

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2019 - 2021

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

Prerokované v MsR: 13.11.2018

Prerokované vo finančnej komisii: 03.12.2018

Návrh zverejnený: dňa 23.11.2018 na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Hriňová

Schválený: Uznesením MsZ č. II/6/B dňa 11.12.2018

Zverejnené po schválení: 12.12.2018

Príloha k uzneseniu MsZ v Hriňovej č. II/6/B zo dňa 11.12.2018

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Prijmy							
100 - Daňové príjmy, v tom:	2 844 707,90	3 142 398,64	3 166 158,00	3 275 424,00	3 560 322,00	3 775 915,00	3 789 499,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 448 279,55	2 665 929,84	2 751 058,00	2 820 754,00	3 074 622,00	3 280 215,00	3 283 799,00
120 - Dane z majetku	239 728,33	309 099,50	264 200,00	302 400,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00
130 - Dane za tovary a služby	156 700,02	167 369,30	150 900,00	152 270,00	161 200,00	171 200,00	181 200,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	427 246,51	462 050,31	300 460,00	503 956,00	273 920,00	273 920,00	270 920,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	190 624,30	183 011,71	165 700,00	186 860,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	151 948,49	184 087,25	116 750,00	153 261,00	126 250,00	126 250,00	126 250,00
230 - Kapitálové príjmy	54 288,16	66 660,90	10 000,00	141 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	195,71	184,19	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	30 189,85	28 106,26	7 810,00	22 635,00	3 720,00	3 720,00	720,00
300 - Granty a transfery, v tom:	2 373 583,75	1 584 678,77	1 182 258,00	1 523 439,00	1 203 314,00	1 136 779,00	1 132 979,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 278 889,00	1 352 073,39	1 122 258,00	1 449 144,00	1 203 314,00	1 136 779,00	1 132 979,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 094 694,75	232 605,38	60 000,00	74 295,00	0,00	0,00	0,00
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 166,54	74 074,08	149 000,00	278 513,00	223 600,00	77 435,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 072 878,12	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00
Príjmy mesta	7 789 582,82	5 263 201,80	4 797 876,00	5 581 332,00	5 449 656,00	5 264 049,00	5 193 398,00
Príjmy rozpočtových organizácií	109 199,40	240 642,25	225 515,00	244 815,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
ZŠ Krivec	43 563,66	99 624,17	90 415,00	91 520,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ZŠ Školská	40 596,09	114 632,50	110 100,00	127 875,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ZUŠ	25 039,65	26 385,58	25 000,00	25 420,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Príjmy spolu	7 898 782,22	5 503 844,05	5 023 391,00	5 826 147,00	5 554 656,00	5 369 049,00	5 298 398,00
Výdavky							
600 - Bežné výdavky	2 270 614,12	2 523 631,38	2 268 176,00	2 844 446,00	2 662 412,00	2 565 907,00	2 584 197,00
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	798 046,80	926 024,24	918 942,00	1 005 570,00	942 847,00	958 627,00	995 637,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	275 495,17	313 797,41	240 563,00	322 612,00	329 400,00	329 600,00	329 900,00
630 - Tovary a služby	1 018 959,88	1 102 480,71	917 041,00	1 308 614,00	1 185 158,00	1 072 880,00	1 054 860,00
640 - Bežné transfery	175 103,62	157 339,14	165 300,00	181 320,00	178 800,00	178 800,00	177 800,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	3 008,65	23 989,88	26 330,00	26 330,00	26 207,00	26 000,00	26 000,00
700 - Kapitálové výdavky	3 480 512,64	629 693,80	644 400,00	430 903,00	692 500,00	589 000,00	344 000,00
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	3 433 747,88	613 202,34	644 400,00	430 903,00	692 500,00	589 000,00	344 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky RO	46 764,76	16 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Výdavkové finančné operácie	137 007,60	130 395,21	129 092,00	189 092,00	132 642,00	147 040,00	147 040,00
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	0,00	28 844,00	27 204,00	87 204,00	10 752,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	137 007,60	101 551,21	101 888,00	101 888,00	121 890,00	147 040,00	147 040,00
Výdavky mesta	5 841 369,60	3 267 228,93	3 041 668,00	3 464 441,00	3 487 554,00	3 301 947,00	3 075 237,00
Výdavky rozpočtových organizácií	1 850 446,66	2 179 102,46	1 981 723,00	2 331 106,00	2 067 102,00	2 067 102,00	2 223 161,00
ZŠ Krivec	589 383,41	691 678,68	616 023,00	726 148,00	603 957,00	603 957,00	656 859,00
ZŠ Školská	1 030 760,49	1 213 653,92	1 096 280,00	1 325 538,00	1 166 545,00	1 166 545,00	1 254 872,00
ZUŠ	230 302,76	273 769,86	269 420,00	279 420,00	296 600,00	296 600,00	311 430,00
Výdavky spolu	7 738 581,02	5 462 822,85	5 023 391,00	5 795 547,00	5 554 656,00	5 369 049,00	5 298 398,00
Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)	4 605 754,65	5 130 503,69	4 804 391,00	5 332 339,00	5 132 556,00	5 281 614,00	5 288 398,00
Bežné výdavky (610+620+630+640)	4 121 060,78	4 702 733,84	4 249 899,00	5 175 552,00	4 729 514,00	4 633 009,00	4 807 358,00
Schodok/ prebytok bežného rozpočtu	484 693,87	427 769,85	554 492,00	156 787,00	403 042,00	648 605,00	481 040,00
Kapitálové príjmy (230+320)	1 148 982,91	299 266,28	70 000,00	215 295,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky (710+720)	3 480 512,64	629 693,80	644 400,00	430 903,00	692 500,00	589 000,00	344 000,00
Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu	-2 331 529,73	-330 427,52	-574 400,00	-215 608,00	-682 500,00	-579 000,00	-334 000,00
Výsledok hospodárenia	-1 846 835,86	97 342,33	-19 908,00	-58 821,00	-279 458,00	69 605,00	147 040,00
Finančné operácie príjmové	2 144 044,66	74 074,08	149 000,00	278 513,00	412 100,00	77 435,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	137 007,60	130 395,21	129 092,00	189 092,00	132 642,00	147 040,00	147 040,00
Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií	2 007 037,06	-56 321,13	19 908,00	89 421,00	279 458,00	-69 605,00	-147 040,00
Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	160 201,20	41 021,20	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00

Skrátený rozpočet mesta Hriňová na roky 2019 - 2021

Základná štruktúra návrhu rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2019 – 2021 v EUR pri zohľadnení poslednej úpravy rozpočtu za rok 2018 je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné príjmy (100+200+300)	4 605 754,65	5 130 503,69	4 804 391,00	5 332 339,00	5 132 556,00	5 281 614,00	5 288 398,00
Bežné výdavky (610+620+630+640)	4 121 060,78	4 702 733,84	4 249 899,00	5 175 552,00	4 729 514,00	4 633 009,00	4 807 358,00
Schodok/ prebytok bežného rozpočtu	484 693,87	427 769,85	554 492,00	156 787,00	403 042,00	648 605,00	481 040,00
Kapitálové príjmy (230+320)	1 148 982,91	299 266,28	70 000,00	215 295,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky (710+720)	3 480 512,64	629 693,80	644 400,00	430 903,00	692 500,00	589 000,00	344 000,00
Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu	-2 331 529,73	-330 427,52	-574 400,00	-215 608,00	-682 500,00	-579 000,00	-334 000,00
Výsledok hospodárenia	-1 846 835,86	97 342,33	-19 908,00	-58 821,00	-279 458,00	69 605,00	147 040,00
Finančné operácie príjmové	2 144 044,66	74 074,08	149 000,00	278 513,00	412 100,00	77 435,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	137 007,60	130 395,21	129 092,00	189 092,00	132 642,00	147 040,00	147 040,00
Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií	2 007 037,06	-56 321,13	19 908,00	89 421,00	279 458,00	-69 605,00	-147 040,00
Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	160 201,20	41 021,20	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet mesta Hriňová na rok 2019 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 403 042,00 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume 682 500,00 €. Rozpočet finančných operácií je prebytkový v sume 279 458,00 €.

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

Príjmy rozpočtu

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Príjmy							
100 - Daňové príjmy, v tom:	2 844 707,90	3 142 398,64	3 166 158,00	3 275 424,00	3 560 322,00	3 775 915,00	3 789 499,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 448 279,55	2 665 929,84	2 751 058,00	2 820 754,00	3 074 622,00	3 280 215,00	3 283 799,00
120 - Dane z majetku	239 728,33	309 099,50	264 200,00	302 400,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00
130 - Dane za tovary a služby	156 700,02	167 369,30	150 900,00	152 270,00	161 200,00	171 200,00	181 200,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	427 246,51	462 050,31	300 460,00	503 956,00	273 920,00	273 920,00	270 920,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	190 624,30	183 011,71	165 700,00	186 860,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	151 948,49	184 087,25	116 750,00	153 261,00	126 250,00	126 250,00	126 250,00
230 - Kapitálové príjmy	54 288,16	66 660,90	10 000,00	141 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	195,71	184,19	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	30 189,85	28 106,26	7 810,00	22 635,00	3 720,00	3 720,00	720,00
300 - Granty a transfery, v tom:	2 373 583,75	1 584 678,77	1 182 258,00	1 523 439,00	1 203 314,00	1 136 779,00	1 132 979,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 278 889,00	1 352 073,39	1 122 258,00	1 449 144,00	1 203 314,00	1 136 779,00	1 132 979,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 094 694,75	232 605,38	60 000,00	74 295,00	0,00	0,00	0,00
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 166,54	74 074,08	149 000,00	278 513,00	223 600,00	77 435,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 072 878,12	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00
Príjmy mesta	7 789 582,82	5 263 201,80	4 797 876,00	5 581 332,00	5 449 656,00	5 264 049,00	5 193 398,00
Príjmy rozpočtových organizácií	109 199,40	240 642,25	225 515,00	244 815,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
ZŠ Kňavec	43 563,66	99 624,17	90 415,00	91 520,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ZŠ Školská	40 596,09	114 632,50	110 100,00	127 875,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ZUŠ	25 039,65	26 385,58	25 000,00	25 420,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Príjmy spolu	7 898 782,22	5 503 844,05	5 023 391,00	5 826 147,00	5 554 656,00	5 369 049,00	5 298 398,00

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 navrhnutý na základe skutočného plnenia príjmov v roku 2018, pričom sa ráta s 9 % navýšením týchto prostriedkov v zmysle navrhnutého zákona o štátnom rozpočte na rok 2019. Zohľadňuje predovšetkým zvýšenie mzdových prostriedkov vo verejnej správe. Táto časť príjmov tvorí takmer 60 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 448 279,55	2 665 929,84	2 751 058,00	2 820 754,00	3 074 622,00	3 280 215,00	3 283 799,00

Miestne dane a poplatky

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
120 - Dane z majetku	239 728,33	309 099,50	264 200,00	302 400,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00
130 - Dane za tovary a služby	156 700,02	167 369,30	150 900,00	152 270,00	161 200,00	171 200,00	181 200,00

Daň z nehnuteľností – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa očakávanej skutočnosti roku 2018.

Daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje – príjem je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2018.

Poplatok za komunálny odpad – príjem za poplatky za komunálny odpad je rozpočtovaný v sume 150 000 €, očakáva sa vyššie plnenie na tejto položke z dôvodu navrhovaného navýšenia poplatku za komunálny odpad v roku 2019.

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	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	427 246,51	462 050,31	300 460,00	503 956,00	273 920,00	273 920,00	270 920,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	190 624,30	183 011,71	165 700,00	186 860,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	151 948,49	184 087,25	116 750,00	153 261,00	126 250,00	126 250,00	126 250,00
230 - Kapitálové príjmy	54 288,16	66 660,90	10 000,00	141 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	195,71	184,19	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	30 189,85	28 106,26	7 810,00	22 635,00	3 720,00	3 720,00	720,00

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 2018.

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 2018.

Kapitálové príjmy

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

GRANTY A TRANSFERY

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
300 - Granty a transfery, v tom:	2 373 583,75	1 584 678,77	1 182 258,00	1 523 439,00	1 203 314,00	1 136 779,00	1 132 979,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 278 889,00	1 352 073,39	1 122 258,00	1 449 144,00	1 203 314,00	1 136 779,00	1 132 979,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 094 694,75	232 605,38	60 000,00	74 295,00	0,00	0,00	0,00

Bežné granty a transfery sú rozpočtované v sume 1 203 314 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Najväčšiu časť tejto položky tvoria finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (1 061 699 €), ďalej sú tu narozpočtované finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, evidencie obyvateľstva, stavebného úradu, životného prostredia a dopravy. Ostatné granty a transfery zo ŠR SR budú rozpočtované v priebehu roku 2019 podľa oznámení z jednotlivých rezortov.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 166,54	74 074,08	149 000,00	278 513,00	223 600,00	77 435,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 072 878,12	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00

V rozpočte na rok 2019 sú rozpočtované príjmové finančné operácie celkom v sume 412 100 € nasledovne:

- v sume 150 000 € použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu kúpaliska
- v sume 50 000 € prevod finančných prostriedkov z roku 2018,
- 23 600 € zapojenie dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice,
- 188 500 € prijatie úveru na nákup posýpacieho vozidla.

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 2019 narozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti čerpania rozpočtových aj mimorozpočtových finančných prostriedkov k 31.12.2018.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Príjmy rozpočtových organizácií	109 199,40	240 642,25	225 515,00	244 815,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
ZŠ Krivec	43 563,66	99 624,17	90 415,00	91 520,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ZŠ Školská	40 596,09	114 632,50	110 100,00	127 875,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ZUŠ	25 039,65	26 385,58	25 000,00	25 420,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Výdavky rozpočtu

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2019 rozpočtované na úrovni príjmov, t. j. v sume 5 554 656 €.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
600 - Bežné výdavky	2 270 614,12	2 523 631,38	2 268 176,00	2 844 446,00	2 662 412,00	2 565 907,00	2 584 197,00
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	798 046,80	926 024,24	918 942,00	1 005 570,00	942 847,00	958 627,00	995 637,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	275 495,17	313 797,41	240 563,00	322 612,00	329 400,00	329 600,00	329 900,00
630 - Tovary a služby	1 018 959,88	1 102 480,71	917 041,00	1 308 614,00	1 185 158,00	1 072 880,00	1 054 860,00
640 - Bežné transfery	175 103,62	157 339,14	165 300,00	181 320,00	178 800,00	178 800,00	177 800,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	3 008,65	23 989,88	26 330,00	26 330,00	26 207,00	26 000,00	26 000,00
700 - Kapitálové výdavky	3 480 512,64	629 693,80	644 400,00	430 903,00	692 500,00	589 000,00	344 000,00
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	3 433 747,88	613 202,34	644 400,00	430 903,00	692 500,00	589 000,00	344 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky RO	46 764,76	16 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Výdavkové finančné operácie	137 007,60	130 395,21	129 092,00	189 092,00	132 642,00	147 040,00	147 040,00
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	0,00	28 844,00	27 204,00	87 204,00	10 752,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	137 007,60	101 551,21	101 888,00	101 888,00	121 890,00	147 040,00	147 040,00
Výdavky mesta	5 841 369,60	3 267 228,93	3 041 668,00	3 464 441,00	3 487 554,00	3 301 947,00	3 075 237,00
Výdavky rozpočtových organizácií	1 850 446,66	2 179 102,46	1 981 723,00	2 331 106,00	2 067 102,00	2 067 102,00	2 223 161,00
ZŠ Krivec	589 383,41	691 678,68	616 023,00	726 148,00	603 957,00	603 957,00	656 859,00
ZŠ Školská	1 030 760,49	1 213 653,92	1 096 280,00	1 325 538,00	1 166 545,00	1 166 545,00	1 254 872,00
ZUŠ	230 302,76	273 769,86	269 420,00	279 420,00	296 600,00	296 600,00	311 430,00
Výdavky spolu	7 738 581,02	5 462 822,85	5 023 391,00	5 795 547,00	5 554 656,00	5 369 049,00	5 298 398,00

Výdavky rozpočtu sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1. Plánovanie manažment, kontrola	797 787	45 000	0	842 787
2. Služby občanom	500 370	33 000	10 752	544 122
3. Propagácia a marketing	10 000	0	0	10 000
4. Interné služby	200 260	21 000	0	221 260
5. Bezpečnosť	8 180	24 800	0	32 980
6. Odpadové hospodárstvo	214 100	15 000	0	229 100
7. Komunikácie	192 210	221 500	0	413 710
8. Šport	46 900	2 500	0	49 400
9. Kultúra	135 750	56 700	0	192 450
10. Bývanie	78 357	0	44 850	123 207
11. Sociálne služby	180 420	0	0	180 420
12. Administratíva	10 000	0	77 040	87 040
13. Vzdelávanie	178 720	0	0	178 720
14. Prostredie pre život	9 180	253 000	0	262 180
15. Financovanie škôl	100 178	20 000	0	120 178
Spolu	2 662 412	692 500	132 642	3 487 554

Program 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

V tomto programe sú účtované mzdy a odvody všetkých zamestnancov MsÚ. Ďalej sú tu narozpočítované 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: obstaranie projektovej dokumentácie v sume 20 000 €, aktualizácia ÚPD a plán zóny v sume 25 000 €.

Program 2 – Služby občanom

Je rozdelený na 7 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 rozpočítované podľa čerpania v roku 2018.

V položke Údržba miestneho rozhlasu je narozpočítované rozšírenie miestneho rozhlasu (nové hniezda) v sume 5 000 €.

Ďalej sú tu narozpočítované výdavky v sume 20 000 € na údržbu verejných vodovodov.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočítovaná rekonštrukcia budovy hospodárskeho dvora – vstupné schodisko, výmena dverí, prístrešky nad vchody, rekonštrukcia druhého poschodia v sume 10 000 €.

2.2. Verejné osvetlenie – tu je narozpočítovaná elektrická energia verejného osvetlenia a bežná údržba. Taktiež sú v tomto podprograme účtované PHM a poistenie vozidla zabezpečujúceho starostlivosť o VO.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočítovaný nákup 10 fotovoltaických svietidiel (11 400 €), ktoré budú umiestnené podľa požiadaviek obyvateľov na miesta s dostatočným prísunom slnečného žiarenia.

Finančné operácie v sume 10 752 € predstavujú splátky akcií za VO. Splácanie akcií v roku 2019 končí.

2.3. Prenesené kompetencie – v tomto podprograme sú účtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, evidencie obyvateľstva, stavebného poriadku, životného prostredia a cestnej dopravy v celkovej sume 22 807 €.

2.4. MOP – spolufinancovanie a refundované mzdy, odvody a materiál z projektov spolufinancovaných z EÚ prostredníctvom ÚPSVaR. Tieto výdavky a súčasne aj príjmy budú rozpočítované v priebehu roka 2019 podľa uzatvorených zmlúv a dohôd s ÚPSVaR.

2.5. Náboženské a spoločenské služby – v rámci tohto podprogramu je narozpočítovaná elektrická energia domu smútku, voda na cintoríne podľa čerpania v roku 2018. Na údržbu cintorína je rozpočítovaných 1 000 € a ďalších 3 000 € sa plánuje použiť na opravu objektu márnice na cintoríne. V rámci položky Rekonštrukcia domu smútku sú narozpočítované výdavky v sume 5 000 € na rekonštrukciu domu smútku.

V sume 15 000 € je narozpočítovaný príspevok RK cirkvi na rekonštrukciu farskej budovy.

2.6. Čistenie mesta a verejná zeleň – výdavky na všeobecný materiál, ochranné pomôcky a PHM pri údržbe verejnej zelene v sume 7 100 €.

Program 3 – Propagácia, marketing

Výdavky v sume 10 000 € na výrobu kalendárov a rôznych propagačných materiálov (kalendáre, sada pohľadníc, tlačoviny, publikácie, monografia,...).

Program 4 – Interné služby

V rámci tohto programu sú narozpočítované výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v budovách a objektoch vo vlastníctve mesta Hriňová. Ďalej sú narozpočítované výdavky na bežnú údržbu budov, telefónne a poštové služby, revízie, PHM osobné autá a ostatné režijné výdavky. Tieto výdavky sú rozpočítované podľa aktuálneho čerpania.

Ďalej sú narozpočítované:

- oprava podláh na chodbách MsÚ v sume 8 000 €,
- údržba Tichovho domu v sume 16 500 €,
- údržba zdravotného strediska na Jarmočnej ulici v sume 10 000 €,
- rekonštrukcia garáží na Jarmočnej ulici v sume 30 000 €,
- zrážková voda z verejných plôch v sume 15 000 €,
- nákup osobného automobilu v sume 20 000 €.

Program 5 – Bezpečnosť

Narozpočítované sú výdavky na činnosť požiarného vozidla – PHM a PZP a ostatné činnosti súvisiace s požiarnou ochranou v sume 6 180 €, výdavky na techniku BOZP, PO a skladníka CO v sume 2 000 €. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v sume 23 600 €. Mesto Hriňová na modernizáciu objektu požiarnej zbrojnice získalo dotáciu od Ministerstva vnútra SR v sume 23 599 €.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

- výdavky súvisiace so zvozom zberných nádob (PHM, oprava, údržba) v sume 1 600 €,
- výdavky na údržbu kanalizácie v sume 1 000 €,
- najväčšiu položku tvoria výdavky spoločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje zvoz KO a triedeného odpadu v sume 210 000 €,

V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočítované prístrešky na smeti – 3 ks ročne v sume 15 000 €.

Program 7 – Komunikácie

7.1. **Zimná údržba** - v tomto podprograme sú narozpočítované výdavky na zimnú údržbu – PHM v sume 15 000 €, náhradné diely, oleje v sume 11 500 €, posypový materiál v sume 22 000 € a výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v sume 10 000 €.

7.2. **Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií** – výdavky na nákup dopravných značiek v sume 5 000 €, údržbu a opravy miestnych komunikácií podľa harmonogramu v rámci bežných výdavkov v sume 30 000 €, výdavky na údržbu a rekonštrukciu mostov v sume 20 000 €, výdavky na nerentabilné spoje v sume 59 000 €, výdavky na projekty a posudky pri vysporadúvaní miestnych komunikácií v sume 3 000 €, parkovacie plochy v sume 3 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočítované výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v sume 150 000 €.

Program 8 – Šport

Tu sú zahrnuté výdavky na energie na štadióne v sume 11 500 €, výdavky na spotrebný materiál, PHM v sume 1 000 € a výdavky na zavlažovacie zariadenie v sume 10 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov je naplánované zakúpenie profesionálneho korytového žehliča v sume 2 500 €.

V sume 24 000,00 € 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, materiál a náklady na opravu a údržbu budovy. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice. Výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 54 200 €.

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 2018 je narozpočtovaná oprava budovy MsKS v sume 25 000 € a rekonštrukcia ozvučenia a osvetlenia v kinosále v sume 46 000 €.

Program 10 – Bývanie

V rámci tohto programu sú narozpočtované 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, narozpočtované sú v sume 20 207 € a v rámci výdavkových finančných operácií splátka úverov ŠFRB v sume 46 000 €.

V sume 10 000 € sú narozpočtované výdavky na bytový dom Štokovec – oprava fasády, dažďových žlabov, oddrenážovnie, rutinná údržba.

Program 11 – Sociálne služby

- Výdavky na mzdy, odvody a ostatné výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste Hriňová (opatrovanie, rozvoz obedov,...) v sume 157 820 €,
- Výdavky na sociálne dávky vyplácané formou osobitného príjemcu a rodinných prídavkov v sume 22 600 €,
- poskytnutie sociálnej pomoci v sume 500 €.

Program 12 – Administratíva

V tomto programe sú narozpočtované bankové poplatky ako bežné výdavky v sume 4 000 €, a výdavky na splácanie úrokov z úverov v sume 6 000 € a výdavkové finančné operácie – splácanie úverov v sume 21 660 € (municipálny úver), v sume 36 000 € (úver na rekonštrukciu chodníkov na Starom sídlisku) a v sume 19 380 € splácanie úveru na nákup posýpacieho vozidla.

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 168 720 €.

Ďalej je narozpočtovaná suma 10 000 € na údržbu budovy.

Program 14 – Prostredie pre život

Tu sú narozpočtované výdavky na činnosť Turisticko – informačného centra – električka, voda, spotrebný materiál v sume 3 430 €, výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru v sume 2 000 €, výdavky na materiál na opravu Hriňovskej drevenice v sume 10 000,00 €, kapitálové výdavky mestský mobiliár v sume 3 000 €.

Najvyššiu položku tvoria kapitálové výdavky v sume 250 000 € na financovanie rekonštrukcie kúpaliska.

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

Program – 15 – Školy

V tomto programe sú narozpočtované výdavky na činnosť spoločného školského úradu v sume 8 000 €, výdavky škôl v sume 2 067 102 € narozpočtované na základe údajov EDU zberu k 15.09.2018, na záujmové vzdelávanie v sume 26 500 € a výdavky na zateplenie fasády hlavnej budovy a budovy dielni v sume 20 000 €.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Schválený 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Výdavky rozpočtových organizácií	1 850 446,66	2 179 102,46	1 981 723,00	2 331 106,00	2 067 102,00	2 067 102,00	2 223 161,00
ZŠ Krivec	589 383,41	691 678,68	616 023,00	726 148,00	603 957,00	603 957,00	656 859,00
ZŠ Školská	1 030 760,49	1 213 653,92	1 096 280,00	1 325 538,00	1 166 545,00	1 166 545,00	1 254 872,00
ZUŠ	230 302,76	273 769,86	269 420,00	279 420,00	296 600,00	296 600,00	311 430,00

Príloha k uzneseniu MsZ v Hriňovej č. II/6/B zo dňa 11.12.2018

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Rozpočet po úpravách	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy							
100 - Daňové príjmy, v tom:	2 844 707,90	3 142 398,64	3 166 158,00	3 275 424,00	3 560 322,00	3 775 915,00	3 789 499,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 448 279,55	2 665 929,84	2 751 058,00	2 820 754,00	3 074 622,00	3 280 215,00	3 283 799,00
120 - Dane z majetku	239 728,33	309 099,50	264 200,00	302 400,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00
130 - Dane za tovary a služby	156 700,02	167 369,30	150 900,00	152 270,00	161 200,00	171 200,00	181 200,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	427 246,51	462 050,31	300 460,00	503 956,00	273 920,00	273 920,00	270 920,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	190 624,30	183 011,71	165 700,00	186 860,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	151 948,49	184 087,25	116 750,00	153 261,00	126 250,00	126 250,00	126 250,00
230 - Kapitálové príjmy	54 288,16	66 660,90	10 000,00	141 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	195,71	184,19	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	30 189,85	28 106,26	7 810,00	22 635,00	3 720,00	3 720,00	720,00
300 - Granty a transfery, v tom:	2 373 583,75	1 584 678,77	1 182 258,00	1 523 439,00	1 203 314,00	1 136 779,00	1 132 979,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 278 889,00	1 352 073,39	1 122 258,00	1 449 144,00	1 203 314,00	1 136 779,00	1 132 979,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 094 694,75	232 605,38	60 000,00	74 295,00	0,00	0,00	0,00
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 166,54	74 074,08	149 000,00	278 513,00	223 600,00	77 435,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 072 878,12	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00
Príjmy mesta	7 789 582,82	5 263 201,80	4 797 876,00	5 581 332,00	5 449 656,00	5 264 049,00	5 193 398,00
Príjmy rozpočtových organizácií	109 199,40	240 642,25	225 515,00	244 815,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
ZŠ Krivec	43 563,66	99 624,17	90 415,00	91 520,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ZŠ Školská	40 596,09	114 632,50	110 100,00	127 875,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ZUŠ	25 039,65	26 385,58	25 000,00	25 420,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Príjmy spolu	7 898 782,22	5 503 844,05	5 023 391,00	5 826 147,00	5 554 656,00	5 369 049,00	5 298 398,00
Výdavky							
600 - Bežné výdavky	2 270 614,12	2 523 631,38	2 268 176,00	2 844 446,00	2 662 412,00	2 565 907,00	2 584 197,00
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	798 046,80	926 024,24	918 942,00	1 005 570,00	942 847,00	958 627,00	995 637,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	275 495,17	313 797,41	240 563,00	322 612,00	329 400,00	329 600,00	329 900,00
630 - Tovary a služby	1 018 959,88	1 102 480,71	917 041,00	1 308 614,00	1 185 158,00	1 072 880,00	1 054 860,00
640 - Bežné transfery	175 103,62	157 339,14	165 300,00	181 320,00	178 800,00	178 800,00	177 800,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	3 008,65	23 989,88	26 330,00	26 330,00	26 207,00	26 000,00	26 000,00
700 - Kapitálové výdavky	3 480 512,64	629 693,80	644 400,00	430 903,00	692 500,00	589 000,00	344 000,00
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	3 433 747,88	613 202,34	644 400,00	430 903,00	692 500,00	589 000,00	344 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky RO	46 764,76	16 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Výdavkové finančné operácie	137 007,60	130 395,21	129 092,00	189 092,00	132 642,00	147 040,00	147 040,00
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	0,00	28 844,00	27 204,00	87 204,00	10 752,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	137 007,60	101 551,21	101 888,00	101 888,00	121 890,00	147 040,00	147 040,00
Výdavky mesta	5 841 369,60	3 267 228,93	3 041 668,00	3 464 441,00	3 487 554,00	3 301 947,00	3 075 237,00
Výdavky rozpočtových organizácií	1 850 446,66	2 179 102,46	1 981 723,00	2 331 106,00	2 067 102,00	2 067 102,00	2 223 161,00
ZŠ Krivec	589 383,41	691 678,68	616 023,00	726 148,00	603 957,00	603 957,00	656 859,00
ZŠ Školská	1 030 760,49	1 213 653,92	1 096 280,00	1 325 538,00	1 166 545,00	1 166 545,00	1 254 872,00
ZUŠ	230 302,76	273 769,86	269 420,00	279 420,00	296 600,00	296 600,00	311 430,00
Výdavky spolu	7 738 581,02	5 462 822,85	5 023 391,00	5 795 547,00	5 554 656,00	5 369 049,00	5 298 398,00
Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)	4 605 754,65	5 130 503,69	4 804 391,00	5 332 339,00	5 132 556,00	5 281 614,00	5 288 398,00
Bežné výdavky (610+620+630+640)	4 121 060,78	4 702 733,84	4 249 899,00	5 175 552,00	4 729 514,00	4 633 009,00	4 807 358,00
Schodok/ prebytok bežného rozpočtu	484 693,87	427 769,85	554 492,00	156 787,00	403 042,00	648 605,00	481 040,00
Kapitálové príjmy (230+320)	1 148 982,91	299 266,28	70 000,00	215 295,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky (710+720)	3 480 512,64	629 693,80	644 400,00	430 903,00	692 500,00	589 000,00	344 000,00
Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu	-2 331 529,73	-330 427,52	-574 400,00	-215 608,00	-682 500,00	-579 000,00	-334 000,00
Výsledok hospodárenia	-1 846 835,86	97 342,33	-19 908,00	-58 821,00	-279 458,00	69 605,00	147 040,00
Finančné operácie príjmové	2 144 044,66	74 074,08	149 000,00	278 513,00	412 100,00	77 435,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	137 007,60	130 395,21	129 092,00	189 092,00	132 642,00	147 040,00	147 040,00
Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií	2 007 037,06	-56 321,13	19 908,00	89 421,00	279 458,00	-69 605,00	-147 040,00
Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	160 201,20	41 021,20	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00