

Príjmová časť rozpočtu na r. 2020 – 2022 (v celých eurách)

BEŽNÉ PRÍJMY – mesto	2017 Skutočnosť	2018 Skutočnosť	2019 Rozpočet	2019 Predpoklad	2020 Rozpočet	2021 Rozpočet	2022 Rozpočet
Daňové príjmy			3 106 144	3 106 485	3 302 144	3 444 200	3 622 900
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	2 485 528	2 740 536	2 927 300	2 941 741	3 060 800	3 174 600	3 353 300
111 003 Výnos dane z príjmov FO	2 318 815	2 571 472	2 767 300	2 791 741	2 864 800	2 978 600	3 157 300
121 000 Daň z nehnuteľností	166 713	169 064	160 000	150 000	196 000	196 000	196 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	187 097	158 012	178 844	164 744	241 344	269 600	269 600
133 001 Za psa	7 652	7 164	8 000	7 000	13 500	8 000	8 000
133 003 Za nevýherné hracie prístroje	44	0	100	0	0	0	0
133 004 Za predajné automaty	0	33	44	44	44	0	0
133 006 Za ubytovanie	0	0	0	0	300	300	300
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	4 245	1 209	1 000	1 500	500	1 000	1 000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	174 985	149 542	169 400	156 000	226 700	260 000	260 000
139 Iné dane za tovary a služby	171	63	300	200	300	300	300
Nedaňové príjmy	288 944	284 612	306 340	252 300	250 760	250 760	250 760
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	172 823	164 482	200 800	141 000	157 200	157 200	157 200
212 002 Z prenajatých pozemkov	7 057	8 182	13 300	21 000	12 200	12 200	12 200
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	165 766	156 300	187 500	120 000	145 000	145 000	145 000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	96 158	100 907	97 540	103 000	88 060	88 060	88 060
221 004 Administratívne poplatky	11 055	11 107	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
221 005 Licencie	0	0	0	0	0	0	0
222 003 Sankcie za porušenie predpisov	3 987	3 582	3 500	7 000	5 000	5 000	5 000
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	63 332	66 053	65 400	66 000	52 100	52 100	52 100
223 002 Za jasle, MŠ, školské kluby	17 042	19 419	16 140	17 500	17 460	17 460	17 460
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	743	746	500	500	500	500	500
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	814	1 044	500	1 000	500	500	500
240 Úroky z vkladov	814	1 044	500	1 000	500	500	500
Ostatné nedaňové príjmy	19 149	18 180	7 500	7 300	5 000	5 000	5 000
291 Iné nedaňové príjmy - od ostat. subjektov, exekúcie	2 032	1 972	3 500	1 500	1 000	1 000	1 000
292 Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií, dobropisy, vrátky, ...	17 116	16 208	4 000	5 800	4 000	4 000	4 000

BEŽNÉ PRÍJMY – mesto		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Granty a transfery		1 510 653	1 623 345	1 712 821	1 885 380	2 219 906	2 284 568	2 318 168
Tuzemské bežné granty a transfery 310		1 510 653	1 623 345	1 712 821	1 885 380	2 219 906	2 284 568	2 318 168
		1 277 031	1 361 252	1 446 440	1 446 440	1 725 060	1 803 872	1 905 872
		24 427	22 937	24 830	14 490	5 430	5 430	5 430
		19 827	11 311	17 000	8 000	13 000	13 000	13 000
		12 979	14 704	13 172	14 900	15 100	15 100	15 100
		50 567	52 544	59 100	47 000	25 900	25 900	25 900
		4 801	5 591	20 000	16 400	10 000	10 000	10 000
		711	722	700	720	700	700	700
		20 803	21 654	20 200	21 000	19 250	5 100	5 100
		16 723	13 612	18 424	12 000	15 546	15 546	15 546
		7 078	8 394	8 314	8 300	8 400	8 400	8 400
		329	327	330	330	330	330	330
		62 961	101 244	82 411	96 100	138 540	138 540	138 540
		0	0	0	0	68 400	68 400	0
		0	0	0	84 800	172 500	172 500	172 500
		0	0	0	107 400	0	0	0
		12 415	9 053	1 900	7 500	1 750	1 750	1 750
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY – mesto:		4 472 222	4 806 505	5 125 305	5 244 165	5 772 810	5 979 528	6 191 828

BEŽNÉ PRÍJMY – Rozpočtové organizácie		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		59 616	101 771	62 600	30 600	204 588	204 588	204 588
		24 813	42 793	37 500	22 500	136 500	136 500	136 500
		15 671	15 238	14 716	14 716	18 116	18 116	18 116
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY – rozpočtové organizácie:		100 099	159 803	114 816	67 816	359 204	359 204	359 204

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<i>Nedaňové príjmy</i>		21 123	13 465	10 000	5 700	10 000	10 000	10 000	10 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budovy, byty, ...)	16 262	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
233, 239	Príjem z predaja pozemkov, iné	4 861	13 465	5 000	5 700	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Granty a transfery</i>		226 665	1 585 861	756 136	107 600	810 300	810 300	1 100 000	600 000
320	Granty a transfery	226 665	1 585 861	756 136	107 600	810 300	810 300	1 100 000	600 000
Kapitálové príjmy spolu:		247 788	1 599 326	766 136	113 300	820 300	820 300	1 110 000	610 000

PRÍJMY CELKOM		4 820 108	6 565 635	6 006 257	5 425 281	6 952 314	7 448 732	7 161 032
---------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
453	Finančné prostriedky z predch. rokov (nevýčerp. účelové prost.)	155 616	306 698	206 502	206 502	2 186 067	800	800
453	Finančné prostriedky z predch. rokov (z prebytku predch. rokov)	115	4	360 878	155 000	503 080	220 000	200 000
513 002	Dlhodobé bankové úvery (miestne komunikácie, skládka TKO, ...)	0	70 000	70 000	70 000	800 000	0	0
Príjmové finančné operácie spolu:		155 731	376 702	637 380	431 502	3 489 147	220 800	200 800

Príjmová časť (v celých eurách)		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
bežné príjmy – mesto		4 472 222	4 806 505	5 125 305	5 244 165	5 772 810	5 979 528	6 191 828
bežné príjmy – Rozpočtové organizácie		100 099	159 803	114 816	67 816	359 204	359 204	359 204
Bežné príjmy spolu		4 572 321	4 966 308	5 240 121	5 311 981	6 132 014	6 338 732	6 551 032
kapitálové príjmy - mesto		247 788	1 599 326	766 136	113 300	820 300	1 110 000	610 000
kapitálové príjmy – Rozpočtové organizácie		0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		247 788	1 599 326	766 136	113 300	820 300	1 110 000	610 000
Príjmové finančné operácie		155 731	376 702	637 380	431 502	3 489 147	220 800	200 800
Spolu príjmová časť rozpočtu		4 975 839	6 942 336	6 643 637	5 856 783	10 441 461	7 669 532	7 361 832

Výdavková časť rozpočtu na r. 2020 – 2022 (v celých eurách)

	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola								
Podprogram 1.1	8 913	5 628	9 000	6 000	13 000	6 500	50 400	
Prvok 1.1.1	8 213	1 608	2 000	1 500	8 000	1 500	1 500	
Prvok 1.1.2	700	4 020	7 000	4 500	5 000	5 000	5 000	
Podprogram 1.2	23 165	26 846	22 600	22 200	23 000	23 000	23 000	
Prvok 1.2.1	8 932	11 132	5 600	5 400	6 000	6 000	6 000	
Prvok 1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	
Prvok 1.2.3	14 233	15 714	17 000	16 800	17 000	17 000	17 000	
Podprogram 1.3	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram 1.4	15 704	21 217	22 700	23 220	20 900	20 900	20 900	
Prvok 1.4.1	8 211	9 927	8 500	10 600	8 500	8 500	8 500	
Prvok 1.4.2	832	3 321	3 500	1 220	1 500	1 500	1 500	
Prvok 1.4.3	3 113	1 799	1 200	1 900	1 900	1 900	1 900	
Prvok 1.4.4	3 549	4 539	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500	
Prvok 1.4.5	0	1 632	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	
Program 2: Interné služby								
Podprogram 2.1	18	515	1 000	500	5 000	5 000	5 000	
Podprogram 2.2	6 765	8 619	8 000	7 740	8 000	8 000	8 000	
Prvok 2.2.1	2 400	3 840	4 000	3 840	4 000	4 000	4 000	
Prvok 2.2.2	4 365	4 779	4 000	3 900	4 000	4 000	4 000	
Prvok 2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram 2.3	35 737	36 281	42 000	42 000	48 500	48 500	48 500	
Podprogram 2.4	3 069	4 531	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	
Podprogram 2.5	637	3 607	2 000	0	2 500	3 000	3 000	
Podprogram 2.6	34 441	43 266	42 300	39 000	46 760	40 000	40 000	
Podprogram 2.7	11 504	13 006	13 000	12 700	13 000	13 000	13 000	
Podprogram 2.8	4 801	5 591	20 000	16 400	10 000	10 000	10 000	

Výdavková časť rozpočtu na r. 2020 – 2022 (v celých eurách)

	2017 Skutočnosť	2018 Skutočnosť	2019 Rozpočet	2019 Predpoklad	2020 Rozpočet	2021 Rozpočet	2022 Rozpočet
Program 3: Správa majetku mesta	427 399	1 982 077	1 528 309	689 000	3 633 063	1 128 332	973 932
Podprogram 3.1	105 944	145 888	127 609	135 000	179 416	175 332	160 932
Podprogram 3.2	52 409	126 588	7 000	13 000	7 000	7 000	7 000
Podprogram 3.3	4 538	4 346	21 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Podprogram 3.4	264 507	1 705 254	1 372 700	535 000	3 440 647	940 000	800 000
Program 4: Služby občanom a podnikateľom	53 764	51 691	71 706	71 500	63 100	64 200	64 200
Podprogram 4.1	4 449	4 102	5 720	5 700	6 500	6 500	6 500
Podprogram 4.2	12 979	14 704	19 272	25 500	15 200	15 100	15 100
Prvok 4.2.1	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.2	9 883	10 583	10 577	12 300	12 500	12 500	12 500
Prvok 4.2.3	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.4	3 096	4 121	2 595	2 600	2 600	2 600	2 600
Prvok 4.2.5	0	0	6 000	10 600	0	0	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	0	0	0	200	200
Podprogram 4.4	7 078	8 394	8 314	8 300	8 400	8 400	8 400
Podprogram 4.5	5 419	3 899	10 400	6 000	5 000	5 000	5 000
Podprogram 4.6	23 838	20 592	28 000	26 000	28 000	29 000	29 000
Program 5: Bezpečnosť	181 687	178 837	245 165	211 100	241 465	216 950	225 950
Podprogram 5.1	133 381	123 647	165 850	132 600	177 175	184 850	193 850
Prvok 5.1.1	129 335	119 582	162 000	130 000	173 325	181 000	190 000
Prvok 5.1.2	1 362	620	1 000	600	1 000	1 000	1 000
Prvok 5.1.3	625	1 924	1 700	1 500	1 700	1 700	1 700
Prvok 5.1.4	2 060	1 521	1 150	500	1 150	1 150	1 150
Podprogram 5.2	396	696	800	800	800	800	800
Podprogram 5.3	1 309	1 625	5 940	7 700	3 940	3 940	3 940
Podprogram 5.4	46 601	52 869	72 575	70 000	59 550	27 360	27 360

Výdavková časť rozpočtu na r. 2020 – 2022 (v celých eurách)

	2017 Skutočnosť	2018 Skutočnosť	2019 Rozpočet	2019 Predpoklad	2020 Rozpočet	2021 Rozpočet	2022 Rozpočet
Program 6: Odpadové hospodárstvo a ochrana živ. prostredia							
Podprogram 6.1							
Komunálny odpad v režii mesta	0	4 482	3 000	5 310	3 000	3 000	3 000
Podprogram 6.2							
Recyklovaný odpad	1 815	2 659	5 000	115 200	6 500	6 500	6 500
Prvok 6.2.1							
Odvoz a likvidácia separovaného odpadu	0	0	2 000	113 000	3 500	3 500	3 500
Prvok 6.2.2							
Zber nebezpečného odpadu	1 815	2 659	3 000	2 200	3 000	3 000	3 000
Podprogram 6.3							
Skládka komunálneho odpadu	0	32 285	20 000	20 000	847 000	400 000	0
Podprogram 6.4							
Ochrana životného prostredia	711	3 183	700	700	700	700	700
Program 7: Kultúra a šport							
Podprogram 7.1							
Mestské kultúrne stredisko	127 780	153 735	154 275	151 000	161 430	169 000	177 000
Podprogram 7.2							
Kultúrne podujatia, oslavy, sviatky	15 478	17 820	15 000	13 500	16 800	16 800	16 800
Podprogram 7.3							
Telovýchovné zariadenia - v režii mesta	962	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.4							
Podpora športu – dotácie združeniam a klubom	38 500	39 200	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Program 8: Vzdelávanie							
Podprogram 8.1							
Materské školy	456 342	489 676	587 910	540 000	638 380	663 000	696 000
Podprogram 8.2							
Základné školy	1 284 601	1 386 884	1 456 696	1 456 696	1 946 970	2 043 000	2 145 000
Podprogram 8.3							
Vzdelávacie aktivity voľnočasové	326 680	342 200	409 310	410 760	440 960	461 660	483 660
Prvok 8.3.1							
Školské kluby zriadené pri ZŠ	87 983	93 566	104 660	104 660	113 660	119 000	125 000
Prvok 8.3.2							
Kružky zriadené pri ZŠ	15 623	15 706	17 700	17 700	18 660	18 660	18 660
Prvok 8.3.3							
Centrum voľného času	58 094	58 564	72 550	74 000	79 040	83 000	87 000
Prvok 8.3.4							
Základná umelecká škola	164 981	174 364	214 400	214 400	229 600	241 000	253 000
Podprogram 8.4							
Školské jedálne	222 587	313 896	308 447	308 447	538 730	555 000	583 000
Podprogram 8.5							
Sociálna výpomoc žiakom – hmotná núdza	24 793	23 212	24 830	14 490	5 430	5 430	5 430

Výdavková časť rozpočtu na r. 2020 – 2022 (v celých eurách)

	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Program 9: Sociálne služby								
Podprogram 9.1	208 019	215 098	243 900	275 950	251 570	259 320	267 320	
Podprogram 9.2	105 103	122 762	152 000	163 000	170 250	179 000	187 000	
Prvok 9.2.1	3 166	3 475	4 300	4 600	9 600	9 600	9 600	
Prvok 9.2.2	668	978	1 700	2 000	7 000	7 000	7 000	
Prvok 9.2.3	2 497	2 497	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	
Podprogram 9.3	5 111	5 513	5 100	6 000	7 000	6 000	6 000	
Prvok 9.3.1	2 551	3 043	2 700	3 000	4 000	3 000	3 000	
Prvok 9.3.2	2 560	2 471	2 400	3 000	3 000	3 000	3 000	
Podprogram 9.4	19 827	11 311	10 000	17 000	13 000	13 000	13 000	
Podprogram 9.5	54 852	54 351	51 000	63 850	27 435	27 435	27 435	
Podprogram 9.6	19 961	17 685	21 500	21 500	24 285	24 285	24 285	
Program 10: Technické služby mesta Hnúšťa	420 555	451 343	511 084	465 203	574 879	503 500	517 900	
Podprogram 10.1	131 059	141 012	183 224	140 093	251 294	171 500	177 000	
Prvok 10.1.1	61 200	57 349	60 952	60 952	65 931	68 000	70 000	
Prvok 10.1.2	59 014	71 748	108 150	65 019	168 415	86 000	89 000	
Prvok 10.1.3	10 845	11 915	14 122	14 122	16 948	17 500	18 000	
Podprogram 10.2	63 711	62 429	68 226	68 226	63 071	62 000	63 500	
Podprogram 10.3	93 627	96 396	101 106	98 356	94 207	97 200	99 500	
Prvok 10.3.1	75 287	77 345	77 817	77 817	80 513	83 000	85 000	
Prvok 10.3.2	16 900	17 491	21 144	18 394	11 549	12 000	12 200	
Prvok 10.3.3	1 440	1 560	2 145	2 145	2 145	2 200	2 300	
Podprogram 10.4	15 889	16 878	18 810	18 810	19 286	19 900	20 500	
Podprogram 10.5	75 512	87 922	90 565	90 565	92 082	96 400	99 300	
Podprogram 10.6	31 489	36 707	37 769	37 769	41 781	43 000	44 200	
Podprogram 10.7	1 100	1 407	1 964	1 964	2 677	2 700	2 800	
Podprogram 10.8	8 168	8 592	9 420	9 420	10 481	10 800	11 100	
Program 11: Administratíva (bez finančných operácií)	491 744	537 448	662 000	741 096	766 984	820 000	859 000	
Podprogram 11.1	475 107	524 110	650 000	724 696	749 474	802 000	842 000	
Podprogram 11.2	16 637	13 338	12 000	16 400	17 510	18 000	17 000	
VÝDAVKY CELKOM (bez finančných operácií)	4 428 172	6 394 834	5 633 947	6 535 197	10 367 621	7 534 292	7 243 292	

Výdavkové finančné operácie - splátky istiny z úverov									
Program 11: Administratíva									
Podprogram 11.2: Poplatky a úroky									
Prima banka Slovensko a.s. (športová hala, kúpalisko)	194 504	179 084	108 440	108 440	73 840	135 240	118 540		
	47 897	46 458	15 600	15 600	0	0	0		0
Prima banka Slovensko a.s. (priem.park 2. etapa)	84 844	70 571	0	0	0	0	0		0
Štátny fond rozvoja bývania (bytovka)	7 117	7 405	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000		8 000
Prima banka Slovensko a.s. (priem.park II.)	22 222	22 222	22 300	22 300	16 700	16 700	0		0
VUB, a.s. (revitalizácia)	27 600	27 600	27 600	27 600	16 100	0	0		0
VUB (rekonštrukcia ZŠ práce naviac)	4 824	4 824	4 900	4 900	2 500	0	0		0
VUB (miestne komunikácie, skládka TKO)	0	0	30 540	30 540	30 540	110 540	110 540		110 540

Program 11: Administratíva (vrátane finančných operácií)	686 248	716 532	849 536	770 440	840 824	955 240	977 540		
Podprogram 11.2	211 142	192 422	124 840	120 440	91 350	153 240	135 540		
Poplatky a úroky (vrátane finančných operácií)									

Z toho:

Výdavková časť (v celých eurách)									
bežné výdavky – mesto	2 440 064	2 760 496	3 132 919	3 079 494	3 376 834	3 373 852	3 482 972		
bežné výdavky – Rozpočtové organizácie	1 702 806	1 894 002	2 009 578	1 984 371	2 692 140	2 820 440	2 960 320		
Bežné výdavky spolu	4 142 870	4 654 498	5 142 497	5 063 865	6 068 974	6 194 292	6 443 292		
kapitálové výdavky - mesto	282 301	1 740 336	1 392 700	570 082	4 298 647	1 340 000	800 000		
kapitálové výdavky – Rozpočtové organizácie	3 000	0	0	0	0	0	0		
Kapitálové výdavky spolu	285 301	1 740 336	1 392 700	570 082	4 298 647	1 340 000	800 000		
Výdavkové finančné operácie	194 504	179 084	108 440	108 440	73 840	135 240	118 540		
Spolu výdavková časť rozpočtu	4 622 676	6 573 918	6 643 637	5 742 387	10 441 461	7 669 532	7 361 832		

Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu v celých eurách									
Bežný rozpočet	429 450	311 810	97 624	248 116	63 040	144 440	107 740		
Kapitálový rozpočet	-37 514	-141 010	-626 564	-456 782	-3 478 347	-230 000	-190 000		
Prebytok (+)/ schodok (-) rozpočtu	391 937	170 800	-528 940	-208 666	-3 415 307	-85 560	-82 260		
Finančné operácie	-38 773	197 618	528 940	323 062	3 415 307	85 560	82 260		
SPOLU	353 163	368 418	0	114 396	0	0	0		