

**I. zmena rozpočtu  
Mesta Brezová pod Bradlom  
na rok 2019**

**Schválené MsZ dňa 27.2.2019 uznesením č.**

## Komentár k I. zmene rozpočtu na rok 2019

Pri zostavovaní I. zmeny rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019 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 spôsob 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
- platné zmluvy.

Predložená I. zmena rozpočtu na rok 2019 je zostavená v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Bežný rozpočet na rok 2019 po I. zmene je zostavený ako prebytkový, s prebytkom vo výške 286 586 €. Kapitálový rozpočet na rok 2019 po I. zmene je zostavený ako prebytkový, s prebytkom vo výške 109 934 €. Celkový rozpočet na rok 2019 po I. zmene je zostavený ako prebytkový, s celkovým prebytkom vo výške 65 175 €.

v €

	<b>2019</b>	<b>I. zmena</b>	<b>po I. zmene</b>
Príjmy celkom	3 615 979	98 000	3 713 979
Výdavky celkom	3 599 663	49 141	3 648 804
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>16 316</b>	<b>48 859</b>	<b>65 175</b>

### **z toho:**

	2019	I. zmena	po I. zmene
Bežné príjmy celkom	3 289 026	93 683	3 382 709
Bežné výdavky celkom	3 095 223	900	3 096 123
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>193 803</b>	<b>92 783</b>	<b>286 586</b>

	2019	I. zmena	po I. zmene
Kapitálové príjmy celkom	326 953	-99 231	227 722
Kapitálové výdavky celkom	69 547	48 241	117 788
<b>Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>257 406</b>	<b>-147 472</b>	<b>109 934</b>

	2019	I. zmena	po I. zmene
Príjmové finančné operácie celkom	0	103 548	103 548
Výdavkové finančné operácie celkom	434 893	0	434 893
<b>Hospodárenie z finančných operácií</b>	<b>-434 893</b>	<b>103 548</b>	<b>-331 345</b>

## **Príjmy – zvýšenie o 98 000 €**

### **Bežné príjmy – zvýšenie o 93 683 €**

#### **100 Daňové príjmy – zvýšenie o 98 000 €**

**Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane)** – zvýšenie o 98 000 € - úprava na aktuálnu výšku určenú prognózou MF SR pre rok 2019 .

#### **300 Granty a transfery – zníženie o 4 317 €**

- zníženie o 4 317 € - nenávratný finančný príspevok na bežné výdavky projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ z dôvodu, že v tejto výške boli finančné prostriedky poskytnuté ešte v decembri minulého roku.

#### **Kapitálové príjmy - zníženie o 99 231 €**

##### **Kapitálové transfery**

- zníženie o 99 231 € - nenávratný finančný príspevok na kapitálové výdavky projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ z dôvodu, že v tejto výške boli finančné prostriedky poskytnuté ešte v decembri minulého roku.

#### **Príjmové finančné operácie - zvýšenie o 103 548 €**

##### **Prevody z fondov – zvýšenie o 103 548 €**

– zvýšenie o sumu 103 548 € - ide o zapojenie poskytnutých finančných prostriedkov z minulého roku na projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“, pričom ich použitie na splatenie istiny preklenovacieho úveru od VÚB je už rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu (rozpočtová kapitola 01.7.0. Transakcie verejného dlhu).

## **Výdavky – zvýšenie o 49 141 €**

### **600 Bežné výdavky – zvýšenie o 900 €**

**01.1.1. – Výdavky verejnej správy (MsÚ)** - zvýšenie o 2 233 € - na vyplatené odstupné bývalej primátorky. Rozpočtované bolo trojmesačné odstupné, ale vzhľadom na to, že novela zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest nadobudla účinnosť od decembra 2018, vyplatené bolo štvormesačné odstupné v zmysle tejto novely.

**01.3.3. – Matrika** – zvýšenie o 2 667 € na odchodné zamestnanca, ktorý odchádza do starobného dôchodku a odvody z tohto odchodného,

**03.2.0. – Dobrovoľný hasičský zbor** – zníženie o 4 000 € - na materiálové vybavenie (presun do kapitálových výdavkov na nákup auta).

V prípade schválenia dotácií z rozpočtu mesta vo výške vyššej ako je zatiaľ rozpočtované (na šport 23 000 € a na ostatné dotácie 10 000 €), bude potrebné zvýšiť bežné výdavky v rozpočtových kapitolách 08.1.0 Rekreačné a športové služby a v 08.4.0 Náboženské a spoločenské služby).

## **700 Kapitálové výdavky – zvýšenie o 48 241 €**

**01.1.1. – Výdavky verejnej správy** – zvýšenie o 10 991 €, v tom:

- zvýšenie o 4 251 € na vypracovanie dodatku č. 1 k územnému plánu mesta z dôvodu, že zmluva na jeho obstaranie bola podpísaná v roku 2018, ale v danom roku nebol dopracovaný, preto rozpočtujeme nefakturovanú časť výdavkov.

- zvýšenie o 6 740 € na nákup gravitačného pracovného koša pre 2 osoby (plošina) a lopaty na ľahké materiály o objeme 2,5 m<sup>3</sup> – ide o nadstavby na nakladač Manitou pre Technické služby.

**03.2.0. – Dobrovoľný hasičský zbor** – zvýšenie o 13 800 € - na nákup ojazdeného terénneho osobného vozidla Nissan Navara s výstražným signalizačným zariadením a označením Hasiči. Cena 13 800 € je pri nákupe bez splátok a premietnutá v návrhu tejto zmeny rozpočtu. Druhá alternatíva financovania je nákup na lízing s 30 %-nou akontáciou (4 140 €) a dobou splácania 36 mesiacov s pravidelnou mesačnou splátkou 311,57 €. V tomto prípade by bola celková cena vozidla 15 356,52 €, pričom v roku 2019 by boli výdavky vo výške 7 255,70 €.

**04.7.3. – Chata Bradlo** – zvýšenie o 20 750 € - na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Chaty Bradlo

**05.2.0. – Odpadové vody** – zvýšenie o 2 700 € na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie prečerpávacej stanice na Budovateľskej ulici. Podobne ako pri územnom pláne mesta i v tomto prípade ide o situáciu, že projektová dokumentácia bola objednaná v minulom roku (aj rozpočtovaná), ale dodaná a fakturovaná bude až v tomto roku.

Brezová pod Bradlom, február 2019

Vypracovala:

Ing. Alena Jančia – Vedúca ÚFaMM



