

Rozpočet mesta Brezno na roky 2012 - 2014

(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
1.	Bežné príjmy	9 909 178	9 601 850	9 585 440	9 813 411	10 096 824
2.	Bežné výdavky	10 236 120	9 558 128	8 880 071	9 333 784	9 317 197
	VH z bežného rozpočtu	-326 942	43 722	705 369	479 627	779 627

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
1.	Kapitálové príjmy	1 837 803	1 328 022	400 000	0	0
2.	Kapitálové výdavky	1 913 893	1 611 273	1 380 124	60 000	360 000
	VH z kapitálového rozpočtu	-76 090	-283 251	-980 124	-60 000	-360 000
	VH z rozpočtu	-403 032	-239 529	-274 755	419 627	419 627

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
1.	Príjmové finančné operácie	1 183 008	562 351	598 382	0	0
2.	Výdavkové finančné operácie	323 426	322 822	323 627	419 627	419 627
	VH z finančných operácií	859 582	239 529	274 755	-419 627	-419 627

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
1. Z bežných príjmov - bežné výdavky	-326 942	43 722	705 369	479 627	779 627
2. Z kap. príjmov - kap. výdavky	-76 090	-283 251	-980 124	-60 000	-360 000
3. Z finančných operácií	859 582	239 529	274 755	-419 627	-419 627
Celkom	456 550	0	0	0	0

Príjmy

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
1.	Bežné príjmy	9 909 178	9 601 850	9 585 440	9 813 411	10 096 824
2.	Kapitálové príjmy	1 837 803	1 328 022	400 000	0	0
3.	Finančné operácie	1 183 008	562 351	598 382	0	0
	S p o l u	12 929 989	11 492 223	10 583 822	9 813 411	10 096 824

Výdavky

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
1.	Bežné výdavky	10 236 120	9 558 128	8 880 071	9 333 784	9 317 197
2.	Kapitálové výdavky	1 913 893	1 611 273	1 380 124	60 000	360 000
3.	Finančné operácie	323 426	322 822	323 627	419 627	419 627
	S p o l u	12 473 439	11 492 223	10 583 822	9 813 411	10 096 824

Výsledok hospodárenia	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
1. Z bežných príjmov - bežné výdavky	-326 942	43 722	705 369	479 627	779 627
2. Z kapitál. príjmov - kapit. výdavkov	-76 090	-283 251	-980 124	-60 000	-360 000
3. Z finančných operácií	859 582	239 529	274 755	-419 627	-419 627
CELKOM	456 550	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	5 113 547	5 979 774	6 073 970	6 523 403	6 833 337
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 760 753	4 620 291	4 707 100	4 937 748	5 179 697
111	Daň z príjmov fyzických osôb -podielová daň zo štátneho rozpočtu	3 760 753	4 620 291	4 707 100	4 937 748	5 179 697
120	Dane z majetku	845 564	845 366	848 000	975 200	1 017 600
121	Daň z nehnuteľností	845 564	845 366	848 000	975 200	1 017 600
130	Dane za tovary a služby	507 030	513 506	518 370	609 955	635 540
133	Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch	507 030	513 506	518 370	609 955	635 540
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	0	0	
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	200	611	500	500	500
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 769 190	1 042 041	1 236 727	1 075 209	1 074 509
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	906 110	576 134	756 737	636 219	636 219
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta z odvodu zisku od spoločností založených mestom po uzatvorení výsledkov	36 900	47 500	30 000	30 000	30 000
212	Príjmy z vlastníctva - príjem z prenajatých pozemkov, budov a bytov	869 210	528 634	726 737	606 219	606 219
220	Administratívne a iné poplatky a platby	714 836	334 346	376 490	355 490	354 790
221	Administratívne poplatky - príjem zo správnych poplatkov	146 779	217 200	254 870	254 870	254 870
222	Pokuty, penále a iné sankcie	79 151	10 429	12 300	12 300	11 600
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	357 392	105 572	108 320	87 320	87 320
	Vlastné príjmy školstva mimorozpočtové príjmy školstva	4 228 126 128	0 0	0 0		
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z odvodu základného poplatku za uloženie odpadu	1 158	1 145	1 000	1 000	1 000

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	6 645	4 503	3 500	3 500	3 500
242	Z vkladov	509	503	500	500	500
244	Z terminovaných vkladov	6 136	4 000	3 000	3 000	3 000
290	Iné nedaňové príjmy	141 599	127 058	100 000	80 000	80 000
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané pr.	5 000	0	0		
292	Ostatné príjmy	136 599	127 058	100 000	80 000	80 000
300	GRANTY A TRANSFERY	3 026 441	2 580 035	2 274 743	2 214 799	2 188 978
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 018 217	2 580 035	2 249 743	2 214 799	2 188 978
311	Granty :	12 330	2 187	829	829	829
	z toho :	0	0	0	0	0
	BBSK Seniori - seniorom	0	996	0	0	0
	ZS s MS MPCL	0	362	0	0	
	Projekt Comenius	8 000	0	0	0	
	Pol. združenie Bacúch	830	829	829	829	829
	Lesy mesta Brezno	1 000	0	0	0	0
	ORANGE Slovensko	2 500	0	0	0	
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	3 005 887	2 577 848	2 248 914	2 213 970	2 188 149
	z toho : ZS	2 167 410	2 133 461	2 090 000	2 090 000	2 090 000
	ZS P4 - projekt EU	57 353	0	0	0	0
	ZS MPCL - vzdel. učiteľ.	229	0	0	0	0
	ZS KP P4 - vzdel. učiteľ.	506	0	0	0	0
	CVC - vzdel. poukazy	1 266	1 260	0	0	0
	ZS P2 - oprávnené výdavky	0	13 488	0	0	0
	školský úrad	12 570	12 542	12 542	12 542	12 542
	OU -matrika	26 773	26 885	26 885	26 885	26 885
	SOU - stavebný úrad	43 709	45 017	45 017	45 017	45 017
	SOU - stavebný úrad (obce)	0	0	0	0	0
	SOU - opatrov. služba administr.	31 723	21 320	0	0	0
	SFRB	13 277	13 705	13 705	13 705	13 705
	UPSVR-vzdelávanie	106 247	0	0	0	0
	UPSVR - trh práce § 50i	14 499	25 900	0	0	0
	UPSVR - chránená dielňa	0	25 973	11 650	0	0
	MF SR - výpadok podiel. Dani 1+2	280 342	0	0	0	0
	MF SR - sociálne 1+2	21 270	11 064	0	0	0
	OU - REGOB	7 266	7 243	0	0	0
	KU - životné prostredie	2 517	2 503	0	0	0
	KU - oprava pomníka	330	0	0	0	0
	KU - vojnové hroby	371	383	0	0	0
	UPSVR - aktivačné práce	24 329	22 556	5 256	0	0
	MK SR - knižnica	3 000	0	0	0	0
	BBSK - Detské Chalupkovo	300	0	0	0	0
	BBSK - Podajme si ruky	529	350	0	0	0
	UPSVR - EON útulok, náruč	0	11 120	0	0	0
	BBSK - Dni mesta	1 332	1 485	0	0	0
	MS SR - Chalupkovo Brezno	7 903	6 500	0	0	0
	MF SR - knižnica regále	0	0	0	0	0
	UPSVR - osob.pr. rod. príd.	24 563	17 833	0	0	0
	MPSVR - sociálne služby	0	0	0	0	0
	MPSVR - DOR "Náruč"	8 689	0	0	0	0
	ESF - Terénna soc. práca	15 939	40 344	0	0	0
	UPSVR - osob.pr. soc. dávok	31 487	20 711	0	0	0
	MPSVR - útulok "Nádej"	58 591	0	0	0	0
	Služby starostlivosti o dieťa a r.	0	17 420	43 859	25 821	0
	MF SR - jednor.dot. Náruč,Nádej	0	76 731	0	0	0
	OU - voľby prezidenta	0	0	0	0	0
	OU - SODB	0	22 054	0	0	0
	OU - voľby komunálne	14 013	0	0	0	0
	OU - voľby do NR SR	20 844	0	0	0	0
	OU - Kerekenaum	0 / 10	0	0	0	0
340	Zahraničné transfery	8 224	0	25 000	0	0
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	8 224	0	25 000	0	0

	Bežné príjmy spolu	9 909 178	9 601 850	9 585 440	9 813 411	10 096 824
--	---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	1 199 483	619 418	400 000	0	0
230	Kapitálové príjmy	1 199 483	619 418	400 000	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - príjem z predaja budov a bytov	90 653	367 347	284 732	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - príjem z predaja pozemkov	1 108 830	252 071	115 268	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	638 320	708 604	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	638 320	708 604	0	0	0
322	Transf. v rámci verejnej správy z toho :	638 320	708 604	0	0	0
	prostriedky EÚ (ZŠ P2)	0	0	0	0	0
	prostriedky EÚ (COV)	523 141	78 196	0	0	0
	dotácia z ÚV-viacúčel.ohrisko	0	630 408	0	0	0
	prostriedky ŠR (ZŠ P2)	39 833	0	0	0	0
	kamerový systém	61 546	0	0	0	0
		13 800	0	0	0	0

	Kapitálové príjmy spolu	1 837 803	1 328 022	400 000	0	0
--	--------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2010	Upr. rozpočet k 30. 09. 2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
400	FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	719 969	562 351	98 382	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	719 969	562 351	98 382	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	282 786	53 779	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peň. fondov	437 183	508 572	98 382	0	0
500	PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI	463 039	0	500 000	0	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	463 039	0	500 000	0	0
513	Bankové úvery	463 039	0	500 000	0	0

	Finančné operácie spolu	1 183 008	562 351	598 382	0	0
--	--------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------	----------

VÝDAVKY

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2010	Upr. rozpočet 30.9.2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
01116	OBCE	1 811 230	1 833 780	1 309 766	1 438 992	1 548 000
600	Bežné výdavky	1 808 206	1 819 998	1 309 766	1 438 992	1 548 000
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	760 615	948 996	754 645	815 277	830 380
620	Poistné a príspevok do poisťovní	305 168	381 765	304 818	333 794	340 163
630	Tovary a služby	714 578	466 229	250 303	289 921	377 457
640	Bežné transfery	27 845	23 008	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	3 024	13 782	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 024	13 782	0	0	0
0112	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	9 454	9 464	9 000	9 000	9 000
600	Bežné výdavky	9 454	9 464	9 000	9 000	9 000
630	Tovary a služby	4 642	4 500	4 000	4 000	4 000
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 812	4 964	5 000	5 000	5 000
0133	INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika	27 356	33 826	26 885	28 575	28 575
600	Bežné výdavky	27 356	33 826	26 885	28 575	28 575
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 490	21 311	17 664	17 664	17 664
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 863	8 838	7 222	7 222	7 222
630	Tovary a služby	3 807	3 677	1 999	3 689	3 689
640	Bežné transfery	196	0	0	0	0
0160	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	41 567	22 054	0	0	0
600	Bežné výdavky	41 567	22 054	0	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 100	859	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 440	451	0	0	0
630	Tovary a služby	38 027	20 744	0	0	0
0170	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU Splácanie úverov	480 047	472 622	472 227	628 427	628 427
600	Bežné výdavky	156 621	149 800	148 600	208 800	208 800
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	156 621	149 800	148 600	208 800	208 800
800	Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny	323 426	322 822	323 627	419 627	419 627
820	Splácanie istín	323 426	322 822	323 627	419 627	419 627
0220	CIVILNÁ OCHRANA	5 929	3 020	2 170	3 720	3 060
600	Bežné výdavky	5 929	3 020	2 170	3 720	3 060
630	Tovary a služby	5 929	3 020	2 170	3 720	3 060

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2010	Upr. rozpočet 30.9.2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
0310	POLICAJNÉ SLUŽBY - Mestská polícia	409 146	401 753	350 047	363 944	357 999
600	Bežné výdavky	361 180	401 753	350 047	363 944	357 999
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	222 649	256 751	222 687	240 614	223 574
620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 251	104 596	90 260	98 410	91 436
630	Tovary a služby	44 297	39 109	37 100	24 920	42 989
640	Bežné transfery	1 983	1 297	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	47 966	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	47 966	0	0	0	0
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	12 457	4 914	2 605	3 570	4 000
600	Bežné výdavky	12 457	4 914	2 605	3 570	4 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	14	15	0	0
630	Tovary a služby	12 457	4 900	2 590	3 570	4 000
0451	Cestná doprava	324 724	431 073	120 000	121 967	425 000
600	Bežné výdavky	72 371	69 655	120 000	121 967	125 000
630	Tovary a služby	72 371	69 655	120 000	121 967	125 000
700	Kapitálové výdavky	252 353	361 418	0	0	300 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív	252 353	361 418	0	0	300 000
4513	SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST	1 030 325	926 763	933 526	933 526	791 075
600	Bežné výdavky	1 030 325	926 763	933 526	933 526	791 075
630	Tovary a služby	679 311	618 545	625 308	625 308	482 857
640	Bežné transfery	351 014	308 218	308 218	308 218	308 218
0473	CESTOVNÝ RUCH	30 952	29 000	29 000	29 000	29 000
600	Bežné výdavky	30 952	29 000	29 000	29 000	29 000
640	Bežné transfery	30 952	29 000	29 000	29 000	29 000
0510	NAKLADANIE S ODPADMI	758 305	558 254	565 433	586 433	586 433
600	Bežné výdavky	628 345	558 254	565 433	586 433	586 433
630	Tovary a služby	236 836	214 814	230 000	251 000	251 000
640	Bežné transfery	391 509	343 440	335 433	335 433	335 433
700	Kapitálové výdavky	129 960	0	0	0	0
720	Kapitálové transfery	129 960	0	0	0	0
0520	NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	10 256	816 350	306 909	4 765	6 765
600	Bežné výdavky	3 895	4 825	4 548	4 765	6 765
630	Tovary a služby	0	1 060	783	1 000	3 000
640	Bežné transfery	3 895	3 765	3 765	3 765	3 765
700	Kapitálové výdavky	6 361	811 525	302 361	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 361	811 525	302 361	0	0

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2010	Upr. rozpočet 30.9.2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
0610	ROZVOJ BÝVANIA - ŠFRB	13 281	13 705	13 705	13 705	13 705
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>13 281</i>	<i>13 705</i>	<i>13 705</i>	<i>13 705</i>	<i>13 705</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 443	7 262	7 056	7 056	7 056
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 988	2 388	2 887	2 887	2 887
630	Tovary a služby	3 419	3 835	3 762	3 762	3 762
640	Bežné transfery	431	220	0	0	0
0620	ROZVOJ OBCÍ - Nebytové priestory, aktivačné práce, TS	238 136	406 427	1 318 813	260 537	259 037
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>200 607</i>	<i>166 222</i>	<i>241 050</i>	<i>200 537</i>	<i>199 037</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 379	16 746	4 492	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 924	6 388	1 583	0	0
630	Tovary a služby	92 523	61 939	130 368	124 200	122 700
640	Bežné transfery	90 781	81 149	104 607	76 337	76 337
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>37 529</i>	<i>240 205</i>	<i>1 077 763</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 829	240 205	1 077 763	60 000	60 000
720	Kapitálové transfery	1 700	0	0	0	
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU - prevádzka vlastného vodovodu Podkoreňová, Rohozná	13 138	12 228	12 090	11 969	12 043
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>13 138</i>	<i>12 228</i>	<i>12 090</i>	<i>11 969</i>	<i>12 043</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 264	3 950	2 472	2 719	2 773
620	Poistné a príspevok do poisťovní	756	1 619	1 011	1 113	1 133
630	Tovary a služby	10 118	6 659	8 607	8 137	8 137
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	131 782	152 926	152 926	152 926	152 926
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>131 782</i>	<i>152 926</i>	<i>152 926</i>	<i>152 926</i>	<i>152 926</i>
640	Bežné transfery	131 782	152 926	152 926	152 926	152 926
0660	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ správa bytov a nebytových priestorov	78 516	64 832	28 014	46 933	47 233
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>70 337</i>	<i>64 832</i>	<i>28 014</i>	<i>46 933</i>	<i>47 233</i>
630	Tovary a služby	65 459	56 099	19 281	38 200	38 500
640	Bežné transfery	4 878	8 733	8 733	8 733	8 733
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>8 179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 179	0	0	0	0
0810	REKREAČNÉ A ŠPORT. SLUŽBY - MŠK	990 368	502 868	374 072	409 922	409 872
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>432 823</i>	<i>409 921</i>	<i>374 072</i>	<i>409 922</i>	<i>409 872</i>
640	Bežné transfery	432 823	409 921	374 072	409 922	409 872
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>557 545</i>	<i>92 947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	505 325	89 315	0	0	0
720	Kapitálové transfery	52 220	3 632	0	0	0
08202	UMELECKÉ SÚBORY	23 750	25 559	0	25 500	25 500
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>23 750</i>	<i>25 559</i>	<i>0</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>
640	Bežné transfery	23 750	25 559	0	25 500	25 500

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2010	Upr. rozpočet 30.9.2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
08205	KNÍŽNICE	86 530	101 556	74 966	82 832	84 240
600	Bežné výdavky	86 530	101 556	74 966	82 832	84 240
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	40 281	63 542	45 891	49 930	50 929
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 275	26 083	18 564	20 421	20 830
630	Tovary a služby	28 839	11 762	10 511	12 481	12 481
640	Bežné transfery	135	169	0	0	
08207	PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ Udržiavanie kultúrnych pamiatok	198	388	200	200	200
600	Bežné výdavky	198	388	200	200	200
630	Tovary a služby	198	388	200	200	200
08209	OSTATNE KULTURNE SLUŽBY -MsKS, ZPOZ	172 559	140 742	135 231	137 181	137 181
600	Bežné výdavky	172 559	140 742	135 231	137 181	137 181
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24	283	50	0	0
630	Tovary a služby	6 015	12 931	7 650	9 650	9 650
640	Bežné transfery	166 520	127 528	127 531	127 531	127 531
0830	VYSIELACIE A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY	23 913	14 500	2 500	14 500	14 500
600	Bežné výdavky	19 388	14 500	2 500	14 500	14 500
630	Tovary a služby	3 555	0	0	0	0
640	Bežné transfery	15 833	14 500	2 500	14 500	14 500
700	Kapitalové výdavky	4 525	0	0	0	0
720	Kapitálové transfery	4 525	0	0	0	0
0840	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY Finančné návratné a nenávratné výpomoci, čl. príspevky	57 094	48 540	18 500	18 500	18 500
600	Bežné výdavky	57 094	48 540	18 500	18 500	18 500
640	Bežné transfery	57 094	48 540	18 500	18 500	18 500
09111	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	22 129	32 318	42 042	42 042	42 042
600	Bežné výdavky	22 129	32 318	42 042	42 042	42 042
630	Tovary a služby	300	3 500	0	0	0
640	Bežné transfery	21 829	28 818	42 042	42 042	42 042
09121	ZAKLADNÉ VZDELANIE s bežnou starost.	1 053 701	144 404	4 000	4 000	0
600	Bežné výdavky	288 968	53 008	4 000	4 000	0
630	Tovary a služby	288 968	53 008	4 000	4 000	0
700	Kapitalové výdavky	764 733	91 396	0	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív	764 733	91 396	0	0	0
09501	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	9 167	9 666	9 666	9 666	9 666
600	Bežné výdavky	9 167	9 666	9 666	9 666	9 666
640	Bežné transfery	9 167	9 666	9 666	9 666	9 666

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2010	Upr. rozpočet 30.9.2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
10123	DALSIE SOCIALNE SLUZBY - invalidita, ŤZP	9 491	11 102	10 752	10 752	10 752
600	Bežné výdavky	9 491	11 102	10 752	10 752	10 752
630	Tovary a služby	531	350	0	0	0
640	Bežné transfery	8 960	10 752	10 752	10 752	10 752
10201	ZAR. SOC. SLUZIEB - DC "Prameň", prácovňa	80 090	74 230	50 063	52 563	53 111
600	Bežné výdavky	80 090	74 230	50 063	52 563	53 111
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 027	12 983	11 760	12 276	12 722
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 447	5 376	4 565	5 019	5 121
630	Tovary a služby	65 616	55 731	33 738	35 268	35 268
640	Bežné transfery	0	140	0	0	0
10202	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - OS Brezno	322 644	334 016	340 803	370 065	377 532
600	Bežné výdavky	260 676	334 016	340 803	370 065	377 532
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	168 515	217 578	221 725	243 678	248 551
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 063	89 688	90 605	99 664	101 658
630	Tovary a služby	32 627	23 559	26 473	26 723	27 323
640	Bežné transfery	1 471	3 191	2 000	0	0
700	Kapitalové výdavky	61 968	0	0	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív	61 968	0	0	0	0
10402	DALSIE SOCIALNE SLUZBY - ZNB "Náruč"	10 882	30 088	27 001	24 216	23 222
600	Bežné výdavky	10 882	30 088	27 001	24 216	23 222
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	10 020	10 802	11 018
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	7 351	4 417	4 507
630	Tovary a služby	10 882	30 088	9 630	8 997	7 697
10403	DALSIE SOCIALNE SLUZBY - Kuratela	24 590	18 133	6 337	6 830	6 961
600	Bežné výdavky	24 590	18 133	6 337	6 830	6 961
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	503	357	4 336	4 660	4 753
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 732	1 906	1 944
630	Tovary a služby	24 087	17 776	269	264	264
640	Bežné transfery	0	0	0	0	0
10701	DÁVKY SOCIALNEJ POMOCI	918	1 000	300	300	1 000
600	Bežné výdavky	918	1 000	300	300	1 000
640	Bežné transfery	918	1 000	300	300	1 000
10702	ZAR. SOC. SLUZIEB - útulok "Nádej"	70 602	88 547	88 338	91 377	96 134
600	Bežné výdavky	70 602	88 547	88 338	91 377	96 134
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	36 677	45 013	42 392	46 412	47 340
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 702	18 583	17 258	18 982	19 361
630	Tovary a služby	19 898	24 584	28 688	25 983	29 433
640	Bežné transfery	325	367	0		0

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2010	Upr. rozpočet 30.9.2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
10703	ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - Komunitné centrum, lokalita Hlavina	82 165	61 082	65 081	49 429	20 184
600	Bežné výdavky	72 169	61 082	65 081	49 429	20 184
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	20 391	23 447	33 734	24 529	10 535
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 661	7 865	12 328	9 177	4 308
630	Tovary a služby	14 146	9 176	19 019	15 723	5 341
640	Bežné transfery	30 971	20 594	0	0	0
700	Kapitalové výdavky	9 996	0	0	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív	9 996	0	0	0	0
	Rozpočtované MsÚ spolu :	8 467 392	7 831 730	6 902 968	5 987 864	6 232 875

FK/EK	Názov	Skutočnosť 2010	Upr. rozpočet 30.9.2011	Schv. rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
	Š K O L S T V O	3 605 581	3 326 083	3 360 334	3 825 547	3 863 949
	ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 460 990	1 391 390	1 427 715	0	0
09121	Základná škola	1 004 360	975 969	980 000		
	čerpanie FP z minulých rokov	71	189			
	mimorozpočtové výdavky	2 542	0			
09501	Školský klub detí	87 565	88 458	102 465		
	mimorozpočtové výdavky	4 844	0			
09601	Školská jedáleň	95 688	93 567	103 371		
	mimorozpočtové výdavky	20 612	0			
09111	Materské školy	221 131	229 888	238 560		
	mimorozpočtové výdavky	4 085	0			
10202	Ďalšie sociálne služby - staroba /630/	3 395	3 319	3 319		
09121	Kapitálové výdavky					
	mimorozpočtové výdavky	16 697	0	0		
	ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4	1 404 618	1 237 788	1 233 077	0	0
09212	Základná škola	793 303	715 092	700 000		
	čerpanie FP z minulých rokov	73	113			
	mimorozpočtové výdavky	367	0			
	projekt EÚ	43 525	0			
09501	Školský klub detí	58 100	49 020	50 625		
	mimorozpočtové výdavky	2 763	0			
09601	Školská jedáleň	92 763	89 835	95 694		
	mimorozpočtové výdavky	13 970	0			
09111	Materské školy	392 059	380 907	384 720		
	mimorozpočtové výdavky	6 829	0			
10202	Ďalšie sociálne služby - staroba /630/	866	2 821	2 038		
	ZŠ s MŠ, MPEC 35	739 973	696 905	699 542	0	0
09121	Základná škola	411 730	430 072	410 000		
	zostatok z minulých rokov		3 000			
	mimorozpočtové výdavky	2 156	0			
	projekt EÚ	37 823	0			
09501	Školský klub detí	30 295	28 500	30 375		
	mimorozpočtové výdavky	1 269	0			
09601	Školská jedáleň	48 456	47 933	56 120		
	mimorozpočtové výdavky	8 762	0			
09111	Materské školy	188 399	186 736	201 600		
	mimorozpočtové výdavky	3 578	0			
10202	Ďalšie sociálne služby - staroba /630/	598	664	1 447		
09121	Kapitálové	5 870	0	0		
	mimorozpočtové výdavky	1 037				
09501	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ	282 721	244 846	241 179	0	0
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	251 346	244 846	241 179		
	mimorozpočtové výdavky	25 225	0			
	Kapitálové	6 074	0	0		
	mimorozpočtové výdavky	76				
09501	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - CVC	117 745	89 564	79 341	0	0
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	106 430	89 564	79 341		
	mimorozpočtové výdavky	11 315	0			
	CELKOM	12 473 439	11 492 223	10 583 822	9 813 411	10 096 824

v Brezne, dňa 29. 12. 2011

Vypracoval : Ing. Ružena Šefranková

vedúca odboru ekonomického

