

NÁVRH rozpočtu mesta Brezno na roky 2021 - 2023

(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Bežné príjmy | 16 526 079,83 | 16 047 184,81 | 16 839 810 | 16 651 226 | 15 547 940 | 16 223 489 | 16 774 080 |
| 2. | Bežné výdavky | 14 070 411,82 | 15 589 320,75 | 15 542 278 | 15 212 931 | 14 617 461 | 14 896 224 | 14 353 196 |
| | VH z bežného rozpočtu | 2 455 668,01 | 457 864,06 | 1 297 532 | 1 438 298 | 930 479 | 1 327 265 | 2 420 884 |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Kapitálové príjmy | 1 558 232,84 | 1 691 967,97 | 4 929 941 | 2 164 115 | 4 981 499 | 1 500 015 | 310 000 |
| 2. | Kapitálové výdavky | 3 128 114,79 | 4 853 288,30 | 6 057 473 | 4 194 795 | 11 458 953 | 1 838 513 | 102 336 |
| | VH z kapitálového rozpočtu | -1 569 881,95 | -3 161 320,33 | -1 127 532 | -2 030 680 | -6 477 454 | -338 498 | 207 664 |
| | VH z rozpočtu | 885 786,06 | -2 703 456,27 | 170 000 | -592 382 | -5 546 975 | 988 767 | 2 628 548 |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Príjmové finančné operácie | 814 786,45 | 3 582 146,75 | 170 500 | 1 755 552 | 6 835 000 | 0 | 0 |
| 2. | Výdavkové finančné operácie | 362 479,46 | 341 290,88 | 340 500 | 1 074 987 | 1 288 025 | 527 795 | 527 795 |
| | VH z finančných operácií | 452 306,99 | 3 240 855,87 | -170 000 | 680 565 | 5 546 975 | -527 795 | -527 795 |

| | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|----|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Bežné príjmy - bežné výdavky | 2 455 668,01 | 457 864,06 | 1 297 532 | 1 438 298 | 930 479 | 1 327 265 | 2 420 884 |
| 2. | Kapit. príjmy - kapit. výdavky | -1 569 881,95 | -3 161 320,33 | -1 127 532 | -2 030 680 | -6 477 454 | -338 498 | 207 664 |
| 3. | Z finančných operácií | 452 306,99 | 3 240 855,87 | -170 000 | 680 565 | 5 546 975 | -527 795 | -527 795 |
| | Celkom | 1 338 093,05 | 537 399,60 | 0 | 88 183 | 0 | 460 972 | 2 100 753 |

Príjmy

(Rekapitulácia)

| Pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Bežné príjmy | 16 526 079,83 | 16 047 184,81 | 16 839 810 | 16 651 229 | 15 547 940 | 16 223 489 | 16 774 080 |
| 2. | Kapitálové príjmy | 1 558 232,84 | 1 691 967,97 | 4 929 941 | 2 164 115 | 4 981 499 | 1 500 015 | 310 000 |
| 3. | Finančné operácie | 814 786,45 | 3 582 146,75 | 170 500 | 1 755 552 | 6 835 000 | 0 | 0 |
| | S p o l u | 18 899 099,12 | 21 321 299,53 | 21 940 251 | 20 570 896 | 27 364 439 | 17 723 504 | 17 084 080 |

Výdavky

(Rekapitulácia)

| Pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Bežné výdavky | 14 070 411,82 | 15 589 320,75 | 15 542 278 | 15 212 931 | 14 617 461 | 14 896 224 | 14 353 196 |
| 2. | Kapitálové výdavky | 3 128 114,79 | 4 853 288,30 | 6 057 473 | 4 194 795 | 11 458 953 | 1 838 513 | 102 336 |
| 3. | Finančné operácie | 362 479,46 | 341 290,88 | 340 500 | 1 074 987 | 1 288 025 | 527 795 | 527 795 |
| | S p o l u | 17 561 006,07 | 20 783 899,93 | 21 940 251 | 20 482 713 | 27 364 439 | 17 262 532 | 14 983 327 |

| Výsledok hospodárenia | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | Schválený rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bežné príjmy - bežné výdavky | 2 455 668,01 | 457 864,06 | 1 297 532 | 1 438 298 | 930 479 | 1 327 265 | 2 420 884 |
| 2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky | -1 569 881,95 | -3 161 320,33 | -1 127 532 | -2 030 680 | -6 477 454 | -338 498 | 207 664 |
| 3. Z finančných operácií | 452 306,99 | 3 240 855,87 | -170 000 | 680 565 | 5 546 975 | -527 795 | -527 795 |
| CELKOM | 1 338 093,05 | 537 399,60 | 0 | 88 183 | 0 | 460 972 | 2 100 753 |

BEŽNÉ PRÍJMY

| Pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------------|--|--------------------------|--|--|---|--|--|--|
| 100 | DANOVÉ PRIJMY | 8 775 530,57 | 9 504 027,83 | 10 407 723 | 9 834 937 | 9 860 335 | 10 512 266 | 11 063 769 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 7 318 846,63 | 8 046 822,03 | 8 307 851 | 7 814 737 | 7 791 391 | 8 443 322 | 8 994 825 |
| 111 | Daň z príjmov fyzických osôb -podielová daň zo štátneho | 7 318 846,63 | 8 046 822,03 | 8 307 851 | 7 814 737 | 7 791 391 | 8 443 322 | 8 994 825 |
| 120 | Dane z majetku | 842 901,62 | 843 136,71 | 1 350 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 842 901,62 | 843 136,71 | 1 350 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 613 262,99 | 613 684,79 | 748 872 | 700 000 | 718 444 | 718 444 | 718 444 |
| 133 | Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch | 613 262,99 | 613 684,79 | 748 872 | 700 000 | 718 444 | 718 444 | 718 444 |
| 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní | 519,33 | 384,30 | 1 000 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 200 | NEDANOVÉ PRIJMY | 3 969 215,05 | 2 010 111,28 | 2 497 178 | 1 023 850 | 1 782 722 | 2 054 706 | 2 054 706 |
| 210 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 2 656 562,07 | 869 528,80 | 1 604 971 | 426 886 | 856 756 | 856 756 | 856 756 |
| 211 | Príjmy z podnikania - príjem mesta | 130 090,22 | 135 198,08 | 120 000 | 24 362 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva školsťvo - z nájmu z toho : Pionierska 2 Pionierska 4 MPČL CVČ | 2 518 831,80 7 640,05 | 727 156,12 7 174,60 1 876,30 1 758,80 3 539,50 | 1 478 514 6 457 1 843 1 500 3 014 100 | 400 000 2 524 1 100 295 1 069 60 | 823 113 3 643 1 043 1 000 1 500 100 | 823 113 3 643 1 043 1 000 1 500 100 | 823 113 3 643 1 043 1 000 1 500 100 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 1 038 804,42 | 901 930,59 | 748 957 | 520 000 | 829 266 | 1 101 250 | 1 101 250 |
| 221 | Admin. poplatky - správne popl. | 62 239,70 | 108 605,46 | 122 677 | 50 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 7 661,22 | 14 888,30 | 10 900 | 8 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 223 | Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja | 392 193,69 | 252 830,75 | 251 950 | 200 000 | 182 698 | 454 682 | 454 682 |
| | školsťvo - školné | 96 172,27 | 104 184,20 | 105 696 | 74 500 | 98 430 | 98 430 | 98 430 |
| | z toho: Pionierska 2 | | 24 020,00 | 25 500 | 17 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | Pionierska 4 | | 26 322,00 | 28 000 | 19 000 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| | MPČL 35 | | 13 459,50 | 13 996 | 10 000 | 13 830 | 13 830 | 13 830 |
| | ZUŠ | | 31 280,38 | 29 800 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| | CVČ | | 9 041,00 | 8 400 | 3 500 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| | poškodené učebnice | | 61,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | školsťvo- réžia | 98 480,59 | 118 878,73 | 113 736 | 63 000 | 110 552 | 110 552 | 110 552 |
| | z toho: Pionierska 2 | | 48 484,28 | 36 590 | 27 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Pionierska 4 | | 27 543,31 | 32 640 | 16 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| | MPČL 35 | | 42 851,14 | 44 506 | 20 000 | 42 552 | 42 552 | 42 552 |
| | školsťvo- potraviny | 376 085,95 | 296 876,15 | 137 998 | 124 000 | 349 086 | 349 086 | 349 086 |
| | z toho: Pionierska 2 | | 134 876,74 | 62 180 | 45 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Pionierska 4 | | 85 490,01 | 43 030 | 41 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | MPČL 35 | | 76 509,40 | 32 788 | 38 000 | 119 086 | 119 086 | 119 086 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky | 5 971,00 | 5 667,00 | 6 000 | | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 240 | vkľadov | 32,71 | 6 569,67 | 7 000 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 242 | Z vkľadov | 32,71 | 6 569,67 | 7 000 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 273 815,85 | 232 082,22 | 136 250 | 76 864 | 96 500 | 96 500 | 96 500 |
| 291 | vrátené neoprávnené použité FP | | 2 674,68 | | | 0 | | |
| 292 | Ostatné príjmy | 254 606,39 | 218 752,66 | 136 250 | 65 000 | 96 500 | 96 500 | 96 500 |
| | školsťvo - vlastné príjmy | 19 209,46 | 10 654,88 | | 11 864 | | | |
| | MPČL - dobropisy | | | | 537 | | | |
| | P2- dobropisy | | | | 4 195 | | | |
| | P4- dobropisy | | | | 7 132 | | | |

| Pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 3 781 334,21 | 4 533 045,70 | 3 934 909 | 5 792 442 | 3 904 883 | 3 656 517 | 3 655 605 |
| 310 | <i>Tuzemské bežné granty a transfery</i> | <i>3 770 384,21</i> | <i>4 507 060,70</i> | <i>3 934 909</i> | <i>5 768 371</i> | <i>3 821 486</i> | <i>3 656 517</i> | <i>3 655 605</i> |
| 311 | Granty : | 17 271,50 | 17 271,50 | 0,00 | 2 000,00 | | | |
| | z toho : | | | | | | | |
| | <i>školsťvo, z toho :</i> | | <i>6 471,50</i> | | <i>400</i> | | | |
| | <i>ZŠ Pionierska 2</i> | <i>1 071,50</i> | <i>971,50</i> | | <i>200</i> | | | |
| | <i>ZŠ KR Pionierska 4</i> | <i>1 250,00</i> | <i>2 100,00</i> | | <i>2 000</i> | | | |
| | <i>ZŠ MPČL</i> | <i>100,00</i> | <i>450,00</i> | | <i>200</i> | | | |
| | <i>ZUŠ</i> | <i>150,00</i> | <i>2 800,00</i> | | <i>3</i> | | | |
| | <i>CVČ</i> | | <i>150,00</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Ing. Dočekal | | 300,00 | | 300 | | | |
| | Miroslav Fašang | | | | 100 | | | |
| | Pavel Ambros | | | | 100 | | | |
| | Vladimír Strmeň | | | | 100 | | | |
| | Andrej Barančok | | | | 100 | | | |
| | Daniel Struhár | | | | 100 | | | |
| | Eubica Štugnerová | | | | 100 | | | |
| | Miroslav Baran | | | | 100 | | | |
| | PELK | | 50,00 | | | | | |
| | Nadácia PONTIS | | | | 600 | | | |
| | Geo-Ferrys | | 1 000,00 | | | | | |
| | Figľuš Pavol | | 50,00 | | | | | |
| | Mýval | | 300,00 | | | | | |
| | Metrostav Asfalt | | 1 000,00 | | | | | |
| | HOLZ Trans | | 300,00 | | | | | |
| | Obecný podnik Lesov | | 100,00 | | | | | |
| | SOMI Systém | | 300,00 | | | | | |
| | DIAMONT | | 200,00 | | | | | |
| | Nadácia TESCO | 1 900,00 | | | | | | |
| | Cora Geo Poprad | 1 900,00 | 1 800,00 | | | | | |
| | Motor Car | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | Holdes | | 300,00 | | | | | |
| | VMS Trade | 500,00 | | | | | | |
| | Ekoforest | 100,00 | | | | | | |
| | Istrofinal | 1 000,00 | | | | | | |
| | Onderwood | 500,00 | | | | | | |
| | NAVAN | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | KRT | 200,00 | | | | | | |
| | Breznianska cukráreň | 200,00 | | | | | | |
| | BARBOT | 500,00 | | | | | | |
| | Wallys | 200,00 | | | | | | |
| | Komunálna poisťovňa | 2 700,00 | 3 400,00 | | | | | |
| | Stredosl. vod. spoločnosť | 3 300,00 | | | | | | |
| | SLSP | 1 000,00 | | | | | | |
| | Nadácia SPP | | 1 000,00 | | | | | |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 312 | Transfery v rámci sektora VS | 3 753 112,71 | 4 489 789,20 | 3 934 909 | 5 763 371 | 3 821 486 | 3 656 517 | 3 655 605 |
| | z toho : | | | | | | | |
| | ZŠ - prenesené kompetencie | 3 043 548,00 | 3 379 384,00 | 3 327 046 | 3 736 360 | 3 362 355 | 3 362 355 | 3 362 355 |
| | ZŠ s MŠ P2 - UPSVR | 7 291,42 | 100 858,00 | | 119 625 | | | |
| | ZŠ s MŠ P4 - UPSVR | 11 762,53 | 80 024,00 | | 97 308 | | | |
| | ZŠ s MŠ MPČL - UPSVR | 8 487,96 | 39 894,40 | | 46 968 | | | |
| | CVČ - OK zo ŠR | 3 226,00 | 3 968,00 | | 1 810 | | | |
| | ZŠ s MŠ MPČL - MPC | 40 272,39 | 30 185,65 | | | | | |
| | ZŠ s MŠ MPČL - ped. prax | 515,18 | 41,58 | | 9 | | | |
| | ZŠ s MŠ MPČL -pr: Pracuj v ŠJ | | 1 400,57 | | 4 044 | | | |
| | ZŠ s MŠ MPČL -pr: Zlepš. výsledkov | | | | 54 668 | | | |
| | ZŠ s MŠ MPČL -pr: Podpora zam. v MŠ | | | | 46 767 | | | |
| | ZŠ s MŠ P2 - pr: Zvýšenie kv. vzdel. | | 10 615,29 | 28 537 | 28 537 | | | |
| | ZŠ s MŠ P2-pr: Podpora zam. v MŠ | | | | 48 637 | | | |
| | ZŠ s MŠ P2 -projekt "Pracuj v ŠJ" | | 3 012,40 | | 15 862 | | | |
| | ZŠ s MŠ KR P 4-pr: Matematická | | 68 067,03 | | 20 000 | | | |
| | ZŠ s MŠ P4-pr: Podpora zam. v MŠ | | | | 59 836 | | | |
| | ZŠ s MŠ P4 -projekt "Pracuj v ŠJ" | | 2 918,58 | | 8 436 | | | |
| | ZŠ s MŠ P4 -pedagog. prax | | | | 38 | | | |
| | ZUŠ - dotácia BBSK | 2 000,00 | | | | | | |
| | CVČ - zo ŠR (VP) | 3 719,79 | 3 600,00 | | 2 669 | | | |
| | CVČ | | 179,70 | | | | | |
| | refundácia MPC | 3 719,87 | 3 574,93 | | 2 594 | | | |
| | OÚ B. Bystrica - školský úrad | 14 841,00 | 16 215,00 | 16 215 | 17 769 | 17 769 | 17 769 | 17 769 |
| | MV SR -matrika | 26 058,65 | 39 584,12 | 39 584 | 43 995 | 37 099 | 37 099 | 37 099 |
| | MDRR SR - stavebný úrad | 51 422,35 | 59 889,65 | 51 190 | 66 293 | 66 293 | 66 293 | 66 293 |
| | MDRR SR - ŠFRB | 13 331,77 | 13 259,23 | 13 259 | 13 189 | 13 189 | 13 189 | 13 189 |
| | ÚPSVR - chránená dielňa MsP | 3 060,52 | 8 115,27 | | 10 475 | | | |
| | ÚPSVR - chránená dielňa MsÚ | 3 093,48 | 3 276,02 | | 3 200 | | | |
| | MV SR - REGOB | 6 978,84 | 6 957,06 | | 6 914 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | MV SR - register adries | 290,00 | 128,40 | | 192 | | | |
| | MV SR - životné prostredie | 2 018,54 | 1 970,64 | | 1 990 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | MV SR - vojnové hroby | 565,60 | 612,75 | | 683 | | | |
| | ÚV SR - výmena trávniku ZŠ P4 | | 10 000,00 | | | | | |
| | ÚPSVR - aktivačné práce | 9 754,56 | 11 331,58 | 2 743 | 12 000 | 2 573 | | |
| | MPSVaR SR - útulok "Nádej" | 34 560,00 | 34 560,00 | | 41 763 | | | |
| | MPSVaR - NP TSP | 48 655,70 | 64 630,72 | | 38 000 | | | |
| | IA MPSVaR SR - NP OS Brezno | | 39 773,15 | | 388 817 | 75 810 | | |
| | BBSK - projekty | 1 500,00 | 1 700,00 | | 3 231 | | | |
| | MŠ SR - Chalupkovo Brezno | 6 500,00 | | | | | | |
| | OÚ Brezno - skladník CO | 496,62 | 538,02 | | 600 | | | |
| | ÚPSVR - osob. príj. rod. príd. | 121 874,98 | 121 329,29 | | 105 000 | | | |
| | ÚPSVR - osob. príj. soc dávok | 69 046,79 | 59 028,08 | | 28 105 | | | |
| | MPSVR - ZNB "Náruč" | 21 600,00 | | | 0 | | | |
| | MPSVaR SR - NP OS Brezno | 79 089,00 | | 208 478 | 338 125 | | | |
| | MV SR - dobrovoľný požiarny zbor | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000 | | | |
| | UPSVR - Šanca na zamestnanie | 16 032,30 | | | | | | |
| | UPSVR - Praxou k zamestnaniu | 8 401,32 | | | | | | |
| | UPSVR - sociálny pohreb | 239,01 | 557,69 | | | | | |
| | MV SR - projekt "PRIM" | 1 128,16 | 12 381,43 | 1 040 | | | | |

| Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| MV SR - Komunálne voľby | 13 793,32 | | | | | | |
| MK SR - Hrobka Lehockých | 25 000,00 | | | 20 000 | | | |
| Úrad vlády-podpora rozvoja športu | 3 500,00 | | | | | | |
| Fond na podporu umenia | 3 500,00 | | | 1 500 | | | |
| projekt : "Občianska poriadk. služba" | 39 237,06 | 29 261,52 | 106 837 | | | | |
| projekt: "cyklotrasa Brezno-Valaská" | | | 19 912 | 0 | 3 238 | | |
| projekt: "Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno" | | | 68 | 0 | | | |
| projekt : "Občianska por. služba II." | | 36 399,20 | | 91 622 | 83 280 | | |
| Environmentálny fond | | 139 724,70 | 120 000 | 170 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| MV SR - Chcem a budem pracovať | | 3 414,00 | | | | | |
| MV SR- voľby prezidenta I. kolo | | 13 658,20 | | | | | |
| MV SR - voľby prezidenta II. kolo | | 11 978,20 | | | | | |
| MV SR - voľby poslancov EÚ | | 15 951,68 | | | | | |
| MV SR - voľby do NR SR | | | | 21 393 | | | |
| MV SR - sčítanie obyvateľov | | | | 33 032 | | | |
| projekt: "Zber a zhod. BRO a DSO" | | 2 839,47 | | | | | |
| Modernizácia zastávok v Brezne | | | | | 68 | | |
| Detské jasle Mazorníkovo | | | | | 912 | | |
| Detské jasle Hradby | | | | | | 912 | |
| projekt: Pracuj v školskej kuchyni - refund | | | | 8 315 | | | |
| 315 Transfery od subj. mimo VS | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 000 | 0 | 5 490 060 | 17 704 080 |
| 330 Zahraničné granty | 10 950,00 | 25 985,00 | 0 | 24 071 | 83 397 | 0 | 0 |
| 331 Bežné granty | 10 950,00 | 25 985,00 | 0 | 24 071 | 83 397 | 0 | 0 |
| z toho : | | | | | | | |
| ERASMUS - MsÚ | 2 666,00 | 4 380,00 | | | | | |
| YOUMOBIL | | | | 9 147 | 83 397 | | |
| P4 - ERASMUS | | | | 14 924 | | | |
| MPČL -ERASMUS | 8 284,00 | 21 605,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné príjmy spolu | 16 526 079,83 | 16 047 184,81 | 16 839 810 | 16 651 229 | 15 547 940 | 16 223 489 | 16 774 080 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 200 | NEDANOVÉ PRÍJMY | 596 489,25 | 830 250,00 | 1 725 476 | 980 000 | 1 260 386 | 510 000 | 310 000 |
| 230 | <i>Kapitálové príjmy</i> | <i>596 489,25</i> | <i>830 250,00</i> | <i>1 725 476</i> | <i>980 000</i> | <i>1 260 386</i> | <i>510 000</i> | <i>310 000</i> |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 113 377,14 | 225 458,26 | 1 225 202 | 700 000 | 210 386 | 10 000 | 10 000 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov | 483 112,11 | 604 791,74 | 500 274 | 280 000 | 1 050 000 | 500 000 | 300 000 |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | Schválený rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 961 743,59 | 861 717,97 | 3 204 465 | 1 184 115 | 3 721 113 | 990 015 | 0 |
| 320 | <i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i> | <i>958 743,59</i> | <i>861 717,97</i> | <i>3 204 465</i> | <i>1 184 115</i> | <i>3 638 238</i> | <i>990 015</i> | <i>0</i> |
| 321 | GRANTY z toho : | 9 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Veolia - Kalvária | 5 000,00 | | | | | | |
| | Slovenská sporiteľňa | 4 000,00 | | | | | | |
| 322 | Transf. v rámci verejnej správy z toho : | 949 743,59 | 861 717,97 | 3 204 465 | 1 184 115 | 3 638 238 | 990 015 | 0 |
| | Audiovizuálny fond | 1 200,00 | | | | | | |
| | Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (EU) | 9 265,00 | | 1 152 640 | 450 000 | 581 014 | | |
| | Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (ŠR) | 1 090,00 | | 135 605 | 60 000 | 68 354 | | |
| | Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (EU) | | | 100 598 | 200 000 | | | |
| | Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (ŠR) | | | 11 835 | 25 000 | | | |
| | Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (EU) | | | 97 211 | 35 000 | 264 479 | | |
| | Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (ŠR) | | | 11 437 | 4 500 | 31 115 | | |
| | Projekt: Vodozádržné opatrenia (EU) | | | 144 150 | | 88 695 | | |
| | Projekt: Vodozádržné opatrenia (ŠR) | | | 16 959 | | 10 436 | | |
| | Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (EU) | 316 954,79 | 572 628,00 | 0 | | | | |
| | Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (ŠR) | 37 288,80 | 67 368,00 | 0 | | | | |
| | Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) - P2 | | | 21 518 | | | | |
| | Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) - P2 | | | 2 532 | | | | |
| | Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) - MP | | | 168 418 | | 150 781 | | |
| | Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) - MP | | | 19 814 | | 17 739 | | |
| | Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) - P4 | | | 65 475 | | 64 387 | | |
| | Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) - P4 | | | 7 702 | | 7 574 | | |
| | Projekt: Margitín park (EU) | | | 432 394 | 75 234 | 259 283 | | |
| | Projekt: Margitín park (ŠR) | | | 50 870 | 8 851 | 30 504 | | |
| | Projekt: Reg. Vnútroblokov- Malinov (EU) | | | 676 696 | 29 741 | 323 187 | | |
| | Projekt: Reg. vnútroblokov - Malinov (ŠR) | | | 79 611 | 3 499 | 38 022 | | |
| | Projekt: Reg. Vnútroblokov- ŠLN (EU) | | | | | 239 035 | | |
| | Projekt: Reg. vnútroblokov - ŠLN (ŠR) | | | | | 28 122 | | |
| | Projekt: Reg. Vnútroblokov- 9. mája (EU) | | | | | 144 215 | | |
| | Projekt: Reg. vnútroblokov - 9. mája (ŠR) | | | | | 16 967 | | |
| | Projekt: Reg. zelene F. Kráľa (EU) | | 123 224,93 | | 1 530 | | | |
| | Projekt: Reg. zelene F. Kráľa (ŠR) | | 14 497,04 | | 180 | | | |
| | Projekt: Rek. Soc. zar. - telvčiňa P2 | 20 395,00 | | | | | | |
| | BBSK - Cyklotrasa Brezno -Valaská | | | | | 300 000 | | |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Projekt: MŠ Hlavina (EU) | | | | | 0 | 323 000 | |
| | Projekt: MŠ Hlavina (ŠR) | | | | | 0 | 38 000 | |
| | Projekt: Modernizácia zastávok (EU) | | | | | 71 959 | | |
| | Projekt: Modernizácia zastávok (ŠR) | | | | | 8 466 | | |
| | Projekt: Detské jasle Mazornikovok (EU) | | | | | 555 857 | | |
| | Projekt: Detské jasle Mazornikovo (ŠR) | | | | | 65 395 | | |
| | Projekt: Detské jasle Hradby (EU) | | | | | 0 | 562 803 | |
| | Projekt: Detské jasle Hradby (ŠR) | | | | | 0 | 66 212 | |
| | Cykloprístrešky | | | | 250 000 | 250 000 | | |
| | Cyklotrasa C3, C100 | | | | 40 580 | 22 652 | | |
| | BBSK - cyklotrasa Brezno - Mýto | | 75 000,00 | | | | | |
| | Environmentálny fond | 30 000,00 | | | | | | |
| | MV SR - kamerový systém III. | | 9 000,00 | 9 000 | | | | |
| | MDVRR SR - 24 b.j. ŠLN | 473 550,00 | | | | | | |
| | MV SR - Hasičská zbrojnica | 60 000,00 | | | | | | |
| 325 | Transf. Od subjektov mimo VS | 3 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | z toho : | | | | | | | |
| | SFZ - ZS Pionierska 2 | 3 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 332 | Zahraničné kapitálové granty | 0,00 | 0,00 | | | 82 875 | | |
| | z toho : | | | | | | | |
| | YOUMOBIL | 0,00 | 0,00 | | | 82 875 | | |
| | Kapitálové príjmy spolu | 1 558 232,84 | 1 691 967,97 | 4 929 941 | 2 164 115 | 4 981 499 | 1 500 015 | 310 000 |

FINANČNÉ OPERÁCIE

str. 10

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|------------|--|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 400 | FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI | 125 036,45 | 2 792 549,16 | 0 | 552 476 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | <i>Z ostatných finančných operácií</i> | 125 036,45 | 2 792 549,16 | 0 | 552 476 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Zostatok prostr. z predch. rokov <i>školsťvo</i> | 125 036,45 | 164 250,27 1 229,00 | 0 | 170 077 129 147 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peň.fondov | 0,00 | 2 627 069,89 | 0 | 253 252 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | VÝPOMOCI | 689 750,00 | 789 597,59 | 170 500 | 1 203 076 | 6 835 000 | 0 | 0 |
| 510 | <i>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 689 750,00 | 789 597,59 | 170 500 | 1 203 076 | 6 835 000 | 0 | 0 |
| 513 | Bankové úvery | 0,00 | 0,00 | 0 | 687 897 | 900 000 | 0 | 0 |
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky | 689 750,00 | 789 597,59 | 170 500 | 515 179 | 5 935 000 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie spolu | 814 786,45 | 3 582 146,75 | 170 500 | 1 755 552 | 6 835 000 | 0 | 0 |

V Ý D A V K Y

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.1.1 | VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY | 1 799 819,46 | 1 950 329,62 | 2 111 934 | 1 911 057 | 2 105 581 | 1 955 581 | 1 955 581 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 733 385,63 | 1 942 403,62 | 2 104 598 | 1 899 361 | 2 098 245 | 1 948 245 | 1 948 245 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 791 311,52 | 906 225,59 | 961 684 | 961 684 | 955 380 | 955 380 | 955 380 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 351 454,79 | 388 125,51 | 422 677 | 422 677 | 447 681 | 447 681 | 447 681 |
| 630 | Tovary a služby | 577 589,23 | 628 824,69 | 695 800 | 500 000 | 686 927 | 536 927 | 536 927 |
| 640 | Bežné transfery | 13 030,09 | 19 227,83 | 24 437 | 15 000 | 8 257 | 8 257 | 8 257 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 66 433,83 | 7 926,00 | 7 336 | 11 696 | 7 336 | 7 336 | 7 336 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 66 433,83 | 7 926,00 | 7 336 | 11 696 | 7 336 | 7 336 | 7 336 |
| 0112 | FINANČNÁ A ROZPOČT. OBLASŤ | 8 236,29 | 8 082,42 | 9 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 8 236,29 | 8 082,42 | 9 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 630 | Tovary a služby | 5 361,67 | 5 480,17 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 640 | Bežné transfery | 2 874,62 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 0,00 | 2 602,25 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 0133 | INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika | 35 020,16 | 40 385,00 | 49 292 | 43 995 | 43 391 | 43 391 | 43 391 |
| 600 | Bežné výdavky | 35 020,16 | 40 385,00 | 49 292 | 43 995 | 43 391 | 43 391 | 43 391 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 21 109,50 | 25 016,66 | 29 383 | 26 510 | 27 069 | 27 069 | 27 069 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 797,74 | 10 403,41 | 12 814 | 12 000 | 11 086 | 11 086 | 11 086 |
| 630 | Tovary a služby | 4 885,41 | 4 964,93 | 5 185 | 5 185 | 5 236 | 5 236 | 5 236 |
| 640 | Bežné transfery | 227,51 | 0,00 | 1 910 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 0160 | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY | 14 206,83 | 41 588,08 | 0 | 22 717 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 14 206,83 | 41 588,08 | 0 | 22 717 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 1 380,00 | 3 780,00 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 671,21 | 1 878,72 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 12 155,62 | 35 929,36 | 0 | 20 714 | 0 | 0 | 0 |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0170 | TRANSAKCIE VEEJNEHO DLHU Splácanie úverov | 437 807,80 | 416 680,79 | 418 046 | 1 152 533 | 1 360 745 | 600 515 | 600 515 |
| 600 | Bežné výdavky | 75 328,34 | 75 389,91 | 77 546 | 77 546 | 72 720 | 72 720 | 72 720 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 75 328,34 | 75 389,91 | 77 546 | 77 546 | 72 720 | 72 720 | 72 720 |
| 800 | Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny | 362 479,46 | 341 290,88 | 340 500 | 1 074 987 | 1 288 025 | 527 795 | 527 795 |
| 810 | Účasť na majetku | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | Splácanie istín | 362 479,46 | 341 290,88 | 340 500 | 1 074 987 | 1 288 025 | 527 795 | 527 795 |
| 0220 | CIVILNÁ OCHRANA | 502,67 | 538,02 | 713 | 224 243 | 927 | 927 | 927 |
| 600 | Bežné výdavky | 502,67 | 538,02 | 713 | 224 243 | 927 | 927 | 927 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 205 | 80 000 | 267 | 267 | 267 |
| 630 | Tovary a služby | 502,67 | 538,02 | 508 | 144 243 | 660 | 660 | 660 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310 | POLICAJNÉ SLUŽBY | 456 286,05 | 490 554,67 | 682 083 | 414 226 | 421 193 | 421 193 | 421 193 |
| 600 | Bežné výdavky | 455 926,05 | 471 544,02 | 589 902 | 399 300 | 421 193 | 421 193 | 421 193 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 274 218,07 | 259 995,58 | 355 289 | 250 100 | 261 807 | 261 807 | 261 807 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 112 400,54 | 119 655,52 | 150 130 | 93 000 | 107 209 | 107 209 | 107 209 |
| 630 | Tovary a služby | 63 473,44 | 44 305,16 | 83 155 | 54 000 | 52 177 | 52 177 | 52 177 |
| 640 | Bežné transfery | 5 834,00 | 47 587,76 | 1 328 | 2 200 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 360,00 | 19 010,65 | 92 181 | 14 926 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 360,00 | 19 010,65 | 92 181 | 14 926 | 0 | 0 | 0 |
| 0320 | OCHRANA PRED POŽIARMÍ | 102 312,57 | 11 111,55 | 12 712 | 8 771 | 10 712 | 10 712 | 10 712 |
| 600 | Bežné výdavky | 12 872,52 | 10 931,55 | 12 712 | 8 771 | 10 712 | 10 712 | 10 712 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 737,88 | 804,96 | 1 024 | 671 | 1 024 | 1 024 | 1 024 |
| 630 | Tovary a služby | 12 134,64 | 10 126,59 | 11 688 | 8 100 | 9 688 | 9 688 | 9 688 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 89 440,05 | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 89 440,05 | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FK/EK | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0412 | VSEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ | 50 284,09 | 21 437,99 | 19 404 | 22 590 | 29 868 | 16 717 | 16 717 |
| 600 | Bežné výdavky | 50 284,09 | 21 437,99 | 19 404 | 22 590 | 29 868 | 16 717 | 16 717 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 31 134,24 | 10 638,83 | 13 691 | 12 320 | 20 858 | 11 707 | 11 707 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 573,02 | 4 427,65 | 4 791 | 5 001 | 7 836 | 4 794 | 4 794 |
| 630 | Tovary a služby | 7 347,62 | 5 946,44 | 922 | 5 026 | 1 174 | 216 | 216 |
| 640 | Bežné transfery | 229,21 | 425,07 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| 0451 | CESTNÁ DOPRAVA | 1 791 530,00 | 2 474 271,71 | 3 494 919 | 2 678 001 | 2 689 398 | 1 318 893 | 818 893 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 639 968,11 | 2 175 641,37 | 1 790 598 | 1 770 335 | 1 326 841 | 1 318 893 | 818 893 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 456 | 3 137 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 654 | 1 284 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 739 502,95 | 1 136 862,32 | 1 060 680 | 860 000 | 505 770 | 502 243 | 2 243 |
| 640 | Bežné transfery | 899 101,42 | 1 038 749,03 | 729 918 | 910 335 | 816 650 | 816 650 | 816 650 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 1 363,74 | 30,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 151 561,89 | 298 630,34 | 1 704 321 | 907 666 | 1 362 557 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 143 538,58 | 281 308,50 | 0 | 904 748 | 1 362 557 | 0 | 0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 8 023,31 | 17 321,84 | 1 704 321 | 2 918 | 0 | 0 | 0 |
| 0473 | CESTOVNÝ RUCH | 21 060,52 | 20 612,33 | 49 892 | 40 335 | 197 564 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 10 724,11 | 20 612,33 | 49 892 | 34 269 | 98 114 | 0 | 0 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 6 128,31 | 10 694,04 | 26 006 | 6 426 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 680,86 | 2 754,20 | 10 650 | 4 133 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 1 568,59 | 7 063,18 | 13 036 | 20 000 | 98 114 | 0 | 0 |
| 640 | Bežné transfery | 346,35 | 100,91 | 200 | 3 710 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 336,41 | 0,00 | 0 | 6 066 | 99 450 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 10 336,41 | 0,00 | 0 | 6 066 | 99 450 | 0 | 0 |
| 0474 | VIACÚČEL. ROZVOJOVÉ PROJEKTY | 0,00 | 0,00 | 170 052 | 3 360 | 115 161 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 72 | 3 360 | 100 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 72 | 3 360 | 100 | 0 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 169 980 | 0 | 115 061 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 169 980 | 0 | 115 061 | 0 | 0 |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0510 | NAKLADANIE S ODPADMI | 1 125 716,31 | 1 329 710,70 | 537 592 | 606 401 | 548 991 | 548 991 | 548 991 |
| 600 | Bežné výdavky | 586 900,76 | 536 062,03 | 537 592 | 558 284 | 548 991 | 548 991 | 548 991 |
| 630 | Tovary a služby | 221 105,33 | 211 173,03 | 200 087 | 220 972 | 211 686 | 211 686 | 211 686 |
| 640 | Bežné transfery | 365 795,43 | 324 889,00 | 337 505 | 337 312 | 337 305 | 337 305 | 337 305 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 538 815,55 | 793 648,67 | 0 | 48 117 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 538 815,55 | 793 648,67 | 0 | 45 917 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 |
| 0520 | NAKLADANIE S ODPAD. VODAMI | 37 805,37 | 39 170,50 | 38 465 | 58 939 | 41 073 | 41 073 | 41 073 |
| 600 | Bežné výdavky | 34 233,03 | 37 566,10 | 38 465 | 40 307 | 41 073 | 41 073 | 41 073 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 25 761,03 | 32 085,10 | 33 165 | 35 887 | 35 773 | 35 773 | 35 773 |
| 640 | Bežné transfery | 8 472,00 | 5 481,00 | 5 300 | 4 420 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 3 572,34 | 1 604,40 | 0 | 18 632 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 572,34 | 1 604,40 | 0 | 18 632 | 0 | 0 | 0 |
| 0610 | ROZVOJ BYVANIA - ŠFRB | 18 146,25 | 18 206,44 | 25 881 | 25 816 | 25 776 | 25 776 | 25 776 |
| 600 | Bežné výdavky | 18 146,25 | 18 206,44 | 25 881 | 25 816 | 25 776 | 25 776 | 25 776 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 10 969,82 | 11 117,77 | 16 790 | 13 137 | 16 828 | 16 828 | 16 828 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 902,80 | 4 830,07 | 6 876 | 10 080 | 6 892 | 6 892 | 6 892 |
| 630 | Tovary a služby | 2 067,14 | 1 935,42 | 2 215 | 2 340 | 2 056 | 2 056 | 2 056 |
| 640 | Bežné transfery | 206,49 | 323,18 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0620 | ROZVOJ OBCÍ - Nebytové priestory, verejné priestranstvá | 1 335 174,31 | 1 644 544,02 | 2 519 994 | 1 488 853 | 2 215 842 | 975 673 | 571 063 |
| 600 | Bežné výdavky | 682 473,86 | 725 093,61 | 473 693 | 457 152 | 499 063 | 499 063 | 476 063 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 292 417,80 | 252 487,44 | 233 190 | 174 398 | 199 730 | 199 730 | 176 730 |
| 640 | Bežné transfery | 390 056,06 | 472 606,17 | 240 503 | 282 754 | 299 333 | 299 333 | 299 333 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 652 700,45 | 919 450,41 | 2 046 301 | 1 031 701 | 1 716 779 | 476 610 | 95 000 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 508 768,23 | 893 888,01 | 1 739 112 | 1 026 701 | 1 411 779 | 225 000 | 95 000 |
| 720 | Kapitálové transfery | 143 932,22 | 25 562,40 | 307 189 | 5 000 | 305 000 | 251 610 | 0 |
| 0630 | ZASOBOVANIE VODOU | 27 943,06 | 123 478,31 | 19 303 | 44 839 | 41 920 | 41 920 | 41 920 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 213,89 | 17 838,42 | 19 303 | 35 495 | 41 920 | 41 920 | 41 920 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 1 176,99 | 1 615,56 | 2 068 | 526 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 411,06 | 564,26 | 1 093 | 481 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 13 596,63 | 15 658,60 | 15 840 | 34 187 | 41 920 | 41 920 | 41 920 |
| 640 | Bežné transfery | 29,21 | 0,00 | 302 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 12 729,17 | 105 639,89 | 0 | 9 344 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 12 729,17 | 105 639,89 | 0 | 9 344 | 0 | 0 | 0 |
| 0640 | VEREJNÉ OSVETLENIE | 166 994,13 | 223 685,18 | 151 958 | 175 271 | 151 958 | 151 958 | 151 958 |
| 600 | Bežné výdavky | 152 134,33 | 177 350,00 | 151 958 | 171 751 | 151 958 | 151 958 | 151 958 |
| 630 | Tovary a služby | 3 357,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Bežné transfery | 148 776,53 | 177 350,00 | 151 958 | 171 751 | 151 958 | 151 958 | 151 958 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 14 859,80 | 46 335,18 | 0 | 3 520 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 14 859,80 | 8 302,90 | 0 | 3 520 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 38 032,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FK/EK | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0660 | BYVANIE A OBC. VYBAVENOSŤ správa bytov | 1 323 624,51 | 559 794,71 | 70 200 | 159 525 | 5 994 850 | 104 850 | 59 850 |
| 600 | Bežné výdavky | 81 544,79 | 63 082,71 | 70 200 | 68 350 | 59 850 | 59 850 | 59 850 |
| 630 | Tovary a služby | 81 544,79 | 63 082,71 | 70 200 | 68 350 | 59 850 | 59 850 | 59 850 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 242 079,72 | 496 712,00 | 0 | 91 175 | 5 935 000 | 45 000 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 242 079,72 | 496 712,00 | 0 | 91 175 | 5 935 000 | 45 000 | 0 |
| 0731 | ZDRAV. STAROSTL. POSKYT. VO | 18 500,00 | 75 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 18 500,00 | 26 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Bežné transfery | 18 500,00 | 26 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 49 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 49 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0810 | REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY | 609 546,82 | 593 768,16 | 593 834 | 569 181 | 822 474 | 599 674 | 599 674 |
| 600 | Bežné výdavky | 578 027,74 | 587 768,16 | 563 834 | 564 500 | 599 674 | 599 674 | 599 674 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 5 685,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 241,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 2 180,58 | 14 992,91 | 3 500 | 3 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 640 | Bežné transfery | 567 919,77 | 572 775,25 | 560 334 | 561 000 | 597 674 | 597 674 | 597 674 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 31 519,08 | 6 000,00 | 30 000 | 4 681 | 222 800 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 27 739,44 | 0,00 | 0 | 2 989 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 3 779,64 | 6 000,00 | 30 000 | 1 692 | 222 800 | 0 | 0 |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0820 | KULTÚRNE SLUŽBY | 587 278,36 | 472 208,27 | 539 288 | 281 450 | 364 263 | 364 263 | 364 263 |
| 600 | Bežné výdavky | 474 750,17 | 352 472,38 | 419 288 | 267 851 | 364 263 | 364 263 | 364 263 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 44 176,14 | 33 497,71 | 46 449 | 32 629 | 33 919 | 33 919 | 33 919 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20 083,22 | 15 653,66 | 24 896 | 14 476 | 18 439 | 18 439 | 18 439 |
| 630 | Tovary a služby | 143 522,38 | 26 899,78 | 68 003 | 21 492 | 41 319 | 41 319 | 41 319 |
| 640 | Bežné transfery | 266 968,43 | 276 421,23 | 279 940 | 199 254 | 270 586 | 270 586 | 270 586 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 112 528,19 | 119 735,89 | 120 000 | 13 599 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 61 360,20 | 110 684,48 | 120 000 | 13 599 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 51 167,99 | 9 051,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | VYSIELACIE A VYDAVAT. SLUŽBY | 49 115,53 | 36 009,97 | 60 571 | 37 527 | 34 804 | 34 804 | 34 804 |
| 600 | Bežné výdavky | 49 115,53 | 36 009,97 | 60 571 | 37 527 | 34 804 | 34 804 | 34 804 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 18 685,46 | 23 012,34 | 40 565 | 16 672 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 861,91 | 7 911,74 | 16 611 | 6 927 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 1 482,76 | 2 588,89 | 2 589 | 1 954 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Bežné transfery | 21 085,40 | 2 497,00 | 806 | 11 974 | 34 804 | 34 804 | 34 804 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0840 | NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY Finančné návr. a nenávr.výpomoci, čl. príspevky | 79 300,61 | 70 775,85 | 52 000 | 71 298 | 92 000 | 92 000 | 92 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 79 300,61 | 70 775,85 | 52 000 | 71 298 | 92 000 | 92 000 | 92 000 |
| 640 | Bežné transfery | 79 300,61 | 70 775,85 | 52 000 | 71 298 | 92 000 | 92 000 | 92 000 |
| 09111 | Predprimárne vzd. s bežnou starostl. | 153 504,67 | 599 879,35 | 1 139 754 | 1 150 608 | 1 233 885 | 742 637 | 175 592 |
| 600 | Bežné výdavky | 59 280,00 | 96 812,45 | 199 996 | 56 057 | 185 592 | 194 660 | 175 592 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 095 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5 362 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 240,00 | 25 562,45 | 69 578 | 19 009 | 10 127 | 738 | 127 |
| 640 | Bežné transfery | 59 040,00 | 71 250,00 | 130 418 | 37 048 | 175 465 | 175 465 | 175 465 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 94 224,67 | 503 066,90 | 939 758 | 1 094 551 | 1 048 293 | 547 977 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 94 224,67 | 503 066,90 | 939 758 | 1 094 551 | 839 293 | 547 977 | 0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 209 000 | 0 | 0 |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09121 | Nižšie sekund. vzdeláv. všeob. s bežn.star. | 14,60 | 3 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 14,60 | 3 950,00 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 14,60 | 3 950,00 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09211 | Nižšie sekund. vzdeláv. všeob. s bežn.star. | 126 618,57 | 537 776,70 | 687 104 | 434 849 | 285 040 | 14 146 | 14 146 |
| 600 | Bežné výdavky | 67 154,80 | 9 500,45 | 23 008 | 36 926 | 14 146 | 14 146 | 14 146 |
| 630 | Tovary a služby | 67 154,80 | 9 500,45 | 23 008 | 36 926 | 14 146 | 14 146 | 14 146 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 700 | Kapitalové výdavky | 59 463,77 | 528 276,25 | 664 096 | 397 923 | 270 894 | 0 | 0 |
| 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 59 463,77 | 27 520,61 | 306 413 | 12 172 | 255 894 | 0 | 0 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 500 755,64 | 357 683 | 385 751 | 15 000 | 0 | 0 |
| 0950 | VZDELÁVANIE NEDEFIN. PODĽA ÚROVNE | 122 729,93 | 157 653,48 | 281 911 | 161 132 | 260 579 | 130 042 | 130 042 |
| 600 | Bežné výdavky | 122 729,93 | 157 653,48 | 281 911 | 161 132 | 260 579 | 130 042 | 130 042 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 78 712,93 | 98 428,95 | 165 427 | 101 203 | 141 679 | 67 625 | 67 625 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 28 672,81 | 36 483,97 | 40 737 | 36 960 | 58 860 | 28 534 | 28 534 |
| 630 | Tovary a služby | 10 342,76 | 18 043,66 | 36 338 | 18 602 | 27 202 | 1 045 | 1 045 |
| 640 | Bežné transfery | 5 001,43 | 4 696,90 | 39 409 | 4 367 | 32 838 | 32 838 | 32 838 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | VEDE.SLUŽBY POSKYT V RÁMCI PREDRIM. | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 151 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 151 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 151 | 0 | 0 | 0 |
| 09602 | VEDE.SLUŽBY POSKYT V RÁMCI PRIM.VZD. | 0,00 | 76,80 | 17 576 | 67 086 | 44 792 | 44 792 | 44 792 |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 76,80 | 17 576 | 67 086 | 44 792 | 44 792 | 44 792 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 76,80 | 17 576 | 67 086 | 44 792 | 44 792 | 44 792 |
| 09608 | VEDE.SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI VZD.NED. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 0980 | VZDELÁVANIE INDE NEKLASIFIKOVANÉ | 188,92 | 5 668,67 | 2 080 | 756 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 188,92 | 5 668,67 | 2 080 | 756 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 48,92 | 269,06 | 540 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 140,00 | 5 399,61 | 1 540 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FK/EK | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1012 | INVALIDITA A TZP | 22 281,50 | 23 604,00 | 26 500 | 20 808 | 21 500 | 21 308 | 21 308 |
| 600 | Bežné výdavky | 22 281,50 | 23 604,00 | 26 500 | 20 808 | 21 500 | 21 308 | 21 308 |
| 630 | Tovary a služby | 1 473,50 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 640 | Bežné transfery | 20 808,00 | 23 604,00 | 26 500 | 20 808 | 21 000 | 20 808 | 20 808 |
| 1020 | STAROBA | 714 961,56 | 1 668 866,38 | 1 535 356 | 1 325 582 | 961 716 | 1 634 413 | 1 631 453 |
| 600 | Bežné výdavky | 709 935,93 | 810 098,56 | 1 251 856 | 802 532 | 961 716 | 1 631 453 | 1 631 453 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 430 222,27 | 496 457,97 | 703 265 | 480 076 | 542 860 | 896 390 | 896 390 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 152 939,04 | 176 813,82 | 180 023 | 170 050 | 230 482 | 375 252 | 375 252 |
| 630 | Tovary a služby | 119 242,16 | 126 164,30 | 320 001 | 139 906 | 163 896 | 335 333 | 335 333 |
| 640 | Bežné transfery | 7 532,46 | 10 662,47 | 48 567 | 12 500 | 24 478 | 24 478 | 24 478 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 5 025,63 | 858 767,82 | 283 500 | 523 050 | 0 | 2 960 | 0 |
| 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 5 025,63 | 858 767,82 | 283 500 | 523 050 | 0 | 2 960 | 0 |
| 1040 | RODINA A DETI | 164 867,81 | 198 133,93 | 37 300 | 120 014 | 719 143 | 796 990 | 37 400 |
| 600 | Bežné výdavky | 161 567,81 | 176 133,75 | 37 300 | 119 718 | 38 360 | 38 360 | 37 400 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 12 452,11 | 10 714,02 | 0 | 1 224 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 525,13 | 3 736,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 144 317,39 | 129 102,04 | 300 | 88 706 | 1 260 | 1 260 | 300 |
| 640 | Bežné transfery | 273,18 | 32 580,83 | 37 000 | 29 788 | 37 100 | 37 100 | 37 100 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 3 300,00 | 22 000,18 | 0 | 296 | 680 783 | 758 630 | 0 |
| 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 3 300,00 | 22 000,18 | 0 | 296 | 680 783 | 758 630 | 0 |
| 1070 | SOCIÁLNA POMOC V HMOT. NÚDZI | 195 261,87 | 169 652,47 | 160 066 | 136 004 | 121 975 | 121 975 | 121 975 |
| 600 | Bežné výdavky | 194 811,87 | 169 436,47 | 160 066 | 133 204 | 121 975 | 121 975 | 121 975 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 56 726,00 | 53 591,13 | 70 574 | 59 714 | 57 778 | 57 778 | 57 778 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20 809,14 | 21 573,87 | 54 290 | 23 741 | 23 662 | 23 662 | 23 662 |
| 630 | Tovary a služby | 38 624,47 | 35 189,34 | 34 702 | 25 935 | 38 035 | 38 035 | 38 035 |
| 640 | Bežné transfery | 78 652,26 | 59 082,13 | 500 | 23 814 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 700 | Kapitalové výdavky | 450,00 | 216,00 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 450,00 | 216,00 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |

| FK/EK | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1090 | SOCIÁLNE ZABEZP. INDE NEKL: | 1 674,80 | 3 990,34 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 674,80 | 3 990,34 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 630 | Tovary a služby | 1 674,80 | 990,34 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Rozpočtované MsÚ spolu : | 11 598 315,93 | 14 031 996,41 | 15 515 380 | 13 478 518 | 20 966 721 | 10 864 814 | 8 585 609 |

| FK/EK | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Š K O L S T V O | 5 962 690,14 | 6 751 903,52 | 6 424 871 | 7 004 195 | 6 397 718 | 6 397 718 | 6 397 718 |
| | <i>ZŠ s MŠ Pionierska 2</i> | <i>2 299 670,16</i> | <i>2 674 360,95</i> | <i>2 533 961</i> | <i>2 782 615</i> | <i>2 502 769</i> | <i>2 502 769</i> | <i>2 502 769</i> |
| 09121 | Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-I.st.) | 632 170,80 | 718 245,29 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | mimorozpočtové výdavky | 932,12 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09211 | Nižšie sek. vzdel. všeobecné s bež.star. (ZŠ-II.st.) | 807 610,02 | 899 372,88 | 1 627 902 | | 1 643 406 | 1 643 406 | 1 643 406 |
| | kapitálové výdavky | 3 000,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | z nájmu (72g) | 766,90 | 753,50 | 800 | | 0 | 0 | 0 |
| | HARPUNA (41) | 2 544,32 | 1 656,48 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | sponzorské (72g) | 1 071,50 | 621,50 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | energie (131I) | 2 290,30 | 1 516,99 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dopravné (131I) | 190,90 | 272,58 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | RZZP (131H) | 1 191,17 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | nevyčerpané FP zo ŠR (131I) | 0,00 | 27 600,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | oprava šatní v telocvični (41) | 0,00 | 16 834,82 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | projekt "Zvýš. kv. vdelávania" (41) | 0,00 | 558,70 | 1 502 | | 0 | 0 | 0 |
| | projekt "Zvýš. kv. vdelávania" (3AC1, 3AC2) | 0,00 | 10 615,29 | 28 537 | | 0 | 0 | 0 |
| | poškodené učebnice (72j) | 0,00 | 61,32 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | spoluúčasť na projekte (41) | 0,00 | 0,00 | 0 | | 126 | 126 | 126 |
| 0950 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD) | 138 043,06 | 142 291,00 | 149 688 | | 133 380 | 133 380 | 133 380 |
| | kapitálové | 0,00 | 532,90 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | zo školného (72g) | 9 762,00 | 12 397,10 | 13 500 | | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | sponzorské (72a) | 500,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dobropis energie (41) | 0,00 | 51,71 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09602 | Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ) | 145 197,00 | 157 471,00 | 211 054 | | 168 036 | 168 036 | 168 036 |
| | za potraviny (72f) | 162 911,80 | 123 184,19 | 62 180 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | nájom (72f) | 112,05 | 80,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | jubileum (41) | 0,00 | 832,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | oprava elektroinštalácie (41) | 0,00 | 14 102,62 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | nakup stolov/stoličiek (41) | 0,00 | 14 294,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | kapitálové - nakup strojov/prístrojov (46) | 0,00 | 36 560,22 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | odchodné | | | | | | | |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09111 | Predprimár.vzdelávanie s bež.st. (MŠ) | 318 003,91 | 343 520,00 | 371 490 | | 349 778 | 349 778 | 349 778 |
| | z nájmu (72g) | 0,00 | 1 043,00 | 1 043 | | 1 043 | 1 043 | 1 043 |
| | zo školného (72g) | 10 902,80 | 11 089,80 | 12 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | zo ŠR(111) | 8 390,00 | 8 651,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dobropis energie (41) | 0,00 | 1 894,64 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | sponzorské (72c) | 0,00 | 350,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09608 | Vedľ.služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef. | | | | | | | |
| | z réžie (72f) | 35 685,67 | 38 627,18 | 36 590 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | kapitálové (72f) | 3 026,77 | 3 588,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | RZZP (41) | 308,98 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dobropis energie (41) | 0,00 | 216,48 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 0980 | Vzdelávanie inde neklasifikované | | | | | | | |
| | projekt: Podpora predprim.vzdel. detí z MRK | 3 164,39 | 3 372,14 | 11 675 | | 0 | 0 | 0 |
| | projekt PRIM - 3AC1 | 0,00 | 7 883,71 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | projekt PRIM - 3AC2 | 0,00 | 1 391,23 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Sociálna pomoc občanom v HN | 5 270,90 | 5 115,00 | 6 000 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 1070 | ÚPSVaR - príspevok na stravovanie , UP | 6 622,80 | 67 712,68 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 0220 | Civilná ochrana | | | | | | | |
| | COVID 19 | | | | | | | |
| | ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4 | 1 892 170,82 | 2 150 321,88 | 2 004 341 | 2 233 212 | 1 981 316 | 1 981 316 | 1 981 316 |
| 09121 | Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-I.st.) | 495 743,25 | 558 421,88 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | RZZP (131H) | 480,39 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | sponzorské (72a) | 798,20 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | výmena podlahy (41) | 23 000,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | projekt : Matematická ... (3AC1, 3AC2) | 0,00 | 15 406,29 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dofinancovanie (41) | | 11 800,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09211 | Nižšie sekundárne vzdel. všeobecné s bež.star. | 506 310,52 | 555 328,23 | 1 081 912 | | 1 113 546 | 1 113 546 | 1 113 546 |
| | z nájmu (72g) | 1 578,30 | 1 758,80 | 1 500 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | dopravné (131H) | 41,36 | 12,24 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | projekt : HARPUNA (41) | 2 544,32 | 1 656,48 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | kapitálové výdavky | 12 000,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | sponzorské (72a) | 951,80 | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dobropisy (131H) | 422,48 | 113,59 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | projek: matematická(3AC1, 3AC2) | 0,00 | 15 233,37 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | projek: matematická(11GG) | 0,00 | 801,73 | 3 981,00 | | 3 981 | 3 981 | 3 981 |
| | dofinancovanie (41) | 0,00 | 8 200,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | ERASMUS (11O5) | | | | | | | |
| 0950 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD) | 84 025,76 | 107 967,00 | 133 812 | | 123 633 | 123 633 | 123 633 |
| | zo školného (72g) | 7 546,00 | 11 082,00 | 13 000 | | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| 09602 | Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ) | 99 622,13 | 118 000,71 | 145 132 | | 94 418 | 94 418 | 94 418 |
| | z potravín (72f) | 122 483,14 | 85 755,66 | 43 030 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | nákup stolov a stoličiek (41) | 0,00 | 1 887,60 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | kapitálové - nákup strojov a zariadení (46) | 0,00 | 21 008,29 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09111 | Predprimár.vzdelávanie s bež.st. | 475 518,11 | 508 404,42 | 530 334 | | 496 538 | 496 538 | 496 538 |
| | zo školného (72g) | 15 420,00 | 15 230,00 | 15 000 | | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | zo ŠR (111) | 13 300,00 | 13 918,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | odchodné (41) | 0,00 | 7 800,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dobropisy energie (41) | 0,00 | 1 987,58 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09608 | Vedľ. služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef. | | | | | | | |
| | z režie (72f) | 13 925,57 | 27 543,31 | 32 640 | | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| | kapitálové (72f) | 4 132,80 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1070 | ÚPSVaR - príspevok na uč. pomôcky, stravovanie | 10 766,33 | 59 394,38 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Sociálna pomoc občanom v HN | 1 560,36 | 1 510,32 | 4 000 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 0220 | Civilná ochrana | | | | | | | |
| | COVID 19 | | | | | | | |
| | ZŠ s MŠ, MPČL 35 | 1 193 648,36 | 1 276 736,75 | 1 189 997 | 1 285 249 | 1 234 618 | 1 234 618 | 1 234 618 |
| 09121 | Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-I.st.) | 283 903,01 | 318 556,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ERASMUS | 0,00 | 1 830,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | energie (131H) | 10,06 | 670,49 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | MPC (3AC1, 3AC2) | 18 100,32 | 15 092,83 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | RZZP (131H) | 565,26 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | PVŠS z rozpočtu mesta (41) | 19 822,57 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | kapitálové (41) | 3 748,74 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | nájom (72g) | 1 551,44 | 1 135,07 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dofinancovanie (41) | 0,00 | 17 552,23 | | | 0 | 0 | 0 |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09211 | Nižšie sekundárne vzdel. všeobecné s bež.star. | 250 333,99 | 275 837,61 | 617 232 | | 605 403 | 605 403 | 605 403 |
| | z nájmu (72g) | 2 443,56 | 2 404,43 | 3 014 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | MPC | 22 172,07 | 15 092,82 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | HARPUNA (41) | 2 544,32 | 1 656,48 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | jubileum (41) | 1 340,65 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | energie (131H) | 1 793,88 | 575,76 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | odvody (131H) | 499,15 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | sponzorské (72a) | 100,00 | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ERASMUS (1305) | | | | | | | |
| | ERASMUS (1105) | 7 055,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ERASMUS (41) | 0,00 | 1 470,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | prax UMB /72j) | 15,18 | 41,58 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dotácia BBSK (72c) | 500,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | okná na telocvičňu (41); oprava strechy (41) | 29 944,88 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | PVŠS z rozpočtu mesta (41) | 17 022,44 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | kapitálové (41) | 3 219,18 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dofinancovanie (41) | 0,00 | 15 072,77 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | spoluúčasť na projekte (41) | 0,00 | 0,00 | 2 502 | | 2 502 | 2 502 | 2 502 |
| 0950 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD) | 33 760,00 | 42 263,60 | 51 597 | | 46 683 | 46 683 | 46 683 |
| | zo školného (72g) | 3 128,00 | 3 624,00 | 3 696 | | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 09602 | Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ) | 81 324,59 | 74 204,00 | 84 178 | | 80 636 | 80 636 | 80 636 |
| | z potravín (72f) | 92 016,23 | 71 699,32 | 32 788 | | 119 086 | 119 086 | 119 086 |
| | energie (41) | 0,00 | 1 103,36 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | nákup stolov a stoličiek (41) | 0,00 | 1 404,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | kapitálové - nákup konvektomatu (46) | 0,00 | 14 361,49 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09111 | Predprimár.vzdelávanie s bež.st. | 250 677,45 | 304 944,93 | 338 184 | | 320 426 | 320 426 | 320 426 |
| | zo školného (72g) | 8 370,00 | 9 835,50 | 10 300 | | 10 230 | 10 230 | 10 230 |
| | zo ŠR /111) | 7 170,00 | 7 303,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | nová trieda (41) | 0,00 | 7 020,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dobropisy energie (41) | 0,00 | 554,42 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | projekt DSG (72a) | 0,00 | 350,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09608 | Vedľ.služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef. | | | | | | | |
| | z réžie (72f) | 34 013,03 | 42 851,14 | 44 506 | | 42 552 | 42 552 | 42 552 |
| | kapitálové (72f) | 7 696,75 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 0220 | Civilná ochrana | | | | | | | |
| | COVID 19 | | | | | | | |
| 1070 | ÚPSVaR - príspevok na stravovanie, UP | 7 690,79 | 27 008,97 | 0 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1020 | Sociálna pomoc občanom v HN | 1 115,82 | 1 120,95 | 2 000 | | 0 | 0 | 0 |

| FK/EK | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | SR rok 2020 | OS rok 2020 | Návrh rozpočtu rok 2021 | Návrh rozpočtu rok 2022 | Návrh rozpočtu rok 2023 |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09501 | ZUŠ | 455 768,23 | 502 008,99 | 543 064 | 531 639 | 508 841 | 508 841 | 508 841 |
| 0950 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | | | | |
| | Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO | 420 768,10 | 466 496,00 | 513 264 | | 482 841 | 482 841 | 482 841 |
| | zo školného (72g) | 31 110,13 | 31 034,56 | 29 800 | | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| | kapitálové výdavky (41) | 1 890,00 | 236,82 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dotácia BBSK (72c) | 2 000,00 | 2 800,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | energie (41) | 0,00 | 1 441,61 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09502 | CVČ | 121 432,57 | 148 474,95 | 153 508 | 171 480 | 170 174 | 170 174 | 170 174 |
| 0950 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | | | | |
| | Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO | 105 115,78 | 129 890,00 | 145 008 | | 161 674 | 161 674 | 161 674 |
| | nájom (72g) | 145,00 | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | školné (72g) | 9 076,00 | 8 100,00 | 8 400 | | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| | dotácia zo ŠR (111) | 3 226,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dotácia (72c) | 3 719,79 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | grant (72a) | 150,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | sponzorské (72a) | 0,00 | 150,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dotácia OÚ BB (111) | 0,00 | 3 600,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | vzdelávacie poukazy (111) | 0,00 | 3 968,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | jubileum (41) | 0,00 | 2 059,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | sponzorské (72c) | 0,00 | 179,70 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | dobropisy energie (41) | 0,00 | 528,25 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | CELKOM | 17 561 006,07 | 20 783 899,93 | 21 940 251 | 20 482 713 | 27 364 439 | 17 262 532 | 14 983 327 |

v Brezne, 24. 11. 2020

Vypracoval : Ing. Ružena Šefranková
vedúca odboru ekonomiky a financovania