

Mesto Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Návrh na zmenu rozpočtovej požiadavky rok 2025

RO č. 3/2025

Vstupné údaje

Stručný opis zmeny

Zmena rozpočtu podľa § 14 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – **presun rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov** podľa rozpisu v tabuľke:

Príjmová a výdavková časť rozpočtu (v eurách)

Prog./ Podpr./	EK	FK	zdroj	Druh príjmu a výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
						Zvýšenie	Zníženie	
2.6	635	01.1.1	46	Údržba softwaru	36 900,00	4 610,00	0,00	41 510,00
3.1	635	01.1.1	46	Opravy majetku mesta - bežné	29 300,00	15 000,00	0,00	44 300,00
3.1	635	01.1.1	46	Opravy majetku mesta - havarijné	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
3.4	710	06.2.0	46	Zhodnotenie majetku (parkovisko NR)	38 000,00	0,00	28 000,00	10 000,00
3.4	710	06.2.0	111,43	Zhodnotenie majetku (parkovisko NR)	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
3.4	710	06.2.0	111	Zhodnotenie majetku (chodník pri nemoc.)	230 500,00	0,00	8 000,00	222 500,00
3.4	710	06.2.0	43	Zhodnotenie majetku (PD cyklotrasy)	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3.4	710	06.2.0	46	Zhodnotenie majetku (miestne komunikácie, kyber.bezp., PD BD 197)	332 076,00	0,00	31 246,69	300 829,31
7.1	641001	01.8.0	41	Transfery MsKS - Dni mesta	15 000,00	0,00	5 678,71	9 321,29
7.1	641001	01.8.0	41	Transfery MsKS - bežná prevádzka	178 418,00	7 082,00	0,00	185 500,00
8.3.1	610,62	09.5.0	41	Mzdy a odvody - ŠKD ZŠ JFR	94 300,00	9 093,00	0,00	103 393,00
8.3.1	610,62	09.5.0	41	Mzdy a odvody - ŠKD ZŠ Klokočova	63 500,00	7 278,00	0,00	70 778,00
8.3.3	634004	09.5.0	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov CVC	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
8.3.4	610,62	09.5.0	41	Mzdy a odvody - ZUŠ	223 100,00	25 124,00	0,00	248 224,00
8.4	610,62	09.6.0.1	41	Mzdy a odvody - ŠJ ZŠ JFR	98 100,00	0,00	4 624,00	93 476,00
8.4	610,62	09.6.0.1	41	Mzdy a odvody - ŠJ ZŠ Klokočova	81 100,00	66,00	0,00	81 166,00
8.4	633	09.6.0.1	111	Materiál - ŠJ ZŠ Klok. - z dotácie na stravu	99 500,00	0,00	10 546,00	88 954,00
8.4	713	09.6.0.1	111	Nákup stroj. a zariad. - ŠJ ZŠ Klok. - z dot.	0,00	10 546,00	0,00	10 546,00
10	610,62		41	Mzdy a odvody - Oddelenie služieb	249 234,00	34 700,00	0,00	283 934,00
10	630		46	Tovary a služby - Oddelenie služieb	145 193,00	29 200,00	0,00	174 393,00
11.1	614	01.1.1	41,46	Odmeny zamestnancov mimo školstva	5 706,00	14 700,00	0,00	20 406,00
11.1	620	01.1.1	46	Odvody do poisťovní z odmiern	188 925,40	5 300,00	0,00	194 225,40
				Prebytok(+)/ schodok(-) bež. rozp.	-117 798,96	20 848,71	165 153,00	-262 103,25
				Prebytok(+)/ schodok(-) kapit.rozp.	-286 225,99	87 246,69	38 546,00	-237 525,30
				Prebytok (+)/ schodok (-) fin.oper.	499 628,55	0,00	0,00	499 628,55
				Celkové rozpočtové hospodárenie	95 603,60	108 095,40	203 699,00	0,00

Zmena rozpočtu je vykonaná navýšením rozpočtu nevyhnutných bežných a kapitálových výdavkov, ktoré neboli známe v čase schvaľovania rozpočtu v celkovej výške 175 699,00 €.

Uvedené finančné prostriedky sú použité na financovanie nasledovných bežných výdavkov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť z vlastných zdrojov:

- zvyšovanie plátov v školstve o 7 % od 1.9.2025 nad rámec financovania zo štátneho rozpočtu ako aj ďalších osobných výdavkov na základe žiadostí škôl a školských zariadení (odmeny podľa VKZ a odchodné a odstupné v ZUŠ) 41 561,00 €
- výdavky na údržbu softwaru (modul CG DISS RT) 4 610,00 €
- bežné a havarijné opravy majetku mesta 25 000,00 €
- dofinancovanie odmiern a iných bežných výdavkov na základe žiadosti MsKS 7 082,00 €
- výdavky na prepravu CVC 3 000,00 €
- kapitálové výdavky ŠJ ZŠ Klokočova 10 546,00 €
- mzdy a odvody odd. služieb MsÚ 34 700,00 €
- tovary a služby odd. služieb MsÚ 29 200,00 €
- odmeny a odvody do poisťovní ostatných zamestnancov mesta, ktorých sa netýka zvyšovanie plátov od 1.9.2025 20 000,00 €

Financovanie týchto výdavkov je zabezpečené z prebytku celkového rozpočtu vo výške 95 603,60 € a presunom prostriedkov vo výške 80 095,40 €. V rámci tohto presunu predstavovali prostriedky predchádzajúcich rokov sumu 59 246,69 €, ktoré boli zabezpečené znížením rozpočtovaných kapitálových výdavkov na

Spoluúčasť na kybernetickú bezpečnosť	o 13 000,00 €
Projekt rekonštrukcie BD 197	o 18 246,69 €
Obstaranie pozemkov pod cyklotrasy	o 20 000,00 €
Rekonštrukcia chodníka pri nemocnici	o 8 000,00 €

Touto úpravou je vytvorený schodok bežného rozpočtu, ktorý je v súlade s ustanovením § 21k zákona č. 583/2004 Z. z. platného pre rok 2025.

Toto rozpočtové opatrenie bude mať vplyv na výšku prebytku/ schodku bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií podľa rozpisu v tabuľke.

Vypracovala:	Meno, dátum, podpis Ing. Katarína Trnavská, vedúca OEaF, 22. 9. 2025
Schválil:	Meno, dátum, podpis Mgr. Martin Pliešovský, primátor, 22. 9. 2025

NÁVRH UZNESENIA ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI, KONANÉHO DŇA 14. 10. 2025

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti

k bodu: **Zmena rozpočtu RO č. 3/2025**

A/ b e r i e na vedomie predložený materiál Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2025

B/ s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2025 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Zmena rozpočtu je vykonaná navýšením rozpočtu nevyhnutných bežných a kapitálových výdavkov, ktoré neboli známe v čase schvaľovania rozpočtu v celkovej výške 175 699,00 €.

Uvedené finančné prostriedky sú použité na financovanie nasledovných bežných výdavkov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť z vlastných zdrojov:

- zvyšovanie plátov v školstve o 7 % od 1.9.2025 nad rámec financovania zo štátneho rozpočtu ako aj ďalších osobných výdavkov na základe žiadostí škôl a školských zariadení (odmeny podľa VKZ a odchodné a odstupné v ZUŠ)	41 561,00 €
- výdavky na údržbu softwaru (modul CG DISS RT)	4 610,00 €
- bežné a havarijné opravy majetku mesta	25 000,00 €
- dofinancovanie odmien a iných bežných výdavkov na základe žiadosti MsKS	7 082,00 €
- výdavky na prepravu CVČ	3 000,00 €
- kapitálové výdavky ŠJ ZŠ Klokočova	10 546,00 €
- mzdy a odvody odd. služieb MsÚ	34 700,00 €
- tovary a služby odd. služieb MsÚ	29 200,00 €
- odmeny a odvody do poisťovní ostatných zamestnancov mesta, ktorých sa netýka zvyšovanie plátov od 1.9.2025	20 000,00 €

Financovanie týchto výdavkov je zabezpečené z prebytku celkového rozpočtu vo výške 95 603,60 € a presunom prostriedkov vo výške 80 095,40 €. V rámci tohto presunu predstavovali prostriedky predchádzajúcich rokov sumu 59 246,69 €, ktoré boli zabezpečené znížením rozpočtovaných kapitálových výdavkov na

Spoluúčasť na kybernetickú bezpečnosť	o 13 000,00 €
Projekt rekonštrukcie BD 197	o 18 246,69 €
Obstaranie pozemkov pod cyklotrasy	o 20 000,00 €
Rekonštrukcia chodníka pri nemocnici	o 8 000,00 €

Touto úpravou je vytvorený schodok bežného rozpočtu, ktorý je v súlade s ustanovením § 21k zákona č. 583/2004 Z. z. platného pre rok 2025.

Toto rozpočtové opatrenie bude mať vplyv na výšku prebytku/ schodku bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií podľa rozpisu v tabuľke.

Príjmová a výdavková časť rozpočtu (v eurách)

Prog./ Podpr./	EK	FK	zdroj	Druh príjmu a výdavku	Aktuálny rozpočet	Návrh zmeny		Rozpočet po úprave
						Zvýšenie	Zníženie	
2.6	635	01.1.1	46	Údržba softwaru	36 900,00	4 610,00	0,00	41 510,00
3.1	635	01.1.1	46	Opravy majetku mesta - bežné	29 300,00	15 000,00	0,00	44 300,00
3.1	635	01.1.1	46	Opravy majetku mesta - havarijné	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
3.4	710	06.2.0	46	Zhodnotenie majetku (parkovisko NR)	38 000,00	0,00	28 000,00	10 000,00
3.4	710	06.2.0	111,43	Zhodnotenie majetku (parkovisko NR)	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
3.4	710	06.2.0	111	Zhodnotenie majetku (chodník pri nemoc.)	230 500,00	0,00	8 000,00	222 500,00
3.4	710	06.2.0	43	Zhodnotenie majetku (PD cyklotrasy)	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3.4	710	06.2.0	46	Zhodnotenie majetku (miestne komunikácie, kyber.bezp., PD BD 197)	332 076,00	0,00	31 246,69	300 829,31
7.1	641001	01.8.0	41	Transfery MsKS - Dni mesta	15 000,00	0,00	5 678,71	9 321,29
7.1	641001	01.8.0	41	Transfery MsKS - bežná prevádzka	178 418,00	7 082,00	0,00	185 500,00
8.3.1	610,62	09.5.0	41	Mzdy a odvody - ŠKD ZŠ JFR	94 300,00	9 093,00	0,00	103 393,00
8.3.1	610,62	09.5.0	41	Mzdy a odvody - ŠKD ZŠ Klokočova	63 500,00	7 278,00	0,00	70 778,00
8.3.3	634004	09.5.0	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov CVC	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
8.3.4	610,62	09.5.0	41	Mzdy a odvody - ZUŠ	223 100,00	25 124,00	0,00	248 224,00
8.4	610,62	09.6.0.1	41	Mzdy a odvody - ŠJ ZŠ JFR	98 100,00	0,00	4 624,00	93 476,00
8.4	610,62	09.6.0.1	41	Mzdy a odvody - ŠJ ZŠ Klokočova	81 100,00	66,00	0,00	81 166,00
8.4	633	09.6.0.1	111	Materiál - ŠJ ZŠ Klok. - z dotácie na stravu	99 500,00	0,00	10 546,00	88 954,00
8.4	713	09.6.0.1	111	Nákup stroj. a zariad. - ŠJ ZŠ Klok. - z dot.	0,00	10 546,00	0,00	10 546,00
10	610,62		41	Mzdy a odvody - Oddelenie služieb	249 234,00	34 700,00	0,00	283 934,00
10	630		46	Tovary a služby - Oddelenie služieb	145 193,00	29 200,00	0,00	174 393,00
11.1	614	01.1.1	41,46	Odmeny zamestnancov mimo školstva	5 706,00	14 700,00	0,00	20 406,00
11.1	620	01.1.1	46	Odvody do poisťovní z odmien	188 925,40	5 300,00	0,00	194 225,40
				Prebytok(+)/ schodok(-) bež. rozp.	-117 798,96	20 848,71	165 153,00	-262 103,25
				Prebytok(+)/ schodok(-) kapit.rozp.	-286 225,99	87 246,69	38 546,00	-237 525,30
				Prebytok (+)/ schodok (-) fin.oper.	499 628,55	0,00	0,00	499 628,55
				Celkové rozpočtové hospodárenie	95 603,60	108 095,40	203 699,00	0,00