



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*

*uznesením pod č. :*

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

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

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

	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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 c e l k o m</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 Jančiča, vedúca oddelenia financií a majetku  
MsZ schválilo dňa 8.12.2021 uznesením č. /2021

Mesto Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2022 - 2024 – príjmy

v €		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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
	S p o l u	<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
	S p o l u	<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 jadr. zariad.	24 648	24 648	24 648
	S p o l u	<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
	S p o l u	<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
	S p o l u	<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			
	S p o l u	<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
	S p o l u	<b>58 600</b>	<b>58 600</b>	<b>58 600</b>



v €		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
229	Ďalšie administratívne poplatky			
	229005 Za znečistenie ovzdušia	260	260	260
	Spolu	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
	Spolu	9 000	9 000	9 000
300	Granty a transfery			
312	Tuzemské bežné transfery			
	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-opatrovatelky	50 000	50 000	50 000
	312001 Zamestnávanie-chrán.dielne(7prac.)	20 000	20 000	20 000
	Spolu	920 171	920 171	920 171

	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>202 448</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
233	Príjem z predaja kapitál. aktív	4 500	4 500	4 500
	233001 Predaj pozemkov	4 500	4 500	4 500
300	<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.ihriska Dol.I.- kapitá	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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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. /2021



# MESTO Brezová pod Bradlom

## Rozpočet mesta na rok 2022 - 2024 - výdavky

v €	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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, parky)	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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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	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. /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. správa mesta	699 884	703 184	685 714
	prvok 1.1.1. prevádzka	526 450	531 450	536 950
	prvok 1.1.2. dlhová služba	173 434	171 734	148 764
	podprogram 1.2. stavebný úrad	20 950	21 650	21 900
	podprogram 1.3. matričný úrad	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. propagácia mesta a mestských podujatí	10 700	10 700	10 700
	podprogram 2.2. miestne noviny	8 880	8 880	8 880
	podprogram 2.3. miestna TV	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. MšP	103 394	105 054	107 754
	podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor	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. odpadové hospodárstvo	225 100	240 100	255 100
	prvok 4.1.1. bežná činnosť	225 100	240 100	255 100
	podprogram 4.2. verejná zeleň	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. základná škola	776 748	776 748	776 748
	podprogram 5.2. školský klub detí	79 000	84 000	89 000
	podprogram 5.3. školské stravovanie v ZŠ	210 000	214 000	218 000
	podprogram 5.4. základná umelecká škola	251 060	261 060	271 060
	podprogram 5.5. materské školy	343 500	346 300	348 800
	podprogram 5.6. školské stravovanie v MŠ	99 520	100 370	100 970
	podprogram 5.7. centrum voľného času	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. organizácia kultúrnych podujatí	26 000	26 000	26 000
	podprogram 6.2. knižnica	23 900	24 200	24 500
	podprogram 6.3. iné aktivity v oblasti kultúry	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. organizácia a spoluorganizácia športových podujatí	29 700	29 700	29 700



v €		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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 odkazovaných	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 Jančiča - vedúca OFaMM  
MsZ schválilo dňa 8.12.2021 uznesením č. /2021

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

v členení podľa funkčnej klasifikácie

		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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.	sklárky	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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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.	sklárky	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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 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. /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 samospráve 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 plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
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
Príjmy spolu	4 639 103	4 539 706	3 736 814	4 379 000	3 900 854	3 774 406	3 844 406

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
Výdavky spolu	4 232 966	3 930 543	3 699 455	4 084 000	3 857 950	3 601 354	3 626 534

Hospodárenie obce	406 137	609 163	37 359	295 000	42 904	173 052	217 872
-------------------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------



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 skutočností, 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 je od tohto roku), pričom uvažujeme s 95%-ným plnením. Samozrejme naším 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 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“ (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 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 16 725 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 vyrozumenia 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 passport 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 opatrovateľiek, 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. /2021