

Rozpočet mesta Brezno na rok 2019

Návrh na IV. zmenu rozpočtu 2019

Mesto + RO + PČ

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
1.	Bežné príjmy	14 382 418	15 059 472	15 580 865
2.	Bežné výdavky	13 929 139	14 244 058	14 765 451
	VH z bežného rozpočtu	453 279	815 414	815 414

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
1.	Kapitálové príjmy	3 329 892	3 358 369	3 482 563
2.	Kapitálové výdavky	5 828 128	7 522 333	7 646 527
	VH z kapitálového rozpočtu	-2 498 236	-4 163 964	-4 163 964
	VH z rozpočtu	-2 044 957	-3 348 550	-3 348 550

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
1.	Príjmové finančné operácie	2 392 522	3 696 115	3 696 115
2.	Výdavkové finančné operácie	347 565	347 565	347 565
	VH z finančných operácií	2 044 957	3 348 550	3 348 550

U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	453 279	815 414	815 414
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-2 498 236	-4 163 964	-4 163 964
3. Z finančných operácií	2 044 957	3 348 550	3 348 550
Celkom	0	0	0

Príjmy

(Rekapitulácia)

Pol.	Ukazovateľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
1.	Bežné príjmy	14 382 418	15 059 472	15 580 865
2.	Kapitálové príjmy	3 329 892	3 358 369	3 482 563
3.	Finančné operácie	2 392 522	3 696 115	3 696 115
	S p o l u	20 104 832	22 113 956	22 759 543

mesto

19 541 797 21 504 926,00 22 150 372,00

Výdavky

(Rekapitulácia)

Pol.	Ukazovateľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
1.	Bežné výdavky	13 929 139	14 244 058	14 765 451
2.	Kapitálové výdavky	5 828 128	7 522 333	7 646 527
3.	Finančné operácie	347 565	347 565	347 565
	S p o l u	20 104 832	22 113 956	22 759 543

mesto

14 093 407 15 541 758,00 16 187 204,00

Výsledok hospodárenia	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
1. Bežné príjmy - bežné výdavky	453 279	815 414	815 414
2. Kapit. príjmy - kapit. výdavky	-2 498 236	-4 163 964	-4 163 964
3. Z finančných operácií	2 044 957	3 348 550	3 348 550
CELKOM	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	9 454 675	9 454 675	9 454 675
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 942 000	7 942 000	7 942 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb -podielová daň zo štátneho	7 942 000	7 942 000	7 942 000
120	Dane z majetku	900 000	900 000	900 000
121	Daň z nehnuteľností	900 000	900 000	900 000
130	Dane za tovary a služby	611 675	611 675	611 675
133	Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa záko- na o miestnych poplatkoch	611 675	611 675	611 675
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	1 000	1 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 733 228	1 771 604	2 292 997
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	584 581	584 581	1 094 661
211	Príjmy z podnikania - príjem mesta	100 000	100 000	110 000
212	Príjmy z vlastníctva	476 213	476 213	976 213
	školsťvo - nájmý (72g)	8 368	8 368	8 448
	z toho : P2	1 643	1 643	1 723
	P4	1 500	1 500	1 500
	MPČĽ	5 225	5 225	5 225
	CVC	0	0	0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 041 247	1 046 049	1 055 427
221	Admin. poplatky - správne popl.	279 000	279 000	279 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	6 700	6 700	6 700
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja	197 580	202 382	209 334
	školsťvo - školné (72g)	91 126	91 126	91 187
	z toho: P2	18 800	18 800	18 861
	P4	22 000	22 000	22 000
	MPČĽ	11 240	11 240	11 240
	ZUS	30 986	30 986	30 986
	CVC	8 100	8 100	8 100
	školsťvo- réžia (72f)	91 541	91 541	91 541
	z toho: P2	29 000	29 000	29 000
	P4	18 000	18 000	18 000
	MPČĽ	44 541	44 541	44 541
	školsťvo- potraviny (72f)	372 000	372 000	372 000
	z toho: P2	150 000	150 000	150 000
	P4	125 000	125 000	125 000
	MPČĽ	97 000	97 000	97 000
229	poplatky	3 300	3 300	5 665

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
240	<i>Uroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</i>	100	1 964	3 899
242	Z vkladov	100	1 964	3 899
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	107 300	139 010	139 010
292	Ostatné príjmy	107 300	128 356	128 356
	<i>školsťvo - vlastné príjmy</i>	0	10 654	10 654
	<i>z toho: P2 (131I)</i>	0	1 517	1 517
	<i>P2 (41)</i>	0	2 163	2 163
	<i>P4 (41)</i>	0	1 988	1 988
	<i>P4 (131I)</i>	0	113	113
	<i>MPČĽ (131I)</i>	0	1 247	1 247
	<i>MPČĽ (41)</i>	0	1 657	1 657
	<i>ZUŠ (41)</i>	0	1 441	1 441
	<i>CVC (41)</i>	0	528	528

300	GRANTY A TRANSFERY	3 194 515	3 833 193	3 833 193
310	<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	3 194 515	3 833 193	3 833 193
311	Granty :	0	8 522	8 522
	z toho :			
	- Ing. Dočekal - Dni Mesta Brezna	0	300	300
	- PELK s.r.o.- Dni mesta Brezna	0	50	50
	- Geo-Ferrys s.r.o.- Dni mesta	0	1 000	1 000
	- Figľuš Pavol - Dni mesta Brezna	0	50	50
	-Holdes s.r.o. - Dni mesta Brezna	0	300	300
	- Mýval s.r.o.-Dni mesta Brezna	0	300	300
	- Nadácia SPP - Dni mesta Brezna	0	1 000	1 000
	- Metrostav Asfalt - Dni mesta	0	1 000	1 000
	- HOLZ Trans - Dni mesta Brezna	0	300	300
	-Obecný podnik Lesov - Dni mesta	0	100	100
	- SOMI Systém - Dni mesta Brezna	0	300	300
	<i>školsťvo (72a)</i>	0	3 822	3 822
	- ZŠ Pionierska 2 (72a)	0	572	572
	- ZŠ Pionierska 2 (72c)	0	100	100
	- ZŠ KR Pionieska 4 (72a)	0	100	100
	- ZŠ MPČĽ (72a)	0	100	100
	- ZUŠ	0	2 800	2 800
	- CVC (72a)	0	150	150

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
312	Transfery v rámci sektora VS	3 194 515	3 824 671	3 824 671
	z toho :			
	ZŠ - prenesené kompetencie	3 000 455	3 238 822	3 238 822
	ZŠ s MŠ P2 - UPSVR		17 083	17 083
	ZŠ s MŠ P4 - UPSVR		25 549	25 549
	ZŠ s MŠ MPČL - UPSVR		15 815	15 815
	<i>ZŠ a MŠ P4 - projekt</i>	<i>0</i>	<i>30 248</i>	<i>30 248</i>
	CVC - OK zo SR	0	2 189	2 189
	<i>ZŠ MPČL - pedag. prax</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>42</i>
	<i>CVC - zo SR</i>		<i>2 907</i>	<i>2 907</i>
	ZŠ s MŠ MPČL -MPC	0	18 461	18 461
	Refundácia - MPC		3 575	3 575
	OÚ B. Bystrica - školský úrad	14 841	16 215	16 215
	MV SR -matrika	26 059	39 584	39 584
	MDRR SR - stavebný úrad	51 422	51 190	51 190
	MDRR SR - ŠFRB	13 332	13 259	13 259
	MV SR - REGOB		6 957	6 957
	MV SR - register adries	0	128	128
	MV SR - životné prostredie		1 971	1 971
	MV SR - vojnové hroby	0	613	613
	ÚPSVR - aktivačné práce	2 481	18 212	18 212
	ÚPSVR - rodinné prídavky	0	74 070	74 070
	ÚPSVR - dávky v hmotnej núdzi	0	42 221	42 221
	ÚPSVR - chránená dielňa MsÚ	0	1 613	1 613
	ÚPSVR - chránená dielňa MsP	0	4 789	4 789
	ÚPSVR - sociálny pohreb	0	399	399
	MPSVaR SR - útulok "Nádej"	0	17 280	17 280
	MPSVaR - NP TSP	0	36 497	36 497
	MV SR - PRIM	16 541	18 797	18 797
	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000
	MV SR - sklad CO		269	269
	IA MPSVaR -NP OS Brezno	0	0	0
	MV SR - Chceme a budeme pracovať	0	3 414	3 414
	BBSK - Kultúra nás spája	0	1 700	1 700
	projekt : "Cyklotra Brezno-	21 432	21 432	21 432
	projekt : "Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno"	0	2 840	2 840
	projekt : "Občianska poriadk.	47 882	51 872	51 872
	projekt : "Zlepšenie komp.žiakov"	70	70	70
	MV SR - voľby prezidenta I. kolo	0	13 658	13 658
	MV SR - voľby prezidenta II. kolo	0	11 978	11 978
	MV SR - voľba poslancov EU	0	15 952	15 952

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
330	Zahraničné granty	0	0	0
331	Bežné zahraničné granty			
	školsťvo (1105)	0	0	0
	- MPCL	0	0	0

	Bežné príjmy spolu	14 382 418	15 059 472	15 580 865
--	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	271 500	320 372	444 566
230	Kapitálové príjmy	271 500	320 372	444 566
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	221 500	221 500	6 215
233	Príjem z predaja pozemkov	50 000	98 872	438 351

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 30.6.2019	IV. zmena 2019
300	GRANTY A TRANSFERY	3 058 392	3 037 997	3 037 997
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 058 392	3 037 997	3 037 997
321	Granty z toho:	0	0	0
	Veolia - Kalvária			
	SLSP - Obnova mestskej veže			
322	Transf. v rámci verejnej správy z toho :	3 058 392	3 037 997	3 037 997
	MDVRR SR - 24 b.j.			
	Hasičská zbrojnica			
	Elektromobil			
	MŠŠVaV SR - telocvična P2			
	Audiovizuálny fond			
	Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (EU)			
	Projekt: Cyklotrasa Brezno-Valaská (ŠR)			
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (EU)	337 620	337 620	337 620
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠDC (ŠR)	39 720	39 720	39 720
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (EU)			
	Projekt: Rozšírenie kapacity MŠ ŠKN (ŠR)			
	Projekt: Komunitné centrum Z.Halny (EU)	297 500	297 500	297 500
	Projekt: Komunitné centrum Z.Halny (ŠR)	35 000	35 000	35 000
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (EU)	572 628	572 628	572 628
	Projekt: Zber a triedenie BRO a DSO (ŠR)	67 368	67 368	67 368
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) -P2	21 518	21 518	21 518
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) -P2	2 532	2 532	2 532
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) -MP	168 418	168 418	168 418
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) -MP	19 814	19 814	19 814
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (EU) -P4	65 475	65 475	65 475
	Projekt: Zlepšenie komp. žiakov (ŠR) -P4	7 703	7 703	7 703
	Projekt: Margitin park (EU)	432 394	432 394	432 394
	Projekt: Margitin park (ŠR)	50 870	50 870	50 870
	Projekt: Reg. vnútroblokov (EU)	676 696	676 696	676 696
	Projekt: Reg. vnútroblokov (ŠR)	79 611	79 611	79 611
	Projekt: Reg. zelene F. Kráľa (EU)	145 958	145 958	145 958
	Projekt: Reg. zelene F. Kráľa (ŠR)	17 172	17 172	17 172
	Projekt: Rek. soc. zar. - telocvična P2	20 395	0	0

325	Transf. od subjektov mimo VS	0	0	0
	<i>z toho:</i>			
	<i>SFZ - ZS Pionierska 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Kapitálové príjmy spolu	3 329 892	3 358 369	3 482 563
--	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	1 522 022	2 825 615	2 825 615
450	<i>Z ostatných finančných operácií</i>	<i>1 522 022</i>	<i>2 825 615</i>	<i>2 825 615</i>
453	Zostatok prostr. z predch. rokov <i>školsťvo</i>	0 <i>0</i>	182 697 <i>1 229</i>	182 697 <i>1 229</i>
454	Prevod prostriedkov z peň.fondov	1 522 022	2 641 689	2 641 689
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0
500	PRIJATÉ UVERY, PÔŽICKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI	870 500	870 500	870 500
510	<i>Tuzemské úvery</i>	<i>870 500</i>	<i>870 500</i>	<i>870 500</i>
514	Ostatné úvery, pôžičky ...	870 500	870 500	870 500
	Finančné operácie spolu	2 392 522	3 696 115	3 696 115

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	13 929 139	14 244 058	14 765 451
<i>610</i>	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>1 960 832</i>	<i>2 044 371</i>	<i>2 044 371</i>
611	Tarifný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat	1 496 395	1 574 545	1 574 545
612	Príplatky - všetky druhy príplatkov	385 588	387 214	387 214
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	1 260	1 260	1 260
614	Odmeny - odmeny pracovné, za jubileá	77 589	81 352	81 352
620	Poistné a príspevky zamest- návatel'a do poisťovní a Národného úradu práce	883 109	901 913	901 913
621	Poistné do Všeobecnej zdra- votnej poisťovne	227 654	172 605	172 605
623	Poistné do ostatných zdravot- ných poisťovní	1 190	58 871	58 871
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	527 473	542 084	542 084
627	Doplňková dôchodková poisťovňa	126 792	128 353	128 353
630	Tovary a ďalšie služby	2 529 206	1 797 424	2 318 676
631	Cestovné náhrady	21 838	26 615	26 615
632	Energie, voda a komunikácie	260 840	294 570	294 570
633	Materiál	133 706	218 580	218 580
634	Dopravné	34 400	42 160	42 160
635	Rutinná a štandardná údržba	1 066 944	104 236	625 488
636	Nájomné za prenájom	5 460	7 667	7 667
637	Služby	1 006 018	1 103 596	1 103 596

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
640	Bežné transfery	8 459 662	9 404 020	9 404 161
641	Transfery v rámci sektora verejnej správy z toho príspevky pre :	1 850 000	2 215 504	2 215 504
	1/ Techn. služby	1 850 000	2 215 504	2 215 504
642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám z toho :	503 237	525 143	525 143
	1/ Športové kluby	125 000	197 123	197 123
	2/ Kultúrne telesá	45 000	50 420	50 420
	3/ Členské príspevky	40 625	40 625	40 625
	4/ Na nemocenské dávky	0	12 087	12 087
	5/ Na odstupné, odchodné	3 626	12 608	12 608
	6/ Na dávky v hmotnej núdzi jedn.	500	190	190
	7/ Dotácie - primátor	12 000	12 000	12 000
	8/ Dotácia - sociálny taxík	24 000	24 000	24 000
	9/ Súkr.mat. škola EBG	71 250	71 250	71 250
	10/ nerozdelené školstvo	141 936	14 033	14 033
	11/ príspevok pre mladé talenty	3 000	3 000	3 000
	12/ príspevok pri nar. dieťaťa	25 000	25 000	25 000
	13/ Dotácia NO	6 000	6 000	6 000
	14/ ZSS poskytujúcim soc. služby	2 500	2 500	2 500
	15/ kuratela	1 000	1 170	1 170
	16/ Dávky v hmotnej núdzi	0	41 337	41 337
	17/ Príspevok na stravovanie dôch.	1 800	1 800	1 800
	18/ Príspevok NsP Brezno	0	10 000	10 000
644	Transfery nefinančným subjektom	95 000	95 000	95 000

Pol.	U k a z o v a t e Ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
648	Bežné transfery na rôznej úrovni - transfery pre školy, právne subj. z toho :	6 011 425	6 568 373	6 568 514
	ZŠ Pionierska 2 + ŠJ + ŠKD+MŠ	2 400 348	2 514 612	2 514 753
	ZŠ Mazorníkovo + ŠJ + ŠKD+MŠ	1 064 117	1 230 703	1 230 703
	ZŠ KR Pionierska 4+ŠJ+MŠ+ŠKD	1 907 488	2 173 808	2 173 808
	Centrum voľného času	137 990	143 764	143 764
	Základná umelecká škola	501 482	505 486	505 486
650	<i>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi</i>	96 330	96 330	96 330
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	93 280	93 280	93 280
653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	3 050	3 050	3 050

	Bežné výdavky a bežné transfery spolu	13 929 139	14 244 058	14 765 451
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pol.	U k a z o v a t e Ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 828 128	7 522 333	7 646 527
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	5 345 228	6 539 595	6 663 789
711	Nákup pozemkov a nehmot.aktív	11 540	605 508	605 508
712	Nákup budov, objektov	346 500	395 847	395 847
713	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	956 984	365 528	365 528
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	625 200	625 200
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	420 072	544 266
717	Realizácia stavieb a ich technic- kého zhodnotenia	3 960 204	4 085 086	4 085 086
718	Rek. a moder.strojov a zariadení	70 000	40 000	40 000
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	2 354	2 354
720	Kapitálové transfery	482 900	982 738	982 738
721	Kapit. transfery na rovn.úrovni z toho :	482 900	929 113	929 113
	-ZŠ s MŠ Pionierska 2	0	3 588	3 588
	- ZUŠ	0	237	237
	- príspevok pre TS	482 900	929 113	929 113
722	Kapit. transfery jednot.a nezisk.PO	0	49 800	49 800

	Kapitálové výdavky spolu	5 828 128	7 522 333	7 646 527
--	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pol.	U k a z o v a t e ľ	SR rok 2019	UR 31.7.2019	IV. zmena 2019
800	POSKYTOVANIE ÚVE- ROV A PÔŽIČIEK, ÚČASŤ NA MAJETKU A SPLÁCA- NIE ISTINY	347 565	347 565	347 565
<i>810</i>	<i>Uvery, pôžičky, NFV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
814	Účasť na majetku	0	0	0
819	Iné výdavkové operácie	0	0	0
820	<i>Splácanie istín</i>	347 565	347 565	347 565
821	Splácanie domácej istiny	342 400	342 400	342 400
824	Splácanie finančného prenájmu	5 165	5 165	5 165
	Finančné operácie spolu	347 565	347 565	347 565

ŠKOLA	PRIJMY		
	SR	UR	UR
ZŠ s MŠ Pionierska 2	199 443,00	203 795,00	203 936,32
ZŠ s MŠ Pionierska 4	166 500,00	198 949,00	198 949,00
ZŠ s MŠ MPČĽ 35	158 006,00	162 281,00	162 281,00
ZUŠ	30 986,00	35 227,00	35 227,00
CVČ	8 100,00	10 967,00	10 967,00