky získané od rodičov na úhradu nákladov na stravovanie detí. Tieto príjmy sú na rok 2024 narozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.12.2023 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2024.

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
ZŠ Krávec	57 415,64	84 671,66	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	137 038,53	162 951,15	200 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	76 098,05	40 494,60	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
<b>Spolu</b>	<b>270 552,22</b>	<b>288 117,41</b>	<b>301 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>

## Výdavky rozpočtu

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2024 rozpočtované na úrovni príjmov, t. j. v sume 6 984 457 €.

Výdavky rozpočtu na rok 2024 sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu na rok 2024
1. Plánovanie manažment, kontrola	1 058 400	80 000	0	1 138 400
2. Služby občanom	842 580	0	0	842 580
3. Propagácia a marketing	9 000	0	0	9 000
4. Interné služby	259 720	0	0	259 720
5. Bezpečnosť	12 250	0	0	12 250
6. Odpadové hospodárstvo	309 000	0	0	309 000
7. Komunikácie	218 710	0	0	218 710
8. Šport	127 500	0	0	127 500
9. Kultúra	144 200	0	0	144 200
10. Bývanie	63 250	0	46 950	110 200
11. Sociálne služby	248 600	0	0	248 600
12. Administratíva	12 000	0	84 860	96 860
13. Vzdelávanie	243 592	0	0	243 592
14. Prostredie pre život	107 901	3 000	0	110 901
15. Financovanie škôl	3 112 944	0	0	3 112 944
<b>Spolu</b>	<b>6 769 647</b>	<b>83 000</b>	<b>131 810</b>	<b>6 984 457</b>

### Program 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

V tomto programe sú účtované mzdy a odvody všetkých zamestnancov MsÚ. Ďalej sú tu narozpočtované výdavky na:

- školenia zamestnancov,
- členské príspevky do združení, ktorých je Mesto Hriňová členom (R-ZMO, KZ Podpoľanie, AKUS...),
- audítorské služby,
- reprezentačné primátora mesta a poslancov MsZ,
- stravovanie zamestnancov MsÚ,
- odchodné,
- príspevok príspevkovej organizácii v sume 60 000,00 €,
- projektová dokumentácia v sume 20 000,00 €,
- územno – plánovacia dokumentácia a pasport miestnych komunikácií v sume 60 000 €.

### Program 2 – Služby občanom

Je rozdelený na 6 podprogramov:

2.1. **Stredisko služieb** – mzdové výdavky a odvody pre oddelenie služieb, elektrická energia, plyn, voda v budove hospodárskeho dvora, PHM, mazivá do áut zabezpečujúcich nákladnú dopravu, náhradné diely a generálne opravy nákladných áut. Tieto položky sú rozpočtované podľa čerpania v roku 2023.

Ďalej sú tu narozpočtované výdavky v sume 9 100 € na údržbu verejných vodovodov.

2.2. **Verejné osvetlenie** – tu je narozpočtovaná elektrická energia verejného osvetlenia v sume 50 000 € a materiál na údržbu VO v sume 3 500 €. Taktiež sú v tomto podprograme účtované PHM a poistenie vozidla zabezpečujúceho starostlivosť o VO.

- 2.3. **Prenesené kompetencie** – v tomto podprograme sú účtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, evidencie obyvateľstva, stavebného poriadku, životného prostredia, volieb a cestnej dopravy v celkovej sume 27 850 €.
- 2.4. **MOP** – spolufinancovanie a refundované mzdy, odvody a materiál z projektov spolufinancovaných z EÚ prostredníctvom ÚPSVaR. Tieto výdavky a súčasne aj príjmy budú rozpočtované v priebehu roka 2024 podľa uzatvorených zmlúv a dohôd s ÚPSVaR.
- 2.5. **Náboženské a spoločenské služby** – v rámci tohto podprogramu je narozpočtovaná elektrická energia domu smútku, voda na cintoríne podľa čerpania v roku 2023. Na bežnú údržbu cintorína a domu smútku je rozpočtovaných 1 500 €.  
V sume 15 000 € je narozpočtovaný príspevok RK cirkvi.
- 2.6. **Čistenie mesta a verejná zeleň** – výdavky na všeobecný materiál, ochranné pomôcky a PHM pri údržbe verejnej zelene v sume 7 600 €.

### **Program 3 – Propagácia, marketing**

Výdavky v sume 9 000 € na výrobu kalendárov a rôznych propagačných materiálov (kalendáre, magnetky, tlačoviny, publikácie,...).

### **Program 4 – Interné služby**

V rámci tohto programu sú narozpočtované výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v budovách a objektoch vo vlastníctve mesta Hriňová. Ďalej sú narozpočtované výdavky na bežnú údržbu budov, telefónne a poštové služby, revízie, PHM osobné autá, poistné aut a majetku a ostatné réžijné výdavky.

Ďalej sú narozpočtované:

- údržba budov vo vlastníctve mesta v sume 3 000 €,
- zrážková voda z verejných plôch v sume 15 000 €.

### **Program 5 – Bezpečnosť**

Narozpočtované sú výdavky na činnosť požiarného vozidla – PHM a PZP a ostatné činnosti súvisiace s požiarnou ochranou v sume 6 750 €, výdavky na techniku BOZP, PO a skladníka CO v sume 2 500 €.

Výdavky v sume 3 000 € sú rozpočtované s kódom zdroja 71 – refundácia výdavkov z kapitoly Dobrovoľného hasičského zboru SR.

### **Program 6 – Odpadové hospodárstvo**

- výdavky súvisiace so zvozom zberných nádob (PHM, oprava, údržba) v sume 3 000 €,
- materiál v sume 2 500 € (najmä nákup plastových kontajnerov na zmesový KO),
- výdavky na údržbu a čistenie kanalizácie v sume 2 000 €,
- najväčšiu položku tvoria výdavky spoločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje zvoz KO a triedeného odpadu v sume 300 000 €.

### **Program 7 – Komunikácie**

- 7.1. **Zimná údržba** - v tomto podprograme sú narozpočtované výdavky na zimnú údržbu – PHM v sume 15 000 €, náhradné diely, oleje v sume 10 000 €, posypový materiál v sume 25 000 € a výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v sume 30 000 €.
- 7.2. **Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií** – výdavky na nákup dopravných značiek v sume 5 000 €, materiál na údržbu miestnych komunikácií v sume 1 000 €, príspevok na dopravu vo verejnom záujme v sume 132 000 €.

### **Program 8 – Šport**

Tu sú zahrnuté výdavky na energie na štadióne v sume 80 000 €. Tieto výdavky hradí mesto Hriňová, nakoľko merače energií sú mestské. Výdavky na energie budú následne prefakturované Správe športových zariadení, ktorá má všetky športoviská v správe od roku 2022.

V sume 35 000,00 € sú narozpočítované dotácie na činnosť športových klubov v meste Hriňová poskytovaných v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

### **Program 9 – Kultúra**

Výdavky na energie v budove MsKS v sume 28 200 €, materiál v sume 5 500 €. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice v sume 1 000 €. Výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 75 000 €.

V sume 15 200,00 € sú narozpočítované výdavky na poskytnutie dotácií podľa platného VZN.

V podprograme 9.2 sú narozpočítované výdavky v sume 6 200,00 € na prevádzku kina.

### **Program 10 – Bývanie**

V rámci tohto programu sú narozpočítované bežné výdavky na údržbu bytov vo vlastníctve mesta Hriňová, energie, výdavky súvisiace so správou bytov Lúčna a Bystrô.

Výdavky na splácanie úrokov ŠFRB ktoré sú kryté príjmami z nájomného za tieto byty, narozpočítované sú v sume 18 200 € a v rámci výdavkových finančných operácií splátka úverov ŠFRB v sume 46 950 €.

### **Program 11 – Sociálne služby**

- Výdavky na mzdy, odvody a ostatné výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste Hriňová v sume 217 200 €,
- výdavky súvisiace s rozvozom obedov v sume 2 900 €,
- výdavky na sociálne dávky vyplácané formou osobitného príjemcu a rodinných prídavkov v sume 12 500 €.

### **Program 12 – Administratíva**

V tomto programe sú narozpočítované výdavky v sume 2 000,00 € poistenie a úroky finančného prenájmu, bankové poplatky ako bežné výdavky v sume 4 000 €, výdavky na splácanie úrokov z úverov v sume 6 000 € a výdavkové finančné operácie – splácanie úverov v sume 21 660 € (municipálny úver), v sume 19 850 € splácanie úveru na nákup posýpacieho vozidla a v sume 33 350 € splácanie úveru na rekonštrukciu kúpaliska, splácanie leasingu (finančného prenájmu) na nákup automobilu v sume 10 000,00 €.

### **Program 13 – Vzdelávanie**

Výdavky na mzdy, odvody, energie a réžie Materskej školy Janka Kráľa, ktorá patrí pod mesto Hriňová. V rámci originálnych kompetencií bude Materská škola disponovať s rozpočtom v sume 193 592 €.

V sume 50 000,00 € sú narozpočítované výdavky na rekonštrukciu stiech na budove MŠ J. Kráľa, kde sa vyrieši havarijný stav a problémy s neustálym zatekaním do tried.

### **Program 14 – Prostredie pre život**

Tu sú narozpočítované výdavky na činnosť Turisticko – informačného centra, námestia a drevenice – električka, voda, spotrebný materiál a údržba v sume 12 650 €, výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru v sume 3 000 €.

V sume 89 651,00 € sú narozpočítované výdavky na realizáciu projektu Rekonštrukcia objektu amfiteátra na Podpolianskom námestí v Hriňovej na základe Zmluvy o dielo zo dňa 11.05.2023 s termínom dokončenia do 6/2024.

V podprograme Chránené pracovisko sú účtované výdavky na toto pracovisko preplácané z ÚPSVaR v rámci projektu ESF.

**Program – 15 – Školy**

V tomto programe sú narozpočítované výdavky škôl – prenesené kompetencie v sume 1 600 000 €, originálne kompetencie v sume 1 364 425,78 € narozpočítované na základe údajov EDU zberu k 15.09.2023:

			2024	EUR/žiak	počet detí k 15.9.2023	EUR		
	ZUŠ indiv.	14,7	105,84	1 555,85	166	258 270,77		
	ZUŠ skup.	4,8	105,84	508,03	161	81 793,15	340 063,92	ZUŠ
MŠ	Školská	27,3	105,84	2 889,43	103	297 611,50		
	Krivec		105,84	2 889,43	85	245 601,72		
	J. Kráľa		105,84	2 889,43	67	193 591,94	475 740,22	Školská
ŠKD	Školská	6	105,84	635,04	156	99 066,24		
	Krivec		105,84	635,04	67	42 547,68		
Stravník	Školská ZŠ	1,8	105,84	190,51	415	79 062,48	325 108,73	Krivec
	Školská MŠ		105,84		103	0,00		
	Krivec ZŠ		105,84	190,51	194	36 959,33		
	Krivec MŠ		105,84		85	0,00		
	MŠ J. Kráľa		105,84		67	0,00	193 591,94	J. Kráľa
CVČ		1,1	105,84	116,42	257,00	29 920,97	29 920,97	
							<b>1 364 425,78</b>	

## Príloha k uzneseniu MsZ v Hriňovej č. 103/2023 zo dňa 12.12.2023

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>Príjmy</b>							
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>3 812 592,50</b>	<b>4 160 846,91</b>	<b>4 317 587,00</b>	<b>4 512 616,00</b>	<b>4 455 087,00</b>	<b>4 643 837,00</b>	<b>5 008 437,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 234 724,16	3 544 752,24	3 702 987,00	3 752 637,00	3 687 437,00	3 876 187,00	4 240 787,00
120 - Dane z majetku	333 373,06	349 059,39	385 000,00	487 818,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
130 - Dane za tovary a služby	244 495,28	267 035,28	229 600,00	272 161,00	287 650,00	287 650,00	287 650,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>365 653,38</b>	<b>460 178,48</b>	<b>386 020,00</b>	<b>501 022,00</b>	<b>412 660,00</b>	<b>412 660,00</b>	<b>412 660,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	149 571,21	154 802,79	115 110,00	128 410,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	199 703,59	288 801,96	260 850,00	334 688,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00
230 - Kapitálové príjmy	11 638,91	8 030,56	10 000,00	14 144,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	33,69	32,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	4 705,98	8 510,28	10,00	23 730,00	10,00	10,00	10,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>2 095 661,89</b>	<b>2 265 617,23</b>	<b>1 432 350,00</b>	<b>2 173 712,00</b>	<b>1 815 710,00</b>	<b>1 649 600,00</b>	<b>1 649 600,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	2 089 384,89	2 080 878,10	1 432 350,00	2 164 712,00	1 650 850,00	1 649 600,00	1 649 600,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 277,00	175 066,13	0,00	9 000,00	164 860,00	0,00	0,00
330 - Zahraničné granty	0,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>667 774,30</b>	<b>182 639,56</b>	<b>50 000,00</b>	<b>332 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>141 687,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy mesta</b>	<b>7 083 369,97</b>	<b>7 069 282,18</b>	<b>6 185 957,00</b>	<b>7 519 425,00</b>	<b>6 683 457,00</b>	<b>6 706 097,00</b>	<b>7 070 697,00</b>
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>270 552,22</b>	<b>288 117,41</b>	<b>301 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>
ZŠ Krivec	57 415,64	84 671,66	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	137 038,53	162 951,15	200 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	76 098,05	40 494,60	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>7 353 922,19</b>	<b>7 357 399,59</b>	<b>6 486 957,00</b>	<b>7 870 425,00</b>	<b>6 984 457,00</b>	<b>7 007 097,00</b>	<b>7 371 697,00</b>
<b>Výdavky</b>							
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>2 955 240,43</b>	<b>3 786 969,36</b>	<b>3 586 936,00</b>	<b>4 177 832,00</b>	<b>3 736 623,00</b>	<b>3 667 507,00</b>	<b>4 007 426,00</b>
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 185 481,18	1 254 022,10	1 436 271,00	1 442 092,00	1 461 342,00	1 465 750,00	1 489 000,00
620 - Poistné a príspevkov do poisťovní	426 248,57	453 449,92	516 614,00	520 608,00	407 700,00	407 700,00	427 700,00
630 - Tovary a služby	1 150 481,65	1 744 115,18	1 303 431,00	1 843 872,00	1 499 261,00	1 432 757,00	1 721 526,00
640 - Bežné transfery	170 484,16	313 258,89	305 200,00	345 840,00	343 120,00	336 200,00	344 200,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	22 544,87	22 123,27	25 420,00	25 420,00	25 200,00	25 100,00	25 000,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>1 257 730,00</b>	<b>80 989,17</b>	<b>41 000,00</b>	<b>113 708,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	1 005 349,92	80 989,17	41 000,00	113 708,00	83 000,00	73 000,00	33 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>168 176,26</b>	<b>160 572,19</b>	<b>127 257,00</b>	<b>134 517,00</b>	<b>131 810,00</b>	<b>116 590,00</b>	<b>101 271,00</b>
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	1 515,00	11 122,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	166 661,26	149 450,19	127 257,00	127 257,00	131 810,00	116 590,00	101 271,00
<b>Výdavky mesta</b>	<b>4 128 766,61</b>	<b>4 028 530,72</b>	<b>3 755 193,00</b>	<b>4 426 057,00</b>	<b>3 951 433,00</b>	<b>3 857 097,00</b>	<b>4 141 697,00</b>
<b>Výdavky rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>2 940 410,12</b>	<b>3 164 380,60</b>	<b>2 731 764,00</b>	<b>3 444 368,00</b>	<b>3 033 024,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 230 000,00</b>
<b>Bené výdavky RO</b>	<b>2 933 954,12</b>	<b>3 164 380,60</b>	<b>2 731 764,00</b>	<b>3 444 368,00</b>	<b>3 033 024,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 230 000,00</b>
ZŠ Krivec	902 796,24	1 004 094,32	791 115,00	1 015 735,00	905 076,00	950 000,00	970 000,00
ZŠ Školská	1 694 115,72	1 791 909,59	1 586 322,00	2 044 065,00	1 756 884,00	1 800 000,00	1 850 000,00
ZUŠ	337 042,16	368 376,69	354 327,00	384 568,00	371 064,00	400 000,00	410 000,00
Kapitálové výdavky RO	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>7 069 176,73</b>	<b>7 192 911,32</b>	<b>6 486 957,00</b>	<b>7 870 425,00</b>	<b>6 984 457,00</b>	<b>7 007 097,00</b>	<b>7 371 697,00</b>
<b>Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)</b>	<b>6 526 544,08</b>	<b>6 991 663,34</b>	<b>6 426 957,00</b>	<b>7 515 206,00</b>	<b>6 809 597,00</b>	<b>6 997 097,00</b>	<b>7 361 697,00</b>
<b>Bežné výdavky (610+620+630+640)</b>	<b>5 889 194,55</b>	<b>6 951 349,96</b>	<b>6 318 700,00</b>	<b>7 622 200,00</b>	<b>6 769 647,00</b>	<b>6 817 507,00</b>	<b>7 237 426,00</b>
<b>Schodok/ prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>637 349,53</b>	<b>40 313,38</b>	<b>108 257,00</b>	<b>-106 994,00</b>	<b>39 950,00</b>	<b>179 590,00</b>	<b>124 271,00</b>
<b>Kapitálové príjmy (230+320)</b>	<b>17 915,91</b>	<b>183 096,69</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 144,00</b>	<b>174 860,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky (710+720)</b>	<b>1 011 805,92</b>	<b>80 989,17</b>	<b>41 000,00</b>	<b>113 708,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-993 890,01</b>	<b>102 107,52</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>-90 564,00</b>	<b>91 860,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-356 540,48</b>	<b>142 420,90</b>	<b>77 257,00</b>	<b>-197 558,00</b>	<b>131 810,00</b>	<b>116 590,00</b>	<b>101 271,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>809 462,20</b>	<b>182 639,56</b>	<b>50 000,00</b>	<b>332 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>168 176,26</b>	<b>160 572,19</b>	<b>127 257,00</b>	<b>134 517,00</b>	<b>131 810,00</b>	<b>116 590,00</b>	<b>101 271,00</b>
<b>Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií</b>	<b>641 285,94</b>	<b>22 067,37</b>	<b>-77 257,00</b>	<b>197 558,00</b>	<b>-131 810,00</b>	<b>-116 590,00</b>	<b>-101 271,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>284 745,46</b>	<b>164 488,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>