

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na rok 2019

Podľa § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zostavenie rozpočtu Mesta Myjava na roky 2019 – 2021.

Bežný rozpočet mesta pre rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový s tým, že schodok bude vykrytý bežnými príjmami mesta.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2019 je záväzný, schvaľuje sa MsZ a rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné, MsZ ich berie na vedomie.

Rozbor príjmovej časti rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet v EUR	6 743 430,00	7 043 580,00	7 343 580,00

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády č. 668/2001 Z. z. bola na základe rozpočtu verejnej správy na rok 2019 a najaktuálnejších prognóz MFSR stanovená podielová daň vo výške 4.700.000,00 €. Uvedená suma nie je fixne daná, je to prognóza a preto je tu zohľadnené i riziko z nenaplnenia, čo umožňuje navýšiť ju podľa vývoja skutočnosti v priebehu roku 2019.

Na ďalších daňových položkách sa do rozpočtu odhaduje výška daní z nehnuteľností vo výške 1.490.000,00 €, daň za psa 12.400,00 €, daň za ubytovanie 7.000,00 €, za užívanie verejného priestranstva 6.000,00 €. K daňovým príjmom ešte patrí poplatok za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý odhadujeme vo výške 525.200,00 € podľa VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a podľa plnenia príjmov poplatku z predchádzajúceho obdobia.

Daňové príjmy sa oproti Východiskám rozpočtu na rok 2019 nemenia.

Nedaňové príjmy

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet v EUR	2 098 094,00	729 575,00	674 554,00

Do nedaňových príjmov spadajú príjmy z nájomného za pozemky, za nebytové priestory a byty na sídlisku Kamenné v správe Bytového podniku Myjava. V roku 2019 sa očakáva príjem z uvedených nájmov vo výške 322.200,00 €. Na správnych poplatkoch mesta (rozkopávky, rybárske lístky, matrika, výrub drevín, výherné hracie prístroje, ohlásenie drobnej stavby) vrátane poplatkov za služby poskytované Spoločnou obecnou úradovňou očakávame príjem vo výške 71 050 €. Na platbách za pult centrálnej ochrany očakávame príjem 20.000,00 €, príjem za refundáciu cintorínskych služieb od obcí očakávame príjem vo výške 30.000 €, príjem za vstupné na folklórny festival 60.000,00 € a iné kultúrne podujatia 55.000,00 €, príjem 100 000,00 € za nájomné v ubytovni na Trokanovej ulici č.236. Ostatné príjmy vo výške 29 100,00 € zahŕňajú príjmy z hier a lotérií, preplatky z energií minulých rokov, príjem z dobropisov, vratky zo zdravotných poisťovní a iné nedaňové príjmy. Do týchto príjmov tiež zahrňame príjem zo stále neukončeného súdneho sporu Zariadenia opatrovateľskej služby o nenávratný finančný príspevok a nevyplatenia náhrady škody vrátane úrokov z omeškania vo výške 1 400 714,00 €.

V zmysle Metodického usmernenia k aplikácii zákona č. 310/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa od 1.1.2018 rozpočtujú aj vlastné príjmy škôl (príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie). Tieto vlastné príjmy u rozpočtových organizácií rozpočtujeme vo výške 958 630,00 €.

Granty a transfery

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet v EUR	3 073 029,00	3 047 350,00	3 064 350,00

Zo štátneho rozpočtu očakávame príjmy pre neziskovú organizáciu Sociálne služby Mesta Myjava vo výške 210.000,00 € a pre rozpočtovú organizáciu Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka vo výške 435.000,00 €. Zo štátneho rozpočtu rozpočtujeme dotáciu pre Medzinárodný folklórny festival vo výške 80.000,00 €, pre Komunitné centrum pre cieľovú skupinu fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii 37.800,00 €. Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa očakávajú prostriedky pre služby zamestnanosti vo výške 36.600,00 €.

Transfery v rámci verejnej správy od obcí a VÚC predpokladáme na rok 2019 vo výške 43.000,00 € na chod Spoločnej obecnej úradovne a Centrumu voľného času.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ŠFRB, stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, životné prostredie sa očakáva dotácia v roku 2019 vo výške 59 729,00 €. Na pokrytie výdavkov škôl, na normatívne i nenormatívne účely sa rozpočtuje dotácia vo výške 2 155 000 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Nedaňové kapitálové príjmy

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet v EUR	330 000,00	100 000,00	100 000,00

Finančné prostriedky do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2019 sa očakávajú vo výške 330 000,00€ a to konkrétne z predaja mestských pozemkov.

Granty a transfery

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet v EUR	3 174 575,00	0	0

Poskytnutie finančných prostriedkov do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2019 sa zo štátneho účelového fondu očakáva vo výške 3 174 575,00 € na realizáciu projektov v rámci EÚ. Ide o projekty Cyklochodník Lesanka 440 633,00 €, Revitalizácia sídliska Vršok 543 113,00 €, doplatok na Rekonštrukciu MŠ Bradáčova 61 580,00 €, Rozšírenie kapacity MŠ Bradáčova 886 008,00 €, Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 251 129,00 €, Zlepšenie energetickej náročnosti budovy MsÚ 38 000,00 €, Obstaranie záhradných kompostérov 189 966,00 € a Rekonštrukciu Zberného dvora 764 146,00 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet v EUR	392 918,00	1 000,00	1 000,00

Do finančných operácií sú zaradené transakcie súvisiace s odkúpením pohľadávky zo Správy majetku mesta s. r. o. z roku 2018 voči firme Brantner vo výške 391 918,00 €, ktoré budú vysporiadané v roku 2019.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet v EUR	250 000,00	0,00	0,00

Na pokrytie kapitálových výdavkov, ktoré nie je možné pokryť z bežných a kapitálových príjmov rozpočtu, mesto prijalo v roku 2018 investičný úver vo výške 1 700 000,00 €. Z tejto celkovej čiastky predpokladáme načerpanie úveru v roku 2019 v čiastke 250 000,00 €.

ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY CELKOM

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet v EUR	17 020 676,00	11 880 135,00	12 142 114,00

Rozbor výdavkovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2019 v členení na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie navrhuje Mesto Myjava vo výške 17 012 946,00 €.

Rozpočet	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	11 280 475,00	10 688 187,00	10 694 236,00
Kapitálové výdavky	3 786 609,00	70 000,00	350 000,00
Finančné operácie	1 945 862,00	1 074 048,00	1 074 048,00

Bežné výdavky oproti Východiskám rozpočtu na rok 2019 sme upravili smerom nahor v časti rozpočtu Mesta Myjava v položke 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 51 380,00€ a prislúchajúcu položku odvodov 620 Poistné a príspevky do poisťovní o 13 200,00 € z dôvodu legislatívnych zmien v zmysle Nariadenia vlády č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 podľa § 2 ods. 1 zákona 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, ďalej Novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (úrad a školstvo) a novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, predpoklad zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve v nasledujúcich rokoch.

Položku 630 Tovary a služby oproti Východiskám navyšujeme o 31 087,00 €. Ide prevažne o oblasť energií v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zvýšení cien energií.

Položka 640 Bežné transfery navyšujeme oproti Východiskám na rok 2019 o 211 000,00 €. (dotácia SMMM na úhradu straty zvyšujeme rozpočet z 350 000,00 € na 500 000,00 €, dotáciu Samšportu na prevádzku mestských športových zariadení z dôvodu navýšenia cien energií z 380 000,00 € na 420 000,00 € a navýšenie dotácie ostatnej právnickej osobe na prevádzku zariadenia na Trokanovej ulici zo 120 000,00 € na 132 000,00 € a 5 000,00 € na činnosť kultúrnej a športovej komisie).

Položka 700 Kapitálové výdavky upravujeme oproti Východiskám na rok 2019 z 3 718 697,00 € na 3 786 609,00 € a to nasledovne:

navýšenie rozpočtu 58 000,00 € projektová dokumentácia na Dom kultúry, 30 000,00 € križovatka Krajňanská ulica, 20 000,00 € WIFI Myjava, 9 000,00 € dobudovanie Gazdovského dvora, a 20 912,00€ na spolufinancovanie projektu Zlepšenie kompetencií ZŠ. Znižujeme rozpočet o 70 000,00€ pre II. ZŠ Myjava, nakoľko mesto Myjava rokuje o príprave realizácie tejto investičnej akcie s Bytovým podnikom Myjava.

V roku 2020 sme doplnili 20 000,00 € na Dobudovanie Gazdovského dvora v Turej Lúke a 300 000,00€ pre rok 2021.

V roku 2020 sme tiež doplnili 50 000,00 € na rekonštrukciu Domu smútku a 50 000,00 € pre rok 2021.

Položku 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami upravujeme z 1 965 720,00 € na 1 945 862,00 € z dôvodu aktualizácie splátok úveru, splátky záväzku z postúpenej pohľadávky a splátky finančného prenájmu – leasing osobného vozidla.

ROZPOČET CELKOM	2 019	2 020	2 021
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy celkom	17 020 676,00	11 880 135,00	12 142 114,00
z toho			
Bežné príjmy	12 873 183,00	11 779 135,00	12 041 114,00
z toho			
mesto	11 914 553,00	10 820 505,00	11 082 484,00
RO	958 630,00	958 630,00	958 630,00
Kapitálové príjmy	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00
z toho			
mesto	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00
RO			
Finančné operácie príjmové	642 918,00	1 000,00	1 000,00
Výdavky celkom	17 012 946,00	11 832 235,00	12 118 284,00
z toho			
Bežné výdavky	11 280 475,00	10 688 187,00	10 694 236,00
z toho			
mesto	5 851 677,00	5 259 389,00	5 265 438,00
RO	5 428 798,00	5 428 798,00	5 428 798,00
Kapitálové výdavky	3 786 609,00	70 000,00	350 000,00
z toho			
mesto	3 786 609,00	70 000,00	350 000,00
RO	-	-	-
Finančné operácie výdavkové	1 945 862,00	1 074 048,00	1 074 048,00
HV	7 730,00	47 900,00	23 830,00

V budúcom rozpočtovom období musíme však počítať aj s ďalším navýšením rozpočtu z dôvodu pripravovaných zmien v legislatíve ohľadom rekreačných poukazov, kde by došlo k nárastu rozpočtu pre mesto cca o 21 000,00 € a ohľadom stravovania žiakov v základných školách a predškôľakov by došlo k nárastu mzdových nákladov o 8 100,00 € na školu a ak by sa zrušila možnosť vyberania režijných nákladov 0,10 € na obed, školské zariadenia by tak prišli o príjmy vo výške 17 500,00 €.

v Myjave dňa 26.11.2018