

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 15
	14.DECEMBER 2022	Číslo spisu: MsÚ-2022/8496

Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2023 – 2025

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Materiál sa doručuje:

1. Primátor mesta
2. Zástupcovia primátora mesta
3. Poslanci mestského zastupiteľstva
4. Hlavný kontrolór mesta Brezno
5. Prednosta mestského úradu
6. Vedúci odborov mestského úradu
7. Vedúci Útvaru primátora
8. Zapisovateľka
9. Komisie:
 - finančná pri MsZ mesta Brezno

Počet príloh:

Dátum vyexpedovania materiálu:

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD. funkcia: primátor mesta Brezno	Podpis:
Vypracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odbor Ing. Ruženou Šefrankovou	Podpis:

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
14. DECEMBER 2022

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 15

Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2023 – 2025

Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezno

I. s c h v a ľ u j e

1/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2023 v členení podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry – Príloha č. 1

a) Bežný rozpočet

Bežné príjmy	19 181 857 EUR
Bežné výdavky	19 181 857 EUR
Prebytok bežného rozpočtu	0 EUR

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	15 758 526 EUR
Kapitálové výdavky	23 957 487 EUR
Schodok kapitálového rozpočtu	- 8 198 961 EUR

c) Finančné operácie

Finančné operácie – príjmy	10 122 773 EUR
Finančné operácie – výdavky	1 923 812 EUR
Zostatok finančných operácií	8 198 961 EUR

2/ Rozvojové programy

podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2023“

4/ Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených mestom Brezno na rok 2023

a) Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno

príjmy celkom	161 043 EUR
z toho : bežné príjmy	161 043 EUR

- z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 043 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	20 000 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 000 EUR
- za stravné	100 000 EUR

výdavky celkom	2 449 277 EUR
z toho : bežné výdavky	2 449 277 EUR
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.	1 600 000 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	158 897 EUR
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.	269 208 EUR
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.	360 072 EUR
09.6.0.8 – vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	40 000 EUR
09.8.0 – vedľ. služby v rámci vzd. nedef.	19 600 EUR
10.2.0 – staroba	1 500 EUR

b) Základná škola s materskou školou K. Rapoša Pionierska 4 Brezno

príjmy celkom	189 500 EUR
z toho : bežné príjmy	189 500 EUR
- z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	33 000 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 500 EUR
- za stravné	120 000 EUR

výdavky celkom	2 462 804 EUR
z toho : bežné výdavky	2 462 804 EUR
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.	1 301 000 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	192 932 EUR
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.	263 012 EUR
09.6.0.8 – vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	35 500 EUR
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.	669 860 EUR
10.2.0 – staroba	500 EUR

c) Základná škola s materskou školou MPČE 35 Brezno

príjmy celkom	170 889 EUR
z toho : bežné príjmy	170 889 EUR
- z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 500 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	16 320 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	38 556 EUR
- za stravné	114 513 EUR

výdavky celkom	1 443 149 EUR
z toho : bežné výdavky	1 443 149 EUR
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.	701 500 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	69 735 EUR
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.	209 352 EUR
09.6.0.8 – vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.	38 556 EUR
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.	406 227 EUR

09.8.0 – vedľ. služby v rámci vzd. nedef.	17 279 EUR
10.2.0 – staroba	500 EUR

d) Základná umelecká škola Brezno

príjmy celkom	30 000 EUR
z toho : bežné príjmy	30 000 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	30 000 EUR

výdavky celkom	635 578 EUR
z toho : bežné výdavky	635 578 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	635 578 EUR

e) Centrum voľného času Brezno

príjmy celkom	3 420 EUR
z toho : bežné príjmy	3 420 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb	3 420 EUR

výdavky celkom	170 738 EUR
z toho : bežné výdavky	170 738 EUR
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne	170 738 EUR

5 / Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej mestom Brezno

a) Technické služby mesta Brezno – celkom	3 113 347 EUR
z toho: bežný príspevok	3 003 715 EUR

04.5.1 – cestná doprava	682 245 EUR
05.1.0 - nakladanie s odpadmi	409 825 EUR
05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami	6 348 EUR
06.2.0 - rozvoj obcí	562 567 EUR
06.4.0 - verejné osvetlenie	194 004 EUR
08.1.0 - rekreačné a športové služby	792 417 EUR
08.2.0 - kultúrne služby	309 793 EUR
08.3.0 - vysielacie a vydavateľské služby	46 516 EUR

z toho: kapitálový príspevok	109 632 EUR
-------------------------------------	--------------------

04.5.1 – cestná doprava	45 000 EUR
-------------------------	------------

účelovo určené na :

- obstaranie zametača	30 000 EUR
- obstaranie nákladného vozidla	15 000 EUR

08.1.0 - rekreačné a športové služby	62 132 EUR
--------------------------------------	------------

účelovo určené na :

- nákup technického vybavenia FŠ	20 000 EUR
- obstaranie kamerového systému ZŠ ARENA	13 000 EUR
- nákup plynovej pece na ohrev vody FŠ Brezenská	4 000 EUR
- ihrisko s umelou trávou nad Kauflandom – zádržné	25 132 EUR
08.2.0 - kultúrne služby	2 500 EUR

účelovo určené na :
- nákup premietacieho plátna – letné

2 500 EUR

II. berie na vedomie

viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 v členení podľa funkčnej
klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry –
Príloha č. 1

1/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2024

a) Bežný rozpočet

Bežné príjmy	19 237 372 EUR
Bežné výdavky	18 916 634 EUR
Prebytok bežného rozpočtu	320 738 EUR

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	1 500 000 EUR
Kapitálové výdavky	617 408 EUR
Prebytok kapitálového rozpočtu	882 592 EUR

c) Finančné operácie

Finančné operácie – príjmy	900 000 EUR
Finančné operácie – výdavky	2 103 330 EUR
Zostatok finančných operácií	- 1 203 330 EUR

d) Rozvojové programy

podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2024“

2/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2025

a) Bežný rozpočet

Bežné príjmy	20 378 689 EUR
Bežné výdavky	18 181 634 EUR
Prebytok bežného rozpočtu	2 197 055 EUR

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	1 500 000 EUR
Kapitálové výdavky	343 388 EUR
Prebytok kapitálového rozpočtu	1 156 612 EUR

c) Finančné operácie

Finančné operácie – príjmy	900 000 EUR
Finančné operácie – výdavky	2 103 330 EUR
Zostatok finančných operácií	- 1 203 330 EUR

d) Rozvojové programy

podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2025“