

Príjmová časť rozpočtu na r. 2019 – 2021 (v celých eurách)

BEŽNÉ PRÍJMY – mesto	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Daňové príjmy								
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	2 518 875	2 672 625	2 759 700	2 898 547	3 106 144	3 223 900	3 425 900	
111 003 Výnos dane z príjmov FO	2 330 779	2 485 528	2 567 000	2 740 536	2 927 300	3 044 500	3 246 500	
121 000 Daň z nehnuteľností	2 185 084	2 318 815	2 407 000	2 571 472	2 767 300	2 884 500	3 086 500	
	145 695	166 713	160 000	169 064	160 000	160 000	160 000	
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	188 096	187 097	192 700	158 011	178 844	179 400	179 400	
133 001 Za psa	7 814	7 652	8 000	7 164	8 000	8 000	8 000	
133 003 Za nevyherné hracie prístroje	132	44	100	0	100	100	100	
133 004 Za predajné automaty	88	0	0	33	44	0	0	
133 006 Za ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	3 366	4 245	2 000	1 209	1 000	1 000	1 000	
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	176 072	174 985	182 000	149 542	169 400	170 000	170 000	
139 Iné dane za tovary a služby	625	171	600	63	300	300	300	
Nedaňové príjmy	327 629	288 944	282 010	284 612	306 340	307 200	307 200	
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	200 674	172 823	186 800	164 481	200 800	200 800	200 800	
212 002 Z prenajatých pozemkov	11 918	7 057	12 500	8 181	13 300	13 300	13 300	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	188 756	165 766	174 300	156 300	187 500	187 500	187 500	
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	91 753	96 158	87 710	100 907	97 540	98 400	98 400	
221 004 Administratívne poplatky	11 064	11 055	12 000	11 107	12 000	12 000	12 000	
221 005 Licencie	0	0	0	0	0	0	0	
222 003 Sankcie za porušenie predpisov	3 336	3 987	3 000	3 582	3 500	3 500	3 500	
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	60 331	63 332	56 200	66 053	65 400	65 400	65 400	
223 002 Za jasle, MŠ, školské kluby	16 331	17 042	16 010	19 419	16 140	17 000	17 000	
229 005 Za znečistenie ovzdušia	692	743	500	746	500	500	500	
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	323	814	500	1 044	500	500	500	
240 Úroky z vkladov	323	814	500	1 044	500	500	500	
Ostatné nedaňové príjmy	34 879	19 149	7 000	18 180	7 500	7 500	7 500	
291 Iné nedaňové príjmy - od ostat. subjektov, exekúcie	1 519	2 032	2 000	1 972	3 500	3 500	3 500	
292 Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií, dobropisy, vratky, ...	33 360	17 116	5 000	16 208	4 000	4 000	4 000	

BEŽNÉ PRÍJMY – mesto		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Granty a transfery</i>		1 374 835	1 510 653	1 568 415	1 623 344	1 712 821	1 712 821	1 810 688	1 902 688
Tuzemské bežné granty a transfery 310		1 374 835	1 510 653	1 568 415	1 623 344	1 712 821	1 712 821	1 810 688	1 902 688
	Krajský školský úrad	1 177 265	1 313 270	1 280 662	1 361 251	1 446 440	1 446 440	1 567 100	1 659 100
	Hmotná núdza	26 889	24 427	27 500	22 937	24 830	24 830	24 830	24 830
	Osobitný príjemca RP	23 657	19 827	25 000	11 311	17 000	17 000	17 000	17 000
	MATRIKA a REGOB	12 167	12 979	13 000	14 704	13 172	13 172	13 172	13 172
	Terénni sociálni pracovníci	37 022	50 567	52 300	52 544	59 100	59 100	59 100	59 100
	Voľby, referendum	6 943	4 801	10 000	5 591	20 000	20 000	10 000	10 000
	Životné prostredie	556	711	700	722	700	700	700	700
	Chránená dielňa	20 199	20 803	21 000	21 654	20 200	20 200	20 200	20 200
	Aktivačné a dobrovoľnícke práce	19 512	16 723	19 776	13 612	18 424	18 424	18 424	18 424
	Stavebný úrad	7 139	7 078	7 100	8 394	8 314	8 314	8 314	8 314
	Cestná doprava a pozemné komunikácie	332	329	330	327	330	330	330	330
	Ostatné (projekt ŠOV a UPSVaR, dot. VUC a obcí, granty, ...)	43 155,17	39 137,48	111 047	110 297	84 311	84 311	71 518	71 518
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY - mesto:		4 221 340	4 472 222	4 610 125	4 806 503	5 125 305	5 125 305	5 341 788	5 635 788

BEŽNÉ PRÍJMY - Rozpočtové organizácie		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	ZŠ Nábřežie Rimavy	47 013	59 616	29 800	83 770	62 600	62 600	62 600
	ZŠ Klokočova	23 549	24 813	21 000	41 100	37 500	37 500	37 500
	ZUŠ	16 637	15 671	14 100	14 116	14 716	14 716	14 716
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY - rozpočtové organizácie:		87 200	100 099	64 900	138 986	114 816	114 816	114 816

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Nedaňové príjmy</i>		7 015	21 123	10 000	13 465	10 000	10 000	10 000	10 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budovy, byty, ...)	2 907	16 262	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
233, 239	Príjem z predaja pozemkov, iné	4 107	4 861	5 000	13 465	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Granty a transfery</i>		302 356	226 665	56 000	1 585 861	756 136	756 136	300 000	200 000
320	Granty a transfery	302 356	226 665	56 000	1 585 861	756 136	756 136	300 000	200 000
Kapitálové príjmy spolu:		309 371	247 788	66 000	1 599 326	766 136	766 136	310 000	210 000

PRÍJMY CELKOM	4 617 910	4 820 108	4 741 025	6 544 815	6 006 257	5 766 604	5 960 604
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
453	Finančné prostriedky z predch.rokov (nevyčerp. účelové prostr.)	84 584	155 616	75 300	151 099	206 502	0	0	0
453	Finančné prostriedky z predch.rokov (z prebytku predch.rokov)	0	115	225 000	144 263	360 878	100 000	100 000	100 000
513 002	Dlhodobé bankové úvery (miestne komunikácie, elektroinštalácia MsU)	0	0	0	70 000	70 000	700 000	700 000	0
Príjmové finančné operácie spolu:		84 584	155 731	300 300	365 362	637 380	800 000	100 000	

Príjmová časť (v celých eurách)		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto		4 221 340	4 472 222	4 610 125	4 806 503	5 125 305	5 341 788	5 635 788	
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie		87 200	100 099	64 900	138 986	114 816	114 816	114 816	
Bežné príjmy spolu		4 308 539	4 572 321	4 675 025	4 945 489	5 240 121	5 456 604	5 750 604	
kapitálové príjmy - mesto		309 371	247 788	66 000	1 599 326	766 136	310 000	210 000	
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie		0	0	0	0	0	0	0	
Kapitálové príjmy spolu		309 371	247 788	66 000	1 599 326	766 136	310 000	210 000	
Príjmové finančné operácie		84 584	155 731	300 300	365 362	637 380	800 000	100 000	
Spolu príjmová časť rozpočtu		4 702 494	4 975 839	5 041 325	6 910 177	6 643 637	6 566 604	6 060 604	

Výdavková časť rozpočtu na r. 2019 – 2021 (v celých eurách)

	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	41 368	47 782	56 100	53 692	54 300	45 200	45 200	45 200
Podprogram 1.1	7 336	8 913	9 000	5 628	9 000	8 000	8 000	8 000
Prvok 1.1.1	5 189	8 213	6 000	1 608	2 000	3 000	3 000	3 000
Prvok 1.1.2	2 146	700	3 000	4 020	7 000	5 000	5 000	5 000
Podprogram 1.2	17 452	23 165	27 500	26 846	22 600	20 000	20 000	20 000
Prvok 1.2.1	3 178	8 932	11 000	11 132	5 600	3 000	3 000	3 000
Prvok 1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	14 274	14 233	16 500	15 714	17 000	17 000	17 000	17 000
Prvok 1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.3	16 580	15 704	19 600	21 218	22 700	17 200	17 200	17 200
Podprogram 1.4	12 099	8 211	12 000	9 927	8 500	9 500	9 500	9 500
Prvok 1.4.1	643	832	1 500	3 321	3 500	1 500	1 500	1 500
Prvok 1.4.2	0	3 113	600	1 799	1 200	1 200	1 200	1 200
Prvok 1.4.3	3 838	3 549	4 000	4 539	7 000	4 000	4 000	4 000
Prvok 1.4.4	0	0	1 500	1 632	2 500	1 000	1 000	1 000
Prvok 1.4.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Interné služby	99 814	96 972	125 500	115 417	131 300	123 000	123 000	123 000
Podprogram 2.1	86	18	2 000	515	1 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 2.2	5 454	6 765	8 500	8 619	8 000	9 000	9 000	9 000
Prvok 2.2.1	1 920	2 400	3 500	3 840	4 000	4 000	4 000	4 000
Prvok 2.2.2	3 534	4 365	5 000	4 779	4 000	5 000	5 000	5 000
Prvok 2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.3	40 929	35 737	39 000	36 282	42 000	42 000	42 000	42 000
Podprogram 2.4	2 985	3 069	5 000	4 531	3 000	4 000	4 000	4 000
Podprogram 2.5	0	637	3 000	3 607	2 000	3 000	3 000	3 000
Podprogram 2.6	30 300	34 441	45 500	43 266	42 300	40 000	40 000	40 000
Podprogram 2.7	13 118	11 504	12 500	13 006	13 000	13 000	13 000	13 000
Podprogram 2.8	6 943	4 801	10 000	5 591	20 000	10 000	10 000	10 000

Výdavková časť rozpočtu na r. 2019 – 2021 (v celých eurách)

	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Program 3: Správa majetku mesta	386 323	427 399	505 144	1 982 076	1 528 309	502 000	484 000
Podprogram 3.1	91 110	105 944	112 144	145 888	127 609	71 000	100 000
Podprogram 3.2	28 856	52 409	70 000	126 588	7 000	10 000	63 000
Podprogram 3.3	4 170	4 538	21 000	4 346	21 000	21 000	21 000
Podprogram 3.4	262 188	264 507	302 000	1 705 254	1 372 700	400 000	300 000
Program 4: Služby občanom a podnikateľom	57 918	53 764	64 120	51 692	71 706	68 406	62 406
Podprogram 4.1	5 375	4 449	5 720	4 102	5 720	5 720	5 720
Podprogram 4.2	12 167	12 979	13 100	14 705	19 272	19 172	13 172
Prvok 4.2.1	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.2	9 614	9 883	9 900	10 583	10 577	10 577	10 577
Prvok 4.2.3	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.4	2 553	3 096	3 100	4 122	2 595	2 595	2 595
Prvok 4.2.5	0	0	0	0	6 000	6 000	0
Prvok 4.2.6	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.7	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.8	0	0	100	0	100	0	0
Podprogram 4.3	0	0	200	0	0	200	200
Podprogram 4.4	7 139	7 078	7 100	8 394	8 314	8 314	8 314
Podprogram 4.5	0	5 419	5 000	3 899	10 400	5 000	5 000
Podprogram 4.6	33 237	23 838	33 000	20 592	28 000	30 000	30 000
Program 5: Bezpečnosť	176 772	181 687	192 730	178 837	245 165	260 975	271 975
Podprogram 5.1	130 265	133 381	137 980	123 647	165 850	184 600	195 600
Prvok 5.1.1	128 077	129 335	134 380	119 582	162 000	181 000	192 000
Prvok 5.1.2	1 127	1 362	900	620	1 000	900	900
Prvok 5.1.3	426	625	1 900	1 924	1 700	1 900	1 900
Prvok 5.1.4	635	2 060	800	1 521	1 150	800	800
Podprogram 5.2	432	396	500	696	800	800	800
Podprogram 5.3	2 340	1 309	3 000	1 625	5 940	3 000	3 000
Podprogram 5.4	43 735	46 601	51 250	52 869	72 575	72 575	72 575

Výdavková časť rozpočtu na r. 2019 – 2021 (v celých eurách)

	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana živ. prostredia	15 450	2 526	38 700	42 608	28 700	708 700	8 700	
Podprogram 6.1	3 653	0	3 000	4 482	3 000	3 000	3 000	
Podprogram 6.2	11 241	1 815	5 000	2 659	5 000	5 000	5 000	
Prvok 6.2.1	9 695	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	
Prvok 6.2.2	1 546	1 815	3 000	2 659	3 000	3 000	3 000	
Podprogram 6.3	0	0	30 000	32 284	20 000	700 000	0	
Podprogram 6.4	556	711	700	3 183	700	700	700	
Program 7: Kultúra a šport	165 474	182 720	202 130	210 755	206 275	218 500	226 500	
Podprogram 7.1	121 603	127 780	149 330	153 735	154 275	165 000	173 000	
Podprogram 7.2	11 870	15 478	12 800	17 820	15 000	13 500	13 500	
Podprogram 7.3	0	962	0	0	0	0	0	
Podprogram 7.4	32 000	38 500	40 000	39 200	37 000	40 000	40 000	
Program 8: Vzdelávanie	2 098 433	2 315 003	2 402 901	2 517 812	2 787 193	2 938 530	3 104 530	
Podprogram 8.1	405 248	456 342	512 210	489 676	587 910	614 000	645 000	
Podprogram 8.2	1 172 350	1 284 601	1 288 600	1 382 778	1 456 696	1 540 000	1 632 000	
Podprogram 8.3	284 900	326 680	346 530	340 816	409 310	432 700	456 700	
Prvok 8.3.1	80 664	87 983	92 130	93 230	104 660	111 000	117 000	
Prvok 8.3.2	14 905	15 623	16 700	15 706	17 700	17 700	17 700	
Prvok 8.3.3	42 734	58 094	64 400	58 564	72 550	77 000	81 000	
Prvok 8.3.4	146 598	164 981	173 300	173 316	214 400	227 000	241 000	
Podprogram 8.4	209 047	222 587	228 061	281 605	308 447	327 000	346 000	
Podprogram 8.5	26 889	24 793	27 500	22 937	24 830	24 830	24 830	

Výdavková časť rozpočtu na r. 2019 – 2021 (v celých eurách)

	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Program 9: Sociálne služby								
Podprogram 9.1	199 214	208 019	241 100	215 098	275 950	305 750	316 150	
Podprogram 9.2	102 235	105 103	128 490	122 762	163 000	172 800	183 200	
Podprogram 9.2	4 307	3 166	4 600	3 475	4 600	24 600	24 600	
Prvok 9.2.1	2 260	668	2 000	978	2 000	22 000	22 000	
Prvok 9.2.2	2 047	2 497	2 600	2 497	2 600	2 600	2 600	
Podprogram 9.3	4 167	5 111	6 000	5 514	6 000	6 000	6 000	
Prvok 9.3.1	2 097	2 551	3 000	3 043	3 000	3 000	3 000	
Prvok 9.3.2	2 070	2 560	3 000	2 471	3 000	3 000	3 000	
Podprogram 9.4	23 657	19 827	25 000	11 311	17 000	17 000	17 000	
Podprogram 9.5	44 851	54 852	55 100	54 351	63 850	63 850	63 850	
Podprogram 9.6	19 998	19 961	21 910	17 685	21 500	21 500	21 500	
Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa	446 442	420 555	442 615	451 343	465 203	446 300	460 200	
Podprogram 10.1	162 106	131 059	142 284	141 012	140 093	100 000	105 000	
Prvok 10.1.1	83 967	61 200	57 349	57 349	60 952	63 000	65 000	
Prvok 10.1.2	67 861	59 014	73 020	71 748	65 019	21 000	23 000	
Prvok 10.1.3	10 278	10 845	11 915	11 915	14 122	16 000	17 000	
Podprogram 10.2	61 138	63 711	62 429	62 429	68 226	70 000	72 000	
Podprogram 10.3	94 009	93 627	96 396	96 396	98 356	100 300	103 500	
Prvok 10.3.1	76 029	75 287	77 345	77 345	77 817	79 000	81 000	
Prvok 10.3.2	16 716	16 900	17 491	17 491	18 394	19 000	20 000	
Prvok 10.3.3	1 264	1 440	1 560	1 560	2 145	2 300	2 500	
Podprogram 10.4	15 388	15 889	16 878	16 878	18 810	19 000	20 000	
Podprogram 10.5	74 060	75 512	77 922	87 922	90 565	106 000	107 000	
Podprogram 10.6	30 788	31 489	36 707	36 707	37 769	39 000	40 000	
Podprogram 10.7	1 000	1 100	1 407	1 407	1 964	2 000	2 200	
Podprogram 10.8	7 953	8 168	8 592	8 592	9 420	10 000	10 500	
Program 11: Administratíva (bez finančných operácií)	491 751	491 744	574 585	535 745	741 096	829 003	872 903	
Podprogram 11.1	471 638	475 107	554 585	524 110	724 696	801 003	849 903	
Podprogram 11.2	20 114	16 637	20 000	11 635	16 400	28 000	23 000	
VÝDAVKY CELKOM (bez finančných operácií)	4 178 960	4 428 172	4 845 625	6 355 075	6 535 197	6 446 364	5 975 564	

Výdavkové finančné operácie - splátky istiny z úverov	193 776	194 504	195 700	180 787	108 440	120 240	85 040
Program 11: Administratíva							
Podprogram 11.2: Poplatky a úroky							
Prima banka Slovensko, a.s. (športová hala, kúpalisko)	47 501	47 897	48 500	46 458	15 600	0	0
Prima banka Slovensko, a.s. (priem.park, skládka odpadu)	84 844	84 844	84 900	70 571	0	0	0
Štátny fond rozvoja bývania (bytovka)	6 785	7 117	7 500	9 112	7 500	7 500	7 500
Prima banka Slovensko, a.s. (priem.park II.)	22 222	22 222	22 300	22 222	22 300	16 700	0
VUB, a.s. (revitalizácia)	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	16 100	0
VUB (rekonštrukcia ZŠ práce naviac)	4 824	4 824	4 900	4 824	4 900	2 400	0
ostatné (kanalizácia, skládka TKO....)	0	0	0	0	30 540	77 540	77 540
Program 11: Administratíva (vrátane finančných operácií)	685 527	686 248	770 285	716 532	849 536	949 243	957 943
Podprogram 11.2 Poplatky a úroky (vrátane finančných operácií)	213 889	211 142	215 700	192 422	124 840	148 240	108 040

Z toho:

Výdavková časť (v celých eurách)	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné výdavky – mesto	2 311 640	2 440 064	2 774 092	2 758 794	3 132 919	3 222 924	3 428 154	
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	1 560 478	1 702 806	1 715 533	1 855 945	2 009 578	2 123 440	2 247 410	
Bežné výdavky spolu	3 872 118	4 142 870	4 489 625	4 614 739	5 142 497	5 346 364	5 675 564	
kapitálové výdavky - mesto	306 842	282 301	356 000	1 740 336	1 392 700	1 100 000	300 000	
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	0	3 000	0	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky spolu	306 842	285 301	356 000	1 740 336	1 392 700	1 100 000	300 000	
Výdavkové finančné operácie	193 776	194 504	195 700	180 787	108 440	120 240	85 040	
Spolu výdavková časť rozpočtu	4 372 736	4 622 676	5 041 325	6 535 862	6 643 637	6 566 604	6 060 604	

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet	436 421	429 450	185 400	330 750	97 624	110 240	75 040	
Kapitálový rozpočet	2 529	-37 514	-290 000	-141 010	-626 564	-790 000	-90 000	
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	438 950	391 937	-104 600	189 740	-528 940	-679 760	-14 960	
Finančné operácie	-109 192	-38 773	104 600	184 575	528 940	679 760	14 960	
SPOLU	329 759	353 163	0	374 315	0	0	0	