

## Návrh rozpočtu mesta Hriňová na roky 2022 - 2024

### Textová časť

#### LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2022 - 2024 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: 23.11.2021

Prerokované vo finančnej komisii:

Návrh zverejnený: dňa 26.11.2021 na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Hriňová

Schválený: Uznesením MsZ

Zverejnené po schválení:

**Skrátený rozpočet mesta Hriňová na roky 2022 - 2024**

Základná štruktúra návrhu rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2022 – 2024 v EUR pri zohľadnení poslednej úpravy rozpočtu za rok 2021 je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)	6 052 038,07	6 180 474,80	5 885 255,00	6 359 287,00	6 014 599,00	6 233 772,00	6 300 835,00
Bežné výdavky (610+620+630+640)	5 782 569,66	5 626 714,59	5 447 220,00	5 921 073,00	5 800 826,00	5 992 623,00	6 097 875,00
Schodok/ prebytok bežného rozpočtu	269 468,41	553 760,21	438 035,00	438 214,00	213 773,00	241 149,00	202 960,00
Kapitálové príjmy (230+320)	30 343,61	596 013,54	260 000,00	266 277,00	185 600,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky (710+720)	435 234,12	827 183,56	1 257 730,00	1 264 186,00	264 473,00	154 589,00	116 000,00
Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu	-404 890,51	-231 170,02	-997 730,00	-997 909,00	-78 873,00	-144 589,00	-106 000,00
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-135 422,10</b>	<b>322 590,19</b>	<b>-559 695,00</b>	<b>-559 695,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>96 560,00</b>	<b>96 960,00</b>
Finančné operácie príjmové	342 677,39	667 770,54	726 655,00	729 255,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie výdavkové	132 636,04	225 515,27	166 960,00	169 560,00	184 900,00	146 560,00	146 960,00
Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií	210 041,35	442 255,27	559 695,00	559 695,00	-134 900,00	-96 560,00	-96 960,00
Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	74 619,25	764 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet mesta Hriňová na rok 2022 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 213 773,00 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume -78 873,00 €. Rozpočet finančných operácií je schodkový v sume -134 900,00 €.

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

**Príjmy rozpočtu**

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>3 770 674,59</b>	<b>3 723 439,66</b>	<b>3 705 895,00</b>	<b>3 700 895,00</b>	<b>3 961 054,00</b>	<b>4 242 621,00</b>	<b>4 309 684,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 274 003,74	3 192 249,84	3 159 945,00	3 159 945,00	3 396 454,00	3 648 021,00	3 700 000,00
120 - Dane z majetku	317 432,56	327 559,71	364 850,00	322 850,00	335 500,00	365 500,00	380 584,00
130 - Dane za tovary a služby	179 238,29	203 630,11	181 100,00	218 100,00	229 100,00	229 100,00	229 100,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>405 423,85</b>	<b>436 457,08</b>	<b>274 420,00</b>	<b>345 341,00</b>	<b>269 220,00</b>	<b>269 720,00</b>	<b>269 720,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	198 231,04	148 817,91	136 210,00	142 810,00	115 310,00	115 810,00	115 810,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	177 753,21	183 553,37	127 650,00	180 071,00	143 850,00	143 850,00	143 850,00
230 - Kapitálové príjmy	13 985,58	92 917,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	32,98	31,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	15 421,04	11 136,23	510,00	12 410,00	10,00	10,00	10,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>1 669 661,30</b>	<b>2 442 052,47</b>	<b>1 869 940,00</b>	<b>2 184 279,00</b>	<b>1 647 031,00</b>	<b>1 436 431,00</b>	<b>1 436 431,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 653 303,27	1 938 956,59	1 619 940,00	1 928 002,00	1 471 431,00	1 436 431,00	1 436 431,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	16 358,03	503 095,88	250 000,00	256 277,00	175 600,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>154 177,39</b>	<b>325 707,51</b>	<b>576 655,00</b>	<b>579 255,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	188 500,00	342 063,03	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Príjmy mesta</b>	<b>6 188 437,13</b>	<b>7 269 719,75</b>	<b>6 576 910,00</b>	<b>6 959 770,00</b>	<b>5 927 305,00</b>	<b>5 998 772,00</b>	<b>6 065 835,00</b>
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>236 621,94</b>	<b>174 539,13</b>	<b>295 000,00</b>	<b>395 049,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
ZŠ Krivec	77 765,75	42 338,05	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	131 699,69	104 534,43	200 000,00	253 586,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZuŠ	27 156,50	27 666,65	25 000,00	71 463,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>6 425 059,07</b>	<b>7 444 258,88</b>	<b>6 871 910,00</b>	<b>7 354 819,00</b>	<b>6 222 305,00</b>	<b>6 293 772,00</b>	<b>6 360 835,00</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 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 274 003,74	3 192 249,84	3 159 945,00	3 159 945,00	3 396 454,00	3 648 021,00	3 700 000,00

### **Miestne dane a poplatky**

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
120 - Dane z majetku	317 432,56	327 559,71	364 850,00	322 850,00	335 500,00	365 500,00	380 584,00
130 - Dane za tovary a služby	179 238,29	203 630,11	181 100,00	218 100,00	229 100,00	229 100,00	229 100,00
<b>Spolu</b>	<b>496 670,85</b>	<b>531 189,82</b>	<b>545 950,00</b>	<b>540 950,00</b>	<b>564 600,00</b>	<b>594 600,00</b>	<b>609 684,00</b>

**Daň z nehnuteľností** – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa očakávanej skutočnosti roku 2021.

**Daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje** – príjem je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2020.

**Poplatok za komunálny odpad** – príjem za poplatky za komunálny odpad je rozpočtovaný na úrovni plnenia rozpočtu roku 2021 v sume 220 000 €.

### **NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

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

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	198 231,04	148 817,91	136 210,00	142 810,00	115 310,00	115 810,00	115 810,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	177 753,21	183 553,37	127 650,00	180 071,00	143 850,00	143 850,00	143 850,00
230 - Kapitálové príjmy	13 985,58	92 917,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	32,98	31,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	15 421,04	11 136,23	510,00	12 410,00	10,00	10,00	10,00
<b>Spolu</b>	<b>405 423,85</b>	<b>436 457,08</b>	<b>274 420,00</b>	<b>345 341,00</b>	<b>269 220,00</b>	<b>269 720,00</b>	<b>269 720,00</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 2021.

### **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 2021.

### **Kapitálové príjmy**

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

**GRANTY A TRANSFERY**

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 653 303,27	1 938 956,59	1 619 940,00	1 928 002,00	1 471 431,00	1 436 431,00	1 436 431,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	16 358,03	503 095,88	250 000,00	256 277,00	175 600,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 669 661,30</b>	<b>2 442 052,47</b>	<b>1 869 940,00</b>	<b>2 184 279,00</b>	<b>1 647 031,00</b>	<b>1 436 431,00</b>	<b>1 436 431,00</b>

**Bežné granty a transfery** sú rozpočtované v sume 1 471 431,00 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Najväčšiu časť tejto položky tvoria finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (1 384 081 €), 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 2022 podľa oznámení z jednotlivých rezortov.

V sume 175 600 € je na položke 322 001 narozpočtovaný kapitálový transfer zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu ľadovej plochy.

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	154 177,39	325 707,51	576 655,00	579 255,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	188 500,00	342 063,03	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>342 677,39</b>	<b>667 770,54</b>	<b>726 655,00</b>	<b>729 255,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

V rozpočte na rok 2022 sú rozpočtované príjmové finančné operácie celkom v sume 50 000 € ako prevod ostatných finančných prostriedkov z roku 2021.

**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 2022 narozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.12.2021.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
ZŠ Krivec	77 765,75	42 338,05	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	131 699,69	104 534,43	200 000,00	253 586,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	27 156,50	27 666,65	25 000,00	71 463,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Spolu</b>	<b>236 621,94</b>	<b>174 539,13</b>	<b>295 000,00</b>	<b>395 049,00</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 6 150 199 €.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>3 128 687,35</b>	<b>2 799 922,99</b>	<b>2 893 880,00</b>	<b>2 949 171,00</b>	<b>3 120 836,00</b>	<b>3 313 542,00</b>	<b>3 318 794,00</b>
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 096 004,11	1 118 196,36	1 190 680,00	1 193 709,00	1 303 690,00	1 404 804,00	1 521 529,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	390 920,96	384 595,39	377 990,00	381 666,00	436 180,00	475 278,00	519 375,00
630 - Tovary a služby	1 442 231,29	1 088 181,06	1 102 660,00	1 176 271,00	1 130 366,00	1 193 260,00	1 038 490,00
640 - Bežné transfery	176 586,20	186 531,25	197 200,00	172 175,00	224 700,00	214 700,00	214 200,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	22 944,79	22 418,93	25 350,00	25 350,00	25 900,00	25 500,00	25 200,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>435 234,12</b>	<b>825 287,56</b>	<b>1 257 730,00</b>	<b>1 257 730,00</b>	<b>264 473,00</b>	<b>154 589,00</b>	<b>116 000,00</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	435 234,12	825 287,56	1 257 730,00	1 257 730,00	264 473,00	154 589,00	116 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>132 636,04</b>	<b>225 515,27</b>	<b>166 960,00</b>	<b>169 560,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>146 560,00</b>	<b>146 960,00</b>
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	15 242,00	71 130,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	117 394,04	154 385,27	166 960,00	166 960,00	184 900,00	146 560,00	146 960,00
<b>Výdavky mesta</b>	<b>3 696 557,51</b>	<b>3 850 725,82</b>	<b>4 318 570,00</b>	<b>4 376 461,00</b>	<b>3 570 209,00</b>	<b>3 614 691,00</b>	<b>3 581 754,00</b>
<b>Výdavky rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>2 653 882,31</b>	<b>2 828 687,60</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 978 358,00</b>	<b>2 652 096,00</b>	<b>2 679 081,00</b>	<b>2 779 081,00</b>
<b>Bené výdavky RO</b>	<b>2 653 882,31</b>	<b>2 828 687,60</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 971 902,00</b>	<b>2 652 096,00</b>	<b>2 679 081,00</b>	<b>2 779 081,00</b>
ZŠ Krivec	840 607,39	887 815,45	740 785,00	891 694,00	772 041,00	781 036,00	820 417,00
ZŠ Školská	1 481 926,87	1 586 172,85	1 514 155,00	1 734 441,00	1 567 923,00	1 576 918,00	1 618 664,00
ZUŠ	331 348,05	352 803,30	298 400,00	345 767,00	312 132,00	321 127,00	340 000,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	1 896,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>6 350 439,82</b>	<b>6 679 413,42</b>	<b>6 871 910,00</b>	<b>7 354 819,00</b>	<b>6 222 305,00</b>	<b>6 293 772,00</b>	<b>6 360 835,00</b>

Výdavky rozpočtu na rok 2022 sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu na rok 2022
1. Plánovanie manažment, kontrola	952 300	0	0	952 300
2. Služby občanom	713 030	5 000	0	718 030
3. Propagácia a marketing	9 000	0	0	9 000
4. Interné služby	181 010	0	0	181 010
5. Bezpečnosť	44 358	0	0	44 358
6. Odpadové hospodárstvo	275 900	0	0	275 900
7. Komunikácie	213 316	45 873	0	187 083
8. Šport	91 500	210 600	0	302 100
9. Kultúra	115 100	0	0	115 100
10. Bývanie	74 650	0	46 200	120 850
11. Sociálne služby	235 870	0	0	235 870
12. Administratíva	12 000	0	138 700	150 700
13. Vzdelávanie	196 000	0	0	196 000
14. Prostredie pre život	14 480	3 000	0	17 480
15. Financovanie škôl	2 385 096	0	0	2 385 096
<b>Spolu</b>	<b>5 477 932</b>	<b>264 473</b>	<b>184 900</b>	<b>5 927 305</b>

### Program 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

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

- školenia zamestnancov
- členské príspevky do združení, ktorých je Mesto Hriňová členom (R-ZMO, KZ Podpoľanie, AKUS...)

- audítorské služby
- reprezentačné primátora mesta a poslancov MsZ
- stravovanie zamestnancov MsÚ
- odchodné
- príspevok príspevkovej organizácii v sume 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 2021.

Ďalej sú tu narozpočtované výdavky v sume 5 100 € 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 32 000 € a materiál na údržbu VO v sume 3 500 €. Taktiež sú v tomto podprograme účtované PHM a poistenie vozidla zabezpečujúceho starostlivosť o VO.

2.3. **Prenesené kompetencie** – v tomto podprograme sú účtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, evidencie obyvateľstva, stavebného poriadku, životného prostredia, volieb a cestnej dopravy v celkovej sume 37 850 €.

2.4. **MOP** – spolufinancovanie a refundované mzdy, odvody a materiál z projektov spolufinancovaných z EÚ prostredníctvom ÚPSVaR. Tieto výdavky a súčasne aj príjmy budú rozpočtované v priebehu roka 2022 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 2021 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 7 000 €.

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

Výdavky v sume 9 000 € 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 v roku 2021.

Ďalej sú narozpočtované:

- údržba budov vo vlastníctve mesta v sume 11 100 €,
- 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 6 680 €, 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 2 400 €,
- materiál v sume 2 500 € (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 270 000 €.

### **Program 7 – Komunikácie**

7.1. **Zimná údržba** - v tomto podprograme sú narozpočítované výdavky na zimnú údržbu – PHM v sume 10 000 €, náhradné diely, oleje v sume 1 000 €, posypový materiál v sume 22 000 € a výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečovaných dodávateľským spôsobom v sume 10 000 €.

7.2. **Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií** – výdavky na údržbu miestnych komunikácií v sume 72 106,00 € výdavky na nákup dopravných značiek v sume 5 000 €, materiál na údržbu miestnych komunikácií v sume 15 000 €, výdavky na nerentabilné spoje v sume 75 000 €, parkovacie plochy a zastávky v sume 3 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočítované výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v sume 42 873 €.

### **Program 8 – Šport**

Tu sú zahrnuté výdavky na energie na štadióne v sume 41 000 €, výdavky na spotrebný materiál, PHM v sume 1 000 €, výdavky na údržbu štadióna v sume 25 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov je naplánovaná rekonštrukcia ľadovej plochy v sume 210 600 € z prostriedkov Fondu na podporu športu a v sume 35 000 € z prostriedkov mesta na zabezpečenie potrebnej infraštruktúry.

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 v sume 18 000 €, materiál a náklady na údržbu budovy 15 000 €. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice v sume 1 300 €. Výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 50 000 €.

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

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

### **Program 10 – Bývanie**

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

Výdavky na splácanie úrokov ŠFRB ktoré sú kryté príjmami z nájomného za tieto byty, narozpočítované sú v sume 18 900 € a v rámci výdavkových finančných operácií splátka úverov ŠFRB v sume 46 200 €.

V sume 25 000 € sú narozpočítované 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 219 620 €,
- výdavky súvisiace s rozvozom obedov v sume 3 750 €,
- výdavky na sociálne dávky vyplácané formou osobitného príjemcu a rodinných prídavkov v sume 12 000 €.

**Program 12 – Administratíva**

V tomto programe sú narozpočítované 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 38 840 € (úver na rekonštrukciu chodníkov na Starom sídlisku), v sume 19 850 € splácanie úveru na nákup posýpacieho vozidla a v sume 33 350 € 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 196 000 €.

**Program 14 – Prostredie pre život**

Tu sú narozpočítované výdavky na činnosť Turisticko – informačného centra a drevenice – električka, voda, spotrebný materiál a údržba v sume 7 130 €, výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru v sume 3 000 €.

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 narozpočítované výdavky škôl –prenesené kompetencie v sume 1 384 081 €, originálne kompetencie v sume 973 015 € narozpočítované na základe údajov EDU zberu k 15.09.2021 a VZN platného pre rok 2021, na záujmové vzdelávanie v sume 28 000 €.

	Počet detí k 15.9.2021	Suma v EUR/žiak	Dotácia v EUR	Prenesené kompetencie	Výdavky z vlastných príjmov	Výdavky na údržbu budov	Spolu
<b>ZŠ Školská</b>							
MŠ	104	2 340	243 360				
ŠKD	143	555	79 365				
ŠJ ZŠ	401	165	66 165				
ŠJ MŠ	104	240	24 960				
<b>Spolu</b>			<b>413 850</b>	<b>932 033</b>	<b>200 000</b>	<b>22 040</b>	<b>1 567 923</b>
<b>ZŠ Krivec</b>							
MŠ	70	2 340	163 800				
ŠKD	49	555	27 195				
ŠJ ZŠ	183	165	30 195				
ŠJ MŠ	70	240	16 800				
<b>Spolu</b>			<b>237 990</b>	<b>452 048</b>	<b>70 000</b>	<b>12 003</b>	<b>772 041</b>
<b>ZUŠ</b>							
skupinová	151	450	67 950				
individuálna	144	1 340	192 960				
<b>Spolu</b>			<b>260 910</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>26 222</b>	<b>312 132</b>
<b>Spolu RO</b>			<b>912 750</b>	<b>1 384 081</b>	<b>295 000</b>	<b>60 265</b>	<b>2 652 096</b>



## Príloha k uzneseniu MsZ v Hriňovej č.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 5. úprave	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
<b>Príjmy</b>							
<b>100 - Daňové príjmy, v tom:</b>	<b>3 770 674,59</b>	<b>3 723 439,66</b>	<b>3 705 895,00</b>	<b>3 700 895,00</b>	<b>3 961 054,00</b>	<b>4 242 621,00</b>	<b>4 309 684,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 274 003,74	3 192 249,84	3 159 945,00	3 159 945,00	3 396 454,00	3 648 021,00	3 700 000,00
120 - Dane z majetku	317 432,56	327 559,71	364 850,00	322 850,00	335 500,00	365 500,00	380 584,00
130 - Dane za tovary a služby	179 238,29	203 630,11	181 100,00	218 100,00	229 100,00	229 100,00	229 100,00
<b>200 - Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>405 423,85</b>	<b>436 457,08</b>	<b>274 420,00</b>	<b>345 341,00</b>	<b>269 220,00</b>	<b>269 720,00</b>	<b>269 720,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	198 231,04	148 817,91	136 210,00	142 810,00	115 310,00	115 810,00	115 810,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	177 753,21	183 553,37	127 650,00	180 071,00	143 850,00	143 850,00	143 850,00
230 - Kapitálové príjmy	13 985,58	92 917,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	32,98	31,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	15 421,04	11 136,23	510,00	12 410,00	10,00	10,00	10,00
<b>300 - Granty a transfery, v tom:</b>	<b>1 669 661,30</b>	<b>2 442 052,47</b>	<b>1 869 940,00</b>	<b>2 184 279,00</b>	<b>1 647 031,00</b>	<b>1 436 431,00</b>	<b>1 436 431,00</b>
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 653 303,27	1 938 956,59	1 619 940,00	1 928 002,00	1 471 431,00	1 436 431,00	1 436 431,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	16 358,03	503 095,88	250 000,00	256 277,00	175 600,00	0,00	0,00
<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>154 177,39</b>	<b>325 707,51</b>	<b>576 655,00</b>	<b>579 255,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>188 500,00</b>	<b>342 063,03</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy mesta</b>	<b>6 188 437,13</b>	<b>7 269 719,75</b>	<b>6 576 910,00</b>	<b>6 959 770,00</b>	<b>5 927 305,00</b>	<b>5 998 772,00</b>	<b>6 065 835,00</b>
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>236 621,94</b>	<b>174 539,13</b>	<b>295 000,00</b>	<b>395 049,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
ZŠ Krivec	77 765,75	42 338,05	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	131 699,69	104 534,43	200 000,00	253 586,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	27 156,50	27 666,65	25 000,00	71 463,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>6 425 059,07</b>	<b>7 444 258,88</b>	<b>6 871 910,00</b>	<b>7 354 819,00</b>	<b>6 222 305,00</b>	<b>6 293 772,00</b>	<b>6 360 835,00</b>
<b>Výdavky</b>							
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>3 128 687,35</b>	<b>2 799 922,99</b>	<b>2 893 880,00</b>	<b>2 949 171,00</b>	<b>3 120 836,00</b>	<b>3 313 542,00</b>	<b>3 318 794,00</b>
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 096 004,11	1 118 196,36	1 190 680,00	1 193 709,00	1 303 690,00	1 404 804,00	1 521 529,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	390 920,96	384 595,39	377 990,00	381 666,00	436 180,00	475 278,00	519 375,00
630 - Tovary a služby	1 442 231,29	1 088 181,06	1 102 660,00	1 176 271,00	1 130 366,00	1 193 260,00	1 038 490,00
640 - Bežné transfery	176 586,20	186 531,25	197 200,00	172 175,00	224 700,00	214 700,00	214 200,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	22 944,79	22 418,93	25 350,00	25 350,00	25 900,00	25 500,00	25 200,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>435 234,12</b>	<b>825 287,56</b>	<b>1 257 730,00</b>	<b>1 257 730,00</b>	<b>264 473,00</b>	<b>154 589,00</b>	<b>116 000,00</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	435 234,12	825 287,56	1 257 730,00	1 257 730,00	264 473,00	154 589,00	116 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>132 636,04</b>	<b>225 515,27</b>	<b>166 960,00</b>	<b>169 560,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>146 560,00</b>	<b>146 960,00</b>
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	15 242,00	71 130,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	117 394,04	154 385,27	166 960,00	166 960,00	184 900,00	146 560,00	146 960,00
<b>Výdavky mesta</b>	<b>3 696 557,51</b>	<b>3 850 725,82</b>	<b>4 318 570,00</b>	<b>4 376 461,00</b>	<b>3 570 209,00</b>	<b>3 614 691,00</b>	<b>3 581 754,00</b>
<b>Výdavky rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>2 653 882,31</b>	<b>2 828 687,60</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 978 358,00</b>	<b>2 652 096,00</b>	<b>2 679 081,00</b>	<b>2 779 081,00</b>
<b>Bené výdavky RO</b>	<b>2 653 882,31</b>	<b>2 826 791,60</b>	<b>2 553 340,00</b>	<b>2 971 902,00</b>	<b>2 652 096,00</b>	<b>2 679 081,00</b>	<b>2 779 081,00</b>
ZŠ Krivec	840 607,39	887 815,45	740 785,00	891 694,00	772 041,00	781 036,00	820 417,00
ZŠ Školská	1 481 926,87	1 586 172,85	1 514 155,00	1 734 441,00	1 567 923,00	1 576 918,00	1 618 664,00
ZUŠ	331 348,05	352 803,30	298 400,00	345 767,00	312 132,00	321 127,00	340 000,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	1 896,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>6 350 439,82</b>	<b>6 679 413,42</b>	<b>6 871 910,00</b>	<b>7 354 819,00</b>	<b>6 222 305,00</b>	<b>6 293 772,00</b>	<b>6 360 835,00</b>
<b>Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)</b>	<b>6 052 038,07</b>	<b>6 180 474,80</b>	<b>5 885 255,00</b>	<b>6 359 287,00</b>	<b>5 986 705,00</b>	<b>6 233 772,00</b>	<b>6 300 835,00</b>
<b>Bežné výdavky (610+620+630+640)</b>	<b>5 782 569,66</b>	<b>5 626 714,59</b>	<b>5 447 220,00</b>	<b>5 921 073,00</b>	<b>5 772 932,00</b>	<b>5 992 623,00</b>	<b>6 097 875,00</b>
<b>Schodok/ prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>269 468,41</b>	<b>553 760,21</b>	<b>438 035,00</b>	<b>438 214,00</b>	<b>213 773,00</b>	<b>241 149,00</b>	<b>202 960,00</b>
<b>Kapitálové príjmy (230+320)</b>	<b>30 343,61</b>	<b>596 013,54</b>	<b>260 000,00</b>	<b>266 277,00</b>	<b>185 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky (710+720)</b>	<b>435 234,12</b>	<b>827 183,56</b>	<b>1 257 730,00</b>	<b>1 264 186,00</b>	<b>264 473,00</b>	<b>154 589,00</b>	<b>116 000,00</b>
<b>Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-404 890,51</b>	<b>-231 170,02</b>	<b>-997 730,00</b>	<b>-997 909,00</b>	<b>-78 873,00</b>	<b>-144 589,00</b>	<b>-106 000,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-135 422,10</b>	<b>322 590,19</b>	<b>-559 695,00</b>	<b>-559 695,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>96 560,00</b>	<b>96 960,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>342 677,39</b>	<b>667 770,54</b>	<b>726 655,00</b>	<b>729 255,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>132 636,04</b>	<b>225 515,27</b>	<b>166 960,00</b>	<b>169 560,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>146 560,00</b>	<b>146 960,00</b>
<b>Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií</b>	<b>210 041,35</b>	<b>442 255,27</b>	<b>559 695,00</b>	<b>559 695,00</b>	<b>-134 900,00</b>	<b>-96 560,00</b>	<b>-96 960,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>74 619,25</b>	<b>764 845,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>