

## Rozpočte mesta Hriňová na roky 2020 - 2022

### Textová časť

#### LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2020 - 2022 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: 19.11.2019

Prerokované vo finančnej komisii: 02.12.2019

Návrh zverejnený: dňa 22.11.2019 na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Hriňová

Schválený: Uznesením MsZ č. 109/2019/B dňa 10.12.2019

Zverejnené po schválení: 11.12.2019

**Skrátený rozpočet mesta Hriňová na roky 2020 - 2022**

Základná štruktúra návrhu rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2020 – 2022 v EUR pri zohľadnení poslednej úpravy rozpočtu za rok 2019 je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
<b>Bežné príjmy</b> (110+120+130+210+220+240+290+310)	5 130 503,69	5 597 359,29	5 132 556,00	5 911 834,00	5 743 751,00	5 824 187,00	5 823 987,00
<b>Bežné výdavky</b> (610+620+630+640)	4 702 733,84	5 200 970,34	4 729 514,00	5 799 213,00	5 266 011,00	5 319 147,00	5 354 947,00
<b>Schodok/ prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>427 769,85</b>	<b>396 388,95</b>	<b>403 042,00</b>	<b>112 621,00</b>	<b>477 740,00</b>	<b>505 040,00</b>	<b>469 040,00</b>
<b>Kapitálové príjmy</b> (230+320)	299 266,28	238 848,23	10 000,00	37 001,00	260 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b> (710+720)	629 693,80	289 476,86	692 500,00	443 682,00	834 700,00	392 000,00	402 000,00
<b>Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-330 427,52</b>	<b>-50 628,63</b>	<b>-682 500,00</b>	<b>-406 681,00</b>	<b>-574 700,00</b>	<b>-382 000,00</b>	<b>-392 000,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>97 342,33</b>	<b>345 760,32</b>	<b>-279 458,00</b>	<b>-294 060,00</b>	<b>-96 960,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>77 040,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>	74 074,08	130 900,73	412 100,00	429 972,00	220 000,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	130 395,21	204 621,10	132 642,00	135 912,00	123 040,00	123 040,00	77 040,00
<b>Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií</b>	<b>-56 321,13</b>	<b>-73 720,37</b>	<b>279 458,00</b>	<b>294 060,00</b>	<b>96 960,00</b>	<b>-123 040,00</b>	<b>-77 040,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>41 021,20</b>	<b>272 039,95</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 2020 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 477 740,00 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume 96 960,00 €. Rozpočet finančných operácií je prebytkový v sume 96 960,00 €.

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

**Príjmy rozpočtu**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
<b>Príjmy</b>							
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>3 142 398,64</b>	<b>3 441 919,65</b>	<b>3 560 322,00</b>	<b>3 704 972,00</b>	<b>3 835 846,00</b>	<b>4 006 282,00</b>	<b>4 006 282,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 665 929,84	2 962 952,34	3 074 622,00	3 218 452,00	3 339 746,00	3 494 860,00	3 494 860,00
120 - Dane z majetku	309 099,50	311 701,57	324 500,00	324 500,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
130 - Dane za tovary a služby	167 369,30	167 265,74	161 200,00	162 020,00	171 100,00	186 422,00	186 422,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>462 050,31</b>	<b>561 321,58</b>	<b>273 920,00</b>	<b>347 165,00</b>	<b>286 410,00</b>	<b>286 410,00</b>	<b>286 210,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	183 011,71	201 023,95	133 900,00	170 049,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	184 087,25	178 195,02	126 250,00	149 266,00	119 450,00	119 450,00	119 250,00
230 - Kapitálové príjmy	66 660,90	162 317,24	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	184,19	32,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	28 106,26	19 752,68	3 720,00	14 800,00	710,00	710,00	710,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>1 584 678,77</b>	<b>1 584 292,86</b>	<b>1 203 314,00</b>	<b>1 615 804,00</b>	<b>1 636 495,00</b>	<b>1 296 495,00</b>	<b>1 296 495,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 352 073,39	1 507 761,87	1 203 314,00	1 591 803,00	1 386 495,00	1 296 495,00	1 296 495,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	232 605,38	76 530,99	0,00	24 001,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>74 074,08</b>	<b>130 900,73</b>	<b>223 600,00</b>	<b>241 472,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy mesta</b>	<b>5 263 201,80</b>	<b>5 718 434,82</b>	<b>5 449 656,00</b>	<b>6 097 913,00</b>	<b>5 978 751,00</b>	<b>5 589 187,00</b>	<b>5 588 987,00</b>
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>240 642,25</b>	<b>248 673,43</b>	<b>105 000,00</b>	<b>280 894,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
ZŠ Krivec	99 624,17	87 666,40	30 000,00	72 343,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	114 632,50	134 141,42	50 000,00	183 131,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZUŠ	26 385,58	26 865,61	25 000,00	25 420,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 503 844,05</b>	<b>5 967 108,25</b>	<b>5 554 656,00</b>	<b>6 378 807,00</b>	<b>6 223 751,00</b>	<b>5 834 187,00</b>	<b>5 833 987,00</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 navrhnutý na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Odhady sú založené na prognóze MF SR na základe mesačných daňových prognóz. Táto časť príjmov tvorí takmer 59 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 665 929,84	2 962 952,34	3 074 622,00	3 218 452,00	3 339 746,00	3 494 860,00	3 494 860,00

**Miestne dane a poplatky**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
120 - Dane z majetku	309 099,50	311 701,57	324 500,00	324 500,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
130 - Dane za tovary a služby	167 369,30	167 265,74	161 200,00	162 020,00	171 100,00	186 422,00	186 422,00
<b>Spolu</b>	<b>476 468,80</b>	<b>478 967,31</b>	<b>485 700,00</b>	<b>486 520,00</b>	<b>496 100,00</b>	<b>511 422,00</b>	<b>511 422,00</b>

**Daň z nehnuteľností** – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa očakávanej skutočnosti roku 2019.

**Daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje** – príjem je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2019.

**Poplatok za komunálny odpad** – príjem za poplatky za komunálny odpad je rozpočtovaný v sume 160 000 €, očakáva sa vyššie plnenie na tejto položke z dôvodu navrhovaného navýšenia poplatku za komunálny odpad v roku 2020.

**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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	183 011,71	201 023,95	133 900,00	170 049,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	184 087,25	178 195,02	126 250,00	149 266,00	119 450,00	119 450,00	119 250,00
230 - Kapitálové príjmy	66 660,90	162 317,24	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	184,19	32,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	28 106,26	19 752,68	3 720,00	14 800,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
<b>Spolu</b>	<b>462 050,31</b>	<b>561 321,58</b>	<b>273 920,00</b>	<b>347 165,00</b>	<b>286 410,00</b>	<b>286 410,00</b>	<b>286 210,00</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 2019.

**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 2019.

**Kapitálové príjmy**

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

**GRANTY A TRANSFERY**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 352 073,39	1 507 761,87	1 203 314,00	1 591 803,00	1 386 495,00	1 296 495,00	1 296 495,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	232 605,38	76 530,99	0,00	24 001,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 584 678,77</b>	<b>1 584 292,86</b>	<b>1 203 314,00</b>	<b>1 615 804,00</b>	<b>1 636 495,00</b>	<b>1 296 495,00</b>	<b>1 296 495,00</b>

**Bežné granty a transfery** sú rozpočtované v sume 1 385 495 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Najväčšiu časť tejto položky tvoria finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (1 225 215 €), 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 2020 podľa oznámení z jednotlivých rezortov.

V sume 250 000 € je na položke 322 001 narozpočtovaný kapitálový transfer zo ŠR SR na výstavbu ľadovej plochy.

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	74 074,08	130 900,73	223 600,00	241 472,00	220 000,00	0,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>74 074,08</b>	<b>130 900,73</b>	<b>412 100,00</b>	<b>429 972,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V rozpočte na rok 2020 sú rozpočtované príjmové finančné operácie celkom v sume 220 000 € nasledovne:

- v sume 200 000 € použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu kúpaliska
- v sume 20 000 € prevod finančných prostriedkov z roku 2019.

**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 2020 narozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti čerpania rozpočtových aj mimorozpočtových finančných prostriedkov k 31.12.2019.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
ZŠ Krivec	99 624,17	87 666,40	30 000,00	72 343,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	114 632,50	134 141,42	50 000,00	183 131,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZUŠ	26 385,58	26 865,61	25 000,00	25 420,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Spolu</b>	<b>240 642,25</b>	<b>248 673,43</b>	<b>105 000,00</b>	<b>280 894,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>

## Výdavky rozpočtu

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2020 rozpočtované na úrovni príjmov, t. j. v sume 6 223 751 €.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>2 523 631,38</b>	<b>2 851 459,58</b>	<b>2 662 412,00</b>	<b>3 097 663,00</b>	<b>2 881 819,00</b>	<b>2 934 955,00</b>	<b>2 970 755,00</b>
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	926 024,24	1 007 407,91	942 847,00	1 031 652,00	1 274 728,00	1 349 488,00	1 350 075,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	313 797,41	327 421,25	329 400,00	355 375,00	272 450,00	411 000,00	411 000,00
630 - Tovary a služby	1 102 480,71	1 315 296,16	1 185 158,00	1 512 185,00	1 110 419,00	970 060,00	1 025 480,00
640 - Bežné transfery	157 339,14	177 883,63	178 800,00	174 244,00	198 015,00	178 200,00	178 200,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	23 989,88	23 450,63	26 207,00	24 207,00	26 207,00	26 207,00	6 000,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>629 693,80</b>	<b>289 476,86</b>	<b>692 500,00</b>	<b>443 682,00</b>	<b>834 700,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>402 000,00</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	613 202,34	289 476,86	692 500,00	443 682,00	834 700,00	392 000,00	402 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky RO	16 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>130 395,21</b>	<b>204 621,10</b>	<b>132 642,00</b>	<b>135 912,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>77 040,00</b>
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	28 844,00	102 734,37	10 752,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	101 551,21	101 886,73	121 890,00	121 890,00	123 040,00	123 040,00	77 040,00
<b>Výdavky mesta</b>	<b>3 267 228,93</b>	<b>3 345 557,54</b>	<b>3 487 554,00</b>	<b>3 677 257,00</b>	<b>3 839 559,00</b>	<b>3 449 995,00</b>	<b>3 449 795,00</b>
<b>Výdavky rozpočtových organizácií</b>	<b>2 179 102,46</b>	<b>2 349 510,76</b>	<b>2 067 102,00</b>	<b>2 701 550,00</b>	<b>2 384 192,00</b>	<b>2 384 192,00</b>	<b>2 384 192,00</b>
ZŠ Krivec	691 678,68	738 033,70	603 957,00	810 817,00	694 155,00	694 155,00	694 155,00
ZŠ Školská	1 213 653,92	1 330 617,80	1 166 545,00	1 566 545,00	1 376 245,00	1 376 245,00	1 376 245,00
ZUŠ	273 769,86	280 859,26	296 600,00	324 188,00	313 792,00	313 792,00	313 792,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 462 822,85</b>	<b>5 695 068,30</b>	<b>5 554 656,00</b>	<b>6 378 807,00</b>	<b>6 223 751,00</b>	<b>5 834 187,00</b>	<b>5 833 987,00</b>

Výdavky rozpočtu na rok 2020 sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu na rok 2020
1. Plánovanie manažment, kontrola	854 427	50 000	0	904 427
2. Služby občanom	632 938	40 000	0	672 938
3. Propagácia a marketing	5 000	0	0	5 000
4. Interné služby	225 860	31 000	0	256 860
5. Bezpečnosť	8 680	1 200	0	9 880
6. Odpadové hospodárstvo	205 100	15 000	0	220 100
7. Komunikácie	168 210	53 000	0	221 210
8. Šport	46 059	300 000	0	346 059
9. Kultúra	152 750	50 000	0	202 750
10. Bývanie	83 357	0	46 000	129 357
11. Sociálne služby	207 440	0	0	207 440
12. Administratíva	10 000	0	77 040	87 040
13. Vzdelávanie	206 818	0	0	206 818
14. Prostredie pre život	18 680	249 500	0	268 180
15. Financovanie škôl	2 440 692	45 000	0	2 485 692
<b>Spolu</b>	<b>5 266 011</b>	<b>834 700</b>	<b>123 040</b>	<b>6 223 751</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
- kapitálové výdavky: obstaranie projektovej dokumentácie v sume 50 000 €.

## 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 2019.

Ďalej sú tu narozpočtované výdavky v sume 5 000 € na údržbu verejných vodovodov.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaná rekonštrukcia budovy hospodárskeho dvora – vstupné schodisko, výmena dverí, prístrešky nad vchody, rekonštrukcia druhého poschodia v sume 10 000 € a rekonštrukcia mestského rozhlasu v sume 5 000 €.

2.2. **Verejné osvetlenie** – tu je narozpočtovaná 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 narozpočtované rozšírenie verejného osvetlenia v sume 15 000 € a nákup vianočného osvetlenia v sume 5 000 €.

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 23 070 €.

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 2020 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 2019. Na údržbu cintorína je rozpočtovaných 500 € a ďalších 3 000 € sa plánuje použiť na opravu objektu márnice na cintoríne. V rámci položky Rekonštrukcia domu smútku sú narozpočtované výdavky v sume 5 000 € na rekonštrukciu domu smútku.

V sume 15 000 € je narozpočtovaný 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 5 000 € na výrobu kalendárov a rôznych propagačných materiálov (kalendáre, sada pohľadníc, tlačoviny, publikácie, monografia,...).

## 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, telefonne a poštové služby, revízie, PHM osobné autá a ostatné réžijné výdavky. Tieto výdavky sú rozpočtované podľa aktuálneho čerpania.

Ďalej sú narozpočtované:

- údržba Tichovho domu v sume 10 000 €,
- rekoštrukcia verejného priestranstva pri Mestskom úrade v sume 5 000 €,
- údržba zdravotného strediska MUDr. Farkaš a MUDr. Strelec v sume 15 000 €,
- údržba prevádzkovej budovy na ul. Školská – bývalá MŠ v sume 12 000 €,
- 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 6 480 €, výdavky na techniku BOZP, PO a skladníka CO v sume 2 000 €.

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

- výdavky súvisiace so zvozom zberných nádob (PHM, oprava, údržba) v sume 1 600 €,
- materiál v sume 2 500 € (najmä nákup plastových kontajnerov na zmesový KO),
- výdavky na údržbu kanalizácie v sume 1 000 €,
- najväčšiu položku tvoria výdavky spoločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje zvoz KO a triedeného odpadu v sume 200 000 €,

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

### **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 1 000 €, 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 €, materiál na údržbu miestnych komunikácií v sume 15 000 €, údržbu a opravy miestnych komunikácií podľa harmonogramu v rámci bežných výdavkov v sume 30 000 €, výdavky na údržbu a rekonštrukciu mostov v sume 5 000 €, 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 narozpočtované výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v sume 50 000 €.

### **Program 8 – Šport**

Tu sú zahrnuté výdavky na energie na štadióne v sume 11 500 €, výdavky na spotrebný materiál, PHM v sume 1 100 € a výdavky na údržbu v sume 9 459 €.

V rámci kapitálových výdavkov je naplánovaná rekonštrukcia ľadovej plochy v sume 250 000 € z prostriedkov Slovenského zväzu ľadového hokeja a v sume 50 000 € z prostriedkov mesta na zabezpečenie potrebnej infraštruktúry.

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 v sume 16 000 €, materiál a náklady na opravu a údržbu budovy 55 000 €. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice v sume 1 300 €. Výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 57 200 €.

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.

Na rok 2020 je narozpočtovaná rekonštrukcia budovy MsKS v sume 50 000 €.

### **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 15 000 € sú narozpočtované výdavky na bytový dom Štokovec – oprava fasády, dažďových žlabov, oddrenážovnie, rutinná údržba, oprava komínov.

### **Program 11 – Sociálne služby**

- Výdavky na mzdy, odvody a ostatné výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste Hriňová (opatrovanie, rozvoz obedov,...) v sume 179 440 €,
- Výdavky na sociálne dávky vyplácané formou osobitného príjemcu a rodinných prídavkov v sume 28 000 €.

### **Program 12 – Administratíva**

V tomto programe sú narozpočtované 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 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 181 818€.

Ďalej je narozpočtovaná suma 25 000 € na údržbu budovy.

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

Tu sú narozpočtované výdavky na činnosť Turisticko – informačného centra a drevenice – električka, voda, spotrebný materiál a údržba v sume 12 180 €, výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru v sume 6 500 €.

Najvyššiu položku tvoria kapitálové výdavky:

- v sume 200 000 € na financovanie rekonštrukcie kúpaliska,
- v sume 13 000 € na detské ihriská a mobiliár,
- v sume 36 500 € na projekt cyklotrasy.

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 –prenesené kompetencie v sume 1 225 215 €, originálne kompetencie v sume 913 977 € narozpočtované na základe údajov EDU zberu k 15.09.2019 a VZN platného pre rok 2019, na záujmové vzdelávanie v sume 26 500 €, výdavky na údržbu budovy ZUŠ (tanečná sála) a údržbu budovy ZŠ Krivec (vonkajšia ochrana monobloku – bleskozvody) v sume 22 000 €, rekonštrukcia budovy ZŠ Školská v sume 45 000 €.



## Príloha k uzneseniu MsZ v Hriňovej č. 109/2019/B

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Rozpočet po úpravách	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Príjmy</b>							
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>3 142 398,64</b>	<b>3 441 919,65</b>	<b>3 560 322,00</b>	<b>3 704 972,00</b>	<b>3 835 846,00</b>	<b>4 006 282,00</b>	<b>4 006 282,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 665 929,84	2 962 952,34	3 074 622,00	3 218 452,00	3 339 746,00	3 494 860,00	3 494 860,00
120 - Dane z majetku	309 099,50	311 701,57	324 500,00	324 500,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
130 - Dane za tovary a služby	167 369,30	167 265,74	161 200,00	162 020,00	171 100,00	186 422,00	186 422,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>462 050,31</b>	<b>561 321,58</b>	<b>273 920,00</b>	<b>347 165,00</b>	<b>286 410,00</b>	<b>286 410,00</b>	<b>286 210,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	183 011,71	201 023,95	133 900,00	170 049,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	184 087,25	178 195,02	126 250,00	149 266,00	119 450,00	119 450,00	119 250,00
230 - Kapitálové príjmy	66 660,90	162 317,24	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	184,19	32,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	28 106,26	19 752,68	3 720,00	14 800,00	710,00	710,00	710,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>1 584 678,77</b>	<b>1 584 292,86</b>	<b>1 203 314,00</b>	<b>1 615 804,00</b>	<b>1 636 495,00</b>	<b>1 296 495,00</b>	<b>1 296 495,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 352 073,39	1 507 761,87	1 203 314,00	1 591 803,00	1 386 495,00	1 296 495,00	1 296 495,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	232 605,38	76 530,99	0,00	24 001,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>74 074,08</b>	<b>130 900,73</b>	<b>223 600,00</b>	<b>241 472,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy mesta</b>	<b>5 263 201,80</b>	<b>5 718 434,82</b>	<b>5 449 656,00</b>	<b>6 097 913,00</b>	<b>5 978 751,00</b>	<b>5 589 187,00</b>	<b>5 588 987,00</b>
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>240 642,25</b>	<b>248 673,43</b>	<b>105 000,00</b>	<b>280 894,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
ZŠ Krivec	99 624,17	87 666,40	30 000,00	72 343,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	114 632,50	134 141,42	50 000,00	183 131,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZUŠ	26 385,58	26 865,61	25 000,00	25 420,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 503 844,05</b>	<b>5 967 108,25</b>	<b>5 554 656,00</b>	<b>6 378 807,00</b>	<b>6 223 751,00</b>	<b>5 834 187,00</b>	<b>5 833 987,00</b>
<b>Výdavky</b>							
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>2 523 631,38</b>	<b>2 851 459,58</b>	<b>2 662 412,00</b>	<b>3 097 663,00</b>	<b>2 881 819,00</b>	<b>2 934 955,00</b>	<b>2 970 755,00</b>
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	926 024,24	1 007 407,91	942 847,00	1 031 652,00	1 274 728,00	1 349 488,00	1 350 075,00
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	313 797,41	327 421,25	329 400,00	355 375,00	272 450,00	411 000,00	411 000,00
630 - Tovary a služby	1 102 480,71	1 315 296,16	1 185 158,00	1 512 185,00	1 110 419,00	970 060,00	1 025 480,00
640 - Bežné transfery	157 339,14	177 883,63	178 800,00	174 244,00	198 015,00	178 200,00	178 200,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	23 989,88	23 450,63	26 207,00	24 207,00	26 207,00	26 207,00	6 000,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>629 693,80</b>	<b>289 476,86</b>	<b>692 500,00</b>	<b>443 682,00</b>	<b>834 700,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>402 000,00</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	613 202,34	289 476,86	692 500,00	443 682,00	834 700,00	392 000,00	402 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky RO	16 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>130 395,21</b>	<b>204 621,10</b>	<b>132 642,00</b>	<b>135 912,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>77 040,00</b>
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	28 844,00	102 734,37	10 752,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	101 551,21	101 886,73	121 890,00	121 890,00	123 040,00	123 040,00	77 040,00
<b>Výdavky mesta</b>	<b>3 267 228,93</b>	<b>3 345 557,54</b>	<b>3 487 554,00</b>	<b>3 677 257,00</b>	<b>3 839 559,00</b>	<b>3 449 995,00</b>	<b>3 449 795,00</b>
<b>Výdavky rozpočtových organizácií</b>	<b>2 179 102,46</b>	<b>2 349 510,76</b>	<b>2 067 102,00</b>	<b>2 701 550,00</b>	<b>2 384 192,00</b>	<b>2 384 192,00</b>	<b>2 384 192,00</b>
ZŠ Krivec	691 678,68	738 033,70	603 957,00	810 817,00	694 155,00	694 155,00	694 155,00
ZŠ Školská	1 213 653,92	1 330 617,80	1 166 545,00	1 566 545,00	1 376 245,00	1 376 245,00	1 376 245,00
ZUŠ	273 769,86	280 859,26	296 600,00	324 188,00	313 792,00	313 792,00	313 792,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 462 822,85</b>	<b>5 695 068,30</b>	<b>5 554 656,00</b>	<b>6 378 807,00</b>	<b>6 223 751,00</b>	<b>5 834 187,00</b>	<b>5 833 987,00</b>
<b>Bežné príjmy</b>							
(110+120+130+210+220+240+290+310)	5 130 503,69	5 597 359,29	5 132 556,00	5 911 834,00	5 743 751,00	5 824 187,00	5 823 987,00
<b>Bežné výdavky (610+620+630+640)</b>	<b>4 702 733,84</b>	<b>5 200 970,34</b>	<b>4 729 514,00</b>	<b>5 799 213,00</b>	<b>5 266 011,00</b>	<b>5 319 147,00</b>	<b>5 354 947,00</b>
<b>Schodok/ prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>427 769,85</b>	<b>396 388,95</b>	<b>403 042,00</b>	<b>112 621,00</b>	<b>477 740,00</b>	<b>505 040,00</b>	<b>469 040,00</b>
<b>Kapitálové príjmy (230+320)</b>	<b>299 266,28</b>	<b>238 848,23</b>	<b>10 000,00</b>	<b>37 001,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky (710+720)</b>	<b>629 693,80</b>	<b>289 476,86</b>	<b>692 500,00</b>	<b>443 682,00</b>	<b>834 700,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>402 000,00</b>
<b>Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-330 427,52</b>	<b>-50 628,63</b>	<b>-682 500,00</b>	<b>-406 681,00</b>	<b>-574 700,00</b>	<b>-382 000,00</b>	<b>-392 000,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>97 342,33</b>	<b>345 760,32</b>	<b>-279 458,00</b>	<b>-294 060,00</b>	<b>-96 960,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>77 040,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>74 074,08</b>	<b>130 900,73</b>	<b>412 100,00</b>	<b>429 972,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>130 395,21</b>	<b>204 621,10</b>	<b>132 642,00</b>	<b>135 912,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>77 040,00</b>
<b>Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií</b>	<b>-56 321,13</b>	<b>-73 720,37</b>	<b>279 458,00</b>	<b>294 060,00</b>	<b>96 960,00</b>	<b>-123 040,00</b>	<b>-77 040,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>41 021,20</b>	<b>272 039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>