

Textová časť

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2017- 2019 schválený na rokovaní MsZ dňa 13.12.2016 Uznesením č. MsZ – 15/III/3

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2016-2018

Rozpočet Mesta Hriňová na roky 2017-2019 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,
- 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 samospráve 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 samospráve,
- 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.

Pripomienky sa predkladajú predkladateľovi v zákonnej lehote, t. j. najmenej 10 dní od zverejnenia návrhu.

Predložila: Ing. Slávka Gombalová, vedúca EO

Prerokované v MsR: 22.11.2016

Pripomienky od občanov v 15 dňovej lehote: bez pripomienok

Zverejnené: 28.11.2016 na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hriňová

Schválené: 13.12.2016 Uznesením č. MsZ – 15/III/3

Zverejnené po schválení: 15.12.2016

Skrátený rozpočet Mesta Hriňová na rok 2017

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený 2017	Informatívne 2018	Informatívne 2019
Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)	3 621 490,79	4 066 869,97	4 024 237,00	4 436 904,00	4 209 643,00	4 164 911,00	4 164 153,00
Bežné výdavky (610+620+630+640)	3 504 224,19	3 817 576,17	3 706 480,00	4 211 615,00	3 851 255,00	3 848 983,00	3 846 845,00
Schodok/ prebytok bežného rozpočtu	117 266,60	249 293,80	317 757,00	225 289,00	358 388,00	315 928,00	317 308,00
Kapitálové príjmy (230+320)	187 752,41	7 298,80	1 132 890,00	1 149 530,00	37 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky (710+720)	313 522,92	482 813,53	3 543 731,00	3 447 903,00	246 000,00	176 000,00	201 000,00
Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu	-125 770,51	-475 514,73	-2 410 841,00	-2 298 373,00	-209 000,00	-166 000,00	-191 000,00
Výsledok hospodárenia	-8 503,91	-226 220,93	-2 093 084,00	-2 073 084,00	149 388,00	149 928,00	126 308,00
Finančné operácie príjmové	62 950,57	289 416,88	2 199 880,00	2 199 880,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	43 091,45	54 059,00	106 796,00	126 796,00	149 388,00	149 928,00	126 308,00
Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií	19 859,12	235 357,88	2 093 084,00	2 073 084,00	-149 388,00	-149 928,00	-126 308,00
Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	11 355,21	9 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Hriňová na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. To znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový v sume 358 388,00 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume -209 000,00 €. Výsledok hospodárenia je prebytok v sume 149 388,00 €. Tento prebytok bude použitý na krytie schodku finančných operácií v sume 149 388,00 €.

Príjmy rozpočtu

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený 2017	Informatívne 2018	Informatívne 2019
Príjmy							
100 - Daňové príjmy, v tom:	2 248 201,08	2 504 576,38	2 718 413,00	2 799 913,00	2 871 832,00	2 838 200,00	2 838 200,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 935 122,04	2 188 472,35	2 367 813,00	2 417 813,00	2 433 000,00	2 433 000,00	2 433 000,00
120 - Dane z majetku	162 720,69	166 936,60	190 500,00	234 200,00	287 832,00	254 200,00	254 200,00
130 - Dane za tovary a služby	150 358,35	149 167,43	160 100,00	147 900,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	255 053,99	188 642,12	168 800,00	402 508,00	313 000,00	282 900,00	282 100,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	57 692,77	52 608,85	67 700,00	176 400,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	139 825,97	116 670,03	79 400,00	143 467,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00
230 - Kapitálové príjmy	53 154,74	7 298,80	10 000,00	55 000,00	37 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	153,59	219,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
290 - Iné nedaňové príjmy	4 226,92	11 845,26	11 500,00	27 441,00	11 100,00	8 000,00	7 200,00
300 - Granty a transfery, v tom:	1 258 743,75	1 294 744,27	2 209 914,00	2 302 838,00	1 061 811,00	1 053 811,00	1 053 853,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 124 146,08	1 294 744,27	1 087 024,00	1 208 308,00	1 061 811,00	1 053 811,00	1 053 853,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	134 597,67	0,00	1 122 890,00	1 094 530,00	0,00	0,00	0,00
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	62 950,57	11 055,21	0,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	278 361,67	2 199 880,00	2 143 970,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy rozpočtových organizácií	47 244,38	86 206,00	60 000,00	81 175,00			
Príjmy spolu	3 809 243,20	4 352 530,44	7 357 007,00	7 786 314,00	4 246 643,00	4 174 911,00	4 174 153,00

DAŇOVÉ PRÍJMY

Súčasťou daňových príjmov je aj príjem z podielových daní zo štátneho rozpočtu. Je navrhnutý na základe skutočného plnenia príjmov v roku 2016. Zohľadňuje predovšetkým zvýšenie mzdových prostriedkov v originálnych kompetenciách školstva a verejnej správe. Táto časť príjmov tvorí takmer 57 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta.

Daň z nehnuteľností – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa aktuálneho čerpania rozpočtu.

Daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje – príjem je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2016.

Poplatok za komunálny odpad – príjem za poplatky za komunálny odpad je rozpočtovaný v rovnakej výške ako v roku 2016.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy na rok 2017 sú navrhované vyššie ako v roku 2016 najmä vplyvom nájomného za bytové domy lúčna a Bystrô.

GRANTY A TRANSFERY

Bežné granty a transfery sú rozpočtované v sume 1 061 811 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, najmä v oblasti školstva. Ostatné granty a transfery zo ŠR SR budú rozpočtované v priebehu roku 2017 podľa prídellových listov z jednotlivých rezortov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V rozpočte sú zapracované predpokladané príjmy z odpredaja majetku mesta (pozemky) v sume 37 000 €. Najvyššiu položku tvorí očakávaný príjem predaja pozemkov pod ČOV v sume 27 000 €,

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V rozpočte na rok 2017 nie sú rozpočtované príjmové finančné operácie, nie je plánované prijímanie úverov ani návratných finančných výpomocí.

Výdavky rozpočtu

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený 2017	Informatívne 2018	Informatívne 2019
Výdavky							
600 - Bežné výdavky	1 856 063,33	2 009 311,20	2 069 449,00	2 424 000,00	2 248 806,00	2 246 534,00	2 244 396,00
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	662 116,22	731 329,78	788 548,00	799 861,00	887 103,00	929 596,00	937 792,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	228 542,40	242 701,69	235 550,00	301 125,00	288 406,00	303 263,00	308 045,00
630 - Tovary a služby	829 061,29	861 384,71	883 391,00	1 154 654,00	887 217,00	849 875,00	834 859,00
640 - Bežné transfery	130 646,72	169 624,61	156 460,00	162 860,00	180 580,00	158 300,00	158 200,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	5 696,70	4 270,41	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
700 - Kapitálové výdavky	313 522,92	482 813,53	3 543 731,00	3 447 903,00	246 000,00	176 000,00	201 000,00
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	313 522,92	442 813,53	3 543 731,00	3 447 903,00	246 000,00	176 000,00	201 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Výdavkové finančné operácie	43 091,45	54 059,00	106 796,00	126 796,00	149 388,00	149 928,00	126 308,00
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	24 756,00	54 059,00	26 136,00	26 136,00	26 664,00	27 204,00	3 584,00
820 - Splácanie istín	18 335,45	0,00	80 660,00	100 660,00	122 724,00	122 724,00	122 724,00
Výdavky rozpočtových organizácií	1 648 160,86	1 808 264,97	1 637 031,00	1 787 615,00	1 602 449,00	1 602 449,00	1 602 449,00
Výdavky spolu	3 860 838,56	4 354 448,70	7 357 007,00	7 786 314,00	4 246 643,00	4 174 911,00	4 174 153,00

Výdavky rozpočtu sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1. Plánovanie manažment, kontrola	708 543	15 000	0	723 543
2. Služby občanom	478 798	53 000	26 664	558 462
3. Propagácia a marketing	5 000	0	0	5 000
4. Interné služby	154 650	5 000	0	159 650
5. Bezpečnosť	4 450	0	0	4 450
6. Odpadové hospodárstvo	171 701	15 000	0	186 701
7. Komunikácie	158 210	53 000	0	211 210
8. Šport	51 900	10 000	0	61 900
9. Kultúra	96 200	3 500	0	99 700
10. Bývanie	40 506	16 500	65 064	122 070
11. Sociálne služby	151 348	6 000	0	157 348
12. Administratíva	9 500	0	57 660	67 160
13. Vzdelávanie	176 470	1 000	0	177 470
14. Prostredie pre život	18 900	48 000	0	66 900
15. Financovanie škôl	1 645 079	0	0	1 645 079
Spolu	3 871 255	226 000	149 388	4 246 643

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, ZHK...)
- audítorské služby
- reprezentačné primátora mesta a poslancov MsZ
- stravovanie zamestnancov MsÚ
- odchodné
- kapitálové výdavky: vypracovanie projektovej dokumentácie (opláštenie MsKS, rekultivácia skládky Fangová, pristavba Hriňovská drevenica)

Program 2 – Služby občanom

Je rozdelený na 7 podprogramov:

2.1. **Stredisko služieb** – elektrická energia, plyn, voda na 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 2016.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaná rekonštrukcia budovy hospodárskeho dvora - zateplenie fasády, rekonštrukcia druhého podlažia.

V položke Údržba miestneho rozhlasu je narozpočtované rozšírenie miestneho rozhlasu (nové hniezda).

2.2. **Verejné osvetlenie** – tu je narozpočtovaná elektrická energia verejného osvetlenia a bežná údržba. Na rok 2017 rozpočet zahŕňa rozšírenie VO. Taktiež sú v tomto podprograme účtované PHM a poistenie vozidla zabezpečujúceho starostlivosť o VO.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaný nákup vianočného osvetlenia a nákup 10 fotovoltaických svietidiel, ktoré budú umiestnené podľa požiadaviek obyvateľov na miesta s dostatočným prísunom slnečného žiarenia.

Finančné operácie predstavujú splátky akcií za VO.

- 2.3. **Prenesené kompetencie** – v tomto podprograme sú účtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík, evidencie obyvateľstva, stavebného poriadku. V roku 2017 budú voľby do VÚC, preto sú tu narozpočítované aj výdavky spojené s ich zabezpečením
- 2.4. **MOP** - refundované mzdy, odvody a materiál z projektov spolufinancovaných z EÚ prostredníctvom ÚPSVaR.
- 2.5. **Náboženské a spoločenské služby** – v rámci tohto podprogramu je narozpočítovaná elektrická energia domu smútku, voda na cintoríne, údržba cintorína, ktorá zahŕňa opravu oplatenia na cintoríne. V rámci položky Oprava domu smútku sú narozpočítované výdavky na opravu zábradlia, výmenu dverí a okien, oprava interiéru.
V sume 15 000,00 € je narozpočítovaný príspevok RK cirkvi na rekonštrukciu farskej budovy.
- 2.6. **Čistenie mesta a verejná zeleň** – výdavky na všeobecný materiál, ochranné pomôcky a PHM pri údržbe verejnej zelene.
- 2.7. **Verejné WC** – elektrická energia, vodné, stočné a čistiace prostriedky vo verejných WC.

Program 3 – Propagácia, marketing

Výdavky v sume 5 000,00 € na výrobu kalendárov a rôznych propagačných materiálov (kalendáre, sada pohľadníc, tlačoviny, publikácie, monografia mesta,...).

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 a ostatné režijné výdavky. Tieto výdavky sú rozpočítované podľa aktuálneho čerpania.

Ďalej sú narozpočítované:

- opravy v Tichovom dome (rekonštrukcia tepelných a elektrických rozvodov, výmena vstupných dverí a brány),
- výdavky na opravu komínov a strechy na budove zdravotného strediska na Jarmočnej ulici,
- zateplenie budovy, kde sídli Materské centrum Mravček spolu s opravou bleskozvodov a úpravou dvora,
- údržba budov,
- výdavky súvisiace s elektronizáciou verejnej správy – DCOM ročný poplatok,
- rozšírenie kamerového systému v meste,...

Program 5 – Bezpečnosť

Narozpočítované sú výdavky na činnosť požiarného vozidla – PHM a PZP a ostatné činnosti súvisiace s požiarnou ochranou. Ďalej sú narozpočítované výdavky na techniku BOZP, PO a skladníka CO.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Je rozdelený na 2 podprogramy:

- 6.1. ČOV, kanalizácia – výdavky na elektrickú energiu a vodu na ČOV a príslušné rodinné domy, výdavky na čistenie a údržbu kanalizácie.
- 6.2. Komunálny odpad – výdavky na PHM, náhradné diely a ochranné pomôcky pre pracovníkov zabezpečujúcich zvoz kontajnerov. Najväčšiu položku tvoria výdavky spoločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje zvoz KO a triedeného odpadu.

V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočítované prístrešky na smeti – 3 ks ročne.

Program 7 – Komunikácie

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

7.2. Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií – výdavky na nákup dopravných značiek, údržbu a opravy miestnych komunikácií podľa harmonogramu, výdavky na údržbu mostov, výdavky na nerentabilné spoje.

V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočítané výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Celková suma výdavkov v tomto podprograme je 152 500 €.

Program 8 – Šport

Tu sú zahrnuté výdavky na energie na štadióne, výdavky na spotrebný materiál, PHM a výdavky na údržbu budovy štadióna (oprava strechy, rekonštrukcia šatní, podlahových krytín,...), rekonštrukcia spevnených plôch, oprava oplozenia a sietí.

V sume 33 000,00 € sú narozpočítané dotácie na činnosť športových klubov v meste Hriňová poskytovaných v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Program 9 – Kultúra

Výdavky na energie v budove MsKS, materiál a náklady na opravu a údržbu budovy. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice a výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí.

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

Taktiež sú narozpočítané výdavky v sume 4 000,00 € na prevádzku kina, kde je potrebné dodržiavať záväzky Zmluvy o poskytnutí dotácie na digitalizáciu kina Poľana z Audiovizuálneho fondu.

Na rok 2017 je narozpočítaná rekonštrukcia budovy MsKS v sume 25 000 €.

Program 10 – Bývanie

V rámci tohto programu sú narozpočítané bežné výdavky na údržbu bytov vo vlastníctve mesta Hriňová, energie, výdavky súvisiace so správou bytov Lúčna a Bystrá a výdavky na splácanie úverov ŠFRB ktoré sú kryté príjmami z nájomného za tieto byty.

V sume 16 500,00 € sú narozpočítané výdavky na ČOV v Štokovci.

Program 11 – Sociálne služby

Výdavky na mzdy, odvody a ostatné výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v Meste Hriňová (opatrovanie, rozvoz obedov,...).

V sume 6 000 € sú narozpočítané kapitálové výdavky na kúpu osobného automobilu (akontácia), ktorý bude slúžiť na rozvoz obedov pre dôchodcov.

Program 12 – Administratíva

V tomto programe sú narozpočítané bankové poplatky – bežné výdavky a výdavky na splácanie úverov a úrokov z úverov (výdavkové finančné operácie).

Na rok 2017 sú narozpočítané splátky úveru vo VÚB na realizáciu chodníkov na Starom sídlisku (3 000,00 €/mesiac) a splácanie Prvého municipálneho úveru (1 805,00 €/mesiac).

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 152 470 €. Z väčších akcií je narozpočítaná oprava budovy na základe opatrení RÚVZ, zateplenie, drenážovanie obvodu budovy, rozvody vody a elektriny,...

Program 14 – Prostredie pre život

Tu sú narozpočítované výdavky na činnosť Turisticko – informačného centra – električka, voda, spotrebný materiál v sume 3 900 €, výdavky na údržbu detských ihrísk v sume 5 000 €, výdavky na materiál na opravu Hriňovskej drevenice v sume 10 000,00 €, kapitálové výdavky na vybavenie detských ihrísk v sume 15 000,00 €, výdavky na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia kúpaliska v sume 30 000,00 € a kapitálové výdavky na mestský mobiliár v sume 3 000,00 €.

V roku 2017 pribudne do tohto programu nový podprogram Chránené pracovisko, kde budú účtované výdavky na toto pracovisko. Tieto budú v plnom rozsahu preplácané z ÚPSVaR v rámci projektu ESF.

Program – 15 – Školy

V tomto programe sú narozpočítované výdavky na činnosť spoločného školského úradu v sume 8 000 €, výdavky škôl v sume 1 602 449 € narozpočítované na základe údajov EDU zberu k 30.0.92016, na záujmové vzdelávanie v sume 19 000 € a výdavky na opravu a údržbu budovy ZUŠ v sume 15 000 €.