



Mesto Brezová pod Bradlom

Námestie gen. M.R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom

---

# ROZPOČET MESTA na rok 2022 - 2024

*Návrh rozpočtu:* - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 22.11.2021

- zverejnený na webovom sídle dňa : 22.11.2021

*Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu:* do(včítane): 2.12.2021

*Doručené pripomienky (počet) :* -

*Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa -*

*Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa -*

*Rozpočet mesta schválený Mestským zastupiteľstvom v Brezovej pod Bradlom dňa 8.12.2021*

*uznesením pod č. : 121/2021*

*Schválený rozpočet mesta vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 9.12.2021*

*Schválený rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa : 9.12.2021*

## Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2022 - 2024

|                          | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky spolu      | 3 396 135        | 3 440 924        | 3 486 859        |
| Kapitálové výdavky spolu | 301 756          | 0                | 0                |
| Finančné operácie        | 160 059          | 160 430          | 139 675          |
| <b>Výdavky celkom</b>    | <b>3 857 950</b> | <b>3 601 354</b> | <b>3 626 534</b> |

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné príjmy spolu      | 3 698 406        | 3 769 906        | 3 839 906        |
| Kapitálové príjmy spolu | 202 448          | 4 500            | 4 500            |
| Finančné operácie       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Príjmy celkom</b>    | <b>3 900 854</b> | <b>3 774 406</b> | <b>3 844 406</b> |

|                                 |               |                |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Prebytok bežného rozpočtu       | 302 271       | 328 982        | 353 047        |
| Schodok kapitálového rozpočtu   | -99 308       | 4 500          | 4 500          |
| Hospodárenie z fin. operácií    | -160 059      | -160 430       | -139 675       |
| <b>Hospodárenie obce celkom</b> | <b>42 904</b> | <b>173 052</b> | <b>217 872</b> |

Vypracovala: Ing. Alena Jancíka, vedúca oddelenia financií a majetku  
MsZ schválilo dňa 8.12.2021 uznesením č. 121/2021

Mesto Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2022 - 2024 – príjmy

| v €                              |   | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>              |   | <b>3 569 556</b> | <b>3 641 056</b> | <b>3 711 056</b> |
| <b>100 Daňové príjmy</b>         |   | <b>2 418 881</b> | <b>2 489 881</b> | <b>2 559 881</b> |
| 110                              | Daň z príjmov, ziskov, kap. majetku       |                  |                  |                  |
| 111                              | Daň z príjmov fyzických osôb              |                  |                  |                  |
|                                  | 111003 Zo závislej činnosti               | 1 909 000        | 1 980 000        | 2 050 000        |
|                                  | <b>S p o l u</b>                          | <b>1 909 000</b> | <b>1 980 000</b> | <b>2 050 000</b> |
| 120                              | Daň z majetku                             |                  |                  |                  |
| 121                              | Daň z nehnuteľností                       |                  |                  |                  |
|                                  | 121001 Z pozemkov                         | 42 700           | 42 700           | 42 700           |
|                                  | 121002 Zo stavieb                         | 262 000          | 262 000          | 262 000          |
|                                  | 121003 Z bytov                            | 21 500           | 21 500           | 21 500           |
|                                  | <b>S p o l u</b>                          | <b>326 200</b>   | <b>326 200</b>   | <b>326 200</b>   |
| 130                              | Domáce dane                               |                  |                  |                  |
| 133                              | Dane za špecifické služby                 |                  |                  |                  |
|                                  | 133001 Za psa                             | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
|                                  | 133004 Za predajné automaty               | 33               | 33               | 33               |
|                                  | 133006 Za ubytovanie                      | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
|                                  | 133012 Za užívanie verejného priestr.     | 11 000           | 11 000           | 11 000           |
|                                  | 133013 Za komunálny odpad                 | 135 000          | 135 000          | 135 000          |
|                                  | 133013 Za drobný stavebný odpad (TS)      | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
|                                  | 133014 Za umiestnenie jad. zariad.        | 24 648           | 24 648           | 24 648           |
|                                  | <b>S p o l u</b>                          | <b>183 681</b>   | <b>183 681</b>   | <b>183 681</b>   |
| <b>200 a 300 Nedaňové príjmy</b> |   | <b>1 150 675</b> | <b>1 151 175</b> | <b>1 151 175</b> |
| 212                              | Príjmy z vlastníctva                      |                  |                  |                  |
|                                  | 212002 Z prenájmu pozemkov                | 39 300           | 39 300           | 39 300           |
|                                  | 212003 Za prenájom nebyt. priest.         | 24 000           | 24 500           | 24 500           |
|                                  | 212003 Za prenájom bytov                  | 17 583           | 17 583           | 17 583           |
|                                  | 212003 Prenájom ostatný                   | 7 300            | 7 300            | 7 300            |
|                                  | 212004 Prenájom zariadení                 | 258              | 258              | 258              |
|                                  | 212004 Prenájom tepel.zariad.             | 62 603           | 62 603           | 62 603           |
|                                  | <b>S p o l u</b>                          | <b>151 044</b>   | <b>151 544</b>   | <b>151 544</b>   |
| 220                              | Administratívne poplatky                  |                  |                  |                  |
| 221                              | Administratívne poplatky                  |                  |                  |                  |
|                                  | 221002 Správne poplatky mesto             | 11 600           | 11 600           | 11 600           |
|                                  | <b>S p o l u</b>                          | <b>11 600</b>    | <b>11 600</b>    | <b>11 600</b>    |
| 222                              | Pokuty a penále                           |                  |                  |                  |
|                                  | 222003 Za poruš.predpisov,penále z omešk. |                  |                  |                  |
|                                  | 222003 MsP - v blokovom konaní            |                  |                  |                  |
|                                  | <b>S p o l u</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 223                              | Poplatky a platby za služby               |                  |                  |                  |
|                                  | 223001 Za tovary a služby                 | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
|                                  | 223002 Za školné MŠ a CVČ                 | 8 600            | 8 600            | 8 600            |
|                                  | 223003 Za stravné v ŠJ pri MŠ (potraviny) | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
|                                  | <b>S p o l u</b>                          | <b>58 600</b>    | <b>58 600</b>    | <b>58 600</b>    |

| v €        |  | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 229        | Ďalšie administratívne poplatky            |                  |                  |                  |
|            | 229005 Za znečistenie ovzdušia             | 260              | 260              | 260              |
|            | <b>S p o l u</b>                           | <b>260</b>       | <b>260</b>       | <b>260</b>       |
| <b>290</b> | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                 |                  |                  |                  |
|            | 292008 Z výťažkov hier a lotérií           | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
|            | 292012 Z dobropisov                        | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
|            | <b>S p o l u</b>                           | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>                  |                  |                  |                  |
| <b>312</b> | <b>Tuzemské bežné transfery</b>            |                  |                  |                  |
|            | 312012 MŽP SR – starostlivosť o ŽP         | 467              | 467              | 467              |
|            | 312012 KÚ CDaPK – pozem.komunik.           | 206              | 206              | 206              |
|            | 312012 MŠ SR – pre materské školy          | 5 077            | 5 077            | 5 077            |
|            | 312001 Rod.prídavky - obec os.prijemca     | 900              | 900              | 900              |
|            | 312012 MŠ SR – na školstvo                 | 750 000          | 750 000          | 750 000          |
|            | 312012 MŠ SR – doprava žiakov              | 7 300            | 7 300            | 7 300            |
|            | 312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-CVČ     | 832              | 832              | 832              |
|            | 312012 MŠ SR - vzdeláv.poukazy -ZŠ- krúžky | 8 448            | 8 448            | 8 448            |
|            | 312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-ŠKD     | 1 376            | 1 376            | 1 376            |
|            | 312012 MŠ SR – asistent učiteľa            | 9 800            | 9 800            | 9 800            |
|            | 312001 ÚPSVaR - strava žiakov ZŠ           | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
|            | 312001 ÚPSVaR - strava predškolákov MŠ     | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
|            | 312001 MŠ SR - vzdeláv.poukazy - ZUŠ       | 192              | 192              | 192              |
|            | 312012 MV a RR – SÚ, stav.por.,úz.pl.      | 6 200            | 6 200            | 6 200            |
|            | 312012 MV SR – matričná činnosť            | 7 500            | 7 500            | 7 500            |
|            | 312012 MV – hlás.pobytu obč.,reg.obyv.     | 1 573            | 1 573            | 1 573            |
|            | 312012 MV SR – register adries             | 180              | 180              | 180              |
|            | 312001 MV SR – vybavenie hasičov           | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
|            | 312001 MPSVaR SR - na nocľahareň           | 33 120           | 33 120           | 33 120           |
|            | 312001 IA MPSVaR SR-opatrovatel'ky         | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
|            | 312001 Zamestnávanie-chrán.dielne(7prac.)  | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
|            | <b>S p o l u</b>                           | <b>920 171</b>   | <b>920 171</b>   | <b>920 171</b>   |

|            |  |                |              |              |
|------------|--|----------------|--------------|--------------|
|            | <b>Kapitálové príjmy</b>                         | <b>202 448</b> | <b>4 500</b> | <b>4 500</b> |
| <b>233</b> | <b>Príjem z predaja kapitál. aktív</b>           | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b> | <b>4 500</b> |
|            | 233001 Predaj pozemkov                           | 4 500          | 4 500        | 4 500        |
| <b>300</b> | <b>Kapitálové granty a transfery</b>             | <b>197 948</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|            | 322002 Fond na podp.športu-rekonš.dráhy pri      | 107 188        | 0            | 0            |
|            | 322001 NFP-rekonštr. Det.ihriská Dol.I.- kapitál | 50 000         | 0            | 0            |
|            | 322001 NFP - revitalizácia Športová ul.          | 35 858         | 0            | 0            |
|            | 322001 KT-projekt Vyhliadka z Bradla             | 4 902          | 0            | 0            |

|        |   |                |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
|        | <b>Vlastné príjmy RO s právnou subjekt.</b> | <b>128 850</b> | <b>128 850</b> | <b>128 850</b> |
| v tom: | Školné za ŠKD                               | 5 600          | 5 600          | 5 600          |
|        | Školné za ZUŠ                               | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
|        | Iné príjmy ZŠ (dobropisy,...)               | 1 200          | 1 200          | 1 200          |
|        | Za stravné v ŠJ pri ZŠ (potraviny)          | 91 000         | 91 000         | 91 000         |
|        | Za stravné v ŠJ pri ZŠ (réžia)              | 16 050         | 16 050         | 16 050         |

| v €                            | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>      | <b>3 698 406</b> | <b>3 769 906</b> | <b>3 839 906</b> |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b> | <b>202 448</b>   | <b>4 500</b>     | <b>4 500</b>     |
| <b>Finančné operácie</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Príjmy celkom</b>           | <b>3 900 854</b> | <b>3 774 406</b> | <b>3 844 406</b> |

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM  
 MsZ schválilo dňa 8.12.2021 uznesením č. 121/2021

MESTO Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2022 - 2024 - výdavky

| v €  | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>600 Bežné výdavky</b>                       | <b>3 396 135</b> | <b>3 440 924</b> | <b>3 486 859</b> |
| <b>01 Všeobecné verejné služby</b>             | <b>982 705</b>   | <b>1 000 834</b> | <b>1 019 619</b> |
| 01.1.1. Výdavky verejnej správy+TS             | 945 950          | 965 950          | 986 450          |
| 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť           | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| 01.3.3. Matrika                                | 17 380           | 17 580           | 18 080           |
| 01.7.0. Transakcie verejného dlhu              | 13 375           | 11 304           | 9 089            |
| <b>02 Obrana</b>                               | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     |
| 02.2.0. Civilná ochrana                        | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
| <b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>        | <b>126 394</b>   | <b>129 054</b>   | <b>131 754</b>   |
| 03.1.0. Mestská polícia                        | 101 894          | 104 554          | 107 254          |
| 03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor               | 24 500           | 24 500           | 24 500           |
| <b>04 Ekonomická oblasť</b>                    | <b>34 150</b>    | <b>33 850</b>    | <b>34 100</b>    |
| 04.2.1.3 Veterinárna oblasť                    | 1 500            | 500              | 500              |
| 04.4.3. Výstavba-stavebný úrad                 | 20 950           | 21 650           | 21 900           |
| 04.5.1. Cestná doprava (cesty, chodníky, park) | 11 500           | 11 500           | 11 500           |
| 04.7.3. Chata Bradlo-cestovný ruch             | 200              | 200              | 200              |
| <b>05 Ochrana životného prostredia</b>         | <b>25 100</b>    | <b>25 100</b>    | <b>25 100</b>    |
| 05.1.0. Nakladanie s odpadmi                   | 13 000           | 13 000           | 13 000           |
| 05.2.0. Nakladanie s odp. vodami               | 9 100            | 9 100            | 9 100            |
| 05.6.0. Verejná zeleň                          | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| <b>06 Bývanie a obč. vybavenosť</b>            | <b>61 639</b>    | <b>61 639</b>    | <b>61 639</b>    |
| 06.1.0. Rozvoj bývania                         | 4 529            | 4 529            | 4 529            |
| 06.2.0. Rozvoj obcí                            | 17 610           | 17 610           | 17 610           |
| 06.4.0. Verejné osvetlenie                     | 28 600           | 28 600           | 28 600           |
| 06.6.0. Občianska vybavenosť                   | 10 900           | 10 900           | 10 900           |
| <b>07 Zdravotníctvo</b>                        | <b>12 500</b>    | <b>12 500</b>    | <b>12 500</b>    |
| 07.6.0. Zdravotné stredisko                    | 12 500           | 12 500           | 12 500           |
| <b>08 Kultúra, šport a náboženstvo</b>         | <b>199 159</b>   | <b>199 459</b>   | <b>199 759</b>   |
| 08.1.0. Rekreačné a športové služby            | 29 700           | 29 700           | 29 700           |
| 08.2.0. Kultúrne služby                        | 8 935            | 8 935            | 8 935            |
| 08.2.0. Knižnica                               | 23 900           | 24 200           | 24 500           |
| 08.2.0. Mohyla na Bradle                       | 11 200           | 11 200           | 11 200           |
| 08.2.0. Kultúra-ND M.R.Š                       | 51 012           | 51 012           | 51 012           |
| 08.3.0. Vysielacie a vydavat. služby           | 33 810           | 33 810           | 33 810           |
| 08.4.0. Náboženské a spoločn. služby           | 14 602           | 14 602           | 14 602           |
| 08.6.0. Kultúra a náboženstvo                  | 26 000           | 26 000           | 26 000           |
| <b>09 Vzdelávanie</b>                          | <b>1 800 778</b> | <b>1 823 678</b> | <b>1 846 178</b> |
| 09.1.1.1 Materské školy                        | 343 500          | 346 300          | 348 800          |
| RO 09.1.2.1 Základná škola                     | 776 748          | 776 748          | 776 748          |
| Školský klub pri ZŠ                            | 79 000           | 84 000           | 89 000           |
| Školská jedáleň pri ZŠ                         | 210 000          | 214 000          | 218 000          |
| RO 09.5.0. Základná umelecká škola             | 251 060          | 261 060          | 271 060          |
| 09.5.0. Centrum voľného času                   | 40 950           | 41 200           | 41 600           |
| 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ                | 99 520           | 100 370          | 100 970          |
| <b>10 Sociálne zabezpečenie</b>                | <b>152 210</b>   | <b>153 310</b>   | <b>154 710</b>   |
| 10.2.0. Invalidita - prepravná služba          | 11 170           | 11 170           | 11 170           |

| v €   | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 10.2.0. Stravovanie dôchodcov a soc.posudk    | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| 10.2.0. Zariadenia soc. služieb-denné centrum | 5 420            | 5 420            | 5 420            |
| 10.2.0. Opatrovateľská služba                 | 98 600           | 99 700           | 101 100          |
| 10.4.0. Rodina a deti                         | 900              | 900              | 900              |
| 10.7.0. Ubytovne a sociálna pomoc             | 33 120           | 33 120           | 33 120           |
| <b>700 Kapitálové výdavky</b>                 | <b>301 756</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>06 Bývanie a obč. vybavenosť</b>           | <b>269 756</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 06.2.0. Rozvoj obcí                           | 269 756          | 0                | 0                |
| <b>10 Sociálne zabezpečenie</b>               | <b>32 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 10.1.2. Prepravná služba                      | 20 000           | 0                | 0                |
| 10.2.0. Zariadenia soc. služieb-denné centrum | 12 000           | 0                | 0                |

|                                    |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>800 Finančné operácie</b>       | <b>160 059</b> | <b>160 430</b> | <b>139 675</b> |
| <b>01 Všeobecné verejné služby</b> | <b>160 059</b> | <b>160 430</b> | <b>139 675</b> |
| 01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu | 160 059        | 160 430        | 139 675        |

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Bežné výdavky s p o l u</b>      | <b>3 396 135</b> | <b>3 440 924</b> | <b>3 486 859</b> |
| <b>Kapitálové výdavky s p o l u</b> | <b>301 756</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Finančné operácie</b>            | <b>160 059</b>   | <b>160 430</b>   | <b>139 675</b>   |

|                       |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 857 950</b> | <b>3 601 354</b> | <b>3 626 534</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM  
MsZ schválilo dňa 8.12.2021 uznesením č. 121/2021

## MESTO Brezová pod Bradlom

### Programový rozpočet mesta na rok 2022 - 2024 - výdavky

| v €               |                                    | Rozpočet 2022    | Rozpočet 2023    | Rozpočet 2024    |
|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>program 1.</b> | <b>správa mesta a kontrola</b>     | <b>738 214</b>   | <b>742 414</b>   | <b>725 694</b>   |
|                   | podprogram 1.1.                    | 699 884          | 703 184          | 685 714          |
|                   |                                    | 526 450          | 531 450          | 536 950          |
|                   |                                    | 173 434          | 171 734          | 148 764          |
|                   | podprogram 1.2.                    | 20 950           | 21 650           | 21 900           |
|                   | podprogram 1.3.                    | 17 380           | 17 580           | 18 080           |
| <b>program 2.</b> | <b>propagácia a cestovný ruch</b>  | <b>44 510</b>    | <b>44 510</b>    | <b>44 510</b>    |
|                   | podprogram 2.1.                    | 10 700           | 10 700           | 10 700           |
|                   | podprogram 2.2.                    | 8 880            | 8 880            | 8 880            |
|                   | podprogram 2.3.                    | 24 930           | 24 930           | 24 930           |
| <b>program 3.</b> | <b>bezpečnosť a poriadok</b>       | <b>127 894</b>   | <b>129 554</b>   | <b>132 254</b>   |
|                   | podprogram 3.1.                    | 103 394          | 105 054          | 107 754          |
|                   | podprogram 3.2.                    | 24 500           | 24 500           | 24 500           |
| <b>program 4.</b> | <b>environmentálna oblasť</b>      | <b>332 100</b>   | <b>347 100</b>   | <b>362 100</b>   |
|                   | podprogram 4.1.                    | 225 100          | 240 100          | 255 100          |
|                   |                                    | 225 100          | 240 100          | 255 100          |
|                   | podprogram 4.2.                    | 107 000          | 107 000          | 107 000          |
| <b>program 5.</b> | <b>vzdelávanie</b>                 | <b>1 800 778</b> | <b>1 823 678</b> | <b>1 846 178</b> |
|                   | podprogram 5.1.                    | 776 748          | 776 748          | 776 748          |
|                   | podprogram 5.2.                    | 79 000           | 84 000           | 89 000           |
|                   | podprogram 5.3.                    | 210 000          | 214 000          | 218 000          |
|                   | podprogram 5.4.                    | 251 060          | 261 060          | 271 060          |
|                   | podprogram 5.5.                    | 343 500          | 346 300          | 348 800          |
|                   | podprogram 5.6.                    | 99 520           | 100 370          | 100 970          |
|                   | podprogram 5.7.                    | 40 950           | 41 200           | 41 600           |
| <b>program 6.</b> | <b>kultúra a spoločenský život</b> | <b>132 149</b>   | <b>132 449</b>   | <b>132 749</b>   |
|                   | podprogram 6.1.                    | 26 000           | 26 000           | 26 000           |
|                   | podprogram 6.2.                    | 23 900           | 24 200           | 24 500           |
|                   | podprogram 6.3.                    | 82 249           | 82 249           | 82 249           |
| <b>program 7.</b> | <b>šport</b>                       | <b>47 310</b>    | <b>47 310</b>    | <b>47 310</b>    |
|                   | podprogram 7.1.                    | 29 700           | 29 700           | 29 700           |



| v €                  |  | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                      | podprogram 7.2. športoviská a detské ihriská                       | 17 610           | 17 610           | 17 610           |
| <b>program 8.</b>    | <b>sociálna oblasť</b>   | <b>172 210</b>   | <b>153 310</b>   | <b>154 710</b>   |
|                      | podprogram 8.1. starostlivosť o starších a hendikepovaných občanov | 138 190          | 119 290          | 120 690          |
|                      | podprogram 8.2. starostlivosť o sociálne odkázaných                | 34 020           | 34 020           | 34 020           |
| <b>program 9.</b>    | <b>majetok a infraštruktúra</b>                                    | <b>358 785</b>   | <b>77 029</b>    | <b>77 029</b>    |
|                      | podprogram 9.1. bývanie  | 4 529            | 4 529            | 4 529            |
|                      | podprogram 9.2. miestne komunikácie, chodníky, parkoviská          | 16 500           | 16 500           | 16 500           |
|                      | prvok 9.2.1. bežná činnosť   | 16 500           | 16 500           | 16 500           |
|                      | podprogram 9.3. verejné osvetlenie                                 | 32 600           | 32 600           | 32 600           |
|                      | podprogram 9.4. budovy v majetku mesta                             | 10 900           | 10 900           | 10 900           |
|                      | podprogram 9.5. zdravotné stredisko                                | 12 500           | 12 500           | 12 500           |
|                      | podprogram 9.6. rekonštrukcie budov v majetku mesta                | 281 756          | 0                | 0                |
| <b>program 10.</b>   | <b>podporné činnosti</b>   | <b>104 000</b>   | <b>104 000</b>   | <b>104 000</b>   |
|                      | podprogram 10.1. podporné činnosti                                 | 104 000          | 104 000          | 104 000          |
| <b>výdavky spolu</b> |  | <b>3 857 950</b> | <b>3 601 354</b> | <b>3 626 534</b> |

Vypracoval: Ing. Alena Jancíka - vedúca OFaMM  
MsZ schválilo dňa 8.12.2021 uznesením č. 121/2021

## Rozpočet - príspevku príspevkovej organizácii TS na rok 2022 - 2024

v členení podľa funkčnej klasifikácie

|                        |                      | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06.4.0.                | verejné osvetlenie   | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
| 05.6.0.                | verejná zeleň        | 104 000          | 104 000          | 104 000          |
| 05.6.0.                | zimná údržba         | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| 05.1.0.                | nakladanie s odpadmi | 186 000          | 201 000          | 216 000          |
| 05.1.0.                | skládky              | 17 000           | 17 000           | 17 000           |
| 06.2.0.                | ostatné služby       | 45 000           | 45 000           | 45 000           |
| 06.2.0.                | správa               | 59 000           | 59 000           | 59 000           |
| <b>spolu príspevok</b> |                      | <b>420 000</b>   | <b>435 000</b>   | <b>450 000</b>   |

v členení podľa programového rozpočtu

|                        |                                      | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.1.1.                 | odpadové hospodárstvo                | 203 000          | 218 000          | 233 000          |
| 4.2.                   | verejná zeleň                        | 104 000          | 104 000          | 104 000          |
| 9.2.1.                 | miestne komunikácie-zimná údržba     | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| 9.3.                   | verejné osvetlenie - opravy a údržba | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
| 10.                    | podporné činnosti                    | 104 000          | 104 000          | 104 000          |
| <b>spolu príspevok</b> |                                      | <b>420 000</b>   | <b>435 000</b>   | <b>450 000</b>   |

## Rozpočet príspevku TS na rok 2022 - 2024 (vrát.výdav. z vlast.zdrojov)

v členení podľa funkčnej klasifikácie

|              |                      | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06.4.0.      | verejné osvetlenie   | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
| 05.6.0.      | verejná zeleň        | 109 000          | 109 000          | 109 000          |
| 05.6.0.      | zimná údržba         | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| 05.1.0.      | nakladanie s odpadmi | 215 500          | 230 500          | 245 500          |
| 05.1.0.      | skládky              | 17 000           | 17 000           | 17 000           |
| 06.2.0.      | ostatné služby       | 45 000           | 45 000           | 45 000           |
| 06.2.0.      | správa               | 61 000           | 61 000           | 61 000           |
| <b>spolu</b> |                      | <b>456 500</b>   | <b>471 500</b>   | <b>486 500</b>   |

v členení podľa programového rozpočtu

|              |                                      | Rozpočet<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | Rozpočet<br>2024 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.1.1.       | odpadové hospodárstvo                | 232 500          | 247 500          | 262 500          |
| 4.2.         | verejná zeleň                        | 109 000          | 109 000          | 109 000          |
| 9.2.1.       | miestne komunikácie-zimná údržba     | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| 9.3.         | verejné osvetlenie - opravy a údržba | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
| 10.          | podporné činnosti                    | 106 000          | 106 000          | 106 000          |
| <b>spolu</b> |                                      | <b>456 500</b>   | <b>471 500</b>   | <b>486 500</b>   |

MsZ schválilo dňa 8.12.2021 uznesením č. 121/2021

## Komentár k rozpočtu na roky 2022-2024

Pri zostavovaní rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na roky 2022-2024 bola uplatnená nasledovná legislatíva:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákony, nariadenia vlády, výnosy ministerstiev, ktoré upravujú výpočet a pôsob poskytovania dotácií na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a na výkon iných pôsobností štátu v podmienkach obcí a miest
- všeobecne záväzné nariadenia Mesta Brezová pod Bradlom.

Predložený návrh rozpočtu je zostavený v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov ako viacročný, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné.

Celkový rozpočet na rok 2022 je v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov zostavený ako prebytkový, s celkovým prebytkom vo výške 42 904 EUR. Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov s prebytkom vo výške 302 271 EUR. Kapitálový rozpočet na rok 2022 je zostavený ako schodkový. Vzniknutý schodok kapitálového rozpočtu vo výške 99 308 EUR je krytý prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu.

|                     | Skutočné                  | Skutočné               | Rozpočet<br>2021 | Očakávaná          | Rozpočet<br>na rok 2022 | Rozpočet<br>na rok<br>2023 | Rozpočet<br>na rok 2024 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                     | plnenie<br>za rok<br>2019 | plnenie<br>za rok 2020 |                  | skutočnosť<br>2021 |                         |                            |                         |
| Bežné príjmy        | 3 767 607                 | 3 664 207              | 3 549 047        | 3 800 000          | 3 698 406               | 3 769 906                  | 3 839 906               |
| Kapitálové príjmy   | 488 018                   | 416 571                | 187 767          | 199 000            | 202 448                 | 4 500                      | 4 500                   |
| Finančné príjmy     | 383 478                   | 458 928                | 0                | 380 000            | 0                       | 0                          | 0                       |
| <b>Príjmy spolu</b> | <b>4 639 103</b>          | <b>4 539 706</b>       | <b>3 736 814</b> | <b>4 379 000</b>   | <b>3 900 854</b>        | <b>3 774 406</b>           | <b>3 844 406</b>        |

|                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky        | 3 464 586        | 3 179 810        | 3 330 678        | 3 500 000        | 3 396 135        | 3 440 924        | 3 486 859        |
| Kapitálové výdavky   | 536 146          | 682 207          | 54 144           | 360 000          | 301 756          | 0                | 0                |
| Finančné výdavky     | 232 234          | 68 526           | 314 633          | 224 000          | 160 059          | 160 430          | 139 675          |
| <b>Výdavky spolu</b> | <b>4 232 966</b> | <b>3 930 543</b> | <b>3 699 455</b> | <b>4 084 000</b> | <b>3 857 950</b> | <b>3 601 354</b> | <b>3 626 534</b> |

|                          |                |                |               |                |               |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Hospodárenie obce</b> | <b>406 137</b> | <b>609 163</b> | <b>37 359</b> | <b>295 000</b> | <b>42 904</b> | <b>173 052</b> | <b>217 872</b> |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 sme vychádzali z celkovej súčasnej hospodárskej a finančnej situácie v Slovenskej republike a z avizovaných predpokladov ďalšieho vývoja.

### **Bežné príjmy**

Hospodárenie, činnosti, aktivity a teda výdaje mesta sú závislé predovšetkým na dvoch rozhodujúcich príjmoch mesta. Na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (tzv. podielové dane) a na miestnych daniach a poplatkoch. Práve tieto príjmy sú ovplyvňované súčasnou hospodárskou a finančnou situáciou v SR.

Pri rozpočtovaní tzv. podielových daní sme vychádzali z prognóz Ministerstva financií SR na roky 2022 až 2024. Odhady výnosu podielových daní pre jednotlivé mestá a obce SR sú zverejnené na webovej stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pričom odhad je indikatívny, prerozdelenie pomery medzi jednotlivé obce sú použité na úrovni roku 2021 a celkový odhad vychádza z októbrovej prognózy Výboru pre daňové prognózy. Na základe týchto údajov rozpočtujeme príjem v položke daň zo závislej činnosti vo výške 1 909 000 EUR.

Pri rozpočtovaní príjmu z miestnych daní a poplatkov sme vychádzali zo skutočnosti, že sadzbu daní na rok 2022 mesto meniť nebude a tiež z predpokladu, že pri vyberaní daní a poplatkov budú problémy so 100%-nou úhradou (vzhľadom na doterajšiu skúsenosť).

Pri daniach z nehnuteľností nedochádza ku zmenám sadzieb na rok 2022 (sadzby boli menené v roku 2020), pričom uvažujeme s 90%-nou úhradou vyrubenej dane na rok 2021 (bez spoločností, ktoré sú v konkurze a na exekučnom vymáhaní). Rovnako pri poplatku za komunálny odpad nedochádza ku zmene sadzby (posledná zmena bola v roku 2020), pričom uvažujeme s 95%-ným plnením. Samozrejme našim cieľom bude zabezpečiť 100%-nú úhradu vyrubenej daní a poplatkov.

Pri príjmoch za prenájom pozemkov je najvýznamnejšou čiastkou nájom za pozemky prenajaté spoločnosti Mestské lesy vo výške 34 000 EUR (rovnaký ako v roku 2021). Pri príjmoch za prenájom tepelných zariadení rozpočtujeme príjem vo výške 62 603 EUR, pričom príjem vo výške 20 998 EUR je za nájom tepelných zariadení, ktoré sú preukázateľne majetkom mesta a príjem vo výške 41 605 EUR je za nájom tepelných zariadení, ktoré sú predmetom súdneho sporu s Bytovým podnikom Brezová, pričom tento príjem bude po skončení roka vylúčený z prebytku hospodárenia a účelovo určený na prípadné finančné vysporiadanie súdneho sporu. Celkovo pri prenájmoch uvažujeme s 95% - 100%-ným plnením.

Pri rozpočtovaní grantov a transferov (dotácií zo štátneho rozpočtu) sme vychádzali z výšky jednotlivých dotácií v roku 2021, pričom ich výška bude upravovaná v rozpočte na základe došlých oznámení od jednotlivých poskytovateľov v roku 2022.

**V kapitálových príjmoch** rozpočtujeme príjem z predaja pozemkov vo výške 4 500 EUR a príjem z kapitálových transferov (dotácií).

V roku 2022 rozpočtujeme príjem nenávratného finančného príspevku vo výške 107 188 EUR z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia športovej infraštruktúry“, v rámci ktorého bude zrekonštruovaná tartanová dráha pri ZŠ Brezová pod Bradlom. Celkové výdavky projektu budú vo výške 214 756 EUR.

Ďalej v kapitálových príjmoch rozpočtujeme nenávratný finančný príspevok vo výške 50 000 EUR z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rekonštrukciu a doplnenie herných prvkov na Sídlišku Dolné lúky.

V kapitálových príjmoch je tiež rozpočtovaný nenávratný finančný príspevok vo výške 35 858 EUR na projekt „Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“, pričom realizácia projektu bude ukončená v roku 2021.

Ďalej rozpočtujeme nenávratný finančný príspevok vo výške 4 902 EUR na kapitálové výdavky projektu „Vyhliadka z Bradla“ (ďalekohľady na Bradle), ktorý sa realizoval v roku 2020.

V **príjmových finančných operáciách** pri prevode peňažných prostriedkov z peňažných fondov nerozpočtujeme príjem, teda prevod z fondov. Tento bude závisieť od výšky prebytku rozpočtu z roku 2021 a zostatku rezervného fondu z predchádzajúcich rokov. Tvorba rezervného fondu bude do rozpočtu zapracovaná po schválení záverečného účtu za rok 2021 v roku 2022.

**Bežné výdavky** na rok 2022 sú rozpočtované vyššie ako v roku 2021, čo je spôsobené predovšetkým vyšším príspevkom mesta na bežné výdavky príspevkovej organizácie Technické služby a tiež vyššími cenami energií, najmä plynu. Od 1.1.2022 nedochádza k úprave platových stupníc zamestnancov verejnej správy (pedagogických i nepedagogických zamestnancov), preto osobné výdavky v jednotlivých rozpočtových kapitolách sú oproti minulému roku upravované minimálne.

V rozpočtovej kapitole výdavky verejnej správy - mestský úrad rozpočtujeme výdavky na mzdy a odvody 21 zamestnancov (vrátane primátora mesta a polovičného úväzku hlavného kontrolóra), čo je rovnaký počet ako v roku 2021, pričom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prispieva na 5 zamestnancov (zamestnanci chránenej dielne).

Príspevok mesta na bežné výdavky Technických služieb mesta rozpočtujeme vo výške 420 000 €, čo je zvýšenie o 40 000 € oproti schválenému rozpočtu pre rok 2021 (zvýšenie o 16 275 EUR oproti upravenému rozpočtu 2021). Prevažnú časť tohto navýšenia tvoria výdavky na zber kuchynského odpadu od bytových domov a zvýšenie štátom určeného poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládke.

V rozpočtovej kapitole Policajné služby rozpočtujeme výdavky na 4 zamestnancov - policajtov mestskej polície a 2 zamestnancov na polovičný úväzok (operátorov kamerového systému, ktorí sú v rámci chránenej dielne čiastočne financovaní z prostriedkov štátneho rozpočtu).

V rozpočtovej kapitole Dobrovoľný hasičský zbor rozpočtujeme výdavky na materiálovo-technické vybavenie, pravidelné mesačné poplatky za systém vyrozumienia a za frekvencie rádiových staníc, výdavky na školenia, údržbu hasičskej stanice a techniky a ďalšie výdavky na zabezpečenie činnosti dobrovoľných hasičov.

V rozpočtovej kapitole Stavebný úrad rozpočtujeme výdavky na jedného zamestnanca. V rozpočtovej kapitole Cestná doprava sú rozpočtované vyššie výdavky na passporť miestnych komunikácií (cca 5 000 EUR). V rozpočtovej kapitole Rozvoj obcí rozpočtujeme výdavky na prevádzku kúpaliska, detských ihrísk a multifunkčných ihrísk. V rozpočtovej kapitole mestská knižnica rozpočtujeme mzdu 1 zamestnanca na plný úväzok. V rozpočtovej kapitole Národný dom Štefánikov rozpočtujeme výdavky na 1 zamestnanca na plný úväzok.

V rozpočtovej kapitole rekreačné a športové služby je rozpočtovaná čiastka 24 700 € na dotácie z rozpočtu mesta pre žiadateľov v oblasti športu na materiálovo-technické zabezpečenie súťaže futbalistov, činnosť lyžiarskeho klubu a ďalších športovcov reprezentujúcich Brezovú pod Bradlom. V rozpočtovej kapitole náboženské a spoločenské služby je rozpočtovaná čiastka 9 000 € na dotácie z rozpočtu mesta na ostatné verejnoprospešné služby a účely pre rôzne občianske združenia.

Mzdy a odvody 6 pedagogických zamestnancov a 1 nepedagogického zamestnanca (upratovačka) sú rozpočtované v materskej škole na Budovateľskej ul. , v materskej škole na

Sídl. D. Jurkoviča mzdy a odvody 8 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov a v Centre voľného času mzdy a odvody 1 pedagogického zamestnanca. V rozpočtovej kapitole opatrovateľská služba rozpočtujeme výdavky na 8 opatrovateliek, ktorých mzdy a odvody budú čiastočne refundované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Vo výdavkovej časti rozpočtu uvažujeme s **kapitálovými výdavkami**:

- vo výške 214 756 EUR na projekt „Rekonštrukcia športovej infraštruktúry“, z toho 107 188 EUR bude zo zdrojov Fondu na podporu športu a 107 568 EUR bude spoluúčasť mesta z vlastných zdrojov. Predmetom projektu je rekonštrukcia tartanovej dráhy pri ZŠ Brezová pod Bradlom,
- vo výške 55 000 EUR na rekonštrukciu a doplnenie herných prvkov na detskom ihrisku na Sídlisku Dolné lúky (z toho 50 000 EUR bude z dotácie zo štátneho rozpočtu a 5 000 EUR je spoluúčasť mesta),
- vo výške 12 000 EUR na rekonštrukciu balkónov v Dennom centre a tým i rozšírenie jeho priestorov,
- vo výške 20 000 EUR na nákup 7-miestneho auta pre potreby prepravnej služby.

Ďalší rozvoj mesta budeme realizovať na základe nenávratných finančných príspevkov zo ŠR SR a fondov Európskej únie, ak nám budú na základe podaných projektov pridelené. I na tieto projekty budeme však potrebovať aj vlastné finančné prostriedky – na zväčša 5%-nú spoluúčasť na financovaní projektu. Na tieto výdaje budeme môcť použiť zostatok hospodárenia z predchádzajúceho roku – už spomínaná tvorba a prevod z rezervného fondu. V prípade rozsiahlejších investičných projektov a spôsobe financovania refundáciou bude nevyhnutné čerpanie bankového úveru.

**Vo výdavkovej časti rozpočtu – finančné operácie** uvažujeme s nasledovnými výdavkami:

- vo výške 8 140 EUR - splátka istiny úveru zo ŠFRB (čerpaný na výstavbu nájomnej bytovky v roku 2001, pričom zostatok úveru sa nezapočítava do celkovej zadĺženosti mesta),
- vo výške 55 510 EUR - splátka istiny úveru poskytnutého Prima bankou Slovensko a.s., čerpaný v roku 2009 na rekonštrukciu ciest a chodníkov, pričom predpokladaný stav tohto úveru k 1.1.2022 bude vo výške 148 026 EUR, úver je splatný v auguste 2024.
- vo výške 78 420 EUR – ide o dvanásť pravidelných mesačných splátok istiny investičného bankového úveru od VÚB a.s., čerpaného na výstavbu nového pavilónu ZŠ, pričom stav tohto úveru k 1.1.2022 bude 274 545 EUR, úver je splatný v roku 2025.
- vo výške 12 000 EUR – pravidelné mesačné splátky istiny investičného bankového úveru od Slovenskej sporiteľne a.s., čerpaného na rekonštrukciu verejného osvetlenia v roku 2018, pričom stav tohto úveru k 1.1.2022 bude 83 533,80 EUR, úver je splatný v roku 2028.
- vo výške 2 618 EUR na jednu splátku istiny v rámci leasingu za osobný automobil Kia Stonic pre mestskú políciu. Nákup bol realizovaný v roku 2020 na splátky – štyri rovnaké ročné splátky vo výške 2 618 EUR. Prvá splátka bola uhradená v roku 2020, druhá v roku 2021 a ďalšie budú uhradené v roku 2022 a 2023.
- vo výške 3 371 EUR na splátku istiny v rámci leasingu za osobný automobil Kia Ceed pre mestský úrad. Nákup bol realizovaný v roku 2021 na splátky – štyri rovnaké ročné splátky vo výške 3 371 EUR. Prvá splátka bola uhradená v roku 2021 a ďalšie budú uhradené v rokoch 2022 a 2024.

Brezová pod Bradlom 19.11.2021

Vypracovala: Ing Alena Jančia – vedúca oddelenia financií a majetku MsÚ Brezová pod Bradlom

Schválené MsZ dňa 8.12.2021, uznesením č. 121/2021