



Mesto Brezová pod Bradlom

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

---

# ROZPOČET MESTA na rok 2023 - 2025

*Návrh rozpočtu:* - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 10.10.2022

- zverejnený na webovom sídle dňa : 10.10.2022

*Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu:* do(včítane): 20.10.2022

*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 26.10.2022*

*uznesením pod č. : 90/2022*

*Schválený rozpočet mesta vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 27.10.2022*

*Schválený rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa :27.10.2022*

## Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2023 - 2025

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky spolu	3 764 014	3 760 538	3 807 954
Kapitálové výdavky spolu	2 082 912	137 765	0
Finančné operácie	160 431	163 608	98 044
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 007 357</b>	<b>4 061 911</b>	<b>3 905 998</b>

Bežné príjmy spolu	3 972 381	3 976 481	3 995 581
Kapitálové príjmy spolu	612 165	142 265	4 500
Finančné operácie	1 464 920	0	0
<b>Príjmy celkom</b>	<b>6 049 466</b>	<b>4 118 746</b>	<b>4 000 081</b>

Prebytok bežného rozpočtu	208 367	215 943	187 627
Schodok kapitálového rozpočtu	-1 470 747	4 500	4 500
Hospodárenie z fin. operácií	1 304 489	-163 608	-98 044
<b>Hospodárenie obce celkom</b>	<b>42 109</b>	<b>56 835</b>	<b>94 083</b>

Vypracovala: Ing. Alena Jancíka, vedúca oddelenia financií a majetku  
MsZ schválilo dňa 26.10.2022 uznesením č. 90/2022

## Mesto Brezová pod Bradlom

## Rozpočet mesta na rok 2023 - 2025 – príjmy

v €		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>		<b>3 862 891</b>	<b>3 866 991</b>	<b>3 886 091</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>		<b>2 561 881</b>	<b>2 605 881</b>	<b>2 619 881</b>
110	Daň z príjmov, ziskov, kap. majetku			
111	Daň z príjmov fyzických osôb			
	111003 Zo závislej činnosti	2 042 000	2 086 000	2 100 000
	Spolu	<b>2 042 000</b>	<b>2 086 000</b>	<b>2 100 000</b>
120	Daň z majetku			
121	Daň z nehnuteľností			
	121001 Z pozemkov	45 900	45 900	45 900
	121002 Zo stavieb	270 000	270 000	270 000
	121003 Z bytov	20 000	20 000	20 000
	Spolu	<b>335 900</b>	<b>335 900</b>	<b>335 900</b>
130	Domáce dane			
133	Dane za špecifické služby			
	133001 Za psa	3 800	3 800	3 800
	133004 Za predajné automaty	33	33	33
	133006 Za ubytovanie	500	500	500
	133012 Za užívanie verejného priestr.	12 000	12 000	12 000
	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 jadr. zariad.	24 648	24 648	24 648
	Spolu	<b>183 981</b>	<b>183 981</b>	<b>183 981</b>
<b>200 a 300 Nedaňové príjmy</b>		<b>1 301 010</b>	<b>1 261 110</b>	<b>1 266 210</b>
212	Príjmy z vlastníctva			
	212002 Z prenájmu pozemkov	39 300	39 300	39 300
	212003 Za prenájom nebyt. priest.	24 700	24 800	24 900
	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
	Spolu	<b>151 744</b>	<b>151 844</b>	<b>151 944</b>
220	Administratívne poplatky			
221	Administratívne poplatky			
	221002 Správne poplatky mesto	11 600	11 600	11 600
	Spolu	<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 blokovanom konaní			
	Spolu	<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
	Spolu	<b>58 600</b>	<b>58 600</b>	<b>58 600</b>

v €			Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
229	Ďalšie administratívne poplatky				
	229005	Za znečistenie ovzdušia	260	260	260
	S p o l u		260	260	260
290	Iné nedaňové príjmy				
	292008	Z výťažkov hier a lotérií	1 000	1 000	1 000
	292012	Z dobropisov	8 000	8 000	8 000
	S p o l u		9 000	9 000	9 000
300	Granty a transfery				
312	Tuzemské bežné transfery				
	312012	MŽP SR – starostlivosť o ŽP	477	477	477
	312012	KÚ CDaPK – pozem.komunik.	206	206	206
	312012	MŠ SR – pre materské školy	16 450	16 450	16 450
	312001	Rod.pridavky - obec os.prijemca	1 500	1 500	1 500
	312012	MŠ SR – na školstvo	800 000	805 000	810 000
	312012	MŠ SR – doprava žiakov	7 300	7 300	7 300
	312012	MŠ SR – vzdelávacie poukazy-CVČ	384	384	384
	312012	MŠ SR - vzdeláv.poukazy -ZŠ- krúžky	8 608	8 608	8 608
	312012	MŠ SR – vzdelávacie poukazy-ŠKD	1 408	1 408	1 408
	312012	MŠ SR – asistent učiteľa	9 800	9 800	9 800
	312012	MŠ SR-prisp.na špecifiká ZŠ(ukraj.det)	13 000	13 000	13 000
	312001	ÚPSVaR - strava žiakov ZŠ	6 760	6 760	6 760
	312001	ÚPSVaR - strava predškolákov MŠ	8 000	8 000	8 000
	312001	MŠ SR - vzdeláv.poukazy - ZUŠ	416	416	416
	312012	MV a RR – SÚ, stav.por.,úz.pl.	6 200	6 200	6 200
	312012	MV SR – matričná činnosť	8 700	8 700	8 700
	312012	MV – hlás.pobytu obč.,reg.obyv.	1 571	1 571	1 571
	312012	MV SR – register adries	26	26	26
	312001	MV SR – vybavenie hasičov	5 000	5 000	5 000
	312001	OÚ NMnV - záchr.práce - odidenci	5 000	0	0
	312001	OÚ Nové M.n.V.-ubytovanie Ukrajincov	40 000	0	0
	312001	MPSVaR SR - na nocľaháreň	69 000	69 000	69 000
	312001	IA MPSVaR SR-opatrovatel'ky	45 000	45 000	45 000
	312001	Zamestnávanie-chrán.dielne(7prac.)	15 000	15 000	15 000
	S p o l u		1 069 806	1 029 806	1 034 806

	<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>612 165</b>	<b>142 265</b>	<b>4 500</b>
233	<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
300	<b>Kapitálové granty a transfery</b>		<b>607 665</b>	<b>137 765</b>	<b>0</b>
	322001	KT- MDaV SR - náj.bytovka 35 b.j.	580 676	96 814	0
	322001	KT MDaV SR -technic.vybavenosť 35 b.j.	26 989	40 951	0

	<b>Finančné operácie</b>		<b>1 464 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné financ.</b>		<b>1 464 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	514002	Dlhod.úv.zo ŠFRB-výstavba 35 b.j.	1 258 420	0	0
	514002	Dlhod. úv.zo ŠFRB-tech.vybaven.35 b.j.	206 500	0	0

v €		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjekt.</b>		<b>109 490</b>	<b>109 490</b>	<b>109 490</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)	70 000	70 000	70 000
	Za stravné v ŠJ pri ZŠ (réžia)	17 690	17 690	17 690
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>3 972 381</b>	<b>3 976 481</b>	<b>3 995 581</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>612 165</b>	<b>142 265</b>	<b>4 500</b>
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 464 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy celkom</b>		<b>6 049 466</b>	<b>4 118 746</b>	<b>4 000 081</b>

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM  
MsZ schválilo dňa 26.10.2022 uznesením č. 90/2022

MESTO Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2023 - 2025 - výdavky

v €	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>3 764 014</b>	<b>3 760 538</b>	<b>3 807 954</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>1 094 984</b>	<b>1 124 218</b>	<b>1 157 264</b>
01.1.1. Výdavky verejnej správy+TS	1 042 350	1 071 350	1 088 350
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	6 500	6 500	6 500
01.3.3. Matrika	18 780	19 030	19 180
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	27 354	27 338	43 234
<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>137 654</b>	<b>136 354</b>	<b>136 054</b>
03.1.0. Mestská polícia	112 154	110 854	110 554
03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor	25 500	25 500	25 500
<b>04 Ekonomická oblasť</b>	<b>27 150</b>	<b>27 300</b>	<b>27 420</b>
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	1 000	1 000	1 000
04.4.3. Výstavba-stavebný úrad	14 450	14 600	14 720
04.5.1. Cestná doprava (cesty, chodníky, parky)	11 500	11 500	11 500
04.7.3. Chata Bradlo-cestovný ruch	200	200	200
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>26 100</b>	<b>26 100</b>	<b>26 100</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	4 000	4 000	4 000
<b>06 Bývanie a obč. vybavenosť</b>	<b>68 789</b>	<b>68 789</b>	<b>68 989</b>
06.1.0. Rozvoj bývania	4 529	4 529	4 529
06.2.0. Rozvoj obcí	22 210	22 210	22 210
06.4.0. Verejné osvetlenie	27 850	27 850	27 850
06.6.0. Občianska vybavenosť	14 200	14 200	14 400
<b>07 Zdravotníctvo</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>
07.6.0. Zdravotné stredisko	13 300	13 300	13 300
<b>08 Kultúra, šport a náboženstvo</b>	<b>239 709</b>	<b>239 809</b>	<b>239 959</b>
08.1.0. Rekreačné a športové služby	29 700	29 700	29 700
08.2.0. Kultúrne služby	9 535	9 535	9 535
08.2.0. Knižnica	26 370	26 470	26 620
08.2.0. Mohyla na Bradle	29 800	29 800	29 800
08.2.0. Kultúra-ND M.R.Š	57 812	57 812	57 812
08.3.0. Vysielacie a vydavat. služby	36 690	36 690	36 690
08.4.0. Náboženské a spoločn. služby	20 802	20 802	20 802
08.6.0. Kultúra a náboženstvo	29 000	29 000	29 000
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>1 911 238</b>	<b>1 923 578</b>	<b>1 936 478</b>
09.1.1.1 Materské školy	348 500	350 900	353 200
RO 09.1.2.1 Základná škola	839 908	844 908	849 908
Školský klub pri ZŠ	100 000	100 000	100 000
Školská jedáleň pri ZŠ	206 760	206 760	206 760
RO 09.5.0. Základná umelecká škola	265 620	270 460	275 460
09.5.0. Centrum voľného času	41 600	41 600	41 600
09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ	108 850	108 950	109 550
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>243 590</b>	<b>199 590</b>	<b>200 890</b>
10.2.0. Invalidita - prepravná služba	11 770	11 770	11 770

v €	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
10.2.0. Stravovanie dôchodcov a soc.posudk	3 000	3 000	3 000
10.2.0. Zariadenia soc. služieb-denné centrum	7 620	7 620	7 620
10.2.0. Opatrovateľská služba	105 700	106 700	108 000
10.4.0. Rodina a deti	1 500	1 500	1 500
10.7.0. Ubytovne a sociálna pomoc	114 000	69 000	69 000
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>2 082 912</b>	<b>137 765</b>	<b>0</b>
<b>06 Bývanie a obč. vybavenosť</b>	<b>2 072 912</b>	<b>137 765</b>	<b>0</b>
06.1.0. Bývanie	2 072 912	137 765	0
<b>08 Kultúra, šport a náboženstvo</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.2.0. Mohyla na Bradle	10 000	0	0
<b>800 Finančné operácie</b>	<b>160 431</b>	<b>163 608</b>	<b>98 044</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>160 431</b>	<b>163 608</b>	<b>98 044</b>
01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu	160 431	163 608	98 044
<b>Bežné výdavky s p o l u</b>	<b>3 764 014</b>	<b>3 760 538</b>	<b>3 807 954</b>
<b>Kapitálové výdavky s p o l u</b>	<b>2 082 912</b>	<b>137 765</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>160 431</b>	<b>163 608</b>	<b>98 044</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 007 357</b>	<b>4 061 911</b>	<b>3 905 998</b>

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM  
MsZ schválilo dňa 26.10.2022 uznesením č. 90/2022

## MESTO Brezová pod Bradlom

### Programový rozpočet mesta na rok 2023 - 2025 - výdavky

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>program 1. správa mesta a kontrola</b>	<b>784 365</b>	<b>806 926</b>	<b>764 528</b>
podprogram 1.1. správa mesta	751 135	773 296	730 628
prvok 1.1.1. prevádzka	563 350	582 350	589 350
prvok 1.1.2. dlhová služba	187 785	190 946	141 278
podprogram 1.2. stavebný úrad	14 450	14 600	14 720
podprogram 1.3. matričný úrad	18 780	19 030	19 180
<b>program 2. propagácia a cestovný ruch</b>	<b>47 990</b>	<b>47 990</b>	<b>47 990</b>
podprogram 2.1. propagácia mesta a mestských podujatí	11 300	11 300	11 300
podprogram 2.2. miestne noviny	8 880	8 880	8 880
podprogram 2.3. miestna TV	27 810	27 810	27 810
<b>program 3. bezpečnosť a poriadok</b>	<b>138 654</b>	<b>137 354</b>	<b>137 054</b>
podprogram 3.1. MsP	113 154	111 854	111 554
podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor	25 500	25 500	25 500
<b>program 4. environmentálna oblasť</b>	<b>388 100</b>	<b>394 100</b>	<b>400 100</b>
podprogram 4.1. odpadové hospodárstvo	259 100	263 100	267 100
prvok 4.1.1. bežná činnosť	259 100	263 100	267 100
podprogram 4.2. verejná zeleň	129 000	131 000	133 000
<b>program 5. vzdelávanie</b>	<b>1 911 238</b>	<b>1 923 578</b>	<b>1 936 478</b>
podprogram 5.1. základná škola	839 908	844 908	849 908
podprogram 5.2. školský klub detí	100 000	100 000	100 000
podprogram 5.3. školské stravovanie v ZŠ	206 760	206 760	206 760
podprogram 5.4. základná umelecká škola	265 620	270 460	275 460
podprogram 5.5. materské školy	348 500	350 900	353 200
podprogram 5.6. školské stravovanie v MŠ	108 850	108 950	109 550
podprogram 5.7. centrum voľného času	41 600	41 600	41 600
<b>program 6. kultúra a spoločenský život</b>	<b>159 219</b>	<b>159 319</b>	<b>159 469</b>
podprogram 6.1. organizácia kultúrnych podujatí	29 000	29 000	29 000
podprogram 6.2. knižnica	26 370	26 470	26 620
podprogram 6.3. iné aktivity v oblasti kultúry	103 849	103 849	103 849
<b>program 7. šport</b>	<b>51 910</b>	<b>51 910</b>	<b>51 910</b>
podprogram 7.1. organizácia a spoluorganizácia športových podujatí	29 700	29 700	29 700

v €



	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
v €			
podprogram 7.2. športoviská a detské ihriská	22 210	22 210	22 210
<b>program 8. sociálna oblasť</b>	<b>243 590</b>	<b>199 590</b>	<b>200 890</b>
podprogram 8.1. starostlivosť o starších a hendikepovaných občanov	128 090	129 090	130 390
podprogram 8.2. starostlivosť o sociálne odkázaných	115 500	70 500	70 500
<b>program 9. majetok a infraštruktúra</b>	<b>2 164 291</b>	<b>219 144</b>	<b>81 579</b>
podprogram 9.1. bývanie	4 529	4 529	4 529
podprogram 9.2. miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	17 000	17 000	17 000
prvok 9.2.1. bežná činnosť	17 000	17 000	17 000
podprogram 9.3. verejné osvetlenie	32 350	32 350	32 350
podprogram 9.4. budovy v majetku mesta	14 200	14 200	14 400
podprogram 9.5. zdravotné stredisko	13 300	13 300	13 300
podprogram 9.6. rekonštrukcie budov v majetku mesta	2 082 912	137 765	0
<b>program 10. podporné činnosti</b>	<b>118 000</b>	<b>122 000</b>	<b>126 000</b>
podprogram 10.1. podporné činnosti	118 000	122 000	126 000
<b>výdavky spolu</b>	<b>6 007 357</b>	<b>4 061 911</b>	<b>3 905 998</b>

Vypracoval: Ing. Alena Jancíca - vedúca OFaMM  
MsZ schválilo dňa 26.10.2022 uznesením č. 90/2022

## Rozpočet - príspevku príspevkovej organizácii TS na rok 2023 - 2025

v členení podľa funkčnej klasifikácie

		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
06.4.0.	verejné osvetlenie	4 500	4 500	4 500
05.6.0.	verejná zeleň	125 000	127 000	129 000
05.6.0.	zimná údržba	5 500	5 500	5 500
05.1.0.	nakladanie s odpadmi	220 000	224 000	228 000
05.1.0.	skládky	17 000	17 000	17 000
06.2.0.	ostatné služby	55 000	57 000	59 000
06.2.0.	správa	63 000	65 000	67 000
<b>spolu príspevok</b>		<b>490 000</b>	<b>500 000</b>	<b>510 000</b>

v členení podľa programového rozpočtu

		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
4.1.1.	odpadové hospodárstvo	237 000	241 000	245 000
4.2.	verejná zeleň	125 000	127 000	129 000
9.2.1.	miestne komunikácie-zimná údržba	5 500	5 500	5 500
9.3.	verejné osvetlenie - opravy a údržba	4 500	4 500	4 500
10.	podporné činnosti	118 000	122 000	126 000
<b>spolu príspevok</b>		<b>490 000</b>	<b>500 000</b>	<b>510 000</b>

## Rozpočet príspevku TS na rok 2023 - 2025 (vrát.výdav. z vlast.zdrojov)

v členení podľa funkčnej klasifikácie

		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
06.4.0.	verejné osvetlenie	4 500	4 500	4 500
05.6.0.	verejná zeleň	125 000	127 000	129 000
05.6.0.	zimná údržba	5 500	5 500	5 500
05.1.0.	nakladanie s odpadmi	255 000	259 000	263 000
05.1.0.	skládky	17 000	17 000	17 000
06.2.0.	ostatné služby	56 000	58 000	60 000
06.2.0.	správa	64 500	66 500	68 500
<b>spolu</b>		<b>527 500</b>	<b>537 500</b>	<b>547 500</b>

v členení podľa programového rozpočtu

		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
4.1.1.	odpadové hospodárstvo	272 000	276 000	280 000
4.2.	verejná zeleň	125 000	127 000	129 000
9.2.1.	miestne komunikácie-zimná údržba	5 500	5 500	5 500
9.3.	verejné osvetlenie - opravy a údržba	4 500	4 500	4 500
10.	podporné činnosti	120 500	124 500	128 500
<b>spolu</b>		<b>527 500</b>	<b>537 500</b>	<b>547 500</b>

MsZ schválilo dňa 26.10.2022 uznesením č. 90/2022

## Komentár k rozpočtu na roky 2023-2025

Pri zostavovaní rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na roky 2023-2025 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 2024 a 2025 nie sú záväzné.

Celkový rozpočet na rok 2023 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 42 109 EUR. Bežný rozpočet na rok 2023 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 208 367 EUR. Kapitálový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako schodkový. Vzniknutý schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 470 747 EUR je krytý prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu a z návratných zdrojov financovania (úverov zo ŠFRB).

	Skutočné	Skutočné	Rozpočet 2022	Očakávaná	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	plnenie za rok 2020	plnenie za rok 2021		skutočnosť 2022			
Bežné príjmy	3 664 207	4 080 974	3 698 406	3 934 217	3 972 381	3 976 481	3 995 581
Kapitálové príjmy	416 571	374 596	202 448	158 889	612 165	142 265	4 500
Finančné príjmy	458 928	365 477	0	911 493	1 464 920	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>4 539 706</b>	<b>4 821 047</b>	<b>3 900 854</b>	<b>5 004 599</b>	<b>6 049 466</b>	<b>4 118 746</b>	<b>4 000 081</b>

Bežné výdavky	3 179 810	3 588 436	3 396 135	3 691 623	3 764 014	3 760 538	3 807 954
Kapitálové výdavky	682 207	332 984	301 756	1 007 234	2 082 912	137 765	0
Finančné výdavky	68 526	223 673	160 059	251 021	160 431	163 608	98 044
<b>Výdavky spolu</b>	<b>3 930 543</b>	<b>4 145 093</b>	<b>3 857 950</b>	<b>4 949 878</b>	<b>6 007 357</b>	<b>4 061 911</b>	<b>3 905 998</b>

Hospodárenie obce	609 163	675 954	42 904	54 721	42 109	56 835	94 083
-------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 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 2023 až 2025. 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 2022 a celkový odhad vychádza zo septembrovej prognózy Výboru pre daňové prognózy. Na základe týchto údajov rozpočtujeme príjem v položke daň zo závislej činnosti (podielové dane) vo výške 2 042 000 EUR.

Pri rozpočtovaní príjmu z miestnych daní a poplatkov sme vychádzali zo skutočnosti, že sadzbu daní na rok 2023 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 2023 (sadzby boli menené v roku 2020), pričom uvažujeme s 90%-nou úhradou vyrubenej dane na rok 2022 (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 vyrubených 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 2022), pričom skutočná výška nájmu bude schválená na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pri príjmoch za prenájom tepelných zariadení rozpočtujeme príjem vo výške 62 603 EUR, pričom príjem vo výške 19 413 EUR je za nájom tepelných zariadení, ktoré sú preukázateľne majetkom mesta a príjem vo výške 43 190 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 2022, pričom ich výška bude upravovaná v rozpočte na základe došlých oznámení od jednotlivých poskytovateľov v roku 2023.

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

V roku 2023 rozpočtujeme príjem dotácie vo výške 580 676 EUR z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie 35 nájomných bytov prestavbou objektu bývalej školy na Piešťanskej ulici na bytový dom. V roku 2024 je v zmysle uzavretej zmluvy rozpočtovaný príjem dotácie na rovnaký účel vo výške 96 814 EUR (spolu 677 490 EUR).

Ďalej v kapitálových príjmoch rozpočtujeme príjem dotácie v roku 2023 vo výške 26 989 EUR a v roku 2024 vo výške 40 951 EUR (spolu 67 940 EUR) z Ministerstva dopravy a výstavby SR na výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcu výstavbu 35 nájomných bytov.

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 2022 a zostatku rezervného fondu z predchádzajúcich rokov. Tvorba rezervného fondu bude do rozpočtu zapracovaná po schválení záverečného účtu za rok 2022 v roku 2023.

V príjmových finančných operáciách je rozpočtovaný príjem z dlhodobého úveru zo ŠFRB na financovanie výstavby 35 nájomných bytov vo výške 1 258 420 EUR a na financovanie výstavby technickej vybavenosti týchto bytov vo výške 206 500 EUR. Pri oboch úveroch je ročná úroková sadzba vo výške 1 % a lehota splatnosti 40 rokov (pri úvere na byty) a 20 rokov (úver na vybavenosť) od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol otvorený čerpací účet. Oba úvery zo ŠFRB v celkovej výške 1 464 920 EUR sa nezapočítavajú do úverovej zaťažnosti mesta.

**Bežné výdavky** na rok 2023 sú rozpočtované vyššie ako v roku 2022, čo je spôsobené predovšetkým vyššou infláciou, najmä vyššími cenami energií a pohonných hmôt a tiež tým, že od 1.1.2023 dochádza k zvýšeniu platových stupní zamestnancov verejnej správy (u pedagogických o 10 % a u ostatných zamestnancov o 7 %).

V rozpočtovej kapitole výdavky verejnej správy - mestský úrad rozpočtujeme výdavky na mzdy a odvody 19 zamestnancov (vrátane primátora mesta a polovičného úväzku hlavného kontrolóra), čo je o 2 menej ako v roku 2022, pričom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prispieva na 4 zamestnancov (zamestnanci chránenej dielne).

Príspevok mesta na bežné výdavky Technických služieb mesta rozpočtujeme vo výške 490 000 € (z toho 10 000 EUR na údržbu areálu Bradlo), čo je zvýšenie o 70 000 € oproti schválenému rozpočtu pre rok 2022. Prevažnú časť tohto navýšenia tvoria výdavky na dotriedňovanie komunálneho odpadu (nová povinnosť od 1.1.2023), na pohonné hmoty, energie a osobné výdavky z dôvodu zvýšenia miezd a odvodov 17 zamestnancov TS vzhľadom na úpravu platových stupní.

V rozpočtovej kapitole Policajné služby rozpočtujeme výdavky na 4 zamestnancov - policajtov mestskej polície a 1 zamestnanca na polovičný úväzok (operátor kamerového systému, ktorý je v rámci chránenej dielne čiastočne financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu). Rozpočtované sú aj vyššie výdavky na materiálne vybavenie a údržbu priestorov mestskej polície.

V rozpočtovej kapitole Dobrovoľný hasičský zbor rozpočtujeme výdavky na materiálovo-technické vybavenie, pravidelné mesačné poplatky za systém vyrozumienia a za frekvencie rádiostaní, 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 na čiastočný úväzok. 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 13 000 € na dotácie z rozpočtu mesta na ostatné verejnoprospešné služby a účely pre rôzne občianske združenia. Výdavky na dotácie na šport ako i na ostatné účely sú rozpočtované na úrovni roku 2022.

Mzdy a odvody 4 pedagogických zamestnancov a 1 nepedagogického zamestnanca (upratovačka) sú rozpočtované v materskej škole na Budovateľskej ul. (zníženie o 2 pedagogických zamestnancov z dôvodu zníženia počtu tried z 3 na 2, vzhľadom na nižší počet detí), 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 v rámci prebiehajúceho projektu.

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

- vo výške 1 839 423 EUR na výstavbu 35 nájomných bytov na Piešťanskej ulici, z toho 580 676 EUR bude z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR, 1 258 420 EUR z úveru zo ŠFRB a 327 EUR bude spoluúčasť mesta z vlastných zdrojov.
- vo výške 233 489 EUR na výstavbu technickej vybavenosti k 35 bytom, z toho 26 989 EUR dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR, 206 500 EUR z úveru zo ŠFRB. Výdavky na obstaranie technickej vybavenosti sú však v zmysle podpísaných zmlúv vo výške 1 000 094,57 Eur, preto bude potrebné dofinancovať v roku 2023 rozdiel vo výške 725 655 EUR z vlastných zdrojov (z prebytku hospodárenia za rok 2022) a z bankového úveru.
- vo výške 10 000 EUR na vykopanie studne v areáli Bradlo.

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 8 511 EUR - splátka istiny úveru zo ŠFRB (čerpaný na výstavbu nájomnej bytovky v roku 2001, pričom zostatok úveru sa nezapočítava do celkovej zadlženosti 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 1.1.2023 bude vo výške 92 516 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 1.1.2023 bude 196 125 EUR, úver je splatný v júni 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 1.1.2023 bude 71 533,80 EUR, úver je splatný v roku 2028.
- vo výške 2 619 EUR na poslednú splátku istiny v rámci leasingu za osobný automobil Kia Stonic pre mestskú políciu. Nákup bol realizovaný v roku 2020 na štyri rovnaké splátky.
- 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, posledná bude uhradená v roku 2024.

Brezová pod Bradlom 7.10.2022

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

Schválené MsZ dňa 26.10.2022, uznesením č. 90/2022