

Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom
na roky 2018 - 2020

Schválené MsZ dňa 6.12.2017, uznesením č. 126/2017

Komentár k rozpočtu na roky 2018-2020

Pri zostavovaní rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na roky 2018-2020 bola uplatnená nasledovná legislatíva:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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 pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov ako viacročný, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2018 a 2020 nie sú záväzné.

Celkový rozpočet na rok 2018 je v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov zostavený ako prebytkový, s celkovým prebytkom vo výške 32 376 EUR. Bežný rozpočet na rok 2018 je zostavený ako prebytkový v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov s prebytkom vo výške 196 263 EUR. Kapitálový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako schodkový. Vzniknutý schodok kapitálového rozpočtu vo výške 93 447 EUR je krytý prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu.

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné príjmy	2 702 661	2 948 986	2 962 079	2 970 000	3 018 593	3 029 411	3 042 911
Kapitálové príjmy	110 385	104 391	876 773	205 750	665 271	4 500	4 500
Finančné príjmy	338 563	509 963	567 148	357 000	45 000	0	0
Príjmy spolu	3 151 609	3 563 340	4 406 000	3 532 750	3 728 864	3 033 911	3 047 411
Bežné výdavky	2 559 550	2 664 269	2 734 507	2 700 000	2 822 330	2 819 540	2 818 790
Kapitálové výdavky	397 272	506 475	1 525 567	620 000	758 718	2	2
Finančné výdavky	58 850	81 701	116 802	116 802	115 440	116 690	117 940
Výdavky spolu	3 015 672	3 252 445	4 376 876	3 436 802	3 696 488	2 936 232	2 936 732
Hospodárenie obce	135 937	310 895	29 124	95 948	32 376	97 679	110 679

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 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 súčasной hospodárskou a finančnou situáciou v SR.

Nakoľko Ministerstvo financií SR do dnešného dňa nezverejnilo oficiálny predpoklad výšky podielových daní pre mestá a obce na rok 2018, vychádzali sme pri rozpočtovaní podielových daní v rozpočte na rok 2018 z očakávanej skutočnosti podielových daní v roku 2017. V dôsledku uvedeného rozpočtujeme príjem v položke daň zo závislej činnosti vo výške 1 520 tis. EUR.

Pri rozpočtovaní príjmu z miestnych daní a poplatkov sme vychádzali zo skutočnosti, že sadzbu daní na rok 2018 mesto meniť nebude a 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 2018, pričom uvažujeme s 90%-nou úhradou vyrubenej dane na rok 2017 (bez spoločností, ktoré sú v konkurze a na exekučnom vymáhaní). Pri poplatku za komunálny odpad 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 2017). Pri príjmoch za prenájom tepelných zariadení rozpočtujeme príjem vo výške 63 757 EUR, pričom príjem vo výške 37 085 EUR je za nájom tepelných zariadení, ktoré sú preukázateľne majetkom mesta a príjem vo výške 21 672 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.

Podstatnou zmenou v rozpočte na rok 2018 oproti predchádzajúcim rokom je rozpočtovanie príjmov za stravu detí a žiakov v školských jedálňach a súčasne v rovnakej výške rozpočtovanie výdavkov na nákup potravín v jednotlivých školských jedálňach. Uvedená zmena súvisí so zmenou legislatívy a následne zmenou metodiky účtovania od 1.1.2018.

Pri rozpočtovaní grantov a transferov (dotácií zo štátneho rozpočtu) sme vychádzali z výšky jednotlivých dotácií v roku 2017. Výrazný rozdiel je iba v dotácii z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie opatrovateľskej služby, ktorú rozpočtujeme nižšiu, pretože zmluva medzi mestom a touto agentúrou končí k 30.4.2018.

V **kapitálových príjmoch** rozpočtujeme príjem z predaja pozemkov vo výške 4 500 EUR a príjem z kapitálového transferu pri projekte „Rozšírenie triedeného zberu“, nakoľko predpokladáme, že k realizácii tohto projektu príde až v roku 2018.

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 2017 a zostatku rezervného fondu z predchádzajúcich rokov. Tvorba rezervného fondu bude do rozpočtu zapracovaná po schválení záverečného účtu za rok 2017 v roku 2018. V príjmových finančných operáciách je ďalej rozpočtovaný prevod nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu na kapitálový výdavok - rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ vo výške 45 000 EUR, ktorú je možné použiť do konca augusta 2018.

Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované vyššie ako v roku 2017, čo súvisí najmä s nasledujúcimi skutočnosťami:

- zvýšenie platových stupní zamestnancov verejnej správy (nepedagogických) o 4 % od 1.1.2018,
- povinnosť rozpočtovať výdavky na nákup potravín v školských jedálňach,
- rozpočtovanie výdavkov rozpočtových organizácií (ZŠ a ZUŠ) v plnej výške, pretože od roku 2018 nie je povolené prekročenie rozpočtových výdavkov o výšku vlastných príjmov týchto organizácií.

V rozpočtovej kapitole výdavky verejnej správy - mestský úrad rozpočtujeme výdavky na mzdy a odvody 20 zamestnancov (vrátane primátorky mesta a polovičného úvazku hlavného kontrolóra). V rozpočtovej kapitole policajné služby rozpočtujeme výdavky na 4 zamestnancov - policajtov mestskej polície a 2 zamestnancov na polovičný úvazok (operátorov kamerového systému, ktorí sú v rámci chránenej dielne financovaní z prostriedkov štátneho rozpočtu). V tejto rozpočtovej kapitole rozpočtujeme vyššie výdavky na opravu, údržbu a revízie kamerového systému. V rozpočtovej kapitole dobrovoľný hasičský zbor rozpočtujeme výdavky na 1 zamestnanca, 1 dohodára a ďalšie výdavky na zabezpečenie činnosti dobrovoľných hasičov. V rozpočtovej kapitole Rozvoj obcí rozpočtujeme vyššie výdavky na opravy a revízie všetkých detských a multifunkčných ihrísk a kúpaliska. V rozpočtovej kapitole cestná doprava rozpočtujeme výdavky na úrovni roku 2017 a to na dopravné značenie (obnova a doplnenie dopravných značiek v zmysle pasportu dopravného značenia), na vyznačenie parkovacích miest a na zriadenie odstavných plôch v meste. V rozpočtovej kapitole mestská knižnica rozpočtujeme mzdy 1 zamestnanca na plný úvazok, 1 zamestnanca na polovičný úvazok a 1 dohodára v prvom polroku a v druhom polroku mzdy dvoch zamestnancov na plný úvazok. V rozpočtovej kapitole rekreačné a športové služby je rozpočtovaná čiastka 23 000 EUR na dotácie z rozpočtu mesta pre žiadateľov v oblasti športu na materiálovovo-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 EUR na dotácie z rozpočtu mesta na ostatné verejnoprospešné služby a účely pre rôzne občianske združenia a to na: organizovanie spoločenských aktivít pre členov Slovenského zväzu telesne postihnutých, na čiastočnú úhradu nákladov na vydanie časopisu Bradlo, na občerstvenie darcov krvi po odberoch krvi a ďalšie. V rozpočtovej kapitole materské školy rozpočtujeme vyššie výdavky na mzdy a odvody z dôvodu zvýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6 %, pričom v materskej škole na Budovateľskej ul. je 6 pedagogických zamestnancov a 1 nepedagogický zamestnanec (upratovačka) a v materskej škole na Sidl. D. Jurkoviča je 8 pedagogických a 2 nepedagogickí zamestnanci. V rozpočtovej kapitole opatrovateľská služba rozpočtujeme výdavky na 11 opatrovateľiek (10 na plný úvazok a 1 na skrátený). Výdavky na opatrovateľskú službu rozpočtujeme vo výške 104 200 EUR (30 414 EUR z dotácie Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 14 000 EUR z príjmov za opatrovateľskú službu, zvyšok z iných bežných príjmov mesta).

Rozpočtujeme tiež vyšší transfer školskej jedálne pri ZŠ (celkom vyšší o 72 000 EUR) z dôvodu povinnosti rozpočtovať výdavky na potraviny (zvýšenie o 58 000 EUR), z dôvodu zapojenia príjmov z rézí do výdavkov (zvýšenie o 7 000 EUR) a z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a platových stupní zamestnancov verejnej správy o 4 % od 1.1.2018 (zvýšenie o 7 000 EUR).

Na základe požiadavky ZUŠ rozpočtujeme tiež vyšší transfer ZUŠ (o 27 615 EUR oproti upravenému rozpočtu na rok 2017), z dôvodu premietnutia vlastných príjmov ZUŠ zo školsného do výdavkov (zvýšenie o 16 000 EUR) a z dôvodu zvýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 (zvýšenie o 11 615 EUR).

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

- vo výške 3 168 EUR na poslednú splátku za osobný automobil Kia pre príspevkovú organizáciu Technické služby (nákup realizovaný v roku 2015 na splátky – päť rovnakých splátok vo výške 3 168 EUR každých deväť mesiacov. Prvá splátka bola uhradená v roku 2015, druhá a tretia v roku 2016, štvrtá v roku 2017 a piata bude uhradená v roku 2018).
- vo výške 695 548 EUR na kapitálové výdavky projektu „Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom“ (95 %, t.j. 660 771 € z dotácie zo Slovenskej agentúry životného prostredia – zdroje EÚ a ŠR, 5 %-ná spoluúčasť mesta vo výške 34 777 €). Systém financovania pri tomto projekte je predfinancovanie. Predmetom tohto projektu je obstaranie komunálnej techniky pre TS Brezová - zberové vozidlo s lisom, zberové nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, traktor s prívesom, teleskopický manipulátor, hákový nakladač, mostová váha a hákový kontajner (presun z roku 2017)
- vo výške 2 EUR na tvorbu fondu na rekultivácie skládky (povinnosť vyplývajúca zo zákona),
- vo výške 60 000 EUR na rekonštrukciu strechy ZŠ Brezová pod Bradlom (presun z roku 2016: 45 000 EUR z dotácie z Ministerstva školstva SR na kapitálové výdavky, spoluúčasť mesta z vlastných zdrojov vo výške 15 000 EUR).

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 refundácia bude nevyhnutné čerpanie prekleňovacieho bankového úveru.

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

- vo výške 6 780 EUR - splátka istiny úveru zo ŠFRB (čerpaný na výstavbu nájomnej bytovky, pričom zostatok úveru sa nezapočítava do celkovej zadlženosť mesta),
- vo výške 42 000 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 1.1.2018 bude cca 297 000 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 1.1.2018 bude 500 010 EUR, úver je splatný v roku 2025).

Pri rozpočte na rok 2018 a 2019 sme vychádzali z predpokladu mierneho zlepšenia hospodárskej a finančnej situácie v SR, tým o niečo vyššimi podielovými daňami a zlepšením finančnej disciplíny právnických a fyzických osôb pri platení miestnych daní a poplatkov. Tým vzniká i väčšia možnosť použitia finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu.

Brezová pod Bradlom 16.11.2017

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

Schválené MsZ dňa 6.12.2017, uznesením č. 126/2017

Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2018 – 2020

	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky spolu	2 822 330	2 819 540	2 818 790
Kapitálové výdavky spolu	758 718	2	2
Finančné operácie	115 440	116 690	117 940
Výdavky celkom	3 696 488	2 936 232	2 936 732

Bežné príjmy spolu	3 018 593	3 029 411	3 042 911
Kapitálové príjmy spolu	665 271	4 500	4 500
Finančné operácie	45 000	0	0
Príjmy celkom	3 728 864	3 033 911	3 047 411

Prebytok bežného rozpočtu	196 263	209 871	224 121
Schodok kapitálového rozpočtu	-93 447	4 498	4 498
Hospodárenie z fin. operácií	-70 440	-116 690	-117 940
Hospodárenie obce celkom	32 376	97 679	110 679

Vypracovala: Ing. Alena Jančia, vedúca útváru FaMM
Schválené MsZ dňa 6.12.2017 uznesením č. 126/2017

Mesto Brezová pod Bradlom
Rozpočet mesta na rok 2018 - 2020 – príjmy

		Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
v €				
BEŽNÉ PRÍJMY		2 933 133	2 943 951	2 957 451
100 Daňové príjmy		1 960 280	1 970 780	1 980 780
110 Daň z príjmov,ziskov,kap.majetku				
111 Daň z príjmov fyzických osôb				
111003 Zo závislej činnosti		1 520 000	1 530 000	1 540 000
S polu		1 520 000	1 530 000	1 540 000
120 Daň z majetku				
121 Daň z nehnuteľnosti				
121001 Z pozemkov		38 000	38 000	38 000
121002 Zo stavieb		225 000	225 000	225 000
121003 Z bytov		20 000	20 000	20 000
S polu		283 000	283 000	283 000
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		1 600	1 600	1 600
133012 Za užívanie verejného priestr.		12 000	12 500	12 500
133013 Za komunálny odpad		115 000	115 000	115 000
133014 Za umiestnenie jadr. zariad.		24 647	24 647	24 647
S polu		157 280	157 780	157 780
200 a 300 Nedáňové príjmy		972 853	973 171	976 671
212 Príjmy z vlastníctva				
212002 Z prenájmu pozemkov		39 000	39 000	39 000
212003 Za prenájom nebyt. priest.		23 000	24 000	24 000
212003 Za prenájom bytov		17 583	17 583	17 583
212003 Prenájom ostatný		6 300	6 300	6 300
212004 Prenájom zariadení		257	257	257
212004 Prenájom tepel.zariad.		63 757	63 757	63 757
S polu		149 897	150 897	150 897
220 Administratívne poplatky				
221 Administratívne poplatky				
221004 Správne poplatky mesto		13 000	13 500	14 000
S polu		13 000	13 500	14 000
222 Pokuty a penále				
222003 Za poruš.predpisov,penále z omešk.				
222003 MsP - v blokovom konaní				
S polu		0	0	0
223 Poplatky a platby za služby				
223001 Za tovary a služby		25 000	26 000	27 000
223002 Za školné MŠ a CVČ		7 300	7 300	7 300
223003 Za stravné-MŠ (zamestnanci)		6 200	6 200	6 200
223003 Za stravné v ŠJ pri MŠ (potraviny)		25 000	25 000	25 000
S polu		63 500	64 500	65 500

		Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
v €				
229	Ďalšie administratívne poplatky			
229005	Za znečistenie ovzdušia	230	230	230
	S p o l u	230	230	230
290	Iné nedaňové príjmy			
292008	Z výťažkov hier a lotérií	15 000	15 000	15 000
292012	Z dobropisov	8 000	8 000	8 000
	S p o l u	23 000	23 000	23 000
300	Granty a transfery			
312	Tuzemské bežné transfery			
312001	NFP- Rozšírenie triedeného zb.- bežn.	4 182	0	0
312012	MŽP SR – starostlivosť o ŽP	464	464	464
312012	KÚ CDaPK – pozem.komunik.	214	214	214
312012	MŠ SR – pre materské školy	8 300	8 300	8 300
312001	Rod.pridavky - obec os.príjemca	500	500	500
312012	MŠ SR – na školstvo	593 000	595 000	597 000
312012	MŠ SR – doprava žiakov	8 807	8 807	8 807
312012	MŠ SR – vzdelávacie poukazy-CVČ	806	806	806
312012	MŠ SR - vzdelávacie poukazy -ZŠ- krúžky	4 666	4 666	4 666
312012	MŠ SR – vzdelávacie poukazy-ŠKD	960	960	960
312012	MŠ SR – asistent učiteľa	9 224	9 224	9 224
312001	Na sociálne odkázané deti	500	500	500
312012	MV a RR – SÚ, stav.por.,úz.pl.	4 617	4 617	4 617
312012	MV SR – matričná činnosť	6 476	6 476	6 476
312012	MV – hlás.pobytu obč.,reg.obyv.	1 638	1 638	1 638
312012	MV SR – register adres	1 138	1 138	1 138
312001	MV SR – vybavenie hasičov	5 000	5 000	5 000
312001	Zamestnávanie § 54 zák. o zamestna	877	877	877
312001	Zamestnávanie § 51 a) zák. o zamest	2 658	2 658	2 658
312001	MPSVaR SR - na nocľaháreň	33 120	33 120	33 120
312001	IA MPSVaR SR-opatrovateľky	30 414	30 414	30 414
312001	Zamestnávanie-chrán.dielne(3prac.)	5 665	5 665	5 665
	S p o l u	723 226	721 044	723 044

	Kapitálové príjmy	665 271	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	660 771	0	0
	322001 NFP-"Rozšírenie tried.zberu"-kap.	660 771	0	0

	Finančné operácie	45 000	0	0
400	Prevod z peňažných fondov	45 000	0	0
	453000 Prevod prostr. z min. roku	45 000	0	0

	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
v €			
Vlastné príjmy RO s právnou subjekt.	85 460	85 460	85 460
v tom:			
Školné za ŠKD	2 160	2 160	2 160
Školné za ZUŠ	16 000	16 000	16 000
Iné príjmy ZŠ (dobropisy,...)	2 300	2 300	2 300
Za stravné v ŠJ pri ZŠ (potraviny)	58 000	58 000	58 000
Za stravné v ŠJ pri ZŠ (rézia)	7 000	7 000	7 000
Bežné príjmy spolu	3 018 593	3 029 411	3 042 911
Kapitálové príjmy spolu	665 271	4 500	4 500
Finančné operácie	45 000	0	0
Príjmy celkom	3 728 864	3 033 911	3 047 411

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca ÚFaMM
 Schválené MsZ dňa 6.12.2017 uznesením č. 126/2017

MESTO Brezová pod Bradlom

Programový rozpočet mesta na rok 2018 - 2020 – výdavky

			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
v €					
program 1.	správa mesta a kontrola		615 145	614 705	613 705
	podprogram 1.1.	správa mesta			
	prvok 1.1.1.	prevádzka	587 165	586 725	585 725
	prvok 1.1.2.	dlhová služba	452 650	453 200	453 200
			134 515	133 525	132 525
	podprogram 1.2.	stavebný úrad			
			11 000	11 000	11 000
	podprogram 1.3.	matričný úrad			
			16 980	16 980	16 980
program 2.	propagácia a cestovný ruch		39 806	39 806	39 806
	podprogram 2.1.	propagácia mesta a mestských podujatí			
			9 900	9 900	9 900
	podprogram 2.2.	miestne noviny			
			8 880	8 880	8 880
	podprogram 2.3.	miestna TV			
			21 026	21 026	21 026
program 3.	bezpečnosť a poriadok		124 991	124 991	124 991
	podprogram 3.1.	MsP			
			96 176	96 176	96 176
	podprogram 3.2.	Dobrovoľný hasičský zbor			
			28 815	28 815	28 815
program 4.	environmentálna oblasť		913 850	214 502	213 502
	podprogram 4.1.	odpadové hospodárstvo			
			822 850	123 502	122 502
	prvok 4.1.1.	bežná činnosť			
	projekt 4.1.2.	projekt „Rozšírenie triedeného zberu“			
			127 302	123 502	122 502
	podprogram 4.2.	verejná zeleň			
			695 548	0	0
			91 000	91 000	91 000
program 5.	vzdelenanie		1 494 638	1 436 638	1 438 638
	podprogram 5.1.	základná škola			
			617 998	619 998	621 998
	podprogram 5.2.	školský klub detí			
			50 020	50 020	50 020
	podprogram 5.3.	školské stravovanie v ZŠ			
			138 000	138 000	138 000
	podprogram 5.4.	základná umelcovská škola			
			228 420	228 420	228 420
	podprogram 5.5.	materské školy			
			274 330	274 330	274 330
	podprogram 5.6.	školské stravovanie v MŠ			
			79 320	79 320	79 320
	podprogram 5.7.	centrum voľného času			
			46 550	46 550	46 550

			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
v €	podprogram 5.8.	rekonštrukcia ZŠ	60 000	0	0
program 6. kultúra a spoločenský život	podprogram 6.1.	organizácia kultúrnych podujatí	142 944	143 444	143 944
podprogram 6.2.	knížnica	24 000	24 500	25 000	
podprogram 6.3.	iné aktivity v oblasti kultúry	37 820	37 820	37 820	
program 7. šport		81 124	81 124	81 124	
podprogram 7.1.	organizácia a spoluorganizácia športových podujati	48 459	48 459	48 459	
podprogram 7.2.	športoviská a detské ihriská	28 000	28 000	28 000	
program 8. sociálna oblasť		20 459	20 459	20 459	
podprogram 8.1.	starostlivosť o starších a hendikepovaných občanov	156 070	156 270	156 270	
podprogram 8.2.	starostlivosť o sociálne odkázaných	121 650	121 850	121 850	
program 9. majetok a infraštruktúra		34 420	34 420	34 420	
podprogram 9.1.	bývanie	79 917	79 917	79 917	
podprogram 9.2.	miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	3 242	3 242	3 242	
	prvok 9.2.1. bežná činnosť	20 000	20 000	20 000	
podprogram 9.3.	verejné osvetlenie	20 000	20 000	20 000	
podprogram 9.4.	budovy v majetku mesta	40 000	40 000	40 000	
podprogram 9.5.	zdravotné stredisko	7 500	7 500	7 500	
program 10. podporné činnosti		9 175	9 175	9 175	
podprogram 10.1.	podporné činnosti	80 668	77 500	77 500	
		80 668	77 500	77 500	
	výdavky spolu		3 696 488	2 936 232	2 936 732

Rozpis príspevku príspevkovej organizácie TS na rok 2018 – 2020

v členení podľa funkčnej klasifikácie

	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
06.4.0. verejné osvetlenie	5 000	5 000	5 000
05.6.0. verejná zeleň	87 000	87 000	87 000
05.6.0. zimná údržba	5 000	5 000	5 000
05.1.0. nakladanie s odpadmi	98 000	98 000	98 000
05.1.0. skládky	13 000	13 000	13 000
06.2.0. ostatné služby	38 500	38 500	38 500
06.2.0. správa	39 000	39 000	39 000
06.2.0. kia (1 splátku-kapitálový výdavok)	3 168	0	0
spolu príspevok	288 668	285 500	285 500

v členení podľa programového rozpočtu

	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
4.1.1. odpadové hospodárstvo	111 000	111 000	111 000
4.2. verejná zeleň	87 000	87 000	87 000
9.2.1. miestne komunikácie-zimná údržba	5 000	5 000	5 000
9.3. verejné osvetlenie - opravy a údržba	5 000	5 000	5 000
10. podporné činnosti	80 668	77 500	77 500
spolu príspevok	288 668	285 500	285 500

Rozpočet TS celkový na rok 2018 – 2020 (vrát.výdav. z vlast. Zdrojov)

v členení podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
06.4.0. verejné osvetlenie	5 000	5 000	5 000
05.6.0. verejná zeleň	90 780	90 780	90 780
05.6.0. zimná údržba	5 000	5 000	5 000
05.1.0. nakladanie s odpadmi	108 970	108 970	108 970
05.1.0. skládky	13 565	13 565	13 565
06.2.0. ostatné služby	43 380	43 380	43 380
06.2.0. správa	56 235	56 235	56 235
06.2.0. kia (kapitálový výdavok)	3 168	0	0
spolu	326 098	322 930	322 930

v členení podľa programového rozpočtu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
4.1.1. odpadové hospodárstvo	122 535	122 535	122 535
4.2. verejná zeleň	90 780	90 780	90 780
9.2.1. miestne komunikácie-zimná údržba	5 000	5 000	5 000
9.3. verejné osvetlenie - opravy a údržba	5 000	5 000	5 000
10. podporné činnosti	102 783	99 615	99 615
spolu	326 098	322 930	322 930

Schválené MsZ dňa 6.12.2017 uznesením č. 126/2017

MESTO Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2018 – 2020 – výdavky

v €		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020
	600 Bežné výdavky	2 822 330	2 819 540	2 818 790
	01 Všeobecné verejné služby	777 705	776 015	773 765
01.1.1.	Výdavky verejnej správy+TS	736 150	736 700	736 700
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	5 500	5 500	5 500
01.3.3.	Matrika	16 980	16 980	16 980
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	19 075	16 835	14 585
	02 Obrana	1 500	1 500	1 500
02.2.0.	Civilná ochrana	1 500	1 500	1 500
	03 Verejný poriadok a bezpečnosť	124 491	124 491	124 491
03.1.0.	Mestská polícia	95 676	95 676	95 676
03.2.0.	Dobrovoľný hasičský zbor	28 815	28 815	28 815
	04 Ekonomická oblasť	26 700	26 700	26 700
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	500	500	500
04.4.3.	Výstavba-stavebný úrad	11 000	11 000	11 000
04.5.1.	Cestná doprava (cesty, chodníky, parko)	15 000	15 000	15 000
04.7.3.	Chata Bradlo-cestovný ruch	200	200	200
	05 Ochrana životného prostredia	20 300	16 500	15 500
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	6 800	3 000	2 000
05.2.0.	Nakladanie s odp. vodami	9 500	9 500	9 500
05.6.0.	Verejná zeleň	4 000	4 000	4 000
	06 Bývanie a obč. vybavenosť	66 201	66 201	66 201
06.1.0.	Rozvoj bývania	3 242	3 242	3 242
06.2.0.	Rozvoj obcí	20 459	20 459	20 459
06.4.0.	Verejné osvetlenie	35 000	35 000	35 000
06.6.0.	Občianska vybavenosť	7 500	7 500	7 500
	07 Zdravotníctvo	9 175	9 175	9 175
07.6.0.	Zdravotné stredisko	9 175	9 175	9 175
	08 Kultúra, šport a náboženstvo	205 550	206 050	206 550
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	28 000	28 000	28 000
08.2.0.	Kultúrne služby	11 810	11 810	11 810
08.2.0.	Knižnica	37 820	37 820	37 820
08.2.0.	Mohyla na Bradle	4 900	4 900	4 900
08.2.0.	Kultúra-ND M.R.Š	52 912	52 912	52 912
08.3.0.	Vysielacie a vydavat. služby	29 906	29 906	29 906
08.4.0.	Náboženské a spoločen. služby	16 202	16 202	16 202
08.6.0.	Kultúra a náboženstvo	24 000	24 500	25 000
	09 Vzdelávanie	1 434 638	1 436 638	1 438 638
09.1.1.1	Materské školy	274 330	274 330	274 330
RO 09.1.2.1	Základná škola	617 998	619 998	621 998
	Školský klub pri ZŠ	50 020	50 020	50 020

	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
v €			
Školská jedáleň pri ZŠ	138 000	138 000	138 000
RO 09.5.0. Základná umelecká škola	228 420	228 420	228 420
09.5.0. Centrum voľného času	46 550	46 550	46 550
09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ	79 320	79 320	79 320
10 Sociálne zabezpečenie	156 070	156 270	156 270
10.2.0. Invalidita - prepravná služba	6 420	6 420	6 420
10.2.0. Stravovanie dôchodcov a soc.posudk	2 800	3 000	3 000
10.2.0. Zariadenia soc. služieb-denné centru	8 230	8 230	8 230
10.2.0. Opatrovateľská služba	104 200	104 200	104 200
10.4.0. Rodina a deti	1 000	1 000	1 000
10.7.0. Ubytovne a sociálna pomoc	33 420	33 420	33 420
700 Kapitálové výdavky	758 718	2	2
01 Všeobecné verejné služby	3 168	0	0
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy+TS	3 168	0	0
05 Ochrana životného prostredia	695 550	2	2
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	695 550	2	2
09 Vzdelávanie	60 000	0	0
RO 09.1.2.1 Základná škola	60 000	0	0

800 Finančné operácie	115 440	116 690	117 940
01 Všeobecné verejné služby	115 440	116 690	117 940
01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu	115 440	116 690	117 940
Bežné výdavky s p o l u	2 822 330	2 819 540	2 818 790
Kapitálové výdavky s p o l u	758 718	2	2
Finančné operácie	115 440	116 690	117 940
Výdavky celkom	3 696 488	2 936 232	2 936 732

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca ÚFaMM
 Schválené MsZ dňa 6.12.2017 uznesením č. 126/2017