

Rozpočet mesta Brezno na rok 2018

Návrh na I. zmenu rozpočtu roku 2018

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
1.	Bežné príjmy	12 882 514	12 882 514
2.	Bežné výdavky	11 114 655	11 114 655
	VH z bežného rozpočtu	1 767 859	1 767 859

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
1.	Kapitálové príjmy	3 471 144	3 471 144
2.	Kapitálové výdavky	4 884 536	4 875 468
	VH z kapitálového rozpočtu	-1 413 392	-1 404 324
	VH z rozpočtu	354 467	363 535

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
1.	Príjmové finančné operácie	0	0
2.	Výdavkové finančné operácie	347 467	356 535
	VH z finančných operácií	-347 467	-356 535

U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	1 767 859	1 767 859
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-1 413 392	-1 404 324
3. Z finančných operácií	-347 467	-356 535
Celkom	7 000	7 000

P r í j m y

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
1.	Bežné príjmy	12 882 514	12 882 514
2.	Kapitálové príjmy	3 471 144	3 471 144
3.	Finančné operácie	0	0
	S p o l u	16 353 658	16 353 658

V ý d a v k y

(Rekapitulácia)

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
1.	Bežné výdavky	11 114 655	11 114 655
2.	Kapitálové výdavky	4 884 536	4 875 468
3.	Finančné operácie	347 467	356 535
	S p o l u	16 346 658	16 346 658

Výsledok hospodárenia	SR rok 2018	I. zmena 2018
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	1 767 859	1 767 859
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-1 413 392	-1 404 324
3. Z finančných operácií	-347 467	-356 535
CELKOM	7 000	7 000

BEŽNÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
100	DANOVÉ PRIJMY	8 285 360	8 285 360
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 800 000	6 800 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb -podielová daň zo štátneho	6 800 000	6 800 000
120	Dane z majetku	900 000	900 000
121	Daň z nehnuteľností	900 000	900 000
130	Dane za tovary a služby	584 360	584 360
133	Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch	584 360	584 360
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	1 000
200	NEDANOVÉ PRIJMY	1 887 519	1 887 519
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	811 331	811 331
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta	60 000	60 000
212	Príjmy z vlastníctva školsťvo - nájmý	744 738 6 593	744 738 6 593
220	Administratívne a iné poplatky a platby	994 218	994 218
221	Admin. poplatky - správne popl. školsťvo	277 695	277 695
222	Pokuty, penále a iné sankcie	5 550	5 550
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja školsťvo - školné školsťvo- réžia školsťvo- potraviny	155 500 97 200 95 923 355 350	155 500 97 200 95 923 355 350
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	7 000	7 000
240	vkľadov	500	500
242	Z vkľadov	500	500
290	Iné nedaňové príjmy	81 470	81 470
292	Ostatné príjmy školsťvo - vlastné príjmy	81 470	81 470

300	GRANTY A TRANSFERY	2 709 635	2 709 635
310	<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<i>2 709 635</i>	<i>2 709 635</i>
311	Granty :	0	0
	z toho :		
312	Transfery v rámci sektora VS	2 709 635	2 709 635
	z toho :		
	ZŠ - prenesené kompetencie	2 438 000	2 438 000
	ZŠ s MŠ P2 - UPSVR		
	ZŠ s MŠ P4 - UPSVR		
	ZŠ s MŠ MPČL - UPSVR		
	CVC - OK zo ŠR		
	ZŠ s MŠ MPČL -MPC		
	OÚ B. Bystrica - školský úrad	14 325	14 325
	MV SR -matrika	30 438	30 438
	MDRR SR - stavebný úrad	43 545	43 545
	MDRR SR - ŠFRB	13 400	13 400
	ÚPSVR - chránená dielňa		
	MV SR - REGOB		
	MV SR - životné prostredie		
	MV SR - vojnové hroby		
	ÚPSVR - aktivačné práce	3 770	3 770
	MPSVaR SR - útulok "Nádej"		
	MPSVaR - NP TSP	67 095	67 095
	projekt : "Cyklotra Brezno-Valaská"	21 432	21 432
	projekt : "Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno"	29 748	29 748
	projekt : "Občianska poriadk. služba"	47 882	47 882

	Bežné príjmy spolu	12 882 514	12 882 514
--	---------------------------	-------------------	-------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t eľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
200	NEDANOVÉ PRIJMY	60 000	60 000
230	Kapitálové príjmy	60 000	60 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	10 000	10 000
233	Príjem z predaja pozemkov	50 000	50 000

Pol.	U k a z o v a t eľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
300	GRANTY A TRANSFERY	3 411 144	3 411 144
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 411 144	3 411 144
322	Transf. v rámci verejnej správy z toho :	3 411 144	3 411 144
	Audiovizuálny fond	3 000	3 000
	Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (EU)	1 184 958	1 184 958
	Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (ŠR)	139 406	139 406
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (EU)	337 620	337 620
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (ŠR)	39 720	39 720
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (EU)	326 230	326 230
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (ŠR)	38 380	38 380
	Projekt: Komunitné centrum Z.Halny (EU)	297 500	297 500
	Projekt: Komunitné centrum Z.Halny (ŠR)	35 000	35 000
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (EU)	903 085	903 085
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (ŠR)	106 245	106 245

	Kapitálové príjmy spolu	3 471 144	3 471 144
--	--------------------------------	------------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	U k a z o v a t eľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
400	FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	0	0
454	Prevod prostriedkov z peň.fondov	0	0

	Finančné operácie spolu	0	0
--	--------------------------------	----------	----------

VÝDAVKY

Pol.	Ukazovateľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
01.1.1	VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY	1 626 813	1 626 813
600	Bežné výdavky	1 615 273	1 615 273
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	701 313	701 313
620	Poistné a príspevok do poisťovní	350 653	350 653
630	Tovary a služby	561 607	561 607
640	Bežné transfery	1 700	1 700
700	Kapitálové výdavky	11 540	11 540
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 540	11 540
0112	FINANČNÁ A ROZPOČT. OBLASŤ	12 000	12 000
600	Bežné výdavky	12 000	12 000
630	Tovary a služby	9 000	9 000
640	Bežné transfery	0	0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 000	3 000
0133	INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY - Matrika	35 268	35 268
600	Bežné výdavky	35 268	35 268
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	22 344	22 344
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 149	9 149
630	Tovary a služby	3 775	3 775
640	Bežné transfery	0	0
0160	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	0	0
600	Bežné výdavky	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0
630	Tovary a služby	0	0

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
0170	TRANSAKCIE VEEJNEHO DLHU	452 083	461 151
	Splácanie úverov		
600	Bežné výdavky	104 616	104 616
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úve	104 616	104 616
800	Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na	347 467	356 535
	majetku a splácanie istiny		
810	Účasť na majetku	0	0
820	Splácanie istín	347 467	356 535
0220	CIVILNÁ OCHRANA	692	692
600	Bežné výdavky	692	692
620	Poistné a príspevok do poisťovní	185	185
630	Tovary a služby	507	507
0310	POLICAJNÉ SLUŽBY	525 775	525 775
600	Bežné výdavky	525 775	525 775
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	324 019	324 019
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 353	139 353
630	Tovary a služby	62 403	62 403
640	Bežné transfery	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	6 662	6 662
600	Bežné výdavky	6 662	6 662
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 024	1 024
630	Tovary a služby	5 638	5 638
700	Kapitálové výdavky	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
0412	VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ	10 477	10 477
600	Bežné výdavky	10 477	10 477
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 681	4 681
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 550	3 550
630	Tovary a služby	2 246	2 246
640	Bežné transfery	0	0
0451	CESTNÁ DOPRAVA	1 927 725	1 927 725
600	Bežné výdavky	533 657	533 657
630	Tovary a služby	22 560	22 560
640	Bežné transfery	505 000	505 000
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	6 097	6 097
700	Kapitálové výdavky	1 394 068	1 394 068
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 394 068	1 394 068
720	Kapitálové transfery	0	0

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
0473	CESTOVNÝ RUCH	8 939	8 939
600	Bežné výdavky	8 939	8 939
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 457	5 457
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 235	2 235
630	Tovary a služby	1 082	1 082
640	Bežné transfery	165	165
0510	NAKLADANIE S ODPADMI	1 633 975	1 633 975
600	Bežné výdavky	571 522	571 522
630	Tovary a služby	241 314	241 314
640	Bežné transfery	330 208	330 208
700	Kapitálové výdavky	1 062 453	1 062 453
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 062 453	1 062 453
720	Kapitálové transfery	0	0
0520	NAKLADANIE S ODPAD. VODAMI	26 191	26 191
600	Bežné výdavky	26 191	26 191
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0
630	Tovary a služby	16 554	16 554
640	Bežné transfery	9 637	9 637
700	Kapitálové výdavky	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
0610	ROZVOJ BYVANIA - ŠFRB	18 788	18 788
600	Bežné výdavky	18 788	18 788
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 115	12 115
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 961	4 961
630	Tovary a služby	1 712	1 712
640	Bežné transfery	0	0

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
0620	ROZVOJ OBCÍ - Nebytové priestory, verejné priestranstvá	704 261	704 261
600	Bežné výdavky	472 227	472 227
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0
630	Tovary a služby	187 023	187 023
640	Bežné transfery	285 204	285 204
700	Kapitalové výdavky	232 034	232 034
710	Obstarávanie kapitálových aktív	232 034	232 034
720	Kapitálové transfery	0	0
0630	ZASOBOVANIE VODOU	16 783	16 783
600	Bežné výdavky	16 783	16 783
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 674	1 674
620	Poistné a príspevok do poisťovní	684	684
630	Tovary a služby	14 425	14 425
640	Bežné transfery	0	0
700	Kapitalové výdavky	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE	131 000	131 000
600	Bežné výdavky	131 000	131 000
630	Tovary a služby	0	0
640	Bežné transfery	131 000	131 000
700	Kapitalové výdavky	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
720	Kapitálové transfery	0	0

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
0660	BYVANIE A OBC. VYBAVENOSŤ správa bytov	157 950	148 882
600	Bežné výdavky	50 450	50 450
630	Tovary a služby	50 450	50 450
700	Kapitalové výdavky	107 500	98 432
710	Obstarávanie kapitálových aktív	107 500	98 432
0810	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	498 358	498 358
600	Bežné výdavky	482 658	482 658
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	19 195	19 195
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 862	7 862
630	Tovary a služby	10 033	10 033
640	Bežné transfery	445 568	445 568
700	Kapitalové výdavky	15 700	15 700
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 700	15 700
720	Kapitálové transfery	0	0

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
0820	KULTÚRNE SLUŽBY	358 747	358 747
600	Bežné výdavky	358 747	358 747
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	75 309	75 309
620	Poistné a príspevok do poisťovni	34 779	34 779
630	Tovary a služby	110 868	110 868
640	Bežné transfery	137 791	137 791
700	Kapitalové výdavky	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
720	Kapitálové transfery	0	0
0830	VYSIELACIE A VYDAVAT. SLUŽBY	35 021	35 021
600	Bežné výdavky	35 021	35 021
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	22 409	22 409
620	Poistné a príspevok do poisťovni	9 176	9 176
630	Tovary a služby	1 436	1 436
640	Bežné transfery	2 000	2 000
700	Kapitalové výdavky	0	0
720	Kapitálové transfery	0	0
0840	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY	48 000	48 000
	Finančné návr. a nenávr.výpomoci, čl. príspevky		
600	Bežné výdavky	48 000	48 000
640	Bežné transfery	48 000	48 000
09111	Predprimárne vzd. s bežnou starostl.	1 805 459	1 805 459
600	Bežné výdavky	208 321	208 321
630	Tovary a služby	1 600	1 600
640	Bežné transfery	206 721	206 721
700	Kapitalové výdavky	1 597 138	1 597 138
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 597 138	1 597 138

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
09211	Nižšie sekund. vzdeláv. všeob. s bežn.star.	56 622	56 622
600	Bežné výdavky	56 622	56 622
630	Tovary a služby	56 622	56 622
700	Kapitalové výdavky	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0
0950	VZDELÁVANIE NEDEFIN. PODEĽA ÚROVNE	102 919	102 919
600	Bežné výdavky	102 919	102 919
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	51 577	51 577
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 067	18 067
630	Tovary a služby	8 422	8 422
640	Bežné transfery	24 853	24 853
700	Kapitalové výdavky	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
09602	VEDE.SLUŽBY POSKYT V RÁMCI PRIM.VZE	645	645
600	Bežné výdavky	645	645
640	Bežné transfery	645	645
1012	INVALIDITA A ŤZP	22 708	22 708
600	Bežné výdavky	22 708	22 708
630	Tovary a služby	1 900	1 900
640	Bežné transfery	20 808	20 808
1020	STAROBA	540 236	540 236
600	Bežné výdavky	540 236	540 236
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	302 433	302 433
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 869	124 869
630	Tovary a služby	112 534	112 534
640	Bežné transfery	400	400
700	Kapitalové výdavky	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
1040	RODINA A DETI	25 434	25 434
600	Bežné výdavky	25 434	25 434
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 445	11 445
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 687	4 687
630	Tovary a služby	9 002	9 002
640	Bežné transfery	300	300
1070	SOCIALNA POMOC V HMOT. NUDZI	567 876	567 876
600	Bežné výdavky	103 773	103 773
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	54 969	54 969
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 510	22 510
630	Tovary a služby	25 994	25 994
640	Bežné transfery	300	300
700	Kapitalové výdavky	464 103	464 103
710	Obstaranie kapitálových aktív	464 103	464 103
	Rozpočítované MsÚ spolu :	11 357 407	11 357 407

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
	Š K O L S T V O	4 989 251	4 989 251
	ZŠ s MŠ Pionierska 2	1 940 761	1 940 761
09121	Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-I.st.)	0	0
	mimorozpočtové výdavky	0	0
09211	Nižšie sek. vzdel. všeobecné s bež.star. (ZŠ-II.st.)	1 185 680	1 185 680
	mimorozpočtové výdavky	0	0
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)	114 156	114 156
	mimorozpočtové výdavky / školné	10 000	10 000
	MRZ - kapitálové	0	0
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)	132 272	132 272
	za potraviny	150 000	150 000
09111	Predprimár.vzdelávanie s bež.st. (MŠ)	292 610	292 610
	vlastné príjmy	1 043	1 043
	mimorozpočtové výdavky/školné	10 000	10 000
09608	Vedľ.slужby poskytované v rámci vzdeláv. nedef.		
	mimorozpočtové výdavky / z réžie	39 000	39 000
	vlastné príjmy	0	0
	mimorozpočtové výdavky - kapitálové	0	0
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	6 000	6 000
1070	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie , UP	0	0
	mimorozpočtové bežné výdavky	0	0
	ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4	1 579 548	1 579 548
09121	Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-I.st.)	0	0
	mimorozpočtové výdavky	0	0
09211	Nižšie sekundárne vzdel. všeobecné s bež.star.	771 087	771 087
	vlastné príjmy/z nájmu	1 400	1 400
	mimorozpočtové výdavky	0	0

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
	kapitálové výdavky	0	0
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)	80 824	80 824
	mimorozpočtové výdavky / zo školného	7 500	7 500
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)	95 651	95 651
	mimorozpočtové výdavky / z potravín	120 000	120 000
09111	Predprimár.vzdelávanie s bež.st.	468 086	468 086
	mimorozpočtové výdavky / zo školného	14 000	14 000
09608	Vedľ.slужby poskytované v rámci vzdeláv. nedef.	0	0
	mimorozpočtové výdavky / z réžie	17 000	17 000
	mimorozpočtové výdavky - kapitálové		
1070	ÚPSVaR - príspevok na uč. pomôcky, stravovanie	0	0
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	4 000	4 000
	mimorozpočtové bežné výdavky	0	0
	ZŠ s MŠ, MPČE 35	968 972	968 972
09121	Primárne vzdelávanie s bež.starostl. (ZŠ-I.st.)	0	0
	mimorozpočtové výdavky	0	0
09211	Nižšie sekundárne vzdel. všeobecné s bež.star.	481 833	481 833
	vlastné príjmy/z nájmu	3 500	3 500
	mimorozpočtové výdavky	0	0
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)	26 320	26 320
	mimorozpočtové výdavky / zo školného	3 840	3 840
09602	Vedľ. služby poskyt. v rámci primár. vzdel. (ŠJ)	74 746	74 746
	mimorozpočtové výdavky / z potravín	85 350	85 350
09111	Materské školy/Predprimár.vzdelávanie s bež.s	242 160	242 160
	mimorozpočtové výdavky / zo školného	9 300	9 300

FK/EK	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2018	I. zmena 2018
09608	Vedľ.služby poskytované v rámci vzdeláv. nedef.	0	0
	mimorozpočtové výdavky / z réžie	39 923	39 923
	mimorozpočtové výdavky - kapitálové		
1070	ÚPSVaR - príspevok na stravovanie, UP	0	0
1020	Sociálna pomoc občanom v HN	2 000	2 000
	mimorozpočtové bežné výdavky	0	0
09501	ZUŠ	393 607	393 607
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	359 547	359 547
	mimorozpočtové výdavky / zo školného	34 060	34 060
09502	CVC	106 363	106 363
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		
	Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO	97 813	97 813
	vlastné príjmy/z nájmu	50	50
	mimorozpočtové výdavky /zo školného	8 500	8 500
	CELKOM	16 346 658	16 346 658

v Brezne, dňa 12. 01. 2018

Vypracoval: Ing. Ružena Šefranková
samostatný odborný referent rozpočtu,
výkazníctva a finančných operácií