

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2023 - 2025

Textová časť

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2023 - 2025 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, 045/3210 105)

Prerokované v MsR: 22.11.2022

Prerokované vo finančnej komisii: 25.11.2022

Návrh zverejnený: dňa 25.11.2022 na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Hriňová

Schválený: Uznesením MsZ 104/2022 dňa 13.12.2022

Zverejnené po schválení: 15.12.2022

Skrátený rozpočet mesta Hriňová na roky 2023 - 2025

Základná štruktúra rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2023 – 2025 v EUR pri zohľadnení poslednej úpravy rozpočtu za rok 2022 je nasledovná:

Rozpočet mesta Hriňová na rok 2023 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 108 257,00 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume -31 000,00 €. Rozpočet finančných operácií je schodkový v sume -77 257,00 € €.

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

Príjmy rozpočtu

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po úpravách	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy							
100 - Daňové príjmy, v tom:	3 723 439,66	3 812 592,50	3 961 054,00	4 220 861,00	4 317 587,00	4 443 796,00	4 893 198,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 192 249,84	3 234 724,16	3 396 454,00	3 632 826,00	3 702 987,00	3 867 196,00	4 316 598,00
120 - Dane z majetku	327 559,71	333 373,06	335 500,00	346 000,00	385 000,00	347 000,00	347 000,00
130 - Dane za tovary a služby	203 630,11	244 495,28	229 100,00	242 035,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	436 457,08	365 653,38	269 220,00	380 740,00	386 020,00	386 020,00	386 020,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	148 817,91	149 571,21	115 310,00	130 540,00	115 110,00	115 110,00	115 110,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	183 553,37	199 703,59	143 850,00	237 550,00	260 850,00	260 850,00	260 850,00
230 - Kapitálové príjmy	92 917,66	11 638,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	31,91	33,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	11 136,23	4 705,98	10,00	2 600,00	10,00	10,00	10,00
300 - Granty a transfery, v tom:	2 442 052,47	2 095 661,89	1 647 031,00	2 012 653,00	1 432 350,00	1 432 350,00	1 383 000,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 938 956,59	2 089 384,89	1 471 431,00	1 837 053,00	1 432 350,00	1 432 350,00	1 383 000,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	503 095,88	6 277,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	325 707,51	667 774,30	50 000,00	177 360,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	342 063,03	141 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy mesta	7 269 719,75	7 083 369,97	5 927 305,00	6 791 614,00	6 185 957,00	6 312 166,00	6 712 218,00
Príjmy rozpočtových organizácií	174 539,13	270 552,22	295 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
ZŠ Krivec	42 338,05	57 415,64	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	104 534,43	137 038,53	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	27 666,65	76 098,05	25 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Príjmy spolu	7 444 258,88	7 353 922,19	6 222 305,00	7 092 614,00	6 486 957,00	6 613 166,00	7 013 218,00

DAŇOVÉ PRÍJMY**Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu**

Súčasťou daňových príjmov je aj príjem z podielových daní zo štátneho rozpočtu. Je navrhnutý na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Odhady sú založené na prognóze MF SR na základe mesačných daňových prognóz. Táto časť príjmov tvorí 58 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta.

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po úpravách	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 192 249,84	3 234 724,16	3 396 454,00	3 632 826,00	3 702 987,00	3 867 196,00	4 316 598,00

Miestne dane a poplatky

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po úpravách	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
120 - Dane z majetku	327 559,71	333 373,06	335 500,00	346 000,00	385 000,00	347 000,00	347 000,00
130 - Dane za tovary a služby	203 630,11	244 495,28	229 100,00	242 035,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00
Spolu	531 189,82	577 868,34	564 600,00	588 035,00	614 600,00	576 600,00	576 600,00

Daň z nehnuteľností – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa očakávanej skutočnosti roku 2022 so zohľadnením návrhu VZN o miestnych daniach.

Daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje – príjem je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2022.

Poplatok za komunálny odpad – príjem za poplatky za komunálny odpad je rozpočtovaný na úrovni plnenia rozpočtu roku 2022 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	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po úpravách	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	148 817,91	149 571,21	115 310,00	130 540,00	115 110,00	115 110,00	115 110,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	183 553,37	199 703,59	143 850,00	237 550,00	260 850,00	260 850,00	260 850,00
230 - Kapitálové príjmy	92 917,66	11 638,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	31,91	33,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	11 136,23	4 705,98	10,00	2 600,00	10,00	10,00	10,00
Spolu	436 457,08	365 653,38	269 220,00	380 740,00	386 020,00	386 020,00	386 020,00

Príjmy z vlastníctva majetku mesta

Uvedené príjmy zahŕňajú príjem z prenajatých budov, pozemkov, nebytových priestorov, príjem z nájomného bytových domov vo vlastníctve mesta. Sú narozpočtované podľa očakávanej skutočnosti roku 2022.

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 2022.

Kapitálové príjmy

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

GRANTY A TRANSFERY

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po úpravách	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 938 956,59	2 089 384,89	1 471 431,00	1 837 053,00	1 432 350,00	1 432 350,00	1 383 000,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	503 095,88	6 277,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 442 052,47	2 095 661,89	1 647 031,00	2 012 653,00	1 432 350,00	1 432 350,00	1 383 000,00

Bežné granty a transfery sú rozpočtované v sume 1 432 350,00 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Najväčšiu časť tejto položky tvoria finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (1 380 000 €), 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 2023 podľa oznámení z jednotlivých rezortov.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po úpravách	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	325 707,51	667 774,30	50 000,00	177 360,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	342 063,03	141 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	667 770,54	809 462,20	50 000,00	177 360,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

V rozpočte na rok 2023 sú rozpočtované príjmové finančné operácie celkom v sume 50 000 € ako prevod ostatných finančných prostriedkov z roku 2022.

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 2023 narozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.12.2022.

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po úpravách	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
ZŠ Krivec	42 338,05	57 415,64	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	104 534,43	137 038,53	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	27 666,65	76 098,05	25 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Spolu	174 539,13	270 552,22	295 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00

Výdavky rozpočtu

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2023 rozpočtované na úrovni príjmov, t. j. v sume 6 486 957 €.

Výdavky rozpočtu na rok 2023 sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu na rok 2023
1. Plánovanie manažment, kontrola	1 080 400	36 000	0	1 116 400
2. Služby občanom	807 230	5 000	0	812 230
3. Propagácia a marketing	9 000	0	0	9 000
4. Interné služby	230 860	0	0	230 860
5. Bezpečnosť	11 050	0	0	11 050
6. Odpadové hospodárstvo	276 900	0	0	276 900
7. Komunikácie	285 091	0	0	285 091
8. Šport	146 000	0	0	146 000
9. Kultúra	131 200	0	0	131 200
10. Bývanie	60 170	0	42 397	102 567
11. Sociálne služby	260 532	0	0	260 532
12. Administratíva	12 000	0	84 860	96 860
13. Vzdelávanie	237 803	0	0	237 803
14. Prostredie pre život	10 700	0	0	10 700
15. Financovanie škôl *	2 458 764	0	0	2 458 764
Spolu	6 017 700	41 000	127 257	6 185 957

*plus výdavky RO z vlastných príjmov v sume 301 000,00 €.

Program 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

V tomto programe sú účtované mzdy a odvody všetkých zamestnancov MsÚ. V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2023 porastú platy všetkých zamestnancov vo verejnej správe o 7% od januára 2023 a o ďalších 10% od septembra 2023. Ďalej sú tu narozpočítované 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 60 000,00 €
- územno – plánovacia a projektová dokumentácia v sume 13 000 €
- v rámci kapitálových výdavkov je narozpočítovaný nákup pozemku.

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 rozpočítované podľa čerpania v roku 2022 so zohľadnením nárastu miezd a energií pre rok 2023.

Ďalej sú tu narozpočítované výdavky v sume 1 000 € na údržbu verejných vodovodov.

2.2. **Verejné osvetlenie** – tu je narozpočítovaná elektrická energia verejného osvetlenia v sume 70 000 € a materiál na údržbu VO v sume 3 500 €. Taktiež sú v tomto podprograme účtované PHM a poistenie vozidla zabezpečujúceho starostlivosť o VO.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočítovaná rekonštrukcia, prípadne nákup verejného osvetlenia, najmä výmena za úspornejšie a energeticky efektívnejšie svietidlá.

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 27 850 €.

2.4. **MOP** – spolufinancovanie a refundované mzdy, odvody a materiál z projektov spolufinancovaných z EÚ prostredníctvom ÚPSVaR. Tieto výdavky a súčasne aj príjmy budú rozpočítované v priebehu roka 2023 podľa uzatvorených zmlúv a dohôd s ÚPSVaR.

2.5. **Náboženské a spoločenské služby** – v rámci tohto podprogramu je narozpočítovaná elektrická energia domu smútku, voda na cintoríne podľa čerpania v roku 2022 so zohľadnením nárastu ceny energií Na údržbu cintorína je rozpočítovaných 3 500 €.

V sume 15 000 € je narozpočítovaný 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 narozpočítované výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v budovách a objektoch vo vlastníctve mesta Hriňová. Ďalej sú narozpočítované výdavky na bežnú údržbu budov, telefónne a poštové služby, revízie, PHM osobné autá, poistné áut a majetku a ostatné režijné výdavky. Tieto výdavky sú rozpočítované so zohľadnením nárastu cien energií pre rok 2023.

Ďalej sú narozpočtované:

- údržba budov vo vlastníctve mesta v sume 11 000 €,
- 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 9 050 €, výdavky na technika 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 2 500 €,
- 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 narozpočtované výdavky na zimnú údržbu – PHM v sume 15 000 €, náhradné diely, oleje v sume 4 000 €, posypový materiál v sume 25 000 € a výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v sume 15 000 €.

7.2. **Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií** – výdavky na údržbu miestnych komunikácií v sume 69 381,00 € výdavky na nákup dopravných značiek v sume 5 000 €, materiál na údržbu miestnych komunikácií v sume 30 000 €, príspevok na dopravu vo verejnom záujme v sume 120 000 €.

Program 8 – Šport

Tu sú zahrnuté výdavky na energie na štadióne v sume 111 000 €, výdavky na spotrebný materiál, PHM v sume 1 000 €, výdavky na údržbu štadióna v sume 25 000 €.

Tieto výdavky hradí mesto Hriňová, nakoľko merače energií sú mestské. Výdavky na energie budú následne prefakturované Správe športových zariadení, ktorá má všetky športoviská v správe od roku 2022.

V sume 35 000,00 € 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 21 000 €, materiál a náklady na údržbu budovy 6 000 €. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice v sume 1 300 €. Výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 70 000 €.

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

V podprograme 8.2 sú narozpočtované výdavky v sume 5 500,00 € 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 18 420 € a v rámci výdavkových finančných operácií splátka úverov ŠFRB v sume 42 397 €.

Program 11 – Sociálne služby

- Výdavky na mzdy, odvody a ostatné výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste Hriňová v sume 241 482 €,
- výdavky súvisiace s rozvozom obedov v sume 3 050 €,
- výdavky na sociálne dávky vyplácané formou osobitného príjemcu a rodinných prídavkov v sume 16 000 €.

Program 12 – Administratíva

V tomto programe sú narozpočítované výdavky v sume 1 000,00 € poistenie a úroky finančného prenájmu, 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 19 850 € splácanie úveru na nákup posýpacieho vozidla a v sume 33 350 € splácanie úveru na rekonštrukciu kúpaliska, splácanie leasingu (finančného prenájmu) na nákup automobilu v sume 10 000,00 €.

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 219 803 €.

Program 14 – Prostredie pre život

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

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 1 380 000 €, originálne kompetencie v sume 1 050 764 € narozpočítované na základe údajov EDU zberu k 15.09.2022 a VZN platného pre rok 2023, na záujmové vzdelávanie v sume 28 000 €.

	Počet detí k 15.9.2022	Suma v EUR/žiak	Dotácia v EUR	Prenesené kompetencie	Výdavky z vlastných príjmov	Účelové výdavky	Spolu
ZŠ Školská							
MŠ	98	2 561	250 978				
ŠKD	162	622	100 764				
ŠJ ZŠ	420	186	78 120				
ŠJ MŠ	98	270	26 460				
Spolu			456 322	930 000	200 000		1 586 322
ZŠ Krivec							
MŠ	71	2 561	181 831				
ŠKD	58	622	36 076				
ŠJ ZŠ	183	186	34 038				
ŠJ MŠ	71	270	19 170				
Spolu			271 115	450 000	70 000		791 115
ZUŠ							
skupinová	163	497	81 011				
individuálna	159	1 524	242 316				
Spolu			323 327	0	31 000		354 327
Spolu RO			1 050 764	1 380 000	301 000	0	2 731 764
MŠ J. Kráľa							
MŠ J. Kráľa	73	2 561	186 953				
ŠJ	73	450	32 850				
Spolu			219 803	0	0	0	219 803
Spolu školské zariadenia			1 270 567	1 380 000	301 000	0	2 951 567

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po úpravách	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy							
100 - Daňové príjmy, v tom:	3 723 439,66	3 812 592,50	3 961 054,00	4 220 861,00	4 317 587,00	4 443 796,00	4 893 198,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 192 249,84	3 234 724,16	3 396 454,00	3 632 826,00	3 702 987,00	3 867 196,00	4 316 598,00
120 - Dane z majetku	327 559,71	333 373,06	335 500,00	346 000,00	385 000,00	347 000,00	347 000,00
130 - Dane za tovary a služby	203 630,11	244 495,28	229 100,00	242 035,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	436 457,08	365 653,38	269 220,00	380 740,00	386 020,00	386 020,00	386 020,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	148 817,91	149 571,21	115 310,00	130 540,00	115 110,00	115 110,00	115 110,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	183 553,37	199 703,59	143 850,00	237 550,00	260 850,00	260 850,00	260 850,00
230 - Kapitálové príjmy	92 917,66	11 638,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	31,91	33,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
290 - Iné nedaňové príjmy	11 136,23	4 705,98	10,00	2 600,00	10,00	10,00	10,00
300 - Granty a transfery, v tom:	2 442 052,47	2 095 661,89	1 647 031,00	2 012 653,00	1 432 350,00	1 432 350,00	1 383 000,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 938 956,59	2 089 384,89	1 471 431,00	1 837 053,00	1 432 350,00	1 432 350,00	1 383 000,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	503 095,88	6 277,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	325 707,51	667 774,30	50 000,00	177 360,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	342 063,03	141 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy mesta	7 269 719,75	7 083 369,97	5 927 305,00	6 791 614,00	6 185 957,00	6 312 166,00	6 712 218,00
Príjmy rozpočtových organizácií	174 539,13	270 552,22	295 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
ZŠ Krivec	42 338,05	57 415,64	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ZŠ Školská	104 534,43	137 038,53	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ZUŠ	27 666,65	76 098,05	25 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Príjmy spolu	7 444 258,88	7 353 922,19	6 222 305,00	7 092 614,00	6 486 957,00	6 613 166,00	7 013 218,00
Výdavky							
600 - Bežné výdavky	2 799 922,99	2 955 240,43	3 120 836,00	3 669 313,00	3 586 936,00	3 677 042,00	3 846 520,00
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 118 196,36	1 185 481,18	1 303 690,00	1 321 227,00	1 436 271,00	1 542 996,00	1 557 896,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	384 595,39	426 248,57	436 180,00	464 558,00	516 614,00	560 711,00	579 641,00
630 - Tovary a služby	1 088 181,06	1 150 481,65	1 130 366,00	1 555 654,00	1 303 431,00	1 242 935,00	1 378 683,00
640 - Bežné transfery	186 531,25	170 484,16	224 700,00	301 974,00	305 200,00	305 200,00	305 200,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	22 418,93	22 544,87	25 900,00	25 900,00	25 420,00	25 200,00	25 100,00
700 - Kapitálové výdavky	825 287,56	1 257 730,00	264 473,00	77 020,00	41 000,00	78 000,00	319 391,00
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	825 287,56	1 005 349,92	264 473,00	77 020,00	41 000,00	78 000,00	319 391,00
720 - Kapitálové transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Výdavkové finančné operácie	225 515,27	168 176,26	184 900,00	184 832,00	127 257,00	126 360,00	115 543,00
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	71 130,00	1 515,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	154 385,27	166 661,26	184 900,00	176 500,00	127 257,00	126 360,00	115 543,00
Výdavky mesta	3 850 725,82	4 128 766,61	3 570 209,00	3 931 165,00	3 755 193,00	3 881 402,00	4 281 454,00
Výdavky rozpočtových organizácií spolu	2 828 687,60	2 940 410,12	2 652 096,00	3 161 449,00	2 731 764,00	2 731 764,00	2 731 764,00
Bené výdavky RO	2 826 791,60	2 933 954,12	2 652 096,00	3 161 449,00	2 731 764,00	2 731 764,00	2 731 764,00
ZŠ Krivec	887 815,45	902 796,24	772 041,00	975 876,00	791 115,00	791 115,00	791 115,00
ZŠ Školská	1 586 172,85	1 694 115,72	1 567 923,00	1 826 783,00	1 586 322,00	1 586 322,00	1 586 322,00
ZUŠ	352 803,30	337 042,16	312 132,00	358 790,00	354 327,00	354 327,00	354 327,00
Kapitálové výdavky RO	1 896,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	6 679 413,42	7 069 176,73	6 222 305,00	7 092 614,00	6 486 957,00	6 613 166,00	7 013 218,00
Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)	6 180 474,80	6 526 544,08	5 986 705,00	6 729 654,00	6 426 957,00	6 553 166,00	6 953 218,00
Bežné výdavky (610+620+630+640)	5 626 714,59	5 889 194,55	5 772 932,00	6 830 762,00	6 318 700,00	6 408 806,00	6 578 284,00
Schodok/ prebytok bežného rozpočtu	553 760,21	637 349,53	213 773,00	-101 108,00	108 257,00	144 360,00	374 934,00
Kapitálové príjmy (230+320)	596 013,54	17 915,91	185 600,00	185 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky (710+720)	827 183,56	1 011 805,92	264 473,00	77 020,00	41 000,00	78 000,00	319 391,00
Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu	-231 170,02	-993 890,01	-78 873,00	108 580,00	-31 000,00	-68 000,00	-309 391,00
Výsledok hospodárenia	322 590,19	-356 540,48	134 900,00	7 472,00	77 257,00	76 360,00	65 543,00
Finančné operácie príjmové	667 770,54	809 462,20	50 000,00	177 360,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie výdavkové	225 515,27	168 176,26	184 900,00	184 832,00	127 257,00	126 360,00	115 543,00
Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií	442 255,27	641 285,94	-134 900,00	-7 472,00	-77 257,00	-76 360,00	-65 543,00
Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	764 845,46	284 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00