

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 15
	13. december 2017	Číslo spisu: MsÚ-2017/6444

Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2018 – 2020

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Vyhodnotenie pripomienkového konania
3. Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2018 - 2020

Materiál sa doručuje:

1. Primátor mesta
2. Zástupcovia primátora mesta
3. Poslanci mestského zastupiteľstva
4. Hlavný kontrolór mesta Brezno
5. Prednosta mestského úradu
6. Vedúci odborov mestského úradu
7. Zapisovateľka
8. Komisie:
 - finančná pri MsZ mesta Brezno

Počet príloh: 0

Dátum vyexpedovania materiálu:

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD. funkcia: primátor mesta Brezno	Podpis:
Vypracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým	Podpis:

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
13. december 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 15

Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2018 – 2020

Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezno

I. s c h v a ľ u j e

1/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2018 v členení podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry – Príloha č. 1

a) Bežný rozpočet

Bežné príjmy	12 882 514 EUR
Bežné výdavky	11 114 655 EUR
Prebytok bežného rozpočtu	1 767 859 EUR

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	3 471 144 EUR
Kapitálové výdavky	4 884 536 EUR
Schodok kapitálového rozpočtu	1 413 392 EUR

c) Finančné operácie

Finančné operácie – príjmy	0 EUR
Finančné operácie – výdavky	347 467 EUR

2/ Rozvojové programy

podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2018“

3/ Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených mestom Brezno na rok 2018

a) Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno

príjmy celkom	210 643 EUR
z toho : bežné príjmy	210 643 EUR
- z prenajatých budov, priestorov a objektov.	1 643 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	20 000 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	39 000 EUR
- za stravné	150 000 EUR
 výdavky celkom	 1 940 761 EUR
z toho : bežné výdavky	1 940 761 EUR
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.	1 185 680 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	124 156 EUR
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.	282 272 EUR
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.	303 653 EUR
09.6.0.8 – vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	39 000 EUR
10.2.0 – staroba	6 000 EUR

b) Základná škola s materskou školou K. Rapoša Pionierska 4 Brezno

príjmy celkom	159 900 EUR
z toho : bežné príjmy	159 900 EUR
- z prenajatých budov, priestorov a objektov.	1 400 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	21 500 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	17 000 EUR
- za stravné	120 000 EUR
 výdavky celkom	 1 579 548 EUR
z toho : bežné výdavky	1 579 548 EUR
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.	772 487 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	88 324 EUR
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.	215 651 EUR
09.6.0.8 – vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	17 000 EUR
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.	482 086 EUR
10.2.0 – staroba	4 000 EUR

c) Základná škola s materskou školou MPČE 35 Brezno

príjmy celkom	141 913 EUR
z toho : bežné príjmy	141 913 EUR
- z prenajatých budov, priestorov a objektov.	3 500 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	13 140 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	39 923 EUR
- za stravné	85 350 EUR

výdavky celkom	968 972 EUR
z toho : bežné výdavky	968 972 EUR
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.	485 333 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	30 160 EUR
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.	160 096 EUR
09.6.0.8 – vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	39 923 EUR
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.	251 460 EUR
10.2.0 – staroba	2 000 EUR

d) Základná umelecká škola Brezno

príjmy celkom	34 060 EUR
z toho : bežné príjmy	34 060 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	34 060 EUR
výdavky celkom	393 607 EUR
z toho : bežné výdavky	393 607 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	393 607 EUR

e) Centrum voľného času Brezno

príjmy celkom	8 550 EUR
z toho : bežné príjmy	8 550 EUR
- z prenajatých budov, priestorov a objektov.	50 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	8 500 EUR
výdavky celkom	106 363 EUR
z toho : bežné výdavky	106 363 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	106 363 EUR

4/ Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej mestom Brezno

a) Technické služby mesta Brezno – celkom	1 650 000 EUR
z toho: bežný príspevok	1 650 000 EUR
04.5.1 – cestná doprava	410 000 EUR
05.1.0 - nakladanie s odpadmi	330 208 EUR
05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami	9 637 EUR
z toho účelovo určené na :	
- vodovod, ČOV Podkoreňová	4 466 EUR
06.2.0 - rozvoj obcí	285 204 EUR
06.4.0 - verejné osvetlenie	131 000 EUR
08.1.0 - rekreačné a športové služby	396 068 EUR
08.2.0 - kultúrne služby	85 883 EUR
08.3.0 - vysielacie a vydavateľské služby	2 000 EUR

II. berie na vedomie

viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020 v členení podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry – Príloha č. 1

1/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2019

a) Bežný rozpočet

Bežné príjmy	13 253 901 EUR
Bežné výdavky	11 157 379 EUR
Prebytok bežného rozpočtu	2 096 522 EUR

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	20 000 EUR
Kapitálové výdavky	96 540 EUR
Schodok kapitálového rozpočtu	76 540 EUR

c) Finančné operácie

Finančné operácie – príjmy	0 EUR
Finančné operácie – výdavky	291 336 EUR

d) Rozvojové programy

podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2019“

2/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2020

a) Bežný rozpočet

Bežné príjmy	13 810 920 EUR
Bežné výdavky	11 442 771 EUR
Prebytok bežného rozpočtu	2 368 149 EUR

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	20 000 EUR
Kapitálové výdavky	96 540 EUR
Schodok kapitálového rozpočtu	76 540 EUR

c) Finančné operácie

Finančné operácie – príjmy	0 EUR
Finančné operácie – výdavky	291 336 EUR

d) Rozvojové programy

podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2020“