

## Textová časť

### **rozpočtu mesta Hriňová na roky 2016- 2018 schválený na rokovaní MsZ dňa 08.12.2015 uznesením č. MsZ – 7/III/2**

---

#### **LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2016-2018**

Rozpočet Mesta Hriňová na roky 2016-2018 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,
- 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.

Predložila: Ing. Slávka Gombalová, vedúca EO

Prerokované v MsR: 19.11.2015

Pripomienky od občanov v 15 dňovej lehote: -

Zverejnené: 20.11.2015 na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hriňová

Schválené: 8.12.2015 uznesením č. MsZ – 7/III/2

Zverejnené po schválení: 9.12.2015

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Informatívne 2017	Informatívne 2018
<b>Príjmy</b>							
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>2 092 301,26</b>	<b>2 248 201,08</b>	<b>2 304 769,00</b>	<b>2 502 774,00</b>	<b>2 718 413,00</b>	<b>2 750 600,00</b>	<b>2 750 600,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 789 682,58	1 935 122,04	1 985 699,00	2 183 704,00	2 367 813,00	2 400 000,00	2 400 000,00
120 - Dane z majetku	159 101,96	162 720,69	164 800,00	164 800,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00
130 - Dane za tovary a služby	143 516,72	150 358,35	154 270,00	154 270,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>223 783,88</b>	<b>255 053,99</b>	<b>179 400,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>168 800,00</b>	<b>168 800,00</b>	<b>169 700,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	62 052,78	57 692,77	68 600,00	62 100,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	125 361,48	139 825,97	86 600,00	89 700,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00
230 - Kapitálové príjmy	21 183,48	53 154,74	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	129,46	153,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
290 - Iné nedaňové príjmy	15 056,68	4 226,92	4 000,00	12 900,00	11 500,00	11 500,00	12 400,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>2 028 184,72</b>	<b>1 258 743,75</b>	<b>1 467 867,00</b>	<b>1 225 617,00</b>	<b>2 209 914,00</b>	<b>1 079 965,00</b>	<b>1 079 965,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 110 943,22	1 124 146,08	971 429,00	1 225 617,00	1 087 024,00	1 079 965,00	1 079 965,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	917 241,50	134 597,67	496 438,00	0,00	1 122 890,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>0,00</b>	<b>62 950,57</b>	<b>36 002,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 728,00</b>	<b>292 213,00</b>	<b>2 199 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Príjmy rozpočtových organizácií	45 352,94	47 244,38	50 000,00	98 765,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>4 439 622,80</b>	<b>3 809 243,20</b>	<b>5 210 764,00</b>	<b>4 350 269,00</b>	<b>7 357 007,00</b>	<b>4 059 365,00</b>	<b>4 060 265,00</b>
<b>Výdavky</b>							
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>1 763 701,74</b>	<b>1 856 063,33</b>	<b>1 858 920,00</b>	<b>2 134 537,00</b>	<b>2 069 449,00</b>	<b>2 066 041,00</b>	<b>2 125 401,00</b>
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	604 541,93	662 116,22	713 100,00	753 749,00	788 548,00	801 248,00	814 080,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	217 737,11	228 542,40	252 046,00	274 191,00	235 550,00	232 004,00	236 670,00
630 - Tovary a služby	779 314,00	829 061,29	737 424,00	935 080,00	883 391,00	873 189,00	915 151,00
640 - Bežné transfery	157 138,09	130 646,72	150 850,00	166 017,00	156 460,00	154 100,00	154 000,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	4 970,61	5 696,70	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>1 019 481,01</b>	<b>313 522,92</b>	<b>1 814 266,00</b>	<b>404 287,00</b>	<b>3 543 731,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	1 014 481,01	313 522,92	1 814 266,00	364 287,00	3 543 731,00	235 000,00	190 000,00
720 - Kapitálové transfery	5 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>37 176,00</b>	<b>43 091,45</b>	<b>52 272,00</b>	<b>52 272,00</b>	<b>106 796,00</b>	<b>118 324,00</b>	<b>104 864,00</b>
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	24 264,00	24 756,00	25 272,00	25 272,00	26 136,00	26 664,00	27 204,00
820 - Splácanie istín	12 912,00	18 335,45	27 000,00	27 000,00	80 660,00	91 660,00	77 660,00
Výdavky rozpočtových organizácií	1 601 803,80	1 648 160,86	1 521 308,00	1 759 173,00	1 637 031,00	1 640 000,00	1 640 000,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 422 162,55</b>	<b>3 860 838,56</b>	<b>5 246 766,00</b>	<b>4 350 269,00</b>	<b>7 357 007,00</b>	<b>4 059 365,00</b>	<b>4 060 265,00</b>
<b>Bežné príjmy</b> (110+120+130+210+220+240+290+310)	<b>3 451 197,82</b>	<b>3 621 490,79</b>	<b>3 485 598,00</b>	<b>3 992 056,00</b>	<b>4 024 237,00</b>	<b>4 049 365,00</b>	<b>4 050 265,00</b>
<b>Bežné výdavky</b> (610+620+630+640)	<b>3 365 505,54</b>	<b>3 504 224,19</b>	<b>3 380 228,00</b>	<b>3 893 710,00</b>	<b>3 706 480,00</b>	<b>3 706 041,00</b>	<b>3 765 401,00</b>
<b>Schodok/ prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>85 692,28</b>	<b>117 266,60</b>	<b>105 370,00</b>	<b>98 346,00</b>	<b>317 757,00</b>	<b>343 324,00</b>	<b>284 864,00</b>
<b>Kapitálové príjmy</b> (230+320)	<b>938 424,98</b>	<b>187 752,41</b>	<b>516 438,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 132 890,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b> (710+720)	<b>1 019 481,01</b>	<b>313 522,92</b>	<b>1 814 266,00</b>	<b>404 287,00</b>	<b>3 543 731,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-81 056,03</b>	<b>-125 770,51</b>	<b>-1 297 828,00</b>	<b>-384 287,00</b>	<b>-2 410 841,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>-180 000,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>4 636,25</b>	<b>-8 503,91</b>	<b>-1 192 458,00</b>	<b>-285 941,00</b>	<b>-2 093 084,00</b>	<b>118 324,00</b>	<b>104 864,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 950,57</b>	<b>1 244 730,00</b>	<b>338 213,00</b>	<b>2 199 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>37 176,00</b>	<b>43 091,45</b>	<b>52 272,00</b>	<b>52 272,00</b>	<b>106 796,00</b>	<b>118 324,00</b>	<b>104 864,00</b>
<b>Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií</b>	<b>12 824,00</b>	<b>19 859,12</b>	<b>1 192 458,00</b>	<b>285 941,00</b>	<b>2 093 084,00</b>	<b>-118 324,00</b>	<b>-104 864,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>17 460,25</b>	<b>11 355,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Skrátený rozpočet Mesta Hriňová na rok 2016

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Informatívne 2017	Informatívne 2018
<b>Bežné príjmy</b> (110+120+130+210+220+240+290+310)	3 451 197,82	3 621 490,79	3 485 598,00	3 992 056,00	4 024 237,00	4 049 365,00	4 050 265,00
<b>Bežné výdavky</b> (610+620+630+640)	3 365 505,54	3 504 224,19	3 380 228,00	3 893 710,00	3 706 480,00	3 706 041,00	3 765 401,00
<b>Schodok/ prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>85 692,28</b>	<b>117 266,60</b>	<b>105 370,00</b>	<b>98 346,00</b>	<b>317 757,00</b>	<b>343 324,00</b>	<b>284 864,00</b>
<b>Kapitálové príjmy</b> (230+320)	938 424,98	187 752,41	516 438,00	20 000,00	1 132 890,00	10 000,00	10 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b> (710+720)	1 019 481,01	313 522,92	1 814 266,00	404 287,00	3 543 731,00	235 000,00	190 000,00
<b>Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-81 056,03</b>	<b>-125 770,51</b>	<b>-1 297 828,00</b>	<b>-384 287,00</b>	<b>-2 410 841,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>-180 000,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>4 636,25</b>	<b>-8 503,91</b>	<b>-1 192 458,00</b>	<b>-285 941,00</b>	<b>-2 093 084,00</b>	<b>118 324,00</b>	<b>104 864,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>	50 000,00	62 950,57	1 244 730,00	338 213,00	2 199 880,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	37 176,00	43 091,45	52 272,00	52 272,00	106 796,00	118 324,00	104 864,00
<b>Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií</b>	12 824,00	19 859,12	1 192 458,00	285 941,00	2 093 084,00	-118 324,00	-104 864,00
<b>Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	17 460,25	11 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Hriňová na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný. To znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový v sume

### Príjmy rozpočtu

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Informatívne 2017	Informatívne 2018
<b>Príjmy</b>							
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>2 092 301,26</b>	<b>2 248 201,08</b>	<b>2 304 769,00</b>	<b>2 502 774,00</b>	<b>2 718 413,00</b>	<b>2 750 600,00</b>	<b>2 750 600,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 789 682,58	1 935 122,04	1 985 699,00	2 183 704,00	2 367 813,00	2 400 000,00	2 400 000,00
120 - Dane z majetku	159 101,96	162 720,69	164 800,00	164 800,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00
130 - Dane za tovary a služby	143 516,72	150 358,35	154 270,00	154 270,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>223 783,88</b>	<b>255 053,99</b>	<b>179 400,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>168 800,00</b>	<b>168 800,00</b>	<b>169 700,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	62 052,78	57 692,77	68 600,00	62 100,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	125 361,48	139 825,97	86 600,00	89 700,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00
230 - Kapitálové príjmy	21 183,48	53 154,74	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	129,46	153,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
290 - Iné nedaňové príjmy	15 056,68	4 226,92	4 000,00	12 900,00	11 500,00	11 500,00	12 400,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>2 028 184,72</b>	<b>1 258 743,75</b>	<b>1 467 867,00</b>	<b>1 225 617,00</b>	<b>2 209 914,00</b>	<b>1 079 965,00</b>	<b>1 079 965,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 110 943,22	1 124 146,08	971 429,00	1 225 617,00	1 087 024,00	1 079 965,00	1 079 965,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	917 241,50	134 597,67	496 438,00	0,00	1 122 890,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	0,00	62 950,57	36 002,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 728,00</b>	<b>292 213,00</b>	<b>2 199 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>45 352,94</b>	<b>47 244,38</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98 765,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>4 439 622,80</b>	<b>3 809 243,20</b>	<b>5 210 764,00</b>	<b>4 350 269,00</b>	<b>7 357 007,00</b>	<b>4 059 365,00</b>	<b>4 060 265,00</b>

### DAŇOVÉ PRÍJMY

Súčasťou daňových príjmov je aj príjem z podielových daní zo štátneho rozpočtu. Je navrhnutý na základe aktualizovanej prognózy daňových príjmov verejnej správy zverejnenej na stránke MF SR dňa 30.11.2015, so zohľadnením predpokladanej skutočnosti do 31.12.2015 a návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015. Zohľadňuje predovšetkým zvýšenie mzdových prostriedkov v originálnych kompetenciách školstva a verejnej správy. Táto časť príjmov tvorí takmer 57 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta.

Daň z nehnuteľností – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa aktuálneho čerpania rozpočtu.

Daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje – príjem je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2015.

Poplatok za komunálny odpad – príjem za poplatky za komunálny odpad je rozpočtovaný v rovnakej výške ako v roku 2015.

## NEDAŇOVÉ PRÍJMY

<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>223 783,88</b>	<b>255 053,99</b>	<b>179 400,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>168 800,00</b>	<b>168 800,00</b>	<b>169 700,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	62 052,78	57 692,77	68 600,00	62 100,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	125 361,48	139 825,97	86 600,00	89 700,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00
230 - Kapitálové príjmy	21 183,48	53 154,74	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	129,46	153,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
290 - Iné nedaňové príjmy	15 056,68	4 226,92	4 000,00	12 900,00	11 500,00	11 500,00	12 400,00

Nedaňové príjmy na rok 2016 sú navrhované celkovo nižšie o 36 100,00 € ako je očakávaná skutočnosť roku 2015. Na uvedenej sume sa podieľa najmä zrealnenie príjmov z prenájmov majetku mesta podľa platných nájomných zmlúv a zrealnenie ostatných príjmov podľa aktuálneho čerpania rozpočtu.

## GRANTY A TRANSFERY

Bežné granty a transfery sú rozpočtované v sume 1 018 524 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, najmä v oblasti školstva. Ostatné granty a transfery zo ŠR SR budú rozpočtované v priebehu roku 2016 podľa prídeltových listov z jednotlivých rezortov.

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V rozpočte sú zapracované predpokladané príjmy na kúpu bytov na sídlisku Bystrô v sume 421 598 € a bytov na ulici Lúčna v sume 654 860 € formou dotácie z MDVaRR SR, predpokladaná dotácia z MDVaRR SR na kúpu infraštruktúry bytovky na sídlisku Bystrô v sume 46 440 €, a predpokladaný príjem z odpredaja majetku mesta (pozemky) v sume 10 000 €.

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Do rozpočtu na rok 2016 je zapracovaný úver zo ŠFRB na kúpu bytov na sídlisku Bystrô v sume 983 728 € a úver zo ŠFRB na kúpu bytov na ulici Lúčna v sume 1 216 160 €.

Vlastné príjmy školstva sú rozpočtované na základe podkladov od jednotlivých školských subjektov v celkovom objeme 63 000 €.

## Výdavky rozpočtu

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Informatívne 2017	Informatívne 2018
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>1 763 701,74</b>	<b>1 856 063,33</b>	<b>1 858 920,00</b>	<b>2 134 537,00</b>	<b>2 069 449,00</b>	<b>2 066 041,00</b>	<b>2 125 401,00</b>
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	604 541,93	662 116,22	713 100,00	753 749,00	788 548,00	801 248,00	814 080,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	217 737,11	228 542,40	252 046,00	274 191,00	235 550,00	232 004,00	236 670,00
630 - Tovary a služby	779 314,00	829 061,29	737 424,00	935 080,00	883 391,00	873 189,00	915 151,00
640 - Bežné transfery	157 138,09	130 646,72	150 850,00	166 017,00	156 460,00	154 100,00	154 000,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	4 970,61	5 696,70	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>1 019 481,01</b>	<b>313 522,92</b>	<b>1 814 266,00</b>	<b>404 287,00</b>	<b>3 543 731,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	1 014 481,01	313 522,92	1 814 266,00	364 287,00	3 543 731,00	235 000,00	190 000,00
720 - Kapitálové transfery	5 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>37 176,00</b>	<b>43 091,45</b>	<b>52 272,00</b>	<b>52 272,00</b>	<b>106 796,00</b>	<b>118 324,00</b>	<b>104 864,00</b>
810 - Uvery, pôžičky, účasť na majetku,...	24 264,00	24 756,00	25 272,00	25 272,00	26 136,00	26 664,00	27 204,00
820 - Splácanie istín	12 912,00	18 335,45	27 000,00	27 000,00	80 660,00	91 660,00	77 660,00
<b>Výdavky rozpočtových organizácií</b>	<b>1 601 803,80</b>	<b>1 648 160,86</b>	<b>1 521 308,00</b>	<b>1 759 173,00</b>	<b>1 637 031,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 422 162,55</b>	<b>3 860 838,56</b>	<b>5 246 766,00</b>	<b>4 350 269,00</b>	<b>7 357 007,00</b>	<b>4 059 365,00</b>	<b>4 060 265,00</b>

Výdavky rozpočtu sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1. Plánovanie manažment, kontrola	820 110,00	20 000,00	0,00	840 110,00
2. Služby občanom	207 268,00	52 000,00	26 136,00	285 404,00
3. Propagácia a marketing	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4. Interné služby	197 090,00	8 700,00	0,00	205 790,00
5. Bezpečnosť	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00
6. Odpadové hospodárstvo	172 001,00	21 000,00	0,00	193 001,00
7. Komunikácie	166 710,00	53 000,00	0,00	219 710,00
8. Šport	51 950,00	0,00	0,00	51 950,00
9. Kultúra	101 300,00	500,00	0,00	101 800,00
10. Bývanie	3 570,00	3 376 531,00	20 000,00	3 400 101,00
11. Sociálne služby	135 050,00	10 000,00	0,00	145 050,00
12. Administratíva	9 500,00	0,00	60 660,00	70 160,00
13. Vzdelávanie	145 790,00	0,00	0,00	145 790,00
14. Prostredie pre život	8 870,00	2 000,00	0,00	10 870,00
15. Financovanie škôl	1 678 491,00	0,00	0,00	1 678 491,00
<b>Spolu</b>	<b>3 646 041,00</b>	<b>3 543 731,00</b>	<b>106 796,00</b>	<b>7 357 007,00</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, ZHK...)
- audítorské služby
- reprezentačné primátora mesta a poslancov MsZ
- stravovanie zamestnancov MsÚ
- odchodné
- kapitálové výdavky: vypracovanie projektovej dokumentácie (opláštenie MsÚ a MsKS v prípade čerpania prostriedkov z fondov EÚ, Zberný dvor, rekultivácia skládky Fangová)

## Program 2 – Služby občanom

Je rozdelený na 7 podprogramov:

- 2.1. **Stredisko služieb** – elektrická energia, plyn, voda na 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 2015.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaná rekonštrukcia budovy hospodárskeho dvora, ktorá je rozdelená na obdobie troch rokov (zateplenie fasády, rekonštrukcia druhého podlažia).

V položke Údržba miestneho rozhlasu je narozpočtované rozšírenie miestneho rozhlasu (nové hniezda) na Zánemeckej a u Sebiňov.

- 2.2. **Verejné osvetlenie** – tu je narozpočtovaná elektrická energia verejného osvetlenia a bežná údržba. Na rok 2016 rozpočet zahŕňa rozšírenie VO. Taktiež sú v tomto podprograme účtované PHM a poistenie vozidla zabezpečujúceho starostlivosť o VO.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaný nákup vianočného osvetlenia a nákup 10 fotovoltaických svietidiel, ktoré budú umiestnené podľa požiadaviek obyvateľov na miesta s dostatočným prísunom slnečného žiarenia.

Finančné operácie predstavujú splátky akcií za VO.

- 2.3. **Prenesené kompetencie** – v tomto podprograme sú účtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, evidencie obyvateľstva, stavebného poriadku. V roku 2016 budú aj parlamentné voľby, preto sú tu narozpočtované aj výdavky spojené s ich zabezpečením

- 2.4. **MOP** - refundované mzdy, odvody a materiál z projektov spolufinancovaných z EÚ prostredníctvom ÚPSVaR.

- 2.5. **Náboženské a spoločenské služby** – v rámci tohto podprogramu je narozpočtovaná elektrická energia domu smútku, voda na cintoríne, údržba cintorína, ktorá zahŕňa opravu oplotenía na cintoríne. V rámci položky Oprava domu smútku sú narozpočtované výdavky na opravu zábradlia, výmenu dverí a okien. Táto investícia je rozdelená na tri roky podľa disponibilných zdrojov.

V sume 8 000,00 € je narozpočtovaný príspevok RK cirkvi na elektrifikáciu zvonov na kostole sv. Petra a Pavla v Hriňovej.

- 2.6. **Čistenie mesta a verejná zeleň** – výdavky na všeobecný materiál, ochranné pomôcky a PHM pri údržbe verejnej zelene.

- 2.7. **Verejné WC** – elektrická energia, vodné, stočné a čistiace prostriedky vo verejných WC.

## Program 3 – Propagácia, marketing

Výdavky v sume 5 000,00 € na výrobu kalendárov a rôznych propagačných materiálov (kalendáre, sada pohľadníc, tlačoviny, publikácie, monografia mesta,...).

## 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 a ostatné réžijné výdavky. Tieto výdavky sú rozpočtované podľa aktuálneho čerpania.

Ďalej sú narozpočtované:

- opravy v Tichovom dome (rekonštrukcia tepelných a elektrických rozvodov, výmena vstupných dverí a brány),
- výdavky na opravu komínov a strechy na budove zdravotného strediska na Jarmočnej ulici,
- výdavky na opravu strechy MsÚ a interiérové opravy (maľovanie, nákup nábytku,...),
- zateplenie budovy, kde sídli Materské centrum Mravček spolu s opravou bleskozvodov a úpravou dvora,
- údržba budov,
- nákup telefónov a servera,

- výdavky súvisiace s elektronizáciou verejnej správy – DCOM ročný poplatok,
- rozšírenie kamerového systému v meste,...

### **Program 5 – Bezpečnosť**

Narozpočtované sú výdavky na činnosť požiarneho vozidla – PHM a PZP a ostatné činnosti súvisiace s požiarnou ochranou. Ďalej sú narozpočtované výdavky na techniku BOZP, PO a skladníka CO.

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

Je rozdelený na 2 podprogramy:

- 6.1. ČOV, kanalizácia – výdavky na elektrickú energiu a vodu na ČOV a príslušné rodinné domy, výdavky na čistenie a údržbu kanalizácie.
- 6.2. Komunálny odpad – výdavky na PHM, náhradné diely a ochranné pomôcky pre pracovníkov zabezpečujúcich zvoz kontajnerov. Najväčšiu položku tvoria výdavky spoločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje zvoz KO a triedeného odpadu.

V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočtované prístrešky na smeti – 3 ks ročne.

### **Program 7 – Komunikácie**

- 7.1. **Zimná údržba** - v tomto podprograme sú narozpočtované výdavky na zimnú údržbu – PHM, náhradné diely, oleje, posypový materiál a výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečovaných dodávateľským spôsobom.
- 7.2. **Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií** – výdavky na nákup dopravných značiek, údržbu a opravy miestnych komunikácií v sume 30 000,00 € podľa harmonogramu, výdavky na údržbu mostov, výdavky na nerentabilné spoje.

V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočtované výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Celková suma výdavkov v tomto podprograme je 148 000 €.

### **Program 8 – Šport**

Tu sú zahrnuté výdavky na energie na štadióne, výdavky na spotrebný materiál, PHM a výdavky na údržbu budovy štadióna (oprava strechy, rekonštrukcia šatní, podlahových krytín,...), rekonštrukcia spevnených plôch, oprava oplotenia a sietí.

V sume 24 000,00 € sú narozpočtované 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, materiál a náklady na opravu a údržbu budovy. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice a výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí.

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

Taktiež sú narozpočtované výdavky v sume 4 000,00 € na prevádzku kina, kde je potrebné dodržiavať záväzky Zmluvy o poskytnutí dotácie na digitalizáciu kina Poľana z Audiovizuálneho fondu.

Na rok 2017 je narozpočtovaná rekonštrukcia budovy MsKS v sume 30 000 €.

### **Program 10 – Bývanie**

V rámci tohto programu sú narozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov vo vlastníctve Mesta Hriňová a na energie.

V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočtované výdavky na kúpu bytov na Starom sídlisku a na ulici Lúčna (dotácia z MVDaRR SR a úver zo ŠFRB). Z vlastných prostriedkov mesta je narozpočtovaný príspevok na

vybudovanie zrážkovej kanalizácie a refundácia pripojovacích poplatkov po schválení žiadosti na ŠFRB. V sume 16 500,00 € sú narozpočítované výdavky na ČOV v Štokovci.

Finančné operácie v sume 20 000 € predstavujú splátky úveru ŠFRB.

### **Program 11 – Sociálne služby**

Výdavky na mzdy, odvody a ostatné výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v Meste Hriňová (opatrovanie, rozvoz obedov,...).

V sume 10 000 € sú narozpočítované kapitálové výdavky na kúpu osobného automobilu, ktorý bude slúžiť na rozvoz obedov pre dôchodcov.

### **Program 12 – Administratíva**

V tomto programe sú narozpočítované bankové poplatky – bežné výdavky a výdavky na splácanie úverov a úrokov z úverov (výdavkové finančné operácie).

V roku 2015 sú narozpočítované splátky úveru vo VÚB na spolufinancovanie Námestia (1 500,00 €/mesiac), splátky úveru na realizáciu chodníkov na Starom sídlisku (1 500,00 €/mesiac) a splácanie Prvého municipálneho úveru (1 805,00 €/mesiac).

### **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 140 970 €. Z väčších akcií je narozpočítovaná oprava oplotenia a brány v sume 5 000 €.

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

Tu sú narozpočítované výdavky na činnosť Turisticko – informačného centra – električka, voda, spotrebný materiál v sume 3 870 €, výdavky na údržbu detských ihrísk v sume 5 000 €.

Kapitálové výdavky - mestský mobiliár (lavičky) v sume 2000 €.

### **Program – 15 – Školy**

V tomto programe sú narozpočítované výdavky na činnosť spoločného školského úradu v sume 8 000 €, výdavky škôl v sume 1 577 031 € narozpočítované na základe údajov EDU zberu k 30.0.92015, na záujmové vzdelávanie v sume 18 640 € a výdavky na opravu a údržbu budovy ZUŠ v sume 15 000 €.