

Rozpočet mesta Brezno na roky 2011 - 2013

Príloha č. 1

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Upr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1.	Bežné príjmy	10 581 374	9 670 244	9 053 402	9 939 676	10 422 020
2.	Bežné výdavky	9 548 917	9 963 757	9 009 222	9 343 178	9 798 941
	VH z bežného rozpočtu	1 032 457	-293 513	44 180	596 498	623 079

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Upr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1.	Kapitálové príjmy	1 779 442	1 787 117	659 251	5 000	5 000
2.	Kapitálové výdavky	5 306 375	2 554 276	659 251	278 676	305 257
	VH z kapitálového rozpočtu	-3 526 933	-767 159	0	-273 676	-300 257
	VH z rozpočtu	-2 494 476	-1 060 672	44 180	322 822	322 822

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Upr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1.	Príjmové finančné operácie	3 677 453	1 383 494	278 642	0	0
2.	Výdavkové finančné operácie	218 102	322 822	322 822	322 822	322 822
	VH z finančných operácií	3 459 351	1 060 672	-44 180	-322 822	-322 822

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Upr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1. Z bežných príjmov - bežné výdavky	1 032 457	-293 513	44 180	596 498	623 079
2. Z kap. príjmov - kap. výdavky	-3 526 933	-767 159	0	-273 676	-300 257
3. Z finančných operácií	3 459 351	1 060 672	-44 180	-322 822	-322 822
Celkom	964 875	0	0	0	0

Príjmy

strana 2

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Úpr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1.	Bežné príjmy	10 581 374	9 670 244	9 053 402	9 939 676	10 422 020
2.	Kapitálové príjmy	1 779 442	1 787 117	659 251	5 000	5 000
3.	Finančné operácie	3 677 453	1 383 494	278 642	0	0
S p o l u		16 038 269	12 840 855	9 991 295	9 944 676	10 427 020

Výdavky

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Úpr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1.	Bežné výdavky	9 548 917	9 963 757	9 009 222	9 343 178	9 798 941
2.	Kapitálové výdavky	5 306 375	2 554 276	659 251	278 676	305 257
3.	Finančné operácie	218 102	322 822	322 822	322 822	322 822
S p o l u		15 073 394	12 840 855	9 991 295	9 944 676	10 427 020

Výsledok hospodárenia	Skutočnosť rok 2009	Úpr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1. Z bežných príjmov - bežné výdavky	1 032 457	-293 513	44 180	596 498	623 079
2. Z kapitál. príjmov - kapit. výdavkov	-3 526 933	-767 159	0	-273 676	-300 257
3. Z finančných operácií	3 459 351	1 060 672	-44 180	-322 822	-322 822
CELKOM	964 875	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY

Strana 3

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Upr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
100	DANOVÉ PRÍJMY	5 996 111	5 512 811	5 976 211	6 862 485	7 344 829
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 670 611	4 221 054	4 620 291	5 419 601	5 901 945
111	Daň z príjmov fyzických osôb - podielová daň zo štátneho rozpočtu	4 670 611	4 221 054	4 620 291	5 419 601	5 901 945
120	Dane z majetku	815 869	803 293	845 366	887 633	887 633
121	Daň z nehnuteľností	815 869	803 293	845 366	887 633	887 633
130	Dane za tovary a služby	509 404	488 214	510 554	555 251	555 251
133	Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch	509 384	488 214	510 554	555 251	555 251
139	Iné dane za tovary a služby	20	0	0	0	
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	227	250	0	0	
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	1 473 035	1 425 685	905 653	905 653	905 653
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	935 702	781 748	511 303	511 303	511 303
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta z odvodu zisku od spoločností založených mestom po uzatvorení výsledkov	24 454	36 900	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva - príjem z prenajatých pozemkov, budov a bytov	911 248	744 848	511 303	511 303	511 303
220	Administratívne a iné poplatky a platby	414 007	485 294	329 550	329 550	329 550
221	Administratívne poplatky - príjem zo správnych poplatkov	91 906	178 639	217 200	217 200	217 200
222	Pokuty, penále a iné sankcie	22 985	9 333	9 200	9 200	9 200
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	172 747	292 837	102 350	102 350	102 350
	Vlastné príjmy školstva <i>mimorozpočtové príjmy školstva</i>	4 279 121 071	3 485 0	0	0	0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z odvodu základného poplatku za uloženie odpadu	1 019	1 000	800	800	800

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Upr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	14 317	9 000	4 500	4 500	4 500
242	Z vkladov	792	1 000	500	500	500
244	Z termínovaných vkladov	13 525	8 000	4 000	4 000	4 000
290	Iné nedaňové príjmy	109 009	149 643	60 300	60 300	60 300
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané pr.	0	4 908	0	0	0
292	Ostatné príjmy	109 009	144 735	60 300	60 300	60 300
300	GRANTY A TRANSFERY	3 112 228	2 731 748	2 171 538	2 171 538	2 171 538
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 112 228	2 723 524	2 171 538	2 171 538	2 171 538
311	Granty :	102 850	4 330	0	0	0
	z toho : Brusel - Deti Európy	6 766	0	0	0	0
	DEXIA banka	498	0	0	0	0
	EBOR	94 755	0	0	0	0
	Poľ. združenie Bacúch	830	830	0	0	0
	Lesy mesta Brezno	0	1 000	0	0	0
	ORANGE Slovensko	0	2 500	0	0	0
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	3 009 378	2 719 194	2 171 538	2 171 538	2 171 538
	z toho : ZS	2 161 588	2 157 187	2 023 409	2 023 409	2 023 409
	ZS P4 - projekt EU	54 105	0	0	0	0
	ZS MPCĽ - projekt EU	37 823	0	0	0	0
	CVC - vzdel. poukazy	1 924	1 596	0	0	0
	prestavba ZS P2	25 321	0	0	0	0
	školský úrad	12 450	12 570	12 570	12 570	12 570
	OU -matrika	26 094	26 773	26 773	26 773	26 773
	SOU - stavebný úrad	42 445	43 723	43 723	43 723	43 723
	SOU - stavebný úrad (obce)	341	0	16 882	16 882	16 882
	SOU - opatrov. služba administr.	32 659	32 196	34 904	34 904	34 904
	SFRB	12 880	13 277	13 277	13 277	13 277
	UPSVR-vzdelávanie	18 500	106 247	0	0	0
	UPSVR - trh práce	12 117	0	0	0	0
	MF SR - výpadok podiel. daní	386 675	127 604	0	0	0
	OU - REGOP	7 298	7 266	0	0	0
	KÚ - životné prostredie	3 207	2 517	0	0	0
	KU - oprava pomníka	0	330	0	0	0
	KU - vojnové hroby	357	371	0	0	0
	UPSVR - aktivačné práce	20 337	28 380	0	0	0
	MK SR - knižnica	0	3 000	0	0	0
	BBSK - Detské Chalupkovo	0	300	0	0	0
	BBSK - Nadlak	1 000	0	0	0	0
	UPSVR - 50i)	0	0	0	0	0
	BBSK - Dni mesta	6 500	0	0	0	0
	MS SR - Chalupkovo Brezno	8 000	0	0	0	0
	MF SR - knižnica regále	8 298	0	0	0	0
	UPSVR - osob.pr. rod. príd.	20 783	18 759	0	0	0
	MPSVR - sociálne služby	0	9 797	0	0	0
	MPSVR - DOR "Náruč"	0	8 689	0	0	0
	ESF - Terénna soc. práca	3 263	9 305	0	0	0
	UPSVR - osob.pr. soc. dávok	27 726	23 162	0	0	0
	MPSVR - útulok "Nádej"	0	58 591	0	0	0
	OU - voľby prezidenta	31 406	0	0	0	0
	OU - voľby poslancov do EU	18 568	0	0	0	0
	OU - voľby do VÚC	27 713	0	0	0	0
	OU - voľby do NR SR	0	20 844	0	0	0
	OU - Referendum	0	6 710	0	0	0
340	Zahraničné transfery	0	8 224	0	0	0
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	8 224	0	0	0
	Bežné príjmy spolu	10 581 374	9 670 244	9 053 402	9 939 676	10 422 020

KAPITALOVÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Upr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	808 422	1 188 631	619 418	5 000	5 000
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	808 422	1 188 631	619 418	5 000	5 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - príjem z predaja budov a bytov	475 987	350 000	367 347	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - príjem z predaja pozemkov	332 435	838 631	252 071	5 000	5 000
300	GRANTY A TRANSFERY	971 020	598 486	39 833	0	0
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	971 020	598 486	39 833	0	0
322	Transf. v rámci verejnej správy z toho : MVRR SR (byty) MVRR - okná ZUŠ prostriedky EÚ (ZŠ P2) dotácia z ÚV-viacúčel. ihrisko prostriedky ŠR (ZŠ P2) kamerový systém	971 020 22 227 6 074 843 485 0 99 234 0	598 486 0 0 523 141 0 61 545 13 800	39 833 0 0 0 39 833 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kapitálové príjmy spolu		1 779 442	1 787 117	659 251	5 000	5 000

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2009	Upr. rozpočet k 30. 09. 2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	2 040 492	920 455	278 642	0	0
450	<i>Z ostatných finančných operácií</i>	2 040 492	920 455	278 642	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	22 380	282 786	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peň. fondov	2 018 112	637 669	278 642	0	0
500	PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI	1 636 961	463 039	0	0	0
510	<i>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	1 636 961	463 039	0	0	0
513	Bankové úvery	1 636 961	463 039	0	0	0
Finančné operácie spolu		3 677 453	1 383 494	278 642	0	0

VÝDAVKY

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2009	Upr. rozpočet 30.9.2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
01116	OBCE	1 964 641	1 937 486	1 759 926	1 780 899	1 821 112
600	Bežné výdavky	1 794 122	1 932 486	1 754 926	1 775 899	1 816 112
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	818 311	840 716	949 123	958 612	968 107
620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 399	329 764	388 672	392 363	396 441
630	Tovary a služby	607 448	729 348	383 282	398 928	425 568
640	Bežné transfery	40 964	32 658	33 849	25 996	25 996
700	Kapitálové výdavky	170 519	5 000	5 000	5 000	5 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 519	5 000	5 000	5 000	5 000
0112	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	19 426	11 000	7 500	7 500	7 500
600	Bežné výdavky	19 426	11 000	7 500	7 500	7 500
630	Tovary a služby	5 876	5 500	4 500	4 500	4 500
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	13 550	5 500	3 000	3 000	3 000
0133	INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika	29 550	29 796	33 714	34 016	34 321
600	Bežné výdavky	29 550	29 796	33 714	34 016	34 321
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 854	18 616	21 311	21 524	21 737
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 449	7 375	8 726	8 812	8 901
630	Tovary a služby	3 790	3 609	3 677	3 680	3 683
640	Bežné transfery	457	196	0	0	0
0160	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	77 687	27 554	0	0	0
600	Bežné výdavky	77 687	27 554	0	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 250	1 600	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 397	692	0	0	0
630	Tovary a služby	69 040	25 262	0	0	0
0170	TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU Splácanie úverov	354 388	481 762	472 622	472 622	472 622
600	Bežné výdavky	136 286	158 940	149 800	149 800	149 800
630	Tovary a služby	1	0	0	0	0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	136 285	158 940	149 800	149 800	149 800
800	Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny	218 102	322 822	322 822	322 822	322 822
810	Úvery, pôžičky, NfV	5 000	0	0	0	0
820	Splácanie istín	213 102	322 822	322 822	322 822	322 822
0220	CIVILNÁ OCHRANA	549	5 936	3 020	20	5 420
600	Bežné výdavky	549	5 936	3 020	20	5 420
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3	0	0	0	0
630	Tovary a služby	546	5 936	3 020	20	5 420

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2009	Upr. rozpočet 30.9.2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
0310	POLICAJNÉ SLUŽBY - Mestská polícia	404 309	397 941	376 441	379 863	383 287
600	Bežné výdavky	404 309	339 941	376 441	379 863	383 287
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	237 140	219 580	240 338	242 741	245 145
620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 746	74 533	98 418	99 401	100 385
630	Tovary a služby	68 038	44 626	37 685	37 721	37 757
640	Bežné transfery	1 385	1 202	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	58 000	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	58 000	0	0	0
0320	OCHRANA PRED POŽIARMI	8 416	12 707	2 920	2 920	2 920
600	Bežné výdavky	8 416	12 707	2 920	2 920	2 920
630	Tovary a služby	8 416	12 707	2 920	2 920	2 920
0451	Cestná doprava	53 140	316 168	469 390	70 968	71 000
600	Bežné výdavky	49 750	71 068	66 390	70 968	71 000
630	Tovary a služby	49 750	71 068	66 390	70 968	71 000
700	Kapitálové výdavky	3 390	245 100	403 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 390	245 100	403 000	0	0
4513	SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST	862 069	875 753	857 071	949 976	1 144 976
600	Bežné výdavky	636 174	875 753	857 071	934 976	944 976
630	Tovary a služby	158 912	563 100	538 224	625 824	625 824
640	Bežné transfery	477 262	312 653	318 847	309 152	319 152
700	Kapitálové výdavky	225 895	0	0	15 000	200 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív	212 029	0	0	15 000	200 000
720	Kapitálové transfery	13 866	0	0	0	0
0473	CESTOVNÝ RUCH	35 476	31 000	30 000	30 000	30 000
600	Bežné výdavky	35 476	31 000	30 000	30 000	30 000
640	Bežné transfery	35 476	31 000	30 000	30 000	30 000
0510	NAKLADANIE S ODPADMI - Tech. služby	654 894	756 062	562 602	536 607	536 607
600	Bežné výdavky	599 064	626 062	562 602	536 607	536 607
630	Tovary a služby	214 323	232 706	215 602	189 607	189 607
640	Bežné transfery	384 741	393 356	347 000	347 000	347 000
700	Kapitálové výdavky	55 830	130 000	0	0	0
720	Kapitálové transfery	55 830	130 000	0	0	0

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2009	Upr. rozpočet 30.9.2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
0520	NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	90 742	64 236	125 313	62 504	4 895
600	Bežné výdavky	4 741	4 895	4 895	4 895	4 895
630	Tovary a služby	25	1 000	1 000	1 000	1 000
640	Bežné transfery	4 716	3 895	3 895	3 895	3 895
700	Kapitálové výdavky	86 001	59 341	120 418	57 609	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	86 001	59 341	120 418	57 609	0
0610	ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB	41 809	13 277	13 277	13 277	13 277
600	Bežné výdavky	12 895	13 277	13 277	13 277	13 277
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 124	7 001	6 834	6 902	6 970
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 132	2 867	2 799	2 826	2 855
630	Tovary a služby	2 429	3 193	3 644	3 549	3 452
640	Bežné transfery	210	216	0		0
700	Kapitálové výdavky	28 914	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 914	0	0	0	0
0620	ROZVOJ OBCÍ - Výstavba bytov, aktivačné práce	560 802	787 454	133 900	241 840	180 260
600	Bežné výdavky	266 820	183 925	133 900	133 900	152 200
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 950	15 002	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 788	2 597	0	0	0
630	Tovary a služby	67 651	86 055	54 000	54 000	54 000
640	Bežné transfery	184 431	80 271	79 900	79 900	98 200
700	Kapitálové výdavky	293 982	603 529	0	107 940	28 060
710	Obstarávanie kapitálových aktív	277 382	601 829	0	107 940	28 060
720	Kapitálové transfery	16 600	1 700	0	0	0
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU - prevádzka vlastného vodovodu	11 592	17 111	12 228	12 285	12 338
600	Bežné výdavky	11 592	17 111	12 228	12 285	12 338
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 530	3 640	3 950	3 990	4 029
620	Poistné a príspevok do poisťovní	817	1 499	1 619	1 635	1 649
630	Tovary a služby	8 245	11 972	6 659	6 660	6 660
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	135 370	158 200	158 200	158 200	170 000
600	Bežné výdavky	135 370	158 200	158 200	158 200	170 000
640	Bežné transfery	135 370	158 200	158 200	158 200	170 000

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2009	Upr. rozpočet 30.9.2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
0660	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ správa bytov a nebytových priestorov	41 690	89 773	26 500	31 500	31 500
600	Bežné výdavky	41 690	75 073	26 500	31 500	31 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2	0	0	0	0
630	Tovary a služby	41 688	70 073	16 500	21 500	21 500
640	Bežné transfery	0	5 000	10 000	10 000	10 000
700	Kapitálové výdavky	0	14 700	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	14 700	0	0	0
0810	REKREAČNÉ A ŠPORT. SLUŽBY - MŠK	3 831 244	980 366	523 656	422 823	442 823
600	Bežné výdavky	500 103	422 823	422 823	422 823	442 823
640	Bežné transfery	500 103	422 823	422 823	422 823	442 823
700	Kapitálové výdavky	3 331 141	557 543	100 833	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 257 706	505 323	100 833	0	0
720	Kapitálové transfery	73 435	52 220	0	0	0
08202	UMELECKÉ SÚBORY	25 050	24 959	25 559	25 559	25 559
600	Bežné výdavky	25 050	24 959	25 559	25 559	25 559
640	Bežné transfery	25 050	24 959	25 559	25 559	25 559
08205	KNÍŽNICE	83 596	92 752	102 328	103 222	104 130
600	Bežné výdavky	83 596	92 752	102 328	103 222	104 130
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 972	55 231	63 695	64 333	64 969
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 059	23 480	26 083	26 344	26 606
630	Tovary a služby	13 510	13 906	12 550	12 545	12 555
640	Bežné transfery	35 055	135	0	0	0
08207	PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ Udržavanie kultúrnych pamiatok	213	221	150	150	150
600	Bežné výdavky	213	221	150	150	150
630	Tovary a služby	213	221	150	150	150
08209	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	191 741	165 955	135 625	135 625	155 625
600	Bežné výdavky	191 741	165 955	135 625	135 625	155 625
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25	22	0	0	0
630	Tovary a služby	27 091	6 216	5 263	5 263	5 263
640	Bežné transfery	164 625	159 717	130 362	130 362	150 362
0830	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	33 263	23 555	15 000	15 000	15 000
600	Bežné výdavky	33 263	18 555	15 000	15 000	15 000
630	Tovary a služby	13 036	3 555	0	0	0
640	Bežné transfery	20 227	15 000	15 000	15 000	15 000

700	Kapitálové výdavky	0	5 000	0	0	0
720	Kapitálové transfery	0	5 000	0	0	0

strana 10

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2009	Upr. rozpočet 30.9.2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
0840	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY	18 987	58 237	38 540	38 540	38 540
	Finančné návratné a nenávratné výpomoci, čl. príspevky					
600	Bežné výdavky	18 987	58 237	38 540	38 540	38 540
640	Bežné transfery	18 987	58 237	38 540	38 540	38 540
09111	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0	22 129	19 152	19 152	19 152
600	Bežné výdavky	0	22 129	19 152	19 152	19 152
630	Tovary a služby	0	300	0	0	0
640	Bežné transfery	0	21 829	19 152	19 152	19 152
09121	ZAKLADNÉ VZDELANIE s bežnou starost.	1 151 630	1 032 527	30 000	0	0
600	Bežné výdavky	61 303	234 538	0	0	0
630	Tovary a služby	61 303	234 538	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	1 090 327	797 989	30 000	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív	1 090 327	797 989	30 000	0	0
09501	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	10 000	10 000	10 000	10 000
600	Bežné výdavky	0	10 000	10 000	10 000	10 000
640	Bežné transfery	0	10 000	10 000	10 000	10 000
10.1.1	Choroba	0	9 584	10 752	10 752	10 752
600	Bežné výdavky	0	9 584	10 752	10 752	10 752
640	Bežné transfery	0	9 584	10 752	10 752	10 752
10201	ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - SOH	59 147	88 692	83 456	83 640	83 829
600	Bežné výdavky	59 147	88 692	83 456	83 640	83 829
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 657	12 584	13 123	13 255	13 386
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 818	5 450	5 376	5 427	5 482
630	Tovary a služby	42 672	70 658	64 957	64 958	64 961
640	Bežné transfery	0	0	0	0	0
10202	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - Opatrov. sl. Bre	248 845	312 792	329 923	404 640	407 761
600	Bežné výdavky	242 530	250 792	329 923	332 443	335 564
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	160 268	154 797	219 020	221 210	223 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 919	63 232	89 688	90 585	91 483
630	Tovary a služby	26 954	31 412	19 215	18 648	18 681
640	Bežné transfery	389	1 351	2 000	2 000	2 000
700	Kapitálové výdavky	6 315	62 000	0	72 197	72 197
710	Obstaranie kapitálových aktív	6 315	62 000	0	72 197	72 197

10402	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY-Rodina a deti	15 704	14 479	7 120	7 120	7 120
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>15 704</i>	<i>14 479</i>	<i>7 120</i>	<i>7 120</i>	<i>7 120</i>
630	Tovary a služby	15 704	14 479	7 120	7 120	7 120

strana 11

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2009	Upr. rozpočet 30.9.2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
10403	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - Kuratela	20 012	19 059	300	300	300
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>20 012</i>	<i>19 059</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	515	395	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	19 497	18 664	300	300	300
640	Bežné transfery	0	0	0	0	0
10701	DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI	1 381	1 000	1 000	1 000	1 000
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 381</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
640	Bežné transfery	1 381	1 000	1 000	1 000	1 000
10702	ZARIADENIA SOC. SLUŽIEB -hmotná núdza	84 239	82 122	83 244	83 891	84 536
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>84 239</i>	<i>82 122</i>	<i>83 244</i>	<i>83 891</i>	<i>84 536</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	38 610	40 180	45 380	45 834	46 287
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 660	12 992	18 583	18 769	18 955
630	Tovary a služby	30 492	28 625	19 281	19 288	19 294
640	Bežné transfery	477	325	0	0	0
10703	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - Dom sociálnych služieb, osada Hlavina	49 034	65 263	17 268	26 230	5 300
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>49 034</i>	<i>55 263</i>	<i>17 268</i>	<i>5 300</i>	<i>5 300</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	13 557	14 291	8 016	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 514	5 676	3 282	0	0
630	Tovary a služby	3 614	12 595	5 970	5 300	5 300
640	Bežné transfery	27 349	22 701	0	0	0
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>20 930</i>	<i>0</i>
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	10 000	0	20 930	0
	Rozpočítované MsU spolu :	11 160 636	9 016 908	6 477 697	6 172 641	6 333 612

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2009	Upr. rozpočet 30.9.2010	SR 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
Š K O L S T V O		3 912 758	3 459 743	3 180 888	3 381 767	3 668 405
	ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 409 482	1 416 628	1 362 757	1 430 096	1 470 730
09121	Základná škola	926 773	1 008 146	970 201	970 201	970 201
	čerpanie FP z minulých rokov	6 838	71	0	0	0
	mimorozpočtové výdavky	2 273	0	0	0	0
09501	Školský klub detí	83 534	87 565	85 500	100 292	109 217
	mimorozpočtové výdavky	4 821	0	0	0	0
09601	Školská jedáleň	107 556	95 688	92 537	108 546	118 207
	mimorozpočtové výdavky	27 503	0	0	0	0
09111	Materské školy	243 732	221 839	211 200	247 738	269 786
	mimorozpočtové výdavky	4 075	0	0		0
10202	Ďalšie sociálne služby - staroba /630/	2 377	3 319	3 319	3 319	3 319
	ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4	1 383 300	1 348 774	1 208 188	1 297 392	1 465 936
09212	Základná škola	771 063	803 622	700 212	700 212	700 212
	čerpanie FP z minulých rokov	8 126	73	0	0	0
	mimorozpočtové výdavky	227	0	0	0	0
	projekt EÚ	2 021	54 826	0	0	0
09501	Školský klub detí	59 617	58 100	49 020	57 501	62 618
	mimorozpočtové výdavky	3 039	0	0	0	0
09601	Školská jedáleň	107 364	92 763	89 835	105 376	114 755
	mimorozpočtové výdavky	16 321	0	0	0	0
09111	Materské školy	406 731	391 395	366 300	431 482	585 530
	mimorozpočtové výdavky	7 793	0	0	0	0
10202	Ďalšie sociálne služby - staroba /630/	998	2 821	2 821	2 821	2 821
	ZŠ s MŠ, MPČE 35	728 883	694 341	609 943	654 279	731 739
09121	Základná škola	436 586	426 072	352 996	352 996	402 996
	mimorozpočtové výdavky	1 668	0	0	0	0
	projekt EÚ	0	39 814	0	0	0
09501	Školský klub detí	33 580	30 295	28 500	33 430	36 406
	mimorozpočtové výdavky	1 548	0	0	0	0
09601	Školská jedáleň	58 115	48 456	47 933	56 225	61 229
	mimorozpočtové výdavky	9 750	0	0	0	0
09111	Materské školy	173 398	188 854	179 850	210 964	230 444
	mimorozpočtové výdavky	4 075	0	0	0	0
10202	Ďalšie sociálne služby - staroba /630/	205	664	664	664	664
09121	Kapitálové	9 958	0	0		0
09501	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ	265 019	257 420	244 846	287 204	312 766
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	236 117	251 346	244 846	287 204	312 766
	mimorozpočtové výdavky	24 798	0	0	0	0
	Kapitálové	4 104	6 074	0	0	0
09501	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - CVČ	126 074	106 784	87 864	103 064	112 237
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	112 953	106 784	87 864	103 064	112 237

mimorozpočtové výdavky	13 121	0	0	0	0
CELKOM	15 464 487	12 840 855	9 991 295	9 944 676	10 427 020

v Brezne, dňa 30. 11. 2010

Vypracoval : Ing. Ružena Šefranková

vedúca odboru ekonomického