



Mesto Brezová pod Bradlom

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

Sp. zn.: 656/2018

ROZPOČET MESTA na rok 2019 - 2021

Návrh rozpočtu: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 22.10.2018

- zverejnený na webovom sídle dňa : 22.10.2018

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa : 22.10.2018

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu: do(včítane): 31.10.2018

Doručené pripomienky (počet) : 0

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 19.11.2018

uznesením pod č. : 84/2018

Schválený rozpočet mesta vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 22.11.2018

Schválený rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa : 22.11.2018

Schválený rozpočet mesta zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa : 22.11.2018



Mgr. Eva Ušiaková, primátorka mesta

Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019 – 2021

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky spolu	3 095 223	3 084 945	3 090 811
Kapitálové výdavky spolu	69 547	2	2
Finančné operácie	434 893	128 607	129 446
Výdavky celkom	3 599 663	3 213 554	3 220 259

Bežné príjmy spolu	3 289 026	3 232 613	3 259 113
Kapitálové príjmy spolu	326 953	4 500	4 500
Finančné operácie	0	0	0
Príjmy celkom	3 615 979	3 237 113	3 263 613

Prebytok bežného rozpočtu	193 803	147 668	168 302
Prebytok kapitálového rozpočtu	257 406	4 498	4 498
Hospodárenie z fin. operácií	-434 893	-128 607	-129 446
Hospodárenie obce celkom	16 316	23 559	43 354

Vypracovala: Ing. Alena Jancíä, vedúca útvaru FaMM
Schválené MsZ dňa 19.11.2018 uznesením č. 84/2018

Mesto Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2019 – 2021 – príjmy

v €		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
BEŽNÉ PRÍJMY		3 201 126	3 144 713	3 171 213
100 Daňové príjmy		2 132 747	2 141 247	2 161 247
110	Daň z príjmov, ziskov, kap. majetku			
111	Daň z príjmov fyzických osôb			
	111003 Zo závislej činnosti	1 692 000	1 700 000	1 720 000
	S p o l u	1 692 000	1 700 000	1 720 000
120	Daň z majetku			
121	Daň z nehnuteľností			
	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 p o l u	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	100	100	100
	133006 Za ubytovanie	2 000	2 000	2 000
	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 p o l u	157 747	158 247	158 247
200 a 300 Nedaňové príjmy		1 068 379	1 003 466	1 009 966
212	Príjmy z vlastníctva			
	212002 Z prenájmu pozemkov	39 800	40 000	40 000
	212003 Za prenájom nebyt. priest.	23 500	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	258	258	258
	212004 Prenájom tepel. zariad.	62 603	62 603	62 603
	S p o l u	150 044	150 744	150 744
220	Administratívne poplatky			
221	Administratívne poplatky			
	221004 Správne poplatky mesto	13 000	13 500	14 000
	S p o l u	13 000	13 500	14 000
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	25 000	26 000	27 000
	223002 Za školné MŠ a CVČ	7 300	7 300	7 300
	223003 Za stravné v ŠJ pri MŠ (potraviny)	25 000	25 000	25 000
	S p o l u	57 300	58 300	59 300
229	Ďalšie administratívne poplatky			

v €		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	229005 Za znečistenie ovzdušia	250	250	250
	S p o l u	250	250	250
290	Iné nedaňové príjmy			
	292008 Z výťažkov hier a lotérií	15 000	15 000	15 000
	292012 Z dobropisov	9 000	9 000	9 000
	S p o l u	24 000	24 000	24 000
300	Granty a transfery			
312	Tuzemské bežné transfery			
	312001 NFP – "Dušan S. Jurkovič"-bežný	61 307	0	0
	312001 NFP - „Modernizácia učební" - bežný	6 624	0	0
	312001 NFP- Rozšírenie triedeného zb.- bežný	4 182	0	0
	312012 MŽP SR – starostlivosť o ŽP	470	470	470
	312012 KÚ CDaPK – pozem.komunik.	214	214	214
	312012 MŠ SR – pre materské školy	8 300	8 300	8 300
	312001 Rod.prídavky - obec os.príjemca	500	500	500
	312012 MŠ SR – na školstvo	655 060	660 060	665 060
	312012 MŠ SR – doprava žiakov	8 000	8 000	8 000
	312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-CVČ	928	928	928
	312012 MŠ SR - vzdeláv.poukazy -ZŠ- krúžky	8 960	8 960	8 960
	312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-ŠKD	1 280	1 280	1 280
	312012 MŠ SR – asistent učiteľa	10 080	10 080	10 080
	312012 MV a RR – SÚ, stav.por.,úz.pl.	5 493	5 493	5 493
	312012 MV SR – matričná činnosť	6 913	6 913	6 913
	312012 MV – hlás.pobytu obč.,reg.obyv.	1 633	1 633	1 633
	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 Zamestnávanie-chrán.dielne(3prac.)	5 665	5 665	5 665
	S p o l u	823 785	756 672	761 672

	Kapitálové príjmy	326 953	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	322 453	0	0
	322001 NFP-"Dušan S. Jurkovič" - kapitálový	256 385	0	0
	322001 NFP-„Modernizácia učební"-kapitálový	66 068	0	0

	Finančné operácie	0	0	0
400	Prevod z peňažných fondov	0	0	0

	Vlastné príjmy RO s právnou subjekt.	87 900	87 900	87 900
v tom:	Školné za ŠKD	2 400	2 400	2 400
	Školné za ZUŠ	16 000	16 000	16 000

v €			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		Iné príjmy ZŠ (dobropisy,...)	2 500	2 500	2 500
		Za stravné v ŠJ pri ZŠ (potraviny)	60 000	60 000	60 000
		Za stravné v ŠJ pri ZŠ (réžia)	7 000	7 000	7 000
Bežné príjmy spolu			3 289 026	3 232 613	3 259 113
Kapitálové príjmy spolu			326 953	4 500	4 500
Finančné operácie			0	0	0
Príjmy celkom			3 615 979	3 237 113	3 263 613

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca ÚFaMM

Schválené MsZ dňa 19.11.2018 uznesením č. 84/2018

MESTO Brezová pod Bradlom

Rozpočet mesta na rok 2019 – 2021 – výdavky

v €	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
600 Bežné výdavky	3 095 223	3 084 945	3 090 811
01 Všeobecné verejné služby	848 718	839 213	839 479
01.1.1. Výdavky verejnej správy+TS	806 489	800 100	802 300
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	5 500	5 500	5 500
01.3.3. Matrika	16 980	17 480	17 480
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	19 749	16 133	14 199
02 Obrana	1 500	1 500	1 500
02.2.0. Civilná ochrana	1 500	1 500	1 500
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	139 876	138 276	138 276
03.1.0. Mestská polícia	106 976	105 376	105 376
03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor	32 900	32 900	32 900
04 Ekonomická oblasť	26 100	26 300	26 300
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	500	500	500
04.4.3. Výstavba-stavebný úrad	10 400	10 600	10 600
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	18 620	18 620	18 620
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	7 120	7 120	7 120
05.2.0. Nakladanie s odp. vodami	9 500	9 500	9 500
05.6.0. Verejná zeleň	2 000	2 000	2 000
06 Bývanie a obč. vybavenosť	56 401	59 401	59 401
06.1.0. Rozvoj bývania	3 242	3 242	3 242
06.2.0. Rozvoj obcí	18 459	18 459	18 459
06.4.0. Verejné osvetlenie	27 000	30 000	30 000
06.6.0. Občianska vybavenosť	7 700	7 700	7 700
07 Zdravotníctvo	9 325	9 325	9 325
07.6.0. Zdravotné stredisko	9 325	9 325	9 325
08 Kultúra, šport a náboženstvo	226 090	221 690	222 290
08.1.0. Rekreačné a športové služby	29 000	29 000	29 000
08.2.0. Kultúrne služby	10 800	10 800	10 800
08.2.0. Knižnica	42 370	42 370	42 370
08.2.0. Mohyla na Bradle	7 400	7 400	7 400
08.2.0. Kultúra-ND M.R.Š	60 212	60 312	60 412
08.3.0. Vysielacie a vydavat. služby	31 106	31 106	31 106
08.4.0. Náboženské a spoločn. služby	21 202	16 202	16 202
08.6.0. Kultúra a náboženstvo	24 000	24 500	25 000
09 Vzdelávanie	1 598 373	1 599 900	1 604 900
09.1.1.1 Materské školy	300 180	300 780	300 780
RO 09.1.2.1 Základná škola	691 573	689 600	694 600
Skolský klub pri ZŠ	69 500	69 500	69 500
Školská jedáleň pri ZŠ	148 200	148 200	148 200
RO 09.5.0. Základná umelecká škola	240 420	240 420	240 420
09.5.0. Centrum voľného času	57 660	59 660	59 660
09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ	90 840	91 740	91 740
10 Sociálne zabezpečenie	170 220	170 720	170 720

v €		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
10.2.0.	Invalidita - prepravná služba	11 070	11 070	11 070
10.2.0.	Stravovanie dôchodcov a soc.posudky	2 500	3 000	3 000
10.2.0.	Zariadenia soc. služieb-denné centru	10 230	10 230	10 230
10.2.0.	Opatrovateľská služba	112 500	112 500	112 500
10.4.0.	Rodina a deti	500	500	500
10.7.0.	Ubytovné a sociálna pomoc	33 420	33 420	33 420
700 Kapitálové výdavky		69 547	2	2
05 Ochrana životného prostredia		2	2	2
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	2	2	2
09 Vzdelávanie		69 545	0	0
RO 09.1.2.1	Základná škola	69 545		

800 Finančné operácie	434 893	128 607	129 446
01 Všeobecné verejné služby	434 893	128 607	129 446
01.7.0.0	Transakcie verejného dlhu	434 893	129 446

Bežné výdavky s p o l u	3 095 223	3 084 945	3 090 811
Kapitálové výdavky s p o l u	69 547	2	2
Finančné operácie	434 893	128 607	129 446

Výdavky celkom	3 599 663	3 213 554	3 220 259
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca ÚFaMM
Schválené MsZ dňa 19.11.2018 uznesením č. 84/2018

MESTO Brezová pod Bradlom

Programový rozpočet mesta na rok 2019 – 2021 – výdavky

v €		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
program 1.	správa mesta a kontrola	961 511	645 920	647 025
	podprogram 1.1. správa mesta	934 131	617 840	618 945
	prvok 1.1.1. prevádzka	479 489	473 100	475 300
	prvok 1.1.2. dlhová služba	454 642	144 740	143 645
	podprogram 1.2. stavebný úrad	10 400	10 600	10 600
	podprogram 1.3. matričný úrad	16 980	17 480	17 480
program 2.	propagácia a cestovný ruch	40 006	40 006	40 006
	podprogram 2.1. propagácia mesta a mestských podujatí	8 900	8 900	8 900
	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	140 376	138 776	138 776
	podprogram 3.1. MsP	107 476	105 876	105 876
	podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor	32 900	32 900	32 900
program 4.	environmentálna oblasť	247 342	247 342	247 342
	podprogram 4.1. odpadové hospodárstvo	147 342	147 342	147 342
	prvok 4.1.1. bežná činnosť	147 342	147 342	147 342
	podprogram 4.2. verejná zeleň	100 000	100 000	100 000
program 5.	vzdelávanie	1 667 918	1 599 900	1 604 900
	podprogram 5.1. základná škola	684 600	689 600	694 600
	podprogram 5.2. školský klub detí	69 500	69 500	69 500
	podprogram 5.3. školské stravovanie v ZŠ	148 200	148 200	148 200
	podprogram 5.4. základná umelecká škola	240 420	240 420	240 420
	podprogram 5.5. materské školy	300 180	300 780	300 780
	podprogram 5.6. školské stravovanie v MŠ	90 840	91 740	91 740
	podprogram 5.7. centrum voľného času	57 660	59 660	59 660
	podprogram 5.8. rekonštrukcia ZŠ – projekt „Modernizácia učební“	76 518	0	0
program 6.	kultúra a spoločenský život	162 284	157 884	158 484
	podprogram 6.1. organizácia kultúrnych podujatí	24 000	24 500	25 000
	podprogram 6.2. knižnica	42 370	42 370	42 370
	podprogram 6.3. iné aktivity v oblasti kultúry	95 914	91 014	91 114

v €		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
program 7.	šport	47 459	47 459	47 459
	podprogram 7.1. organizácia a spoluorganizácia športových podujatí	29 000	29 000	29 000
	podprogram 7.2. športoviská a detské ihriská	18 459	18 459	18 459
program 8.	sociálna oblasť	170 220	170 720	170 720
	podprogram 8.1. starostlivosť o starších a hendikepovaných občanov	136 300	136 800	136 800
	podprogram 8.2. starostlivosť o sociálne odkázaných	33 920	33 920	33 920
program 9.	majetok a infraštruktúra	71 267	74 267	74 267
	podprogram 9.1. bývanie	3 242	3 242	3 242
	podprogram 9.2. miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	20 000	20 000	20 000
	prvok 9.2.1. bežná činnosť	20 000	20 000	20 000
	podprogram 9.3. verejné osvetlenie	31 000	34 000	34 000
	podprogram 9.4. budovy v majetku mesta	7 700	7 700	7 700
	podprogram 9.5. zdravotné stredisko	9 325	9 325	9 325
program 10.	podporné činnosti	91 280	91 280	91 280
	podprogram 10.1. podporné činnosti	91 280	91 280	91 280
výdavky spolu		3 599 663	3 213 554	3 220 259

Vypracoval: Ing. Alena Jančičová - vedúca ÚFaMM
Schválené MsZ dňa 19.11.2018 uznesením č. 84/2018

Rozpis príspevku príspevkovej organizácii TS na rok 2019 – 2021

v členení podľa funkčnej klasifikácie

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
06.4.0. verejné osvetlenie	4 000	4 000	4 000
05.6.0. verejná zeleň	98 000	98 000	98 000
05.6.0. zimná údržba	5 000	5 000	5 000
05.1.0. nakladanie s odpadmi	115 000	115 000	115 000
05.1.0. skládky	15 720	15 720	15 720
06.2.0. ostatné služby	43 000	43 000	43 000
06.2.0. správa	48 280	48 280	48 280
spolu príspevok	329 000	329 000	329 000

v členení podľa programového rozpočtu

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
4.1.1. odpadové hospodárstvo	130 720	130 720	130 720
4.2. verejná zeleň	98 000	98 000	98 000
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	91 280	91 280	91 280
spolu príspevok	329 000	329 000	329 000

Rozpočet TS celkový na rok 2019 – 2021 (vrát.výdav. z vlast. Zdrojov)

v členení podľa funkčnej klasifikácie

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
06.4.0. verejné osvetlenie	4 000	4 000	4 000
05.6.0. verejná zeleň	107 420	107 420	107 420
05.6.0. zimná údržba	5 000	5 000	5 000
05.1.0. nakladanie s odpadmi	125 320	125 320	125 320
05.1.0. skládky	15 720	15 720	15 720
06.2.0. ostatné služby	47 685	47 685	47 685
06.2.0. správa	58 080	58 080	58 080
spolu	363 225	363 225	363 225

v členení podľa programového rozpočtu

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
4.1.1. odpadové hospodárstvo	141 040	141 040	141 040
4.2. verejná zeleň	107 420	107 420	107 420
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	105 765	105 765	105 765
spolu	363 225	363 225	363 225

Schválené MsZ dňa 19.11.2018 uznesením č. 84/2018

Komentár k rozpočtu na roky 2019-2021

Pri zostavovaní rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na roky 2019-2021 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 2020 a 2021 nie sú záväzné.

Celkový rozpočet na rok 2019 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 16 316 EUR. Bežný rozpočet na rok 2019 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 193 803 EUR. Kapitálový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 257 406 EUR, pričom časť prebytku bude použitá na krytie schodku finančných operácií (splatenie istiny preklenovacieho úveru z roku 2018 na projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“.

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutoč- nosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy	2 948 986	3 081 695	3 245 903	3 214 000	3 289 026	3 232 613	3 259 113
Kapitálové príjmy	104 391	171 961	949 274	700 000	326 953	4 500	4 500
Finančné príjmy	509 963	406 897	834 949	685 000	0	0	0
Príjmy spolu	3 563 340	3 660 553	5 030 126	4 599 000	3 615 979	3 237 113	3 263 613
Bežné výdavky	2 664 269	2 722 758	2 998 180	2 998 000	3 095 223	3 084 945	3 090 811
Kapitálové vý- davky	506 475	562 117	1 516 966	1 371 000	69 547	2	2
Finančné výdavky	81 701	118 203	422 532	115 440	434 893	128 607	129 446
Výdavky spolu	3 252 445	3 403 078	4 937 678	4 484 440	3 599 663	3 213 554	3 220 259
Hospodárenie obce	310 895	257 475	92 448	114 560	16 316	23 559	43 354

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 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.

Nakoľko Ministerstvo financií SR do dnešného dňa nezverejnilo oficiálny predpoklad výšky podielových daní pre mestá a obce na rok 2019, vychádzali sme pri rozpočtovaní podielových daní v rozpočte na rok 2019 z očakávanej skutočnosti podielových daní v roku 2018. V dôsledku uvedeného rozpočtujeme príjem v položke daň zo závislej činnosti vo výške 1 692 tis. EUR.

Pri rozpočtovaní príjmu z miestnych daní a poplatkov sme vychádzali zo skutočnosti, že sadzbu daní na rok 2019 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 2019, pričom uvažujeme s 90%-nou úhradou vyrubenej dane na rok 2018 (bez spoločností, ktoré sú v konkurze a na exekučnom vymáhaní). Pri poplatku za komunálny odpad uvažujeme tiež s 90%-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 2018). Pri príjmoch za prenájom tepelných zariadení rozpočtujeme príjem vo výške 62 603 EUR, pričom príjem vo výške 35 737 EUR je za nájom tepelných zariadení, ktoré sú preukázateľne majetkom mesta a príjem vo výške 26 866 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 2018.

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

V roku 2019 rozpočtujeme príjem nenávratného finančného príspevku z projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“. Projekt sa síce realizuje v roku 2018, ale refundácia či už bežných alebo kapitálových výdavkov sa uskutoční až v roku 2019. Príjmy z nenávratného finančného príspevku budú použité na splatenie istiny preklenovacieho úveru z VÚB, a.s., z ktorého financujeme výdavky projektu v tomto roku.

V kapitálových príjmoch ďalej rozpočtujeme príjem z kapitálového transferu pri projekte „Modernizácia učební v ZŠ“, ktorý bude realizovaný v roku 2019.

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 2018 a zostatku rezervného fondu z predchádzajúcich rokov. Tvorba rezervného fondu bude do rozpočtu zapracovaná po schválení záverečného účtu za rok 2018 v roku 2019.

Bežné výdavky na rok 2019 sú rozpočtované vyššie ako v roku 2018, čo súvisí najmä s úpravou - zvýšením platových stupníc zamestnancov verejnej správy (pedagogických aj nepedagogických zamestnancov) od 1.1.2019. Po prepočítaní miezd v zmysle nových platových stupníc vznikla potreba zvýšenia miezd a odvodov všetkých zamestnancov mesta, ZUŠ, Školskej jedálne pri ZŠ, Školského klubu detí pri ZŠ a Technických služieb oproti roku 2018 až vo výške 194 935 €.

V rozpočtovej kapitole výdavky verejnej správy - mestský úrad rozpočtujeme výdavky na mzdy a odvody 18 zamestnancov (vrátane primátora mesta a polovičného úväzku hlavného kontrolóra), čo je o 2 zamestnancov menej oproti roku 2018 (1 zamestnanec bol v roku 2018 zamestnaný na základe podpory zamestnávania podľa §51a zákona o zamestnanosti a 1 zamestnanec mestského úradu je presunutý na rozpočtové stredisko matrika).

Príspevok mesta na bežné výdavky Technických služieb mesta rozpočtujeme vo výške 329 000 €, čo je zvýšenie o 43 500 €. Prevažnú časť tohto navýšenia tvorí zvýšenie miezd a odvodov 18 zamestnancov TS z dôvodu úpravy platových stupníc. Ide o vysoký nárast, nakoľko tarifné platy sa najviac zvýšili u manuálnych pracovníkov.

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 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 Stavebný úrad rozpočtujeme výdavky na jedného zamestnanca na polovičný úväzok. V rozpočtovej kapitole Nakladanie s odpadmi sú rozpočtované vyššie výdavky z dôvodu rozpočtovania výdavkov vo výške 5 500 EUR na poistenie dopravných prostriedkov a strojov obstaraných pre Technické služby v roku 2018 v rámci projektu Rozšírenie triedeného zberu. V rozpočtovej kapitole Verejné osvetlenie rozpočtujeme nižšie výdavky na elektrickú energiu z dôvodu vykonanej výmeny svietidiel verejného osvetlenia. V rozpočtovej kapitole mestská knižnica rozpočtujeme mzdy 2 zamestnancov na plný úväzok a 1 zamestnanca 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 23 000 EUR 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 EUR 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. a v materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča mzdy a odvody 8 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov. Vysoký nárast miezd a odvodov je aj v Centre voľného času, kde je oproti roku 2018 zmena v kvalifikovanosti pracovníkov (riaditeľ, vychovávateľka). V rozpočtovej kapitole opatrovateľská služba rozpočtujeme výdavky na 9 opatrovateľiek. Mesto sa v auguste tohto roku zapojilo do výzvy na financovanie opatrovateľskej služby, ktorá ale doteraz nebola vyhodnotená.

Rozpočtujeme tiež vyšší transfer školskej jedálne pri ZŠ (o 10 200 EUR) na mzdy a odvody zamestnancov a školskému klubu detí pri ZŠ (vyšší o 19 480 EUR) na mzdy a odvody zamestnancov jednak z dôvodu zvýšenia platových stupníc pedagogických zamestnancov, ako i z dôvodu zvýšenia ich počtu z 3 na 4 od septembra 2018.

Na základe požiadavky ZUŠ rozpočtujeme vyšší transfer ZUŠ o sumu 12 000 EUR z dôvodu zvýšenia plátov zamestnancov (8 pedagogických a 2 nepedagogických).

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

- vo výške 69 545 EUR na kapitálové výdavky projektu „Modernizácia učební ZŠ“ (pričom 95 %, t.j. 66 068 € z dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – zdroje EÚ a SR, 5 %-ná spoluúčasť mesta vo výške 3 477 €). Systém financovania pri tomto projekte je predfinancovanie.
- vo výške 2 EUR na tvorbu fondu na rekultivácie skládky (povinnosť vyplývajúca zo zákona).

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 preklenovacieho bankového úveru.

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

- vo výške 7 141 EUR - splátka istiny úveru zo ŠFRB (čerpaný na výstavbu nájomnej bytovky, pričom zostatok úveru sa nezapočítava do celkovej zadĺženosti 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 1.1.2019 bude cca 255 000 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 1.1.2019 bude 433 350 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 (so splácaním istiny sa v zmysle úverovej zmluvy začne od januára 2019, pričom stav tohto úveru k 1.1.2019 bude 113 533 EUR, úver je splatný v roku 2028),
- vo výške 307 092 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.

Pri rozpočte na rok 2018 a 2019 sme vychádzali z predpokladu mierneho zlepšenia hospodárskej a finančnej situácie v SR a tým o niečo vyššími 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 19.10.2018

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

Schválené MsZ dňa 19.11.2018, uznesením č. 84/2018