

Mesto Brezová pod Bradlom

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

ROZPOČET MESTA na rok 2020 - 2022

Návrh rozpočtu: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 18.11.2019

- zverejnený na webovom sídle dňa : 18.11.2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu: do(včítane): 28.11.2019

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 2020 - 2022

	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky spolu	3 394 282	3 338 586	3 362 442
Kapitálové výdavky spolu	568 037	2	2
Finančné operácie	326 895	136 152	137 206
Výdavky celkom	4 289 214	3 474 740	3 499 650

Bežné príjmy spolu	3 639 215	3 645 908	3 765 908
Kapitálové príjmy spolu	466 654	4 500	4 500
Finančné operácie	236 629	0	0
Príjmy celkom	4 342 498	3 650 408	3 770 408

Prebytok bežného rozpočtu	244 933	307 322	403 466
Schodok kapitálového rozpočtu	-101 383	4 498	4 498
Hospodárenie z fin. operácií	-90 266	-136 152	-137 206
Hospodárenie obce celkom	53 284	175 668	270 758

Vypracovala: Ing. Alena Jancíka, vedúca oddelenia FaM
MsZ schválilo dňa 4.12.2019 uznesením č.

Mesto Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2020 - 2022 – príjmy

v €		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
BEŽNÉ PRÍJMY		3 589 384	3 596 077	3 716 077
100 Daňové príjmy		2 341 164	2 427 347	2 547 347
110	Daň z príjmov, ziskov, kap. majetku			
111	Daň z príjmov fyzických osôb			
	111003 Zo závislej činnosti	1 857 517	1 943 700	2 063 700
	S p o l u	1 857 517	1 943 700	2 063 700
120	Daň z majetku			
121	Daň z nehnuteľností			
	121001 Z pozemkov	42 700	42 700	42 700
	121002 Zo stavieb	254 000	254 000	254 000
	121003 Z bytov	21 300	21 300	21 300
	S p o l u	318 000	318 000	318 000
130	Domáce dane			
133	Dane za špecifické služby			
	133001 Za psa	4 000	4 000	4 000
	133006 Za ubytovanie	2 000	2 000	2 000
	133012 Za užívanie verejného priestr.	13 500	13 500	13 500
	133013 Za komunálny odpad	121 500	121 500	121 500
	133014 Za umiestnenie jadr. zariad.	24 647	24 647	24 647
	S p o l u	165 647	165 647	165 647
200 a 300 Nedaňové príjmy		1 248 220	1 168 730	1 168 730
212	Príjmy z vlastníctva			
	212002 Z prenájmu pozemkov	39 800	39 800	39 800
	212003 Za prenájom nebyt. priest.	23 500	23 500	23 500
	212003 Za prenájom bytov	17 583	17 583	17 583
	212003 Prenájom ostatný	6 300	6 300	6 300
	212004 Prenájom zariadení	258	258	258
	212004 Prenájom tepel.zariad.	62 604	62 604	62 604
	S p o l u	150 045	150 045	150 045
220	Administratívne poplatky			
221	Administratívne poplatky			
	221004 Správne poplatky mesto	13 000	13 000	13 000
	S p o l u	13 000	13 000	13 000
222	Pokuty a penále			
	222003 Za poruš.predpisov,penále z omešk.			
	222003 MsP - v blokovanom konaní			
	S p o l u	0	0	0
223	Poplatky a platby za služby			
	223001 Za tovary a služby	30 000	30 000	30 000
	223002 Za školné MŠ a CVČ	7 300	7 300	7 300
	223003 Za stravné v ŠJ pri MŠ (potraviny)	20 000	20 000	20 000
	S p o l u	57 300	57 300	57 300
229	Ďalšie administratívne poplatky			
	229005 Za znečistenie ovzdušia	100	100	100
	S p o l u	100	100	100

v €		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
290	Iné nedaňové príjmy			
	292008 Z výťažkov hier a lotérií	16 000	16 000	16 000
	292012 Z dobropisov	10 000	10 000	10 000
	S p o l u	26 000	26 000	26 000
300	Granty a transfery			
311	Tuzemské bežné granty			
312	Tuzemské bežné transfery			
	312001 NFP – "Dušan S. Jurkovič"-bežný	56 990	0	0
	312001 ÚV SR - dotácia - Rok MRŠ- na bežné	22 500	0	0
	312012 MŽP SR – starostlivosť o ŽP	455	455	455
	312012 KÚ CDaPK – pozem.komunik.	210	210	210
	312012 MŠ SR – pre materské školy	5 000	5 000	5 000
	312012 MŠ SR – na školstvo	677 033	677 033	677 033
	312012 MŠ SR – doprava žiakov	6 315	6 315	6 315
	312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-CVČ	768	768	768
	312012 MŠ SR - vzdeláv.poukazy -ZŠ- krúžky	9 120	9 120	9 120
	312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-ŠKD	1 024	1 024	1 024
	312012 MŠ SR – asistent učiteľa	11 827	11 827	11 827
	312001 ÚPSVaR - strava žiakov ZŠ	80 940	80 940	80 940
	312001 ÚPSVaR - strava predškolákov MŠ	7 500	7 500	7 500
	312012 MV a RR – SÚ, stav.por.,úz.pl.	5 407	5 407	5 407
	312012 MV SR – matričná činnosť	8 003	8 003	8 003
	312012 MV – hlás.pobytu obč.,reg.obyv.	1 607	1 607	1 607
	312012 MV SR – register adries	56	56	56
	312001 MV SR – vybavenie hasičov	5 000	5 000	5 000
	312001 MPSVaR SR - na nocľaháreň	33 120	33 120	33 120
	312001 IA MPSVaR SR-opatrovatelky	61 000	61 000	61 000
	312001 Zamestnávanie-chrán.dielne(3prac.)	7 900	7 900	7 900
	S p o l u	1 001 775	922 285	922 285

	Kapitálové príjmy	466 654	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	462 154	0	0
	322001 NFP-"Dušan S. Jurkovič" - kapitálový	157 154	0	0
	322001 ÚV SR - dotácia Rok MRŠ - kapitálový	305 000	0	0

	Finančné operácie	236 629	0	0
400	Prevod z peňažných fondov	236 629	0	0
	453000 Prevod prostr. z min.r. ÚV SR 9/2019	75 000	0	0
	453000 Prevod prostr.z min.r.-Infobod zo ŠR	151 629	0	0
	453000 Prevod prostr.z min.r.-ihrisko D. Jurk.	10 000	0	0

	Vlastné príjmy RO s právnou subjekt.	49 831	49 831	49 831
v tom:	Školné za ŠKD	2 400	2 400	2 400

v €			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
		Školné za ZUŠ	16 000	16 000	16 000
		Iné príjmy ZŠ (dobropisy,...)	1 800	1 800	1 800
		Za stravné v ŠJ pri ZŠ (potraviny)	14 531	14 531	14 531
		Za stravné v ŠJ pri ZŠ (réžia)	15 100	15 100	15 100
Bežné príjmy spolu			3 639 215	3 645 908	3 765 908
Kapitálové príjmy spolu			466 654	4 500	4 500
Finančné operácie			236 629	0	0
Príjmy celkom			4 342 498	3 650 408	3 770 408

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM
MsZ schválilo dňa 4.12.2019 uznesením č.

MESTO Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2020 – 2022 výdavky

v €	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
600 Bežné výdavky	3 394 282	3 338 586	3 362 442
01 Všeobecné verejné služby	901 898	917 769	934 165
01.1.1. Výdavky verejnej správy+TS	864 558	882 468	899 968
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	6 000	6 000
01.3.3. Matrika	14 110	14 560	15 060
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	17 230	14 741	13 137
02 Obrana	1 500	1 500	1 500
02.2.0. Civilná ochrana	1 500	1 500	1 500
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	143 739	144 859	147 669
03.1.0. Mestská polícia	111 239	112 059	114 569
03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor	32 500	32 800	33 100
04 Ekonomická oblasť	65 180	38 400	38 700
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	500	500	500
04.4.3. Výstavba-stavebný úrad	18 830	19 050	19 350
04.5.1. Cestná doprava (cesty, chodníky, park)	45 000	18 000	18 000
04.7.3. Chata Bradlo-cestovný ruch	850	850	850
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	69 856	56 679	56 679
06.1.0. Rozvoj bývania	4 029	4 029	4 029
06.2.0. Rozvoj obcí	31 427	18 250	18 250
06.4.0. Verejné osvetlenie	27 000	27 000	27 000
06.6.0. Občianska vybavenosť	7 400	7 400	7 400
07 Zdravotníctvo	8 975	8 975	8 975
07.6.0. Zdravotné stredisko	8 975	8 975	8 975
08 Kultúra, šport a náboženstvo	264 865	229 215	230 165
08.1.0. Rekreačné a športové služby	31 000	31 000	31 000
08.2.0. Kultúrne služby	8 600	8 600	8 600
08.2.0. Knižnica	46 320	46 970	47 720
08.2.0. Mohyla na Bradle	44 200	7 200	7 200
08.2.0. Kultúra-ND M.R.Š	60 312	61 012	61 212
08.3.0. Vysielacie a vydavat. služby	31 106	31 106	31 106
08.4.0. Náboženské a spoločn. služby	15 327	15 327	15 327
08.6.0. Kultúra a náboženstvo	28 000	28 000	28 000
09 Vzdelávanie	1 717 475	1 720 395	1 723 795
09.1.1.1 Materské školy	331 680	333 200	335 300
RO 09.1.2.1 Základná škola	706 095	706 095	706 095
Školský klub pri ZŠ	72 600	72 600	72 600
Školská jedáleň pri ZŠ	196 000	196 000	196 000
RO 09.5.0. Základná umelecká škola	244 420	244 420	244 420
09.5.0. Centrum voľného času	68 500	68 500	68 500
09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ	98 180	99 580	100 880
10 Sociálne zabezpečenie	199 360	199 360	199 360
10.2.0. Invalidita - prepravná služba	11 520	11 520	11 520

v €	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
10.2.0. Stravovanie dôchodcov a soc.posudkov	3 000	3 000	3 000
10.2.0. Zariadenia soc. služieb-denné centrum	9 920	9 920	9 920
10.2.0. Opatrovateľská služba	141 500	141 500	141 500
10.7.0. Ubytovne a sociálna pomoc	33 420	33 420	33 420
700 Kapitálové výdavky	568 037	2	2
01 Všeobecné verejné služby	20 000	0	0
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy+TS	20 000	0	0
04 Ekonomická oblasť	218 835	0	0
04.5.1. Cestná doprava (cesty, chodníky, parky)	13 835	0	0
04.7.3.0 Chata Bradlo-cestovný ruch	205 000	0	0
05 Ochrana životného prostredia	2	2	2
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	2	2	2
08 Kultúra, šport a náboženstvo	329 200	0	0
08.2.0.7 Mohyla na Bradle	299 200	0	0
08.2.0.9 Kultúra - ND MRŠ	15 000	0	0
08.4.0.0 Náboženské a spoločn. služby	15 000	0	0
800 Finančné operácie	326 895	136 152	137 206
01 Všeobecné verejné služby	326 895	136 152	137 206
01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu	326 895	136 152	137 206
Bežné výdavky s p o l u	3 394 282	3 338 586	3 362 442
Kapitálové výdavky s p o l u	568 037	2	2
Finančné operácie	326 895	136 152	137 206
Výdavky celkom	4 289 214	3 474 740	3 499 650

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM
MsZ schválilo dňa 4.12.2019 uznesením č.

MESTO Brezová pod Bradlom

Programový rozpočet mesta na rok 2020 - 2022 – výdavky

v €		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
program 1.	správa mesta a kontrola	912 123	707 471	715 221
	podprogram 1.1. správa mesta	879 183	673 861	680 811
	prvok 1.1.1. prevádzka	515 058	522 968	530 468
	prvok 1.1.2. dlhová služba	344 125	150 893	150 343
	projekt 1.1.3. výkup pozemkov	20 000	0	0
	podprogram 1.2. stavebný úrad	18 830	19 050	19 350
	podprogram 1.3. matričný úrad	14 110	14 560	15 060
program 2.	propagácia a cestovný ruch	42 556	42 556	42 556
	podprogram 2.1. propagácia mesta a mestských podujatí	11 450	11 450	11 450
	podprogram 2.2. miestne noviny	8 880	8 880	8 880
	podprogram 2.3. miestna TV	22 226	22 226	22 226
program 3.	bezpečnosť a poriadok	144 239	145 359	148 169
	podprogram 3.1. MsP	111 739	112 559	115 069
	podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor	32 500	32 800	33 100
program 4.	environmentálna oblasť	266 156	274 156	282 156
	podprogram 4.1. odpadové hospodárstvo	159 156	165 156	171 156
	prvok 4.1.1. bežná činnosť	159 156	165 156	171 156
	podprogram 4.2. verejná zeleň	107 000	109 000	111 000
program 5.	vzdelávanie	1 717 475	1 720 395	1 723 795
	podprogram 5.1. základná škola	706 095	706 095	706 095
	podprogram 5.2. školský klub detí	72 600	72 600	72 600
	podprogram 5.3. školské stravovanie v ZŠ	196 000	196 000	196 000
	podprogram 5.4. základná umelecká škola	244 420	244 420	244 420
	podprogram 5.5. materské školy	331 680	333 200	335 300
	podprogram 5.6. školské stravovanie v MŠ	98 180	99 580	100 880
	podprogram 5.7. centrum voľného času	68 500	68 500	68 500
program 6.	kultúra a spoločenský život	199 159	163 509	164 459
	podprogram 6.1. organizácia kultúrnych podujatí	28 000	28 000	28 000
	podprogram 6.2. knižnica	46 320	46 970	47 720
	podprogram 6.3. iné aktivity v oblasti kultúry	124 839	88 539	88 739
program 7.	šport	62 427	49 250	49 250

v €		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	podprogram 7.1. organizácia a spoluorganizácia športových podujatí	31 000	31 000	31 000
	podprogram 7.2. športoviská a detské ihriská	31 427	18 250	18 250
program 8.	sociálna oblasť	199 360	199 360	199 360
	podprogram 8.1. starostlivosť o starších a hendikepovaných občanov	165 940	165 940	165 940
	podprogram 8.2. starostlivosť o sociálne odkázaných	33 420	33 420	33 420
program 9.	majetok a infraštruktúra	649 439	74 404	74 404
	podprogram 9.1. bývanie	4 029	4 029	4 029
	podprogram 9.2. miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	63 835	23 000	23 000
	prvok 9.2.1. bežná činnosť	50 000	23 000	23 000
	projekt 9.2.2. rekonštrukcia miestnych komunikácií	13 835	0	0
	podprogram 9.3. verejné osvetlenie	31 000	31 000	31 000
	podprogram 9.4. budovy v majetku mesta	7 400	7 400	7 400
	podprogram 9.5. zdravotné stredisko	8 975	8 975	8 975
	podprogram 9.6. rekonštrukcie budov v majetku mesta	534 200	0	0
program 10.	podporné činnosti	96 280	98 280	100 280
	podprogram 10.1. podporné činnosti	96 280	98 280	100 280
výdavky spolu		4 289 214	3 474 740	3 499 650

Vypracoval: Ing. Alena Jančič - vedúca OFaMM
MsZ schválilo dňa 4.12.2019 uznesením č.

Komentár k rozpočtu na roky 2020-2022

Pri zostavovaní rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na roky 2020-2022 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 2021 a 2022 nie sú záväzné.

Celkový rozpočet na rok 2020 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 53 284 EUR. Bežný rozpočet na rok 2020 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 244 933 EUR. Kapitálový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako schodkový. Vzniknutý schodok kapitálového rozpočtu vo výške 101 383 EUR je krytý prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu.

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Bežné príjmy	3 081 695	3 303 917	3 289 026	3 788 223	3 639 215	3 645 908	3 765 908
Kapitálové príjmy	171 961	797 137	326 953	660 924	466 654	4 500	4 500
Finančné príjmy	406 897	678 057	0	410 070	236 629	0	0
Príjmy spolu	3 660 553	4 779 111	3 615 979	4 859 217	4 342 498	3 650 408	3 770 408

Bežné výdavky	2 722 758	3 005 514	3 095 223	3 540 354	3 394 282	3 338 586	3 362 442
Kapitálové výdavky	562 117	1 360 017	69 547	850 758	568 037	2	2
Finančné výdavky	118 203	115 501	434 893	434 893	326 895	136 152	137 206
Výdavky spolu	3 403 078	4 481 032	3 599 663	4 826 005	4 289 214	3 474 740	3 220 259

Hospodárenie obce	257 475	298 079	16 316	33 212	53 284	175 668	270 758
-------------------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 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 2020 až 2022. Odhady výnosu podielových daní pre jednotlivé mestá a obce SR sú zverejnené na webovej stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Na základe týchto údajov rozpočtujeme príjem v položke daň zo závislej činnosti vo výške 1 857 517 EUR.

Pri rozpočtovaní príjmu z miestnych daní a poplatkov sme vychádzali zo skutočností, že mesto pristúpilo ku zmenám sadzieb niektorých daní a poplatkov na rok 2020 a tiež z predpokladu, že pri vyberaní daní a poplatkov budú problémy so 100%-nou úhradou (vzhľadom na doterajšiu skúsenosť).

Pri daniach z nehnuteľností dochádza ku zmenám sadzieb na rok 2020 (sadzby boli naposledy zmenené v roku 2012) v priemere o 15 %, pričom uvažujeme s 90%-nou úhradou vyrubenej dane na rok 2020 (bez spoločností, ktoré sú v konkurze a na exekučnom vymáhaní) a preto rozpočtujeme príjem vo výške 318 000 €, čo je oproti roku 2019 nárast o 35 000 €. Pri poplatku za komunálny odpad dochádza ku zvýšeniu sadzby za osobu a deň o 14,28 % (posledná zmena v roku 2016), pričom uvažujeme tiež s 90%-ným plnením, a preto rozpočtujeme príjem za komunálny odpad vo výške 121 500 €, čo je oproti roku 2019 nárast o 6 500 €.

Pri príjmoch za prenájom pozemkov je najvýznamnejšou čiastkou nájom za pozemky prenajaté spoločnosti Mestské lesy vo výške 34 000 EUR (rovnaký ako v roku 2019). Pri príjmoch za prenájom tepelných zariadení rozpočtujeme príjem vo výške 62 604 EUR, pričom príjem vo výške 33 753 EUR je za nájom tepelných zariadení, ktoré sú preukázateľne majetkom mesta a príjem vo výške 28 851 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 2019.

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

V roku 2020 rozpočtujeme príjem nenávratného finančného príspevku z projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“. Projekt sa realizoval v roku 2018, časť výdavkov bola refundovaná na konci roka 2018. Výdavky vrámci záverečnej žiadosti o platbu budú refundované až v roku 2020. Príjmy z nenávratného finančného príspevku budú použité na splatenie istiny preklenovacieho úveru z VÚB, a.s., z ktorého boli výdavky projektu financované.

V kapitálových príjmoch ďalej rozpočtujeme príjem dotácie schválenej vládou SR pri príležitosti vyhlásenia roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Ide o dotáciu na financovanie kapitálových výdavkov na výstavbu nového informačného centra na Bradle pre rok 2020 vo výške 100 000 € a na rekonštrukciu Strážnice (chaty Bradlo) vo výške 205 000 €.

V **príjmových finančných operáciách** rozpočtujeme prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 236 629 €:

- dotácia v celkovej výške 75 000 €, ktorá bola schválená na septembrovom výjazdovom rokovaní vlády SR v Brezovej pod Bradlom. Ide o dotáciu na financovanie kapitálových výdavkov v členení: 15 000 € na Múzeum Dušana S. Jurkoviča, 25 000 € na trvalú udržateľnosť Areálu Bradlo a 15 000 € na dostavbu pamätníkov Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána Papánka, ktoré je možné použiť do konca roka 2021 a dotáciu na financovanie bežných výdavkov v členení: 5 000 € na Múzeum Dušana Jurkoviča a 15 000 € na trvalú udržateľnosť Areálu Bradlo, ktorú je možné použiť do konca marca 2020.
- nevyčerpaná dotácia vo výške 151 629 € na financovanie kapitálových výdavkov na výstavbu nového informačného centra na Bradle, ktorú je možné použiť do konca roka 2020.
- nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády SR vo výške 10 000 € na bežné výdavky na opravu povrchu multifunkčného ihriska na sídl. D. Jurkoviča, ktorú je možné použiť do konca marca 2020.

Pri prevode peňažných prostriedkov z peňažných fondov nerozpočtujeme príjem, teda prevod z fondov. Tento bude závisieť od výšky prebytku rozpočtu z roku 2019 a zostatku rezervného fondu z predchádzajúcich rokov. Tvorba rezervného fondu bude do rozpočtu zapracovaná po schválení záverečného účtu za rok 2019 v roku 2020.

Bežné výdavky na rok 2020 sú rozpočtované vyššie ako v roku 2019, čo súvisí najmä s úpravou - zvýšením platových stupní zamestnancov verejnej správy (pedagogických aj nepedagogických zamestnancov) od 1.1.2020.

V rozpočtovej kapitole výdavky verejnej správy - mestský úrad rozpočtujeme výdavky na mzdy a odvody 20 zamestnancov (vrátane primátora mesta a polovičného úväzku hlavného kontrolóra), čo je o 2 zamestnancov viac oproti roku 2019 (1 zamestnanec – údržbár vrámci rozšírenia chránenej dielne, na ktorého mzdu bude prispievať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a 1 zamestnanec – projektový manažér zamestnaný od novembra 2019).

Príspevok mesta na bežné výdavky Technických služieb mesta rozpočtujeme vo výške 350 000 €, čo je zvýšenie o 21 000 €. Prevažnú časť tohto navýšenia tvorí zvýšenie štátom určené poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládke a na zvýšenie miezd a odvodov 18 zamestnancov TS z dôvodu úpravy platových stupní.

V rozpočte je premietnuté obstaranie vozidla pre Mestskú políciu formou leasingu. Pri rozpočtovaní sme vychádzali z predbežnej cenovej ponuky na osobný automobil Dacia Duster 4x2 96 kW, ktorého predajná cena by bola 14 310 €. Pri leasingu na dobu 36 mesiacov s akontáciou 30 %, čo je 4 293 €, by celkové výdavky na obstaranie auta vrátane poistenia boli vo výške 17 083 €, z toho poistné je 2 108 €. V roku 2020 by boli výdavky mesta vo výške 8 520 € (istina a úroky v sume 6 718 € sú rozpočtované v rozpočtovej kapitole Transakcie verejného dlhu, poistenie v sume 703 € a DPH v sume 1 100 € v rozpočtovej kapitole Policajné služby).

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 financovaní z prostriedkov štátneho rozpočtu). V rozpočtovej kapitole Dobrovoľný hasičský zbor rozpočtujeme výdavky na 1 zamestnanca, 1 dohodára a ďalšie výdavky na zabezpečenie činnosti dobrovoľných hasičov. V rozpočtovej kapitole Stavebný úrad rozpočtujeme výdavky na jedného zamestnanca. V rozpočtovej kapitole Cestná doprava je rozpočtovaný výdavok 27 000 € na vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku potrebných na zámenu pozemkov pod cestami s TSK. V rozpočtovej kapitole Rozvoj obcí rozpočtujeme 13 177 € na opravu multifunkčného ihriska na Sídl. D. Jurkoviča (10 000 € je z dotácie Úradu vlády SR, prijatej v roku 2019, spoluúčasť

mesta je 3 177 €). V rozpočtovej kapitole mestská knižnica rozpočtujeme mzdy 2 zamestnancov na plný úväzok a 1 zamestnanca (upratovačky) na čiastočný úväzok. V rozpočtovej kapitole Národný dom Štefánikov rozpočtujeme výdavky na 2 zamestnancov na plný úväzok a upratovačku na skrátený úväzok.

V rozpočtovej kapitole rekreačné a športové služby je rozpočtovaná čiastka 25 000 € 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 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 riaditeľa a vychovávateľky. 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 20 000 EUR na výkup pozemkov pod cintorínom,
- vo výške 13 835 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie Žriedlova dolina (krížne cesty),
- vo výške 205 000 EUR na rekonštrukciu Strážnice (chaty Bradlo) – z dotácie Úradu vlády SR,
- vo výške 2 EUR na tvorbu fondu na rekultivácie skládky (povinnosť vyplývajúca zo zákona),
- vo výške 274 200 EUR na výstavbu nového informačného centra na Bradle - z dotácie Úradu vlády SR 251 629 EUR, zvyšok 22 571 EUR z vlastných zdrojov mesta,
- vo výške 25 000 EUR na rozvoj Areálu Bradlo - z dotácie Úradu vlády SR,
- vo výške 15 000 EUR na rozšírenie Múzea Dušana S. Jurkoviča - z dotácie Úradu vlády SR,
- vo výške 15 000 EUR na dostavbu pamätníkov Dr. Š. Osuského a Dr. J. Papánka - z dotácie Úradu vlády SR.

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 preklenovacieho bankového úveru.

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

- vo výške 7 447 EUR - splátka istiny úveru zo ŠFRB (čerpaný na výstavbu nájomnej bytovky, pričom zostatok úveru sa nezapočítava do celkovej zadĺženosti mesta),
- vo výške 43 500 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 1.1.2020 bude cca 212 000 EUR, úver je splatný v roku 2024,

- vo výške 66 660 EUR – pravidelné mesačné splátky 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, pričom stav tohto úveru k 1.1.2020 bude 366 690 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 1.1.2020 bude 101 533 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 31.3.2020,
- vo výške 5 506 EUR na 30 %-nú akontáciu a pravidelné mesačné splátky istiny leasingu osobného vozidla pre mestskú políciu.

Brezová pod Bradlom 15.11.2019

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

Schválené MsZ dňa 4.12.2019, uznesením č./2019