

Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 BREZNO
IČO : 00 313 319

Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2021 – 2023

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 26.11.2020
Zverejnený na internetovej adrese mesta dňa : 26.11.2020
Vyjadrenie obyvateľov k návrhu rozpočtu je možné predkladať do : 05.12.2020
Zvesený z úradnej tabule mesta dňa : 10.12.2020

I. Východiská návrhu rozpočtu

Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu Mesta Brezno na roky 2021 – 2023 vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období t.j. skutočného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019, monitoringu vývoja rozpočtu k 30. 09. 2020 a očakávaného plnenia k 31. 12. 2020. V oblasti príjmov sa pri tvorbe rozpočtu vychádza z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2021 až 2023 a to aj v súvislosti sa so šíriacou sa pandémiou COVID 19.

V návrhu rozpočtu je zapracovaný rozpočet rozpočtových organizácií v prenesených kompetenciách podľa zberu údajov k 15.9.2020. K jeho úprave mesto pristúpi po rozpise rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra SR.

V návrhu rozpočtu sú zapracované príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy a to za : školský úrad, matriku, Spoločný obecný úrad – stavebný úrad a úrad pre komunikácie a cestnú dopravu (ďalej len SOÚ), Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB). Súčasťou návrhu rozpočtu sú príjmy a výdavky pre aktivačné práce a to na obdobie január a február 2021 v zmysle platnej dohody. Ostatné príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, nakoľko v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom (ďalej len MsZ), nakoľko sú účelovo určené, budú zapracovávané do rozpočtu postupne po obdržaní rozpisov zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).

Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2021 –2023 je zostavený ako programový v súlade s platnými právnymi predpismi :

- Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov.
- VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie
- VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie
- VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021

V zmysle § 10 ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z.z. sa rozpočet vnútorne člení na :

- Bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- Kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- Finančné operácie

Návrh rozpočtu na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2021 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2021 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmovou finančnou operáciou – kontokorentným úverom, úverom ŠFRB a prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zostavený ako prebytkový.

Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2022 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zostavený ako prebytkový.

Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový.

Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

V zmysle § 9 ods. 1) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet zostavuje ako programový. Navrhované výdavky rozpočtu mesta sú alokované do 9 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty.

- Program č. 1 : Mesto pre občana

- Program č. 2 : Bezpečnosť, právo a poriadok
- Program č. 3 : Odpadové hospodárstvo
- Program č. 4 : Doprava a komunikácie
- Program č. 5 : Vzdelávanie
- Program č. 6 : Šport
- Program č. 7 : Kultúra
- Program č. 8 : Prostredie pre život
- Program č. 9 : Sociálne služby

Návrh rozpočtu na rok 2021 je záväzný a na roky 2022 a 2023 je informatívny.

Nedeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 sú Prílohy č. 1 – Návrh programového rozpočtu na roky 2021 – 2023; Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2021 – 2023 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie; Príloha č. 3 – Návrh rozpočtu rozvojových programov mesta Brezna na roky 2021 – 2023.

Skratky použité v tabuľkách :

BP	bežné príjmy
BV	bežné výdavky
KP	kapitálové príjmy
KV	kapitálové výdavky
PFO	príjmové finančné operácie
VFO	výdavkové finančné operácie
S 2018	skutočné plnenie za rok 2018
S 2019	skutočné plnenie za rok 2019
SR 2020	schválený rozpočet na rok 2020
OS 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020
NR 2021	návrh rozpočtu na rok 2021
NR 2022	návrh rozpočtu na rok 2022
NR 2023	návrh rozpočtu na rok 2023

II. Rozbor návrhu príjmov

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
BP	16 526 079,83	16 047 184,81	16 839 810	16 651 229	15 547 940	16 223 489	16 774 080
KP	1 558 232,84	1 691 967,97	4 929 941	2 164 115	4 981 499	1 500 015	310 000

z toho :

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu t. j. vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy sú tvorené transfermi na prenesený výkon štátnej správy, grantmi a dotáciami.

	S 2018	S 2019	SR 2019	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
Daňové	8 775 530,57	9 504 027,83	10 407 223	9 834 937	9 860 335	10 512 266	11 063 769
Nedaňové	3 969 215,05	2 010 111,28	2 497 178	1 023 850	1 782 722	2 054 706	2 054 706
Granty a transfery	3 781 334,21	4 533 045,70	3 934 909	5 792 442	3 904 883	3 656 517	3 655 605

1/1 Daňové príjmy

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
Daň z príjmov a kap. majetku	7 318 846,63	8 046 822,03	8 307 851	7 814 737	7 791 391	8 443 322	8 994 825
Daň z majetku	842 901,62	843 136,71	1 350 000	1 320 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Dane za tovary a služby	613 262,99	613 684,79	748 872	700 000	718 444	718 444	718 444
Sankcie uložené v daňovom konaní	519,33	384,30	1 000	200	500	500	500

a) Daň z príjmov a kapitálového majetku

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR. V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú rozpočtované podielové dane v zmysle prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnené v septembri 2020 a MF SR, pričom je zapracované zníženie o 0,3 % oproti zverejnenej prognóze na rok 2020.

Pre roky 2022 a 2023 sa pri stanovení rozpočtu vychádza z predpokladu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z prognózy september 2020.

b) Daň z majetku je tvorená daňami z nehnuteľností a to :

- zo stavieb
- z bytov a nebytových priestorov

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
Z pozemkov	166 647,49	147 384,93	200 000	190 000	200 000	200 000	200 000
Zo stavieb	600 951,88	622 098,12	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Z bytov a nebytových priestorov	75 302,25	73 653,66	150 000	130 000	150 000	150 000	150 000

Rozpočet daní z nehnuteľností v návrhu rozpočtu na rok 2021 vychádza zo skutočného plnenia rozpočtu k 30.09.2020, predpokladaného plnenia k 31. 12. 2020, pričom berieme do úvahy poskytnuté úľavy a tiež skutočnosť, že pravdepodobne vzniknú aj nové pohľadávky.

Návrh rozpočtu daní z nehnuteľností pre ďalšie roky - 2022 a 2023 je na úrovni roku 2021.

c) Dane za tovary a služby predstavujú dane za špecifické služby – miestne dane a poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch ako aj schváleného VZN mesta účinného od 01.01.2020.

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
Za psa	18 028,22	16 604,63	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Za nevyh. hr. automaty	1 100,00	1 010,00	1 000	800	800	800	800
Za predajné automaty	675,00	675,00	675	544	544	544	544
Za užív. ver. priestranstva	78 537,04	87 548,55	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Za komunál. odpad	495 735,13	486 422,01	633 097	581 556	600 000	600 000	600 000
Za ubytovanie	19 187,60	21 424,60	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100

Daň za nevýherné hracie automaty, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva navrhujeme v rozpočte na rok 2021 na úrovni predpokladaného plnenia rozpočtu pre rok 2020, pričom sa vychádza zo skutočného plnenia k 30.09.2020. Predpokladom dosiahnutia navrhovaného rozpočtu je vymoženie daňových nedoplatkov cez daňové exekučné konania. Daň z ubytovania navrhujeme na úrovni skutočného plnenia k 30.09.2020 a predpokladu roku 2020.

Daň za užívanie verejného priestranstva navrhujeme pre rok 2021 na základe vývoja v roku 2020.

Daň za psa predpokladáme na úrovni roku 2020.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2021 v predpokladaných dosiahnutých príjmoch roku 2020, pričom berieme do úvahy schválené úľavy a tiež aj predpokladané pohľadávky.

Predpokladom dosiahnutia navrhovaného rozpočtu je vymoženie daňových nedoplatkov cez daňové exekučné konania, ktoré už prebiehajú alebo budú uplatnené.

Návrh rozpočtu daní za psa, ubytovanie, verejné priestranstvo, komunálny odpad, za nevýherné hracie automaty a predajné automaty na roky 2022 a 2023 je na úrovni roku 2021.

1/2 Nedaňové príjmy

- sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a platieb, z úrokov a z iných nedaňových príjmov.

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
Z podnikania a vl.majetku	2 656 562,07	869 529,80	1 604 971	1 023 850	856 756	856 756	856 756
Admin. a iné popl.	1 038 804,42	901 930,59	748 957	520 000	829 266	1 101 250	1 101 250
Úroky	32,71	6 569,67	7 000	100	200	200	200
Iné nedaň. príjmy	273 815,85	232 082,22	136 250	76 864	96 500	96 500	96 500

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- tvoria príjmy z podnikania – príjem mesta z odvodu zisku od spoločností založených mestom a spoločnosťami, v ktorých má mesto majetkovú spoluúčasť, príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov, nebytových priestorov, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

Príjmy z podnikania (kat. 211) pre rok 2021 a ďalšie roky rozpočtujeme vo výške 30 000 EUR. Ide o príjem mesta z dividend z účasti na majetku v iných spoločnostiach – Veolia Energia a. s. Brezno a LESOV MESTA BREZNO s.r.o. Východiskom stanovenia príjmu bola dosiahnutá skutočnosť k 30.09.2020.

Návrh rozpočtu v tejto ekonomickej kategórii sú pre roky 2022 až 2023 rozpočtované na tej istej úrovni ako v roku 2021.

Príjmy z prenajatých pozemkov (kat. 212) predpokladáme vo výške 525 600 EUR, z toho za prenájom pozemkov fyzickým a právnickým osobám vo výške 475 600 EUR (na základe nájomných zmlúv), pričom príjmy od LESOV MESTA BREZNO pre rok 2021 rozpočtujeme vo výške 400 000 EUR. Z nájomov za Letný jarmok a Ondrejský jarmok roku 2021 – 50 000 EUR.

Príjmy z prenajatých budov a objektov (bytové a nebytové priestory – kat. 212) predpokladáme vo výške 201 000 EUR, pričom príjmy z nájomných bytov predstavujú čiastku 110 000 EUR a príjmy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 91 000 EUR.

Súčasťou príjmov z podnikania a vlastníctva sú aj príjmy rozpočtových organizácií t.j. „príjmy prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces“. Tieto sú rozpočtované vo výške 3 643 EUR.

Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov pre roky 2022 a 2023 navrhujeme na úrovni roku 2021.

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kat. 212) je rozpočtovaný v zmysle zmluvy so spoločnosťou Veolia Energia Brezno a. s. a to vo výške 60 000 EUR základné nájomné a 36 513 dodatkové nájomné, pričom základné nájomné musí byť čerpané len na zhodnotenie majetku.

b) Administratívne a iné poplatky

Administratívne poplatky sú príjmy zo správnych poplatkov (kat. 221), ktoré sú vyberané v zmysle platných právnych predpisov – správne poplatky za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za zmenu licencie, správne

poplatky v zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky. Celkove správne poplatky rozpočtujeme vo výške 69 000 EUR z toho:

- | | |
|--|------------|
| - za overovanie listín, rybárske lístky a pod. | 14 000 EUR |
| - Matrika | 5 000 EUR |
| - Spoločný obecný úrad | 50 000 EUR |

Tieto poplatky sa znížili oproti minulým rokom, nakoľko v zmysle platnej legislatívy poplatok za uloženie odpadov na území mesta Brezna už od 01.01.2019 poukazuje mestu Environmentálny fond (nie Sekológ) a tento príjem je rozpočtovaný na položke 312.

Rozpočtované príjmy vo výške 10 900 EUR predstavujú príjmy za porušenie predpisov (kat. 222) a to napr. z omeškaných úhrad, porušenie VZN v oblasti životného prostredia, za záškoláctvo, pokuty uložené v blokovom konaní (mestská polícia) a pod. V tejto celkovej čiastke sú rozpočtované len tie príjmy za porušenie predpisov, ktoré sa pravidelne každoročne opakujú. Príjmy za porušenie predpisov sa obvykle nerozpočtujú.

- | | |
|----------------------|-----------|
| - mestská knižnica | 400 EUR |
| - mestská polícia | 5 000 EUR |
| - stavebný úrad | 7 000 EUR |
| - životné prostredie | 100 EUR |

Ďalšia časť administratívnych príjmov je rozpočtovaná za poskytované služby (kat. 223) t.j. za opatrovateľskú službu, služby poskytované v útulku „NÁDEJ“, za poskytovanie sociálnych služieb – zdravotných pomôcok, za služby v mestskej knižnici, za vodné a stočné v Podkoreňovej, za vodné v Rohoznej, za stočné na ČOV Pálenica.

Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzatvorených zmlúv o poskytovaní služby. V roku 2021 plánujeme tieto príjmy dosiahnuť vo výške 318 690 EUR z toho :

- | | |
|---|-------------|
| - za vodu v Rohoznej, ČOV Pálenica | 30 000 EUR |
| - za vodné a stočné v Podkoreňovej | 16 000 EUR |
| - mestská knižnica | 900 EUR |
| - kuratela | 1 500 EUR |
| - za opatrovateľskú službu v Brezne | 100 000 EUR |
| - za služby v ZSS a DS | 135 992 EUR |
| - za služby v útulku „NÁDEJ“ | 15 000 EUR |
| - súpisné čísla a ostatné | 60 EUR |
| - za predaj prebytočného majetku - inventár | 700 EUR |
| - provízia za stravné lístky | 1 000 EUR |
| - za služby stavebného úradu – od obcí | 17 538 EUR |

V zmysle Metodického usmernenia MF SR k aplikácii zákona č. 310/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je obec a vyšší územný celok rozpočtové organizácie s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtujú príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie , t.j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári.

Na základe uvedeného súčasťou rozpočtu mesta Brezna sú predpokladané príjmy rozpočtových organizácii :

- | | |
|---|-------------|
| - za školné – príspevky prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v predpokladanej výške | 98 430 EUR |
| - z réžie v školskom stravovaní – poplatky a platby za nepriemyselného a náhodného predaja služieb v predpokladanej výške | 110 552 EUR |

- za stravné (na potraviny) – v predpokladanej výške 349 086 EUR

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (kat. 229) je rozpočtovaný vo výške 7 000 EUR.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov pre roky 2022 a 2023 navrhujeme na úrovni roku 2021.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

V návrhu rozpočtu pre roky 2021 – 2023 uvažuje mesto s príjmami z úrokov (kat. 242) vo výške 200 EUR.

d) Iné nedaňové príjmy

V tejto kategórii (292) sú rozpočtované predpokladané príjmy z dobropisov (za elektrickú energiu, za teplo, za plyn – vyúčtovanie v roku 2021 za rok 2020) vo výške 36 500 EUR; z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 60 000 EUR.

1/3 Bežné granty a transfery

Bežné transfery a granty zo ŠR a ostatných subjektov verejnej správy v návrhu rozpočtu mesta v roku 2021 sú rozpočtované vo výške 3 905 795 EUR. Ostatné bežné transfery a granty budú do rozpočtu roku 2021 zaradené v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, úpravou rozpočtu po poukázaní finančných prostriedkov na účet a doručenia rozpisových listov.

Podrobný rozpis vid' príloha č. 2 – časť príjmy mesta Brezna

2. Kapitálové príjmy

Pre rok 2021 sa uvažuje v návrhu rozpočtu s kapitálovými príjmami vo výške 4 981 499 EUR.

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
Príjem z predaja majetku	596 489,25	830 250,00	1 725 476	980 000	1 260 386	510 000	310 000
Tuzemské kapitál. granty a transfery	958 743,59	861 717,97	3 204 465	1 184 115	3 721 113	990 015	0

2/1 Príjem z predaja majetku

Príjem z predaja pozemkov navrhujeme vo výške 1 050 000 EUR – vysporiadanie pozemkov pod bytovými domami, príľahlé pozemky k rodinným domom a nevysporiadané pozemky pod stavbami, pozemky vyhlásené za prebytočný majetok.

Pre rok 2021 navrhujeme v rozpočte príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 210 386 EUR a to z predaja a to z predaja budovy Kolkáreň, Baums a pod.

2/2 Kapitálové granty a transfery

V návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023 sú zapracované len tie kapitálové granty a transfery, ktoré sú už zazmluvnené a je predpoklad, že nastane aj realizácia investičných akcií. Ostatné budú dopĺňané priebežne podľa vývoja a schválenia riadiacimi orgánmi.

Podrobný rozpis vid' príloha č. 2 – časť príjmy mesta Brezna.

III. Rozbor návrhu výdavkov

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
BV	14 070 411,82	15 589 320,75	15 542 278	15 212 931	14 617 461	14 896 224	14 353 196
KV	3 128 114,79	4 853 288,30	6 057 473	4 194 795	11 458 953	1 838 513	102 336

z toho :

1. Bežné výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované v zmysle Zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a sú alokované do 9 programov.

Do návrhu rozpočtu na rok 2021 - 2023 sú započítané (tak ako v príjmoch) výdavky škôl a školských zariadení na prenesený výkon štátnej správy (prenesené kompetencie). Originálne kompetencie v školstve sú rozpočtované v zmysle VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021.

1/1 Návrh rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov je komentované podľa Prílohy č. 2 - Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2021 - 2023 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva ako aj preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu, školského úradu. Najvyššie rozpočtovanou položkou sú mzdy, platy a služobné príjmy a to vo výške 955 380 EUR (v roku 2020 to bolo 961 684 EUR). Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 447 681 EUR (v roku 2020 - 422 677 EUR).

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 536 927 EUR (v roku 2020 - 695 800 EUR) , z toho :

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné	3 650 EUR
- energie (teplo, elektrika, plyn)	32 350 EUR
- vodné a stočné	3 520 EUR
- poštové služby	25 000 EUR
- telekomunikačné služby	4 310 EUR

- komunikačná infraštruktúra	13 000 EUR
- interiérové vybavenie	2 000 EUR
- výpočtová technika – nové počítače, tlačiarne ...	8 000 EUR
- telekomunikačná technika (nákup novej v prípade porúch)	200 EUR
- prevádzkové stroje, prístroje (napr. hasiace prístroje,..)	500 EUR
- všeobecný materiál (kanc. potreby, čistiace prostr., orientačné čísla, kvety...)	26 550 EUR
- noviny, časopisy, učebné pomôcky, odborná literatúra	12 000 EUR
- pracovné odevy (upratovačky)	5 200 EUR
- softvér	4 000 EUR
- reprezentačné (vrátane catteringu)	18 000 EUR
- výdavky na dopravné celkom	8 200 EUR
z toho : pohonné hmoty	3 000 EUR
servis a údržba mot. vozidiel	3 000 EUR
prepravné	1 500 EUR
karty a známky, poplatky	600 EUR
pracovné odevy pre vodičov	100 EUR
- opravy a údržba celkom	161 000 EUR
z toho : interiérového vybavenia	500 EUR
výpočtovej a telekomunikačnej techniky	4 500 EUR
strojov, prístrojov, budov a zariadení	500 EUR
softvéru (firma CORA GEO, APIS, SOMI, EPI)	5 500 EUR
oprava a údržba budovy MsÚ	150 000 EUR
- nájomné	300 EUR
- výdavky na služby celkom	367 647 EUR
z toho : školenia, kurzy, semináre	10 000 EUR
konkurzy, súťaže (Dni mesta, oslavy usporiadané mestom ...)	6 000 EUR
propagácia, reklama, inzercia	1 000 EUR
všeobecné služby (TV Hronka, noviny Brezňan, revízie a opravy, renovácia tonerov, pások, cartridgov, ...)	43 000 EUR
špeciálne služby (audítor, znalci, exekútori,...)	34 500 EUR
náhrady – príspevok na rekreaáciu	25 000 EUR
cestovné náhrady	700 EUR
stravovanie zamestnancov MsÚ	83 999 EUR
prídely do sociálneho fondu	16 398 EUR
odmeny poslancom a príspevky	86 500 EUR
odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	45 000 EUR
služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	7 000 EUR
- výdavky na transfery jednotlivcom a nezisk. Právnickým osobám	8 257 EUR
z toho : na odstupné	8 257 EUR

FK : 0112 – Finančné a rozpočtové záležitosti

Na tejto funkčnej klasifikácii sú rozpočtované poplatky banke a to za vedenie účtu, prevody medzi účtami, zrážková daň z úrokov vo výške 6 000 EUR a platby súvisiace s poskytnutým úverom a za administráciu úverov vo výške 3 000 EUR. Uvedené vychádza z uzatvorených úverových zmlúv a zo zmlúv o vedení účtu.

FK : 0133 – Iné všeobecné služby

Výdavky matriky sú v návrhu rozpočtované z dvoch zdrojov – zo štátne rozpočtu vo výške 37 099 EUR a to na úrovni predpokladaných príjmov a z prostriedkov mesta vo výške 6 292 EUR .

FK : 0170 – Transakcie verejného dlhu

Na transakciách verejného dlhu sú rozpočtované splátky úrokov z poskytnutých úverov a to v súlade s uzatvorenými úverovými zmluvami. Vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb v bankovom sektore počas rozpočtového roka môže však dôjsť aj k zmene navrhovaného rozpočtu (1-mesačný, 3-mesačný resp. 6-mesačný EURIBOR).

FK : 0220 – Civilná ochrana

Finančné prostriedky na riadenie vecí a služieb civilnej ochrany sú pre rok 2021 navrhované na úrovni 927 EUR, pričom odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sú rozpočtované vo výške 650 EUR, odvody z odmien vo výške 267 EUR, prídely do sociálneho fondu vo výške 10 EUR.

FK : 0310 – Policajné služby

Mzdy, platy a OOV mestských policajtov sú rozpočtované vo výške 261 807 EUR (v roku 2020 - 355 289 EUR) a k tomu poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške 107 209 EUR (v roku 2020 - 150 130 EUR). Tovary a služby sú rozpočtované vo výške 52 177 EUR (v roku 2021 - 83 155 EUR), z toho energie, voda a komunikácie vo výške 4 500 EUR, materiál vo výške 10 400 EUR, dopravné vo výške 11 000 EUR, rutinná a štandardná údržba vo výške 800 EUR, služby vo výške 25 277 EUR (stravovanie = 15 000 EUR a sociálny fond = 3 927 EUR a všeobecné služby = 4 000 EUR, školenia = 2 000 EUR, náhrady = 200 EUR, poplatky a odvody = 150 EUR;).

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Bežné výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor so navrhované vo výške 10 712 EUR, pričom odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sú vo výške 2 500 EUR, odvody k odmenám vo výške 1 024 EUR, ostatné tovary a služby vo výške 7 188 EUR, z toho energie vo výške 2 100 EUR, materiálové vybavenie vo výške 2 900 EUR, dopravné (vrátane prípravy požiarnej techniky na STK, poplatky STK) vo výške 1 700 EUR, ostatné vo výške 488 EUR.

FK : 0412 – Všeobecná pracovná oblasť

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie činnosti aktivačných prác na rok 2021 a projektu : „Praxou k zamestnanosti 2“, pričom z vlastných zdrojov je rozpočtovaných celkom 27 695 EUR. Aktivačné práce sú rozpočtované v zmysle uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR v Brezne na obdobie január až február 2021 – prostriedky EÚ a ŠR vo výške 2 573 EUR. Ostatné finančné prostriedky budú postupne refundované.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta, kde mesto na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme uhrádza dopravcovi za uskutočnené výkony – rozpočtované výdavky vo výške 160 000 EUR.

Bežný príspevok Technickým službám na správu a údržbu miestnych komunikácií je rozpočtovaný vo výške 616 650 EUR a na vybudovanie odstavných plôch je rozpočtovaný príspevok vo výške 40 000 EUR.

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov sú aj výdavky spojené s realizáciou projektu : „Cyklotrasa Brezno - Valaská“ a to tak zo zdrojov EÚ a SR ako aj spoluúčasť mesta Brezna . Celkove sú bežné výdavky na tento projekt rozpočtované vo výške 10 119 EUR, z toho z prostriedkov EÚ a SR je to 3 238 EUR a z rozpočtu mesta je to čiastka 4 638 EUR. Nájom pozemkov pod cyklotrasou je rozpočtovaný vo výške 2 243 EUR.

Mesto plánuje v roku 2021 realizovať opravu a údržbu ciest a chodníkov v celkovej výške 1 000 000 EUR, pričom do rozpočtu je zakomponovaná 1. splátka vo výške 500 000 EUR, druhá splátka bude v roku 2022.

FK : 0473 – Cestovných ruch

Na tejto funkčnej klasifikácii v roku 2021 rozpočtujeme výdavky spojené s projektom : YOUMOBIL a to vo výške 98 114 EUR, z toho 83 397 EUR bude uhradený z transferu zo SR a spoluúčasť mesta bude 14 717 EUR.

FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi predstavuje zber, manipuláciu, triedenie, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Pre rok 2021 sa navrhuje v rozpočte čiastka 200 000 EUR na poplatok za uloženie odpadu – Sekológ s.r.o. a to v nadväznosti na očakávanú skutočnosť roku 2020.

Bežný príspevok Technickým službám za zber, prepravu a zhodnocovanie odpadov navrhujeme v rozpočte pre rok 2021 vo výške 337 305 EUR.

Poistenie vozidiel obstaraných v rámci projektu: Zber, triedenie BRO a DSO je rozpočtované vo výške 10 887 EUR.

FK : 0520 – Nakladanie s odpadovými vodami

Bežné výdavky súvisiace s prevádzkovaním ČOV Hlavina, ČOV Pálenica sú rozpočtované vo výške 5 550 EUR; výdavky súvisiace s prevádzkou ČOV Podkoreňová sú v návrhu rozpočtu rozpočtované vo výške 27 945 EUR.

Poistné kanalizácie Vrchdolinka vo výške 2 278 EUR.

Mesto ďalej poskytuje príspevok Technickým službám na činnosti súvisiace s prevádzkou ČOV Pálenica vo výške 5 300 EUR.

FK : 0610 – Rozvoj bývania

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy, účelovo určené finančné prostriedky vo výške 13 189 EUR a to vo výške rozpočtovaných príjmov. Keďže finančné prostriedky SR nepostačujú na vykrytie výdavkov, mesto dotuje túto činnosť z vlastných prostriedkov vo výške 12 587 EUR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

Výdavky spojené so správou majetku - nebytových priestorov, sú v návrhu rozpočtované vo výške 164 830 EUR, z toho :

- energie, vodné a stočné vo výške 56 000 EUR (zmluvy)
- materiál 100 EUR,
- poistenie majetku vo výške 38 000 EUR (zmluvy)
- nájomné za prenajaté pozemky vo výške 8 000 EUR (zmluvy)
- daň z nehnuteľností vedené v iných katastrach vo výške 22 230 EUR, ktoré mesto uhradza na základe doručených rozhodnutí
- ostatné tovary a služby vo výške 40 500 EUR z toho :

oprava a údržba majetku	12 000 EUR,
znalecké posudky	7 000 EUR,

poplatky	500 EUR,
všeobecné a špeciálne služby (revízie...)	13 000 EUR,
predpokladané vrátenie príjmov (z vyúčtovania)	1 500 EUR,
poistenie motorových vozidiel	6 500 EUR

Výdavky spojené s organizovaním Ondrejského a letného jarmoku v roku 2021 sú rozpočtované vo výške 700 EUR (príjmy sú rozpočtované vo výške 50 000 EUR).

Bežné výdavky investičného odboru súvisiace s investičnou výstavbou, avšak nezaraďované do kapitálových výdavkov sú navrhované vo výške 23 000 EUR – publicita, externý manažment a pod.

Príspevok Technickým službám na udržiavanie parkov, sadov, detských ihrísk, prevádzku verejného WC a cintoríny je rozpočtovaný vo výške 294 33 EUR.

Dotácia pre n.o. Brezno pre občanov je rozpočtovaná vo výške 5 000 EUR.

Na deratizáciu verejných priestranstiev mesta je rozpočtovaných 10 000 EUR.

FK : 0630 – Zásobovanie vodou

Výdavky súvisiace s dodávkou pitnej vody na Rohoznej a Hlavine sú rozpočtované vo výške 6 600 EUR, z toho :

- energie vo výške 3 200 EUR
- oprava a údržba vo výške 1 000 EUR
- za služby prevádzkovateľa, posudky, rozborov vody 1 000 EUR
- znalecké posudky, štúdie a expertízy 800 EUR
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 600 EUR

Výdavky súvisiace s dodávkou pitnej vody na Podkoreňovej sú rozpočtované vo výške 35 320 EUR, z toho :

- energie, vodné a stočné vo výške 27 320 EUR
- materiál + stroje, prístroje a zariadenia 800 EUR
- oprava a údržba vo výške 300 EUR
- rozborov vody, prevádzkovateľ, posudky vo výške 1 200 EUR
- predpokladané vratky z vyúčtovania za rok 2020 vo výške 700 EUR
- za služby prevádzkovateľa, posudky, rozborov vody 5 700 EUR

FK : 0640 – Verejné osvetlenie

Výdavky verejného osvetlenia zahŕňajú inštaláciu, prevádzkovanie, údržbu a skvalitnenie verejného osvetlenia v meste. Túto činnosť vykonávajú Technické služby, ktorým príspevok je navrhovaný vo výške 151 958 EUR.

FK : 0660 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

Výdavky súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou nájomných bytov v majetku mesta sú v rozpočte navrhované vo výške 59 850 EUR, z toho :

- energie, voda, komunikácie vo výške 14 250 EUR
- softvér pre výkon evidencie a zúčtovania vo výške 700 EUR
- všeobecný materiál vo výške 300 EUR
- oprava a údržba bytového fondu vo výške 27 000 EUR
- predpokladané vratky z príjmov z minulých rokov (2017) vo výške 12 000 EUR
- ostatné služby t.j. revízie, znalecké posudky, poplatky, kolkové známky vo výške 5 600 EUR

FK : 0810 – Rekreačné s športové služby

Patria sem výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, riadenie rekreačných a športových činností, prevádzkovanie športových zariadení.

Na výdavky súvisiacimi so športovými podujatiami organizovaných mestom rozpočtujeme čiastku vo výške 2 000 EUR.

Prevádzkovanie športových zariadení vykonávajú Technické služby, ktorým je navrhovaný bežný príspevok na rok 2021 vo výške 406 574 EUR.

Na podporu komunálneho športu prostredníctvom TS Brezno poskytuje mesto príspevok vo výške 41 100 EUR.

Mestským športovým klubom mesto navrhuje v rozpočte finančné dotácie v úhrne 150 000 EUR.

FK : 0820 – Kultúrne služby

Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – kultúrnym telesám navrhuje poskytnutie dotácie pre rok 2020 vo výške 50 420 EUR.

Dotáciu v zmysle VZN mesta o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno navrhuje čiastku 5 000 EUR.

Bežné výdavky pre ZPOZ navrhuje vo výške 13 219 EUR, z toho :

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 6 000 EUR,
- odmeny a príspevky (sobášiaci ...) vo výške 2 500 EUR
- odvody do poisťovních fondov vo výške 3 481 EUR
- materiálové vybavenie vo výške 500 EUR
- reprezentačné vo výške 150 EUR
- členský príspevok vo výške 460 EUR
- príspevok do sociálneho fondu vo výške 128 EUR

Poisťné Synagógy, poisťné Digitalizácia kina je rozpočtované vo výške 812 EUR

Výdavky pre činnosť mestskej knižnice sú navrhované vo výške 67 836 EUR, z toho :

- mzdy, platy a OOV vo výške 33 919 EUR
- odvody do poisťovních fondov vo výške 14 958 EUR
- prídel do sociálneho fondu vo výške 548 EUR
- stravovanie zamestnancov vo výške 2 831 EUR
- energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby vo výške 7 100 EUR
- materiálové vybavenie vrátane rozšírenia knižničného fondu vo výške 4 300 EUR
- oprava a údržba budovy mestskej knižnice vo výške 200 EUR
- konkurzy, súťaže, všeobecné služby vo výške 200 EUR
- na odchodné 2 730 EUR

Prevádzkovanie kultúrnych zariadení vykonávajú Technické služby, ktorým je navrhovaný bežný príspevok na rok 2021 vo výške 74 736 EUR a príspevok na zabezpečenie spoločenského života v mesta vo výške 137 240 EUR.

Dni mesta Brezna 2021, Breznianske kultúrne leto 2021, Míľa pre mamu 2021, Bomburove slávnosti, Dni českej kultúry a ostatné kultúrno spoločenské akcie mesta sú rozpočtované vo výške 15 000 EUR.

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky - príspevok Technickým službám na činnosť vydávania novín, ktoré v roku 2020 boli delimitované pod Technické služby + mestský rozhlas vo výške 34 804 EUR.

FK : 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa rozpočtujú členské príspevky mesta organizovaného v združeniach, asociáciách a iných spoločenských organizáciách. Členské príspevky sú rozpočtované vo výške 80 000 EUR.

Ostatné dotácie v zmysle platného VZN o dotáciách sú rozpočtované vo výške 12 000 EUR.

FK : 09111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Celkové výdavky na materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna ako aj na súkromnú MŠ EBG sú pre rok 2021 rozpočtované celkové výdavky vo výške 1 387 607 EUR. Pre MŠ pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 377 836 EUR, pričom 17 015 EUR je vytvorená rezerva, ktorá zostáva v rozpočte mesta a výdavky vo výške 11 043 EUR sú kryté rozpočtovanými príjmami na rok 2021. Čiastka vo výške 349 778 EUR je rozpočtovaná v súlade s predloženým návrhom VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021.

Pre MŠ pri ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 602 653 EUR, pričom 92 115 EUR je vytvorená rezerva (v roku 2021 budú sprevádzkované obidve rekonštruované MŠ), ktorá zostáva v rozpočte mesta a výdavky vo výške 14 000 EUR sú kryté rozpočtovanými príjmami na rok 2021. Čiastka vo výške 496 538 EUR je rozpočtovaná v súlade s predloženým návrhom VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021.

Pre MŠ pri ZŠ s MŠ MPČL 35 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 338 887 EUR, pričom 8 231 EUR je vytvorená rezerva, ktorá zostáva v rozpočte mesta a výdavky vo výške 10 230 EUR sú kryté rozpočtovanými príjmami na rok 2021. Čiastka vo výške 320 426 EUR je rozpočtovaná v súlade s predloženým návrhom VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021.

Súkromná MŠ EBG má rozpočtované výdavky v súlade s predloženým návrhom VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021 vo výške 58 104 EUR.

Súčasťou rozpočtu FK: 09111 sú aj výdavky mesta – poisťné vo výške 127 EUR a bežné výdavky na obstaranie interiérového dovybavenia MŠ na ul. Nálepka vo výške 10 000 EUR.

FK : 09211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Tak ako v príjmoch, tak aj vo výdavkoch na prenesené kompetencie v školstve rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 3 362 355 EUR a to na úrovni upraveného rozpočtu roku 2020. Zmena rozpočtu u prenesených kompetencií bude vykonaná na základe rozpisu rozpočtu na rok 2021 Okresným úradom B. Bystrica. Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky v rámci predpokladaných príjmov a to vo výške 2 500 EUR.

Na zabezpečenie výučby anglického jazyka v ZŠ sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 12 230 EUR.

Poistné ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 (rekonštrukcia z EÚ) je rozpočtované vo výške 1 910 EUR.

Mesto prispeje na spolufinancovanie existujúcich schválených a realizovaných projektov v ZŠ čiastkou 6 609 EUR.

FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD, ZUŠ, CVČ

Súčasťou bežných výdavkov tejto funkčnej klasifikácie je aj dotácia pre Mladé talenty a to vo výške 3 000 EUR.

Projekt „Terénna sociálna práca II“ je rozpočtovaný vo výške 101 318 EUR a to z prostriedkov mesta, nakoľko prostriedky EÚ a ŠR sú poskytované refundáciou a to s oneskorením aj viac ako ½ roka. Z toho mzdy a OOV sú rozpočtované vo výške 67 625 EUR, odvody do poisťovních fondov vo výške 28 534 EUR a tovary a služby vo výške 1 045 EUR.

Projekt „Občianska poriadková služba v meste Brezno II“ je rozpočtovaný v celkovej výške 130 537 EUR, z toho na základe uzatvorenej zmluvy z prostriedkov EÚ je to 83 280 EUR a spolufinancovanie mesta v rámci zmluvy vo výške 4 382 EUR. Čiastka vo výške 42 875 EUR je rozpočtovaná z vlastných prostriedkov mesta, nakoľko mesto predpokladá, že sa bude v predmetnom projekte pokračovať a uvedené FP budú mestu refundované.

Školské kluby detí (ďalej len ŠKD) sú rozpočtované v celkovej výške 354 907 EUR, pričom 303 696 EUR je rozpočtovaných v súlade s predloženým návrhom VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021.

Z predpokladaných vlastných príjmov dosiahnutých za školné sú rozpočtované výdavky vo výške 29 800 EUR. Mesto vytvorilo rezervu na vykrytie ďalších výdavkov v ŠKD vo výške 21 411 EUR.

Základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ) má rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 512 654 EUR, pričom 482 841 EUR je rozpočtovaných v súlade s predloženým návrhom VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021.

Z predpokladaných vlastných príjmov dosiahnutých za školné sú rozpočtované výdavky vo výške 26 000 EUR. Mesto vytvorilo rezervu na vykrytie ďalších výdavkov v ZUŠ vo výške 3 813 EUR.

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) má rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 170 674 EUR, pričom 161 674 EUR je rozpočtovaných v súlade s predloženým návrhom

VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021.

Z predpokladaných vlastných príjmov dosiahnutých za školné sú rozpočtované výdavky vo 8 500 EUR. Mesto predpokladá ďalšie výdavky v spojitosti s vyplatením školného iným obciam za deti, ktoré navštevujú v týchto obciach CVČ a to vo výške 500 EUR.

FK : 09602 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

Na tejto funkčnej klasifikácii sa rozpočtujú výdavky súvisiace so zabezpečením školského stravovania detí. Rozpočtujú sa tu osobné výdavky, prevádzkové výdavky a potraviny v zariadeniach školského stravovania.

Výdavky na osobné a prevádzkové výdavky sú rozpočtované vo výške 343 090 EUR v súlade s predloženým návrhom VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021. Rezerva je vytvorená na vykrytie ďalších výdavkov vo výške 44 792 EUR. Výdavky na potraviny sú rozpočtované na úrovni predpokladaných príjmov a to vo výške 349 086 EUR.

FK : 09608 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne

Réžia v zariadeniach školského stravovania je rozpočtovaná na úrovni predpokladaných príjmov z réžie a to vo výške 110 552 EUR

FK : 1012 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

V zmysle uznesenia MsZ je rozpočtovaná dotácia na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno. Pre sociálny taxík poskytujúci služby prostredníctvom SČK – dotácia navrhovaná vo výške 21 000 EUR.

Zabezpečenie monitorovacieho systému pre seniorov je rozpočtovaných vo výške 500 EUR.

FK : 1020 – Staroba

Výdavky na činnosť a prevádzku denného centra „Prameň“ sú v rozpočte pre rok 2021 navrhované vo výške 99 201 EUR, z toho :

- mzdy a OOV vo výške 11 615 EUR
- odvody do poisťovních fondov vo výške 5 852 EUR
- stravovanie zamestnanca a odvod o sociálneho fondu vo výške 1 158 EUR
- poukážky pre seniorov vo výške 70 000 EUR,
- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 5 600 EUR
- materiál vo výške 1 300 EUR
- všeobecné služby vo výške 500 EUR
- konkurzy a súťaže vo výške 500 EUR
- na odstupné 2 676 EUR

Rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu, ktorú mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách sú pomerne vysoké. Výška výdavkov závisí od počtu opatrovaných a tým aj počtu potrebných opatrovateliek v meste. Podstatnú časť výdavkov tvoria výdavky na mzdy a odvody – 390 367 EUR. Výdavky na tovary a služby sú navrhované v rozpočte vo výške 79 948 EUR. z toho:

- stravovanie zamestnancov vo výške 67 010 EUR,
- prídel do sociálneho fondu vo 4 338 EUR,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 3 500 EUR,
- kompenzačné pomôcky 1 000 EUR

V roku 2021 v rámci projektu : Podpora opatrovateľskej služby v meste Brezno bude opatrovateľská činnosť financovaná aj v rámci uvedeného projektu, pričom však mesto rozpočtuje výdavky aj z vlastných zdrojov, nakoľko tento projekt je realizovaný refundáciou a v priebehu roka je potrebné zabezpečiť FP (hlavne posledné dva mesiace roka) na preklopenie refundácie. Celkovo výdavky na tento projekt predstavujú čiastku 369 398 EUR, pričom z vlastných zdrojov vrátane spolufinancovania sú rozpočtované vo výške 289 598 EUR a 75 810 EUR predstavuje dotáciu z IA MPSVaR SR (uvedená čiastka je rozpočtovaná aj v príjmoch).

Výdavky – príspevok, na stravovanie seniorov (mimo školských zariadení) sú rozpočtované vo výške 3 000 EUR.

Príspevok pre Zariadenia soc. služieb poskytujúcich opatrovateľskú službu občanom mesta Brezna je rozpočtovaný vo výške 5 000 EUR.

V návrhu rozpočtu školstva je rozpočtovaný aj príspevok na stravovanie dôchodcov, ktoré je zabezpečované v rámci zariadení školského stravovania, v celkovej výške 9 000 EUR.

FK : 1040 – Rodina a deti

Prepravné detí vo výške 300 EUR.

Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 35 000 EUR.

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého (kuratela) rozpočtujeme výdavok vo výške 2 100 EUR.

FK : 1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ktorú v návrhu rozpočtu uvádzame na úrovni 2 000 EUR.

Výdavky súvisiace s činnosťou a prevádzkou zariadenia sociálnych služieb útulok „Nádej“ sú v rozpočte navrhované vo výške 100 843 EUR z toho :

- mzdy a odvody do poisťovních fondov – 63 938 EUR
- energie (elektrická energia) – 12 000 EUR
- vodné a stočné – 6 000 EUR
- poštovné a telekomunikačné služby – 600 EUR
- všeobecný materiál , interiérové vybavenie, a špeciálne stroje ... – 7 550 EUR
- oprava a údržba budovy (maľovanie ...) – 3 600 EUR
- revízie, dezinfekcia – 2 700 EUR
- stravovanie zamestnancov – 3 755 EUR
- prídel do sociálneho fondu – 680 EUR

Na činnosť a prevádzku komunitného centra „Plamienok“ sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 18 632 EUR, z toho :

- mzdy a odvody do poisťovních fondov, odvod do sociálneho fondu vo výške 17 688 EUR,
- stravovanie zamestnancov – 944 EUR

1/2 Návrh rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Vzhľadom k tomu, že RO vykonajú rozpis schváleného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie až po schválení celkového rozpočtu mesta, nasledovné ukazovatele návrhu rozpočtu výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie zohľadňujú len Mesto Brezno, bez výdavkov RO.

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
610	1 784 089,14	1 944 786,15	2 431 191	2 015 000	2 061 315	2 341 598	2 328 503
620	730 811,68	795 887,28	927 357	775 400	914 722	1 030 202	1 024 840
630	2 594 782,56	2 854 846,93	2 991 902	2 669 900	2 215 946	2 099 138	1 574 567
640	2 957 185,84	3 240 162,41	2 686 411	2 686 784	2 952 041	2 951 849	2 951 849
650	79 566,70	78 022,18	80 546	77 000	75 720	75 720	75 720

Návrh roku 2021 :

a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 061 315 EUR
z toho : - tarifný plat, základný plat	1 781 287 EUR
- príplatky	189 976 EUR
- pracovná pohotovosť	120 EUR
- odmeny	89 932 EUR

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancom Mesta Brezno sú rozpočtované v súlade s uzatvorenými pracovnými zmluvami a platovými výmermi. V rozpočte nie je zohľadnená platná kolektívna zmluva – 13 plat zamestnanca.

b) poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	914 722 EUR
Výdavky súvisia s výdavkami na mzdy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.	

c) tovary a ďalšie služby	2 215 946 EUR
----------------------------------	----------------------

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
631- Cestovné náhrady	5 070,46	11 650,35	8 250	3 500	3 660	3 660	3 660
632- Energie	260 225,39	247 354,33	275 975	271 200	227 170	254 094	254 094
633- Materiál	106 308,08	196 111,35	408 592	260 000	141 373	213 160	211 700
634- Dopravné	45 882,53	56 592,32	37 150	42 000	140 413	43 259	43 259
635- Údržba	981 282,50	1 193 512,11	1 171 420	1 064 600	707 700	558 700	58 700
636- Nájomné	13 014,01	12 411,17	6 110	8 600	10 743	10 743	10 743
637- Služby	1 182 999,59	1 137 215,30	1 084 405	1 020 000	984 887	1 015 522	992 411

d) bežné transfery	9 349 758 EUR
---------------------------	----------------------

- transfery v rámci sektora verejnej správy – príspevky PO 2 140 000 EUR

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
TS Brezno	2 405 929,58	2 550 076,40	1 988 600	2 100 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
ZSS a DS	0,00	0,00	34 167	0	0	0	0

- transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

652 040 EUR

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
Športové kluby	147 711,62	170 715,01	150 000	140 000	150 000	150 000	150 000
Kultúrne telesá	43 862,28	41 620,08	50 420	18 000	50 420	50 420	50 420
Členské príspevky	39 321,52	61 330,24	40 700	65 000	80 460	80 460	80 460
Náhrady	150,00	100,00	0	0	0	0	0
Na nemocenské dávky	16 768,98	19 208,42	0	21 000	2 057	2 057	2 057
Na odchodné a odstupné	13 410,44	61 598,50	41 845	10 000	29 522	29 522	29 522
Dotácie primátor	12 177,09	9 445,61	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000
Poskytnutie pre mladé talenty	3 000,00	3 000,00	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Dotácia na pamiatkovú zónu	0,00	11 260,00	15 000	500	5 000	5 000	5 000
Príspevok pri narodení dieťaťa	28 000,00	32 300,00	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Dotácia pre subjekty poskyt. OSL	0,00	23,66	3 000	1 000	5 000	5 000	5 000
Na DHN	68 241,14	58 172,62	500	30 500	2 500	2 500	2 500
Kuratela	273,18	280,83	2 000	500	2 100	2 100	2 100
Dotácia-sociálny taxík	20 808,00	23 604,00	26 500	20 808	21 000	20 808	20 808
Súkromná MŠ EBG	59 040,00	71 250,00	41 040	36 304	58 104	58 104	58 104
Školstvo nerozdelené	0	0	140 139	0	187 377	187 378	187 378
Brezno pre občanov n.o.	1 416,63	2 542,13	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Príspevok NsP	18 500,00	26 000,00	0	0	0	0	0
Príspevok na stravovanie dôchodcov	1 611,06	2 058,24	2 500	2 000	3 000	3 000	3 000
Príspevok na diétne stravov.	0,00	76,80	0	72	0	0	0
Príspevok pre dieťa CVC	0,00	90,42	0	100	500	500	500

Vysvetlivky : NO – nezisková organizácia
DHN – dávky v hmotnej núdzi
OSL – opatrovateľská služba

Dotácie športovým klubom a kultúrnym telesám sú rozpočtované vo výške 150 000 EUR a to vzhľadom na upravené VZN, mesto poskytuje aj dotáciu na úhradu nákladov spojených s nájmom.

Dotácie ostatným neziskovým organizáciám sú rozpočtované v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

Dotáciu na dávku v hmotnej núdzi rozpočtujeme len z prostriedkov mesta; po poukázaní dotácií na dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR postupujeme pri zmene rozpočtu podľa § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

Dotácia súkromnej MŠ EBG vychádza z návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, dieťa školského zariadenia, zariadenia školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021.

Pre rok 2021 mesto plánuje poskytnúť príspevok na štipendium v celkovej výške 2 000 EUR a príspevok pri narodení dieťaťa v celkovej výške 35 000 EUR.

V roku 2021 rozpočtujeme aj dotáciu na opravy budov nachádzajúcich sa v pamiatkovej zóne mesta Brezna a to vo výške 5 000 EUR.

- transfery nefinančným subjektom

160 000 EUR

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
SAD Zvolen – úhrada straty vo ver. záujme	76 964,32	95 409,45	95 000	190 000	160 000	160 000	160 000

- transfery rozpočtovým organizáciám

6 397 718 EUR

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
ZŠ s MŠ Pionierska 2	2 293 643,39	2 633 679,83	2 533 961	2 782 615	2 502 769	2 502 769	2 502 769
ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4	1 876 038,02	2 129 313,59	2 004 341	2 230 364	1 981 316	1 981 316	1 981 316
ZŠ s MŠ MPČL 35	1 178 983,69	1 262 375,26	1 189 997	1 272 749	1 234 618	1 234 618	1 234 618
Základná umelecká škola	453 878,23	501 772,17	543 064	531 639	508 841	508 841	508 841
Centrum voľného času	121 432,57	148 474,95	153 508	171 480	170 174	170 174	170 174

Transfery rozpočtovým organizáciám sa rozpočtujú pre rok 2021 na základe návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, dieťa školského zariadenia, zariadenia školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021. Návrh rozpočtu preneseného výkonu štátnej správy v školstve navrhujeme na úrovni roku 2020, pričom k úprave mesto pristúpi po rozpise záväzných ukazovateľov pre rok 2021.

Transfer na stravovanie dôchodcov v zariadeniach školského stravovania je rozpočtovaný vo výške 9 000 EUR.

2. Kapitálové výdavky

V programovom rozpočte na rok 2021 sa uvažuje s realizáciou celkovo 22 investičných akcií – viď. príloha č. 3.

Jedná sa o nasledovné investičné akcie :

1/ Modernizácia technologických zariadení

Návrh modernizácie vychádza z rokovaní s Veoliou Energy a.s. (Dalkia), v návrhu rozpočtu na rok 2021 mesto na základe dohody rozpočtuje čiastku 95 000 EUR.

2/ Upgrade softvéru MsÚ

- v zmysle účtovných postupov UpGrade softvéru je kapitálovým výdavkom, pri ktorom dochádza k zhodnoteniu jednotlivých modulov informačného systému samosprávy.

3/ Obstaranie budovy pre TS (Belamo)

Budova je obstaraná a je v majetku mesta. V súčasnosti je vypracovaná a povolená projektová dokumentácia rekonštrukcie administratívnej budovy v nadväznosti na presťahovanie Technických služieb Brezno do týchto priestorov. Následne sa mesto Brezno bude snažiť získať mimorozpočtové zdroje na financovanie predmetnej rekonštrukcie. V roku 2021 bude zaplatená 3. splátka = tretina obstarávacej ceny vo výške 130 000 EUR.

4/ Cyklotrasa Brezno - Valaská

Mesto zrealizovalo prvú časť stavby Cyklotrasa Brezno – Valaská a podalo na riadiaci orgán plánované žiadosti o zmenu projektu v následnosti na reálny postup prác. Zmeny sú stále v posudzovaní, stavebná sezóna 2020 končí, preto mesto Brezno predpokladá, opätovné pokračovanie stavebných prác od začiatku stavebnej sezóny roka 2021.

5/ Komplexná rekonštrukcia MŠ na ul. Nálepková

Do konca roka 2020 budú ukončené práce na fasáde a zateplení stavby a ukončenie celého diela je z dôvodu navýšenia rozsahu prác a tiež kvôli poveternostným podmienkam a neskorším vyjadreniam riadiaceho orgánu posunuté na február/marec 2021.

6/ Vyhliadková veža Horné Lazy

Výstavba diela začatá 03.09.2019. Od protokolárneho prevzatia do 14 dni bude vystavená faktúra rozdelená na dve rovnomerné splátky. 1. splátka v roku 2021 a 2. druhá splátka v roku 2022.

Výstavba veže prebieha, dokončenie a kolaudácia nebude v roku 2020. Ukončenie aj s kolaudáciou je reálne v roku 2021.

7/ Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno – pri Mestskom dome kultúry

Ide o vybudovanie malých suchých poldrov v areáli parku okolo Domu kultúry, kde bude zvedená zrážková voda zo strechy. Realizácia je naplánovaná na rok 2021.

8/ Atletická dráha – prekládka vedenia

V súčasnosti prebieha vyjadrovanie zo strany SSD k projektovej dokumentácii, následne bude územné a stavebné konanie, samotná realizácia a kolaudácia. Termín ukončenia rok 2021.

9/ Výstavba 96 b.j. na MPČĽ

Mesto Brezno získalo úver zo ŠFRB vo výške 5 935 050,00 Eur a dofinancovanie v hodnote 1 753 390,38 Eur bude z vlastných zdrojov mesta Brezno, pričom hlavným zhotoviteľom

stavby budú Technické služby Brezno. Stavba sa začne realizovať v stavebnej sezóne roku 2021, bude prebiehať podľa časového harmonogramu 24 mesiacov.

10/ Cykloprístrešky

Mestu Brezno bola poskytnutá dotácia za účelom realizácie projektu „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno“ v rámci výzvy C2 vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby. Ide o vybudovanie 5 ks uzamykateľných prístreškov, 2 ks odpočívadlá pre bicykle, 33 ks voľne stojacich stojanov na bicykle umožňujúcich obojstranné parkovanie bicyklov, 2 ks servisných stojanov pre bicykle. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa diela, ktoré po schválení procesu VO riadiacom orgánom bude realizované v stavebnej sezóne roka 2021.

11/ Renovácia železničnej stanice – projekt: YOUMOBIL

Mesto Brezno sa zapojilo do medzinárodného projektu ohľadne sprístupnenia a zlepšenia verejnej železničnej dopravy. Celkové výdavky diela sú 229.782,50€, z toho investícia – revitalizácia budovy „Malej železničnej stanice“ sú 97.500,00€. Vlastné zdroje mesta budú vo výške 15% z celkových výdavkov, t. j. spolu 34.467,40€, realizácia investičných častí projektu bude prebiehať od vydania stavebného povolenia úradom ŽSR v stavebnej sezóne roka 2021, ostatné aktivity prebiehajú priebežne od apríla 2019.

12/ Výstavba futbalového ihriska Banisko (Kaufland)

Mesto Brezno plánuje s dotáciou SFZ vybudovať futbalové ihrisko s umelou trávou v meste nad obchodným centrom Kaufland. V súlade so zmluvou o spolupráci pri realizácii výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou dodanie futbalového ihriska s rozmermi 105 x 68 metrov zabezpečí Slovenský futbalový zväz (SFZ), ktorý realizoval verejné obstarávanie na dodávateľa. Mesto Brezno, resp. Technické služby Brezno v zmysle zmluvy so SFZ budú mať povinnosť uzatvoriť Zmluvu o dielo so združením DEALS – ŠPORTFINAL – ako zhotoviteľom uvedeného futbalového ihriska na základe rámcovej dohody medzi SFZ a zhotoviteľom. Cena ihriska podľa rámcovej zmluvy je 568.000,00 EUR. Z toho 500.000,00 bude hrať SFZ, zvyšných maximálne 68.000,00 EUR bude hrađených z prostriedkov mesta. Mesto Brezno cez Technické služby zabezpečí prípravu podkladu – terénu pred položením vlastného ihriska.

Dobudované bude aj zázemie – šatne. V súčasnosti prebiehajú projekčné a povolenie činnosti. Ihrisko musí byť vybudované aj skolaudované do konca októbra 2021.

13/ Detské jasle Mazorníkovo

Mesto Brezno získalo nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo“. Momentálne bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela a celá dokumentácia je na kontrole riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Realizácia diela bude prebiehať v stavebnej sezóne roka 2021.

14/ Rekonštrukcia zastávok MHD

Mesto Brezno získalo finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia zastávok v Brezne“. Ide o rekonštrukciu a dobudovanie 2 zastávok – na ul. MPČL a na ul. Martina Benku. Mesto verejne obstaralo zhotoviteľa modernizácie a momentálne zabezpečuje dokumentáciu v vyvolanej prekládke telekomunikačnej siete pre zastávku na ul. Martina Benku. Realizácia diela bude prebiehať v stavebnej sezóne 2021.

15/ Zlepšenie kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4

V projekte ide o zabezpečenie vybavenia špecializovaných učební podľa potrieb predmetnej základnej školy, nákup učebných pomôcok a tiež príslušné stavebné úpravy, ktoré sú k ich funkčnosti potrebné. Projekt je v realizácii, ukončený bude v roku 2021.

16/ Zlepšenie kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ MPČL

V projekte ide o zabezpečenie vybavenia špecializovaných učební podľa potrieb predmetnej základnej školy, nákup učebných pomôcok a tiež príslušné stavebné úpravy, ktoré sú k ich funkčnosti potrebné. Projekt je v realizácii, ukončený bude v roku 2021.

17/ Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna – Margitin park

Projekt regenerácie vnútrobloku s názvom Margitin park je zameraný na úpravu terénu, drevín, výsadbu zelene, záhonov a nezastavaných plôch v predmetnej lokalite. Prvky zelene tvoria významnú a najdôležitejšiu zložku návrhu. Sadové úpravy riešia zvýšenie estetických, kultúrnych a spoločenských hodnôt areálu. Cieľom je podporiť – regenerovať - vytvoriť „plochy zelene – oddychovej zóny“ s vyšším štandardom vybavenosti. V rámci úprav terénu sa dopĺňajú pešie chodníky, fontána, pícia fontánka, prvky mestského mobiliáru - drobnej architektúry.

18/ Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna I. - Malinovského ul.

Projekt regenerácie vnútrobloku je zameraný na úpravu terénu, drevín, výsadbu zelene, záhonov a nezastavaných plôch v predmetnej lokalite. Sadové úpravy riešia zvýšenie estetických, kultúrnych a spoločenských hodnôt areálu. Cieľom je podporiť – regenerovať - vytvoriť „plochy zelene – oddychovej zóny“ s vyšším štandardom vybavenosti. V rámci úprav terénu sa dopĺňajú pešie chodníky, komunitná záhrada i prvky mestského mobiliáru - drobnej architektúry.

19/ Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna I. – ul. ŠLN

Projekt regenerácie vnútrobloku je zameraný na úpravu terénu, drevín, výsadbu zelene, záhonov a nezastavaných plôch v predmetnej lokalite. Sadové úpravy riešia zvýšenie estetických, kultúrnych a spoločenských hodnôt areálu. Cieľom je podporiť – regenerovať - vytvoriť „plochy zelene – oddychovej zóny“ s vyšším štandardom vybavenosti. V rámci úprav terénu sa dopĺňajú pešie chodníky i prvky mestského mobiliáru - drobnej architektúry.

20/ Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna I. – ul. 9. mája pri kostole

Projekt regenerácie vnútrobloku je zameraný na úpravu terénu, drevín, výsadbu zelene, záhonov a nezastavaných plôch v predmetnej lokalite. Sadové úpravy riešia zvýšenie estetických, kultúrnych a spoločenských hodnôt areálu. Cieľom je podporiť – regenerovať - vytvoriť „plochy zelene – oddychovej zóny“ s vyšším štandardom vybavenosti. V rámci úprav terénu sa dopĺňajú pešie chodníky, vyvýšené záhony i prvky mestského mobiliáru - drobnej architektúry.

21/ Cyklotrasa C3, C100

Projektová dokumentácia k Cyklotrase C3, C100 je vypracovaná v štádiu dokumentácie pre územné konanie. Momentálne prebieha vyjadrovanie orgánov štátnej správy a príslušných dotknutých organizácií k predmetnej dokumentácii. Ide o rozkreslenie cyklotrasy Brezno – Zadné Halny napájajúcej sa na cyklotrasu C2, C5, C10 a cyklotrasy Banisko napájajúcej sa na cyklotrasu Brezno – Valaská. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie spolu s povoľovacími procesmi budú realizované v roku 2021.

22/ Kamerový systém – Futbalový štadión

Vybudovanie kamerového systému na futbalovom štadióne na ul. Fraňa Kráľa v Brezne, za účelom ochrany majetku mesta Brezno ako aj kontrola divákov počas zápasov. Zvýšenie bezpečnosti a ochrany športovej verejnosti.

III. Rozbor návrhu finančných operácií

1. Príjmové finančné operácie

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	125 036,45	2 792 549,16	0	552 476	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a nenávratné fin. výpomoci	689 750,00	789 597,59	170 500	1 203 076	6 835 000	0	0

Príjmové finančné operácie budú doplnené po schválení Záverečného účtu za rok 2020 a to v rámci zmeny rozpočtu a schválenia výsledku hospodárenia za rok 2020.

2. Výdavkové finančné operácie

	S 2018	S 2019	SR 2020	OS 2020	NR 2021	NR 2022	NR 2023
Poskytovanie úverov, pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istín	362 479,46	341 290,88	340 500	1 074 987	1 288 025	527 795	527 795

Finančné operácie vo výdavkovej časti obsahujú splátky úverov - Úvery na „Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna“ (istina), úver ŠFRB na 23 b. j. Mazorníkovo, splátka úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepka ul., splátka úveru ŠFRB na 24 b.j. ŠLN, úver bývalého Hotela Ďumbier, úver ŠFRB na Dom seniorov a denný stacionár a aj splátky novo prijatého úveru na výstavbu 96 b.j. na MPČL

- splátka istiny úveru z r. 2005	152 016 EUR
- splátka istiny úveru z r. 2009	107 656 EUR
- splátka istiny zlikvidovaného Hotela Ďumbier s.r.o.	6 344 EUR
- splátka ŠFRB (Nálepka)	16 633 EUR
- splátka ŠFRB (23 b. j. MPČL 2)	11 328 EUR

- splátka ŠFRB (24 b. j., ŠLN)	20 494 EUR
- splátka ŠFRB (Dom seniorov a denný stacionár)	26 964 EUR
- splátka ŠFRB (96 b.j. MPČL)	46 590 EUR

Výdavkové finančné operácie – splátky úverov, sú navrhované v rozpočtoch rokov 2022 až 2023 vyššie z dôvodu rozpočtovania splátky úveru ŠFRB – výstavba 96 b.j. na Mazorníkove na celý rok 2022 a 2023 v zmysle uzatvorených úverových zmlúv a ich dodatkov.

v Brezne, dňa 24.11.2020

Vypracoval : Ing. Ružena Šefranková
vedúca odboru
ekonomiky a financovania