

## Rozpočet mesta Hriňová na roky 2021 - 2023

### Textová časť

#### LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2021 - 2023 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: 24.11.2020

Prerokované vo finančnej komisii: 30.11.2020

Návrh zverejnený: dňa 26.11.2020 na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Hriňová

Schválený: Uznesením MsZ č. 101/2020

Zverejnené po schválení: 16.12.2020

**Skrátený rozpočet mesta Hriňová na roky 2021 - 2023**

Základná štruktúra rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2021 – 2023 v EUR pri zohľadnení poslednej úpravy rozpočtu za rok 2020 je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)</b>	5 597 359,29	6 052 038,07	5 743 751,00	6 358 105,00	5 885 255,00	5 997 108,00	6 217 731,00
<b>Bežné výdavky (610+620+630+640)</b>	5 200 970,34	5 782 569,66	5 266 011,00	6 041 701,00	5 447 220,00	5 467 990,00	5 237 460,00
<b>Schodok/ prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>396 388,95</b>	<b>269 468,41</b>	<b>477 740,00</b>	<b>316 404,00</b>	<b>438 035,00</b>	<b>529 118,00</b>	<b>980 271,00</b>
<b>Kapitálové príjmy (230+320)</b>	238 848,23	30 343,61	260 000,00	955 000,00	260 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Kapitálové výdavky (710+720)</b>	289 476,86	435 234,12	834 700,00	1 558 573,00	1 257 730,00	426 768,00	866 761,00
<b>Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-50 628,63</b>	<b>-404 890,51</b>	<b>-574 700,00</b>	<b>-603 573,00</b>	<b>-997 730,00</b>	<b>-416 768,00</b>	<b>-856 761,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>345 760,32</b>	<b>-135 422,10</b>	<b>-96 960,00</b>	<b>-287 169,00</b>	<b>-559 695,00</b>	<b>112 350,00</b>	<b>123 510,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>	130 900,73	342 677,39	220 000,00	410 209,00	726 655,00	50 000,00	0,00
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	204 621,10	132 636,04	123 040,00	123 040,00	166 960,00	162 350,00	123 510,00
<b>Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií</b>	<b>-73 720,37</b>	<b>210 041,35</b>	<b>96 960,00</b>	<b>287 169,00</b>	<b>559 695,00</b>	<b>-112 350,00</b>	<b>-123 510,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>272 039,95</b>	<b>74 619,25</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 2021 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 438 035,00 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume -997 730,00 €. Rozpočet finančných operácií je prebytkový v sume 559 695,00 €.

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

**Príjmy rozpočtu**

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>3 441 919,65</b>	<b>3 770 674,59</b>	<b>3 835 846,00</b>	<b>3 814 014,00</b>	<b>3 705 895,00</b>	<b>4 020 448,00</b>	<b>4 244 121,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 962 952,34	3 274 003,74	3 339 746,00	3 317 914,00	3 159 945,00	3 424 348,00	3 648 021,00
120 - Dane z majetku	311 701,57	317 432,56	325 000,00	325 000,00	364 850,00	365 000,00	365 000,00
130 - Dane za tovary a služby	167 265,74	179 238,29	171 100,00	171 100,00	181 100,00	231 100,00	231 100,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>561 321,58</b>	<b>405 423,85</b>	<b>286 410,00</b>	<b>292 910,00</b>	<b>274 420,00</b>	<b>271 720,00</b>	<b>270 170,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	201 023,95	198 231,04	156 200,00	146 530,00	136 210,00	136 210,00	136 210,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	178 195,02	177 753,21	119 450,00	129 120,00	127 650,00	124 950,00	123 450,00
230 - Kapitálové príjmy	162 317,24	13 985,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	32,69	32,98	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	19 752,68	15 421,04	710,00	7 210,00	510,00	510,00	510,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>1 584 292,86</b>	<b>1 669 661,30</b>	<b>1 636 495,00</b>	<b>2 911 181,00</b>	<b>1 869 940,00</b>	<b>1 419 940,00</b>	<b>1 418 440,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 507 761,87	1 653 303,27	1 386 495,00	1 966 181,00	1 619 940,00	1 419 940,00	1 418 440,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	76 530,99	16 358,03	250 000,00	945 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>130 900,73</b>	<b>154 177,39</b>	<b>220 000,00</b>	<b>328 209,00</b>	<b>576 655,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy mesta</b>	<b>5 718 434,82</b>	<b>6 188 437,13</b>	<b>5 978 751,00</b>	<b>7 428 314,00</b>	<b>6 576 910,00</b>	<b>5 762 108,00</b>	<b>5 932 731,00</b>
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>248 673,43</b>	<b>236 621,94</b>	<b>245 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
ZŠ Krivec	87 666,40	77 765,75	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	134 141,42	131 699,69	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	26 865,61	27 156,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 967 108,25</b>	<b>6 425 059,07</b>	<b>6 223 751,00</b>	<b>7 723 314,00</b>	<b>6 871 910,00</b>	<b>6 057 108,00</b>	<b>6 227 731,00</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 57 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 962 952,34	3 274 003,74	3 339 746,00	3 317 914,00	3 159 945,00	3 424 348,00	3 648 021,00

**Miestne dane a poplatky**

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
120 - Dane z majetku	311 701,57	317 432,56	325 000,00	325 000,00	364 850,00	365 000,00	365 000,00
130 - Dane za tovary a služby	167 265,74	179 238,29	171 100,00	171 100,00	181 100,00	231 100,00	231 100,00
<b>Spolu</b>	<b>478 967,31</b>	<b>496 670,85</b>	<b>496 100,00</b>	<b>496 100,00</b>	<b>545 950,00</b>	<b>596 100,00</b>	<b>596 100,00</b>

**Daň z nehnuteľností** – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa očakávanej skutočnosti roku 2020.

**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 181 100 €, očakáva sa vyššie plnenie na tejto položke z dôvodu navrhovaného navýšenia poplatku za komunálny odpad v roku 2021.

**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 k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	201 023,95	198 231,04	156 200,00	146 530,00	136 210,00	136 210,00	136 210,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	178 195,02	177 753,21	119 450,00	129 120,00	127 650,00	124 950,00	123 450,00
230 - Kapitálové príjmy	162 317,24	13 985,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	32,59	32,98	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
250 - Iné nedaňové príjmy	19 752,58	15 421,04	710,00	7 210,00	510,00	510,00	510,00
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>561 321,58</b>	<b>405 423,85</b>	<b>286 410,00</b>	<b>292 910,00</b>	<b>274 420,00</b>	<b>271 720,00</b>	<b>270 170,00</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 2020.

**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 2020.

**Kapitálové príjmy**

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

**GRANTY A TRANSFERY**

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 507 761,87	1 653 303,27	1 386 495,00	1 966 181,00	1 619 940,00	1 419 940,00	1 418 440,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	76 530,99	16 358,03	250 000,00	945 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>300 - Granty a transfery</b>	<b>1 584 292,86</b>	<b>1 669 661,30</b>	<b>1 636 495,00</b>	<b>2 911 181,00</b>	<b>1 869 940,00</b>	<b>1 419 940,00</b>	<b>1 418 440,00</b>

**Bežné granty a transfery** sú rozpočtované v sume 1 619 940,00 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Najväčšiu časť tejto položky tvoria finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (1 358 510 €), 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 2021 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 k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	130 900,73	154 177,39	220 000,00	328 209,00	576 655,00	50 000,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	188 500,00	0,00	82 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>130 900,73</b>	<b>342 677,39</b>	<b>220 000,00</b>	<b>410 209,00</b>	<b>726 655,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

V rozpočte na rok 2021 sú rozpočtované príjmové finančné operácie celkom v sume 726 655 € nasledovne:

- v sume 490 500 € použitie prostriedkov zo ŠR SR poskytnutých v roku 2020 na výstavbu cyklotrasy,
- v sume 86 055 € prevod ostatných finančných prostriedkov z roku 2020,
- v sume 150 000 € úver na rekonštrukciu kúpaliska.

**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 2021 narozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.12.2020.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
ZŠ Krivec	87 666,40	77 765,75	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	134 141,42	131 699,69	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	26 865,61	27 156,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Spolu</b>	<b>248 673,43</b>	<b>236 621,94</b>	<b>245 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>

## Výdavky rozpočtu

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2021 rozpočtované na úrovni príjmov, t. j. v sume 6 871 910 €.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>2 851 459,58</b>	<b>3 128 687,35</b>	<b>2 881 819,00</b>	<b>2 994 857,00</b>	<b>2 893 880,00</b>	<b>2 914 650,00</b>	<b>2 684 120,00</b>
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 007 407,91	1 096 004,11	1 274 728,00	1 296 461,00	1 190 680,00	1 190 680,00	1 190 680,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	327 421,25	390 920,96	272 450,00	340 243,00	377 990,00	377 990,00	377 990,00
630 - Tovary a služby	1 315 296,16	1 442 231,29	1 110 419,00	1 134 831,00	1 102 660,00	1 123 430,00	909 400,00
640 - Bežné transfery	177 883,63	176 586,20	198 015,00	197 115,00	197 200,00	197 200,00	180 700,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	23 450,63	22 944,79	26 207,00	26 207,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>289 476,86</b>	<b>435 234,12</b>	<b>834 700,00</b>	<b>1 556 673,00</b>	<b>1 257 730,00</b>	<b>426 768,00</b>	<b>866 761,00</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	289 476,86	435 234,12	834 700,00	1 556 673,00	1 257 730,00	426 768,00	866 761,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>204 621,10</b>	<b>132 636,04</b>	<b>123 040,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>166 960,00</b>	<b>162 350,00</b>	<b>123 510,00</b>
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	102 734,37	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	101 886,73	117 394,04	123 040,00	123 040,00	166 960,00	162 350,00	123 510,00
<b>Výdavky mesta</b>	<b>3 345 557,54</b>	<b>3 696 557,51</b>	<b>3 839 559,00</b>	<b>4 674 570,00</b>	<b>4 318 570,00</b>	<b>3 503 768,00</b>	<b>3 674 391,00</b>
<b>Výdavky rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>2 349 510,76</b>	<b>2 653 882,31</b>	<b>2 384 192,00</b>	<b>3 048 744,00</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 553 340,00</b>
<b>Bené výdavky RO</b>	<b>2 349 510,76</b>	<b>2 653 882,31</b>	<b>2 384 192,00</b>	<b>3 046 844,00</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 553 340,00</b>
ZŠ Krivec	738 033,70	840 607,39	694 155,00	930 820,00	740 785,00	740 785,00	740 785,00
ZŠ Školská	1 330 617,80	1 481 926,87	1 376 245,00	1 766 356,00	1 514 155,00	1 514 155,00	1 514 155,00
ZUŠ	280 859,26	331 348,05	313 792,00	349 668,00	298 400,00	298 400,00	298 400,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 695 068,30</b>	<b>6 350 439,82</b>	<b>6 223 751,00</b>	<b>7 723 314,00</b>	<b>6 871 910,00</b>	<b>6 057 108,00</b>	<b>6 227 731,00</b>

Výdavky rozpočtu na rok 2021 sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu na rok 2021
1. Plánovanie manažment, kontrola	847 144	20 000	0	867 144
2. Služby občanom	609 663	20 000	0	629 663
3. Propagácia a marketing	15 000	0	0	15 000
4. Interné služby	226 960	1 000	0	227 960
5. Bezpečnosť	10 180	0	0	10 180
6. Odpadové hospodárstvo	275 100	100 000	0	375 100
7. Komunikácie	158 210	53 000	0	211 210
8. Šport	36 600	1 060 000	0	1 096 600
9. Kultúra	144 750	730	0	145 480
10. Bývanie	55 900	0	46 000	101 900
11. Sociálne služby	240 613	0	0	240 613
12. Administratíva	10 000	0	120 960	130 960
13. Vzdelávanie	183 580	0	0	183 580
14. Prostredie pre život	21 680	3 000	0	24 680
15. Financovanie škôl	2 611 840	0	0	2 611 840
<b>Spolu</b>	<b>5 447 220</b>	<b>1 257 730</b>	<b>166 960</b>	<b>6 871 910</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 20 000 €,
- príspevok príspevkovej organizácii v sume 30 000,00 €.

## 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 2020.

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

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaná rekonštrukcia mestského rozhlasu v sume 5 000 €.

2.2. **Verejné osvetlenie** – tu je narozpočtovaná elektrická energia verejného osvetlenia v sume 30 000 € a bežná údržba VO v sume 15 000 €. 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 €.

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 26 930 €.

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 2021 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 2020. Na údržbu cintorína je rozpočtovaných 2 500 € a ďalších 1 000 € sa plánuje použiť na opravu objektu márnice na cintoríne.

V sume 15 000 € je narozpočtovaný príspevok RK cirkvi.

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

## Program 3 – Propagácia, marketing

Výdavky v sume 15 000 € 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, telefónne a poštové služby, revízie, PHM osobné autá, poistné áut a majetku a ostatné réžijné výdavky. Tieto výdavky sú rozpočtované podľa aktuálneho čerpania.

Ďalej sú narozpočtované:

- údržba Tichovho domu v sume 10 000 €,
- rekonštrukcia verejného priestranstva pri Mestskom úrade v sume 5 000 €,
- údržba budovy zdravotného strediska na Jarmočnej ulici 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 8 180 €, výdavky na techniku BOZP, PO a skladníka CO v sume 2 000 €.

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

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

- výdavky súvisiace so zvozom zberných nádob (PHM, oprava, údržba) v sume 2 600 €,
- materiál v sume 2 000 € (najmä nákup plastových kontajnerov na zmesový KO),
- výdavky na údržbu kanalizácie v sume 500 €,
- najväčšiu položku tvoria výdavky spoločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje zvoz KO a triedeného odpadu v sume 240 000 €,
- od 01.01.2021 pribudne mestu povinnosť zaviesť v meste odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Na tento účel sú narozpočtované výdavky v sume 30 000,00 €,
- v rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaná suma 100 000 € na výstavbu zberného dvora v Hornej Hriňovej.

### **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 20 000 €, 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 €.

V rámci kapitálových výdavkov je naplánovaná rekonštrukcia ľadovej plochy v sume 250 000 € z prostriedkov Slovenského zväzu ľadového hokeja a v sume 83 000 € z prostriedkov mesta na zabezpečenie potrebnej infraštruktúry.

V roku 2021 je naplánované ukončenie rekonštrukcie kúpaliska. Táto akcia bude financovaná v sume 150 000 € z úverových prostriedkov a v sume 50 000 € z vlastných prostriedkov mesta.

V sume 490 500 € prebehne výstavba cyklotrasy financovaná z prostriedkov Ministerstva dopravy a výstavby SR. V sume 36 500 € je narozpočtované povinné spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

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 údržbu budovy 42 000 €. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice v sume 1 300 €. Výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 49 200 €.

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

V podprograme 8.2 sú narozpočtované výdavky v sume 4 000,00 € na prevádzku kina.

### **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 19 350 € a v rámci výdavkových finančných operácií splátka úverov ŠFRB v sume 46 000 €.

V sume 25 000 € 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 224 363 €,
- výdavky súvisiace s rozvozom obedov v sume 4 250 €,
- Výdavky na sociálne dávky vyplácané formou osobitného príjemcu a rodinných prídavkov v sume 12 000 €.

### **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 60 000 € (úver na rekonštrukciu chodníkov na Starom sídlisku), v sume 19 850 € splácanie úveru na nákup posýpacieho vozidla a v sume 19 450 € splácanie úveru na rekonštrukciu kúpaliska.

### **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 183 580 €.

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

Tu sú narozpočtované výdavky na činnosť Turisticko – informačného centra a drevenice – električka, voda, spotrebný materiál a údržba v sume 5 180 €, údržba drevenice v sume 5 000 €, výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru v sume 9 500 €.

Kapitálové výdavky v sume 3 000 € na nákup mestského mobiliáru.

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 10 000 €, výdavky škôl –prenesené kompetencie v sume 1 358 510 €, originálne kompetencie v sume 899 830 € narozpočtované na základe údajov EDU zberu k 15.09.2020 a VZN platného pre rok 2020, na záujmové vzdelávanie v sume 26 500 €, výdavky na údržbu budovy ZUŠ (tanečná sála baletizol) a údržbu budovy ZŠ Krivec (vonkajšia ochrana monobloku – bleskozvody) v sume 22 000 €.



	Počet detí k 15.9.2020	Suma v EUR/žiak	Dotácia v EUR	Prenesené kompetencie	Výdavky z vlastných príjmov	Spolu
<b>ZŠ Školská</b>						
MŠ	97	2 340	226 980			
ŠKD	147	555	81 585			
ŠJ ZŠ	393	165	64 845			
ŠJ MŠ	97	240	23 280			
<b>Spolu</b>			<b>396 690</b>	<b>917 465</b>	<b>200 000</b>	<b>1 514 155</b>
<b>ZŠ Krivec</b>						
MŠ	67	2 340	156 780			
ŠKD	46	555	25 530			
ŠJ ZŠ	190	165	31 350			
ŠJ MŠ	67	240	16 080			
<b>Spolu</b>			<b>229 740</b>	<b>441 045</b>	<b>70 000</b>	<b>740 785</b>
<b>ZUŠ</b>						
skupinová	146	450	65 700			
individuálna	155	1 340	207 700			
<b>Spolu</b>			<b>273 400</b>		<b>25 000</b>	<b>298 400</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 6. úprave	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Príjmy</b>							
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>3 441 919,65</b>	<b>3 770 674,59</b>	<b>3 835 846,00</b>	<b>3 814 014,00</b>	<b>3 705 895,00</b>	<b>4 020 448,00</b>	<b>4 244 121,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 962 952,34	3 274 003,74	3 339 746,00	3 317 914,00	3 159 945,00	3 424 348,00	3 648 021,00
120 - Dane z majetku	311 701,57	317 432,56	325 000,00	325 000,00	364 850,00	365 000,00	365 000,00
130 - Dane za tovary a služby	167 265,74	179 238,29	171 100,00	171 100,00	181 100,00	231 100,00	231 100,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>561 321,58</b>	<b>405 423,85</b>	<b>286 410,00</b>	<b>292 910,00</b>	<b>274 420,00</b>	<b>271 720,00</b>	<b>270 170,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	201 023,95	198 231,04	156 200,00	146 530,00	136 210,00	136 210,00	136 210,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	178 195,02	177 753,21	119 450,00	129 120,00	127 650,00	124 950,00	123 450,00
230 - Kapitálové príjmy	162 317,24	13 985,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	32,69	32,98	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	19 752,68	15 421,04	710,00	7 210,00	510,00	510,00	510,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>1 584 292,86</b>	<b>1 669 661,30</b>	<b>1 636 495,00</b>	<b>2 911 181,00</b>	<b>1 869 940,00</b>	<b>1 419 940,00</b>	<b>1 418 440,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 507 761,87	1 653 303,27	1 386 495,00	1 966 181,00	1 619 940,00	1 419 940,00	1 418 440,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	76 530,99	16 358,03	250 000,00	945 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>130 900,73</b>	<b>154 177,39</b>	<b>220 000,00</b>	<b>328 209,00</b>	<b>576 655,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy mesta</b>	<b>5 718 434,82</b>	<b>6 188 437,13</b>	<b>5 978 751,00</b>	<b>7 428 314,00</b>	<b>6 576 910,00</b>	<b>5 762 108,00</b>	<b>5 932 731,00</b>
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>248 673,43</b>	<b>236 621,94</b>	<b>245 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
ZŠ Krivec	87 666,40	77 765,75	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	134 141,42	131 699,69	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	26 865,61	27 156,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 967 108,25</b>	<b>6 425 059,07</b>	<b>6 223 751,00</b>	<b>7 723 314,00</b>	<b>6 871 910,00</b>	<b>6 057 108,00</b>	<b>6 227 731,00</b>
<b>Výdavky</b>							
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>2 851 459,58</b>	<b>3 128 687,35</b>	<b>2 881 819,00</b>	<b>2 994 857,00</b>	<b>2 893 880,00</b>	<b>2 914 650,00</b>	<b>2 684 120,00</b>
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 007 407,91	1 096 004,11	1 274 728,00	1 296 461,00	1 190 680,00	1 190 680,00	1 190 680,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	327 421,25	390 920,96	272 450,00	340 243,00	377 990,00	377 990,00	377 990,00
630 - Tovary a služby	1 315 296,16	1 442 231,29	1 110 419,00	1 134 831,00	1 102 660,00	1 123 430,00	909 400,00
640 - Bežné transfery	177 883,63	176 586,20	198 015,00	197 115,00	197 200,00	197 200,00	180 700,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	23 450,63	22 944,79	26 207,00	26 207,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>289 476,86</b>	<b>435 234,12</b>	<b>834 700,00</b>	<b>1 556 673,00</b>	<b>1 257 730,00</b>	<b>426 768,00</b>	<b>866 761,00</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	289 476,86	435 234,12	834 700,00	1 556 673,00	1 257 730,00	426 768,00	866 761,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>204 621,10</b>	<b>132 636,04</b>	<b>123 040,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>166 960,00</b>	<b>162 350,00</b>	<b>123 510,00</b>
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	102 734,37	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	101 886,73	117 394,04	123 040,00	123 040,00	166 960,00	162 350,00	123 510,00
<b>Výdavky mesta</b>	<b>3 345 557,54</b>	<b>3 696 557,51</b>	<b>3 839 559,00</b>	<b>4 674 570,00</b>	<b>4 318 570,00</b>	<b>3 503 768,00</b>	<b>3 674 391,00</b>
<b>Výdavky rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>2 349 510,76</b>	<b>2 653 882,31</b>	<b>2 384 192,00</b>	<b>3 048 744,00</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 553 340,00</b>
<b>Bežné výdavky RO</b>	<b>2 349 510,76</b>	<b>2 653 882,31</b>	<b>2 384 192,00</b>	<b>3 046 844,00</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 553 340,00</b>
ZŠ Krivec	738 033,70	840 607,39	694 155,00	930 820,00	740 785,00	740 785,00	740 785,00
ZŠ Školská	1 330 617,80	1 481 926,87	1 376 245,00	1 766 356,00	1 514 155,00	1 514 155,00	1 514 155,00
ZUŠ	280 859,26	331 348,05	313 792,00	349 668,00	298 400,00	298 400,00	298 400,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 695 068,30</b>	<b>6 350 439,82</b>	<b>6 223 751,00</b>	<b>7 723 314,00</b>	<b>6 871 910,00</b>	<b>6 057 108,00</b>	<b>6 227 731,00</b>
<b>Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)</b>	<b>5 597 359,29</b>	<b>6 052 038,07</b>	<b>5 743 751,00</b>	<b>6 358 105,00</b>	<b>5 885 255,00</b>	<b>5 997 108,00</b>	<b>6 217 731,00</b>
<b>Bežné výdavky (610+620+630+640)</b>	<b>5 200 970,34</b>	<b>5 782 569,66</b>	<b>5 266 011,00</b>	<b>6 041 701,00</b>	<b>5 447 220,00</b>	<b>5 467 990,00</b>	<b>5 237 460,00</b>
<b>Schodok/ prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>396 388,95</b>	<b>269 468,41</b>	<b>477 740,00</b>	<b>316 404,00</b>	<b>438 035,00</b>	<b>529 118,00</b>	<b>980 271,00</b>
<b>Kapitálové príjmy (230+320)</b>	<b>238 848,23</b>	<b>30 343,61</b>	<b>260 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky (710+720)</b>	<b>289 476,86</b>	<b>435 234,12</b>	<b>834 700,00</b>	<b>1 558 573,00</b>	<b>1 257 730,00</b>	<b>426 768,00</b>	<b>866 761,00</b>
<b>Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-50 628,63</b>	<b>-404 890,51</b>	<b>-574 700,00</b>	<b>-603 573,00</b>	<b>-997 730,00</b>	<b>-416 768,00</b>	<b>-856 761,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>345 760,32</b>	<b>-135 422,10</b>	<b>-96 960,00</b>	<b>-287 169,00</b>	<b>-559 695,00</b>	<b>112 350,00</b>	<b>123 510,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>130 900,73</b>	<b>342 677,39</b>	<b>220 000,00</b>	<b>410 209,00</b>	<b>726 655,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>204 621,10</b>	<b>132 636,04</b>	<b>123 040,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>166 960,00</b>	<b>162 350,00</b>	<b>123 510,00</b>
<b>Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií</b>	<b>-73 720,37</b>	<b>210 041,35</b>	<b>96 960,00</b>	<b>287 169,00</b>	<b>559 695,00</b>	<b>-112 350,00</b>	<b>-123 510,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>272 039,95</b>	<b>74 619,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>