



Mesto Brezová pod Bradlom

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

ROZPOČET MESTA na rok 2021 - 2023

Návrh rozpočtu: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 23.11.2020

- zverejnený na webovom sídle dňa : 23.11.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu: do(včítane): 3.12.2020

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

uznesením pod č. :

Schválený rozpočet mesta vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa :

Schválený rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa :

Návrh rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2021 - 2023

	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky spolu	3 330 678	3 359 183	3 389 512
Kapitálové výdavky spolu	54 144	4 286	4 000
Finančné operácie	314 633	156 688	157 059
Výdavky celkom	3 699 455	3 520 157	3 550 571

Bežné príjmy spolu	3 549 047	3 663 589	3 787 168
Kapitálové príjmy spolu	187 767	4 500	4 500
Finančné operácie	0	0	0
Príjmy celkom	3 736 814	3 668 089	3 791 668

Prebytok bežného rozpočtu	218 369	304 406	397 656
Prebytok kapitálového rozpočtu	133 623	214	500
Hospodárenie z fin. operácií	-314 633	-156 688	-157 059
Hospodárenie obce celkom	37 359	147 932	241 097

Vypracovala: Ing. Alena Jančiča, vedúca oddelenia financií a majetku
MsZ schválilo dňa 9.12.2020 uznesením č.

Mesto Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2021 - 2023 – príjmy

v €		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
BEŽNÉ PRÍJMY		3 497 247	3 611 789	3 735 368
100 Daňové príjmy		2 220 001	2 368 720	2 492 299
110	Daň z príjmov, ziskov, kap. majetku			
111	Daň z príjmov fyzických osôb			
	111003 Zo závislej činnosti	1 717 621	1 861 340	1 982 919
	Spolu	1 717 621	1 861 340	1 982 919
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
	Spolu	326 200	326 200	326 200
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	1 500	1 500	1 500
	133012 Za užívanie verejného priestr.	11 000	11 000	11 000
	133013 Za komunálny odpad	135 000	140 000	142 000
	133014 Za umiestnenie jadr. zariad.	24 647	24 647	24 647
	Spolu	176 180	181 180	183 180
200 a 300 Nedaňové príjmy		1 277 246	1 243 069	1 243 069
212	Príjmy z vlastníctva			
	212002 Z prenájmu pozemkov	39 300	39 300	39 300
	212003 Za prenájom nebyt. priest.	24 500	24 500	24 500
	212003 Za prenájom bytov	17 583	17 583	17 583
	212003 Prenájom ostatný	7 000	7 000	7 000
	212004 Prenájom zariadení	258	258	258
	212004 Prenájom tepel. zariad.	62 603	62 603	62 603
	Spolu	151 244	151 244	151 244
220	Administratívne poplatky			
221	Administratívne poplatky			
	221004 Správne poplatky mesto	11 600	11 600	11 600
	Spolu	11 600	11 600	11 600
222	Pokuty a penále			
	222003 Za poruš. predpisov, penále z omešk.			
	222003 MsP - v blokovom konaní			
	Spolu	0	0	0
223	Poplatky a platby za služby			
	223001 Za tovary a služby	30 000	30 000	30 000
	223002 Za školené MŠ a CVČ	8 600	8 600	8 600
	223003 Za stravné v ŠJ pri MŠ (potraviny)	20 000	20 000	20 000
	Spolu	58 600	58 600	58 600
229	Ďalšie administratívne poplatky			
	229005 Za znečistenie ovzdušia	200	200	200

v €			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Spolu		200	200	200
240	Úroky z domácich vkladov				
	242000	Z vkladov	15	15	15
	Spolu		15	15	15
290	Iné nedaňové príjmy				
	292008	Z výťažkov hier a lotérií	7 000	7 000	7 000
	292012	Z dobropisov	8 500	8 500	8 500
	Spolu		15 500	15 500	15 500
300	Granty a transfery				
311	Tuzemské bežné granty				
	311000	Grant od Raiffeisen banky pre III.MŠ			
	311000	Sponzor.dary na jarmok			
312	Tuzemské bežné transfery				
	312001	NFP – "Dušan S. Jurkovič"-bežný	30 152	0	0
	312001	NFP - projekt Vyhliadka z Bradla	4 025	0	0
	312012	MŽP SR – starostlivosť o ŽP	460	460	460
	312012	KÚ CDaPK – pozem.komunik.	210	210	210
	312012	MŠ SR – pre materské školy	7 000	7 000	7 000
	312012	MŠ SR – na školstvo	736 000	736 000	736 000
	312012	MŠ SR – doprava žiakov	7 300	7 300	7 300
	312012	MŠ SR – vzdelávacie poukazy-CVČ	1 216	1 216	1 216
	312012	MŠ SR - vzdeláv.poukazy -ZŠ- krúžky	8 300	8 300	8 300
	312012	MŠ SR – vzdelávacie poukazy-ŠKD	1 024	1 024	1 024
	312012	MŠ SR – asistent učiteľa	9 800	9 800	9 800
	312001	ÚPSVaR - strava žiakov ZŠ	81 000	81 000	81 000
	312001	ÚPSVaR - strava predškolákov MŠ	7 500	7 500	7 500
	312001	MŠ SR - vzdeláv.poukazy - ZUŠ	160	160	160
	312012	MV a RR – SÚ, stav.por.,úz.pl.	7 100	7 100	7 100
	312012	MV SR – matričná činnosť	7 500	7 500	7 500
	312012	MV – hlás.pobytu obč.,reg.obyv.	1 580	1 580	1 580
	312012	MV SR – register adries	23	23	23
	312001	MV SR – vybavenie hasičov	5 000	5 000	5 000
	312001	Zamestnávanie § 54 zák. o zamestnanos	10 517	10 517	10 517
	312001	MPSVaR SR - na nocľaháreň	33 120	33 120	33 120
	312001	IA MPSVaR SR-opatrovatel'ky	61 000	61 000	61 000
	312001	Zamestnávanie-chrán.dielne(5prac.)	20 100	20 100	20 100
	Spolu		1 040 087	1 005 910	1 005 910

	Kapitálové príjmy	187 767	4 500	4 500
233	Príjem z predaja kapitál. aktív	4 500	4 500	4 500
	233001 Predaj pozemkov	4 500	4 500	4 500
300	Kapitálové granty a transfery	183 267	0	0
	322001 NFP-"Dušan S. Jurkovič" - kapitálový	178 365	0	0
	322001 KT-projekt Vyhliadka z Bradla	4 902	0	0

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

v €

Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
------------------	------------------	------------------

Vlastné príjmy RO s právnou subjekt.		51 800	51 800	51 800
v tom:	Školné za ŠKD	5 500	5 500	5 500
	Školné za ZUŠ	16 000	16 000	16 000
	Iné príjmy ZŠ (dobropisy,...)	1 500	1 500	1 500
	Za stravné v ŠJ pri ZŠ (potraviny)	14 000	14 000	14 000
	Za stravné v ŠJ pri ZŠ (réžia)	14 800	14 800	14 800

Bežné príjmy spolu	3 549 047	3 663 589	3 787 168
Kapitálové príjmy spolu	187 767	4 500	4 500
Finančné operácie	0	0	0

Príjmy celkom	3 736 814	3 668 089	3 791 668
----------------------	------------------	------------------	------------------

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM
 MsZ schválilo dňa 9.12.2020 uznesením č.

MESTO Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2021 - 2023 výdavky

v €	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
600 Bežné výdavky	3 330 678	3 359 183	3 389 512
01 Všeobecné verejné služby	933 034	957 515	979 544
01.1.1. Výdavky verejnej správy+TS	895 850	922 000	945 000
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	6 000	6 000
01.3.3. Matrika	16 155	16 640	17 090
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	15 029	12 875	11 454
02 Obrana	1 500	1 500	1 500
02.2.0. Civilná ochrana	1 500	1 500	1 500
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	139 560	141 220	142 820
03.1.0. Mestská polícia	105 360	106 720	108 020
03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor	34 200	34 500	34 800
04 Ekonomická oblasť	30 650	30 950	31 350
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	500	500	500
04.4.3. Výstavba-stavebný úrad	21 450	21 750	22 150
04.5.1. Cestná doprava (cesty, chodníky, park)	8 500	8 500	8 500
04.7.3. Chata Bradlo-cestovný ruch	200	200	200
05 Ochrana životného prostredia	21 434	21 434	21 434
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	9 334	9 334	9 334
05.2.0. Nakladanie s odp. vodami	9 100	9 100	9 100
05.6.0. Verejná zeleň	3 000	3 000	3 000
06 Bývanie a obč. vybavenosť	55 939	55 939	55 939
06.1.0. Rozvoj bývania	3 929	3 929	3 929
06.2.0. Rozvoj obcí	17 610	17 610	17 610
06.4.0. Verejné osvetlenie	27 500	27 500	27 500
06.6.0. Občianska vybavenosť	6 900	6 900	6 900
07 Zdravotníctvo	9 100	9 100	9 100
07.6.0. Zdravotné stredisko	9 100	9 100	9 100
08 Kultúra, šport a náboženstvo	185 291	182 455	183 855
08.1.0. Rekreačné a športové služby	30 000	30 000	30 000
08.2.0. Kultúrne služby	7 925	7 925	7 925
08.2.0. Knižnica	28 520	28 920	29 320
08.2.0. Mohyla na Bradle	10 936	6 700	6 700
08.2.0. Kultúra-ND M.R.Š	35 712	35 712	35 712
08.3.0. Vysielacie a vydavat. služby	31 096	31 096	31 096
08.4.0. Náboženské a spoločn. služby	15 102	15 102	15 102
08.6.0. Kultúra a náboženstvo	26 000	27 000	28 000
09 Vzdelávanie	1 763 760	1 767 260	1 770 860
09.1.1.1 Materské školy	335 800	337 900	340 000
RO 09.1.2.1 Základná škola	762 900	762 900	762 900
Školský klub pri ZŠ	75 700	75 700	75 700
Školská jedáleň pri ZŠ	204 100	204 100	204 100
RO 09.5.0. Základná umelecká škola	244 420	244 420	244 420
09.5.0. Centrum voľného času	43 000	43 300	43 700
09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ	97 840	98 940	100 040
10 Sociálne zabezpečenie	190 410	191 810	193 110
10.2.0. Invalidita - prepravná služba	11 570	11 570	11 570

v €	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
10.2.0. Stravovanie dôchodcov a soc.posudk	3 000	3 000	3 000
10.2.0. Zariadenia soc. služieb-denné centrum	8 920	8 920	8 920
10.2.0. Opatrovateľská služba	133 800	135 200	136 500
10.7.0. Ubytovne a sociálna pomoc	33 120	33 120	33 120
700 Kapitálové výdavky	54 144	4 286	4 000
01 Všeobecné verejné služby	34 144	4 286	4 000
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy+TS	34 144	4 286	4 000
04 Ekonomická oblasť	20 000	0	0
04.5.1. Cestná doprava (cesty,chodníky, park	20 000	0	0

800 Finančné operácie	314 633	156 688	157 059
01 Všeobecné verejné služby	314 633	156 688	157 059
01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu	314 633	156 688	157 059

Bežné výdavky s p o l u	3 330 678	3 359 183	3 389 512
Kapitálové výdavky s p o l u	54 144	4 286	4 000
Finančné operácie	314 633	156 688	157 059

Výdavky celkom	3 699 455	3 520 157	3 550 571
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM
MsZ schválilo dňa 9.12.2020 uznesením č.

MESTO Brezová pod Bradlom

Programový rozpočet mesta na rok 2021 - 2023 - výdavky

v €		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
program 1.	program 1. správa mesta a kontrola	917 761	744 739	757 253
	podprogram 1.1. správa mesta	880 156	706 349	718 013
	prvok 1.1.1. prevádzka	530 494	536 786	549 500
	prvok 1.1.2. dlhová služba	329 662	169 563	168 513
	projekt 1.1.3. výkup pozemkov	20 000	0	0
program 2.	podprogram 1.2. stavebný úrad	21 450	21 750	22 150
	podprogram 1.3. matričný úrad	16 155	16 640	17 090
	program 2. propagácia a cestovný ruch	41 396	41 396	41 396
	podprogram 2.1. propagácia mesta a mestských podujatí	10 300	10 300	10 300
	podprogram 2.2. miestne noviny	8 880	8 880	8 880
program 3.	podprogram 2.3. miestna TV	22 216	22 216	22 216
	program 3. bezpečnosť a poriadok	140 060	141 720	143 320
	podprogram 3.1. MsP	105 860	107 220	108 520
	podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor	34 200	34 500	34 800
	program 4. environmentálna oblasť	288 434	298 434	308 434
program 5.	podprogram 4.1. odpadové hospodárstvo	181 434	191 434	201 434
	prvok 4.1.1. bežná činnosť	181 434	191 434	201 434
	podprogram 4.2. verejná zeleň	107 000	107 000	107 000
	program 5. vzdelávanie	1 763 760	1 767 260	1 770 860
	podprogram 5.1. základná škola	762 900	762 900	762 900
program 6.	podprogram 5.2. školský klub detí	75 700	75 700	75 700
	podprogram 5.3. školské stravovanie v ZŠ	204 100	204 100	204 100
	podprogram 5.4. základná umelecká škola	244 420	244 420	244 420
	podprogram 5.5. materské školy	335 800	337 900	340 000
	podprogram 5.6. školské stravovanie v MŠ	97 840	98 940	100 040
	podprogram 5.7. centrum voľného času	43 000	43 300	43 700
	program 6. kultúra a spoločenský život	121 095	118 259	119 659
program 7.	podprogram 6.1. organizácia kultúrnych podujatí	26 000	27 000	28 000
	podprogram 6.2. knižnica	28 520	28 920	29 320
	podprogram 6.3. iné aktivity v oblasti kultúry	66 575	62 339	62 339
program 7. šport		47 610	47 610	47 610

v €		Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	podprogram 7.1.	30 000	30 000	30 000
	podprogram 7.2.	17 610	17 610	17 610
program 8.	sociálna oblasť	190 410	191 810	193 110
	podprogram 8.1.	157 290	158 690	159 990
	podprogram 8.2.	33 120	33 120	33 120
program 9.	majetok a infraštruktúra	84 929	64 929	64 929
	podprogram 9.1.	3 929	3 929	3 929
	podprogram 9.2.	33 500	13 500	13 500
	prvok 9.2.1.	13 500	13 500	13 500
	projekt 9.2.2.	20 000	0	0
	podprogram 9.3.	31 500	31 500	31 500
	podprogram 9.4.	6 900	6 900	6 900
	podprogram 9.5.	9 100	9 100	9 100
program 10.	podporné činnosti	104 000	104 000	104 000
	podprogram 10.1.	104 000	104 000	104 000
výdavky spolu		3 699 455	3 520 157	3 550 571

Vypracoval: Ing. Alena Jančič - vedúca OFaMM
MsZ schválilo dňa 9.12.2020 uznesením č.

Komentár k rozpočtu na roky 2021-2023

Pri zostavovaní rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na roky 2021-2023 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 2022 a 2023 nie sú záväzné.

Celkový rozpočet na rok 2021 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 37 359 EUR. Bežný rozpočet na rok 2021 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 218 369 EUR. Kapitálový rozpočet na rok 2021 je zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 133 623 EUR.

	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Bežné príjmy	3 303 917	3 767 607	3 639 215	3 700 000	3 549 047	3 663 589	3 787 168
Kapitálové príjmy	797 137	488 018	466 654	420 000	187 767	4 500	4 500
Finančné príjmy	678 057	383 478	236 629	440 000	0	0	0
Príjmy spolu	4 779 111	4 639 103	4 342 498	4 560 000	3 736 814	3 668 089	3 791 668

Bežné výdavky	3 005 514	3 464 586	3 399 282	3 600 000	3 330 678	3 359 183	3 389 512
Kapitálové výdavky	1 360 017	536 146	568 037	600 000	54 144	4 286	4 000
Finančné výdavky	115 501	232 234	326 895	67 000	314 633	156 688	157 059
Výdavky spolu	4 481 032	4 232 966	4 294 214	4 267 000	3 699 455	3 520 157	3 550 571

Hospodárenie obce	298 079	406 137	48 284	293 000	37 359	147 932	241 097
-------------------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 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 2021 až 2023. Odhady výnosu podielových daní pre jednotlivé mestá a obce SR sú zverejnené na webovej stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pričom odhad je indikatívny, prerozdeľovacie pomery medzi jednotlivé obce sú použité na úrovni roku 2020 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 1 717 621 EUR.

Pri rozpočtovaní príjmu z miestnych daní a poplatkov sme vychádzali zo skutočnosti, že sadzbu daní na rok 2021 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 2021 (sadzby boli menené v tomto roku), pričom uvažujeme s 90%-nou úhradou vyrubenej dane na rok 2020 (bez spoločností, ktoré sú v konkurze a na exekučnom vymáhaní). Rovnako pri poplatku za komunálny odpad nedochádza ku zmene sadzby (posledná zmena je od tohto roku), pričom uvažujeme tiež s 90%-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 2020). Pri príjmoch za prenájom tepelných zariadení rozpočtujeme príjem vo výške 62 603 EUR, pričom príjem vo výške 24 957 EUR je za nájom tepelných zariadení, ktoré sú preukázateľne majetkom mesta a príjem vo výške 37 646 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 2020, pričom ich výška bude upravovaná v rozpočte na základe došlých oznámení od jednotlivých poskytovateľov v roku 2021.

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

V roku 2021 rozpočtujeme príjem nenávratného finančného príspevku z projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“. Projekt sa realizoval v roku 2018, pričom výdavky vrámcí záverečnej žiadosti o platbu zatiaľ refundované neboli. Príjmy z nenávratného finančného príspevku budú použité na splatenie istiny preklenovacieho úveru z VÚB, a.s., z ktorého boli výdavky projektu financované.

Ďalej rozpočtujeme nenávratný finančný príspevok na kapitálové výdavky projektu „Vyhliadka z Bradla“ (ďalejokľady 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 2020 a zostatku rezervného fondu z predchádzajúcich rokov. Tvorba rezervného fondu bude do rozpočtu zapracovaná po schválení záverečného účtu za rok 2020 v roku 2021.

Bežné výdavky na rok 2021 sú rozpočtované nižšie ako v roku 2020, čo súvisí najmä s tým, že pre rok 2021 nemáme zatiaľ schválené dotácie na financovanie výdavkov na udržiavateľnosť areálu Bradlo (v roku 2020 to bola suma 37 500 EUR). Od 1.1.2021 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 2020, 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 380 000 €, čo je zvýšenie o 30 000 €. Prevažnú časť tohto navýšenia tvorí 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 tejto rozpočtovej kapitole sú rozpočtované vyššie výdavky (5 000 EUR) na nevyhnutné opravy a údržbu kamerového systému.

V rozpočtovej kapitole Dobrovoľný hasičský zbor rozpočtujeme výdavky na 1 zamestnanca (zamestnanec chránenej dielne, na ktorého mzdu a odvody dostávame príspevok zo štátneho rozpočtu), pravidelné mesačné poplatky za systém vyrozumenia a za frekvencie rádiových staníc, výdavky na školenia a ďalšie výdavky na zabezpečenie činnosti dobrovoľných hasičov.

V rozpočtovej kapitole Stavebný úrad rozpočtujeme výdavky na jedného zamestnanca. 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 minulom roku boli rozpočtovaní 2) a 1 zamestnanca (upratovačky) na čiastočný 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 24 000 € na dotácie z rozpočtu mesta pre žiadateľov v oblasti športu na materiálno-technické zabezpečenie súťaže futbalistov, činnosť lyžiarskeho klubu a ďalších športovcov reprezentujúcich Brezovú pod Bradlom. V rozpočtovej kapitole náboženské a spoločenské služby je rozpočtovaná čiastka 10 000 € 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 11 opatrovateľiek, ktorých mzdy a odvody budú čiastočne refundované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

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

- vo výške 5 000 EUR na obstaranie nového servera na mestskom úrade (havarijný stav),
- vo výške 20 000 EUR na výkup pozemkov pod cintorínom a pozemkov za stavebninami (v budúcnosti možná individuálna bytová výstavba),
- vo výške 4 000 EUR na obstaranie dodatku č. 2 k územnému plánu mesta,
- vo výške 20 000 EUR na projektovú dokumentáciu cyklotrasy Žriedlova dolina, ktorú je potrebné mať vyhotovenú k podaniu projektu financovaného z eurofondov,
- vo výške 4 000 EUR na nákup osobného auta pre mestský úrad vzhľadom na zastaralý vozový park. Financovanie by bolo formou leasingu – 4 rovnaké ročné splátky, prvá splátka by bola v roku 2021.

Další 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 preklenovacieho bankového úveru.

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

- vo výške 7 786 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 41 635 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 1.1.2021 bude vo výške 189 658,64 EUR, úver je splatný v roku 2024. V roku 2021 je rozpočtovaných deväť rovnomerných splátok, nakoľko v roku 2020 sme požiadali o odklad splácania, pričom splácať sa znova začne od apríla 2021.
- vo výške 58 815 EUR – ide o deväť pravidelných mesačných splátok istiny investičného bankového úveru od VÚB a.s., čerpaného na výstavbu nového pavilónu ZŠ (so splácaním istiny sa v zmysle úverovej zmluvy začalo v júli 2016, splácanie bolo od júla 2020 prerušené, so splácaním sa začne v apríli 2021, pričom stav tohto úveru k 1.1.2021 bude 333 360 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 1.1.2021 bude 95 533,80 EUR, úver je splatný v roku 2028.
- vo výške 191 782 EUR – jednorazové splatenie istiny preklenovacieho bankového úveru od VÚB a.s., čerpaného na financovanie projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“. Splatenie úveru je viazané na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle uzavretej zmluvy, splatnosť úveru je 30.9.2021.
- vo výške 2 618 EUR na jednu splátku istiny vrámci 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, ďalšie budú uhradené v roku 2021 až 2023.

Brezová pod Bradlom 20.11.2020

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

Schválené MsZ dňa 9.12.2020, uznesením č.