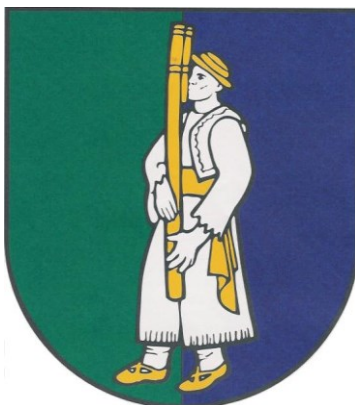




ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HRIŇOVÁ

ZA ROK 2024

Návrh zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta www.hrinova.sk dňa 02.06.2025
Schválený Uznesením MsZ č. 33/2025 zo dňa 17.06.2025
Schválený Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta www.hrinova.sk dňa 18.06.2025

Vyhotovila: Ing. Slávka Gombalová, 045/3210 105, financne@hrinova.sk

Hriňová, máj 2025

Obsah

strana

A) Údaje o plnení rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie	3
1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024	4
1.1. Bežné príjmy	6
1.1.1. Daňové príjmy	6
1.1.2. Nedaňové príjmy	10
1.1.3. Granty a transfery bežné	11
1.1.4. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	12
1.2. Kapitálové príjmy	13
1.3. Príjmové finančné operácie	13
2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2024	14
2.1. Bežné výdavky	14
2.1.1. Bežné výdavky mesta	14
2.1.2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	15
2.2. Kapitálové výdavky	15
2.2.1. Kapitálové výdavky mesta	15
2.2.2. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	16
2.3. Výdavkové finančné operácie	16
3. Výsledok hospodárenia	16
4. Hospodárenie mimorozpočtových peňažných fondov	18
B) Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2024	19
1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok	20
2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov	21
C) Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta	22
D) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	24
E) Prehľad o poskytnutých dotáciách	25
F) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	26
G) Finančné usporiadanie vzťahov	26
H) Hodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta	30
Príloha:	
1. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2024	40
2. Čerpanie rozpočtu podľa položiek	43
3. Správy o hospodárení škôl	

Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu v zmysle § 16 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka. Údaje o rozpočtovom hospodárení mesto spracuje do záverečného účtu na základe výsledkov účtovnej závierky. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu a finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu. Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A) ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2024. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový v sume 39 950,00 €. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový v sume 91 860,00 €.

Rozpočet mesta Hriňová bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2023 Uznesením MsZ č. 103/2023.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 29.03.2024 Rozhodnutím primátora č. 1/2024
- druhá zmena schválená dňa 18.04.2024 Uznesením MsZ č. 23/2024
- tretia zmena schválená dňa 18.06.2024 Uznesením MsZ č. 43/2024
- štvrtá zmena schválená dňa 28.06.2024 Rozhodnutím primátora č. 2/2024
- piata zmena schválená dňa 30.09.2024 Rozhodnutím primátora č. 3/2024
- šiesta zmena schválená dňa 01.10.2024 Uznesením MsZ č. 67/2024
- siedma zmena schválená dňa 10.12.2024 Uznesením MsZ č. 84/2024
- ôsma zmena schválená dňa 20.12.2024 Rozhodnutím primátora č. 4/2024

Rozpočet mesta bol po všetkých úpravách zostavený nasledovne:

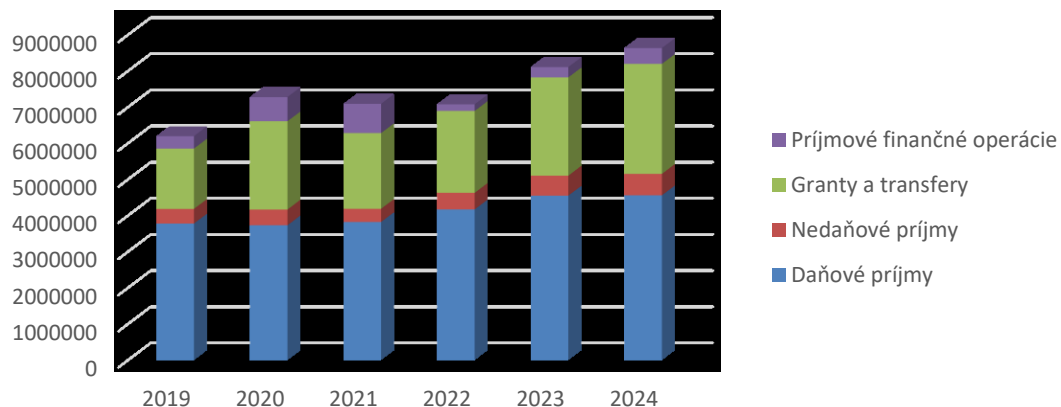
	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 984 457,00	9 129 697,00
z toho :		
Bežné príjmy	6 508 597,00	8 086 041,00
Kapitálové príjmy	174 860,00	138 752,00
Finančné operácie príjmové	0,00	436 150,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	301 000,00	468 754,00
Výdavky celkom	6 984 457,00	8 850 398,00
z toho :		
Bežné výdavky	3 736 623,00	4 320 090,00
Kapitálové výdavky	83 000,00	84 941,00
Finančné operácie výdavkové	131 810,00	164 370,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 033 024,00	4 280 997,00
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	279 299,00

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

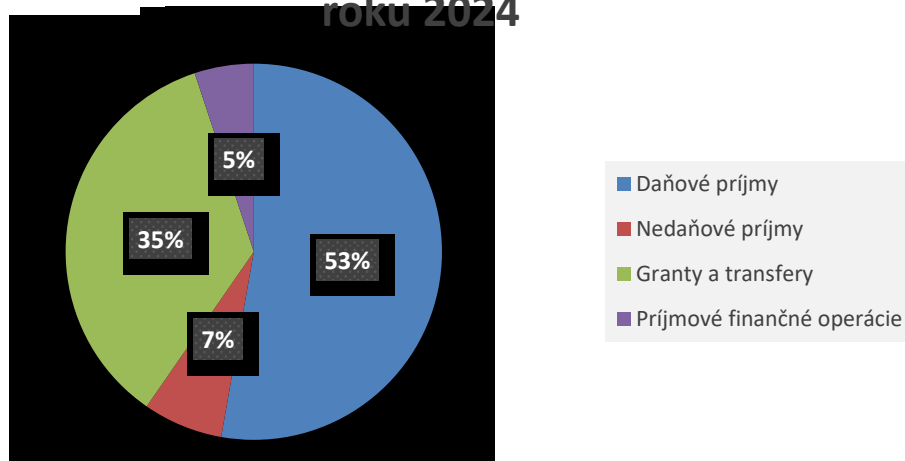
Celkové príjmy rozpočtu mesta v období 2019 -2024 (v €) bez RO

Príjmy / obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Výnos dane z príjmu	3 274 003,74	3 192 249,84	3 234 724,16	3 544 752,24	3 706 358,22	3 684 201,72
Miestne dane a poplatky	496 670,85	531 189,82	577 868,34	616 094,67	836 567,34	869 418,87
Daňové príjmy	3 770 674,59	3 723 439,66	3 812 592,50	4 160 846,91	4 542 925,56	4 553 620,59
Nedaňové príjmy	405 423,85	436 457,08	365 653,38	460 178,48	552 814,74	592 298,79
Granty a transfery	1 669 661,30	2 442 052,47	2 095 661,89	2 265 617,23	2 717 913,15	3 042 895,75
Príjmové finančné operácie	342 677,39	667 770,54	809 462,20	182 639,56	286 626,32	439 079,93
Celkové príjmy bez RO	6 188 437,13	7 269 719,75	7 083 369,97	7 069 282,18	8 100 279,77	8 627 895,06

Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkovom rozpočte bežných príjmov



Podiel jednotlivých druhov príjmov v roku 2024



Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024
Príjmy				
100 - Daňové príjmy, v tom:	4 542 925,56	4 455 087,00	4 599 852,00	4 553 620,59
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 706 358,22	3 687 437,00	3 729 527,00	3 684 201,72
120 - Dane z majetku	522 203,20	480 000,00	540 255,00	539 299,54
130 - Dane za tovary a služby	314 364,14	287 650,00	330 070,00	330 119,33
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	552 814,74	412 660,00	596 738,00	592 298,79
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	162 863,00	123 100,00	171 760,00	171 484,09
220 - Administratívne poplatky a iné platby	350 375,18	279 500,00	342 414,00	347 490,34
230 - Kapitálové príjmy	15 820,00	10 000,00	17 361,00	8 769,73
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	6,72	50,00	270,00	259,00
290 - Iné nedaňové príjmy	23 749,84	10,00	64 933,00	64 295,63
300 - Granty a transfery, v tom:	2 717 913,15	1 815 710,00	3 028 203,00	3 042 895,75
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	2 664 571,89	1 650 850,00	2 896 182,00	2 921 713,59
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 418,26	164 860,00	121 391,00	110 552,16
330 - Zahraničné granty	1 923,00	0,00	10 630,00	10 630,00
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	286 626,32	0,00	436 150,00	439 079,93
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy mesta	8 100 279,77	6 683 457,00	8 660 943,00	8 627 895,06
Príjmy rozpočtových organizácií	388 456,28	301 000,00	468 754,00	455 535,54
ZŠ Krivec	118 520,14	70 000,00	150 000,00	145 525,85
ZŠ Školská	228 387,14	200 000,00	272 500,00	263 755,69
ZUŠ	41 549,00	31 000,00	46 254,00	46 254,00
Príjmy spolu	8 488 736,05	6 984 457,00	9 129 697,00	9 083 430,60

1.1. Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, bežné granty a transfery.

1.1.1. Daňové príjmy tvoria:

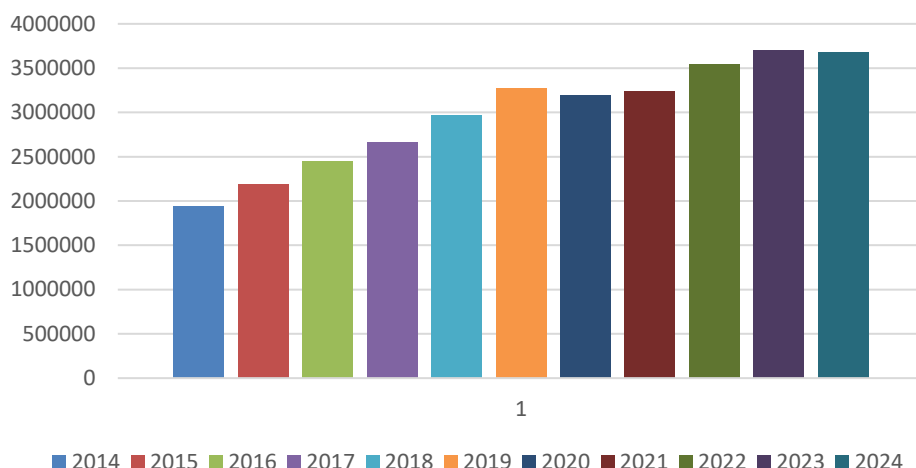
- a) **Podiel na výnose dani z príjmov fyzických osôb** je mestu Hriňová poukazovaný zo ŠR prostredníctvom Finančnej správy SR na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Skutočný príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2024 bol v sume 3 684 201,72 €. Výnos dane z príjmov tvoril 80,91 % z celkových daňových príjmov a 43,22 % z bežných príjmov dosiahnutých v roku 2024.

Z týchto príjmov je približne 40 % určených na originálne kompetencie v školstve, 5 % na opatrovateľskú službu a pomoc starším občanom a zvyšných 55 % na ostatné samosprávne funkcie mesta.

Mesačný vývoj výnosu dane z príjmov v Meste Hriňová v období 2019 - 2024 v €:

Mesiac	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Január	348 009	370 676	365 620	390 686	429 865	457 37
Február	289 384	301 048	291 948	335 821	391 716	367 117
Marec	252 184 37 419,74 dorovnanie z r. 2018	264 639 29 670,84 dorovnanie z r. 2019	250 474 5 769,16 dorovnanie z r. 2020	278 463 26 218,24 dorovnanie z r. 2021	292 516 21 252,22 dorovnanie z r. 2022	313 663 22 473,72 dorovnanie z r. 2023
Apríl	274 054	258 820	264 541	296 003	526 717	295 187
Máj	182 047	159 419	142 902	128 209	86 909	218 809
Jún	238 323	213 090	208 350	260 951	196 432	186 104
Júl	293 655	264 636	325 948	349 632	333 701	326 835
August	280 886	259 462	285 376	298 057	285 065	305 484
September	268 124	252 956	271 012	284 163	274 723	291 640
Október	268 199	259 125	275 323	310 804	286 024	301 461
November	275 095	282 049	273 689	298 907	291 434	297 836
December	266 625	284 359	273 772	286 838	290 004	300 255
SPOLU	3 274 003,74	3 192 249,84	3 234 724,16	3 544 752,24	3 706 358,22	3 684 201,72

Vývoj podielových daní



b) Daň z majetku:

b.1) Daň z nehnuteľností, t. j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona mesto. Podmienky určovania a vyberania miestnych daní pre rok 2024 ustanovuje VZN č. 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Hriňová. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane.

Daň z pozemkov -	počet objektov	6 775
Daň zo stavieb -	počet objektov	3 627
Daň z bytov -	počet objektov	950

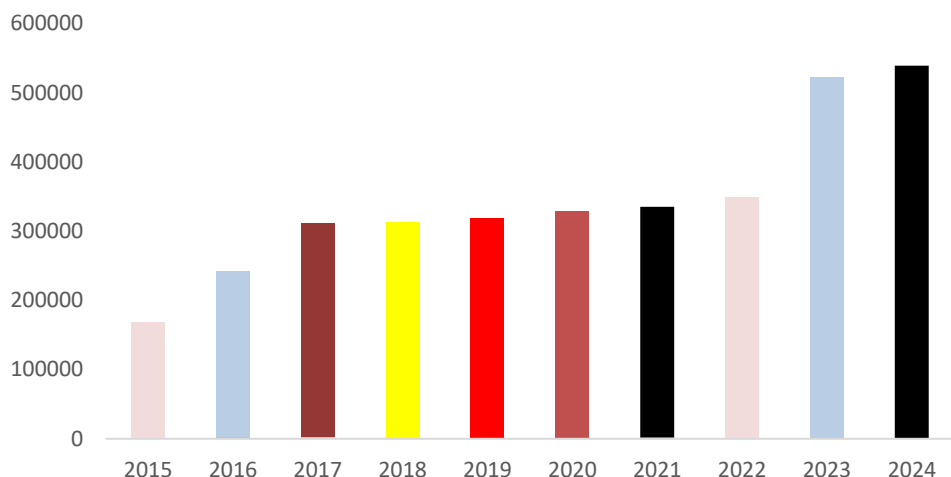
Jednotlivé dane boli rozpočtované nasledovne:

	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
Daň z pozemkov	228 739,64	220 000,00	234 685,00	234 683,99	99,9
Daň zo stavieb	274 742,27	240 000,00	285 570,00	285 565,89	99,9
Daň z bytov	18 721,29	20 000,00	20 000,00	19 049,66	95,2
Spolu	522 203,20	480 000,00	540 255,00	539 299,54	99,8

Vývoj dane z nehnuteľností za obdobie 2019 - 2024:

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daň z nehnuteľností	317 432,56	327 559,71	333 373,06	349 059,39	522 203,20	539 299,54

Vývoj daní z nehnuteľností



b.2.) Dane za špecifické služby – mesto vyberá 4 druhy daní – daň za psa, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a daň za nevýherné hracie prístroje. Podmienky určovania a vyberania miestnych daní ustanovuje taktiež VZN č. 7/2023.

Príjem za ostatné miestne dane v období 2019 -2024 (v €):

Daň / Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daň za psa	4 143,53	4 677,59	5 072,70	4 765,27	6 351,50	6 169,56
Daň z ubytovania	1 038,90	860,10	1 962,80	3 837,60	5 111,60	4 995,20
Daň za užívanie verejného priestranstva	8 666,27	7 052,60	1 500,00	5 160,40	9 767,00	10 791,50
Daň za nevýherné hracie prístroje	400,00	50,00	150,00	408,32	140,00	140,00
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	35,00	58,33	100,00
Spolu	14 248,70	12 640,29	8 685,50	14 206,59	21 428,43	22 196,26

b.2.1.) Pri *dani za psa* je základom dane počet psov. Sadzba dane za psa ustanovená vo VZN č. 7/2023 je 8,00 € za psa v rodinnom dome a 50,00 € za psa v bytovom dome.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
6 351,50	5 500,00	6 170,00	6 159,56	99,8

b.2.2.) Základom dane pri *dani z ubytovania* je počet prenocovaní. Sadzba dane pre rok 2024 bola ustanovená vo VZN č. 7/2023 v sume 0,80 € na osobu a prenocovanie. Daň sa platí bez vyrubenia podľa podaných hlásení od prevádzkovateľov ubytovania.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
5 111,60	3 500,00	5 000,00	4 995,20	99,9

b.2.3.) Daň za užívanie verejného priestranstva - sadzba tejto dane je ustanovená v § 13 a nasl. VZN č. 7/2023. V roku 2024 tieto príjmy tvorili príjmy za predajné miesta na tržnici v sume 3 143,00 € a príjmy za prenájom trhového miesta v čase konania kultúrnych podujatí (Furmanské preteky. Petro-pavlovský jarmok, Gazdovanie, Muziky, Hriňovské Vianoce,...) v sume 7 648,50 €.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
9 767,00	8 500,00	10 800,00	10 791,50	99,9

b.2.4.) Daň za nevýherné hracie prístroje – v zmysle platného VZN č. 7/2023, § 28 a nasl. bola sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok 70,00 €. Počet nevýherných hracích prístrojov v meste Hriňová v roku 2024 bol 2. Predmetná daň bola zaplatená v plnej výške.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
140,00	100,00	100,00	140,00	140,0

b.2.5) Daň za predajné automaty - v zmysle platného VZN č. 7/2023, § 24 a nasl. bola sadzba dane za 1 prístroj do 10 druhov tovaru v sume 50,00 €/rok. V roku 2024 boli na území mesta evidované 2 predajné automaty počas celého roka.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
58,33	50,00	50,00	100,00	200

c) **Poplatky** - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Sadzba poplatku bola určená v § 34 a nasl. VZN č. 7/2023.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
292 935,71	270 000,00	307 950,00	307 923,07	99,9

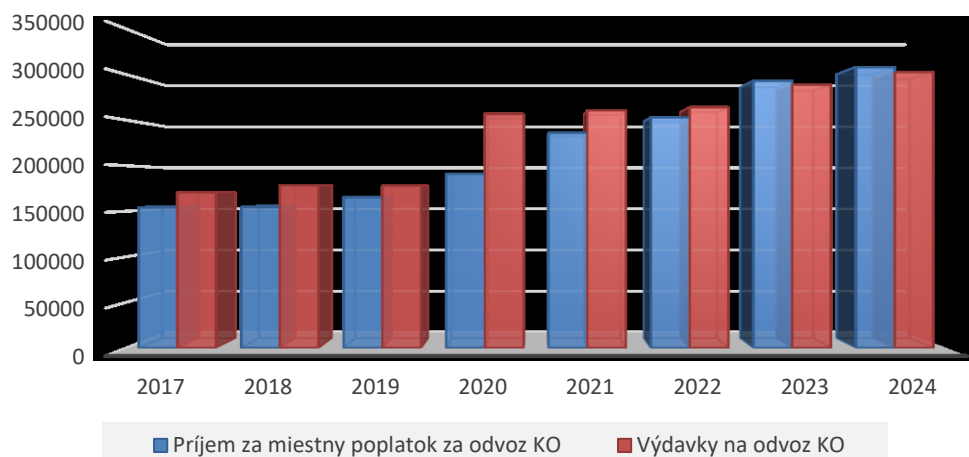
V roku 2024 bol znížený poplatok za komunálny odpad občanom starším ako 65 rokov a rodinám so 4 a viac nepplnoletými deťmi. Za rok 2024 bolo v evidencii 2 449 fyzických osôb, 136 právnických osôb a 358 občanov, ktorí užívali v meste nehnuteľnosť a nemajú v meste trvalý pobyt.

Miestny poplatok za komunálny odpad za obdobie 2017 – 2024 (v €)

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Príjem za miestny poplatok za odvoz KO	153 987,81	154 337,52	164 989,59	190 989,82	235 809,78	252 828,69	292 935,71	307 923,07
Výdavky na odvoz KO	170 564,93	178 400,49	177 945,14	256 506,06	260 655,94	263 841,52	288 714,27	302 610,32

Vďaka postupnému zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad sa podarilo prvý krát dosiahnuť výber poplatku za komunálny odpad v takej výške, ktorá pokryje výdavky na odvoz komunálneho odpadu, ostatné náklady súvisiace s nakladaním s odpadom a čiastočne aj mzdu pracovníkov na zvozovom mieste na Hospodárskom dvore.

Príjem za KO a výdaj za KO



1.1.2. Nedaňové príjmy tvoria:

a) príjmy z vlastníctva majetku mesta – predstavujú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Sú to príjmy z nájomného rozpočtované na základe nájomných zmlúv, príjmy z nájmu pozemkov, nájomné za byty a príjem z prenájmu priestorov (dom smútku, kultúrne stredisko). Najväčší podiel na príjmoch z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z prenájmu bytov v sume 106 207,41 € a príjmy z prenajatých budov v sume 54 373,10 €.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/upravený
162 863,00	123 100,00	171 760,00	171 484,09	99,8

b) administratívne a iné poplatky a platby, t. j. správne poplatky, pokuty a penále (15 470,50 €), príjmy z refundácie služieb a energií od Správy športových zariadení (62 569,04 €), príjmy opatrovateľskej služby (27 401,08 €), cintorínske poplatky (5 245,00 €), príjmy MŠ (45 162,78 €), sponzorské dary, príjmy za znečisťovanie ovzdušia, tenisové kurty, príjmy za vydané stavebné rozhodnutia, atď. Do nedaňových príjmov patria aj príjmy matričnej, osvedčovacej agendy a REGOB (registra obyvateľstva). Sú to príjmy za matričné úkony, osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/upravený
350 375,18	279 500,00	343 414,00	347 490,34	101,5

c) úroky z účtov finančného hospodárenia – patria sem príjmy z úrokov a termínovaných vkladov.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/upravený
6,72	50,00	270,00	259,00	95,9

d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy – v roku 2024 boli na tejto položke účtované príjmy z dobropisov v sume 62 667,45 € (preplatok plynu a elektrickej energie), výťažok z hazardných hier spoločnosti Orion TIP v sume 8,88 €, ostatné príjmy z vratiek v sume 1 599,86 € (vrátenie zdravotného poistenia pri ročnom zúčtovaní).

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/upravený
23 749,84	10,00	64 933,00	64 295,63	99,0

1.1.3. Granty a transfery bežné

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
2 666 494,89	1 650 850,00	2 896 182,00	2 921 713,59	100,9

V priebehu rokov 2020- 2024 boli mestu poskytnuté bežné granty a transfery na nasledovné aktivity:

Účel	Suma poskytnutá v roku 2020 v €	Suma poskytnutá v roku 2021 v €	Suma poskytnutá v roku 2022 v €	Suma poskytnutá v roku 2023 v €	Suma poskytnutá v roku 2024 v €
na matričnú činnosť	12 073,16	12 539,51	12 352,55	13 131,07	14 587,14
na činnosť stavebného úradu	12 771,2	11 256,62	11 173,69	12 631,08	13 555,16
na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	377,92	375,28	372,68	359,77	359,04
na životné prostredie	831,04	851,33	1 538,75	921,55	1 005,83
na evidenciu obyvateľstva	3 639,72	2 559,35	3 352,00	4 706,95	2 444,84
sčítanie obyvateľov	12 960,00	11 170,24	0,00	0,00	0,00
spoločný školský úrad	13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dopravné žiakov	2 483,41	4 028,00	4 175,00	5 085,00	9 186,00
prenesené kompetencie	1 453 936,98	1 516 605,00	1 569 523,00	1 716 400,00	1 853 971,12
vzdelávacie poukazy	15 027,00	17 882,00	18 234,00	18 585,00	18 598,00
asistent učiteľa	38 771,00	38 770,00	39 362,00	45 716,00	36 303,00
stravné z ÚPSVaR	105 622,80	106 039,20	0,00	146 868,10	233 561,60
školské potreby z ÚPSVaR	846,60	697,20	7 691,80	647,40	398,40
výchova a vzdelávanie	12 996,00	22 368,00	41 608,00	53 159,00	71 349,00
odchodné	3 189,00	3 238,00	652,00	14 196,00	0,00
škola v prírode	2 700,00	0,00	5 000,00	9 100,00	5 700,00
lyžiarsky kurz	7 263,01	0,00	9 140,00	10 150,00	8 077,00
rekreačné poukazy	1 040,00	8990,00	0,00	3 828,00	2 583,00
učebnice	16 032,61	10 743,00	19 550,79	14 348,00	14 458,00
Múdre hranie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Spolu múdrejší	0,00	4 050,00	5 750,00	0,00	0,00
Plán obnovy – Pomocný vychovávateľ, profesný rozvoj	0,00	0,00	0,00	20 227,68	0,00
Príspevok na špecifiká	0,00	0,00	0,00	31 166,00	22 378,00
Ocranné pomôcky COVID	0,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00
Čítame radi	0,00	1 599,09	0,00	0,00	0,00
Rozšírenie vzdelávania	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Projekt ZŠ Krivec ESF	46 895,44	31 249,41	42 849,22	0,00	0,00
Projekty ZŠ Krivec ostatné	8 533,70	12 326,14	10 245,59	0,00	0,00
Erasmus+	0,00		9 673,00	1 923,00	10 630,00
Dotácia na zlepšenie vybavenia ŠJ	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia Pontis	0,00	0,00	3 630,00	4 950,00	3 660,00
Dotácia na stravu	0,00	0,00	12 933,70	0,00	0,00
NIVAM	0,00	0,00	0,00	54 071,63	102 396,41
Školský podporný tím	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610,00
Sebaobslužné úkony	0,00	0,00	0,00	0,00	17 926,00
Pedagogický asistent	0,00	0,00	0,00	0,00	57 080,00

pre osobitného príjemcu z ÚPSVaR	13 316,03	10 825,75	11 084,28	11 092,89	11 053,71
na rodinné prídavky z ÚPSVaR	3 809,42	4 568,05	3 916,21	4 050,00	3 650,00
dotácie na podporu zamestnanosti	26 997,01	2 806,92	0,00	85,55	90,00
Chránené pracovisko	5 645,92	5 883,83	4 645,41	6 716,62	7 362,43
Sociálne znevýhodnené prostredie	4 500,00	3 000,00	2 400,00	1 600,00	1 500,00
Opatrovateľská služba – projekt z ESF	20 745,82	156 779,04	24 495,06	0,00	156 419,25
Príspevok na podporu udržania zamestnanosti MŠ	56 531,46	0,00	34 871,00	0,00	0,00
dotácia z Fondu na podporu umenia na kultúrne akcie	9 000,00	7 500,00	16 100,00	10 300,00	9 100,00
Banskobystrický samosprávny kraj	790,91	1 981,82	44 540,00	3 000,00	1 800,00
Envirofond	0,00	0,00	2 540,02	0,00	0,00
na voľby	7 748,70	0,00	20 388,65	12 565,89	28 842,89
Refundácia nákladov COVID testovanie	14 503,17	35 845,00	217,00	0,00	0,00
DHZ pre dobrovoľných hasičov	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Audiovizuálny fond	0,00	3 400,00	6 800,00	380,00	186,00
OOOR Novohrad a Podpoľanie	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Nórsky finančný mechanizmus	0,00	4 498,94	0,00	475,51	0,00
Energetický audit	0,00	0,00	10 366,70	0,00	0,00
Príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0,00	0,00	52 344,00	74 828,00	33 225,00
Energie	0,00	0,00	12 945,00	142 689,86	9 670,66
Výstavba ľadovej plochy	0,00	0,00	175 066,13	0,00	0,00
Riešenie migračných výziev	0,00	0,00	0,00	122 200,00	
Dotácia na zmiernenie dopadov inflácie	0,00	0,00	0,00	91 139,34	69 376,00
Rekonštrukcia infraštruktúry MsKS	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,11
Spolu	1 938 956,59	1 676 084,42	2 265 617,23	2 666 494,89	2 932 343,59

1.1.4. Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Subjekt	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
ZUŠ	41 549,00	31 000,00	46 254,00	46 254,00	100,00
ZŠ Školská	225 387,14	200 000,00	272 500,00	263 755,69	96,8
ZŠ Krivec	118 520,14	70 000,00	150 000,00	145 525,85	97,0
Spolu	388 456,28	301 000,00	468 754,00	455 535,54	97,2

Ide o príjmy z úhrad za MŠ, ŠKD, prenájom priestorov, réžia z úhrad stravného,...

1.2. Kapitálové príjmy

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotného majetku - pri sledovaní plnenia kapitálových príjmov mesta, podobne ako v prípade bežných príjmov, rozhodujú vlastné príjmy, t.j. príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov.

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
15 820,00	10 000,00	17 361,00	8 769,73	50,5

K 31.12.2024 mesto v tejto oblasti dosiahlo príjmy z predaja pozemkov.

b) Kapitálové transfery:

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
51 418,26	164 860,00	121 391,00	110 552,16	91,1

Mesto Hriňová prijalo kapitálový transfer poskytnutý Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie na základe Dohode o spolupráci zo dňa 31.10.2023 v sume 32 412,00 € na realizáciu rozvojového zámeru „Modulárne šatne k multifunkčnej športovej ploche s prekrytím v meste Hriňová“.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bol mestu Hriňová poskytnutý kapitálový transfer v sume 78 140,16 € na financovanie projektu Modernizácia infraštruktúry Mestského kultúrneho strediska Hriňová, kód ITMS 302071BSF7. Projekt je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, výzva IROP-PO7-SC77-2021-75.

1.3. Príjmové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
286 626,32	0,00	436 150,00	439 079,93	100,7

Finančné prostriedky v sume 163 197,38 € predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v roku 2023 a použité v roku 2024. Sumu 243 322,55 € predstavujú finančné prostriedky z rezervného fondu. V sume 32 560,00 € zábezpeky na nájomné byty.

2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2024

Mesto Hriňová zabezpečuje činnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. So zabezpečením činnosti sú spojené výdavky. Výdavky sú rozdelené na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie.

2.1. Bežné výdavky

2.1.1. Bežné výdavky mesta Hriňová

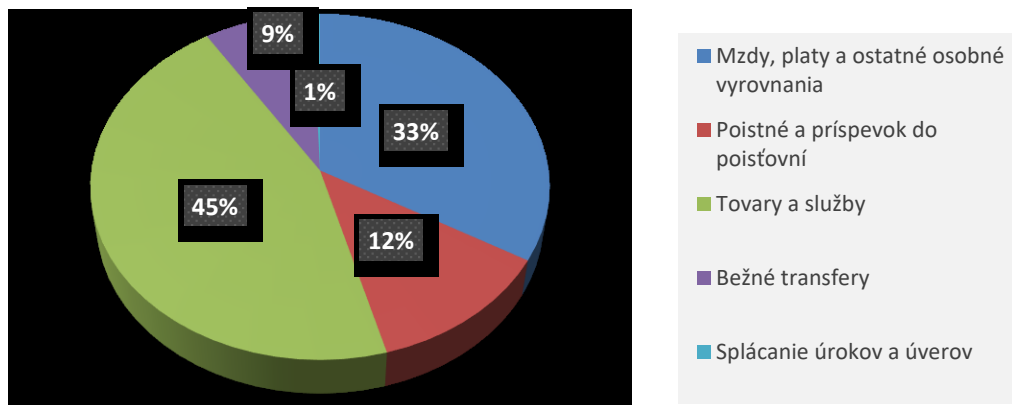
Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
3 911 734,95	3 736 623,00	4 320 090,00	4 207 507,01	97,4

Bežné výdavky rozpočtu mesta za rok 2024 boli rozpočtované v sume 3 736 623,00 €, po úpravách bol rozpočet zmenený, bežné výdavky boli zvýšené na sumu 4 320 090,00 €. Skutočné plnenie predstavuje sumu 4 207 507,01 €, t. j. 97,4 % oproti upravenému rozpočtu.

Čerpanie bežných výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:

Výdavky (v €) / Obdobie		Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
	Bežné výdavky	3 911 734,95	3 736 623,00	4 320 090,00	4 207 507,01	97,6
610	Mzdy, platy, príplatky, náhrady za pohotovosť, odmeny	1 337 903,90	1 461 342,00	1 452 412,00	1 402 813,44	99,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	485 362,27	407 700,00	524 865,00	520 736,20	99,2
630	Tovary a služby	1 677 913,34	1 499 261,00	1 960 197,00	1 906 518,02	97,3
640	Bežné transfery	384 957,09	343 120,00	357 096,00	352 657,79	98,8
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	25 598,35	25 200,00	25 520,00	24 781,56	97,1

Podiel jednotlivých druhov výdavkov na celkových bežných výdavkoch



Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2.1.2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie hospodáril v roku 2024 s nasledovným rozpočtom:

Subjekt	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
ZUŠ	438 117,43	371 064,00	484 388,00	484 363,54	99,9
ZŠ Školská	2 162 973,34	1 756 884,00	2 461 174,00	2 391 617,82	97,2
ZŠ Krivec	1 228 650,49	905 076,00	1 335 435,00	1 319 042,13	98,8
Spolu	3 829 741,26	3 033 024,00	4 280 997,00	4 195 023,49	98,0

Základné školy sú financované z originálnych kompetencií mesta Hriňová a z prenesených kompetencií – finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR SR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica formou normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov. Základná umelecká škola je financovaná len z originálnych kompetencií mesta Hriňová.

Výdavky jednotlivých RO sú podrobne rozpísané v závere v Programe 15: Školstvo.

2.2. Kapitálové výdavky

2.2.1. Kapitálové výdavky mesta Hriňová

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
294 815,91	83 000,00	84 941,00	84 781,89	99,8

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2024 bol schválený v sume 83 000,00 €, po úpravách rozpočtu bol rozpočet kapitálových výdavkov zvýšený na sumu 84 941,00 €. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo v sume 84 781,89 €. Kapitálové výdavky boli čerpané nasledovne v členení podľa ekonomickej klasifikácie:

	Kapitálové výdavky v €		84 781,89
710	Obstaranie kapitálových aktív	vlastné	84 781,89
		ostatné	0,00
	711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív		30 480,00
	712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí		0,00
	713 – Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky, náradia		37 844,69
	714 – Nákup automobilov		2 554,20
	716 – Projektová dokumentácia		5 935,00
	717 – Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		7 968,00
z toho:	719 – Nákup umeleckých diel a zbierok		0,00
720	Kapitálové transfery		0,00

Kapitálové výdavky boli v roku 2024 použité na nákup najmä:

- Passport miestnych komunikácií – 30 480,00 €,
- Traktorová kosačka – 9 880,00 €,
- Konvektomat s príslušenstvom do ŠJ MŠ J. Kráľa – 8 893,20 €,
- Prístrešok na kontajnery na ul. Jarmočná – 7 968,00 €,
- Projektová dokumentácia na plniacu CNG stanicu – 4 375,00 €,
- Informačné tabule – 3 948,68 €,
- Policové regále do archívu – 2 995,20 €,
- Vianočné osvetlenie – adventný veniec – 2 548,00 €,...

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2.2.2. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Výdavkové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania/ upravený
134 990,27	131 810,00	164 370,00	154 959,09	94,3

V rámci výdavkových finančných operácií sú účtované:

- splátky municipálneho úveru v sume 21 660,00 €,
- splátky úveru na nákup posýpacieho vozidla v sume 19 848,00 €,
- splátka úveru na rekonštrukciu kúpaliska v sume 33 336,00 €,
- splácanie finančného prenájmu v sume 4 505,12 €,
- vrátenie zábezpeky nájomného v sume 28 590,00 €,
- splátky úverov ŠFRB v sume 47 019,97 €.

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 2 ods. b) a c) zákona 583/2004 Z. z.:

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Podľa § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou príjmov a výdavkov obce nie sú finančné operácie.

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 302/2001 Z.z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Hospodárenie mesta v roku 2024 dokumentuje nasledovná tabuľka :

Rozpočtové hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné príjmy spolu	8 525 028,78
z toho: bežné príjmy mesta	8 069 493,24
bežné príjmy RO	455 535,54
Bežné výdavky spolu	8 402 530,50
z toho: bežné výdavky mesta	4 207 507,01
bežné výdavky RO	4 195 023,49
Prebytok bežného rozpočtu	122 498,28
Kapitálové príjmy spolu	119 321,89
z toho: kapitálové príjmy mesta	119 321,89
kapitálové príjmy RO	0,00

Kapitálové výdavky spolu	84 781,89
z toho: kapitálové výdavky mesta	84 781,89
kapitálové výdavky RO	0,00
Prebytok kapitálového rozpočtu	34 540,00
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	157 038,28
Príjmy z finančných operácií	439 079,93
- finančné zábezpeky prijaté	-32 560,00
Výdavky z finančných operácií	154 959,09
- finančné zábezpeky vyplatené	-28 590,00
Rozdiel finančných operácií - prebytok	284 120,84
PRÍJMY SPOLU (BP+KP+PFO)	9 083 430,60
VÝDAVKY SPOLU (BV+KV+VFO)	8 642 271,48
Prebytok rozpočtu po započítaní finančných operácií	441 159,12
Úprava rozpočtového hospodárenia, v tom:	210 605,52
- nevyčerpané účelovo určené fin. prostriedky zo ŠR SR	77 118,20
- preposlané vlastné príjmy ZŠ	321,99
- zostatok na účte ŠJ	78 819,06
- zostatok na účte MŠ	39 047,05
- ERASMUS +	7 515,42
- Fond rozvoja bývania	7 183,80
- nadácia PONTIS	600,00
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	230 553,60

Prebytok rozpočtu v sume 157 038,28 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo výške 210 605,52 € **a takto zistený schodok v sume 53 567,24 €** bol v rozpočtovom roku 2024 vysporiadaný

- z finančných operácií - z prostriedkov rezervného fondu v sume 53 567,24 EUR.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 230 553,60.€, **bol použitý na :**

- na tvorbu rezervného fondu za rok 2024 v sume **210 553,60 €**,
- na tvorbu osobitného rezervného fondu podľa zákona č 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v sume **20 000,00 €**.

4. Hospodárenie mimorozpočtových peňažných fondov

Mesto Hriňová malo v roku 2024 zriadený rezervný fond, sociálny fond, fond prevádzky, údržby a opráv a fond rozvoja bývania.

1. Rezervný fond:

Rezervný fond	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2024		153 009,66
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 44/2023 zo dňa 13.06.2023	prebytok hospodárenia	90 329,78
Spolu		90 329,78
Použitie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 54/2024 zo dňa 18.06.2024	Oprava miestnych komunikácií	169 277,74
		74 044,81
Spolu		243 322,55
Konečný zostatok k 31.12.2024		16,89

2. Sociálny fond:

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2024	1 630,62
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	17 544,76
Úbytky	18 519,85
v tom: - príspevok na stravovanie	16 319,85
- príspevok pri životnom jubileu o odchode do dôchodku	2 200,00
KZ k 31.12.2024	1 024,81

3. Fond rozvoja bývania

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. z predaja bytov.

V zmysle § 30 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve mesta, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2024		4 545,39
Tvorba FRB :		
- príjem z predaja bytov	predaj bytu Mária Kubišová, Krivec 782	7 183,80
Spolu		7 183,80
Použitie FRB		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2024		11 729,19

4. Osobitný rezervný fond

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v €
ZS k 1.1.2024	81 610,33
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	16 315,00
Úbytky - použitie fondu :	6 384,84
KZ k 31.12.2024	91 540,49

B) BILANCIA AKTÍV A PASÍV SÚVAHY K 31.12.2024

Z vykázaného stavu v súvahe k 31.12.2024 vyplýva, že bilancia aktív a pasív je dodržaná, úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku mesta k 31.12.2024 na základe príkazu primátora mesta zo dňa 18.10.2024 pre zamestnancov mesta a zriadené rozpočtové organizácie. Inventarizácia sa začala hneď po vydaní príkazu.

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2024 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia Dielčich inventarizačných komisií a členovia Ústrednej inventarizačnej komisie.

Po vykonaní fyzickej inventúry sa začala dokladová inventúra. Z jednotlivých modulov informačného systému boli vytlačené zostavy, ktoré sa následne porovnávali s účtovným stavom.

Súvaha k 31.12.2024 v € (bez RO)

AKTÍVA	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2024	Netto k 31.12.2023
Majetok spolu	16 427 302,57	6 918 966,63	9 508 335,94	9 969 461,03
Neobežný majetok	14 265 356,27	6 803 370,12	7 461 896,15	7 864 890,42
dlhodobý nehmotný majetok	98 410,34	66 830,34	31 580,00	20 309,20
dlhodobý hmotný majetok	12 241 341,89	6 736 539,78	5 504 802,11	5 918 977,18
dlhodobý finančný majetok	1 925 604,04	0,00	1 925 604,04	1 925 604,04
Obežný majetok	2 156 888,21	115 596,51	2 041 291,70	2 099 664,89
materiál	71 300,60	0,00	71 300,60	52 196,98
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 138 709,74	0,00	1 138 79,74	1 169 114,05
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	207 114,06	115 596,51	91 517,55	147 792,25
Finančné účty	739 763,81	0,00	739 763,81	730 561,61
Časové rozlíšenie	5 058,09	0,00	5 058,09	4 905,72

PASÍVA	Netto k 31.12.2024	Netto k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky	9 508 335,94	9 969 461,03
Vlastné imanie	4 794 392,81	5 083 789,84
Oceňovacie rozdiely súčet	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia súčet	4 794 392,81	5 083 789,84

Závazky	2 435 225,03	2 620 737,14
Rezervy	13 076,86	18 142,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	111 788,62	108 169,59
Dlhodobé záväzky	1 744 460,39	1 819 378,29
Krátkodobé záväzky	300 226,73	334 530,83
Bankové úvery a výpomoci	265 672,43	340 516,43
Časové rozlíšenie	2 278 718,10	2 264 934,05

1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

Pohľadávky k 31. 12. 2024:

a) Odberatelia (311)

	k 31.12.2024 v €	k 31.12.2023 v €
Odberatelia spolu	0,00	0,00

Na účte 311 – Odberatelia boli vedené pohľadávky z podnikateľskej činnosti – doprava. Keďže mesto Hriňová už podnikateľskú činnosť nevedie, na účte 311 sa neúčtujú žiadne pohľadávky.

b) Pohľadávky nedaňové (318):

	k 31.12.2024 v €	k 31.12.2023 v €
Nedaňové pohľadávky spolu	123 360,45	97 527,18

Na účte 318 sú evidované nedaňové pohľadávky za komunálny odpad v sume 82 918,54 €, pohľadávky z odberateľských faktúr v sume 25 784,62 €, z toho v sume 18 207,52 € v lehote splatnosti, pohľadávky z pokút v sume 2 574,88 €.

c) Pohľadávky daňové (319):

	k 31.12.2024 v €	k 31.12.2023 v €
Daňové pohľadávky spolu	52 512,58	50 173,80
Daň z pozemkov	4 805,51	7 275,98
Daň zo stavieb	42 352,48	39 291,40
Daň z bytov	962,07	815,80
Daň za psa	2 204,25	1 995,15
Daň za ubytovanie	1 980,27	355,47
Daň za užívanie ver. priestranstva	208,00	440,00
Pohľadávky za hracie prístroje	0,00	0,00

Na účte 319 sú evidované daňové pohľadávky, ktoré sa vyrubujú rozhodnutím. Všetky pohľadávky sú po lehote splatnosti.

d) Ostatné pohľadávky (315):

	k 31.12.2024 v €	k 31.12.2023 v €
Ostatné pohľadávky spolu	12 710,65	62 578,50

Na účte 315 sú evidované pohľadávky voči dodávateľom energií (elektrická energia a plyn) z vyúčtovania za rok 2024.

e) Pohľadávky voči zamestnancom (335)

	k 31.12.2024 v €	k 31.12.2023 v €
Pohľadávky voči zamestnancom	7 319,51	7 178,16

2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov

Záväzky k 31. 12. 2024:

a) Krátkodobé záväzky:

bez RO

	K 31.12.2024 v €	K 31.12.2023 v €
Dodávatelia (321)	66 103,65	95 827,43
Prijaté preddavky (324)	2 435,62	9 403,07
Ostatné záväzky (479)	47 645,54	47 020,15
Iné záväzky (obstávky 379)	4 857,56	4 334,79
Zamestnanci (331)	99 877,77	95 480,27
Zúčtov. s orgánmi NP (336)	62 894,36	61 758,40
Ostatné priame dane (342)	10 657,22	11 723,32
Ostatné dane a poplatky (345)	0,00	0,00
Zúčtovanie s Európskou úniou (371)	0,00	0,00
Transfery (372)	600,00	1 370,00
Spolu	300 226,73	334 530,83

Zostatok na účte 321 predstavujú záväzky voči dodávateľom. Záväzky v sume 2 832,86 € predstavujú faktúry po lehote splatnosti, ostatné sú v lehote splatnosti.

Zostatky vykázané na ostatných účtoch záväzkov sú predpísané mzdy za mesiac december 2024 vyplatené v januári 2025.

Krátkodobé záväzky na účte 479 predstavujú splátky úverov ŠFRB splatné v roku 2025.

b) Dlhodobé záväzky:

	K 31.12.2024 v €	K 31.12.2023 v €
Úver ŠFRB	1 695 849,42	1 743 494,78
Zábezpeka nájomného	45 810,00	70 430,00
Záväzky zo sociálneho fondu	1 024,81	1 630,62
Záväzky z nájmu (leasing motorového vozidla Toyota Hillux)	1 776,16	3 822,89
Spolu	1 744 460,39	1 819 378,29

c) Bankové úvery dlhodobé (461):

	K 31.12.2024 v €	K 31.12.2023 v €
Úver municipálny	0,00	10 752,43
Úver na kúpu posýpacieho vozidla	54 526,00	74 374,00
Rekonštrukcia kúpaliska	147 210,00	180 546,00
Spolu	201 736,00	265 672,43

C) PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU V PODMIENKACH MESTA

Mesto Hriňová k 31.12.2024 eviduje v účtovníctve 3 druhy úverov:

Názov	Zostatok dlhodobá časť v €	Zostatok krátkodobá časť v €	Zostatok spolu v €
Municipálny úver	0,00	10 752,43	10 752,43
Úver na posýpacie vozidlo	54 526,00	19 848,00	74 374,00
Úver na rekonštrukciu kúpaliska	147 210,00	33 336,00	180 546,00
Spolu	201 736,00	63 936,43	265 672,43

Výška dlhu mesta podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Východiskové údaje:

A.

Bežné príjmy obec + RO	Rok 2022	Rok 2023
Bežné príjmy celkom	6 991 663,34	8 134 871,47
z toho príjmy		
- dotácie EK 312	2 076 158,10	2 659 621,89
- dotácie EK 331	9 673,00	1 923,00
- osobitný predpis EK 2xx, 315	0,00	443 270,02
- grantové a darované prostriedky EK 311, 315	4 720,00	4 950,00
Upravené bežné príjmy celkom	4 901 112,24	5 025 106,56

B.

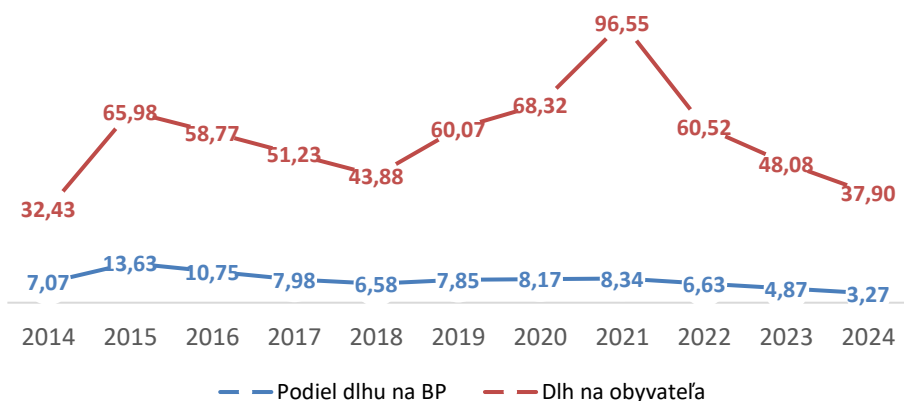
Suma splátok	Rok 2023	Rok 2024
Finančné výdavky na splácanie istín EK 82x	126 172,27	121 863,97
Bežné výdavky na splácanie úrokov EK 65x	25 598,35	24 351,31
Dlhová služba spolu	151 770,62	146 215,28

C.

Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku	Rok 2023	Rok 2024
- účet 461 bankový úver, v tom	340 516,43	265 672,43
Prefinancovanie municipálneho úveru	32 412,43	10 752,43
Úver na kúpu posýpacieho vozidla	94 222,00	74 374,00
Úver na rekonštrukciu kúpaliska	213 882,00	180 546,00
Súhrn záväzkov spolu	340 516,43	265 672,43

	Rok 2023	Rok 2024	Obmedzenie zákonom
a) Dlh obce	$340\,516,43 / 6\,991\,663,34 \times 100 =$ 4,87 %	$265\,672,43 / 8\,134\,871,47 \times 100 =$ 3,27 %	< 60%
b) Dlhová služba	$151\,770,62 / 4\,901\,112,24 \times 100 =$ 3,10 %	$146\,215,28 / 5\,025\,106,56 \times 100 =$ 2,91 %	< 25%

VÝVOJ ZADĽŽENOSTI



b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024 v €	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2023 v €	§ 17 ods.6 písm. b)
146 215,28	5 025 106,56	2,91 %

V roku 2024 predstavovali splátky úverov sumu 121 863,97 € a splátky úrokov sumu 24 351,31 €, spolu ročné splátky návratných zdrojov financovania boli v sume 146 215,28 €, čo predstavuje **2,91 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového znížených o príjmy podľa predchádzajúceho odseku.

Podmienka splnená.

2) Ozdravný režim a nútená správa (§ 19 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Celková výška záväzkov po lehote splatnosti nesmie prekročiť 15 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a uznané záväzky musia byť uhradené do 60 dní od dňa splatnosti.

Mesto Hriňová k 31.12.2024 evidovalo záväzky po lehote splatnosti z dodávateľských faktúr v sume 2 832,86 €, čo predstavuje 0,03 % skutočných bežných príjmov roku 2023.

Podmienka splnená.

Nevyplyva povinnosť zaviesť ozdravný režim.

D) ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto Hriňová ku dňu 01.01.2021 zriadilo príspevkovú organizáciu Správa športových zariadení mesta Hriňová. Na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2020 bola Uznesením MsZ č. 110/2020 schválená Zriaďovacia listina a Štatút príspevkovej organizácie.

Dňa 20.06.2022 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k zmluve o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.06.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2021, ktorým bol Správe športových zariadení mesta Hriňová zverený do správy areál futbalového štadióna spolu s príslušnými pozemkami s účinnosťou od 01.07.2022.

Dňa 26.09.2023 bol podpísaný Dodatok č. 3 k zmluve o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.06.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2021 a dodatku č. 2 zo dňa 20.06.2022, ktorým bola do správy PO zverená multifunkčná športová hala s prekrytím s účinnosťou od 01.10.2022.

Dňa 16.02.2024 bol podpísaný Dodatok č. 4 k zmluve o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.06.2021 ktorým boli do správy PO zverené zmeny pri prekrytí haly, modulárne šatne, sauna na kúpalisku, pozemok na kúpalisku a zateplenie garáže pre rolbu s účinnosťou od 17.02.2024.

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2024:

Príjmy	293 951,35 €
Výdavky	249 744,70 €
Prebytok rozpočtových prostriedkov	44 206,65 €

b) Účtovné hospodárenie za rok 2024:

Náklady	348 416,87 €
Výnosy	337 809,03 €
Hospodársky výsledok – strata	- 10 607,84 €

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2024	Suma k 31.12.2023
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	190 032,43	133 950,92
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	04	16 005,46	34 661,13
668	Ostatné finančné výnosy	05	10,24	0,01
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	06	39 595,90	63 200,94
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	07	92 165,00	80 008,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov	08	0,00	1 000,00
504	Predaný tovar	09	0,00	0,00
	Výnosy celkom (r. 01 až r. 09)	10	337 809,03	312 821,00
501	Spotreba materiálu	11	22 294,99	21 210,39
502	Spotreba energie	12	64 249,73	70 045,47
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	13	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	14	8 593,14	7 494,59

512	Cestovné	15	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	16	725,50	403,39
518	Ostatné služby	17	11 901,42	14 172,19
521	Mzdové náklady	18	106 091,59	90 849,36
524	Zákonné sociálne poistenie	19	33 530,50	25 580,21
525	Ostatné sociálne poistenie	20	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	21	5 110,51	5 244,22
528	Ostatné sociálne náklady	22	1 250,07	412,66
531	Daň z motorových vozidiel	23	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	24	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	25	1 680,64	123,92
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	26	0,00	300,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	25,41	0,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	28	92 165,00	80 008,00
563	Kurzové straty	29	1,65	0,25
568	Ostatné finančné náklady	30	796,72	519,13
	Výrobné náklady celkom /r.11 až r.30/	31	348 416,87	316 364,68

E) PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

V roku 2024 mesto poskytlo dotáciu na základe VZN č. 11/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hriňová nasledovne:

Komisia finančná a podnikateľskej činnosti

Názov	Požadovaná suma	Návrh komisie	Schválená suma	Vyúčtovanie
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	600	600	600	600
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	3 100	1 000	1 000	1 000
Jednota dôchodcov na Slovensku	2 500	1 000	1 000	1 000
Miestny odbor Matice slovenskej	1 500	600	600	600
Slovenský zväz včelárov	500	500	500	500
Materské centrum Mravček	5 900	1 000	1 000	1000
Domov sociálnych služieb Detva	500	500	500	500
Spolu	14 600	5 200	5 200	5 200

Komisia rozvoja kultúry a vzdelávania

Názov	Požadovaná suma	Návrh komisie	Schválená suma	Vyúčtovanie
DFS Hviezdička	10 000	3 500	3 500	3 500
OZ Hriňovské divadlo	1 800	1 400	1 400	1400
OZ Bystrô	5 000	3 500	3 500	3500
Jozef Kučera	0	0	0	0
Rodičovské združenie Malí umelci	7 700	1 200	1 200	1 200
KRNOFEL o. z.	1 000	400	400	400
Spolu	25 500	10 000	10 000	10 000

Komisia cestovného ruchu, mládeže a športu

Názov	Požadovaná suma	Návrh komisie	Schválená suma	Vyúčtovanie
MFK Spartak Hriňová	30 000	24 500	24 500	24 500
LK Hriňová (lyžiarsky klub)	8 000	1 650	1 650	1 650
Lyžiarsky klub SKI TEAM JASE Látky	4 000	1 650	1 650	1 650
Horoklub Hriňová	1 500	1 000	1 000	1 000
Martin Ľupták	600	500	500	500
DHZ Hriňová	6 500	1 300	1 300	neposkytnuté
Klub slovenských turistov Hriňová	400	400	400	400
Atletická akadémia Podpoľanie	3 000	2 000	2 000	2 000
Tenisový klub Hriňová	5 000	2 000	2 000	2 000
Viktória Kamenská	2 800	0	0	0
Spolu	54 000	35 000	35 000	33 700

Subjekty, ktorým bola v roku 2024 poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta, dodržali všetky podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v zmysle platného VZN a všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotácie boli použité v súlade s účelovým určením a zúčtované správne v stanovenom termíne.

F) ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Hriňová nevykonáva podnikateľskú činnosť.

G) FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

a.1) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa (originálne kompetencie), vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ s MŠ Školská 1575	803 156,29	803 156,29	0,00
ZŠ s MŠ Krivec 1355	501 676,24	501 676,24	0,00
ZUŠ	482 191,29	482 191,29	0,00
Spolu	1 787 023,82	1 787 023,82	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR (prenesené kompetencie)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ s MŠ Školská 1575	1 524 622,42	1 478 335,53	46 286,89
ZŠ s MŠ Krivec 1355	786 384,01	762 091,82	24 292,19
Spolu	2 311 006,43	2 240 427,35	70 579,08

a.2) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VPS Hriňová, s. r. o.	0,00	0,00	0,00

Mesto Hriňová neposkyto spoločnosti VPS Hriňová, s. r. o. v roku 2024 žiadne finančné prostriedky.

Účtovné hospodárenie za rok 2024:

Náklady	4 742,44 €
Výnosy	15 607,32 €
Výsledok hospodárenia – zisk	10 864,88 €
Daň z príjmov	1 629,73 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	9 235,15 €

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady	Číslo riadku	Suma k 31.12.2024	Suma k 31.12.2023
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	15 607,32	16 248,25
604	Tržby za tovar	03		0,00
504	Predaný tovar	04		0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	15 607,32	16 248,25
501	Spotreba materiálu	06	2 450,19	4 188,04
502	Spotreba energie	07	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	08	682,62	681,08
518	Ostatné služby	09	480,24	808,00
531	Daň z motorových vozidiel	10	240,26	219,06
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	11	753,67	568,68
551	Odpisy a opravné položky k DHM	12	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	13	135,46	124,38
591	Daň z príjmov	14	1 629,73	1 448,85
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.14/	15	6 372,17	8 038,09

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

V priebehu roka 2024 boli mestu poskytnuté granty a transfery na nasledovné aktivity:

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutá v roku 2024 v €	Suma použitá v roku 2024 v €	Rozdiel
Ministerstvo vnútra SR	na matričnú činnosť	14 587,14	14 587,14	0,00
	na činnosť stavebného úradu	13 555,16	13 555,16	0,00
	na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	359,04	359,04	0,00

	na životné prostredie	1 005,83	1 005,83	0,00
	na evidenciu obyvateľstva	2 444,84	2 444,84	0,00
Regionálny úrad školskej správy	dopravné žiakov	9 186,00	4 061,00	5 125,00
	prenesené kompetencie	1 853 971,12	1 793 341,12	60 630,00
	vzdelávacie poukazy	18 598,00	18 598,00	0,00
	asistent učiteľa	36 303,00	36 303,00	0,00
	Pedagogický asistent	57 080,00	57 080,00	0,00
	výchova a vzdelávanie	71 349,00	65 609,00	5 740,00
	škola v prírode	8 200,00	5 700,00	2 500,00
	lyžiarsky kurz	8 700,00	8 077,00	623,00
	rekreačné poukazy	2 583,00	2 583,00	0,00
	učebnice	14 458,00	14 458,00	0,00
	Školský podporný tím	21 610,00	21 412,00	198,00
	Sebaobslužné úkony	17 296,00	12 972,00	4 324,00
	Erasmus+	10 630,00	10 630,00	0,00
	Nadácia Pontis	3 660,00	3 060,00	600,00
	NIVAM	102 396,41	102 396,41	0,00
	Špecifiká Ukrajina	22 378,00	22 378,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	pre osobitného príjemcu z ÚPSVaR	11 053,71	11 053,71	0,00
	na rodinné prídavky z ÚPSVaR	3 650,00	3 650,00	0,00
	stravné z ÚPSVaR	233 561,60	207 200,60	26 361,00
	školské potreby z ÚPSVaR	398,40	398,40	0,00
	dotácie na podporu zamestnanosti	90,00	90,00	0,00
	Chránené pracovisko	7 362,43	7 362,43	0,00
	Podpora opatrovateľskej služby	156 419,25	156 419,25	0,00
	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 500,00	1 500,00	0,00
Fond na podporu umenia	dotácia z Fondu na podporu umenia na kultúrne akcie	9 100,00	9 100,00	0,00
Banskobystrický samosprávny kraj	Hriňovské kultúrne zážitky	1 800,00	1 800,00	0,00
Okresný úrad	na voľby	28 842,89	26 526,07	2 316,82
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie činnosti dobrovoľných hasičov	3 000,00	3 000,00	0,00
Audiovizuálny fond	Podpora návštevnosti Kina Poľana	186,00	186,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Príspevok na ubytovanie Ukrajincov	33 225,00	32 925,00	300,00
Ministerstvo financií SR	Dotácia na zmiernenie dopadov inflácie	69 376,00	69 376,00	0,00
OOČR Turistický Novohrad a Podpoľanie	Modulárne šatne k multifunkčnej športovej hale s prekrytím v meste Hriňová	32 412,00	32 412,00	0,00
MIRRI SR a MK SR	Rekonštrukcia infraštruktúry MsKS	154 020,27	154 020,27	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Energopomoc - plyn	9 670,66	9 670,66	0,00
	Spolu	3 042 895,75	2 449 607,48	108 717,82

Poskytnuté dotácie boli zúčtované so ŠR podľa stanovených termínov poskytovateľa.

Súčasťou príjmov rozpočtu mesta sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu a EÚ. Mesto v roku 2024 dostalo zo štátneho rozpočtu transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte v oblasti školstva, matrik, registra občanov, stavebného úradu, dopravy, životného prostredia, ďalej na vytvorenie verejnoprospešných pracovných miest, na podporu zamestnanosti, transfer na zabezpečenie sociálnych služieb, na nenormatívne dotácie pre originálne kompetencie v oblasti školstva a na projekty spolufinancované EÚ.

Finančné prostriedky poskytnuté rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hriňová boli poskytnuté, použité a zúčtované v zmysle platných predpisov. Použitie finančných prostriedkov je popísané v Programe 15 - Školstvo v závere záverečného účtu.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestu Hriňová neboli v roku 2024 poskytnuté finančné prostriedky zo štátnych fondov.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mestu Hriňová neboli v roku 2024 poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu inej obce a ani mesto neposkytlo finančné prostriedky inej obci.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Banskobystrický samosprávny kraj	1 800,00	1 800,00	0,00

Mestu Hriňová boli z Banskobystrického samosprávneho kraja poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:

- v sume 1 800,00 € na základe Zmluvy č. 680/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 zo dňa 19.08.2024. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie finančných prostriedkov na odmeny účinkujúcim, prenájom priestorov, dopravné služby, propagačný materiál, ozvučenie, foto a video dokumentácia v rámci projektu Hriňovské kultúrne zážitky 2024.

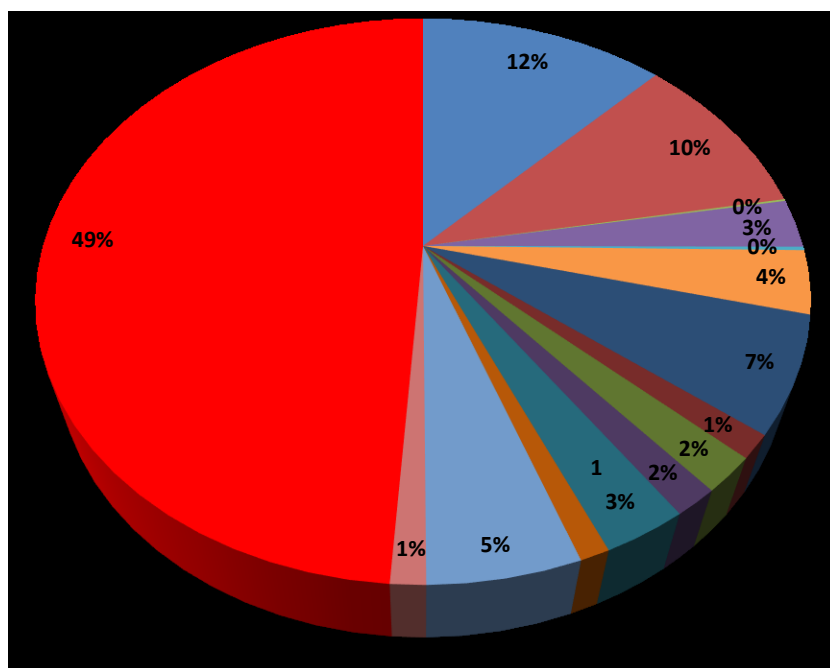
Finančné prostriedky boli použité v súlade s účelovým určením a vyúčtované v stanovenom termíne.

H) HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV ROZPOČTU MESTA

V podmienkach mesta bolo vytvorených 14 programov plus 15. program, v ktorom boli evidované výdavky rozpočtových organizácií a výdavky na záujmové vzdelávanie. Programový rozpočet bol vypracovaný v závere roka 2023.

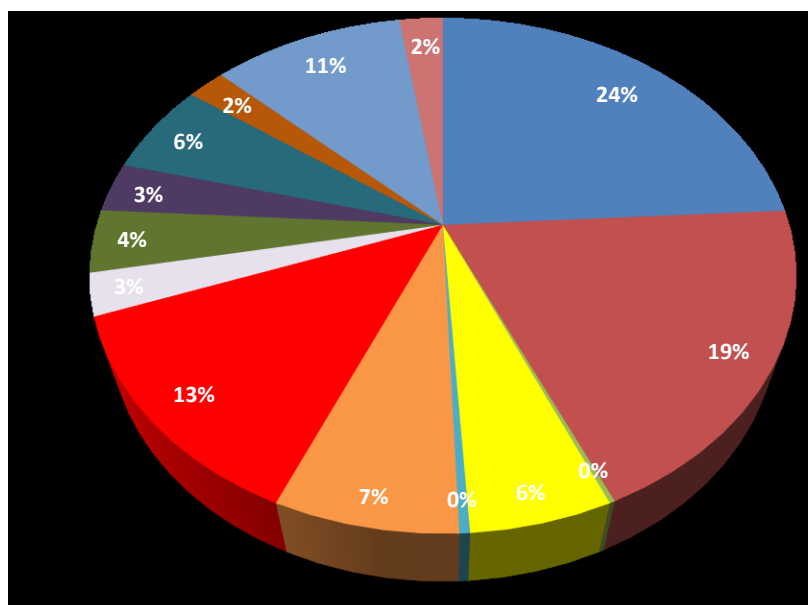
Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta Hriňová znázorňujú nasledujúce grafy:

Podiel programov na celkových výdavkoch (spolu s RO)



- 1. Plánovanie, manažment, kontrola
- 2. Služby občanom
- 3. Propagácia a marketing
- 4. Interné služby
- 5. Bezpečnosť
- 6. Odpadové hospodárstvo
- 7. Komunikácie
- 8. Šport
- 9. Kultúra
- 10. Bývanie
- 11. Sociálne služby
- 12. Administratíva
- 13. Vzdelávanie
- 14. Prostredie pre život
- 15. Školy

Podiel programov na celkových výdavkoch (bez RO)



- 1. Plánovanie, manažment, kontrola
- 2. Služby občanom
- 3. Propagácia a marketing
- 4. Interné služby
- 5. Bezpečnosť
- 6. Odpadové hospodárstvo
- 7. Komunikácie
- 8. Šport
- 9. Kultúra
- 10. Bývanie
- 11. Sociálne služby
- 12. Administratíva
- 13. Vzdelávanie
- 14. Prostredie pre život

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EÚ.

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
Položka EK	Plánovanie, manažment, kontrola	1 032 681,62			
610	Mzdy, platy, OOV	562 786,55	628 000,00	614 290,00	599 683,54
620	Odvody	212 783,45	209 700,00	232 700,00	230 288,32
630	Tovary a služby	100 289,15	129 700,00	119 098,00	118 139,28
640	Bežné transfery	108 997,47	91 000,00	80 200,00	79 102,56
710	Obstarávanie kapitálových aktív (projekt. dok.)	47 825,00	80 000,00	36 500,00	36 415,00

V rámci tohto programu sú účtované nasledovné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

01.1.1. – Výdavky verejnej správy - výdavky na mzdy pracovníkov mestského úradu v počte 22, vedenia mesta v počte 3 (primátor, prednosta, zástupca primátora), hlavného kontrolóra, poslancov MsZ, na výplatu dohôd mimopracovného pomeru, odstupného, odchodného a odvody do fondov, príspevkov na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, príspevky na školenie, auditorské služby, členské príspevky – ZMOS, R-ZMO, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie prevádzkovateľov kín, OOCR Turistický Novohrad.

V rámci bežných transferov najvyššiu položku tvorí príspevok príspevkovej organizácii v sume 60 000,00 €.

Z kapitálových výdavkov bol realizovaný passport miestnych komunikácií v sume 20 000,00 €, technická mapa mesta v sume 10 480,00 € a projektová dokumentácia v sume 5 935,00 € (plniaca CNG stanica v sume 4 375,00 €, Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Školská v sume 1 560,00 €).

Program 2: Služby občanom

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
2	Služby občanom	825 987,62			
Všeobecné verejné služby obce - matrika, evidencia obyvateľstva, spoločný stavebný úrad					
610	Mzdy, platy, OOV	23 705,62	23 550,00	28 454,00	26 480,63
620	Odvody	6 920,99	4 200,00	6 847,00	8 100,17
630	Tovary a služby	17 759,90	100,00	25 448,00	26 751,62
	Spolu	48 386,51	27 850,00	60 749,00	61 332,42
Stredisko služieb – doprava 0160					
610	Mzdy, platy, OOV	411 550,32	450 600,00	438 819,00	435 795,56
620	Odvody	146 403,00	142 200,00	162 590,00	162 566,20
630	Tovary a služby	92 662,07	110 730,00	92 820,00	81 223,99
640	Bežné transfery	5 368,21	10 500,00	14 774,00	14 767,95
	Spolu	655 983,60	714 030,00	709 003,00	694 353,70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	655 983,60	714 030,00	709 003,00	694 353,70
Rozvoj obce - čistenie mesta, verejná zeleň					
630	Tovary a služby	10 805,38	7 600,00	14 720,00	14 012,51
	Spolu	10 805,38	7 600,00	14 720,00	14 012,51

Zásobovanie vodou					
630	Tovary a služby	25 985,45	9 100,00	16 000,00	15 994,54
	Spolu	25 985,45	9 100,00	16 000,00	15 994,54
Verejné osvetlenie					
630	Tovary a služby	59 576,82	57 100,00	41 106,00	39 414,47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	2 550,00	2 548,00
	Spolu	59 576,82	57 100,00	43 656,00	41 962,47
Verejné WC					
630	Tovary a služby	712,70	1 300,00	1 300,00	2 718,15
	Spolu	712,70	1 300,00	1 300,00	2 718,15
Mestský rozhlas					
630	Tovary a služby	1 016,80	2 500,00	500,00	992,36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	1 867,00	1 863,80
	Spolu	1 016,80	2 500,00	2 367,00	2 856,16
Náboženské a spoločenské služby					
630	Tovary a služby	8 520,36	8 100,00	4 100,00	2 764,54
640	Transfery cirkvi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Spolu	23 520,36	23 100,00	19 100,00	17 764,54

V rámci tohto programu sú účtované nasledovné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

01.1.1 – Výdavky verejnej správy – výdavky na prenesený výkon štátnej správy (kód zdroja 111) na úseku matrik a evidencie obyvateľstva, výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu, životného prostredia, výdavky na eurovoľby a výdavky na cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Sú to výdavky na mzdy a odvody do fondov, poštové a telekomunikačné služby, kancelárske potreby a materiál súvisiaci s výkonom danej činnosti. Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli použité na stanovený účel podľa stanovených podmienok a vyúčtované v stanovenom termíne podľa podmienok poskytovateľa.

01.6.0 – Všeobecné verejné služby - doprava – sú tu rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 14 zamestnancov. Cez zimné obdobie sú zaradení na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Počas letných mesiacov zabezpečujú dopravu podľa požiadaviek občanov a práce pre mesto. Mzdy spolu s odvodmi predstavovali sumu 598 361,76 €.

V rámci kategórie ekonomickej klasifikácie 630 – Tovary a služby sú účtované výdavky na PHM, oleje v sume 16 884,03 €, náhradné diely a opravy v sume 20 548,22 €, energie v sume 8 559,99 € (jedná sa o elektrickú energiu, vodu a plyn v budove strediska služieb na hospodárskom dvore), výdavky na telefóny v sume 915,11 €, havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel v sume 3 190,00 €, diaľničné známky a mýtné poplatky v sume 436,00 €, ochranné pracovné pomôcky v sume 836,61 €, prídely do sociálneho fondu v sume 5 679,11 €, prenájom dopravných prostriedkov od spoločnosti VPS Hriňová, s. r. o. v sume 19 321,68 € a iné tovary a služby spojené so zabezpečením strediska služieb.

06.2.0 – Rozvoj obcí, čistenie mesta a verejná zeleň – o čistotu mesta sa staralo v priemere 11 zamestnancov v spolupráci s uchádzačmi o zamestnanie v rámci projektov ÚPSVaR na podporu zamestnanosti. V oblasti verejnej zelene sú účtované výdavky spojené s kosením verejných priestranstiev, vypíľovaním stromov v sume 5 879,17 €, nákup PHM v sume 1 419,36 €, nákup rastlinného materiálu v sume 6 713,98 €.

0.6.3.0 – Zásobovanie vodou – výdavky na materiál na údržbu vodovodov v sume 1 768,01 €, údržba vodovodov (čistenie a dezinfekcia) v sume 14 226,53 €.

06.4.0 – Verejné osvetlenie – v tejto kategórii sú účtované výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia v sume 32 472,28 €, PHM v sume 1 301,58 €, zákonné poistenie v sume 500,00 €, materiál na údržbu verejného osvetlenia v sume 5 005,61 €.

06.6.0 – Verejné WC – V tejto kategórii sú účtované výdavky vodné, stočné v sume 2 718,15 €.

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby – výdavky na údržbu a opravu miestneho rozhlasu boli v sume 992,36 €.

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby - správa cintorína a cirkevné služby – výdavky na spotrebu energií v dome smútku v sume 2 424,98 €, voda na cintoríne v sume 185,36 €, údržba cintorína a materiál na údržbu v sume 154,20 € a príspevok cirkvi v sume 15 000,00 €.

Program 3: Propagácia a marketing

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
3	Propagácia a marketing	2 330,30	9 000,00	9 320,00	9 310,86
630	Tovary a služby	2 330,30	9 000,00	9 320,00	9 310,86

V roku 2024 výdavky spojené s výrobou rôznych propagačných materiálov mesta Hriňová predstavovali sumu 9 320,00 € (sviečky, perá, papierové tašky, magnetky...). Najväčšou položkou bola výroba a tlač dvojročných kalendárov v sume 3 203,00 €.

Program 4: Interné služby

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
4	Interné služby	320 424,39	259 720,00	249 265,00	240 649,13
630	Tovary a služby	306 661,55	259 720,00	230 981,00	222 371,97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 474,84	0,00	18 284,00	18 277,16
810	Úvery, pôžičky, zábezpeky	3 288,00	0,00	0,00	0,00

Program predstavujú interné činnosti, vykonávané odbornými útvarmi MsÚ, najmä:

- správa a údržba budov - výdavky na elektrickú energiu budov v sume 15 612,73 €, plyn v sume 41 440,32 €, tepelná energia v sume 22 523,88 €, vodné a stočné v sume 54 636,13 €, z toho v sume 34 523,24 € zrážková voda z verejných plôch, poštovné v sume 6 195,90 €, telekomunikačné služby v sume 5 223,28 €, poistenie majetku v sume 4 429,47 €, údržba budov v sume 7 439,31 €, atď.,
- výdavky na materiálno – technické zabezpečenie a funkčnosť MsÚ v sume 16 651,07 €,
- interiérové vybavenie MsÚ v sume 1 761,50 €,
- prevádzka autoparku MsÚ a s ňou súvisiace výdavky - nákup PHM v sume 4 516,26 €, plánované servisné prehliadky, servisné zásahy v sume 5 296,69 €, poistenie motorových vozidiel v sume 609,00 €,
- správa a servis kopírovacích strojov a tlačiarň v sume 16 815,70 €,
- poplatky, dane a odvody v sume 2 815,29 € (vedenie účtu v SCP, kolkové známky a poplatky, dane,...),
- v rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2024 účtované nasledovné výdavky:
 - traktorová kosačka v sume 9 880,00 €,
 - policové regály do archívu v sume 2 995,20 €,
 - roleta na korbu Toyota Hillux v sume 2 554,20 €,
 - krovínorez v sume 1 229,00 €,
 - záhora na cyklotrasu v sume 720,96 €,
 - záhradný vysávač v sume 498,80 €,
 - benzínová kosačka v sume 399,00 €.

Program 5: Bezpečnosť

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
5	Bezpečnosť	12 249,42	12 250,00	17 790,00	17 436,36
630	Tovary a služby	12 249,42	12 250,00	17 790,00	17 436,36

Ochrana pred požiarmi - výdavky súvisiace s údržbou požiarnického auta a budovy požiarnej zbrojnice. Výdavky na PHM predstavovali sumu 424,67 €, výdavky na služby BOZP a CO sumu 4 330,95 €, výdavky na povinné poistenie v sume 432,00 €, energie v požiarnej zbrojnici v sume 1 346,03 €, požiarné revízie v sume 1 598,00 €, servis motorového vozidla v sume 2 691,12 €, dohody o vykonaní práce DHZ v sume 2 874,30 €.

Materiál pre požiarne zásahy v sume 3 000,00 € bol financovaný z dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

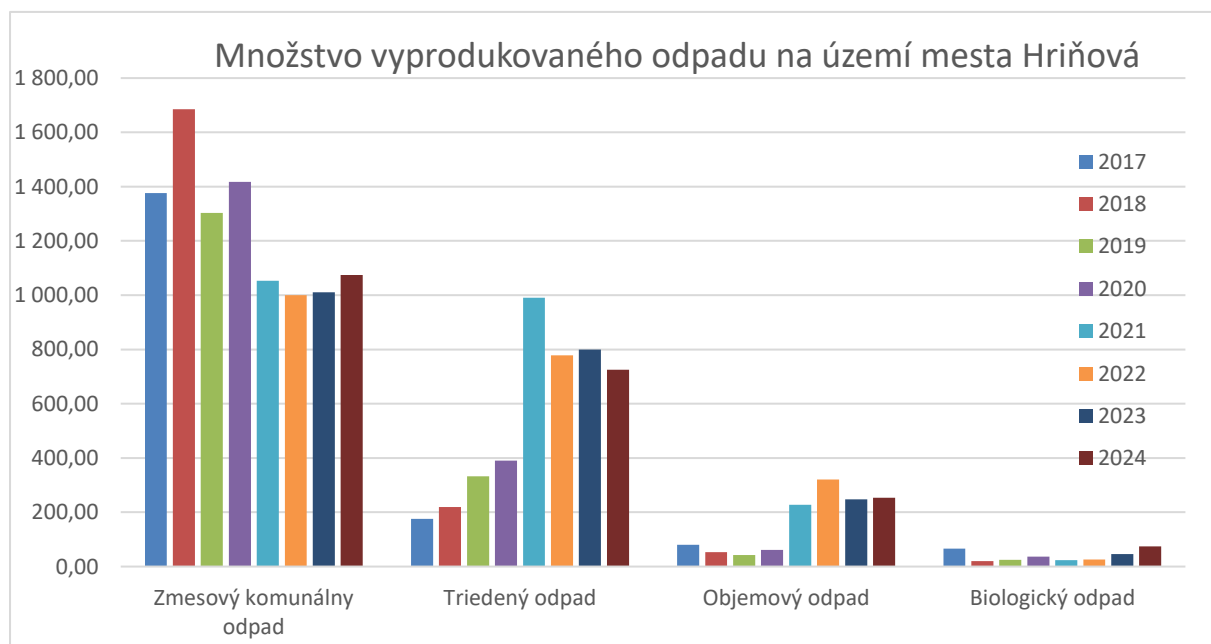
Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
6	Odpadové hospodárstvo	291 616,41	309 000,00	317 318,00	312 453,91
630	Tovary a služby	291 616,41	309 000,00	309 318,00	304 485,91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	8 000,00	7 968,00

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadkov –sú tu účtované výdavky na PHM vozidiel zabezpečujúcich rozvoz kontajnerov v sume 2 538,03 €, náhradné diely a opravy v sume 692,21 €, zákonné poistenie v sume 500,00 €, všeobecný materiál v sume 853,19 €, výdavky na vývoz komunálneho odpadu spoločnosti Marius Pedersen v sume 297 857,68 € (v roku 2022 boli tieto výdavky v sume 291 128,76 €).

V roku 2024 bolo postavené aj kontajnerové stojisko na Jarmočnej ulici v sume 7 968,00 €.

Celkové množstvo odpadu bolo nasledovné:

	2017 t	2018 t	2019 t	2020 t	2021 t	2022 t	2023 t	2024 t
Zmesový komunálny odpad	1 376,62	1 685,49	1 303,28	1 417,64	1 053,29	1 000,18	1 011,08	1 074,07
Triedený odpad	176,21	219,48	332,19	390,10	991,05	778,08	799,43	725,68
Objemový odpad	79,94	53,46	42,78	61,33	227,98	320,46	247,9	254,14
Biologický odpad	66,00	19,98	25,03	36,34	23,90	25,86	46,31	74,18
Spolu	1 698,77	1 978,41	1 703,28	1 905,41	2 296,22	2 124,68	2 104,72	2 128,06



Program 7: Komunikácie

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
7	Komunikácie	285 973,26	218 710,00	573 064,00	571 377,44
7.1 Zimná údržba					
630	Tovary a služby	84 398,78	80 210,00	91 860,00	91 166,69
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	2 100,00	2 081,00
	Spolu podprogram 7.1	84 398,78	80 210,00	93 960,00	93 247,69
7.2 Rekonštrukcia, opravy MK					
630	Tovary a služby	67 160,12	6 500,00	344 968,00	344 436,21
640	Bežné transfery - nerentabilné spoje	134 414,36	132 000,00	64 400,00	64 317,54
	Spolu	201 574,48	138 500,00	479 104,00	478 129,75
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu podprogram 7.2	0,00	138 500,00	479 104,00	478 129,75

Program 7 je rozdelený na dva podprogramy – Zimná údržba a Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií.

04.5.1 – Zimná údržba – na zimnej údržbe v roku 2024 pracovalo 16 zamestnancov, ktorí zabezpečovali zimnú údržbu miestnych komunikácií.

V kategórii 630 – Tovary a služby sú účtované výdavky súvisiace so zimnou údržbou komunikácií – nákup PHM v sume 3 628,16 €, náhradné diely a údržba motorových vozidiel v sume 2 048,58 €, zimná údržba ciest externými spoločnosťami a súkromnými osobami v sume 43 821,04 €. Výdavky na posypový materiál boli v roku 2024 čerpané v sume 41 668,91 €.

V sume 2 081,00 € bol zakúpený posýpač 550 l – profi.

04.5.1 – Rekonštrukcia, opravy miestnych komunikácií – materiál na údržbu a opravu miestnych komunikácií v sume 20 201,42 €, údržba chodníkov v sume 2 187,84 €, údržba a oprava miestnych komunikácií v sume 319 767,72 € - podstatnú časť týchto výdavkov tvoria výdavky na opravu miestnych komunikácií (vysprávky) obaľovanou zmesou asfaltového frézingu. V sume 243 339,44 € boli opravy financované z rezervného fondu.

Oprava miestnych komunikácií bola realizovaná spoločnosťou RENOVIA, s. r. o. na základe Umluvy o dielo č.: 12/2024 zo dňa 03.10.2024. Opravené boli nasledovné miestne komunikácie: Blato 5 úsekov, Jaseňovo Do Kmeťov, Priehalina obchod – otočka autobusu, Križne cesty Do Šáľkov, Bystrô Bátkovci, Nohavičkovci Skalisko Miklianov most-Gallov dom.

V kategórii 640 – Bežné transfery - výdavky na zabezpečenie verejnej dopravy v meste Hriňová v sume 133 693,54 €. Dňa 31.07.2024 bola so spoločnosťou Sedlo express s. r. o. uzatvorená Zmluva na zabezpečenie verejných služieb v preprave cestujúcich v pravidelnej mestskej autobusovej doprave v rozsahu dopravnej obsluhy mesta Hriňová. Autobusová doprava nadväzuje na služby prímestskej autobusovej dopravy, ktorú objednáva a financuje Banskobystrický samosprávny kraj. Doprava na 3 linkách je zabezpečená minibusmi, základné cestovné bolo v sume 0,60 €.

Program 8: Šport

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
8	Šport	234 190,84	127 500,00	129 870,00	115 995,48
630	Tovary a služby	91 921,17	92 500,00	94 870,00	82 295,48
640	Bežné transfery - dotácie na šport	34 300,00	35 000,00	35 000,00	33 700,00
	Spolu	126 221,17	127 500,00	129 870,00	115 995,48
710	Obstaranie kapitálových aktív	107 969,67	0,00	0,00	0,00

V kategórii 630 Tovary a služby sú účtované výdavky súvisiace s údržbou štadióna a kúpaliska – spotreba elektrickej energie v sume 37 473,00 €, plyn v sume 13 630,88 €, vodné a stočné štadión v sume 1 938,20 €, vodné a stočné kúpalisko v sume 9 263,40 €, tepelná energia na kúpalisku v sume 7 352,90 €, údržba štadióna

v sume 11 064,60 € (servis technológie na kúpalisku, sanácia bývalej budovy Bytes), odmeny ambasádorm korčuliarskeho výcviku v sume 1 572,50 €.

Výdavky na energie sú následne refundované Správe športových zariadení mesta Hriňová na základe Dohody o úhrade nákladov zo dňa 06.07.2021.

V kategórii 640 – Bežné transfery sú účtované dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta Hriňová. Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v časti E (str. 25).

Program 9: Kultúra

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
9	Kultúra	370 829,83	144 200,00	178 391,00	173 959,42
9.1 Kultúra					
630	Tovary a služby	225 652,55	122 800,00	148 571,00	145 084,43
640	Bežné transfery - dotácie na kultúru	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
	Spolu BV	240 852,55	138 000,00	163 771,00	160 284,43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	124 715,40	0,00	0,00	0,00
	Spolu BV + KV	365 570,95	138 000,00	163 771,00	160 284,43
9.2 Kino					
630	Tovary a služby	5 258,88	6 200,00	8 720,00	7 779,24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	5 900,00	5 895,75
	Spolu	5 258,88	6 200,00	14 620,00	13 674,99

V kategórii 630 – Tovary a služby sú účtované réžijné náklady MsKS - voda v sume 739,11 €, električka v sume 5 201,81 €, teplo v sume 25 664,16 €, spotrebný materiál v sume 2 029,20 €, poplatky SOZA v sume 1 229,76 €. Výdavky na nákup kníh do Mestskej knižnice boli v sume 3 016,79 €, z toho v sume 1 600,00 € bolo prefinancovaných z dotácie z Ministerstva kultúry SR.

V roku 2024 prebiehali ešte dokončovacie práce projektu Modernizácia infraštruktúry Mestského kultúrneho strediska Hriňová, kód ITMS 302071BSF7. V roku 2024 boli ešte realizované nasledovné aktivity: prečalúnenie dverí do kinosály, náter pódia, modernizácia audiozariadení, elektromateriál a revízia javiskových ťahov.

Značnú časť výdavkov v tomto programe predstavujú výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 94 346,91 €, z toho výdavky v sume 7 500,00 € boli uhradené z dotácie z rozpočtu Fondu na podporu umenia a v sume 1 800,00 € z rozpočtu BBSK.

Výdavky na kultúrne podujatia boli vynaložené nasledovne:

- Furmanské preteky v sume 10 646,38 €,
- Hriňovské dni divadla v sume 900,00 €,
- Filmový festival v sume 1 036,90 €,
- Rozospievaná mladá v sume 3 182,36 €,
- Deti pod Poľanou v sume 8 667,27 €,
- Muziky pod Poľanou v sume 11 248,52 € (z toho v sume 5 000,00 € dotácia FPU),
- Gazdovanie na hriňovských lazoch v sume 23 032,05 € (z toho v sume 2 500,00 € dotácia z FPU),
- Hriňovské letné korzo v sume 5 683,40 €,
- Hriňovská heligónka v sume 2 085,00 €,
- Hriňovské Vianoce v sume 1 848,51 €,
- Ostatné kultúrne podujatia v sume 24 216,52 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sú účtované dotácie z rozpočtu mesta. Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v časti E (str. 25).

V druhom popdrograme sú účtované výdavky súvisiace s prevádzkovaním Kina Poľana – požičovné filmov v sume 5 719,24 € (z toho v sume 186,00 € financované z Audiovizuálneho fondu) a odmeny z dohôd v sume 2 060,00 €.

V rámci kapitálových výdavkov bol obstaraný informačný nosič Posterior v sume 3 948,68 €, umývačka riadu do kuchynky MsKS v sume 1 327,09 € a AKU vysávač s akumulátorom v sume 619,98 €.

Program 10: Bývanie

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
10	Bývanie	119 484,24	110 200,00	147 665,00	138 012,80
630	Tovary a služby	48 900,32	45 050,00	49 955,00	44 368,88
650	Splácanie úrokov	18 411,38	18 200,00	18 200,00	18 033,95
	Spolu	67 311,70	63 250,00	68 155,00	62 402,83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Iné výdavkové finančné operácie - zábezpeky	5 530,00	0,00	32 560,00	28 590,00
820	Splácanie úveru ŠFRB	46 642,54	46 950,00	46 950,00	47 019,97

V roku 2016 prešli do vlastníctva mesta Hriňová dve bytovky. Mesto je vlastníkom, správu bytov vykonáva spoločnosť BYTES na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 11.03.2016. Značnú časť výdavkov v tomto programe predstavujú výdavky za tieto byty a byty vo vlastníctve mesta, ktoré mesto aj spravuje (Štokovec).

V kategórii 630 sú účtované výdavky na prevádzku bytových domov vo vlastníctve mesta Hriňová – vodné a stočné v sume 2 487,52 €, elektrická energia v sume 7 446,72 €, údržba bytových domov, kotolní, kanalizácie, zariadení v sume 5 551,19 €, údržba bytových domov v sume 19 450,97 €.

Na položke 650 Splácanie úrokov sú účtované úroky z úverov zo ŠFRB.

Finančné operácie predstavujú splátky úveru ŠFRB – v sume 25 445,60 € bytovka Lúčna 3390, v sume 21 574,37 € bytovka Krivec 3297 a vrátené finančné zábezpeky v sume 28 590,00 €.

Program 11: Sociálne služby

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
11	Sociálne služby	306 540,82	248 600,00	293 676,00	260 423,82
11.1 Opatrovateľky					
610	Mzdy, platy, OOV	152 402,89	165 600,00	165 718,00	138 876,67
620	Odvody	53 405,97	51 600,00	51 600,00	48 633,46
630	Tovary a služby	42 061,22	11 500,00	14 521,00	12 756,72
640	Osobitné dávky zo ŠR	58 670,74	3 000,00	1 000,00	1 192,90
	Spolu	221 614,45	231 700,00	232 839,00	201 459,75
11.2 Sociálne služby ostatné					
630	Tovary a služby	29 583,00	5 400,00	21 312,00	21 331,66
640	Osobitné dávky zo ŠR	55 343,37	11 500,00	39 525,00	37 632,41
	Spolu	84 926,37	16 900,00	60 837,00	58 964,04

10.2.0 – Ďalšie sociálne služby - staroba - V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov mesto Hriňová zabezpečuje opatrovateľskú službu a rozvoz a poskytovanie stravy. Výdavky sú čerpané na mzdy a odvody opatrovateľiek a na prevádzku motorového vozidla zabezpečujúceho rozvoz stravy.

V kategórii 610 a 620 sú účtované výdavky na mzdy a odvody pre opatrovateľky v rámci opatrovateľskej služby a na mzdu a odvody zamestnanca zabezpečujúceho rozvoz stravy. Priemerný prepočítaný počet opatrovateľiek v roku 2024 bol 14,47, k 31.12.2024 sme mali 16 opatrovateľiek, na plný úväzok 8 a 8 opatrovateľiek na čiastočný úväzok. Výdavky v týchto kategóriách boli čerpané v sume 180 969,66 €. Z toho v sume 142 990,61 € financované z Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

V kategórii 630 sú účtované výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby – poštové a telekomunikačné služby v sume 237,86 €, príspevkov na stravovanie v sume 8 880,85 €, vypísanie tlačív na

účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v sume 481,50 €, PHM rozvoz obedov v sume 1 991,36 €, PZP v sume 398,00 €...

10.4.0 – Rodina a deti – účtované sú tu výdavky poskytnuté zo ŠR SR na rodinné prídavky v sume 4 025,30 € a dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca v sume 10 503,41 €.

10.7.0. – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – na tejto položke funkčnej klasifikácie boli v roku 2024 účtované výdavky súvisiace a pomocou utečencov z Ukrajiny v celkovej sume 41 644,00 € financované prostredníctvom ÚPSVaR SR.

Program 12: Administratíva

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
12	Administratíva	91 903,42	96 860,00	97 485,00	91 452,27
630	Tovary a služby	5 186,72	5 000,00	5 305,00	5 355,54
650	Splácanie úrokov	7 186,97	7 000,00	7 320,00	6 747,61
	Spolu	12 373,69	12 000,00	12 6625,00	12 103,15
820	Splácanie istín	79 529,73	84 860,00	84 860,00	79 349,12

Kategória 630 obsahuje položku Bankové poplatky v sume 4 298,99 € a poistenie leasingu v sume 1 056,55 €.

Kategória 650 Splácanie úrokov z úverov, ktoré má mesto Hriňová vo VÚB, a.s. a v Slovenskej sporiteľni, a. s. v sume 6 747,61 €.

Kategória 820 Splácanie úveru – v tejto položke sú účtované mesačné splátky úverov vo VÚB, a. s. v sume 78 844,00 €, z toho v sume 21 660,00 € municipálny úver, v sume 19 848,00 € splácanie úveru na kúpu posýpacieho vozidla a v sume 33 336,00 € splácanie úveru na rekonštrukciu kúpaliska.

V sume 4 505,12 € spláca mesto Hriňová finančný prenájom (leasing) vozidla Toyota Hillux.

Program 13: Vzdelávanie

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
13	Vzdelávanie	362 467,88	243 592,00	467 356,00	466 074,80
610	Mzdy, platy, OOV	182 211,54	193 592,00	199 332,00	196 180,16
620	Odvody	64 377,42	0,00	69 569,00	69 582,50
630	Tovary a služby	113 139,09	50 000,00	181 403,00	182 772,17
640	Stravné v HN, nemocenské dávky, odchodné	2 739,83	0,00	7 312,00	7 806,79
	Spolu	362 467,00	243 592,00	457 616,00	456 341,62
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	9 740,00	9 733,18

V tomto programe sú účtované okrem miezd a odvodov aj ostatné výdavky pre MŠ Janka Kráľa:

- Údržba budovy MŠ v sume 53 909,56 € - oprava strechy
- elektrická energia v sume 7 331,01 €
- teplo v sume 16 359,97 €,
- vodné stočné v sume 2 462,25 €,
- telefón a poštové služby v sume 257,10 €,
- materiál v sume 5 326,64 € (z toho v sume 4 326,64 € financované z dotácie zo ŠR SR a v sume 1 000,00 € financované z dotácie na podporu Ukrajine),
- nákup učebných pomôcok v sume 12 933,43 €,
- výdavky na potraviny v sume 44 561,31 € (v sume 5 251,40 € dotácia na podporu k stravovacím návykom),
- vrátenie dotácie z ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov za všetky školy v sume 23 567,40 €,...

Program 14: Prostredie pre život

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
14	Prostredie pre život	32 112,00			
14.1 Služby cestovného ruchu					
630	Tovary a služby	15 233,81	107 901,00	101 691,00	99 061,28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Spolu	15 233,81	110 901,00	101 691,00	99 061,28
14.2 Chránené pracovisko					
610	Mzdy	5 246,98	0,00	5 799,00	5 796,88
620	Odvody	1 471,44	0,00	1 559,00	1 565,55
	Spolu	6 718,42	0,00	7 358,00	7 362,43

04.7.3 – Cestovný ruch - v tejto časti sú účtované výdavky spojené s prevádzkovaním Turistického informačného centra a drevenice – elektrická energia v sume 4 387,34 € (spolu s WC a námetím), vodné a stočné v sume 35,85 €, spotrebný materiál v TIC v sume 113,05 €, údržba drevenice v sume 623,45 €.

06.2.0. – Rozvoj obcí – materiál na detské ihriská a mobiliár (dosky na ihriská, materiál na lavičky, materiál na opravu mobiliáru a detských ihrísk...) v sume 1 457,42 €.

V sume 87 312,37 € boli realizované práce na oprave hľadiska na Podpolianskom námestí. Práce boli realizované spoločnosťou STAV-OMA, s. r. o. na základe Zmluvy o dielo zo dňa 11.05.2023.

V druhom podprograme sú účtované výdavky na mzdy a odvody zamestnankyne chráneného pracoviska v sume 7 362,43 €, ktoré boli refundované z ÚPSVaR v rámci projektu.

Program 15: Školy

Prog.	Názov programu	čerpanie k 31.12.2023	schválený na rok 2024	rozpočet po úpravách	čerpanie k 31.12.2024
15	Výdavky programu spolu	3 882 490,34	3 112 944,00	4 310 466,00	4 224 078,29
	CVC a Spoločný školský úrad spolu	52 749,08	79 920,00	29 469,00	29 054,80
630	Tovary a služby – originálne kompetencie	42 482,60	50 000,00	14 520,00	14 493,16
640	Centrá voľného času	10 266,48	29 920,00	14 949,00	14 561,64
	Spolu	52 749,08	79 920,00	29 469,00	29 054,80
Výdavky škôl					
	ZŠ s MŠ Školská	2 162 973,34	1 756 884,00	2 461 174,00	2 391 617,82
610	Mzdy, platy, OOV	1 191 855,565	984 463,00	1 319 450,00	1 325 493,92
620	Odvody	428 430,18	348 325,00	493 490,00	493 180,44
630	Tovary a služby	446 735,81	420 296,00	472 496,00	414 639,33
640	Bežné transfery	95 951,79	3 800,00	175 738,00	158 304,13
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZŠ s MŠ Krivec	1 228 650,49	905 076,00	1 335 435,00	1 319 042,13
610	Mzdy, platy, OOV	631 524,90	501 396,00	724 644,20	729 762,41
620	Odvody	234 888,06	179 784,00	257 324,80	268 375,72
630	Tovary a služby	299 884,15	223 296,00	277 591,60	251 390,67
640	Bežné transfery	62 353,38	600,00	75 874,40	69 513,33
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZUŠ	438 117,43	371 064,00	484 388,00	484 363,54
610	Mzdy, platy, OOV	292 211,48	228 054,00	322 496,00	322 495,62
620	Odvody	103 165,33	103 130,00	117 322,00	117 322,50
630	Tovary a služby	31 748,96	28 880,00	33 427,00	33 402,46
640	Bežné transfery	10 991,66	11 000,00	11 143,00	11 142,96
	Spolu RO	3 829 741,26	3 033 024,00	4 280 997,00	4 195 023,49

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. DECEMBRU 2024**

A

**SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH
PREDPISOV**

pre

Mesto Hriňová

OBSAH

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

PRÍLOHY: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZOSTAVENÁ K 31.12.2024 V ČLENENÉ

- **SÚVAHA K 31. DECEMBRU 2024**
- **VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBROM 2024**
- **POZNÁMKY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. DECEMBRU 2024**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Hriňová

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky Mesta Hriňová (ďalej aj „Mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2024, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Hriňová k 31. decembru 2024 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Hriňová som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Hriňová nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností, týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

● Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

● Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta.

● Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

● Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta Hriňová nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.

● Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujem okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujem počas auditu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II. 1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii.

Keď získam výročnú správu, posúdim, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2024 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok, - výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

II. 2 Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Hriňová podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať konštatujem, že Mesto Hriňová konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

25. marca 2025

Ing. Milota Antalová štatutárny audítor Licencia SKAU č. 919

Pri Kaplnke 366/4, 966 11 Trnavá Hora



Príloha č. 2

IČO: 00319961		Plnenie finančného rozpočtu - príjmy										14.05.2025	
Názov: Mesto Hriňová													
Sídlo: Partizánska 1612 96205 Hriňová		za rok 2024, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za nenulové riadky											
P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
1		111003			41	Výnos dane z príjmov samospr.	3 684 201,72	3 687 437,00	99,9	3 729 527,00	98,8	45 325,28	
2		121001			41	Dan z pozemkov	234 683,99	220 000,00	106,7	234 685,00	100,0	1,01	
3		121002			41	Dan zo stavieb	285 565,89	240 000,00	119,0	285 570,00	100,0	4,11	
4		121003			41	Dan z bytov	19 049,66	20 000,00	95,2	20 000,00	95,2	950,34	
		121===	===	===	=====	Súčet za POL_3	539 299,54	480 000,00	112,4	540 255,00	99,8	955,46	
5		133001			41	Dan za psa	6 169,56	5 500,00	112,2	6 170,00	100,0	0,44	
6		133003			41	Za nevýherné hracie prístroje	140,00	100,00	140,0	100,00	140,0	-40,00	
7		133004			41	Daň za predajné automaty	100,00	50,00	200,0	50,00	200,0	-50,00	
8		133006			41	Dan za ubytovanie	4 995,20	3 500,00	142,7	5 000,00	99,9	4,80	
9		133012			41	Daň zaužívanie ver.priestr.	3 143,00	2 500,00	125,7	3 150,00	99,8	7,00	
10		133012		3	41	užívanie ver. priestranstva Jarmok	7 648,50	6 000,00	127,5	7 650,00	100,0	1,50	
		133012	==	=====		Súčet za S2	10 791,50	8 500,00	127,0	10 800,00	99,9	8,50	
11		133013			41	poplatok za kom. odpady	307 923,07	270 000,00	114,0	307 950,00	100,0	26,93	
		133===	===	===	=====	Súčet za POL_3	330 119,33	287 650,00	114,8	330 070,00	100,0	-49,33	
		1=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	4 553 620,59	4 455 087,00	102,2	4 599 852,00	99,0	46 231,41	
12		212002			41	Príjmy z prenajatých pozemkov	4 759,38	4 000,00	119,0	4 760,00	100,0	0,62	
13		212003			41	Príjmy z prenajatých budov	54 373,10	25 000,00	217,5	54 500,00	99,8	126,90	
14		212003		1	41	Príjmy z prenájmu domu smútku	2 380,00	2 000,00	119,0	2 380,00	100,0	0,00	
15		212003		2	41	Príjmy z prenajatých bytov (SBD+Štokovec	13 999,74	10 000,00	140,0	13 900,00	100,7	-99,74	
16		212003		4	41	prenájom plynárenského zariadenia	409,20	400,00	102,3	410,00	99,8	0,80	
17		212003		5	41	Prenájom turistickej útulne	0,00	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00	
18		212003		8	41	Za prenájom priestorov kultúra	3 355,00	1 500,00	223,7	3 360,00	99,9	5,00	
19		212003		9	41	Príjem z nájomného Bystro, Lúčna	92 207,67	80 000,00	115,3	92 250,00	100,0	42,33	
		212003	==	=====		Súčet za S2	166 724,71	119 100,00	140,0	167 000,00	99,8	275,29	
		212===	===	===	=====	Súčet za POL_3	171 484,09	123 100,00	139,3	171 760,00	99,8	275,91	
20		221002		1	41	Správne poplatky	7 658,50	5 000,00	153,2	7 700,00	99,5	41,50	
21		221002		2	41	Správne poplatky - stavebné konania	7 162,00	6 500,00	110,2	7 170,00	99,9	8,00	
		221002	==	=====		Súčet za S2	14 820,50	11 500,00	128,9	14 870,00	99,7	49,50	
22		221004			41	Poplatky spravne	50,00	200,00	25,0	200,00	25,0	150,00	
23		221004		1	41	Sobáš mimo úradnej miestnosti	0,00	50,00	0,0	50,00	0,0	50,00	
24		221004		3	41	Správne poplatky exekútor	0,00	50,00	0,0	50,00	0,0	50,00	
		221004	==	=====		Súčet za S2	50,00	300,00	16,7	300,00	16,7	250,00	
		221===	===	===	=====	Súčet za POL_3	14 870,50	11 800,00	126,0	15 170,00	98,0	299,50	
25		222003			41	Pokuty a penale	600,00	500,00	120,0	600,00	100,0	0,00	

Strana 1 / 5

Strana 1 / 5

IČO:	00319961	Plnenie finančného rozpočtu - príjmy										14.05.2025
Názov:	Mesto Hriňová											
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová											
za rok 2024, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za nenulové riadky												
P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
26		223001		0	41	Refundácia mzdy R-ZMO	3 230,47	1 500,00	215,4	3 231,00	100,0	0,53
27		223001		1	41	Vstupné FM +jarmok	4 500,00	3 000,00	150,0	4 500,00	100,0	0,00
28		223001		1	72f	Réžia ŠJ účtovaná v MŠ	32 365,57	20 000,00	161,8	32 400,00	99,9	34,43
		223001	1	=====		Súčet za S3	36 865,57	23 000,00	160,3	36 900,00	99,9	34,43
29		223001		12	41	príjmy knižnica (členské, a ost. služby)	399,50	400,00	99,9	400,00	99,9	0,50
30		223001		13	41	Správa športových zariadení refakturácie	62 569,04	60 000,00	104,3	62 600,00	100,0	30,96
31		223001		16	41	Prenájom inventáru	275,00	500,00	55,0	500,00	55,0	225,00
32		223001		17	41	Tovary a služby mesto	11 045,54	13 000,00	85,0	4 000,00	276,1	-7 045,54
33		223001		18	41	WC poplatky	544,80	300,00	181,6	550,00	99,1	5,20
34		223001		19	41	ŠFRB-príjem za služby a energie byty	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00
35		223001		2	41	Príjem z reklamy	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	100,0	0,00
36		223001		20	41	Služby a energie 779, 780 a 783	4 539,75	3 000,00	151,3	4 600,00	98,7	60,25
37		223001		21	41	Vstupné -Gazdovanie na Hriň.lazoch	5 197,00	4 000,00	129,9	5 200,00	99,9	3,00
38		223001		22	41	Vstupné-Muziky pod Poľanou	607,00	1 000,00	60,7	1 000,00	60,7	393,00
39		223001		30	41	IC-Komis.zmluva-suvienky	1 982,69	1 000,00	198,3	2 000,00	99,1	17,31
40		223001		4	41	Uhrada za Opatrovateľskú službu	27 401,08	25 000,00	109,6	27 405,00	100,0	3,92
41		223001		41	41	Za rozvoz obedov	2 055,39	2 000,00	102,8	2 056,00	100,0	0,61
42		223001		5	41	Cintorínske poplatky	5 245,00	4 000,00	131,1	5 245,00	100,0	0,00
43		223001		6	41	refakturácia vody	18 078,59	10 000,00	180,8	18 100,00	99,9	21,41
44		223001		7	41	Výstavba za stav. rozhodnutia	1 800,00	8 000,00	22,5	2 000,00	90,0	200,00
45		223001		8	41	Kultúra -príjmy za tovary a služby	1 039,40	500,00	207,9	1 050,00	99,0	10,60
46		223001		9	41	Faktúra doprava, fekál /novál/	8 311,32	5 000,00	166,2	8 350,00	99,5	38,68
47		223001		N	41	Služby za nájomné nebytových priestorov	77 196,94	50 000,00	154,4	77 200,00	100,0	3,06
		223001	==	=====		Súčet za S2	270 384,08	216 200,00	125,1	264 387,00	102,3	-5 997,08
48		223001	1	8	41	vstupné kino	13 229,00	5 000,00	264,6	13 250,00	99,8	21,00
49		223001	11	41		Monografia mesta Hriňová	448,50	500,00	89,7	500,00	89,7	51,50
50		223001	12	41		za predaj máp, kalendárov, DVD	1 902,90	1 500,00	126,9	1 905,00	99,9	2,10
51		223001	13	41		Poplatky ostatné (nádobry na KO)	892,58	1 000,00	89,3	1 000,00	89,3	107,42
		223001	===	===	=====	Súčet za POL_4	286 857,06	224 200,00	127,9	281 042,00	102,1	-5 815,06
52		223002		3	41	Poplatky (zápisné) MŠ 1615	10 602,00	8 000,00	132,5	10 602,00	100,0	0,00
53		223003		72f		Za stravné ŠJ	34 560,78	35 000,00	98,7	35 000,00	98,7	439,22
		223===	===	===	=====	Súčet za POL_3	332 019,84	267 200,00	124,3	326 644,00	101,6	-5 375,84
		22=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	347 490,34	279 500,00	124,3	342 414,00	101,5	-5 076,34
54		231	B	43		Príjmy z predaja bytov	0,00	0,00	0,0	7 361,00	0,0	7 361,00

Strana 2 / 5

Strana 2 / 5

IČO:	00319961						Plnenie finančného rozpočtu - prijmy					14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová												
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová						za rok 2024, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za nenulové riadky						
P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
55		233001			43	Prijem z predaja pozemkov	8 769,73	10 000,00	87,7	10 000,00	87,7	1 230,27	
		23=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	8 769,73	10 000,00	87,7	17 361,00	50,5	8 591,27	
56		242	23	41		Kreditné úroky	259,00	50,00	518,0	270,00	95,9	11,00	
57		292008		5	41	Výťažok FORTUNA, ORION TIP	8,88	10,00	88,8	10,00	88,8	1,12	
58		292012		41		Z dobropisov	62 667,45	0,00	0,0	62 668,00	100,0	0,55	
59		292017		41		Ostatné príjmy z vratiek	1 599,86	0,00	0,0	2 235,00	71,6	635,14	
60		292017	1	41		Vratky - PO	19,44	0,00	0,0	20,00	97,2	0,56	
		292017	=====	===	=====	Súčet za POL_4	1 619,30	0,00	0,0	2 255,00	71,8	635,70	
		292=====	===	==	=====	Súčet za POL_3	64 295,63	10,00	2956,3	64 933,00	99,0	637,37	
		2=====	===	==	=====	Súčet za POL_1	592 298,79	412 660,00	143,5	596 738,00	99,3	4 439,21	
61		311	40	72c		ZŠ Krivec-Nadácia Pontis	2 230,00	0,00	0,0	1 170,00	190,6	-1 060,00	
62		311	41	72c		Granty-Nadácia Pontis MŠ J.Kráľa	1 300,00	0,00	0,0	1 170,00	111,1	-130,00	
63		311	42	72c		ZŠ s MŠ Školská-Nadácia Pontis/ Tesco/	130,00	0,00	0,0	130,00	100,0	0,00	
		311	=====	===	=====	Súčet za POL_4	3 660,00	0,00	0,0	2 470,00	148,2	-1 190,00	
64		312001		1AC2		Chrán.prac.+ MOP+Met.pedag.cen.ZŠ Krive	7 362,43	0,00	0,0	7 358,00	100,1	-4,43	
65		312001	01	11UA		FP špecifika Ukrajina-školy	22 378,00	0,00	0,0	14 710,00	152,1	-7 668,00	
66		312001	02	11UA		Príspevok za ubytovanie Ukrajina	33 225,00	0,00	0,0	32 005,00	103,8	-1 220,00	
67		312001	03	1	111	Dotácia MH SR - plyn	9 670,66	0,00	0,0	9 177,00	105,4	-493,66	
68		312001	14	111		Dotácia HN-školské potreby	398,40	0,00	0,0	399,00	99,8	0,60	
69		312001	18	111		Dotácia Fond na podporu umenia	9 100,00	8 000,00	113,8	9 100,00	100,0	0,00	
70		312001	21	111		Dotácia osobitný príjemca	10 878,71	10 000,00	108,8	10 880,00	100,0	1,29	
71		312001	21	M	111	Dotácia na výkon osobitného príjemcu (K..)	175,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-175,00	
		312001	21	=====	==	Súčet za S2	11 053,71	10 000,00	110,5	10 880,00	101,6	-173,71	
72		312001	26	111		Opatrovateľská služba	156 419,25	0,00	0,0	156 420,00	100,0	0,75	
73		312001	29	111		Osobitný príjemca prídavok na dieťa	3 650,00	2 000,00	182,5	3 650,00	100,0	0,00	
74		312001	36	111		Voľby	28 842,89	0,00	0,0	28 843,00	100,0	0,11	
75		312001	54	111		ŠR MOP, § 52, § 50J	90,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-90,00	
76		312001	55	111		Dotácia MFSR zmier.dopad.infl.výpadok DP	69 376,00	0,00	0,0	69 376,00	100,0	0,00	
77		312001	65	111		Dotácia stravné v HN ÚPSVaR	233 561,60	0,00	0,0	233 562,00	100,0	0,40	
78		312001	71	1BB1		NIVAM MŠ J.Kráľa projekt	7 648,89	0,00	0,0	7 649,00	100,0	0,11	
79		312001	71	1BB2		NIVAM-MŠ J.Kráľa -projekt ŠR	674,73	0,00	0,0	677,00	99,7	2,27	
80		312001	71	3BB1		NIVAM -MŠ J.Kráľa	2 130,36	0,00	0,0	2 134,00	99,8	3,64	
81		312001	71	3BB2		NIVAM - MŠ J.Kráľa	691,02	0,00	0,0	693,00	99,7	1,98	
		312001	71	=====	=====	Súčet za S3	11 145,00	0,00	0,0	11 153,00	99,9	8,00	

Strana 3 / 5

Strana 3 / 5

IČO:	00319961						Plnenie finančného rozpočtu - prijmy				14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová											
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová						za rok 2024, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za nenulové riadky					
P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
82		312001	71	K	1BB1	NIVAM-ZŠ Krivec 67,75%	17 338,75	0,00	0,0	15 650,00	110,8	-1 688,75
83		312001	71	K	1BB2	NIVAM-ZŠ Krivec 12,05%	2 098,41	0,00	0,0	2 099,00	100,0	0,59
84		312001	71	K	3BB1	NIVAM ZŠ Krivec 17,25%	9 574,70	0,00	0,0	8 826,00	108,5	-748,70
85		312001	71	K	3BB2	NIVAM -ZŠ Krivec 2,95%	2 651,02	0,00	0,0	2 221,00	119,4	-430,02
		312001	71	K	=====	Súčet za S3	31 662,88	0,00	0,0	28 796,00	110,0	-2 866,88
86		312001	71	Š	1BB1	NIVAM ZŠ Školská 67,75%	41 549,27	0,00	0,0	32 081,00	129,5	-9 468,27
87		312001	71	Š	1BB2	NIVAM-ZŠ Školská 12,05%	4 454,19	0,00	0,0	4 455,00	100,0	0,81
88		312001	71	Š	3BB1	NIVAM -ZŠ Školská 17,25%	10 004,37	0,00	0,0	8 476,00	118,0	-1 528,37
89		312001	71	Š	3BB2	NIVAM - ZŠ Školská 2,95%	3 580,70	0,00	0,0	2 703,00	132,5	-877,70
		312001	71	Š	=====	Súčet za S3	59 588,53	0,00	0,0	47 715,00	124,9	-11 873,53
		312001	71	==	=====	Súčet za S2	102 396,41	0,00	0,0	87 664,00	116,8	-14 732,41
90		312001	MKS	1AZ1		Rekonštrukcia infraštruktúry MsKS-bežné	75 880,11	0,00	0,0	75 881,00	100,0	0,89
		312001	=====	==	=====	Súčet za POL_4	763 404,46	20 000,00	3817,0	739 025,00	103,3	-24 379,46
91		312008	2	11H		Dotácia z VÚC	1 800,00	0,00	0,0	1 800,00	100,0	0,00
92		312011		1	71	Od ostatných subjektov VS požiarňa ochra	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	100,0	0,00
93		312011		2	71	Dotácia Audiovizuálny fond	186,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-186,00
		312011	=====	==	=====	Súčet za S2	3 186,00	3 000,00	106,2	3 000,00	106,2	-186,00
94		312012	01	111		Dotácia matrika	14 587,14	12 000,00	121,6	14 588,00	100,0	0,86
95		312012	02	111		Dotácia - stavebný úrad	13 555,16	12 000,00	113,0	13 556,00	100,0	0,84
96		312012	06	111		Dotácia - život.prostredie + povodne	1 005,83	850,00	118,3	1 006,00	100,0	0,17
97		312012	07	111		Dotácia miestne účel.komunikac.	359,04	400,00	89,8	400,00	89,8	40,96
98		312012	08	111		Dotácia - cestovné žiakov	9 186,00	0,00	0,0	9 186,00	100,0	0,00
99		312012	09	111		Dotácia - prenesené kompetencie	1 853 971,12	1 600 000,00	115,9	1 853 971,00	100,0	-0,12
100		312012	10	111		Dotácia - vzdelávacie poukazy	18 598,00	0,00	0,0	18 624,00	99,9	26,00
101		312012	11	111		Dotácia - asistent učiteľa	36 303,00	0,00	0,0	36 303,00	100,0	0,00
102		312012	12	111		Dotácia - rekreačné poukazy	2 583,00	0,00	0,0	2 583,00	100,0	0,00
103		312012	13	111		Dotácia - sociálne znevýhodnené prostred	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	100,0	0,00
104		312012	15	111		Dotácia - nákup učebníc	14 458,00	0,00	0,0	14 458,00	100,0	0,00
105		312012	16	111		Dotácia škola v prírode	5 700,00	0,00	0,0	5 700,00	100,0	0,00
106		312012	17	111		Dotácia lyžiarsky kurz	8 077,00	0,00	0,0	8 077,00	100,0	0,00
107		312012	20	111		Dotácia - REGOB	2 444,84	2 600,00	94,0	2 600,00	94,0	155,16
108		312012	22	111		Dotácia - školský podporný tím	21 610,00	0,00	0,0	21 610,00	100,0	0,00
109		312012	23	111		Dotácia-sebaobslužné úkony	17 296,00	0,00	0,0	17 296,00	100,0	0,00
110		312012	28	111		Dotácia - výchova a vzdelávanie MŠ	71 349,00	0,00	0,0	71 349,00	100,0	0,00

Strana 4 / 5

Strana 4 / 5

IČO: 00319961
Názov: Mesto Hriňová

Plnenie finančného rozpočtu - prijmy

14.05.2025

Sídlo: Partizánska 1612
96205 Hriňová

za rok 2024, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	%sch.		Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
								Sch. rozp.				
111		312012	48		111	Pedagogický asistent - podporné opatreni	57 080,00	0,00	0,0	57 080,00	100,0	0,00
		312012	===	==	====	Súčet za POL_4	2 149 663,13	1 627 850,00	132,1	2 149 887,00	100,0	223,87
		312====	===	==	====	Súčet za POL_3	2 918 053,59	1 650 850,00	176,8	2 893 712,00	100,8	-24 341,59
		31=====	===	==	====	Súčet za POL_2	2 921 713,59	1 650 850,00	177,0	2 896 182,00	100,9	-25 531,59
112		322001	MKS		1AZ1	Rekonštrukcia infraštruktúry MsKS	78 140,16	164 860,00	47,4	88 979,00	87,8	10 838,84
113		322008			11H	Dotácia OOCR Tur. Novohrad a Podpol'anie	32 412,00	0,00	0,0	32 412,00	100,0	0,00
		322====	===	==	====	Súčet za POL_3	110 552,16	164 860,00	67,1	121 391,00	91,1	10 838,84
114		331001	Š		11GF	ERASMUS+ ZŠ Školská	10 630,00	0,00	0,0	10 630,00	100,0	0,00
		3=====	===	==	====	Súčet za POL_1	3 042 895,75	1 815 710,00	167,6	3 028 203,00	100,5	-14 692,75
115		453			131N	Nevyčerpané prostriedky z roku 2023	108 169,59	0,00	0,0	108 170,00	100,0	0,41
116		453			41	SF Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 938,57	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 938,57
117		453			72c	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 740,60	0,00	0,0	2 741,00	100,0	0,40
118		453			72f	ŠJ Prostriedky z predchádzajúcich rokov	49 348,62	0,00	0,0	49 349,00	100,0	0,38
		453			=====	Súčet za S3	163 197,38	0,00	0,0	160 260,00	101,8	-2 937,38
119		454001			46	prevod z RF	243 322,55	0,00	0,0	243 330,00	100,0	7,45
120		456002			71	finančná zábezpeka	32 560,00	0,00	0,0	32 560,00	100,0	0,00
		45=====	===	==	====	Súčet za POL_2	439 079,93	0,00	0,0	436 150,00	100,7	-2 929,93
		=====	===	==	====	Súčet za FNC_4	8 627 895,06	6 683 457,00	129,1	8 660 943,00	99,6	33 047,94
	=====	=====	===	==	====	Celkový súčet	8 627 895,06	6 683 457,00	129,1	8 660 943,00	99,6	33 047,94

IČO:	00319961											Čerpanie programového rozpočtu - výdavky		14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová														
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová														
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky															
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp.po zmenách	%zm.	Zostatok		
1	1.1	0111	611			1AZ1	Tarifný plat refundácia	154 020,27	0,00	0,0	154 021,00	100,0	0,73		
2	1.1	0111	611			41	Tarifný plat MsÚ	283 691,11	432 000,00	65,7	294 179,00	96,4	10 487,89		
	1.1	0111	611			=====	Súčet za S3	437 711,38	432 000,00	101,3	448 200,00	97,7	10 488,62		
3	1.1	0111	612001	01		41	Osobný príplatok správa MsÚ	87 341,94	90 000,00	97,0	87 400,00	99,9	58,06		
4	1.1	0111	612002	02		41	Ostatné príplatky za so-nedele	5 573,57	3 000,00	185,8	5 600,00	99,5	26,43		
5	1.1	0111	612002	03		41	príplatky za riadenie správa MsÚ	8 298,96	10 000,00	83,0	10 000,00	83,0	1 701,04		
6	1.1	0111	612002	04		41	príplatok za nadčas správa MsÚ	18 224,72	20 000,00	91,1	20 000,00	91,1	1 775,28		
	1.1	0111	612002			=====	Súčet za POL_4	32 097,25	33 000,00	97,3	35 600,00	90,2	3 502,75		
	1.1	0111	612			=====	Súčet za POL_3	119 439,19	123 000,00	97,1	123 000,00	97,1	3 560,81		
7	1.1	0111	614			41	Odmeny správa MsU	39 449,47	70 000,00	56,4	40 000,00	98,6	550,53		
8	1.1	0111	614	01		41	Odmeny pri 50-ke, odchod do dv	3 083,50	3 000,00	102,8	3 090,00	99,8	6,50		
	1.1	0111	614			=====	Súčet za POL_4	42 532,97	73 000,00	58,3	43 090,00	98,7	557,03		
	1.1	0111	61			=====	Súčet za POL_2	599 683,54	628 000,00	95,5	614 290,00	97,6	14 606,46		
9	1.1	0111	621			41	VŠZP MsÚ	66 560,75	60 000,00	110,9	67 500,00	98,6	939,25		
10	1.1	0111	623			41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	633,67	600,00	105,6	600,00	105,6	-33,67		
11	1.1	0111	625001			41	Nemocenské poistenie správa MsÚ	8 787,35	8 000,00	109,8	8 000,00	109,8	-787,35		
12	1.1	0111	625002			41	Dochodkové poistenie,starobné správa MsÚ	89 133,89	80 000,00	111,4	90 400,00	98,6	1 266,11		
13	1.1	0111	625003			41	Urazové poistenie správa MsÚ	5 098,58	4 700,00	108,5	5 170,00	98,6	71,42		
14	1.1	0111	625004			41	Invalidné poisť.správa MsÚ	16 613,59	16 000,00	103,8	16 910,00	98,2	296,41		
15	1.1	0111	625005			41	Poistenie v nezamestnanosti správa MSÚ	5 750,04	6 000,00	95,8	6 000,00	95,8	249,96		
16	1.1	0111	625007			41	Rez . fond správa MsÚ	30 245,49	27 600,00	109,6	30 650,00	98,7	404,51		
	1.1	0111	625			=====	Súčet za POL_3	155 628,94	142 300,00	109,4	157 130,00	99,0	1 501,06		
17	1.1	0111	627			41	Odvod do DDP správa MsÚ	7 464,96	6 800,00	109,8	7 470,00	99,9	5,04		
	1.1	0111	62			=====	Súčet za POL_2	230 288,32	209 700,00	109,8	232 700,00	99,0	2 411,68		
18	1.1	0111	631001			41	Cestovne tuzemske	133,81	300,00	44,6	300,00	44,6	166,19		
19	1.1	0111	633016			41	Reprezentačné MsU primátor mesta	2 570,43	5 000,00	51,4	2 600,00	98,9	29,57		
20	1.1	0111	633016	1		41	Reprezentačné - poslanci	247,70	300,00	82,6	300,00	82,6	52,30		
	1.1	0111	633016			=====	Súčet za S2	2 818,13	5 300,00	53,2	2 900,00	97,2	81,87		
21	1.1	0111	637001			41	Skolenie MSU	6 082,81	3 500,00	173,8	6 100,00	99,7	17,19		
22	1.1	0111	637004	4		41	Prístupové práva k službám	4 986,32	2 000,00	249,3	5 000,00	99,7	13,68		
23	1.1	0111	637005			41	auditorské služby	3 780,00	3 600,00	105,0	3 780,00	100,0	0,00		
24	1.1	0111	637005	1		41	advokátske a poradenské služby	3 782,00	7 500,00	50,4	3 800,00	99,5	18,00		
25	1.1	0111	637005	2		41	služby za verejné obstarávanie	3 880,00	0,00	0,0	3 888,00	99,8	8,00		
	1.1	0111	637005			=====	Súčet za S2	11 442,00	11 100,00	103,1	11 468,00	99,8	26,00		

Strana 1 / 22

Strana 1 / 22

IČO: 00319961		Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025	
Názov: Mesto Hriňová													
Sídlo: Partizánska 1612 96205 Hriňová		za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky											
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
26	1.1	0111	637011			41	Štúdie, expertízy, posudky	7 630,70	0,00	0,0	7 630,00	100,0	-0,70
27	1.1	0111	637014			41	Stravovanie MSU	48 671,15	65 000,00	74,9	49 000,00	99,3	328,85
28	1.1	0111	637016			41	Prídel do soc. fondu správa MsÚ	8 100,20	7 500,00	108,0	8 100,00	100,0	-0,20
29	1.1	0111	637026			41	Odmeny poslancom	17 841,00	24 000,00	74,3	18 000,00	99,1	159,00
30	1.1	0111	637026		2	41	Príspevok na rekreáciu	3 365,62	5 000,00	67,3	3 400,00	99,0	34,38
	1.1	0111	637026		===	=====	Súčet za S2	21 206,62	29 000,00	73,1	21 400,00	99,1	193,38
31	1.1	0111	637027			41	dohody o vykonaní práce	7 067,54	6 000,00	117,8	7 200,00	98,2	132,46
	1.1	0111	637		===	=====	Súčet za POL_3	115 187,34	124 100,00	92,8	115 898,00	99,4	710,66
	1.1	0111	63		===	=====	Súčet za POL_2	118 139,28	129 700,00	91,1	119 098,00	99,2	958,72
32	1.1	0111	641001			41	Príspevkovej organizácii	60 000,00	70 000,00	85,7	60 000,00	100,0	0,00
33	1.1	0111	642006			41	Členské príspevky ZMOS,RVC ,ZHK,ZPK	16 178,09	15 000,00	107,9	16 200,00	99,9	21,91
34	1.1	0111	642013			41	Odchodné	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00
35	1.1	0111	642015			41	Nemocenské dávky	2 924,47	4 000,00	73,1	4 000,00	73,1	1 075,53
	1.1	0111	642		===	=====	Súčet za POL_3	19 102,56	21 000,00	91,0	20 200,00	94,6	1 097,44
	1.1	0111	64		===	=====	Súčet za POL_2	79 102,56	91 000,00	86,9	80 200,00	98,6	1 097,44
	1.1	0111	6		===	=====	Súčet za POL_1	1 027 213,70	1 058 400,00	97,1	1 046 288,00	98,2	19 074,30
36	1.1	0111	716			41	Projektová dokumentácia	5 935,00	20 000,00	29,7	6 000,00	98,9	65,00
	1.1	0111			===	=====	Súčet za FNC_4	1 033 148,70	1 078 400,00	95,8	1 052 288,00	98,2	19 139,30
37	1.1	0443	711005			41	Nákup ostat.nehmot. aktiv -UPD mesta	30 480,00	60 000,00	50,8	30 500,00	99,9	20,00
	1.1				===	=====	Súčet za prvok	1 063 628,70	1 138 400,00	93,4	1 082 788,00	98,2	19 159,30
38	2.1	0160	611		2	41	Tarifný plat doprava	302 577,43	312 000,00	97,0	303 000,00	99,9	422,57
39	2.1	0160	612001	001	2	41	príplatky doprava	65 410,66	64 000,00	102,2	65 411,00	100,0	0,34
40	2.1	0160	612002	003	2	41	Príplatok za riadenie	2 374,69	2 100,00	113,1	2 375,00	100,0	0,31
41	2.1	0160	612002	006	2	41	Príplatok za nočnú prácu	1 220,93	1 500,00	81,4	1 500,00	81,4	279,07
42	2.1	0160	612002	007	2	41	Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu	10 227,56	6 000,00	170,5	10 230,00	100,0	2,44
43	2.1	0160	612002	008	2	41	Príplatok za prácu vo sviatok	3 695,47	4 000,00	92,4	4 000,00	92,4	304,53
44	2.1	0160	612002	010	2	41	Príplatky za prácu nadčas	12 994,55	15 000,00	86,6	13 000,00	100,0	5,45
45	2.1	0160	612002	014	2	41	Príplatky za zmennosť	3 303,66	5 000,00	66,1	5 000,00	66,1	1 696,34
	2.1	0160	612002		===	=====	Súčet za POL_4	33 816,86	33 600,00	100,6	36 105,00	93,7	2 288,14
	2.1	0160	612		===	=====	Súčet za POL_3	99 227,52	97 600,00	101,7	101 516,00	97,7	2 288,48
46	2.1	0160	614		2	41	odmeny doprava	29 426,11	38 000,00	77,4	29 738,00	99,0	311,89
47	2.1	0160	614	002	2	41	Odmeny život.jubileum	4 564,50	3 000,00	152,2	4 565,00	100,0	0,50
	2.1	0160	614		===	=====	Súčet za POL_4	33 990,61	41 000,00	82,9	34 303,00	99,1	312,39
	2.1	0160	61		===	=====	Súčet za POL_2	435 795,56	450 600,00	96,7	438 819,00	99,3	3 023,44

Strana 2 / 22

Strana 2 / 22

IČO:	00319961											Čerpanie programového rozpočtu - výdavky		14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová														
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová														
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky															
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok		
48	2.1	0160	621			2	41	poistne VsZP doprava	47 123,12	30 000,00	157,1	47 130,00	100,0	6,88	
49	2.1	0160	623			2	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	10 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
50	2.1	0160	625001			2	41	Nemoc.poistenie doprava	6 292,88	5 500,00	114,4	6 300,00	99,9	7,12	
51	2.1	0160	625002			2	41	starob.poistenie doprava	62 942,45	55 000,00	114,4	62 950,00	100,0	7,55	
52	2.1	0160	625003			2	41	urazove poistenie doprava	3 602,15	3 500,00	102,9	3 605,00	99,9	2,85	
53	2.1	0160	625004			2	41	Poistenie inval.doprava	11 601,96	10 600,00	109,5	11 600,00	100,0	-1,96	
54	2.1	0160	625005			2	41	Poist. v nezam.doprava	4 114,79	4 000,00	102,9	4 115,00	100,0	0,21	
55	2.1	0160	625007			2	41	Rez.fond doprava	21 354,25	18 600,00	114,8	21 355,00	100,0	0,75	
2.1	0160	625	====	===	===	=====	Súčet za POL_3	109 908,48	97 200,00	113,1	109 925,00	100,0	16,52		
56	2.1	0160	627			2	41	Prispevok DDP doprava	5 534,60	5 000,00	110,7	5 535,00	100,0	0,40	
2.1	0160	62	=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	162 566,20	142 200,00	114,3	162 590,00	100,0	23,80		
57	2.1	0160	632001	E		2	41	Elektr.energia doprava	3 883,01	5 000,00	77,7	5 000,00	77,7	1 116,99	
58	2.1	0160	632001	P		2	41	Plyn H.D.	4 550,72	11 000,00	41,4	5 000,00	91,0	449,28	
2.1	0160	632001	====	===	===	=====	Súčet za POL_4	8 433,73	16 000,00	52,7	10 000,00	84,3	1 566,27		
59	2.1	0160	632002			2	41	Doprava voda	126,26	400,00	31,6	400,00	31,6	273,74	
60	2.1	0160	632005			2	41	Telefon doprava	915,11	1 000,00	91,5	1 000,00	91,5	84,89	
2.1	0160	632	=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	9 475,10	17 400,00	54,5	11 400,00	83,1	1 924,90		
61	2.1	0160	633006			1	41	Všeobecný materiál ss	403,14	1 000,00	40,3	1 000,00	40,3	596,86	
62	2.1	0160	634001			2	41	PHM doprava nákladné autá, peugeot	16 030,83	26 000,00	61,7	17 000,00	94,3	969,17	
63	2.1	0160	634001			1	2	41	Oleje nákup na sklad	853,20	2 800,00	30,5	2 800,00	30,5	1 946,80
2.1	0160	634001	====	===	===	=====	Súčet za S1	16 884,03	28 800,00	58,6	19 800,00	85,3	2 915,97		
64	2.1	0160	634002			1	41	Servis, opravy a údržba M/V	14 751,02	10 000,00	147,5	14 800,00	99,7	48,98	
65	2.1	0160	634002			2	41	Gener.opravy doprava	5 797,20	10 000,00	58,0	10 000,00	58,0	4 202,80	
2.1	0160	634002	====	===	===	=====	Súčet za S2	20 548,22	20 000,00	102,7	24 800,00	82,9	4 251,78		
66	2.1	0160	634003			2	41	Poistenie hav., zákonné	3 190,00	3 200,00	99,7	3 200,00	99,7	10,00	
67	2.1	0160	634004					Prenájom dopravných prostriedkov VPS	19 321,68	30 000,00	64,4	20 000,00	96,6	678,32	
68	2.1	0160	634005			2	41	Diaľničné známky	436,00	500,00	87,2	500,00	87,2	64,00	
69	2.1	0160	634006			2	41	Ochranné pomôcky doprava	836,61	2 000,00	41,8	2 000,00	41,8	1 163,39	
2.1	0160	634	=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	61 216,54	84 500,00	72,4	70 300,00	87,1	9 083,46		
70	2.1	0160	636002			2	41	Najom plynových flias	669,40	430,00	155,7	430,00	155,7	-239,40	
71	2.1	0160	637001			2	41	Skolenie doprava	1 677,00	200,00	838,5	1 410,00	118,9	-267,00	
72	2.1	0160	637004			2	41	Monitoring vozidiel SS	655,20	300,00	218,4	800,00	81,9	144,80	
73	2.1	0160	637006			2	41	Nahrady prev.prehľadky	200,00	300,00	66,7	300,00	66,7	100,00	
74	2.1	0160	637016			2	41	Pridel do soc. fondu doprava	5 679,11	5 100,00	111,4	5 680,00	100,0	0,89	

Strana 3 / 22

Strana 3 / 22

IČO:	00319961	Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025			
Názov:	Mesto Hriňová														
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová														
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky															
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok		
75	2.1	0160	637026			2	41	Príspevky na rekreáciu SS	1 248,50	1 500,00	83,2	1 500,00	83,2	251,50	
2.1	0160	637	=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	9 459,81	7 400,00	127,8	9 690,00	97,6	230,19		
2.1	0160	63	=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	81 223,99	110 730,00	73,4	92 820,00	87,5	11 596,01		
76	2.1	0160	642013			2	41	Ochodné	13 014,00	10 000,00	130,1	13 014,00	100,0	0,00	
77	2.1	0160	642015			2	41	Nemocenské dávky doprava	1 753,95	500,00	350,8	1 760,00	99,7	6,05	
2.1	0160	642	=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	14 767,95	10 500,00	140,6	14 774,00	100,0	6,05		
2.1	0160	6	=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	694 353,70	714 030,00	97,2	709 003,00	97,9	14 649,30		
78	2.1	0630	633006				41	Materiál vodovody	1 768,01	4 000,00	44,2	1 800,00	98,2	31,99	
79	2.1	0630	635004				41	Udržba vodovodov	14 087,53	5 000,00	281,8	14 100,00	99,9	12,47	
80	2.1	0630	637011				41	Štúdie, expertízy, posudky vodovody	139,00	100,00	139,0	100,00	139,0	-39,00	
2.1	0630	63	=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	15 994,54	9 100,00	175,8	16 000,00	100,0	5,46		
81	2.1	0660	632002			1	41	Spotreba vody WC	2 718,15	1 000,00	271,8	1 000,00	271,8	-1 718,15	
82	2.1	0660	633006			1	41	Čistiace prostriedky WC . spotr.mater,	0,00	300,00	0,0	300,00	0,0	300,00	
2.1	0660	63	=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	2 718,15	1 300,00	209,1	1 300,00	209,1	-1 418,15		
2.1	06	=====	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_1	18 712,69	10 400,00	179,9	17 300,00	108,2	-1 412,69		
83	2.1	0830	633006				41	Mestský rozhlas materiál	992,36	500,00	198,5	500,00	198,5	-492,36	
84	2.1	0830	635006				41	Udržba miestneho rozhlasu	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
2.1	0830	63	=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	992,36	2 500,00	39,7	500,00	198,5	-492,36		
85	2.1	0830	713003				41	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	1 863,80	0,00	0,0	1 867,00	99,8	3,20	
2.1	0830	=====	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	2 856,16	2 500,00	114,2	2 367,00	120,7	-489,16		
2.1	=====	=====	=====	===	===	=====	Súčet za prvok	715 922,55	726 930,00	98,5	728 670,00	98,3	12 747,45		
86	2.2	0640	632001	001			41	Elektrická energia VO	32 472,28	50 000,00	64,9	32 500,00	99,9	27,72	
87	2.2	0640	633006				41	Materiál VO	5 005,61	3 500,00	143,0	5 006,00	100,0	0,39	
88	2.2	0640	633010				41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	
2.2	0640	633	=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	5 005,61	3 600,00	139,0	5 106,00	98,0	100,39		
89	2.2	0640	634001				41	PHM - VO	1 301,58	1 500,00	86,8	1 500,00	86,8	198,42	
90	2.2	0640	634002				41	Opravy a údržba vozidiel VO	135,00	1 500,00	9,0	1 500,00	9,0	1 365,00	
91	2.2	0640	634003				41	Zakonné poistenie	500,00	500,00	100,0	500,00	100,0	0,00	
2.2	0640	634	=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	1 936,58	3 500,00	55,3	3 500,00	55,3	1 563,42		
2.2	0640	63	=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	39 414,47	57 100,00	69,0	41 106,00	95,9	1 691,53		
92	2.2	0640	713001				41	Nákup osvetlenia - solárne, vianočné, VO	2 548,00	0,00	0,0	2 550,00	99,9	2,00	
2.2	0640	=====	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	41 962,47	57 100,00	73,5	43 656,00	96,1	1 693,53		
93	2.3	0111	611			01	111	Tar. plat matrika	10 150,00	7 800,00	130,1	10 388,00	97,7	238,00	
94	2.3	0111	611			02	111	Tarif.plat stavebný úrad Hriňová	8 450,00	11 900,00	71,0	11 900,00	71,0	3 450,00	

Strana 4 / 22

Strana 4 / 22

IČO:	00319961												Čerpanie programového rozpočtu - výdavky		14.05.2025		
Názov:	Mesto Hriňová																
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová																
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky																	
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok				
95	2.3	0111	611	03	111		Tarif. plat Látky stav.úrad	972,36	0,00	0,0	0,00	0,0	-972,36				
96	2.3	0111	611	04	111		Tar. plat D.Huta stav. úrad	1 205,39	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 205,39				
97	2.3	0111	611	06	111		Tarifný plat živ. prostredie Hriňová	629,00	850,00	74,0	1 006,00	62,5	377,00				
98	2.3	0111	611	07	111		Tarif.plat komunikácie Hriňová	359,04	400,00	89,8	400,00	89,8	40,96				
99	2.3	0111	611	20	111		mzdy dotácia eviden.obyvateľst.	2 444,84	2 600,00	94,0	2 600,00	94,0	155,16				
100	2.3	0111	611	30	111		Dotácia na mzdu výkon osobitný príjemca	110,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-110,00				
2.3	0111	611		----	----	----	Súčet za POL_4	24 320,63	23 550,00	103,3	26 294,00	92,5	1 973,37				
101	2.3	0111	614		A	111	Voľby Odmeny vlastným zamestnancom	2 160,00	0,00	0,0	2 160,00	100,0	0,00				
2.3	0111	61	----	----	----	----	Súčet za POL_2	26 480,63	23 550,00	112,4	28 454,00	93,1	1 973,37				
102	2.3	0111	621		B	111	VŠZP voľby	1 090,44	0,00	0,0	1 091,00	99,9	0,56				
103	2.3	0111	621	01	111		VŠZP matrika	1 116,50	4 200,00	26,6	2 954,00	37,8	1 837,50				
104	2.3	0111	621	02	111		VŠZP výstavba	929,50	0,00	0,0	1 556,00	59,7	626,50				
105	2.3	0111	621	06	111		VŠZP životné prostredie Hriňová	69,20	0,00	0,0	0,00	0,0	-69,20				
106	2.3	0111	621	30	111		VŠZP výkon OP	65,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-65,00				
2.3	0111	621		----	----	----	Súčet za POL_4	3 270,64	4 200,00	77,9	5 601,00	58,4	2 330,36				
107	2.3	0111	625001	01	111		Nem poist. matrika	142,10	0,00	0,0	73,00	194,7	-69,10				
108	2.3	0111	625001	02	111		Pren.komp.výst.Nemoc.poist.Hriňová	118,36	0,00	0,0	0,00	0,0	-118,36				
109	2.3	0111	625001	06	111		Nemocenské živ. prostredie Hriňová	8,90	0,00	0,0	0,00	0,0	-8,90				
2.3	0111	625001		----	----	----	Súčet za POL_4	269,36	0,00	0,0	73,00	369,0	-196,36				
110	2.3	0111	625002	01	111		Doch. poist.,starobné matrika	1 421,00	0,00	0,0	721,00	197,1	-700,00				
111	2.3	0111	625002	02	111		Pren.komp.výst.Dôchod.poist.Hriňová	1 183,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 183,00				
112	2.3	0111	625002	06	111		Dôchodkové živ. prostredie Hriňová	88,10	0,00	0,0	0,00	0,0	-88,10				
2.3	0111	625002		----	----	----	Súčet za POL_4	2 692,10	0,00	0,0	721,00	373,4	-1 971,10				
113	2.3	0111	625003	01	111		Poistenie úraz. matrika	81,20	0,00	0,0	0,00	0,0	-81,20				
114	2.3	0111	625003	02	111		urazové poist. komp.výst. Hriňová	67,60	0,00	0,0	0,00	0,0	-67,60				
115	2.3	0111	625003	06	111		úrazové živ. prostredie Hriňová	5,10	0,00	0,0	0,00	0,0	-5,10				
2.3	0111	625003		----	----	----	Súčet za POL_4	153,90	0,00	0,0	0,00	0,0	-153,90				
116	2.3	0111	625004	01	111		Inval poist. matrika	304,50	0,00	0,0	155,00	196,5	-149,50				
117	2.3	0111	625004	02	111		lval.poist. kompeten. výstavba Hriňová	293,50	0,00	0,0	0,00	0,0	-293,50				
118	2.3	0111	625004	06	111		invalidné živ. prostredie Hriňová	18,90	0,00	0,0	0,00	0,0	-18,90				
2.3	0111	625004		----	----	----	Súčet za POL_4	616,90	0,00	0,0	155,00	398,0	-461,90				
119	2.3	0111	625005	01	111		Poistenie v nezamest.matrika	101,50	0,00	0,0	52,00	195,2	-49,50				
120	2.3	0111	625005	02	111		Pren.komp. výst.Poist.v nezam.Hriňová	84,50	0,00	0,0	0,00	0,0	-84,50				
121	2.3	0111	625005	06	111		Poist.v nezam živ. prostredie Hriňová	6,30	0,00	0,0	0,00	0,0	-6,30				

Strana 5 / 22

Strana 5 / 22

IČO:	00319961											Čerpanie programového rozpočtu - výdavky			14.05.2025					
Názov:	Mesto Hriňová																			
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová																			
																		za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky		
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok							
2.3	0111	625005		----	----	----	Súčet za POL_4	192,30	0,00	0,0	52,00	369,8	-140,30							
122	2.3	0111	625007	01	111		Rez. fond matrika	473,69	0,00	0,0	245,00	193,3	-228,69							
123	2.3	0111	625007	02	111		rezer. fond komp. výstavba Hriňová	401,38	0,00	0,0	0,00	0,0	-401,38							
124	2.3	0111	625007	06	111		Rez.fond životné prostredie Hriňová	29,90	0,00	0,0	0,00	0,0	-29,90							
2.3	0111	625007		----	----	----	Súčet za POL_4	904,97	0,00	0,0	245,00	369,4	-659,97							
2.3	0111	625	----	----	----	----	Súčet za POL_3	4 829,53	0,00	0,0	1 246,00	387,6	-3 583,53							
2.3	0111	62	----	----	----	----	Súčet za POL_2	8 100,17	4 200,00	192,9	6 847,00	118,3	-1 253,17							
125	2.3	0111	631001		C	111	Cestovné voľby vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,0	209,00	0,0	209,00							
126	2.3	0111	632001	E	D	111	el. energia Voľby	1 564,54	0,00	0,0	1 018,00	153,7	-546,54							
127	2.3	0111	632003		E	111	voľby poštovné a tel. služby	304,50	0,00	0,0	195,00	156,2	-109,50							
128	2.3	0111	632005		F	111	Telefon voľby	135,00	0,00	0,0	135,00	100,0	0,00							
2.3	0111	632	----	----	----	----	Súčet za POL_3	2 004,04	0,00	0,0	1 348,00	148,7	-656,04							
129	2.3	0111	633006		F	111	voľby spotrebný materiál	1 297,07	0,00	0,0	1 225,00	105,9	-72,07							
130	2.3	0111	633006	01	111		dotácia Matrika(ošatné,prev)+sčítanie ob	796,65	0,00	0,0	0,00	0,0	-796,65							
131	2.3	0111	633006	02	111		Stavebný úrad materiál	0,00	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00							
2.3	0111	633006		----	----	----	Súčet za POL_4	2 093,72	100,00	2093,7	1 325,00	158,0	-768,72							
132	2.3	0111	633016		H	111	Voľby reprezentačné	577,20	0,00	0,0	578,00	99,9	0,80							
2.3	0111	633	----	----	----	----	Súčet za POL_3	2 670,92	100,00	2670,9	1 903,00	140,4	-767,92							
133	2.3	0111	634001		I	111	Voľby PHM	57,58	0,00	0,0	58,00	99,3	0,42							
134	2.3	0111	635004		K	111	Voľby údržba budov, objektov	51,89	0,00	0,0	52,00	99,8	0,11							
135	2.3	0111	637004		111		Všeobecné služby voľby	400,00	0,00	0,0	400,00	100,0	0,00							
136	2.3	0111	637007		N	111	voľby cestovné iným ľuďom	3 056,60	0,00	0,0	3 057,00	100,0	0,40							
137	2.3	0111	637026		Q	111	Voľby Odmeny zapisovateľom OVK	17 732,79	0,00	0,0	17 733,00	100,0	0,21							
138	2.3	0111	637027		V	111	voľby Odmeny za doručenie oznámení	687,80	0,00	0,0	688,00	100,0	0,20							
2.3	0111	637	----	----	----	----	Súčet za POL_3	21 877,19	0,00	0,0	21 878,00	100,0	0,81							
2.3	0111	63	----	----	----	----	Súčet za POL_2	26 661,62	100,00	6661,6	25 448,00	104,8	-1 213,62							
2.3	0111	6	----	----	----	----	Súčet za POL_1	61 242,42	27 850,00	219,9	60 749,00	100,8	-493,42							
139	2.4	0111	637015		111		poistenie § 54 Príspevok na aktiv. čin.	90,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-90,00							
140	2.5	0840	632001	001	41		El. energia dom smútku	2 424,98	5 500,00	44,1	2 500,00	97,0	75,02							
141	2.5	0840	632002		41		Voda cintorin	185,36	600,00	30,9	600,00	30,9	414,64							
2.5	0840	632	----	----	----	----	Súčet za POL_3	2 610,34	6 100,00	42,8	3 100,00	84,2	489,66							
142	2.5	0840	633006		41		Všeobecný materiál	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00							
143	2.5	0840	635006		41		Údržba cintorinov	154,20	500,00	30,8	500,00	30,8	345,80							
144	2.5	0840	635006		1	41	Oprava domu smútku, márnice	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00							

Strana 6 / 22

Strana 6 / 22

IČO:	00319961												Čerpanie programového rozpočtu - výdavky		14.05.2025		
Názov:	Mesto Hriňová																
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová																
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky																	
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok				
2.5	0840	635006					Súčet za S2	154,20	1 500,00	10,3	500,00	30,8	345,80				
2.5	0840	63=====					Súčet za POL_2	2 764,54	8 100,00	34,1	4 100,00	67,4	1 335,46				
145 2.5	0840	642007				41	Príspevky cirkvi	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	100,0	0,00				
2.5	0840	6=====					Súčet za POL_1	17 764,54	23 100,00	76,9	19 100,00	93,0	1 335,46				
146 2.6	0620	633006			2 41		Všeobecný materiál - VZ	6 713,98	5 000,00	134,3	6 720,00	99,9	6,02				
147 2.6	0620	634001			2 41		PHM, oleje - VZ	1 419,36	1 600,00	88,7	1 600,00	88,7	180,64				
148 2.6	0620	634002			2 41		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00				
2.6	0620	634=====					Súčet za POL_3	1 419,36	2 100,00	67,6	2 100,00	67,6	680,64				
149 2.6	0620	635006			2 41		Udržba verejnej zelene	5 879,17	500,00	1175,8	5 900,00	99,6	20,83				
2.6	0620	63=====					Súčet za POL_2	14 012,51	7 600,00	184,4	14 720,00	95,2	707,49				
2	=====						Súčet za program	850 994,49	842 580,00	101,0	866 895,00	98,2	15 900,51				
150 3.1	0111	633006			4 41		Materiál propagácia	8 136,86	5 000,00	162,7	8 140,00	100,0	3,14				
151 3.1	0111	637003			41		Propagácia a inzercia mesta	1 174,00	4 000,00	29,4	1 180,00	99,5	6,00				
3.1	0111	63=====					Súčet za POL_2	9 310,86	9 000,00	103,5	9 320,00	99,9	9,14				
152 4.1	0111	632001	E		0 41		Elektrická energia MsÚ	8 912,78	20 000,00	44,6	9 000,00	99,0	87,22				
153 4.1	0111	632001	E		1 41		Elektrická energia Dom Tichý 1367	799,63	2 000,00	40,0	800,00	100,0	0,37				
154 4.1	0111	632001	E		10 41		Čerpadlo v studni Pivnička VRT	690,48	8 000,00	8,6	700,00	98,6	9,52				
155 4.1	0111	632001	E		11 41		Budova služby -Dominik	244,65	550,00	44,5	550,00	44,5	305,35				
156 4.1	0111	632001	E		2 41		Energia Krivec 0-Unimobunka Pivnička	463,13	500,00	92,6	500,00	92,6	36,87				
157 4.1	0111	632001	E		3 41		El. energia Jarmočná predajne	968,57	2 000,00	48,4	1 000,00	96,9	31,43				
158 4.1	0111	632001	E		4 41		El. energia Škola Blato	572,82	500,00	114,6	575,00	99,6	2,18				
159 4.1	0111	632001	E		7 41		el. energia budova č. 1366	545,77	5 000,00	10,9	550,00	99,2	4,23				
160 4.1	0111	632001	E		8 41		El energia budova Bytesu	81,92	2 800,00	2,9	100,00	81,9	18,08				
161 4.1	0111	632001	E		9 41		refak. energii MŠ 1575 Školská	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00				
4.1	0111	632001	E				Súčet za S2	13 279,75	43 350,00	30,6	13 775,00	96,4	495,25				
162 4.1	0111	632001	P			111	MH SR - plyn	9 670,66	0,00	0,0	10 000,00	96,7	329,34				
163 4.1	0111	632001	P			41	Plyn MsÚ	60,00	60,00	100,0	60,00	100,0	0,00				
4.1	0111	632001	P				Súčet za S3	9 730,66	60,00	6217,8	10 060,00	96,7	329,34				
164 4.1	0111	632001	P		1 41		Plyn Dom Tichý 1367	11 108,04	20 000,00	55,5	11 200,00	99,2	91,96				
165 4.1	0111	632001	P		2 41		Plyn -budova 1366	7 083,13	13 000,00	54,5	7 100,00	99,8	16,87				
4.1	0111	632001	P				Súčet za S2	27 921,83	33 060,00	84,5	28 360,00	98,5	438,17				
166 4.1	0111	632001	T		41		Teplo MŠ Školská - nájomcovia	0,00	10 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00				
167 4.1	0111	632001	T		1 41		Teplo MsÚ	7 955,94	9 000,00	88,4	9 000,00	88,4	1 044,06				
4.1	0111	632001	T				Súčet za S2	7 955,94	19 000,00	41,9	9 000,00	88,4	1 044,06				

Strana 7 / 22

Strana 7 / 22

IČO: 00319961		Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025	
Názov: Mesto Hriňová													
Sídlo: Partizánska 1612 96205 Hriňová		za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky											
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
4.1	0111	632001		===	===	=====	Súčet za POL_4	49 157,52	95 410,00	51,5	51 135,00	96,1	1 977,48
168 4.1	0111	632002				41	Voda MsÚ	2 796,06	2 500,00	111,8	2 800,00	99,9	3,94
169 4.1	0111	632002				1 41	Vodné, stocne Dom Tichy	301,09	400,00	75,3	400,00	75,3	98,91
170 4.1	0111	632002				10 41	Vodné, stočné MŠ Školská - nájomcovia	0,00	300,00	0,0	300,00	0,0	300,00
171 4.1	0111	632002				11 41	Vodné, stočné Paprčkovci	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00
172 4.1	0111	632002				2 41	Vodné Rod. domy pod Grapou	1 376,45	1 500,00	91,8	1 500,00	91,8	123,55
173 4.1	0111	632002				3 41	Voda RD Murinka	5 158,15	5 500,00	93,8	5 500,00	93,8	341,85
174 4.1	0111	632002				4 41	Voda budova Jarmočná -predajne	1 021,39	900,00	113,5	900,00	113,5	-121,39
175 4.1	0111	632002				5 41	Vodné rod. domy ul. Horná	434,78	500,00	87,0	500,00	87,0	65,22
176 4.1	0111	632002				7 41	Voda budova č. 1366	270,65	300,00	90,2	300,00	90,2	29,35
177 4.1	0111	632002				8 41	voda park	1,74	10,00	17,4	10,00	17,4	8,26
178 4.1	0111	632002				9 41	Zrážková voda z verejných plôch	34 523,24	15 000,00	230,2	34 530,00	100,0	6,76
4.1	0111	632002				==	Súčet za S2	45 883,55	28 910,00	158,7	46 740,00	98,2	856,45
179 4.1	0111	632003		001		41	Poštovné,	6 195,90	6 000,00	103,3	6 000,00	103,3	-195,90
180 4.1	0111	632005				41	Telefon správa	5 223,28	5 500,00	95,0	5 500,00	95,0	276,72
4.1	0111	632=====				===	Súčet za POL_3	106 460,25	135 820,00	78,4	109 375,00	97,3	2 914,75
181 4.1	0111	633001				41	Nabytok,interier.vyb. a stánky	1 761,50	100,00	1761,5	1 765,00	99,8	3,50
182 4.1	0111	633004				41	Prevádzkové stroje prístroje	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00
183 4.1	0111	633006				11 41	Kancelársky materiál	3 530,20	5 000,00	70,6	3 600,00	98,1	69,80
184 4.1	0111	633006				2 41	Materiál -Smaľové domové čísla	535,00	400,00	133,8	535,00	100,0	0,00
185 4.1	0111	633006				3 41	Materiál na údržbu budov	2 426,43	1 500,00	161,8	2 400,00	99,9	3,57
186 4.1	0111	633006				7 41	všeobecný materiál správa MsÚ	9 529,59	10 000,00	95,3	10 000,00	95,3	470,41
187 4.1	0111	633006				8 41	Veterinárny materiál - krmivá	629,85	700,00	90,0	700,00	90,0	70,15
4.1	0111	633006				==	Súčet za S2	16 651,07	17 600,00	94,6	17 265,00	96,4	613,93
188 4.1	0111	633009				41	tlačivá, noviny, publikácie	514,94	800,00	64,4	800,00	64,4	285,06
189 4.1	0111	633010				41	Ochranné pomôcky(obuv, odevy)	3 269,87	300,00	1090,0	3 300,00	99,1	30,13
4.1	0111	633=====				===	Súčet za POL_3	22 197,38	19 300,00	115,0	23 630,00	93,9	1 432,62
190 4.1	0111	634001				41	PHM osobné autá	4 516,26	5 000,00	90,3	5 000,00	90,3	483,74
191 4.1	0111	634002				41	Servis, údržba voz.park mesta	5 296,69	2 000,00	264,8	5 300,00	99,9	3,31
192 4.1	0111	634003				41	Hav.poistenie KIA + povinné zmluv.poist.	609,00	700,00	87,0	700,00	87,0	91,00
193 4.1	0111	634005				41	Parkovacie karty,dial. známky	360,00	400,00	90,0	400,00	90,0	40,00
4.1	0111	634=====				===	Súčet za POL_3	10 781,95	8 100,00	133,1	11 400,00	94,6	618,05
194 4.1	0111	635001				41	Interiérového vybavenia	610,00	0,00	0,0	610,00	100,0	0,00
195 4.1	0111	635006				1 41	Údržba dom Tichý	1 120,35	0,00	0,0	1 200,00	93,4	79,65

Strana 8 / 22

Strana 8 / 22

IČO:	00319961										Čerpanie programového rozpočtu - výdavky				14.05.2025		
Názov:	Mesto Hriňová																
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová																
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky																	
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok				
196 4.1	0111	635006		14	41		údržba budovy Školská 3111(solárko,Domin	6 183,96	0,00	0,0	6 200,00	99,7	16,04				
197 4.1	0111	635006		2	41		údržba budova MsÚ	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00				
198 4.1	0111	635006		8	41		údržba budovy Jarmočná	0,00	1 000,00	0,0	1 000,00	0,0	1 000,00				
199 4.1	0111	635006		9	41		údržba budovy Farkaš, Janičina, Strelec	135,00	1 000,00	13,5	1 000,00	13,5	865,00				
4.1	0111	635006		==	=====		Súčet za S2	7 439,31	3 000,00	248,0	9 400,00	79,1	1 960,69				
200 4.1	0111	635009			41		údržba softvéru	16 815,70	20 000,00	84,1	17 000,00	98,9	184,30				
4.1	0111	635=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	24 865,01	23 000,00	108,1	27 010,00	92,1	2 144,99				
201 4.1	0111	636001			41		Prenajom pozemkov , Štúrovo , lesy SR	1 247,38	1 000,00	124,7	1 250,00	99,8	2,62				
202 4.1	0111	637002			41		Sponzorské napr. plesy,súťaže	3 996,90	2 000,00	199,8	4 000,00	99,9	3,10				
203 4.1	0111	637004		1	41		revízie plynových kotolní	882,00	1 500,00	58,8	1 500,00	58,8	618,00				
204 4.1	0111	637004		2	41		Deratizácia objektov a budov mesta	1 400,00	1 000,00	140,0	1 000,00	140,0	-400,00				
205 4.1	0111	637004		5	41		Veterinárne služby	5 642,20	4 000,00	141,1	4 000,00	141,1	-1 642,20				
206 4.1	0111	637004		7	41		Servis kopírovacieho stroja mesto	8 644,51	11 000,00	78,6	11 000,00	78,6	2 355,49				
207 4.1	0111	637004		8	41		Služby dochádzkový systém	1 526,40	1 000,00	152,6	1 200,00	127,2	-326,40				
4.1	0111	637004		==	=====		Súčet za S2	18 095,11	18 500,00	97,8	18 700,00	96,8	604,89				
208 4.1	0111	637012			41		Poplatky, odvody, dane	2 599,29	2 000,00	130,0	2 000,00	130,0	-599,29				
209 4.1	0111	637012		2	41		Vedenie účtu SCP	216,00	200,00	108,0	216,00	100,0	0,00				
4.1	0111	637012		==	=====		Súčet za S2	2 815,29	2 200,00	128,0	2 216,00	127,0	-599,29				
210 4.1	0111	637015			41		Poistné,majetok Mesto + školy	4 429,47	5 000,00	88,6	5 000,00	88,6	570,53				
211 4.1	0111	637015		01	41		poistenie uchádzačov o zmlstnanie	0,00	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00				
4.1	0111	637015		===	===	=====	Súčet za POL_4	4 429,47	5 100,00	86,9	5 100,00	86,9	670,53				
212 4.1	0111	637027		1	41		CO dohody o vykonaní práce	0,00	600,00	0,0	600,00	0,0	600,00				
213 4.1	0111	637029			41		Manká a škody	1 892,15	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 892,15				
214 4.1	0111	637035			41		DPH z leasingu	987,03	1 000,00	98,7	1 000,00	98,7	12,97				
4.1	0111	637=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	32 215,95	29 400,00	109,6	31 616,00	101,9	-599,95				
4.1	0111	63=====		===	===	=====	Súčet za POL_2	197 767,82	216 620,00	91,3	204 281,00	96,8	6 513,08				
215 4.1	0111	713001			41		Interiérového vybavenia	2 995,20	0,00	0,0	3 000,00	99,8	4,80				
216 4.1	0111	713004			41		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	12 727,76	0,00	0,0	12 729,00	100,0	1,24				
4.1	0111	713=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	15 722,96	0,00	0,0	15 729,00	100,0	6,04				
217 4.1	0111	714001			41		Nákup osobných automobilov	2 554,20	0,00	0,0	2 555,00	100,0	0,80				
4.1	0111	71=====		===	===	=====	Súčet za POL_2	18 277,16	0,00	0,0	18 284,00	100,0	6,84				
4.1	0111	=====		===	===	=====	Súčet za FNC_4	216 045,08	216 620,00	99,7	222 565,00	97,1	6 519,92				
218 4.1	0520	632002			41		Voda Krivec Sarvaš,Kaľamár Š, Kaľamár K.	1 143,46	1 000,00	114,3	1 000,00	114,3	-143,46				
219 4.1	0520	632002		1	41		Krivec, voda - MŠ, rodinné domy	6 599,17	8 000,00	82,5	8 000,00	82,5	1 400,83				

Strana 9 / 22

Strana 9 / 22

IČO:	00319961												Čerpanie programového rozpočtu - výdavky		14.05.2025		
Názov:	Mesto Hriňová																
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová																
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky																	
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok				
4.1	0520	632002		==	=====		Súčet za S2	7 742,63	9 000,00	86,0	9 000,00	86,0	1 257,37				
220 4.1	0660	632001		001	2	41	el. energia Námestie	864,21	1 100,00	78,6	1 100,00	78,6	235,79				
221 4.1	0760	632001		001	12	41	Elektr. energia Jarmocna 1476	1 468,77	2 000,00	73,4	2 000,00	73,4	531,23				
222 4.1	0760	632001		P	1	41	Plyn Jarmočná zdrav. stredisko 1476	13 518,49	30 000,00	45,1	13 600,00	99,4	81,51				
4.1	0760	632001		===	===	=====	Súčet za POL_4	14 987,26	32 000,00	46,8	15 600,00	96,1	612,74				
223 4.1	0760	632002			2	41	Vodné, stocne Jarmocna	1 009,95	1 000,00	101,0	1 000,00	101,0	-9,95				
4.1	0760	632====		===	===	=====	Súčet za POL_3	15 997,21	33 000,00	48,5	16 600,00	96,4	602,79				
4.1	=====	=====		===	===	=====	Súčet za prvok	240 649,13	259 720,00	92,7	249 265,00	96,5	8 615,87				
224 5.1	0111	637004			41		Ostatné služby (BOZP), provízia strážn.	4 330,95	2 500,00	173,2	4 340,00	99,8	9,05				
225 5.1	0320	632001		001	41		Požiarnici el.energia	1 346,03	3 000,00	44,9	1 400,00	96,1	53,97				
226 5.1	0320	632002			41		požiarnici -voda	200,39	200,00	100,2	200,00	100,2	-0,39				
5.1	0320	632====		===	===	=====	Súčet za POL_3	1 546,42	3 200,00	48,3	1 600,00	96,7	53,58				
227 5.1	0320	633006			41		Materiál požiarnici	538,90	500,00	107,8	600,00	89,8	61,10				
228 5.1	0320	633006			71		Všeobecný materiál	3 000,00	1 500,00	200,0	3 000,00	100,0	0,00				
5.1	0320	633006		=====	=====		Súčet za S3	3 538,90	2 000,00	176,9	3 600,00	98,3	61,10				
229 5.1	0320	633010			71		Pracovné odevy, obuv požiarnici	0,00	1 500,00	0,0	0,00	0,0	0,00				
5.1	0320	633=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	3 538,90	3 500,00	101,1	3 600,00	98,3	61,10				
230 5.1	0320	634001			41		Poziarnici PHM	424,67	500,00	84,9	500,00	84,9	75,33				
231 5.1	0320	634002			41		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 691,12	500,00	538,2	2 600,00	103,5	-91,12				
232 5.1	0320	634003			41		Povinné zmluv.poist.	432,00	450,00	96,0	450,00	96,0	18,00				
233 5.1	0320	634006			41		Ochranné pomôcky pož.	0,00	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00				
5.1	0320	634=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	3 547,79	1 550,00	228,9	3 650,00	97,2	102,21				
234 5.1	0320	637004			41		Revízie pož.	1 598,00	500,00	319,6	1 600,00	99,9	2,00				
235 5.1	0320	637027			41		Dohody požiarnici	2 874,30	1 000,00	287,4	3 000,00	95,8	125,70				
5.1	0320	637=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	4 472,30	1 500,00	298,2	4 600,00	97,2	127,70				
5.1	0320	63=====		===	===	=====	Súčet za POL_2	13 105,41	9 750,00	134,4	13 450,00	97,4	344,59				
5.1	=====	=====		===	===	=====	Súčet za prvok	17 436,36	12 250,00	142,3	17 790,00	98,0	353,64				
236 6.1	0510	633006			41		kontajnery, kuka nádoby, sklad	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00				
237 6.1	0510	633006		1	41		material	853,19	500,00	170,6	855,00	99,8	1,81				
6.1	0510	633006		==	=====		Súčet za S2	853,19	2 500,00	34,1	855,00	99,8	1,81				
238 6.1	0510	634001			41		PHM ODPAD	2 538,03	2 000,00	126,9	2 540,00	99,9	1,97				
239 6.1	0510	634002			41		Nahr.diely na opravy	692,21	500,00	138,4	693,00	99,9	0,79				
240 6.1	0510	634003			41		Zak.poistenie	500,00	500,00	100,0	500,00	100,0	0,00				
6.1	0510	634=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	3 730,24	3 000,00	124,3	3 733,00	99,9	2,76				

Strana 10 / 22

Strana 10 / 22

IČO:	00319961											Čerpanie programového rozpočtu - výdavky		14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová														
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová														
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky															
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok		
241	6.1	0510	635004			41	údržba a čistenie kanalizácie	1 022,40	2 000,00	51,1	2 000,00	51,1	977,60		
242	6.1	0510	637004			41	Odpad MP	0,00	300 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00		
243	6.1	0510	637004	1		41	Smeti 1166501	120 138,90	0,00	0,0	120 140,00	100,0	1,10		
244	6.1	0510	637004	2		41	Smeti 1166502	95 846,99	0,00	0,0	95 850,00	100,0	3,01		
245	6.1	0510	637004	3		41	Smeti 1166521 VOK	45 984,90	0,00	0,0	46 000,00	100,0	15,10		
246	6.1	0510	637004	4		41	Smeti 1166551	4 724,10	0,00	0,0	8 000,00	59,1	3 275,90		
247	6.1	0510	637004	6		41	Smeti 1166574 kuchynský odpad	30 664,91	0,00	0,0	30 700,00	99,9	35,09		
248	6.1	0510	637004	7		41	Likvidácia OV na ČOV	1 232,28	1 000,00	123,2	1 240,00	99,4	7,72		
249	6.1	0510	637004	8		41	Zber textílií, odevov, obuvi	288,00	0,00	0,0	300,00	96,0	12,00		
6.1	0510	637004	== =====					Súčet za S2	298 880,08	301 000,00	99,3	302 230,00	98,9	3 349,92	
6.1	0510	63=====	===	===	=====		Súčet za POL_2	304 485,91	308 500,00	98,7	308 818,00	98,6	4 332,09		
250	6.1	0510	717001			41	Pristrešky na kontajnery	7 968,00	0,00	0,0	8 000,00	99,6	32,00		
6.1	0510	=====	===	===	=====		Súčet za FNC_4	312 453,91	308 500,00	101,3	316 818,00	98,6	4 364,09		
251	6.1	0520	633006			41	Material kanalizácia	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00		
6.1	05=====	=====	===	===	=====		Súčet za FNC_1	312 453,91	309 000,00	101,1	317 318,00	98,5	4 864,09		
252	7.1	0451	633006			41	Posypový materiál na na ZU	41 668,91	25 000,00	166,7	41 700,00	99,9	31,09		
253	7.1	0451	634001			41	PHM ZU	3 628,16	15 000,00	24,2	4 000,00	90,7	371,84		
254	7.1	0451	634001	1		41	Sklad oleje ZU	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00		
7.1	0451	634001	== =====					Súčet za S2	3 628,16	17 000,00	21,3	4 000,00	90,7	371,84	
255	7.1	0451	634002			41	Náhr. diely, opravy a údrž. ZU	2 048,58	8 000,00	25,6	2 100,00	97,6	51,42		
256	7.1	0451	634003			41	Zákonné poistenie	0,00	210,00	0,0	210,00	0,0	210,00		
7.1	0451	634=====	===	===	=====		Súčet za POL_3	5 676,74	25 210,00	22,5	6 310,00	90,0	633,26		
257	7.1	0451	635006			1 41	Zimná údržba ciest dodávateľsky	43 821,04	30 000,00	146,1	43 850,00	99,9	28,96		
7.1	0451	63=====	===	===	=====		Súčet za POL_2	91 166,69	80 210,00	113,7	91 860,00	99,2	693,31		
258	7.1	0451	713004			41	Nákup prevádzkových strojov	2 081,00	0,00	0,0	2 100,00	99,1	19,00		
7.1	0451	=====	===	===	=====		Súčet za FNC_4	93 247,69	80 210,00	116,3	93 960,00	99,2	712,31		
259	7.2	0451	633006			1 41	Materiál na opravu MK, zastávok, mosta	20 201,42	0,00	0,0	20 210,00	100,0	8,58		
260	7.2	0451	633006			2 41	Dopravné značky	2 279,23	5 000,00	45,6	2 300,00	99,1	20,77		
7.2	0451	633006	== =====					Súčet za S2	22 480,65	5 000,00	449,6	22 510,00	99,9	29,35	
261	7.2	0451	635006			46	Oprava MK z RF	243 339,44	0,00	0,0	243 330,00	100,0	-9,44		
262	7.2	0451	635006			2 41	Údržba chodníkov a parkovísk	2 187,84	1 000,00	218,8	2 200,00	99,4	12,16		
263	7.2	0451	635006			3 41	Údržba a oprava MK	76 428,28	0,00	0,0	76 428,00	100,0	-0,28		
7.2	0451	635006	== =====					Súčet za S2	321 955,56	1 000,00	2195,6	321 958,00	100,0	2,44	
264	7.2	0451	637011			41	projekty, posudky pri vysporiadaní MK	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00		

Strana 11 / 22

Strana 11 / 22

IČO:	00319961	Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025		
Názov:	Mesto Hriňová													
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová													
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky														
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
7.2	0451	63=====		===	===	=====	Súčet za POL_2	344 436,21	6 500,00	5299,0	344 968,00	99,8	531,79	
265 7.2	0451	644002				111	Príspevok z dotácie na krytie výpadku da	69 376,00	0,00	0,0	69 736,00	99,5	360,00	
266 7.2	0451	644002				41	Príspevok na dopravu vo verejnom záujme	64 317,54	132 000,00	48,7	64 400,00	99,9	82,46	
7.2	0451	644002	=====					Súčet za S3	133 693,54	132 000,00	101,3	134 136,00	99,7	442,46
7.2	0451	6=====		===	===	=====	Súčet za POL_1	478 129,75	138 500,00	345,2	479 104,00	99,8	974,25	
7	=====	=====		===	===	=====	Súčet za program	571 377,44	218 710,00	261,2	573 064,00	99,7	1 686,56	
267 8.1	0810	632001	E			41	Stadion, el. energ.	5 061,00	45 000,00	11,2	45 000,00	11,2	39 939,00	
268 8.1	0810	632001	P			41	Plyn stadion	13 630,88	15 000,00	90,9	15 000,00	90,9	1 369,12	
269 8.1	0810	632001	SŠZ			11H	Energie	32 412,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-32 412,00	
270 8.1	0810	632001	T			41	Tepelná energia - kúpalisko	7 352,90	10 000,00	73,5	10 000,00	73,5	2 647,10	
8.1	0810	632001	=====					Súčet za POL_4	58 456,78	70 000,00	83,5	70 000,00	83,5	11 543,22
271 8.1	0810	632002				41	Stadion, vodné, stočné	1 938,20	2 000,00	96,9	2 000,00	96,9	61,80	
272 8.1	0810	632002	V			41	Vodné, stočné - kúpalisko	9 263,40	8 000,00	115,8	9 270,00	99,9	6,60	
8.1	0810	632002	=====					Súčet za POL_4	11 201,60	10 000,00	112,0	11 270,00	99,4	68,40
8.1	0810	632=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	69 658,38	80 000,00	87,1	81 270,00	85,7	11 611,62	
273 8.1	0810	635006				41	Údržba štadión	11 064,60	0,00	0,0	11 100,00	99,7	35,40	
274 8.1	0810	637004				41	Správa športových zariadení refaktúracie	0,00	10 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
275 8.1	0810	637027				41	Odmeny ambasádori	1 572,50	2 500,00	62,9	2 500,00	62,9	927,50	
8.1	0810	637=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	1 572,50	12 500,00	12,6	2 500,00	62,9	927,50	
8.1	0810	63=====		===	===	=====	Súčet za POL_2	82 295,48	92 500,00	89,0	94 870,00	86,7	12 574,52	
276 8.1	0810	642002				41	Dotácie šport	3 900,00	35 000,00	11,1	5 200,00	75,0	1 300,00	
277 8.1	0810	642002				1 41	FK Spartak Hriňová príspevok	24 500,00	0,00	0,0	24 500,00	100,0	0,00	
278 8.1	0810	642002				2 41	Lyziersky klub	3 300,00	0,00	0,0	3 300,00	100,0	0,00	
279 8.1	0810	642002				9 41	Príspevok Atletická akadémia	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	100,0	0,00	
8.1	0810	642002	=====					Súčet za S2	33 700,00	35 000,00	96,3	35 000,00	96,3	1 300,00
8.1	0810	6=====		===	===	=====	Súčet za POL_1	115 995,48	127 500,00	91,0	129 870,00	89,3	13 874,52	
280 9.1	0820	632001	E			41	MsKS el. energia	5 201,81	7 000,00	74,3	7 000,00	74,3	1 798,19	
281 9.1	0820	632001	P			41	Plyn kultúra	60,00	200,00	30,0	200,00	30,0	140,00	
282 9.1	0820	632001	T			41	Teplo MsKS	25 664,16	20 000,00	128,3	25 670,00	100,0	5,84	
9.1	0820	632001	=====					Súčet za POL_4	30 925,97	27 200,00	113,7	32 870,00	94,1	1 944,03
283 9.1	0820	632002				41	MsKS voda	739,11	1 000,00	73,9	1 000,00	73,9	260,89	
9.1	0820	632=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	31 665,08	28 200,00	112,3	33 870,00	93,5	2 204,92	
284 9.1	0820	633001				41	Interierové vybavenie	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00	
285 9.1	0820	633006				41	Kultúra -materiál	1 904,20	5 000,00	38,1	2 000,00	95,2	95,80	

Strana 12 / 22

Strana 12 / 22

IČO:	00319961	Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová												
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová												
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky													
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
286	9.1	0820	633006	1	41		Kvety - ZPOZ	125,00	200,00	62,5	200,00	62,5	75,00
9.1	0820	633006	===	===	=====		Súčet za POL_4	2 029,20	5 200,00	39,0	2 200,00	92,2	170,80
287	9.1	0820	633009		111		Knihy - Dotácia,Grant	1 600,00	0,00	0,0	1 600,00	100,0	0,00
288	9.1	0820	633009		41		Knihy-vlastné zdroje	1 416,79	1 000,00	141,7	1 420,00	99,8	3,21
9.1	0820	633009		=====			Súčet za S3	3 016,79	1 000,00	301,7	3 020,00	99,9	3,21
289	9.1	0820	633009		1 41		Tlačivá, časopisy, DVD,CD...	296,68	400,00	74,2	400,00	74,2	103,32
9.1	0820	633009		==	=====		Súčet za S2	3 313,47	1 400,00	236,7	3 420,00	96,9	106,53
9.1	0820	633	===	===	=====		Súčet za POL_3	5 342,67	7 100,00	75,2	6 120,00	87,3	777,33
290	9.1	0820	635004		41		Údržba vyťahov ,strojov	132,00	500,00	26,4	500,00	26,4	368,00
291	9.1	0820	635006		1 41		Údržba MSKS	11 157,37	0,00	0,0	11 161,00	100,0	3,63
9.1	0820	635	===	===	=====		Súčet za POL_3	11 289,37	500,00	2257,9	11 661,00	96,8	371,63
292	9.1	0820	637002		111		Zdroje z MK(výdavky MPP, muzikály	0,00	8 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00
293	9.1	0820	637002		1 41		Gazdovanie na Hriňovských lazoch	20 532,05	0,00	0,0	20 540,00	100,0	7,95
294	9.1	0820	637002		10 41		Filmový festival	1 036,90	0,00	0,0	1 040,00	99,7	3,10
295	9.1	0820	637002		11 41		Hriňovské letné korzo	5 683,40	0,00	0,0	5 684,00	100,0	0,60
296	9.1	0820	637002		2 41		Muziky pod Poľanou	6 248,52	0,00	0,0	6 250,00	100,0	1,48
297	9.1	0820	637002		3 41		Hriňovské Dni Divadla	900,00	0,00	0,0	900,00	100,0	0,00
298	9.1	0820	637002		4 41		Kultúrne podujatia	24 216,52	75 000,00	32,3	24 243,00	99,9	26,48
299	9.1	0820	637002		5 41		Rozpospievaná mladá	3 182,36	0,00	0,0	3 183,00	100,0	0,64
300	9.1	0820	637002		6 41		Deti pod Poľanou	8 667,27	0,00	0,0	8 700,00	99,6	32,73
301	9.1	0820	637002		7 41		Furmanské preteky	10 646,38	0,00	0,0	10 650,00	100,0	3,62
302	9.1	0820	637002		8 41		Hriňovské Vianoce	1 848,51	0,00	0,0	1 900,00	97,3	51,49
303	9.1	0820	637002		9 41		Hriňovská heligónka	2 085,00	0,00	0,0	2 100,00	99,3	15,00
9.1	0820	637002		==	=====		Súčet za S2	85 046,91	83 000,00	102,5	85 190,00	99,8	143,09
304	9.1	0820	637002	1	111		Dotácie z FPU - Gazdovanie	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	100,0	0,00
305	9.1	0820	637002	2	11H		Dotácie z VÚC	1 800,00	1 500,00	120,0	1 800,00	100,0	0,00
306	9.1	0820	637002	3	111		Dotácia z FPU - Muziky pod Poľanou	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	100,0	0,00
9.1	0820	637002	===	===	=====		Súčet za POL_4	94 346,91	84 500,00	111,7	94 490,00	99,8	143,09
307	9.1	0820	637004		1 41		Servis kopírký MsKS	991,97	1 000,00	99,2	1 000,00	99,2	8,03
308	9.1	0820	637004		3 41		Všeobecné služby - kultúra	218,67	200,00	109,3	200,00	109,3	-18,67
9.1	0820	637004		==	=====		Súčet za S2	1 210,64	1 200,00	100,9	1 200,00	100,9	-10,64
309	9.1	0820	637012		1 41		poplatky ZOZA, servisné poplatky za knižno inf. systém	1 229,76	1 000,00	123,0	1 230,00	100,0	0,24
310	9.1	0820	637027		41		odmeny a dohody ZPOZ	0,00	300,00	0,0	0,00	0,0	0,00
9.1	0820	637	===	===	=====		Súčet za POL_3	96 787,31	87 000,00	111,2	96 920,00	99,9	132,69

Strana 13 / 22

Strana 13 / 22

IČO:	00319961	Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025		
Názov:	Mesto Hriňová													
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová													
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky														
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
9.1	0820	63=====		===	===	=====	Súčet za POL_2	145 084,43	122 800,00	118,1	148 571,00	97,7	3 486,57	
311 9.1	0820	642001		41			Bystrô, o.z.	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	100,0	0,00	
312 9.1	0820	642001	1	41			DFS Hviezdička	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	100,0	0,00	
313 9.1	0820	642001	2	41			MC Mravček	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	100,0	0,00	
314 9.1	0820	642001	3	41			Hriňovské divadlo	1 400,00	0,00	0,0	1 400,00	100,0	0,00	
315 9.1	0820	642001	5	41			Príspevok - JDS	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	100,0	0,00	
316 9.1	0820	642001	6	41			Príspevok - SZPB	600,00	0,00	0,0	600,00	100,0	0,00	
317 9.1	0820	642001	7	41			Príspevok - Matica slovenská	600,00	0,00	0,0	600,00	100,0	0,00	
318 9.1	0820	642001	8	41			Včelári	500,00	0,00	0,0	500,00	100,0	0,00	
319 9.1	0820	642001	9	41			Sl. zväz zdrav.postihnutých	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	100,0	0,00	
9.1	0820	642001		===	===	=====	Súčet za POL_4	13 100,00	0,00	0,0	13 100,00	100,0	0,00	
320 9.1	0820	642002	1	41			Dotácie z rozpočtu mesta - kultúra	2 100,00	15 200,00	13,8	2 100,00	100,0	0,00	
9.1	0820	642=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	15 200,00	15 200,00	100,0	15 200,00	100,0	0,00	
9.1	0820	6=====		===	===	=====	Súčet za POL_1	160 284,43	138 000,00	116,1	163 771,00	97,9	3 486,57	
321 9.2	0820	637012		41			Požičovné	5 533,24	3 200,00	172,9	5 720,00	96,7	186,76	
322 9.2	0820	637012		71			Požičovné (Audiovizuálny fond)	186,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-186,00	
9.2	0820	637012		=====			Súčet za S3	5 719,24	3 200,00	178,7	5 720,00	100,0	0,76	
323 9.2	0820	637027		3 41			Odmeny kino	2 060,00	3 000,00	68,7	3 000,00	68,7	940,00	
9.2	0820	637=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	7 779,24	6 200,00	125,5	8 720,00	89,2	940,76	
324 9.2	0820	713004	2	41			Stroje, prístroje, zariadenia MsKS	5 895,75	0,00	0,0	5 900,00	99,9	4,25	
9.2	0820	=====		===	===	=====	Súčet za FNC_4	13 674,99	6 200,00	220,6	14 620,00	93,5	945,01	
9	=====			===	===	=====	Súčet za program	173 959,42	144 200,00	120,6	178 391,00	97,5	4 431,58	
325 10.1	0660	632001		41			Energie 779, 780 a 783	5 211,30	6 000,00	86,9	6 000,00	86,9	788,70	
326 10.1	0660	632001	001	10 41			El. energia byty	2 235,42	7 000,00	31,9	2 300,00	97,2	64,58	
327 10.1	0660	632001	E	41			El. energia byty Krivec, Lúčna	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
10.1	0660	632001		===	===	=====	Súčet za POL_4	7 446,72	15 000,00	49,6	8 300,00	89,7	853,28	
328 10.1	0660	632002		41			Vodné stocne Byty	2 467,52	2 000,00	124,4	2 500,00	99,5	12,48	
329 10.1	0660	632003		41			poplatok za služby slov. pošty	63,95	50,00	127,9	50,00	127,9	-13,95	
10.1	0660	632=====		===	===	=====	Súčet za POL_3	9 998,19	17 050,00	58,6	10 850,00	92,1	851,81	
330 10.1	0660	633006		41			material Byty	534,90	500,00	107,0	500,00	107,0	-34,90	
331 10.1	0660	633006		2 41			Material byty Krivec, Lúčna	15,50	500,00	3,1	500,00	3,1	484,50	
10.1	0660	633006		==	=====		Súčet za S1	550,40	1 000,00	55,0	1 000,00	55,0	449,60	
332 10.1	0660	635004		9 41			Údržba kotolní, kanalizácie	1 967,14	5 000,00	39,7	2 000,00	99,4	12,86	
333 10.1	0660	635004		2 41			Údržba zariadení Lúčna, Krivec	3 564,05	5 000,00	71,3	3 600,00	99,0	35,95	

Strana 14 / 22

Strana 14 / 22

IČO:	00319961	Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025		
Názov:	Mesto Hriňová													
Sídlo:	Partizánska 1612		za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky											
	96205 Hriňová													
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
10.1	0660	635004					Súčet za S1	5 551,19	10 000,00	55,5	5 600,00	99,1	48,81	
334	10.1	0660	635006	1	41		Údržba nájom. bytov Bystrô 782,780,783	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
335	10.1	0660	635006	2	41		Oprav. údržby bytovky Lúčna, Krivec	19 268,22	3 000,00	642,3	19 300,00	99,8	31,78	
336	10.1	0660	635006	9	41		Údržba obytných domov 1344, Štokovec	182,75	5 000,00	3,7	5 000,00	3,7	4 817,25	
10.1	0660	635006					Súčet za S2	19 450,97	9 000,00	216,1	24 300,00	80,0	4 849,03	
10.1	0660	635					Súčet za POL_3	25 002,16	19 000,00	131,6	29 900,00	83,6	4 897,84	
337	10.1	0660	637004	41			derat.,čistenie kanál,upratov.,obsluha	1 615,20	1 000,00	161,5	1 000,00	161,5	-615,20	
338	10.1	0660	637004	1	41		Správa bytov Bytes (Krivec, Lúčna)+reviz	7 202,93	7 000,00	102,9	7 205,00	100,0	2,07	
10.1	0660	637004					Súčet za S2	8 818,13	8 000,00	110,2	8 205,00	107,5	-613,13	
10.1	0660	63					Súčet za POL_2	44 368,88	45 050,00	98,5	49 955,00	88,8	5 586,12	
339	10.1	0660	651004	41			Splácanie úrokov ŠFRB	18 033,95	18 200,00	99,1	18 200,00	99,1	166,05	
10.1	0660	6					Súčet za POL_1	62 402,83	63 250,00	98,7	68 155,00	91,6	5 752,17	
340	10.1	0660	819002	71			Vrátenie zábezpeky nájomného	28 590,00	0,00	0,0	32 560,00	87,8	3 970,00	
341	10.1	0660	821007	1	41		Splácanie úveru ŠFRB bytovka Lúčna	25 445,60	25 450,00	100,0	25 450,00	100,0	4,40	
342	10.1	0660	821007	2	41		Splácanie úveru ŠFRB bytovka Bystrô	21 574,37	21 500,00	100,3	21 500,00	100,3	-74,37	
10.1	0660	821007					Súčet za S2	47 019,97	46 950,00	100,1	46 950,00	100,1	-69,97	
10.1	0660	8					Súčet za POL_1	75 609,97	46 950,00	161,0	79 510,00	95,1	3 900,03	
10.1	0660						Súčet za FNC_4	138 012,80	110 200,00	125,2	147 665,00	93,5	9 652,20	
343	11.1	1020	611	111			Dotácia z ÚPSVaR mzdy OS	132 336,20	0,00	0,0	130 000,00	101,8	-2 336,20	
344	11.1	1020	611	41			OS mzdy	0,00	145 600,00	0,0	15 718,00	0,0	15 718,00	
11.1	1020	611					Súčet za S3	132 336,20	145 600,00	90,9	145 718,00	90,8	13 381,80	
345	11.1	1020	612001	41			Osobný príplatok	233,80	3 000,00	7,8	3 000,00	7,8	2 766,20	
346	11.1	1020	614	41			Odmeny OS	6 306,67	15 000,00	42,0	15 000,00	42,0	8 693,33	
347	11.1	1020	614	01	41		Odmeny pri 50-ke, odchod do dv. - OS	0,00	2 000,00	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00	
11.1	1020	614					Súčet za POL_4	6 306,67	17 000,00	37,1	17 000,00	37,1	10 693,33	
11.1	1020	61					Súčet za POL_2	138 876,67	165 600,00	83,9	165 718,00	83,8	26 841,33	
348	11.1	1020	621	111			OS - Všeob.zdrav. poisť. dotácia	10 654,41	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 654,41	
349	11.1	1020	621	41			Opatrov. služba Všeob. zdrav.	0,00	10 700,00	0,0	10 700,00	0,0	10 700,00	
11.1	1020	621					Súčet za S3	10 654,41	10 700,00	99,6	10 700,00	99,6	45,59	
350	11.1	1020	623	41			Opatrov.sl. ost. zdrav. poisť.	3 535,89	3 500,00	101,0	3 500,00	101,0	-35,89	
351	11.1	1020	625001	41			Opatrov. sl. nem. poisť.	1 928,11	2 100,00	91,8	2 100,00	91,8	171,89	
352	11.1	1020	625002	111			Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MFdotácia	13 428,64	0,00	0,0	0,00	0,0	-13 428,64	
353	11.1	1020	625002	41			Opatrov. služba starob. poisť.	5 862,64	20 800,00	28,2	20 800,00	28,2	14 937,36	
11.1	1020	625002					Súčet za S3	19 291,28	20 800,00	92,7	20 800,00	92,7	1 508,72	

Strana 15 / 22

Strana 15 / 22

IČO:	00319961	Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová												
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová												
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky													
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
354	11.1	1020	625003		41		Poistenie OS úrazové 2,2%	1 111,33	1 200,00	92,6	1 200,00	92,6	88,67
355	11.1	1020	625004		41		Invalidné poistenie Opatr. služ	3 994,52	4 300,00	92,9	4 300,00	92,9	305,48
356	11.1	1020	625005		41		Poistenie v nezamestn.OS	1 353,43	1 500,00	90,2	1 500,00	90,2	146,57
357	11.1	1020	625007		41		Post. do rez. fondu Opatrov. sl	6 544,61	7 100,00	92,2	7 100,00	92,2	555,39
11.1	1020	625	=====	=====			Súčet za POL_3	34 223,28	37 000,00	92,5	37 000,00	92,5	2 776,72
358	11.1	1020	627		41		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	219,88	400,00	55,0	400,00	55,0	180,12
11.1	1020	62	=====	=====			Súčet za POL_2	48 633,46	51 600,00	94,3	51 600,00	94,3	2 966,54
359	11.1	1020	632003		41		Poštovné opatrov. služba	13,67	0,00	0,0	0,00	0,0	-13,67
360	11.1	1020	632005		41		Telefon opatrovateľky	224,19	300,00	74,7	300,00	74,7	75,81
11.1	1020	632	=====	=====			Súčet za POL_3	237,86	300,00	79,3	300,00	79,3	62,14
361	11.1	1020	633006		41		Materiál Opatrov. služba	1 120,14	500,00	224,0	1 121,00	99,9	0,86
362	11.1	1020	633010		41		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00
11.1	1020	633	=====	=====			Súčet za POL_3	1 120,14	700,00	160,0	1 321,00	84,8	200,86
363	11.1	1020	637001		41		Školenie Opatrovateľská služba	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00
364	11.1	1020	637004		41		Vypísanie tlačív na účely posúdenia odkázanosti	481,50	500,00	96,3	500,00	96,3	18,50
365	11.1	1020	637014	1	41		Príspevok na stravu opatrovateľky	8 880,85	6 500,00	136,6	8 900,00	99,8	19,15
366	11.1	1020	637016		41		Opatrov.sl.prídel do soc. fondu	1 761,37	2 000,00	88,1	2 000,00	88,1	238,63
367	11.1	1020	637026		41		Príspevok na rekreáciu OS	275,00	1 000,00	27,5	1 000,00	27,5	725,00
11.1	1020	637	=====	=====			Súčet za POL_3	11 398,72	10 500,00	108,6	12 900,00	88,4	1 501,28
11.1	1020	63	=====	=====			Súčet za POL_2	12 756,72	11 500,00	110,9	14 521,00	87,9	1 764,28
368	11.1	1020	642013		41		Na odchodné OS	0,00	2 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00
369	11.1	1020	642015		41		Náhrada príjmu nem.dávky	1 192,90	1 000,00	119,3	1 000,00	119,3	-192,90
11.1	1020	642	=====	=====			Súčet za POL_3	1 192,90	3 000,00	39,8	1 000,00	119,3	-192,90
11.1	1020	6	=====	=====			Súčet za POL_1	201 459,75	231 700,00	86,9	232 839,00	86,5	31 379,25
370	11.2	1020	634001		41		PHM rozvoz obedov	1 991,36	2 000,00	99,6	2 000,00	99,6	8,64
371	11.2	1020	634002		41		Servis, údržba, opravy OS	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00
372	11.2	1020	634003		41		PZP a havarijné poistenie OS	398,00	400,00	99,5	400,00	99,5	2,00
11.2	1020	634	=====	=====			Súčet za POL_3	2 389,36	2 900,00	82,4	2 900,00	82,4	510,64
373	11.2	1020	637014		41		Príspevky na obedy pre dôchodc.	102,00	500,00	20,4	500,00	20,4	398,00
11.2	1020	63	=====	=====			Súčet za POL_2	2 491,36	3 400,00	73,3	3 400,00	73,3	908,64
374	11.2	1020	642001		41		Príspevok neverejným poskytovateľom SS	0,00	1 000,00	0,0	1 000,00	0,0	1 000,00
11.2	1020	6	=====	=====			Súčet za POL_1	2 491,36	4 400,00	56,6	4 400,00	56,6	1 908,64
375	11.2	1040	637008	29	111		Prídavok na dieťa osobitný príjemca	4 025,30	2 000,00	201,3	3 650,00	110,3	-375,30
376	11.2	1040	642014		41		Príspevok jednotlivcovi	300,00	500,00	60,0	500,00	60,0	200,00

Strana 16 / 22

Strana 16 / 22

IČO: 00319961		Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025	
Názov: Mesto Hriňová													
Sídlo: Partizánska 1612 96205 Hriňová		za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky											
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
377	11.2	1040	642026	21	111		Dávky - osobitný príjemca	10 503,41	10 000,00	105,0	10 880,00	96,5	376,59
	11.2	1040	642	===	==	=====	Súčet za POL_3	10 803,41	10 500,00	102,9	11 380,00	94,9	576,59
	11.2	1040	6	-----	---	-----	Súčet za POL_1	14 828,71	12 500,00	118,6	15 030,00	98,7	201,29
378	11.2	1070	637004		11UA		Prevádzkové náklady UKRAJINA	10 236,00	0,00	0,0	10 236,00	100,0	0,00
379	11.2	1070	637004		131N		Prevádzkové náklady UKRAJINA z r. 2023	4 026,00	0,00	0,0	4 026,00	100,0	0,00
	11.2	1070	637004		=====		Súčet za S3	14 262,00	0,00	0,0	14 262,00	100,0	0,00
380	11.2	1070	637005		131N		Strava pre odid.z Ukrajiny z roku 2023	214,26	0,00	0,0	0,00	0,0	-214,26
381	11.2	1070	637005		41		Služby - utečenci (strava,...)	338,74	0,00	0,0	0,00	0,0	-338,74
	11.2	1070	637005		=====		Súčet za S3	553,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-553,00
	11.2	1070	637	=====	---	=====	Súčet za POL_3	14 815,00	0,00	0,0	14 262,00	103,9	-553,00
382	11.2	1070	642014		11UA		Príspevok za ubytovanie - Ukrajina	22 689,00	0,00	0,0	23 005,00	98,6	316,00
383	11.2	1070	642014		131N		Príspevok za ubyt.-UKRAJINA z r.2023	4 140,00	0,00	0,0	4 140,00	100,0	0,00
	11.2	1070	642014		=====		Súčet za S3	26 829,00	0,00	0,0	27 145,00	98,8	316,00
	11.2	1070	6	=====	---	=====	Súčet za POL_1	41 644,00	0,00	0,0	41 407,00	100,6	-237,00
	11.2	10	=====	---	---	=====	Súčet za FNC_1	58 964,07	16 900,00	348,9	60 837,00	96,9	1 872,93
	11	=====	---	---	---	=====	Súčet za program	260 423,82	248 600,00	104,8	293 676,00	88,7	33 252,18
384	12.1	0111	634003		3	41	Poistenie leasingu	1 056,55	1 000,00	105,7	1 000,00	105,7	-56,55
385	12.1	0111	651004		41		Úrok z leasingu	430,25	1 000,00	43,0	1 000,00	43,0	569,75
	12.1	0111	6	=====	---	=====	Súčet za POL_1	1 486,80	2 000,00	74,3	2 000,00	74,3	513,20
386	12.1	0112	637012		1	41	Bankové poplatky	4 298,99	4 000,00	107,5	4 305,00	99,9	6,01
	12.1	011	=====	---	---	=====	Súčet za FNC_2	5 785,79	6 000,00	96,4	6 305,00	91,8	519,21
387	12.1	0170	651002		41		Splacanie urokov	6 317,36	6 000,00	105,3	6 320,00	100,0	2,64
388	12.1	0170	821005		1	41	Splácanie úveru municipálny	21 660,00	21 660,00	100,0	21 660,00	100,0	0,00
389	12.1	0170	821005		4	41	Splátka úveru posýpacie vozidlo	19 848,00	19 850,00	100,0	19 850,00	100,0	2,00
390	12.1	0170	821005		5	41	Splátka úveru kúpalisko	33 336,00	33 350,00	100,0	33 350,00	100,0	14,00
	12.1	0170	821005		==	=====	Súčet za S2	74 844,00	74 860,00	100,0	74 860,00	100,0	16,00
391	12.1	0170	824		41		Splácanie finančného prenájmu	4 505,12	10 000,00	45,1	10 000,00	45,1	5 494,88
	12.1	0170	82	=====	---	=====	Súčet za POL_2	79 349,12	84 860,00	93,5	84 860,00	93,5	5 510,88
	12.1	0170	=====	---	---	=====	Súčet za FNC_4	85 666,48	90 860,00	94,3	91 180,00	94,0	5 513,52
	12.1	01	=====	---	---	=====	Súčet za FNC_1	91 452,27	96 860,00	94,4	97 485,00	93,8	6 032,73
392	13.1	09111	611		1BB1		NIVAM-projekt MŠ J.Kráľa mzdy	5 624,26	0,00	0,0	8 323,00	67,6	2 698,74
393	13.1	09111	611		1BB2		NIVAM-MŠ J.Kráľa-projekt	496,14	0,00	0,0	497,00	99,8	0,86
394	13.1	09111	611		3BB1		NIVAM-85% mzdy	1 577,64	0,00	0,0	1 652,00	95,5	74,36
395	13.1	09111	611		3BB2		NIVAM-15% mzdy	510,06	0,00	0,0	553,00	92,2	42,94

Strana 17 / 22

Strana 17 / 22

IČO:	00319961	Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová												
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová												
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky													
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
396	13.1	09111	611			41	Tarifný plat - MŠ 1615	141 181,02	193 592,00	72,9	141 665,00	99,7	483,98
397	13.1	09111	611			72f	Mzdy preúčtovanie režie ŠJ	18 985,06	0,00	0,0	19 000,00	99,9	14,94
13.1	09111	611				=====	Súčet za S3	168 374,18	193 592,00	87,0	171 690,00	98,1	3 315,82
398	13.1	09111	611	22		111	Osob.nákl.škol špeciálny pedagog	1 362,06	0,00	0,0	1 365,00	99,8	2,94
399	13.1	09111	611	28		11UA	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrac	1 767,00	0,00	0,0	1 770,00	99,8	3,00
400	13.1	09111	611	48		111	Osob.nákl. pedag.asistent	1 990,03	0,00	0,0	1 990,00	100,0	-0,03
13.1	09111	611			=====		Súčet za POL_4	173 493,27	193 592,00	89,6	176 815,00	98,1	3 321,73
401	13.1	09111	612001	001		41	Osobný príplatok	1 758,75	0,00	0,0	1 760,00	99,9	1,25
402	13.1	09111	612002	002		41	Príplatok za riadenie	1 664,40	0,00	0,0	1 670,00	99,7	5,60
403	13.1	09111	612002	003		41	Príplatok za triednictvo	2 764,46	0,00	0,0	2 765,00	100,0	0,54
404	13.1	09111	612002	004		41	Príplatok za zmenu	2 598,90	0,00	0,0	2 600,00	100,0	1,10
405	13.1	09111	612002	005		41	príplatok uvádz.pedagoga	463,66	0,00	0,0	465,00	99,7	1,34
406	13.1	09111	612002	006		41	Príplatok začín.pedagoga	511,59	0,00	0,0	520,00	98,4	8,41
407	13.1	09111	612002	007		41	kreditový príplatok MŠ J.Kráľa 1615	2 837,88	0,00	0,0	2 840,00	99,9	2,12
408	13.1	09111	612002	008		41	Príplatky a mzda nadčas	517,07	0,00	0,0	520,00	99,4	2,93
13.1	09111	612002			=====		Súčet za POL_4	11 357,96	0,00	0,0	11 380,00	99,8	22,04
13.1	09111	612			=====		Súčet za POL_3	13 116,71	0,00	0,0	13 140,00	99,8	23,29
409	13.1	09111	614	001		41	Odmeny MŠ 1615	6 442,50	0,00	0,0	6 450,00	99,9	7,50
410	13.1	09111	614	22		111	Odmeny špec.pedagog	81,72	0,00	0,0	0,00	0,0	-81,72
411	13.1	09111	614	28		111	Odmeny MŠ -predškolači	2 926,56	0,00	0,0	2 927,00	100,0	0,44
412	13.1	09111	614	48		111	Pedag.asistent odmeny	119,40	0,00	0,0	0,00	0,0	-119,40
13.1	09111	614			=====		Súčet za POL_4	9 570,18	0,00	0,0	9 377,00	102,1	-193,18
13.1	09111	61			=====		Súčet za POL_2	196 180,16	193 592,00	101,3	199 332,00	98,4	3 151,84
413	13.1	09111	621			1BB1	NIVAM-MŠ J.Kráľa-projekt-odvody zo mzdy	2 024,63	0,00	0,0	2 026,00	99,9	1,37
414	13.1	09111	621			1BB2	NIVAM-MŠ J.Kráľa-projekt-odvody zo mzdy	178,59	0,00	0,0	180,00	99,2	1,41
415	13.1	09111	621			3BB1	NIVAM 85% odvody	552,72	0,00	0,0	482,00	114,7	-70,72
416	13.1	09111	621			3BB2	NIVAM 15% odvody	180,96	0,00	0,0	141,00	128,3	-39,96
417	13.1	09111	621			41	Všeob.zdr.poist. MŠ 1615	16 538,26	0,00	0,0	16 540,00	100,0	1,74
13.1	09111	621				=====	Súčet za S3	19 475,16	0,00	0,0	19 369,00	100,5	-106,16
418	13.1	09111	621	22		111	Poistné VŠZP škol špec.pedag.	121,34	0,00	0,0	122,00	99,5	0,66
419	13.1	09111	621	28		111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	490,98	0,00	0,0	491,00	100,0	0,02
13.1	09111	621			=====		Súčet za POL_4	20 087,48	0,00	0,0	19 982,00	100,5	-105,48
420	13.1	09111	623			41	Ostatné zdrav.poist. MŠ 1615	1 146,47	0,00	0,0	1 150,00	99,7	3,53
421	13.1	09111	623	48		111	Poist. Dôvera-pedag.asistent	177,30	0,00	0,0	180,00	98,5	2,70

Strana 18 / 22

Strana 18 / 22

IČO:	00319961	Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová												
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová												
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky													
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
13.1	09111	623	===	===	=====		Súčet za POL_4	1 323,77	0,00	0,0	1 330,00	99,5	6,23
422 13.1	09111	625001		41			Na nemoc.poistenie MŠ 1615	2 662,78	0,00	0,0	2 700,00	98,6	37,22
423 13.1	09111	625002		41			Na starobné poistenie MŠ 1615	25 971,01	0,00	0,0	26 000,00	99,9	28,99
424 13.1	09111	625002	22	111			Soc.poišt-škôl.ped.pedagog.	397,56	0,00	0,0	400,00	99,4	2,44
425 13.1	09111	625002	48	111			Poistné-ped.asistent	567,27	0,00	0,0	570,00	99,5	2,73
13.1	09111	625002	===	===	=====		Súčet za POL_4	26 935,84	0,00	0,0	26 970,00	99,9	34,16
426 13.1	09111	625003		41			Na úrazové poistenie MŠ 1615	1 605,45	0,00	0,0	1 605,00	100,0	-0,45
427 13.1	09111	625004		41			Na invalidné poistenie MŠ 1615	5 706,93	0,00	0,0	5 710,00	99,9	3,07
428 13.1	09111	625005		41			Na poistenie v nezam. MŠ 1615	1 901,20	0,00	0,0	1 902,00	100,0	0,80
429 13.1	09111	625007		41			Do rezervného fondu MŠ 1615	9 036,12	0,00	0,0	9 040,00	100,0	3,88
13.1	09111	625=====	===	===	=====		Súčet za POL_3	47 848,32	0,00	0,0	47 927,00	99,8	78,68
430 13.1	09111	627		41			Príspevok DDP MŠ 1615	322,93	0,00	0,0	330,00	97,9	7,07
13.1	09111	62=====	===	===	=====		Súčet za POL_2	69 582,50	0,00	0,0	69 569,00	100,0	-13,50
431 13.1	09111	632001	28	T	11UA		Energie-teplo dotácia Ukrajinci	1 648,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 648,00
432 13.1	09111	632001	E	41			Elektrická energia MS 1615	5 683,01	0,00	0,0	5 685,00	100,0	1,99
433 13.1	09111	632001	T	41			Tepelná energia MS 1615	2 979,46	0,00	0,0	3 004,00	99,2	24,54
434 13.1	09111	632001	T	72f			Tep.energia/preúčt.réžia ŠJ/	13 380,51	0,00	0,0	13 400,00	99,9	19,49
13.1	09111	632001	T	=====			Súčet za S3	16 359,97	0,00	0,0	16 404,00	99,7	44,03
13.1	09111	632001	===	===	=====		Súčet za POL_4	23 690,98	0,00	0,0	22 089,00	107,3	-1 601,98
435 13.1	09111	632002		41			Vodné, stočné MS 1615	2 462,25	0,00	0,0	2 500,00	98,5	37,75
436 13.1	09111	632003	001	41			Postovne MS 1615	82,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-82,00
437 13.1	09111	632005		41			Telefon MŠ. J. Kráľa	175,10	0,00	0,0	0,00	0,0	-175,10
13.1	09111	632=====	===	===	=====		Súčet za POL_3	26 410,33	0,00	0,0	24 589,00	107,4	-1 821,33
438 13.1	09111	633001		41			MŠ 1615 inter. vybavenie	673,20	0,00	0,0	670,00	100,5	-3,20
439 13.1	09111	633006		41			Všeobecný materiál MS 1615	1 324,02	0,00	0,0	1 330,00	99,6	5,98
440 13.1	09111	633006	28	111			Všeobecný materiál (predškolská výchova)	4 326,64	0,00	0,0	4 340,00	99,7	13,36
441 13.1	09111	633006	28	11UA			Všeobecný materiál Deti MŠ Ukrajina	1 000,00	0,00	0,0	2 119,00	47,2	1 119,00
13.1	09111	633006	28	=====			Súčet za S3	5 326,64	0,00	0,0	6 459,00	82,5	1 132,36
13.1	09111	633006	===	===	=====		Súčet za POL_4	6 650,66	0,00	0,0	7 789,00	85,4	1 138,34
442 13.1	09111	633009		41			Knihy,noviny,časopisy MS 1615	14,22	0,00	0,0	0,00	0,0	-14,22
443 13.1	09111	633009	28	111			Učeb.pomôcky (predšk.výchova)	6 378,02	0,00	0,0	6 380,00	100,0	1,98
444 13.1	09111	633009	28	131N			Učebné pomôcky z roku 2023	4 566,94	0,00	0,0	0,00	0,0	-4 566,94
13.1	09111	633009	28	=====			Súčet za S3	10 944,96	0,00	0,0	6 380,00	171,6	-4 564,96
445 13.1	09111	633009	28	1	131N		Učebné pom.Čítame pre radosť z roku 2023	497,25	0,00	0,0	500,00	99,5	2,75

Strana 19 / 22

Strana 19 / 22

IČO:	00319961											Čerpanie programového rozpočtu - výdavky		14.05.2025	
Názov:	Mesto Hriňová														
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová														
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky															
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok		
446 13.1	09111	633009	28	2	131N		Učebné pomôcky Ukrajinci z roku 2023	177,00	0,00	0,0	4 570,00	3,9	4 393,00		
13.1	09111	633009	28	===	=====		Súčet za S1	11 619,21	0,00	0,0	11 450,00	101,5	-169,21		
447 13.1	09111	633009	30		72c		Nadácia Pontis-učebné pomôcky	1 300,00	0,00	0,0	1 170,00	111,1	-130,00		
13.1	09111	633009	===	===	=====		Súčet za POL_4	12 933,43	0,00	0,0	12 620,00	102,5	-313,43		
448 13.1	09111	633010			41		Pracovne odevy,obuv MS 1615	72,60	0,00	0,0	0,00	0,0	-72,60		
13.1	09111	633=====	===	===	=====		Súčet za POL_3	20 329,89	0,00	0,0	21 079,00	96,4	749,11		
449 13.1	09111	635004			41		Udržba prev. strojov MS 1615	408,00	0,00	0,0	410,00	99,5	2,00		
450 13.1	09111	635006			41		Udržba budov MS 1615	53 909,56	50 000,00	107,8	53 910,00	100,0	0,44		
13.1	09111	635=====	===	===	=====		Súčet za POL_3	54 317,56	50 000,00	108,6	54 320,00	100,0	2,44		
451 13.1	09111	637002	28		111		Konkurzy a súťaže	759,00	0,00	0,0	760,00	99,9	1,00		
452 13.1	09111	637004			41		Všeobecné služby MŠ 1615	3 804,80	0,00	0,0	3 805,00	100,0	0,20		
453 13.1	09111	637014			41		Stravovanie MS	5 876,52	0,00	0,0	5 900,00	99,6	23,48		
454 13.1	09111	637015			41		Poistné elektronika MŠ J.Kráľa	35,00	0,00	0,0	35,00	100,0	0,00		
455 13.1	09111	637016			41		Prídel do soc.fondu MS 1615	2 406,01	0,00	0,0	2 410,00	99,8	3,99		
456 13.1	09111	637026			41		Príspevok na rekreáciu MŠ	550,00	0,00	0,0	550,00	100,0	0,00		
457 13.1	09111	637027			41		Dohoda o vykonaní práce MŠ 1615	135,00	0,00	0,0	135,00	100,0	0,00		
458 13.1	09111	637037			131N		Vratky	19,35	0,00	0,0	0,00	0,0	-19,35		
13.1	09111	637=====	===	===	=====		Súčet za POL_3	13 585,68	0,00	0,0	13 595,00	99,9	9,32		
13.1	09111	63=====	===	===	=====		Súčet za POL_2	114 643,46	50 000,00	229,3	113 583,00	100,9	-1 060,46		
459 13.1	09111	642012			41		Odstupné MŠ	5 742,00	0,00	0,0	5 742,00	100,0	0,00		
460 13.1	09111	642015			41		Na nemoc.dávky-náhrady MS 1615	1 564,19	0,00	0,0	1 570,00	99,6	5,81		
13.1	09111	642=====	===	===	=====		Súčet za POL_3	7 306,19	0,00	0,0	7 312,00	99,9	5,81		
13.1	09111	6=====	===	===	=====		Súčet za POL_1	387 712,31	243 592,00	159,2	389 796,00	99,5	2 083,69		
461 13.1	09111	713004			41		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariaden	9 733,18	0,00	0,0	9 740,00	99,9	6,82		
13.1	09111	=====	===	===	=====		Súčet za FNC_4	397 445,49	243 592,00	163,2	399 536,00	99,5	2 090,51		
462 13.1	09601	633011			111		ÚPSVaR dotácia strava ŠJ J.Kráľa	5 251,40	0,00	0,0	4 940,00	106,3	-311,40		
463 13.1	09601	633011			72f		Potraviny ŠJ MŠ J. Kráľa	39 309,91	0,00	0,0	39 310,00	100,0	0,09		
13.1	09601	633011	=====				Súčet za S3	44 561,31	0,00	0,0	44 250,00	100,7	-311,31		
464 13.1	09601	637037			131N		Vratky stravné v HN	23 567,40	0,00	0,0	23 570,00	100,0	2,60		
13.1	09601	63=====	===	===	=====		Súčet za POL_2	68 128,71	0,00	0,0	67 820,00	100,5	-308,71		
465 13.1	09601	642014	65		111		Dietna strava ÚPSVaR	500,60	0,00	0,0	0,00	0,0	-500,60		
13.1	09601	6=====	===	===	=====		Súčet za POL_1	68 629,31	0,00	0,0	67 820,00	101,2	-809,31		
13.1	09=====	=====	===	===	=====		Súčet za FNC_1	466 074,80	243 592,00	191,3	467 356,00	99,7	1 281,20		
466 14.1	0473	632001	001		41		El. energia IC	4 237,11	12 500,00	33,9	4 300,00	98,5	62,89		

Strana 20 / 22

Strana 20 / 22

IČO:	00319961	Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025		
Názov:	Mesto Hriňová													
Sídlo:	Partizánska 1612 96205 Hriňová													
za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky														
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
467	14.1	0473	632001	002	41		El. energia Chalúпка	150,23	50,00	300,5	150,00	100,2	-0,23	
	14.1	0473	632001	===	===	===	Súčet za POL_4	4 387,34	12 550,00	35,0	4 450,00	98,6	62,66	
468	14.1	0473	632002		41		Vodné, stočné IC	35,85	100,00	35,9	100,00	35,9	64,15	
	14.1	0473	632===	===	===	===	Súčet za POL_3	4 423,19	12 650,00	35,0	4 550,00	97,2	126,81	
469	14.1	0473	633001		41		Interiérové vybavenie Inf.Centrum	0,00	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	
470	14.1	0473	633006		41		Spotrebný materiál IC	113,05	800,00	14,1	800,00	14,1	686,95	
471	14.1	0473	633006		1	41	Materiál Chalúпка ľudových tradícií	0,00	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00	
472	14.1	0473	633006		30	41	IC-Komis.zmluva-suvienry	1 040,40	2 000,00	52,0	2 000,00	52,0	959,60	
	14.1	0473	633006	==	=====		Súčet za S2	1 153,45	3 000,00	38,4	3 000,00	38,4	1 846,55	
	14.1	0473	633===	===	===	===	Súčet za POL_3	1 153,45	3 100,00	37,2	3 100,00	37,2	1 946,55	
473	14.1	0473	635006		41		údržba IC, chalúпка	623,45	500,00	124,7	630,00	99,0	6,55	
	14.1	0473	63=====	===	===	===	Súčet za POL_2	6 200,09	16 250,00	38,2	8 280,00	74,9	2 079,91	
474	14.1	0620	633006		1	41	Materiál ihriská, mobiliár, fontana, WC	1 457,42	2 000,00	72,9	2 000,00	72,9	542,58	
475	14.1	0620	635006	11	41		údržba ihriská, mobiliáru, námestie	91 403,77	89 651,00	102,0	91 411,00	100,0	7,23	
	14.1	0620	63=====	===	===	===	Súčet za POL_2	92 861,19	91 651,00	101,3	93 411,00	99,4	549,81	
476	14.1	0660	717003		41		Mestský mobiliár - lavičky,...	0,00	3 000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
	14.1	06=====	=====	===	===	===	Súčet za FNC_1	92 861,19	94 651,00	98,1	93 411,00	99,4	549,81	
	14.1	=====	=====	===	===	===	Súčet za prvok	99 061,28	110 901,00	89,3	101 691,00	97,4	2 629,72	
477	14.2	0473	611		1AC2		Mzdy chránené pracovisko ŠR	5 796,88	0,00	0,0	5 799,00	100,0	2,12	
478	14.2	0473	621		1AC2		VZP chránené pracovisko ŠR	283,37	0,00	0,0	270,00	105,0	-13,37	
479	14.2	0473	625001		1AC2		nemocenské chránené pracovisko ŠR	73,80	0,00	0,0	80,00	92,3	6,20	
480	14.2	0473	625002		1AC2		Starobné chránené pracovisko ŠR	737,86	0,00	0,0	744,00	99,2	6,14	
481	14.2	0473	625003		1AC2		úrazové chránené pracovisko ŠR	42,26	0,00	0,0	45,00	93,9	2,74	
482	14.2	0473	625004		1AC2		invalidné chránené pracovisko ŠR	158,19	0,00	0,0	160,00	98,9	1,81	
483	14.2	0473	625005		1AC2		poist.vnezam. chránené pracovisko ŠR	19,68	0,00	0,0	0,00	0,0	-19,68	
484	14.2	0473	625007		1AC2		Rez.fond chránené pracovisko ŠR	250,39	0,00	0,0	260,00	96,3	9,61	
	14.2	0473	625=====	===	===	===	Súčet za POL_3	1 282,18	0,00	0,0	1 289,00	99,5	6,82	
	14.2	0473	62=====	===	===	===	Súčet za POL_2	1 565,55	0,00	0,0	1 559,00	100,4	-6,55	
	14.2	0473	6=====	===	===	===	Súčet za POL_1	7 362,43	0,00	0,0	7 358,00	100,1	-4,43	
	14	=====	=====	===	===	===	Súčet za program	106 423,71	110 901,00	96,0	109 049,00	97,6	2 625,29	
485	15.1	0950	635006		41		Údržba budov ZŠ a ZUŠ	14 493,16	50 000,00	29,0	14 520,00	99,8	26,84	
486	15.1	0950	641009	1	41		CVČ Hriňová Majáčik/súkr./	11 942,64	29 920,00	39,9	11 949,00	99,9	6,36	
487	15.1	0950	641009	2	41		CVČ Detva-Trend/mesto/	2 619,00	0,00	0,0	3 000,00	87,3	381,00	
	15.1	0950	641009	===	===	===	Súčet za POL_4	14 561,64	29 920,00	48,7	14 949,00	97,4	387,36	

Strana 21 / 22

Strana 21 / 22

IČO: 00319961		Čerpanie programového rozpočtu - výdavky										14.05.2025	
Názov: Mesto Hriňová													
Sídlo: Partizánska 1612 96205 Hriňová		za rok 2024, od 01.01.2024 do 31.12.2024, iba za nenulové riadky											
P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
15.1	0950	6=====	===	===	===	===	Súčet za POL_1	29 054,80	79 920,00	36,4	29 469,00	98,6	414,20
		=====	=====	===	===	===	Celkový súčet	4 447 247,99	3 951 433,00	112,5	4 569 401,00	97,3	122 153,01

Správa o hospodárení za rok 2024

1. Identifikačné údaje organizácie a informácie o činnosti organizácie

Názov organizácie:	Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová
Sídlo organizácie:	Školská 1575, 962 05 Hriňová
Dátum založenie/zriadenia:	01.04.2002
Spôsob založenia/zriadenia:	Zriaďovacia listina
Názov zriaďovateľa:	Mesto Hriňová
Sídlo zriaďovateľa:	Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
IČO:	37831283
DIČ:	2021673016
Hlavná činnosť organizácie:	Výchovno-vzdelávací proces
Organizačné zložky:	ZŠ, ŠJ, MŠ, ŠKD

2. Základné údaje o organizácii

Základná škola s materskou školou je výchovno-vzdelávacím zariadením.

Predmetom činnosti ZŠ s MŠ je výchovno-vzdelávacia činnosť pre predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, výroba, konzumácia a odbyt jedál a nápojov pre deti materskej školy, žiakov základnej školy a zamestnancov ZŠ s MŠ a iných stravníkov.

Súčasťou ZŠ s MŠ je:

- a) Základná škola
- b) Materská škola
- c) Školský klub detí
- d) Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň

Základná škola - má 21 tried, v ktorých sa vyučuje 421 žiakov. Na I. stupni ZŠ sa vyučuje 183 žiakov v 8 triedach a na II. stupni ZŠ je 226 žiakov, ktorí sa vyučujú v 11 triedach. Pre 12 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú zriadené 3 špeciálne triedy. Výučba prebieha v štyroch budovách. O výchovu a vzdelávanie sa stará 32 učiteľov na plný alebo čiastočný úväzok, 4 pedagogické asistentky na plný úväzok a 4 na čiastočný úväzok. Školský podporný tím tvorí 1 školský psychológ a 1 školský špeciálny pedagóg na polovičný úväzok a 10 nepedagogických zamestnancov školy.

Materská škola - má 4 oddelenia v ktorých je 92 detí v predprimárnom vzdelávaní. O výchovu a vzdelávanie sa stará 15 zamestnancov, z toho 8 pedagogických zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou pre MŠ a 1 asistent učiteľa a 2 pomocné vychovávateľky, 4 nepedagogickí zamestnanci.

Školský klub detí - má 7 oddelení pre 174 žiakov. O výchovnú činnosť sa stará 7 vychovávateľiek s potrebnou kvalifikáciou pre ŠKD.

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň má 7 nepedagogických zamestnancov. Počet stravníkov je 528, z toho je 92 stravníkov z MŠ, 175 stravníkov z I. stupňa ZŠ, 189 stravníkov z II. stupňa ZŠ, 12 stravníkov zo špeciálnych tried, 63 dospelých osôb a z toho 39 zamestnancov školy a cudzích stravníkov je 9. Kapacita jedálne je 120 miest pri stoloch. Pre MŠ je zriadená výdajná školská jedáleň v priestoroch materskej školy. V roku 2024 bolo vydaných 93366 obedov a 29 560 doplnkových jedál. V školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je zabezpečený program Ovocie a zelenina do škôl.

3. Informácie o rozpočte

Organizácia hospodári s rozpočtom prideleným zriaďovateľom Mestom Hriňová - originálne kompetencie pre školskú jedáleň, školský klub detí, materskú školu a základnú školu (získané z vlastných príjmov) a s rozpočtom prideleným Regionálnym úradom školskej správy v Banskej Bystrici - prenesený výkon (normatívne a nenormatívne) pre základnú školu a materskú školu a prostriedkami z Plánu obnovy a odolnosti SR a prostriedkami z Národného projektu POP3, Programu ERASMUS +.

Rozpočet ZŠ s MŠ, Školská 1575, Hriňová na rok 2023 bol schválený Uznesením č. MsZ – 103/2023 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hriňovej konaného dňa 12.12.2023.

1. úprava rozpočtu schválená Rozhodnutím primátora č. 1/2024 zo dňa 29.03.2024
2. úprava schválená Uznesením MsZ č. 43/2024 zo dňa 18.06.2024
3. úprava rozpočtu schválená Rozhodnutím primátora č. 2/2024 zo dňa 28.06.2024
4. úprava schválená Rozhodnutím primátora č. 3/2024 zo dňa 30.09.2024
5. úprava rozpočtu schválená Uznesením MsZ č. 67/2024 zo dňa 01.10.2024
6. úprava rozpočtu schválená Uznesením MsZ č. 84/2024 zo dňa 10.12.2024

Ukazovateľ		Rozpis rozpočtu 2024	Rozpočet po 1. úprave	Rozpočet po 2. úprave	Rozpočet po 3. úprave	Rozpočet po 4. úprave	Rozpočet po 5. úprave	Rozpočet po 6. úprave
A. Bežné výdavky celkom		1 556 884	1 960 311	2 000 311	2 019 285	2 145 504	2 153 972	2 188 674
z toho:								
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom		1 081 145	1 212 111	1 212 111	1 217 374	1 219 957	1 220 227	1 219 957
z toho:	Mzdový normatív	870 000	1 030 525	1 030 525	1 030 525	1 030 525	1 030 525	1 030 525
	Prevádzkový normatív	211 145	154 918	154 918	154 918	154 918	154 918	154 918
	Dohodovacie konanie odmeny regionálne		5 263	5 263	10 526	10 526	10 526	10 526
	príspevok na rekreáciu					2 583	2 853	2 583
	dohodovacie konanie - preddavok na rok 2025							
	supervízor							
	doučovanie							
	dohodovacie konanie - navýšenie odvodov ZP							
	dohodovacie konanie - mzdy a prevádzka							
Prenesené z roku 2023			21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405
2. Prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		0	92 027	92 027	105 738	153 358	153 358	153 358
z toho:	vzdelávacie poukazy		12 896	12 896	12 896	12 896	12 896	12 896
	asistent učiteľa		22 832	22 832	22 832	22 832	22 832	22 832
	výchova a vzdelávanie MŠ		27 402	27 402	27 402	27 402	27 402	27 402
	sociálne znevýhodnené prostredie		700	700	700	700	700	700
	lyžiarsky kurz		5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
	škola v prírode		4 100	4 100	3 600	3 600	3 600	3 600
	príspevok na edukačné publikácie zo ŠR				9 973	9 973	9 973	9 973
	dopravné		2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075
	dopravné MŠ		145	145	145	145	145	145
	prenesené z roku 2023		12 082	12 082	12 082	12 082	12 082	12 082
	príspevok na špecifiká - Podpora integrácie žakov z Ukrajiny - ZŠ		3 945	3 945	8 183	11 443	11 443	11 443
	Školský podporný tím ZŠ					8 644	8 644	8 644
	Školský podporný tím MŠ					4 322	4 322	4 322
	Podporné opatrenie - pedagogický asistent ZŠ					25 686	25 686	25 686
	Podporné opatrenie - pedagogický asistent MŠ					5 708	5 708	5 708
3. Originálne kompetencie celkom		475 739	514 317	554 317	554 317	554 317	562 515	597 487
z toho:	školský klub detí	99 066	99 066	119 066	119 066	119 066	119 066	131 928
	školská jedáleň	110 002	110 002	110 002	110 002	110 002	110 002	110 002
	zostatok na účte ŠJ z roku 2022		35 751	35 751	35 751	35 751	35 751	35 751
	materská škola	266 671	266 671	286 671	286 671	286 671	286 671	308 781
	odstupné						8 198	8 198
	zostatok OK z roku 2023		565	565	565	565	565	565
	poistenie majetku		2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262
4. ÚPSVaR celkom		0	112 664	112 664	112 664	158 029	158 029	158 029
z toho:	strava ZŠ		105 425	105 425	105 425	148 366	148 366	148 366
	strava MŠ		7 056	7 056	7 056	9 380	9 380	9 380
	školské potreby ZŠ		166	166	166	266	266	266
	školské potreby MŠ		17	17	17	17	17	17
5. Iné			29 192	29 192	29 192	59 843	59 843	59 843
	Nadácia Pontis		1 370	1 370	1 370	1 500	1 500	1 500
	ERASMUS+		10 630	10 630	10 630	10 630	10 630	10 630
	NIVAM		17 192	17 192	17 192	47 713	47 713	47 713
B. Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0
Výdavky celkom poskytnuté mestom (A + B)		1 556 884	1 960 311	2 000 311	2 019 285	2 145 504	2 153 972	2 188 674
Vlastné prostriedky								
	Vlastné príjmy spolu							
	Vlastné príjmy	200 000	200 000	200 000	200 000	272 500	272 500	272 500
C. výdavky z vlastných príjmov		200 000	200 000	200 000	200 000	272 500	272 500	272 500
ROZPOČET CELKOM (A + B + C)		1 756 884	2 160 311	2 200 311	2 219 285	2 418 004	2 426 472	2 461 174

V roku 2024 boli finančné prostriedky pridelené organizácii nasledovne:

Prenesený výkon:

normatívne - bežné		1 237 216,00 €		
normatívne z roku 2023		21 405,00 €		
preddavok na r. 2025		5 988,00 €		
normatívne do r. 2025	-	40 289,63 €		
nenormatívne				
výchova a vzdelávanie MŠ		27 876,00 €		
asistent učiteľa		22 832,00 €		
hmotná núdza - strava		157 428,60 €		
hmotná núdza - strava odvedené	-	17 630,20 €		
hmotná núdza - pomôcky		282,20 €		
znevýhod. prostredie		900,00 €		
dopravné		7 479,00 €		
dopravné prevod do r. 2025	-	4 947,26 €		
dopravné z roku 2023		711,84 €		
vzdelávacie poukazy		12 755,00 €		
LVVK		5 850,00 €		
ŠvP		3 600,00 €		
POP 3		59 588,53 €		
Čítame radi z r. 2023		750,00 €		
digitálna transf. Z r. 2023		4 660,00 €		
pomôcky UA z r. 2023		5 959,87 €		
ERASMUS		10 630,00 €		
ERASMUS prevod do r. 2025	-	7 515,42 €		
pomôcky UA		17 963,00 €		
pomôcky UA prevod do r. 2025	-	500,00 €		
učebnice		9 973,00 €		
ŠPT (ZŠ + MŠ)		12 966,00 €		
PA (ped. as. ZŠ + MŠ)		31 394,00 €		
didaktická technika		550,00 €		
didaktická technika prevod do r. 2025	-	550,00 €		
SPOLU:		1 587 325,53 €		

Originálne kompetencie:

MŠ		316 979,00 €				
ŠKD		131 928,00 €				
ŠJ		110 002,00 €				
ŠJ z r. 2023		35 750,85 €				
ŠJ potraviny		157 957,22 €				
ŠJ réžia		82 695,50 €				
ŠJ prevod do r. 2025	-	58 404,25 €				
poistenie		2 261,60 €				
Pontis + spon. z r. 2023		1 370,00 €				
Pontis		130,00 €				
vl. príjmy z r. 2023		565,40 €				
vl. príjmy		23 102,97 €				
vl. príjmy prevod do r. 2025	-	46,00 €				
SPOLU:		804 292,29 €				

Celková dotácia k 31.12.2024..... 2 391 617,82 €

4. Komentár - tabuľková časť**4.1. Základná škola**

V kalendárnom roku 2024 boli pridelené pre ZŠ :

- prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. v celkovej sume 1 484 391,17 €
- prostriedky z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – Národný projekt POP 3 v celkovej sume pre ZŠ 36 375,00 €
- prostriedky z rozpočtu mesta Hriňová originálne kompetencie v celkovej sume 2 261,60 €

z toho:

- bežné výdavky v sume 1 523 027,77 €

Bežné výdavky z toho:

- normatívne v sume 1 221 994,12 €
- nenormatívne v sume 122 316,45 €
- dotácia z ÚPSVaR 140 080,60 €
- NIVAM POP 3 36 375,00 €
- originálne 2 261,60 €

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024(normatívne):

- mzdy (vrátane decembrových miezd) v sume **805 147,67 €**
- poisťné a príspevky do poisťovní (vrátane odvodov k decembrovým mzdám) v sume **294 301,52 €**
- na prevádzku v sume **119 932,53 €**

v tom:

- cestovné 732,77
- energie 60 057,09
- vodné, stočné 6 114,94
- poštovné 327,50
- telekomunikačné služby 444,08

- interiérové vybavenie	1 143,76
- všeobecný materiál	5 681,51
- knihy, časopisy, učebnice	964,30
- pracovné odevy, obuv	15,00
- softvér a licencie	2 174,00
- palivá, mazivá, oleje	229,30
- údržba budov, objektov	4 225,08
- údržba telekom. techniky	1 337,00
- prenájom zariadení	3 560,86
- školenia, kurzy, semináre	450,00
- všeobecné služby	3 736,09
- poplatky a odvody	1 320,21
- stravovanie	9 404,91
- poistné	1 951,42
- rekreačné poukazy	3818,93
- povinný prídel do SF	8 996,12
- dohody	1 899,14
- miestne dane a poplatky za KO	1 348,52

- na bežné transfery v sume 2 612,40 €

v tom:

- na nemocenské dávky	2 612,40
-----------------------	----------

celková suma vyčerpaná bežných výdavkov v roku 2024 (normatívnych) bola **1 221 994,12 €**

Základná škola v roku 2024 nedočerpané finančné prostriedky normatívne – prenesený výkon v sume 40 839,63 € presunula do roku 2024.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024(nenormatívne):

- na vzdelávacie poukazy v sume 12 755,00 € a to nasledovne:

- mzdové prostriedky (610) v sume: 2 093,00 €
- dohody o prácach mimo PP (637) : 2 705,00 €
- odvody (620) v sume: 1 725,00 €
- materiál (633) sume : 6 232,00 €

- na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v sume 22 832,00 € a to nasledovne

- mzdové prostriedky (610) v sume: 16 863,00 €
- odvody (620) v sume: 5 969,00 €

- pedagogickí asistenti v sume 25 686,00 €

- mzdové prostriedky (610) v sume 18 900,00 €
- odvody (620) v sume 6 786,00 €

- školský podporný tím v sume 8 644,00 €

- mzdové prostriedky (610) v sume 6 360,00 €
- odvody (620) v sume 2 284,00 €

- sociálne znevýhodnené prostredie v sume 900,00 €

- materiál (633) v sume 900,00 €

- dopravné pre žiakov v sume 8 190,84 €

- preplatenie cestovného pre žiakov (642) v sume 3 243,58 €
- prevedené do r. 2025 v sume 4 947,26

- LVVK pre žiakov v sume 5 850,00 €

- LVVK pre žiakov (637) v sume 5 850,00 €

- ŠvP pre žiakov v sume **3 600,00 €**
 - LVVK pre žiakov (637) v sume 3 600,00 €
- učebnice v sume **9 973,00 €**
 - učebnice (633) v sume 9 973,00 €
- digitálna transformácia v sume **4 660,00 €**
 - materiál (633) v sume 4 660,00 €
- pomôcky pre ukrajincov v sume **23 922,87 €**
 - energie (632) v sume 7 354,76 €
 - výpočtová technika (633) v sume 9 969,17 €
 - materiál (633) v sume 6 098,94 €
 - prevedené do r. 2025 v sume 500,00 €
- rozvojový projekt – Čítame pre radosť **750,00 €**
 - knihy (633) v sume: 750,00 €
- prostriedky z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – Národný projekt POP 3 v celkovej sume pre ZŠ **36 375,00 €**
 - mzdové prostriedky (610) v sume: 26 755,01 €
 - odvody (620) v sume: 9 619,99 €

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024 dotácia z ÚPSVaR:

- Pridelené fin. prostriedky (dotácia z ÚPSVaR) bola v sume **140 080,60 €**
- školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi v sume 282,20 €
 - stravné pre žiakov v sume 139 798,40 €

Základnej škole v roku 2024, boli poskytnuté finančné prostriedky na originálne kompetencie v celkovej sume 2 261,60 €

- poisťného za majetok (637) v sume 2 261,60

4.2. Materská škola

V kalendárnom roku 2024 boli pridelené pre MŠ :

- prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. v celkovej sume 39 455,42 €
z toho:

- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ v sume **27 876,00 €**
 - mzdy (610) v sume 20 504,00 €
 - odvody (620) v sume 7 372,00 €
- príspevok na rekreačné poukazy v sume **1 549,42 €**
 - príspevok na rekreačné poukazy (637) v sume 1 549,42 €
- pedagogickí asistenti v sume **5 708,00 €**
 - mzdové prostriedky (610) v sume 4 200,00 €
 - odvody (620) v sume 1 508,00 €
- školský podporný tím v sume **4 322,00 €**
 - mzdové prostriedky (610) v sume 3 180,00 €
 - odvody (620) v sume 1 142,00 €

- prostriedky z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – Národný projekt POP 3 v celkovej sume pre MŠ 23 213,53 €

- o mzdové prostriedky (610) v sume: 17 075,37 €
- o odvody (620) v sume: 6 138,16 €

- finančné prostriedky v rámci projektu Tesco (Nadácia Pontis) v sume 1 500,00 €

- o materiál (633) v sume 1500,00 €

- prostriedky z rozpočtu mesta Hriňová originálne kompetencie v celkovej sume 317 594,40 €
a prostriedky získané vlastnou činnosťou školy- v celkovej sume 4 983,97 €

- bežné výdavky v sume 322 578,37 €

- kapitálové výdavky neboli pridelené

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024(originálne kompetencie):

- mzdy (vrátane decembrových miezd) v sume 208 229,92 €

- poisťné a príspevky do poisťovní (vrátane odvodov k decembrovým mzdám) v sume 81 235,51 €

- na prevádzku v sume 21 040,90 €

v tom:

- cestovné	54,30
- energie	740,52
- vodné, stočné	2 984,55
- telekomunikačné služby	240,00
- všeobecný materiál	1 187,53
- knihy, časopisy, učebnice	30,48
- pracovné odevy, obuv	733,91
- údržba budov, objektov	1 859,40
- prenájom zariadenia	3 924,71
- všeobecné služby	528,25
- poplatky a odvody	215,52
- stravovanie	4 092,61
- prídely do SF	2 475,30
- dohody	1 386,00
- dane a poplatky	587,82

- na bežné transfery v sume 12 072,04 €

v tom:

- na odstupné	11 083,50
- nemocenské	988,54

Celková suma vyčerpaná z bežných výdavkov v roku 2023 originálne kompetencie bola 322 578,37 €

4.3 Školský klub detí

V kalendárnom roku 2024 boli pridelené pre ŠKD :

- prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. v celkovej sume 453,83 €

z toho:

- bežné výdavky nenormatívne v sume 453,83 €

- kapitálové výdavky neboli pridelené

- príspevok na rekreačné poukazy v sume 453,83 €

- o príspevok na rekreačné poukazy (637) v sume 453,83 €

- poskytnuté prostriedky z programu ERASMUS + v sume 10 630,00 €

- čerpanie :

- mzdové prostriedky (610) v sume: 1 150,00 €
- odvody (620) v sume: 413,43 €
- cestovné (631) v sume 523,90 €
- materiál (633) v sume 1 027,25 €
- prevedené do r. 2025 v sume 7 515,42 €

**- prostriedky z rozpočtu mesta Hriňová originálne kompetencie v celkovej sume 131 928,00 €
a prostriedky získané vlastnou činnosťou školy- v celkovej sume 18 023,00 €**

- bežné výdavky v sume 149 951 €
- kapitálové výdavky neboli pridelené

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024(originálne kompetencie):

- **mzdy** (vrátane decembrových miezd) v sume **104 979,83 €**
- **poistné a príspevky do poisťovní** (vrátane odvodov k decembrovým mzdám) v sume **40 238,58 €**
- **na prevádzku** v sume **4 568,39 €**

v tom:

- energie	2 091,02
- vodné, stočné	248,30
- všeobecný materiál	66,35
- všeobecné služby	66,78
- stravovanie	957,25
- povinný prídel do SF	1 034,96
- poplatok za kom. odpad	103,73

- **na bežné transfery** v sume **164,20 €**

v tom: - na nemocenské dávky 164,20

suma vyčerpaná bežných výdavkov v roku 2024 (originálne kompetencie) bola **149 951,00 €**

4.4 Školská jedáleň

V kalendárnom roku 2024 boli pridelené pre ŠJ :

- **prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. v celkovej sume 322,00 €**

z toho:

- bežné výdavky nenormatívne v sume **322,00 €**
- kapitálové výdavky neboli pridelené
- príspevok na rekreačné poukazy v sume **322,00 €**
 - príspevok na rekreačné poukazy (637) v sume 322,00 €

- prostriedky z rozpočtu mesta Hriňová originálne kompetencie v celkovej sume 145 752,85 € a prostriedky získané vlastnou činnosťou - v sume 171 877,00 € (vrátane príjmu na potravinovom účte školskej jedálne)

- bežné výdavky v sume **317 629,85 €**
- kapitálové výdavky neboli pridelené

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024(originálne kompetencie):

- **mzdy** (vrátane decembrových miezd) v sume **90 056,12 €**
- **poistné a príspevky do poisťovní** (vrátane odvodov k decembrovým mzdám) v sume **34 447,25 €**
- **na prevádzku** v sume **42 658,01 €**

v tom:

- energie	16 079,09
- vodné, stočné	3 932,29

- telekomunikačné služby	367,08
- interiérové vybavenie	1 293,84
- všeobecný materiál	4 919,64
- knihy, časopisy, učebnice	73,50
- údržba pracovných strojov	2 028,00
- údržba budov, objektov	6 971,32
- všeobecné služby	1 659,03
- poplatky a odvody	216,64
- stravovanie	2 343,41
- povinný prídel do SF	996,50
- dohody	360,00
- poplatok za kom. odpad	1 417,67
- spotreba potravín na účte ŠJ v roku 2024 v sume	150 337,16 €
- na bežné transfery v sume	131,31 €
v tom	
- na nemocenské dávky	131,31

Suma vyčerpaná bežných výdavkov v roku 2024 (originálne kompetencie) bola **298 820,48 €**.

Školská jedáleň nadočerpané finančné prostriedky originálne kompetencie – zostatok na účte ŠJ v sume **58 404,25 €** presunula do roku 2025 (prevodom zriaďovateľovi).

Hriňová, 24.03.2025

Mgr. Iveta Križová
riadiťka ZŠ s MŠ

Správa o hospodárení za rok 2024

1. Identifikačné údaje organizácie a informácie o činnosti organizácie

Názov organizácie:	Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
Sídlo organizácie:	Krivec 1355, 962 05 Hriňová
Dátum založenie/zriadenia:	01.04.2002
Spôsob založenia/zriadenia:	Zriaďovacia listina
Názov zriaďovateľa:	Mesto Hriňová
Sídlo zriaďovateľa:	Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
IČO:	37831291
DIČ:	2021648222
Hlavná činnosť organizácie:	Výchovno-vzdelávací proces
Organizačné zložky:	ZŠ, ŠJ, MŠ, ŠKD, CVČ

2. Základné údaje o organizácii

Základná škola s materskou školou je výchovno-vzdelávacím zariadením.

Predmetom činnosti ZŠ s MŠ je výchovno-vzdelávacia činnosť pre predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelanie a nižšie stredné vzdelávanie žiakov, výroba, konzumácia a odbyt jedál a nápojov pre deti materskej školy, žiakov základnej školy a zamestnancov ZŠ s MŠ a iných stravníkov.

Súčasťou ZŠ s MŠ je:

- a) Základná škola
- b) Materská škola
- c) Školský klub detí
- d) Školská jedáleň
- e) Centrum voľného času

a) Základná škola - má 9 tried so 201 žiakmi. Na I. stupni ZŠ sa vyučuje 91 žiakov v 4 triedach a na II. stupni ZŠ je 110 žiakov, ktorí sa vyučujú v 5 triedach. O výchovu a vzdelávanie sa stará 20 pedagogických zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní a 3 z toho sú asistenti učiteľa a 1 vychovávateľka ŠKD.

b) Materská škola - má 5 oddelení. MŠ navštevuje 87 žiakov, z ktorých je 29 detí v predprimárnom vzdelávaní. O výchovu a vzdelávanie sa stará 9 pedagogických zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou pre MŠ, 1 asistent na polovičný úväzok a 3 pomocní vychovatelia.

c) Školský klub detí – má 3 oddelenia. O výchovnú činnosť ŠKD sa stará 1 vychovávateľka s potrebnou kvalifikáciou pre ŠKD a pedagogickí zamestnanci.

d) Školská jedáleň má 4 + 1(MŠ) nepedagogických zamestnancov. V školskej jedálni sa stravuje 179 stravníkov ZŠ, 86 stravníkov MŠ, 37 zamestnancov ZŠ a MŠ a 4 cudzí stravníci. Kapacita jedálne je 102 miest pri stoloch. Pre MŠ sú zriadené dve výdajne v priestoroch materskej školy. V školskej jedálni je ovocie a zelenina zabezpečená cez program Ovocie a zelenina do škôl.

e) Centrum voľného času - v rámci CVČ bolo otvorených 14 záujmových útvarov. CVČ navštevuje 188 žiakov ZŠ a MŠ. O činnosť CVČ sa stará 10 pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ.

3. Informácie o rozpočte

Organizácia hospodárila v roku 2024 s rozpočtom prideleným zriaďovateľom Mestom Hriňová - originálne kompetencie pre školskú jedáleň, školský klub detí, materskú školu, centrum voľného času a základnú školu (získané z vlastných príjmov) a s rozpočtom prideleným Regionálnym úradom školskej správy v Banskej Bystrici - prenesený výkon (normatívne a nenormatívne) pre základnú školu a materskú školu, s prostriedkami z projektu „Tvorenie spája generácie“, s finančnými prostriedkami z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, . s finančnými prostriedkami z národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2,3“ a ERASMUS+

Rozpočet bol schválený dňa 12.12.2023 Uznesením MsZ č. 103/2023

1. úprava rozpočtu schválená Rozhodnutím primátora č. 1/2024 zo dňa 29.03.2024

2. úprava schválená Uznesením MsZ č. 23/2024 zo dňa 18.04.2024

3. úprava rozpočtu schválená Rozhodnutím primátora č. 2/2024 zo dňa 28.06.2024

4. úprava rozpočtu schválená Rozhodnutím primátora č. 3/2023 zo dňa 30.09.2024

5. úprava rozpočtu schválená Uznesením MsZ č. 67/2024 zo dňa 01.10.2024

Ukazovateľ		Rozpis rozpočtu 2024	Rozpočet po 1. úprave	Rozpočet po 2. úprave	Rozpočet po 3. úprave	Rozpočet po 4. úprave	Rozpočet po 5. úprave
A. Bežné výdavky celkom		835 076	1 059 923	1 073 823	1 078 862	1 162 467	1 164 134
z toho:							
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom		509 968	613 074	613 074	615 313	615 313	615 313
z toho:	Mzdový normatív	400 000	507 064	507 064	507 064	507 064	507 064
	Prevádzkový normatív	109 968	68 440	68 440	68 440	68 440	68 440
	Dohodovacie konanie - odmeny		2 239	2 239	4 478	4 478	4 478
	zostatok z roku 2023		35 331	35 331	35 331	35 331	35 331
2. Prenesené kompetencie nenormatívne výdavky celkom			48 961	48 961	51 446	98 057	98 057
z toho:	vzdelávacie poukazy		5 728	5 728	5 728	5 728	5 728
	asistent učiteľa		13 471	13 471	13 471	13 471	13 471
	výchova a vzdelávanie MŠ		21 215	21 215	21 215	21 215	21 215
	sociálne znevýhodnené prostredie		400	400	400	400	400
	lyžiarsky kurz		2 227	2 227	2 227	2 227	2 227
	škola v prírode		4 100	4 100	2 100	2 100	2 100
	Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR				4 485	4 485	4 485
	dopravné		770	770	770	770	770
	prenos z roku 2023		1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
	Školský podporný tím ZŠ					4 322	4 322
	Školský podporný tím MŠ					2 161	2 161
	sebaobslužné úkony					17 296	17 296
	Podporné opatrenie - pedagogický asistent ZŠ					19 978	19 978
	Podporné opatrenie - pedagogický asistent MŠ					2 854	2 854
3. Originálne kompetencie celkom		325 108	334 810	348 710	349 025	349 025	350 692
z toho:	školský klub detí	42 548	42 548	42 548	42 548	42 548	42 548
	školská jedáleň	62 495	62 495	62 495	62 495	62 495	62 495
	zostatok ŠJ z roku 2023		6 931	6 931	6 931	6 931	6 931
	materská škola	220 065	220 065	220 065	220 065	220 065	221 732
	asistent učiteľa MŠ			5 500	5 500	5 500	5 500
	zostatok z roku 2023		205	205	205	205	205
	poistenie		2 566	2 566	2 566	2 566	2 566
	údržba budov - maľovanie strechy			8 400	8 715	8 715	8 715
4. ÚPSVaR celkom			49 582	49 582	49 582	68 777	68 777
z toho:	strava ZŠ		44 575	44 575	44 575	62 124	62 124
	strava MŠ		4 940	4 940	4 940	6 536	6 536
	školské potreby ZŠ		50	50	50	100	100
	školské potreby MŠ		17	17	17	17	17
5. Granty			13 496	13 496	13 496	31 295	31 295
	Podpora inkluzívneho tímu NIVAM		12 896	12 896	12 896	28 795	28 795
	Nadácia Pontis		600	600	600	2 500	2 500
	Erasmus+						
B. Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0
Výdavky celkom poskytnuté mestom (A + B)		835 076	1 059 923	1 073 823	1 078 862	1 162 467	1 164 134
Vlastné prostriedky							
	Vlastné príjmy spolu	70 000	70 000	70 000	100 000	150 000	150 000
C. výdavky z vlastných príjmov		70 000	70 000	70 000	100 000	150 000	150 000
ROZPOČET CELKOM (A + B + C)		905 076	1 129 923	1 143 823	1 178 862	1 312 467	1 314 134
CVČ			21 301	21 301	21 301	21 301	21 301
			1 151 224	1 165 124	1 200 163	1 333 768	1 335 435

V roku 2024 boli finančné prostriedky pridelené organizácii nasledovne:

Prenesený výkon:

-	normatívne	
-	bežné	591 550,00 EUR
-	prenos - normatívne z roku 2023	35 331,28 EUR
-	vrátené nevyč. normat. z r. 2023	- 418,88 EUR
-	dotácia – záloha na rok 2025	2 792,00 EUR
-	dohodovacie konanie	18 877,00 EUR
-	prenos do r. 2025	-19 789,93 EUR
-	nenormatívne	
-	výchova a vzdelávanie MŠ	22 851,00 EUR
-	vzdelávacie poukazy	5 677,00 EUR
-	dopravné	1 707,00 EUR
-	dopravné – prenos z r. 2023	49,40 EUR
-	vrátené nevyč. dopravné prenos do r.2025	- 178,26 EUR
-	asistent učiteľa 1.-8./2024/	13 471,00 EUR
-	hmotná núdza – pomôcky	116,20 EUR
-	dotácia na stravu	68 659,20 EUR
-	vrátená nevyč. dotácia na stravu	- 7 009,00 EUR
-	sociálne znevýhodn. prostredie	600,00 EUR
-	lyžiarsky kurz	2 850,00 EUR
-	lyžiarsky kurz-vrátené na mesto	- 623,00 EUR
-	škola v prírode	4 100,00 EUR
-	škola v prírode-vrátené na mesto	- 2 000,00 EUR
-	POP 3 – asistenti	31 662,88 EUR
-	učebnice	4 485,00 EUR
-	rozvojový projekt Čítame pre radosť 2.etapa	
-	prenos z r. 2023	1 000,00 EUR
-	pedag. asistent / 9.-12.2024/ ZŠ	19 978,00 EUR
-	pedag. asistent / 9.-12./2024/ MŠ	2 854,00 EUR
-	ŠPT – /9.-12.24/ ZŠ	4 322,00 EUR
-	ŠPT - /9.12.24/ MŠ	2 161,00 EUR
-	sebaobslužné úkony /9.12.24/ MŠ	17 296,00 EUR
-	nevyč. prostr.-sebaobslužné úkony	- 4 324,00 EUR
Spolu /357 /		818 046,89 EUR

Originálne kompetencie:

-	MŠ	234 280,00 EUR
-	odchodné	1 667,00 EUR
-	CVČ	21 301,00 EUR
-	ŠKD	42 548,00 EUR
-	ŠJ	62 495,00 EUR
-	ŠJ – prenos z roku 2023	6 931,07 EUR
-	ŠJ – potraviny / 72f /	91 911,46 EUR
-	prenos do r. 2025 /554/	- 4 784,81 EUR
-	prenos do r. 2025 /4156/	- 13 692,68 EUR
-	prevedená réžia	37 068,40 EUR
-	vlastné príjmy – prevod z r. 2023	205,20 EUR
-	vlastné príjmy	16 545,99 EUR
-	prenos do r. 2025	- 275,99 EUR
-	poistenie	2 565,60 EUR
Spolu: / 354 /		498 765,24 EUR

- Nadácia Pontis /372/	prenos z roku 2023	600,00 EUR
- Nadácia Pontis /372/		1 900,00 EUR
- prenos do r. 2025 – Nadácia PONTIS		- 600,00 EUR
- Dar – Hovorme o jedle		330,00 EUR

Spolu: / 372 /

2 230,00 EUR

Celková dotácia 1 319 042,13 EUR

4. Komentár - tabuľková časť

4.1 Základná škola

V kalendárnom roku 2024 boli pridelené základnej škole:

- prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ v celkovej sume **772 523,20 €**
- prostriedky z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – Národný projekt POP 3 v celkovej sume **31 662,88 €**
- prostriedky z rozpočtu mesta Hriňová – originálne kompetencie v celkovej sume **2 565,60 €**

v tom:

- normatívne 648 131,40 €
- nenormatívne 55 616,40 €
- POP 3 31 662,88 €
- ÚPSVaR 68 775,40 €
- originálne ZŠ 2 565,60 €

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024 (normatívne):

- **mzdy** (vrátane decembrových miezd) v sume **415 895,33 € / vo výkaze P 1-04 nesprávne vykázaná suma o 5 836,- EUR menej.**

- **poistné a príspevky do poisťovní** (vrátane odvodov k decemb. mzdám) v sume **149 676,60 €**

- **prevádzka** v sume **60 331,45 €**

v tom:

- cestovné 559,95 €
- energie 10 554,47 €
- vodné, stočné 2 237,92 €
- poštovné 148,69 €
- telekomunikačné služby 549,71 €
- interiérové vybavenie 264,64 €
- výpočtová technika 3 368,05 €
- prevádzkové stroje, zariadenia 93,40 €
- softvér 200,68 €
- knihy, časopisy, učebnice 850,81 €
- pracovné odevy, obuv 256 37 €
- licencie 1 233,59 €
- servis kamerového systému 705,88 €
- údržba telek. techniky 54,00 €
- údržba strojov 396,00 €
- údržba budov 14 581,20 €
- prenájom zariadení 164,44 €
- školenia, kurzy, semináre 589,91 €
- všeobecné služby 4 957,60 €
- poplatky a odvody 480,22 €
- náhrady 45,00 €
- stravovanie 9 263,73 €
- poistné 303,88 €

- povinný prídel do SF	4 394,75 €
- dohody	2 997,00 €
- dane	1 079,56 €
- bežné transfery (640) v sume	2 438,09 €
v tom:	
- nemocenské dávky	2 438,09 €

Vyčerpaná suma bežných výdavkov za ZŠ v roku 2024 (normatívnych) bola 628 341,47 €.

Základná škola v roku 2024 nedočerpané finančné prostriedky normatívne – prenesený výkon na prevádzku v sume **19 789,93 €** presunula do roku 2025.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024 (nenormatívne):

- **vzdelávacie poukazy** v sume **5 677,00 €** a to nasledovne:
 - materiál (633) v sume: 5 280,12 €
 - interiérové vybavenie (635) 165,88 €
 - služby (637) v sume 231,00 €
- **asistent učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v sume **13 471,00 €** a to nasledovne :
 - mzdové prostriedky (610) v sume: 9 908,79 €
 - odvody (620) v sume: 3 562,21 €
- **pedagogický asistent** v sume **19 978,00 €** a to nasledovne :
 - mzdové prostriedky (610) v sume: 14 695,00 €
 - odvody (620) v sume: 5 283,00 €
- **školský podporný tím** v sume **4 322,00 €** a to nasledovne :
 - mzdové prostriedky (610) v sume: 3 179,00 €
 - odvody (620) v sume: 1 143,00 €
- **sociálne znevýhodnené prostredie** v sume **600,00 €**
 - materiál (633) v sume 535,15 €
 - služby (637) v sume 64,85 €
- **dopravné pre žiakov** v sume **1 756,40 €**
 - preplatenie cestovného pre žiakov (642) v sume 1 578,14 €

 Prevedené do roku 2025 – 178,26 €
- **učebnice** v sume **4 485,00 €**
 - učebnice (633) v sume 4 485,00 €
- **rozvojový projekt Čítame pre radosť** II. etapa v sume **1 000,00 €**
 - materiál (633) v sume 1 000,00 €
- **škola v prírode** v sume **2 100,00 €**
 - služby (637) v sume 2 100,00 €
- **lyžiarsky kurz** v sume **2 227,00 €**
 - služby (637) v sume 2 203,00 €
 - odvody (620) v sume 24,00 €

Čerpanie Národný projekt POP

- národný projekt **Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov** v sume **31 662,88 €**
 - mzdy (610) v sume 23 325,13 €
 - odvody (620) v sume 8 337,75 €

Čerpanie dotácie z ÚPSVaR

- dotácia z ÚPSVaR bola v sume **68 775,40 €**

- školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi v sume 116,20 €
- stravné pre žiakov v hmotnej núdzi základnej a materskej školy v sume 61 650,20 €

Nedočerpané fin. prostriedky prevedené do roku 2025 v sume 7 009,00 €.

Čerpanie originálne kompetencie ZŠ

- poistenie majetok (637) v sume 2 565,60 €

4.2 Materská škola

V kalendárnom roku 2024 boli pridelené pre MŠ

- **prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ v celkovej sume 45 162,00 € v tom:**

- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ v sume **22 851 00 €**

- mzdy (610) v sume 8 000,00 €
- odvody (620) v sume 2 876,00 €
- energie (632) v sume 1 351,09 €
- materiál (633) v sume 10 623,91 €

-príspevok na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v sume **2 854,00 €**

- mzdy (610) v sume 2 102,12 €
- odvody a 620) v sume 751,88 €

-príspevok na osobné náklady školského podporného tímu v sume **2 161,00 €**

- mzdy (610) v sume 1 589,56 €
- odvody (620) v sume 571,44 €

-príspevok na osobné náklady nepedagogického zamestnanca na zabezpečenie sebaobslužných úkonov v sume **17 296,00 €**

- mzdy (610) v sume 9 540,00 €
- Odvody (620) v sume 3 432,00 €

Nevyčerpané prostriedky vo výške 4 324,00 EUR vrátené na účet mesta.

- **prostriedky z rozpočtu mesta Hriňová – originálne kompetencie v celkovej sume 235 947,00 €**

- **prostriedky získané vlastnou činnosťou - originálne kompetencie v celkovej sume 16 751,19 €**

v tom:

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024 (originálne kompetencie):

- **mzdy (vrátane decembrových miezd) v sume 162 777,57 €**

- **poistné a príspevky do poisťovní (vrátane odvodov k decembrovým mzdám) v sume 61 596,03 €**

- **prevádzka (630)v sume 26 019,90 €**

v tom:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - cestovné | 14,70 € |
| - energie | 7 232,47 € |
| - vodné, stočné | 329,93 € |
| - telekomunikačné služby | 98,05 € |
| - interiérové vybavenie | 13,00 € |
| - všeobecný materiál | 1 143,94 € |
| - časopisy, knihy | 59,74 € |
| - prepravné | 20,00 € |
| - údržba budov a VT | 9 875,00 € |
| - vstupné lek. prehliadky | 65,00 € |
| - všeobecné služby | 390,00 € |

- stravovanie	4 721,91 €
- poplatky	91,10 €
- poisťné	110,50 €
- prídel do SF	1 374,76 €
- poplatok za komunálny odpad	479,80 €

- **bežné transfery (640) v sume 2 028,70 €**

v tom:

- na nemocenské dávky	361,70 €
- odchodné	1 667,00 €

Vyčerpaná suma bežných výdavkov za MŠ v roku 2024 (originálne kompetencie) bola **252 422,20 €**.

Nedočerpané fin. prostriedky prevedené do roku 2025 v sume 275,99 €.

- **finančné prostriedky na základe darovacej zmluvy Nadácia PONTIS - sponzorské v sume 2 830,00 €**

v tom:

- materiál (633) v sume **2 230,00 €**

Nevyčerpané finančné prostriedky prenesené do roku 2024 v sume 600,00 €.

4.3 Školský klub detí

V kalendárnom roku 2024 boli pridelené pre školský klub detí prostriedky z rozpočtu mesta Hriňová – originálne kompetencie v celkovej sume 42 548,00 €.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024 (originálne kompetencie):

- **mzdy (vrátane decembrových miezd) v sume 20 403,81 €**

- **poisťné a príspevky do poisťovní (vrátane odvodov k decembrovým mzdám) v sume 5 095,37 €**

- **prevádzka v sume 17 048,82 €**

v tom:

- energie	3 821,33 €
- vodné, stočné	49,48 €
- poštovné	3,90 €
- interiérové vybavenie	2 816,88 €
- výpočtová technika	6 834,64 €
- všeobecný materiál	1 110,97 €
- časopisy, knihy, uč. pomôcky	547,38 €
- licencie	354,11 €
- všeobecné služby	644,40 €
- údržba prev. strojov	246,36 €
- stravovanie	279,16 €
- poplatky	71,15 €
- prídel do SF	149,11 €
- popl. za komunálny odpad	119,95 €

Čerpanie bežných výdavkov za ŠKD v roku 2024 (originálne kompetencie) bolo **42 548,00 €**.

4.4 Centrum voľného času

V kalendárnom roku 2024 boli pridelené pre CVC prostriedky z rozpočtu mesta Hriňová – originálne kompetencie v celkovej sume 21 301,00 €.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024 (originálne kompetencie):

- mzdy - odmeny (vrátane decembrových miezd) v sume **3 328,00 €**
- **odvody** (vrátane decembrových miezd) v sume **5 564,91 €**
- **prevádzka** v sume **12 408,09 €**

v tom :

- energie	3 955,53 €
- vodné, stočné	16,50 €
- interiérové vybavenie	458,41 €
- všeobecný materiál	1 081,80 €
- učebné pomôcky	868,45 €
- všeobecné služby	291,40 €
- údržba VT, správa IS	400,00 €
- dohody o PČ	5 336,00 €

Suma vyčerpaná bežných výdavkov v roku 2024 (originálne kompetencie) bola **21 301,00 €**.

4.5 Školská jedáleň

V kalendárnom roku 2024 boli pridelené pre ŠJ :

- prostriedky z rozpočtu mesta Hriňová – originálne kompetencie v celkovej sume **69 426,07 €**
- prostriedky získané vlastnou činnosťou – vrátane príjmu na účte ŠJ v celkovej sume **128 979,86 €**

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024:

- **mzdy** (vrátane decembrových miezd) v sume **55 018,00 €**
- **poistné a príspevky do poisťovní** (vrátane odvodov k decembrovým mzdám) v sume **20 461,57 €**
- **prevádzka (630)** v sume **17 597,02 €**

v tom:

- energie	6 882,00 €
- vodné, stočné	824,93 €
- telefón	198,00 €
- interiérové vybavenie	3 673,90 €
- poštovné	3,50 €
- všeobecný materiál	2 055,50 €
- pracovné odevy	144,90 €
- všeobecné služby	534,80 €
- údržba – správa IS	378,00 €
- nájomné	31,82 €
- poplatky	297,78 €
- stravovanie	1 478,76 €
- povinný prídel do SF	373,42 €
- dane a poplatky	719,71 €

- **spotreba potravín** na účte ŠJ v roku 2024 v sume **85 149,85 €**

- **bežné transfery** (640) v sume **1 702,00 €**

v tom

- na odchodné **1 702,00 €**

Suma vyčerpaných bežných výdavkov v roku 2024 (originálne kompetencie) bola **179 928,44 €**.

Školská jedáleň nedočerpané finančné prostriedky originálne kompetencie – zostatok na účtoch ŠJ v sume **18 477,49 €** presunula do roku 2025 (prevodom zriaďovateľovi).

Hriňová, 26.03.2025

Mgr. Janette Bečárová
riaditeľka ZŠ s MŠ



Školská 2643
962 05 Hriňová
IČO : 37831348

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Telef. : 045 5497 290
zushrinova@gmail.com
www.zushrinova.edupage.org

Správa o hospodárení za rok 2024

1. Identifikačné údaje organizácie

Názov organizácie:	Základná umelecká škola
Sídlo organizácie:	Školská 2643, 962 05 Hriňová
Dátum založenie/zriadenia:	01.04.2002
Spôsob založenia/zriadenia:	zriaďovacia listina
Názov zriaďovateľa:	Mesto Hriňová
Sídlo zriaďovateľa:	Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
IČO:	37831348
DIČ:	2021687646
Hlavná činnosť organizácie:	výchovno – vzdelávacia činnosť

2. Základné údaje o organizácii

V školskom roku 2023/2024 :	V školskom roku 2024/2025 :
– počet žiakov – 327 z toho individuálne vyučovanie : 166 skupinové vyučovanie : 161	– počet žiakov – 344 z toho individuálne vyučovanie : 172 skupinové vyučovanie : 172
– počet pedagógov – 20	– počet pedagógov – 20

3. Informácie o rozpočte

Organizácia hospodári s rozpočtom prideleným zriaďovateľom Mestom Hriňová – originálne kompetencie a vlastné príjmy (platby od rodičov – školné na mesiac)

V roku 2024 boli finančné prostriedky pridelené organizácii nasledovne :

- rozpočet na rok 2024 schválený na rokovaní MsZ dňa 22.12.2023 Uznesením MsZ č. 103/2023
- prvá úprava zo dňa 29.03.2024 – Rozhodnutie primátora č. 1/2024
- druhá úprava zo dňa 18.06.2024 – Uznesenie MsZ č. 43/2024
- tretia úprava zo dňa 30.09.2024 – Rozhodnutie primátora č. 3/2024
- štvrtá úprava zo dňa 10.12.2024 – Uznesenie MsZ č. 84/2024
- piata úprava zo dňa 20.12.2024 – Rozhodnutie primátora č. 4/2024

4. Tabuľková časť – prehľad o rozpočte

Organizácii boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške :

- rozpočet na rok 2024 a jeho úpravy v celkovej sume	437 967,16 €
- dotácia z mesta – vzdelávacie poukazy	166,00 €
- vlastné príjmy (platby od rodičov – školné na mesiac)	46 254,00 €
- zostatok BÚ z roku 2023 – na účte	0,40 €
	484 387,56 €

Použitie finančných prostriedkov :

materiálové výdavky :

- mobilné zrkadlá do TO (Elokované pracovisko Krivec)
- prenosné madlá do TO (Elokované pracovisko Krivec)
- bezkáblový mikrofón SHURE
- koberce do tried
- spotreba bežného materiálu –kancelárske a učebné pomôcky, čistiace a hygienické prostriedky, dezinfekcia
- knihy – notový materiál
- pracovné odevy a obuv (pre pani upratovačku)

údržba :

- prevádzkových strojov, hudobných nástrojov – oprava akordeónov
- softvéru – upgrade (IVES, ASC agenda, ESET, Verejná správa)

nájomné :

- za tri kopírky od CBC Slovakia (slúžia aj ako tlačiarne)

služby :

- poplatky za súťaž
- členský poplatok AZUŠ
- odvoz odpadu (rozhodnutie mesta)
- používanie kopírovacieho stroja (suma za kópiu, údržba zdarma)
- zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (štvrtťoročne)
- zdravotná služba, vstupné preventívne prehliadky
- poplatky za vedenie účtov
- poisťné (budova)
- prídely do sociálneho fondu.

bežné transfery (640) :

- jednotlivcom – peňažný príspevok na stravné
- na nemocenské dávky (podľa zákona prvých 10 dní pracovnej neschopnosti)

Celkové príjmy základnej umeleckej školy v roku 2024 boli vo výške **484 387,56 €**, čerpanie činilo **484 363,54 €**. Do roku 2025 bol zostatok na bežnom účte **24,02 €** (zaplatené školné 31.12.2024 a nižšie poplatky banke na konci roka).

V Hriňovej, 27.01.2025

Vypracovala . Anna Václavíková

Mgr. art. Michal Dobiaš, ArtD.
riaditeľ ZUŠ