

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2025 - 2027

Textová časť

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2025 - 2027

Rozpočet mesta Hriňová na roky 2025 - 2027 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Predložila: Ing. Slávka Gombalová, vedúca EO (financne@hrinova.sk, 045/3210 105)

Prerokované v MsR: 12.11.2024

Prerokované vo finančnej komisii: 12.11.2024

Návrh zverejnený: dňa 22.11.2024 na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Hriňová

Lehota na pripomienky: do 02.12.2024

Schválený: Uznesením MsZ č. 85/2024 dňa 10.12.2024

Zverejnené po schválení: 16.12.2024

Skrátený rozpočet mesta Hriňová na roky 2025 - 2027

Základná štruktúra rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2025 – 2027 v EUR pri zohľadnení poslednej úpravy rozpočtu za rok 2024 je nasledovná:

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 6. úprave	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)	8 134 871,47	6 809 597,00	8 196 459,00	8 010 987,00	8 183 262,00	8 356 386,00
Bežné výdavky (610+620+630+640)	7 741 476,21	6 769 647,00	8 464 887,00	7 882 241,00	8 029 214,00	8 223 623,00
Schodok/ prebytok bežného rozpočtu	393 395,26	39 950,00	-268 428,00	128 746,00	154 048,00	132 763,00
Kapitálové príjmy (230+320)	67 238,26	174 860,00	131 391,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky (710+720)	294 815,91	83 000,00	134 743,00	322 000,00	61 000,00	41 000,00
Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu	-227 577,65	91 860,00	-3 352,00	-312 000,00	-51 000,00	-31 000,00
Výsledok hospodárenia	165 817,61	131 810,00	-271 780,00	-183 254,00	103 048,00	101 763,00
Finančné operácie príjmové	286 626,32	0,00	403 590,00	300 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	134 990,27	131 810,00	131 810,00	116 746,00	103 048,00	101 763,00
Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií	151 636,05	-131 810,00	271 780,00	183 254,00	-103 048,00	-101 763,00
Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	317 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet mesta Hriňová na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný. To znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 128 746,00 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume -312 000,00 €. Rozpočet finančných operácií je prebytkový v sume 183 254,00 €.

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

Príjmy rozpočtu

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 6. úprave	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
100 - Daňové príjmy, v tom:	4 542 925,56	4 455 087,00	4 524 807,00	3 870 907,00	4 212 182,00	4 417 306,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 706 358,22	3 687 437,00	3 729 527,00	3 044 207,00	3 385 482,00	3 590 606,00
120 - Dane z majetku	522 203,20	480 000,00	506 030,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00
130 - Dane za tovary a služby	314 364,14	287 650,00	289 250,00	318 700,00	318 700,00	318 700,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	552 814,74	412 660,00	501 732,00	441 870,00	416 870,00	396 870,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	162 863,00	123 100,00	133 910,00	119 110,00	119 110,00	119 110,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	350 375,18	279 500,00	293 400,00	287 500,00	287 500,00	267 500,00
230 - Kapitálové príjmy	15 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	6,72	50,00	270,00	250,00	250,00	250,00
290 - Iné nedaňové príjmy	23 749,84	10,00	64 152,00	25 010,00	10,00	10,00
300 - Granty a transfery, v tom:	2 717 913,15	1 815 710,00	2 837 811,00	3 244 710,00	3 100 710,00	3 088 710,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	2 664 571,89	1 650 850,00	2 705 790,00	3 244 710,00	3 100 710,00	3 088 710,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 418,26	164 860,00	121 391,00	0,00	0,00	0,00
330 - Zahraničné granty	1 923,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	286 626,32	0,00	403 590,00	0,00	0,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Príjmy mesta	8 100 279,77	6 683 457,00	8 267 940,00	7 857 487,00	7 729 762,00	7 902 886,00
Príjmy rozpočtových organizácií	388 456,28	301 000,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00
ZŠ Krivec	118 520,14	70 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZŠ Školská	228 387,14	200 000,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00
ZUŠ	41 549,00	31 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Príjmy spolu	8 488 736,05	6 984 457,00	8 731 440,00	8 320 987,00	8 193 262,00	8 366 386,00

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

Súčasťou daňových príjmov je aj **príjem z podielových daní zo štátneho rozpočtu**. Je navrhnutý na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Odhady sú založené na prognóze MF SR na základe mesačných daňových prognóz. Táto časť príjmov tvorí 38 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta.

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 6. úprave	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 706 358,22	3 687 437,00	3 729 527,00	3 044 207,00	3 385 482,00	3 590 606,00

Miestne dane a poplatky

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 6. úprave	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
120 - Dane z majetku	522 203,20	480 000,00	506 030,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00
130 - Dane za tovary a služby	314 364,14	287 650,00	289 250,00	318 700,00	318 700,00	318 700,00
Spolu	836 567,34	767 650,00	795 280,00	826 700,00	826 700,00	826 700,00

Daň z nehnuteľností – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa očakávanej skutočnosti roku 2024.

Daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje – príjem je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2024.

Poplatok za komunálny odpad – príjem za poplatky za komunálny odpad je rozpočtovaný na úrovni plnenia rozpočtu roku 2024 v sume 300 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

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

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 6. úprave	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	162 863,00	123 100,00	133 910,00	119 110,00	119 110,00	119 110,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	350 375,18	279 500,00	293 400,00	287 500,00	287 500,00	267 500,00
230 - Kapitálové príjmy	15 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	6,72	50,00	270,00	250,00	250,00	250,00
290 - Iné nedaňové príjmy	23 749,84	10,00	64 152,00	25 010,00	10,00	10,00
Spolu	552 814,74	412 660,00	501 732,00	441 870,00	416 870,00	396 870,00

Príjmy z vlastníctva majetku mesta

Uvedené príjmy zahŕňajú príjem z prenajatých budov, pozemkov, nebytových priestorov, príjem z nájomného bytových domov vo vlastníctve mesta. Sú narozpočtované podľa očakávanej skutočnosti roku 2024.

Administratívne a iné poplatky

Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka (napr. matrika, evidencia obyvateľov, rybárske lístky, úkony stavebného úradu, pokuty, ...). Najvyššiu časť týchto príjmov tvorí príjem za služby nájomného nebytových priestorov a úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

Tieto príjmy sú narozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2024.

Kapitálové príjmy

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

GRANTY A TRANSFERY

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 6. úprave	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	2 664 571,89	1 650 850,00	2 705 790,00	3 244 710,00	3 100 710,00	3 088 710,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 418,26	164 860,00	121 391,00	0,00	0,00	0,00
330 - Zahraničné granty	1 923,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 717 913,15	1 815 710,00	2 837 811,00	3 244 710,00	3 100 710,00	3 088 710,00

Bežné granty a transfery sú rozpočtované v sume 3 244 710,00 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Najväčšiu časť tejto položky tvoria finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (2 720 498,00 €), ďalej sú tu narozpočtované finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, evidencie obyvateľstva, stavebného úradu, životného prostredia a dopravy. Ostatné granty a transfery zo ŠR SR budú rozpočtované v priebehu roku 2024 podľa oznámení z jednotlivých rezortov.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 6. úprave	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	286 626,32	0,00	403 590,00	0,00	0,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Spolu	286 626,32	0,00	403 590,00	300 000,00	0,00	0,00

V rozpočte na rok 2025 je narozpočtované prijatie úveru v sume 300 000,00 €:

- rekonštrukciu zdravotného strediska na Jarmočnej ulici – debarierizácia v sume 100 000,00 €,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií na ul. Lúčna a medziblok pri MsKS a MsÚ v sume 200 000,00 €.

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Na základe novely zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2018 rozpočtujú v rozpočtovej organizácii aj príjmy od fyzických osôb podľa osobitného predpisu, t. j. finančné prostriedky získané od rodičov na úhradu nákladov na stravovanie detí. Tieto príjmy sú na rok 2025 narozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.12.2024 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2025.

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 6. úprave	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
ZŠ Krivec	118 520,14	70 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZŠ Školská	228 387,14	200 000,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00
ZUŠ	41 549,00	31 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Spolu	388 456,28	301 000,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00

Výdavky rozpočtu

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2025 rozpočtované na úrovni príjmov, t. j. v sume 8 320 987,00 €.

Výdavky rozpočtu na rok 2025 sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu na rok 2025
1. Plánovanie manažment, kontrola	1 061 300	20 000	0	1 081 300
2. Služby občanom	859 180	1 000	0	860 180
3. Propagácia a marketing	9 000	0	0	9 000
4. Interné služby	361 470	100 000	0	461 470
5. Bezpečnosť	13 370	0	0	13 370
6. Odpadové hospodárstvo	339 300	0	0	339 000
7. Komunikácie	246 710	200 000	0	446 710
8. Šport	107 000	0	0	107 000
9. Kultúra	154 350	0	0	154 350
10. Bývanie	57 150	0	47 647	104 797
11. Sociálne služby	232 400	0	0	232 400
12. Administratíva	11 383	0	69 099	80 482
13. Vzdelávanie	327 125	0	0	327 125
14. Prostredie pre život	21 750	1 000	0	22 750
15. Financovanie škôl	4 080 753	0	0	4 080 753
Spolu	7 882 241	322 000	116 746	8 320 987

Program 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

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

- školenia zamestnancov,
- členské príspevky do združení, ktorých je Mesto Hriňová členom (R-ZMO, KZ Podpoľanie, AKUS...),
- audítorské služby,
- reprezentačné primátora mesta a poslancov MsZ,
- stravovanie zamestnancov MsÚ,
- odchodné,
- príspevok príspevkovej organizácii v sume 70 000,00 €,
- kapitálové výdavky: územno – plánovacia dokumentácia a projektová dokumentácia v sume 20 000 €.

Program 2 – Služby občanom

Je rozdelený na 6 podprogramov:

2.1. **Stredisko služieb** – mzdové výdavky a odvody pre oddelenie služieb, elektrická energia, plyn, voda v budove hospodárskeho dvora, PHM, mazivá do áut zabezpečujúcich nákladnú dopravu, náhradné diely a generálne opravy nákladných áut. Tieto položky sú rozpočtované podľa čerpania v roku 2024.

Ďalej sú tu narozpočtované výdavky v sume 14 000 € na údržbu verejných vodovodov.

2.2. **Verejné osvetlenie** – tu je narozpočtovaná elektrická energia verejného osvetlenia v sume 50 000 € a materiál na údržbu VO v sume 3 500 €. Taktiež sú v tomto podprograme účtované PHM a poistenie vozidla zabezpečujúceho starostlivosť o VO.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaná suma 1 000 € na nákup osvetlenia (solárne svietidlá).

- 2.3. **Prenesené kompetencie** – v tomto podprograme sú účtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, evidencie obyvateľstva, stavebného poriadku, životného prostredia, volieb a cestnej dopravy v celkovej sume 31 850 €.
- 2.4. **MOP** – spolufinancovanie a refundované mzdy, odvody a materiál z projektov spolufinancovaných z EÚ prostredníctvom ÚPSVaR. Tieto výdavky a súčasne aj príjmy budú rozpočtované v priebehu roka 2025 podľa uzatvorených zmlúv a dohôd s ÚPSVaR.
- 2.5. **Náboženské a spoločenské služby** – v rámci tohto podprogramu je narozpočtovaná elektrická energia domu smútku, voda na cintoríne podľa čerpania v roku 2024. Na bežnú údržbu cintorína a domu smútku je rozpočtovaných 1 500 €.
- V sume 15 000 € je narozpočtovaný príspevok RK cirkvi.
- 2.6. **Čistenie mesta a verejná zeleň** – výdavky na všeobecný materiál, ochranné pomôcky a PHM pri údržbe verejnej zelene v sume 10 100 €.

Program 3 – Propagácia, marketing

Výdavky v sume 9 000 € na výrobu rôznych propagačných materiálov (kalendáre, magnetky, tlačoviny, publikácie,...).

Program 4 – Interné služby

V rámci tohto programu sú podľa čerpania v tomto roku narozpočtované výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v budovách a objektoch vo vlastníctve mesta Hriňová. Ďalej sú narozpočtované výdavky na bežnú údržbu budov, telefónne a poštové služby, revízie, PHM osobné autá, poisťné áut a majetku a ostatné réžijné výdavky.

Ďalej sú narozpočtované:

- údržba budov vo vlastníctve mesta v sume 49 000 €,
- zrážková voda z verejných plôch v sume 40 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaná rekonštrukcia zdravotného strediska na Jarmočnej ulici (výťah) v sume 100 000 € z úverových prostriedkov.

Program 5 – Bezpečnosť

Narozpočtované sú výdavky na činnosť požiarného vozidla – PHM a PZP a ostatné činnosti súvisiace s požiarnou ochranou v sume 7 370 €, výdavky na techniku BOZP, PO a skladníka CO v sume 3 000 €.

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

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

- výdavky súvisiace so zvozom zberných nádob (PHM, oprava, údržba) v sume 3 000 €,
- materiál v sume 2 500 € (najmä nákup plastových kontajnerov na zmesový KO),
- výdavky na údržbu a čistenie kanalizácie v sume 2 500 €,
- najväčšiu položku tvoria výdavky spoločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje zvoz KO a triedeného odpadu v sume 330 000 €.

Program 7 – Komunikácie

7.1. **Zimná údržba** - v tomto podprograme sú narozpočtované výdavky na zimnú údržbu – PHM v sume 15 000 €, náhradné diely, oleje v sume 10 000 €, posypový materiál v sume 25 000 € a výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v sume 45 000 €.

7.2. **Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií** – výdavky na nákup dopravných značiek v sume 2 000 €, materiál na údržbu miestnych komunikácií v sume 5 000 €, údržba a oprava miestnych komunikácií a chodníkov v sume 11 000 €, príspevok na dopravu vo verejnom záujme v sume 133 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov je naplánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií na ul. Lúčna a medziblok pri MsÚ a MsKS financované z prijatého úveru.

Program 8 – Šport

Tu sú zahrnuté výdavky na energie na štadióne v sume 72 000 €. Tieto výdavky hradí mesto Hriňová, nakoľko merače energií sú mestské. Výdavky na energie budú následne prefakturované Správe športových zariadení, ktorá má všetky športoviská v správe od roku 2022.

V sume 35 000,00 € sú narozpočítované dotácie na činnosť športových klubov v meste Hriňová poskytovaných v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Program 9 – Kultúra

Výdavky na energie v budove MsKS v sume 29 050 €, materiál v sume 5 500 €. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice v sume 1 000 €. Výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 89 500 €.

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

V podprograme 9.2 sú narozpočítované výdavky v sume 8 000,00 € na prevádzku kina.

Program 10 – Bývanie

V rámci tohto programu sú narozpočítované bežné výdavky na údržbu bytov vo vlastníctve mesta Hriňová, energie, výdavky súvisiace so správou bytov Lúčna a Bystrô v celkovej sume 39 050 €.

Výdavky na splácanie úrokov ŠFRB ktoré sú kryté príjmami z nájomného za tieto byty, narozpočítované sú v sume 18 100 € a v rámci výdavkových finančných operácií splátka úverov ŠFRB v sume 47 647 €.

Program 11 – Sociálne služby

- Výdavky na mzdy v sume 144 000 € financované z dotácie ÚPSVaR na projekt Podpora opatrovateľskej služby,
- Z vlastných zdrojov mesta Hriňová sú narozpočítované odvody a ostatné výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste Hriňová v sume 71 900 €,
- výdavky súvisiace s rozvozom obedov v sume 2 900 €,
- výdavky na sociálne dávky vyplácané formou osobitného príjemcu a rodinných prídavkov v sume 12 500 €.

Program 12 – Administratíva

V tomto programe sú narozpočítované výdavky v sume 1 383 € poistenie a úroky finančného prenájmu, bankové poplatky ako bežné výdavky v sume 4 000 €, výdavky na splácanie úrokov z úverov v sume 6 000 € a výdavkové finančné operácie – splácanie úverov v sume 10 753 € (municipálny úver – koniec splácania v 6/2025), v sume 19 850 € splácanie úveru na nákup posýpacieho vozidla a v sume 33 340 € splácanie úveru na rekonštrukciu kúpaliska, splácanie leasingu (finančného prenájmu) na nákup automobilu v sume 5 156 €.

Program 13 – Vzdelávanie

Z dôvodu zmeny financovania materských škôl od 01.01.2025 bude program 13 rozdelený na dva podprogramy:

1. Materská škola:

Výdavky na mzdy, odvody, energie a réžie Materskej školy Janka Kráľa, financované prostredníctvom prenesených kompetencií. Podľa posledných informácií o normatíve na žiaka a poskytnutých dotáciách (pedagogický asistent, učebné pomôcky, strava,...) je na tomto podprograme narozpočítovaná suma 267 548 €.

V sume 24 027 € je z vlastných zdrojov mesta narozpočítovaná suma na úhradu energií za rok 2024 na základe vyúčtovacích faktúr. Tieto náklady musia byť v roku 2025 ešte uhradené z vlastných zdrojov mesta.

2. Školská jedáleň

Na základe aktuálne platného VZN bude školská jedáleň v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom 35 550 €.

Program 14 – Prostredie pre život

Tu sú narozpočítané výdavky na činnosť Turisticko – informačného centra, námestia a drevenice – električka, voda, spotrebný materiál a údržba v sume 16 250 €, výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru v sume 5 500 €.

V podprograme Chránené pracovisko sú účtované výdavky na toto pracovisko preplácané z ÚPSVaR v rámci projektu ESF.

Program – 15 – Školy

V tomto programe sú narozpočítané výdavky škôl na základe údajov EDU zberu k 15.09.2024 nasledovne:

	Počet detí k 15.9.2024	Suma v EUR/žiak	Dotácia v EUR	Prenesené kompetencie	Výdavky z vlastných príjmov	Účelové výdavky	Spolu	
ZŠ Školská								
ŠKD	170	646	109 820					
ŠJ ZŠ	414	194	80 316					
ŠJ MŠ	92	300	27 600					
Spolu			217 736	1 605 302	272 500	208 004	2 303 542	
ZŠ Krivec								
ŠKD	91	646	58 786					
ŠJ ZŠ	200	194	38 800					CVČ
ŠJ MŠ	87	300	26 100					21301
Spolu			123 686	933 511	150 000	100 138	1 307 335	1 328 636
ZUŠ								
skupinová	172	517,00	88 924,00					
individuálna	172	1 581,00	271 932,00					
Spolu			360 856,00	0	41 000	904	402 760	
Spolu RO			702 278,00	2 538 813	463 500	309 046	4 034 938	

Príloha k uzneseniu MsZ v Hriňovej č. 85/2024

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 6. úprave	2025	2026	2027
Príjmy						
100 - Daňové príjmy, v tom:	4 542 925,56	4 455 087,00	4 524 807,00	3 870 907,00	4 212 182,00	4 417 306,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 706 358,22	3 687 437,00	3 729 527,00	3 044 207,00	3 385 482,00	3 590 606,00
120 - Dane z majetku	522 203,20	480 000,00	506 030,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00
130 - Dane za tovary a služby	314 364,14	287 650,00	289 250,00	318 700,00	318 700,00	318 700,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	552 814,74	412 660,00	501 732,00	441 870,00	416 870,00	396 870,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	162 863,00	123 100,00	133 910,00	119 110,00	119 110,00	119 110,00
220 - Administratívne poplatky a iné platby	350 375,18	279 500,00	293 400,00	287 500,00	287 500,00	267 500,00
230 - Kapitálové príjmy	15 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	6,72	50,00	270,00	250,00	250,00	250,00
290 - Iné nedaňové príjmy	23 749,84	10,00	64 152,00	25 010,00	10,00	10,00
300 - Granty a transfery, v tom:	2 717 913,15	1 815 710,00	2 837 811,00	3 244 710,00	3 100 710,00	3 088 710,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	2 664 571,89	1 650 850,00	2 705 790,00	3 244 710,00	3 100 710,00	3 088 710,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 418,26	164 860,00	121 391,00	0,00	0,00	0,00
330 - Zahraničné granty	1 923,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	286 626,32	0,00	403 590,00	0,00	0,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Príjmy mesta	8 100 279,77	6 683 457,00	8 267 940,00	7 857 487,00	7 729 762,00	7 902 886,00
Príjmy rozpočtových organizácií	388 456,28	301 000,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00
ZŠ Krivec	118 520,14	70 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZŠ Školská	228 387,14	200 000,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00
ZUŠ	41 549,00	31 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Príjmy spolu	8 488 736,05	6 984 457,00	8 731 440,00	8 320 987,00	8 193 262,00	8 366 386,00
Výdavky						
600 - Bežné výdavky	3 911 734,95	3 736 623,00	4 231 282,00	3 847 303,00	3 994 276,00	4 188 685,00
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 337 903,90	1 461 342,00	1 485 035,00	1 412 895,00	1 453 495,00	1 502 595,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	485 362,27	407 700,00	414 035,00	528 050,00	548 050,00	582 250,00
630 - Tovary a služby	1 677 913,34	1 499 261,00	1 937 292,00	1 560 629,00	1 647 312,00	1 745 441,00
640 - Bežné transfery	384 957,09	343 120,00	369 720,00	321 399,00	321 399,00	334 399,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	25 598,35	25 200,00	25 200,00	24 330,00	24 020,00	24 000,00
700 - Kapitálové výdavky	294 815,91	83 000,00	134 743,00	322 000,00	61 000,00	41 000,00
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	294 815,91	83 000,00	134 743,00	322 000,00	61 000,00	41 000,00
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Výdavkové finančné operácie	134 990,27	131 810,00	131 810,00	116 746,00	103 048,00	101 763,00
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	126 172,27	131 810,00	131 810,00	116 746,00	103 048,00	101 763,00
Výdavky mesta	4 341 541,13	3 951 433,00	4 497 835,00	4 286 049,00	4 158 324,00	4 331 448,00
Výdavky rozpočtových organizácií spolu	3 829 741,26	3 033 024,00	4 233 605,00	4 034 938,00	4 034 938,00	4 034 938,00
Bené výdavky RO	3 829 741,26	3 033 024,00	4 233 605,00	4 034 938,00	4 034 938,00	4 034 938,00
ZŠ Krivec	1 228 650,49	905 076,00	1 335 435,00	1 328 636,00	1 328 636,00	1 328 636,00
ZŠ Školská	2 162 973,34	1 756 884,00	2 426 202,00	2 303 542,00	2 303 542,00	2 303 542,00
ZUŠ	438 117,43	371 064,00	471 968,00	402 760,00	402 760,00	402 760,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	8 171 282,39	6 984 457,00	8 731 440,00	8 320 987,00	8 193 262,00	8 366 386,00
Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)	8 134 871,47	6 809 597,00	8 196 459,00	8 010 987,00	8 183 262,00	8 356 386,00
Bežné výdavky (610+620+630+640)	7 741 476,21	6 769 647,00	8 464 887,00	7 882 241,00	8 029 214,00	8 223 623,00
Schodok/ prebytok bežného rozpočtu	393 395,26	39 950,00	-268 428,00	128 746,00	154 048,00	132 763,00
Kapitálové príjmy (230+320)	67 238,26	174 860,00	131 391,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky (710+720)	294 815,91	83 000,00	134 743,00	322 000,00	61 000,00	41 000,00
Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu	-227 577,65	91 860,00	-3 352,00	-312 000,00	-51 000,00	-31 000,00
Výsledok hospodárenia	165 817,61	131 810,00	-271 780,00	-183 254,00	103 048,00	101 763,00
Finančné operácie príjmové	286 626,32	0,00	403 590,00	300 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	134 990,27	131 810,00	131 810,00	116 746,00	103 048,00	101 763,00
Schodok/ prebytok rozpočtu finančných operácií	151 636,05	-131 810,00	271 780,00	183 254,00	-103 048,00	-101 763,00
Výsledok hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	317 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00