

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2009

(v EUR)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
1.	Bežné príjmy	9 981 610	10 025 114	10 581 374,30	556 260	105,55
2.	Bežné výdavky	9 571 601	9 822 211	9 548 917,02	-273 294	97,22
	VH z bežného rozpočtu	410 009	202 903	1 032 457,28	829 555	508,84

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	601 640	1 759 037	1 779 441,69	20 405	101,16
2.	Kapitálové výdavky	2 688 809	5 355 404	5 306 374,70	-49 029	99,08
	VH z kapitálového rozpočtu	-2 087 169	-3 596 367	-3 526 933,01	69 434	
	VH z rozpočtu	-1 677 160	-3 393 464	-2 494 475,73	898 989	

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
1.	Príjmové finančné operácie	1 965 777	3 677 452	3 677 453,21	1	100,00
2.	Výdavkové finančné operácie	222 731	218 102	218 102,15	0	100,00
	VH z finančných operácií	1 743 046	3 459 350	3 459 351,06	1	100,00

Výsledok hospodárenia	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
Bežné príjmy - bežné výdavky	410 009	202 903	1 032 457,28	829 555	508,84
Kapitál. príjmy - kapitál. výdavky	-2 087 169	-3 596 367	-3 526 933,01	69 434	
Z finančných operácií	1 743 046	3 459 350	3 459 351,06	1	100,00
CELKOM	65 886	65 886	964 875,33	898 990	1464,47

Príjmy

Strana 2/15

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
1.	Bežné príjmy	9 981 610	10 025 114	10 581 374,30	556 260	105,55
2.	Kapitálové príjmy	601 640	1 759 037	1 779 441,69	20 405	101,16
3.	Finančné operácie	1 965 777	3 677 452	3 677 453,21	1	100,00
	S p o l u	12 549 027	15 461 603	16 038 269,20	576 666	103,73

Výdavky

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
1.	Bežné výdavky	9 571 601	9 822 211	9 548 917,02	-273 294	97,22
2.	Kapitálové výdavky	2 688 809	5 355 404	5 306 374,70	-49 029	99,08
3.	Finančné operácie	222 731	218 102	218 102,15	0	100,00
	S p o l u	12 483 141	15 395 717	15 073 393,87	-322 323	97,91

Výsledok hospodárenia	Rozpočet schválený	Rozpočet 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
Bežné príjmy-bežné výdavky	410 009	202 903	1 032 457,28	829 555	508,84
Kapitál. príjmy-kapitál.výdavky	-2 087 169	-3 596 367	-3 526 933,01	69 434	508,84
Z finančných operácií	1 743 046	3 459 350	3 459 351,06	1	100,00
CELKOM	65 886	65 886	964 875,33	898 990	1464,47

BEŽNÉ PRÍJMY

Strana 3/15

	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k		
--	----------	----------	-----------	--	--

Pol.	U k a z o v a t e ľ	schválený rok 2009	upravený 31.12.2009	31.12.2009	rozdiel	% plnenia
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	6 656 211	5 837 287	5 996 111,12	158 824	102,72
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 377 415	4 516 706	4 670 610,96	153 905	103,41
111	Daň z príjmov fyzických osôb -podielová daň zo štátneho rozpočtu	5 377 415	4 516 706	4 670 610,96	153 905	103,41
120	Dane z majetku	803 293	815 869	815 869,47	0	100,00
121	Daň z nehnuteľností	803 293	815 869	815 869,47	0	100,00
130	Dane za tovary a služby	475 005	504 214	509 404,06	5 190	101,03
133	Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch	475 005	504 214	509 384,15	5 170	101,03
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	19,91	20	
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	498	498	226,63	-271	45,51
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 252 538	1 345 955	1 473 035,11	127 080	109,44
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	871 340	935 703	935 701,63	-1	100,00
211	Príjmy z podnikania	0	24 454	24 453,85	0	100,00
212	Príjmy z vlastníctva - príjem z prenajatých pozemkov, budov a bytov	871 340	911 249	911 247,78	-1	100,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	325 831	289 497	414 007,46	124 510	143,01
221	Administratívne poplatky - príjem zo správnych poplatkov	136 925	92 801	91 905,82	-895	99,04
222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 128	16 918	22 984,55	6 067	135,86
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	175 231	175 231	172 747,42	-2 484	98,58
	<i>vlastné príjmy školstva</i>	<i>3 485</i>	<i>3 485</i>	<i>4 278,90</i>	<i>794</i>	<i>122,78</i>
	<i>mimorozpočtové príjmy školstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121 071,96</i>	<i>121 072</i>	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z odvodu základného poplatku za uloženie odpadu	1 062	1 062	1 018,81	-43	95,93

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	%
------	---------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	---------	---

		rok 2009	31.12.2009			plnenia
240	<i>Uroky z domácich úverov, pozícií a vkladov</i>					
		43 152	13 617	14 317,04	700	105,14
242	Z vkladov	16 597	422	792,41	370	187,77
244	Z termínovaných vkladov	26 555	13 195	13 524,63	330	102,50
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	12 215	107 138	109 008,98	1 871	101,75
292	Ostatné príjmy mesta	12 215	107 138	109 008,98	1 871	101,75

300	GRANTY A TRANSFERY	2 072 861	2 841 872	3 112 228,07	270 356	109,51
310	<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	2 072 861	2 841 872	3 112 228,07	270 356	109,51
311	Granty	0	7 597	102 849,94	95 253	1 353,82
	z toho : Brusel-Deti Európy	0	6 767	6 766,92	0	100,00
	DEXIA banka	0	0	497,91	498	100,00
	EBOR	0	0	94 755,26	94 755	100,00
	Poľovnícke zdr. Bacúch	0	830	829,85	0	99,98
312	Transfery v rámci ver. správy	2 072 861	2 834 275	3 009 378,13	175 103	106,18
	z toho : ZŠ	1 941 844	2 161 445	2 161 587,84	143	100,01
	ZŠ P4 - projekt EÚ	0	54 105	54 105,34	0	100,00
	ZŠ MPČL - projekt EÚ	0	37 823	37 823,00	0	100,00
	CVČ - vzd. poukazy	0	1 924	1 924,00	0	100,00
	prestavba ZŠ P2	0	25 322	25 321,13	-1	100,00
	školský úrad	8 166	12 450	12 450,00	0	100,00
	Spoločný obecný úrad	53 377	42 445	42 445,00	0	100,00
	SOÚ od obcí za r. 2008	0	341	340,92	0	99,98
	opatrovat.služba - obce	32 198	32 196	32 658,71	463	101,44
	ŠFRB	12 713	12 879	12 879,40	0	100,00
	matrika	24 563	26 094	26 094,46	0	100,00
	REGOB	0	7 298	7 298,28	0	100,00
	KU ŽP BB	0	3 207	3 206,82	0	99,99
	ÚPSVaR - AP	0	28 517	20 337,29	-8 180	71,32
	ÚPSVaR - rod.prídavky	0	20 784	20 782,52	-1	99,99
	ÚPSVaR - hmotná núdza	0	27 726	27 726,66	1	100,00
	ÚPSVaR - trh práce	0	12 117	12 117,11	0	100,00
	ÚPSVaR - vzdelávanie	0	18 500	18 500,00	0	100,00
	vojnové hroby	0	357	356,58	0	99,88
	Chalupkovo Brezno	0	8 000	8 000,00	0	100,00
	BBSK - Nadlak	0	1 000	1 000,00	0	100,00
	BBSK - Dni mesta	0	6 500	6 500,00	0	100,00
	Mestská knižnica - regále	0	8 298	8 298,00	0	100,00
	dotácia MF SR	0	203 996	386 675,00	182 679	189,55
	Terénna sociálna práca	0	3 263	3 263,12	0	100,00
	Voľby prezidenta	0	31 406	31 405,76	0	100,00
	Voľby poslancov EÚ	0	18 568	18 567,70	0	100,00
	Voľby VÚC	0	27 714	27 713,49	-1	100,00

	Bežné príjmy spolu	9 981 610	10 025 114	10 581 374,30	556 260	105,55
--	---------------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	---------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Strana 5/15

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------	--------------

200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	601 640	794 092	808 422,11	14 330	101,80
230	Kapitálové príjmy	601 640	794 092	808 422,11	14 330	101,80
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - príjem z predaja budov a bytov	229 868	461 657	475 987,42	14 330	103,10
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív - príj.z predaja pozemk	371 772	332 435	332 434,69	0	100,00
300	GRANTY A TRANSFERY	0	964 945	971 019,58	6 075	100,63
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	964 945	971 019,58	6 075	100,63
322	Transf. v rámci verejnej správy	0	964 945	971 019,58	6 075	100,63
	Z toho : MVaRR SR (byty)	0	22 227	22 226,65	0	100,00
	MVaRR - okná ZUŠ	0	0	6 074,00	6 074	
	prostriedky EÚ (ZŠ P2)	0	843 485	843 485,35	0	100,00
	prostriedky ŠR (ZŠ P2)	0	99 233	99 233,58	1	100,00
	Kapitálové príjmy spolu	601 640	1 759 037	1 779 441,69	20 405	101,16

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTIVAMI A FIN. PASÍVAMI	1 965 777	2 040 492	2 040 492,58	1	100,00
450	<i>Z ostatných finančných operácií</i>	<i>1 965 777</i>	<i>2 040 492</i>	<i>2 040 492,58</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	0	22 380	22 380,25	0	100,00
454	Prevod prostriedkov z fondov	1 965 777	2 018 112	2 018 112,33	0	100,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI	0	1 636 960	1 636 960,63	1	100,00
510	<i>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</i>	<i>0</i>	<i>1 636 960</i>	<i>1 636 960,63</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
513	Bankové úvery	0	1 636 960	1 636 960,63	1	100,00
	Finančné operácie spolu	1 965 777	3 677 452	3 677 453,21	1	100,00

VÝDAVKY

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
-------	-------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------	--------------

01116	OBCE	2 035 617	1 990 135	1 964 641,52	-25 493	98,72
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 955 387</i>	<i>1 810 855</i>	<i>1 794 122,41</i>	<i>-16 733</i>	<i>99,08</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	865 067	819 897	818 310,73	-1 586	99,81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	354 278	331 649	327 399,68	-4 249	98,72
630	Tovary a služby	701 752	614 793	607 447,80	-7 345	98,81
640	Bežné transfery	34 290	44 516	40 964,20	-3 552	92,02
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>80 230</i>	<i>179 280</i>	<i>170 519,11</i>	<i>-8 761</i>	<i>95,11</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 230	179 280	170 519,11	-8 761	95,11
0112	FIN. A ROZP. OBLASŤ	27 219	24 130	19 425,54	-4 704	80,50
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>27 219</i>	<i>24 130</i>	<i>19 425,54</i>	<i>-4 704</i>	<i>80,50</i>
630	Tovary a služby	20 580	10 580	5 875,93	-4 704	55,54
650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úverom, pôžičkou	6639	13 550	13 549,61	0	100,00
0133	INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY	32 563	33 252	29 550,30	-3 702	88,87
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>32 563</i>	<i>33 252</i>	<i>29 550,30</i>	<i>-3 702</i>	<i>88,87</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	20 978	17 853	17 853,86	1	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 597	10 546	7 449,36	-3 097	70,64
630	Tovary a služby	2 955	4 396	3 790,06	-606	86,22
640	Bežné transfery	33	457	457,02	0	100,00
0160	VŠEOB. VER. SLUŽBY	0	77 688	77 686,95	-1	100,00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0</i>	<i>77 688</i>	<i>77 686,95</i>	<i>-1</i>	<i>100,00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	5 250	5 250,00	0	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 399	3 396,80	-2	99,94
630	Tovary a služby	0	69 039	69 040,15	1	100,00

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
0170	TRANS.VER. DLHU	368 452	386 126	354 388,26	-31 738	91,78

600	Bežné výdavky	145 721	168 024	136 286,11	-31 738	81,11
630	Tovary a služby	0	0	0,83	1	
650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úverom, pôžičkou	145721	168 024	136 285,28	-31 739	81,11
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	222 731	218 102	218 102,15	0	100,00
810	Úvery, pôžičky, návr. fin. výpomoci	0	5 000	5 000,00	0	100,00
820	Splácanie istín	222 731	213 102	213 102,15	0	100,00
0220	CIVILNÁ OCHRANA	896	896	548,90	-347	61,26
600	Bežné výdavky	896	896	548,90	-347	61,26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	2,60	3	
630	Tovary a služby	896	896	546,30	-350	60,97
0310	POLICAJNÉ SLUŽBY	341 765	406 290	404 308,78	-1 981	99,51
600	Bežné výdavky	341 765	406 290	404 308,78	-1 981	99,51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	212 673	237 593	237 139,83	-453	99,81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 068	97 745	97 746,18	1	100,00
630	Tovary a služby	40 862	69 567	68 038,07	-1 529	97,80
640	Bežné transfery	1162	1385	1 384,70	0	99,98
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	8 464	8 464	8 415,61	-48	99,43
600	Bežné výdavky	8 464	8 464	8 415,61	-48	99,43
630	Tovary a služby	8 464	8 464	8 415,61	-48	99,43
0451	CESTNÁ DOPRAVA	288 123	53 130	53 140,45	10	100,02
600	Bežné výdavky	118 834	49 740	49 750,01	10	100,02
630	Tovary a služby	118 834	49 740	49 750,01	10	100,02

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
700	Kapitalové výdavky	169 289	3 390	3 390,44	0	100,01

710	Obstarávanie kapitálových aktív	169 289	3 390	3 390,44	0	100,01
04513	SPRAVA A ÚDR. CIEST	811 027	862 228	862 068,67	-159	99,98
600	Bežné výdavky	603 565	636 334	636 174,00	-160	99,97
630	Tovary a služby	159 331	159 072	158 912,00	-160	99,90
640	Bežné transfery	444 234	477 262	477 262,00	0	100,00
700	Kapitalové výdavky	207 462	225 894	225 894,67	1	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	207 462	212 028	212 028,96	1	100,00
720	Kapitalové transfery	0	13 866	13 865,71	0	100,00
0473	CESTOVNÝ RUCH	37 343	35 476	35 476,00	0	100,00
600	Bežné výdavky	37 343	35 476	35 476,00	0	100,00
640	Bežné transfery	37 343	35 476	35 476,00	0	100,00
0510	NAKLAD. S ODPADMI	609 673	833 112	654 893,93	-178 218	78,61
600	Bežné výdavky	553 243	777 281	599 064,44	-178 217	77,07
630	Tovary a služby	204 275	392 540	214 323,44	-178 217	54,60
640	Bežné transfery	348 968	384 741	384 741,00	0	100,00
700	Kapitalové výdavky	56 430	55 831	55 829,49	-2	100,00
720	Kapitalové transfery	56 430	55 831	55 829,49	-2	100,00
0520	NAKLADANIE S ODPAD. VODAMI	177 455	96 331	90 742,05	-5 589	94,20
600	Bežné výdavky	18 257	10 027	4 741,31	-5 286	47,29
630	Tovary a služby	13 942	5 311	25,31	-5 286	0,48
640	Bežné transfery	4 315	4 716	4 716,00	0	100,00
700	Kapitalové výdavky	159 198	86 304	86 000,74	-303	99,65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	126 004	86 304	86 000,74	-303	99,65
720	Kapitalové transfery	33 194	0	0,00	0	

Strana 9/15

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
0610	ROZVOJ BÝVANIA	45 907	41 794	41 808,93	15	100,04
600	Bežné výdavky	12 713	12 879	12 894,98	16	100,12

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 738	7 125	7 124,32	-1	99,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 751	3 132	3 132,07	0	100,00
630	Tovary a služby	3 224	2 413	2 428,88	16	100,66
640	Bežné transfery	0	209	209,71	1	100,34
700	Kapitalové výdavky	33 194	28 915	28 913,95	-1	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 194	28 915	28 913,95	-1	100,00
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00	0	
0620	ROZVOJ OBCÍ	449 380	609 517	560 802,11	-48 715	92,01
600	Bežné výdavky	223 561	283 151	266 820,49	-16 331	94,23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	18 750	10 949,72	-7 800	58,40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	5 912	3 788,59	-2 123	64,08
630	Tovary a služby	101 739	74 165	67 651,01	-6 514	91,22
640	Bežné transfery	121 822	184 324	184 431,17	107	100,06
700	Kapitalové výdavky	225 819	326 366	293 981,62	-32 384	90,08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	225 819	309 766	277 381,62	-32 384	89,55
720	Kapitálové transfery	0	16 600	16 600,00	0	100,00
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU	21 543	13 536	11 591,98	-1 944	85,64
600	Bežné výdavky	21 543	13 536	11 591,98	-1 944	85,64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 290	2 531	2 529,96	-1	99,96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	996	908	817,31	-91	90,01
630	Tovary a služby	18257	10 097	8 244,71	-1 852	81,66
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	116 179	135 370	135 370,00	0	100,00
600	Bežné výdavky	116 179	135 370	135 370,00	0	100,00
640	Bežné transfery	116 179	135 370	135 370,00	0	100,00

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
0660	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	195 943	51 401	41 690,39	-9 711	81,11
600	Bežné výdavky	195 943	51 401	41 690,39	-9 711	81,11

620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	2,60	3	
630	Tovary a služby	195 943	51 401	41 687,79	-9 713	81,10
0810	REKR. A ŠPORT. SLUŽBY	2 115 946	3 831 879	3 831 244,20	-635	99,98
600	Bežné výdavky	562 471	500 722	500 103,00	-619	99,88
640	Bežné transfery	562 471	500 722	500 103,00	-619	99,88
700	Kapitalové výdavky	1 553 475	3 331 157	3 331 141,20	-16	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 520 281	3 257 722	3 257 706,20	-16	100,00
720	Kapitalové transfery	33 194	73 435	73 435,00	0	100,00
08202	UMELECKÉ SÚBORY	25 559	25 559	25 050,00	-509	98,01
600	Bežné výdavky	25 559	25 559	25 050,00	-509	98,01
640	Bežné transfery	25 559	25 559	25 050,00	-509	98,01
08205	KNIŽNICE	66 554	84 802	83 596,07	-1 206	98,58
600	Bežné výdavky	66 554	84 802	83 596,07	-1 206	98,58
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	25 676	24 972,16	-704	97,26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	10 016	10 058,68	43	100,43
630	Tovary a služby	0	14 055	13 510,22	-545	96,12
640	Bežné transfery	66 554	35 055	35 055,01	0	100,00
08207	PAMIAT. STAROSTLIVOSŤ	68 380	2 213	212,98	-2 000	9,62
600	Bežné výdavky	68 380	2 213	212,98	-2 000	9,62
630	Tovary a služby	68 380	2 213	212,98	-2 000	10
08209	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	151 133	194 159	191 740,60	-2 418	98,75
600	Bežné výdavky	151 133	194 159	191 740,60	-2 418	98,75
620	Odvody do poisťovních fondov	0	17	24,90	8	146,47
630	Tovary a služby	10 457	29 497	27 090,57	-2 406	91,84
640	Bežné transfery	140 676	164 645	164 625,13	-20	99,99

Strana 11/15

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
0830	VYSIEL. A VYDAV. SLUŽBY	19 186	34 527	33 262,57	-1 264	96,34
600	Bežné výdavky	19 186	34 527	33 262,57	-1 264	96,34
630	Tovary a služby	0	14 300	13 035,57	-1 264	91,16

640	Bežné transfery	19 186	20 227	20 227,00	0	100,00
0840	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY	35 517	19 617	18 986,54	-630	96,79
600	Bežné výdavky	35 517	19 617	18 986,54	-630	96,79
640	Bežné transfery	35 517	19 617	18 986,54	-630	96,79
09121	ZÁKLADNÉ VZDELANIE s bežnou starostlivosťou	196 641	1 151 671	1 151 629,93	-41	100,00
600	Bežné výdavky	81 458	61 345	61 303,19	-42	99,93
630	Tovary a služby	81 458	61 345	61 303,19	-42	99,93
700	Kapitalové výdavky	115 183	1 090 326	1 090 326,74		0
710	Obstaranie kapitálových aktív	115 183	1 090 326	1 090 326,74		0
10201	ZARIAD. SOC. SLUŽIEB	69 143	61 299	59 146,74	-2 152	96,49
600	Bežné výdavky	69 143	61 299	59 146,74	-2 152	96,49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 448	12 770	11 656,49	-1 114	91,28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 112	5 167	4 818,25	-349	93,25
630	Tovary a služby	51 550	43 329	42 672,00	-657	98,48
640	Bežné transfery	33	33	0,00	-33	0,00
10202	ĎALŠIE SOC. SLUŽB -OS	277 700	263 615	248 844,92	-14 770	94,40
600	Bežné výdavky	204 441	250 235	242 530,18	-7 705	96,92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	136 427	161 288	160 267,85	-1 020	99,37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 865	61 802	54 919,23	-6 883	88,86
630	Tovary a služby	11 983	26 755	26 953,54	199	100,74
640	Bežné transfery	166	390	389,56	0	99,89
700	Kapitalové výdavky	73 259	13 380	6 314,74	-7 065	47,20
710	Obstaranie kapitálových aktív	73 259	13 380	6 314,74	-7 065	47,20

Strana 12/15

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
10402	ZAR. SOC. SLUŽIEB - rodina a deti	8 133	16 282	15 704,58	-577	96,45
600	Bežné výdavky	8 133	16 282	15 704,58	-577	96,45
630	Tovary a služby	8 133	16 282	15 704,58	-577	96,45

10403	ĎALŠIE SOC. SLUŽBY - Kuratela	3 319	21 440	20 012,58	-1 427	93,34
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 319</i>	<i>21 440</i>	<i>20 012,58</i>	<i>-1 427</i>	<i>93,34</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	515	515,43	0	100,08
630	Tovary a služby	2 656	20 925	19 497,15	-1 428	93,18
640	Bežné transfery	663	0	0,00	0	
10701	DÁVKY SOC. POMOCI	1 660	1 660	1 380,77	-279	83,18
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 660</i>	<i>1 660</i>	<i>1 380,77</i>	<i>-279</i>	<i>83,18</i>
640	Bežné transfery	1 660	1 660	1 380,77	-279	83,18
10702	ZAR. SOC. SLUŽIEB	70 637	85 489	84 238,76	-1 250	98,54
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>70 637</i>	<i>85 489</i>	<i>84 238,76</i>	<i>-1 250</i>	<i>98,54</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	37 409	39 737	38 610,04	-1 127	97,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 369	14 899	14 659,52	-239	98,39
630	Tovary a služby	17 859	30 853	30 492,20	-361	98,83
640	Bežné transfery	0	0	477,00	477	
10703	ĎALŠIE SOC. SLUŽBY	16 829	60 978	49 034,99	-11 943	80,41
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>16 829</i>	<i>60 480</i>	<i>49 034,99</i>	<i>-11 445</i>	<i>81,08</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	13 557	13 556,92	0	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 520	4 514,48	-6	99,88
630	Tovary a služby	16 829	15 054	3 614,29	-11 440	24,01
640	Bežné transfery	0	27 349	27 349,30	0	100,00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>498</i>	<i>0,00</i>	<i>-498</i>	<i>0,00</i>
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	498	0,00	-498	0,00
Rozpočtované MsÚ spolu :		8 693 886	11 514 066	11 160 636,60	-353 429	96,93

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
	ŠKOLSTVO	3 789 255	3 881 651	3 912 757,27	31 106	100,77
	<i>ZŠ s MŠ Pionierska 2</i>	<i>1 249 253</i>	<i>1 370 810</i>	<i>1 409 482,72</i>	<i>38 673</i>	<i>102,82</i>
09121	Základná škola	806 612	926 773	926 772,80	0	100,00
	čerpanie FP z minulých rokov	0	6 838	6 837,95	0	100,00
	mimorozpočtové výdavky	0	0	2 273,24	2 273	

09501	Školský klub detí	84 113	83 534	88 354,96	4 821	105,77
	z toho : 610	58 222	58 385	58 385,27	0	100,00
	620	21 642	21 322	21 320,60	-1	99,99
	630	4 249	3 551	3 551,25	0	100,01
	640	0	276	276,88	1	100,32
	mimorozpočtové výdavky	0	0	4 820,96	4 821	
09601	Školská jedáleň	110 469	107 556	135 059,09	27 503	125,57
	z toho : 610	56 230	56 230	56 230,00	0	100,00
	620	20 912	20 912	20 912,00	0	100,00
	630	33 327	30 315	30 315,38	0	100,00
	640	0	98	98,20	0	100,20
	mimorozpočtové výdavky	0	0	27 503,51	27 504	
09111	Materské školy	244 740	243 732	247 807,40	4 075	101,67
	z toho : 610	128 527	133 198	133 198,15	0	100,00
	620	47 799	49 465	49 465,22	0	100,00
	630	68 414	60 763	60 762,60	0	100,00
	640	0	306	306,03	0	100,01
	mimorozpočtové výdavky	0	0	4 075,40	4 075	
10202	Ďalšie sociálne služby - staroba /630/	3 319	2 377	2 377,28	0	100,01
	ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4	1 435 106	1 408 003	1 383 299,68	-24 703	98,25
09121	Základná škola	716 989	771 063	771 062,89	0	100,00
	čerpanie FP z minulých rokov	0	8 126	8 126,47	0	100,01
	mimorozpočtové výdavky	0	0	227,00	227	
	Projekt EÚ	0	54 105	2 020,85	-52 084	3,74
09501	Školský klub detí	61 376	59 617	62 656,20	3 039	105,10
	z toho : 610	41 725	42 131	42 130,11	-1	100,00
	620	15 502	14 982	14 982,45	0	100,00
	630	4 149	2 234	2 233,63	0	99,98
	640	0	270	270,81	1	100,30
	mimorozpočtové výdavky	0	0	3 039,20	3 039	
09601	Školská jedáleň	111 797	107 363	123 684,21	16 321	115,20
	z toho : 610	48 264	49 262	49 262,34	0	100,00
	620	19 053	17 956	17 955,95	0	100,00
	630	44 480	39 626	39 625,52	0	100,00
	640	0	519	518,90	0	99,98
	mimorozpočtové výdavky	0	0	16 321,50	16 321	

Strana 14/15

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
09111	Materské školy	542 123	406 731	414 524,02	7 793	101,92
	z toho : 610	230 299	239 283	239 282,89	0	100,00
	620	85 673	87 168	87 168,02	0	100,00
	630	224 159	77 401	77 400,26	-1	100,00
	640	1 992	2 879	2 879,83	1	100,03

	mimorozpočtové výdavky	0	0	7 793,02	7 793	
10202	Ďalšie sociálne služby - staroba /630/	2 821	998	998,04	0	100,00
					0	
	ZŠ s MŠ, MPČE 35	730 035	749 665	728 882,54	-20 782	97,05
09121	Základná škola	451 437	436 586	436 585,58	0	99,68
	mimorozpočtové výdavky	0	0	1 668,05	1 668	
	Projekt EÚ	0	37 823	0,00	-37 823	0,00
09501	Školský klub detí	34 821	33 579	35 127,44	1 548	104,61
	z toho : 610	22 871	22 845	22 844,80	0	100,00
	620	8 498	8 524	8 524,20	0	100,00
	630	3 452	2 210	2 210,00	0	100,00
	640	0	0	0,00	0	
	mimorozpočtové výdavky	0	0	1 548,44	1 548	
09601	Školská jedáleň	59 947	58 115	67 865,39	9 750	116,78
	z toho : 610	30 338	30 527	30 527,62	1	100,00
	620	11 286	11 097	11 096,38	-1	99,99
	630	18 323	16 491	16 491,00	0	100,00
	640	0	0	0,00	0	
	mimorozpočtové výdavky	0	0	9 750,39	9 750	
09111	Materské školy	173 207	173 398	177 473,40	4 075	102,35
	z toho : 610	103 333	107 710	107 709,71	0	100,00
	620	38 439	39 906	39 906,29	0	100,00
	630	31 435	25 401	25 400,62	0	100,00
	640	0	381	381,38	0	100,10
	mimorozpočtové výdavky	0	0	4 075,40	4 075	
10202	Ďalšie sociálne služby - staroba /630/	664	205	204,51	0	99,76
					0	
09121	Kapitálové	9 959	9 959	9 958,17	-1	99,99

FK/EK	Názov	Rozpočet schválený rok 2009	Rozpočet upravený 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2009	rozdiel	% plnenia
09501	Základná umelecká škola	255 627	240 220	265 018,67	24 799	110,32
	Poskytnutie prostr. na výdavky RO	250 316	236 116	260 914,84	24 799	110,50
	z toho : 610	159 596	164 929	164 929,00	0	100,00
	620	59 385	60 820	60 818,80	-1	100,00
	630	31 335	9 864	9 864,00	0	100,00
	640	0	503	504,20	1	100,24

	mimorozpočtové výdavky	0	0	24 798,84	24 799	
	Kapitálové	5 311	4 104	4 103,83	0	100,00
					0	
09501	<i>Centrum voľného času</i>	<i>119 234</i>	<i>112 953</i>	<i>126 073,66</i>	<i>13 121</i>	<i>111,62</i>
	Poskytnutie prostr. na výdavky RO	119 234	112 953	126 073,66	13 121	111,62
	z toho : 610	63 467	63 707	63 707,00	0	100,00
	620	23 602	23 322	23 322,00	0	100,00
	630	32 165	25 924	25 924,00	0	100,00
	640	0	0	0,00	0	
	mimorozpočtové výdavky	0	0	13 120,66	13 121	
CELKOM		12 483 141	15 395 717	15 073 393,87	-322 323	98,19

V Brezne dňa 16. 02. 2010

Vypracoval : Ing. Anna Fiľová

vedúca oddelenia financií a rozpočtu