

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	2 019	2 020	2 021	
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
	návrh	predpoklad	predpoklad	
Príjmy	11 914 553,00	10 820 505,00	11 082 484,00	6.743 tis. daňové príjmy, 2.098 tis. nedaňové príjmy, 3.073 tis. granty a transfery
Výdavky	5 854 177,00	5 259 389,00	5 265 438,00	
z toho program				
1. Plánovanie, manažment, kontrola	190 807,00	192 537,00	191 537,00	primátor, zástupca primátora, prednosta, členovia samosprávnych orgánov, kontrolná činnosť, ekonomická činnosť, investičná činnosť, členské príspevky ZMOS,...
2. Propagácia a marketing	119 959,00	106 406,00	106 406,00	rozvoj cestovného ruchu (33,5 tis. dotácia), vysielanie TV 68 tis., rozhlas, reklama, výhľadkové veže, vence, kytice
3. Interné služby	82 414,00	65 233,00	64 698,00	prevádzka úradu, autodoprava, kancelárske potreby, licencie software, update, školenia, poistenie
4. Služby občanom	160 733,00	160 366,00	165 057,00	matrika 35 tis., evidencia obyvateľstva 23 tis., občianske obrady, SOU 92 tis.
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	453 334,00	443 012,00	443 812,00	MsP 489 tis., kamerový systém, karanténna stanica, aktívna ochrana objektov, civilná ochrana 3 tis., požiarna ochrana 21 tis., pracovné odevy
6. Odpadové hospodárstvo	515 204,00	515 804,00	515 804,00	náklady spojené so zberom, odvozom, zneškodňovaním odpadov
7. Komunikácie	393 000,00	289 000,00	289 500,00	správa a údržba komunikácií
8. Vzdelávanie	23 905,00	23 805,00	23 805,00	predprimárne vzdelávanie - MŠ, primárne vzdelávanie - ZŠ 1-4, školský klub, nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 5-9, ZUŠ, CVČ, ŠJ, metodik 20 tis.
9. Šport	557 800,00	556 800,00	556 800,00	440 tis. dotácia Samšportu, 5,4 tis. TJ Turani, 30 tis. TJ Spartak, 0,9 tis. Motokros, 72 tis. Spartak a.s, 2,5 tis. komisia športu, prenájom odpočívadlá
10. Kultúra	482 870,00	420 260,00	423 260,00	kultúrne podujatia 168 tis., zmluvy o spolupráci, mestská knižnica 28 tis. , kino, starostlivosť o tradičnú kultúru 19 tis. , dotácia Vianoce v divadle 3 tis., DJ Včielka 4,2 tis. NsP 30 tis., ČK 250, kultúra jednotlivci 2,5 tis., €. MFF 227 tis.
11. Prostredie pre život	526 382,00	517 892,00	517 892,00	starostlivosť o verejnú zeleň 228 tis.€, náklady spojené s verejným osvetlením 245 tis. €, starostlivosť o detské ihriská 16,5 tis., verejné priestranstvá 28 tis.(fontána, parky...), Svacenicový járek
12. Bývanie	501 928,00	530 658,00	530 658,00	pozemky na ďalší predaj 20 tis., splácanie istiny a úrokov Kamenné 49 tis. + 32 tis. , správa bytov Kamenné cez BPM 30,6 tis., a Trokanova prostredníctvom dotácie Samšport 132 tis. €, dotácie SMMM 205 tis., náklady na zamestnanca ŠFRB 17 tis.
13. Sociálne služby	287 960,00	286 240,00	286 240,00	13 tis. príspevok na stravu dôchodcom, granty SSMM 210 tis. + 15 tis. na prevádzku DSS, rodinné prídavky, 46 tis. komunitné centrum Khamoro
14. Podnikateľské prostredie	14 060,00	13 260,00	13 260,00	náklady spojené s prevádzkou - priemyselný park Javorinská, SAM, budova na autobusovej stanici (energie, poistné, opravy)
15. Administratíva	1 543 821,00	1 138 116,00	1 136 709,00	náklady spojené s prevádzkou úradu (mzdy, odvody, energie, koncesionárske poplatky, kablovka, telefóny, kancelársky materiál, výpočtová technika, prenájom, zmluvy o spolupráci, právne služby v súdnom spore ZOS, stravovanie, 128 tis. úroky zo splátok istiny , refinancovanie...) 1.022 tis. splátky úveru, 500 tis. splátka straty SMMM

HV	6 060 376,00	5 561 116,00	5 817 046,00
----	--------------	--------------	--------------

KAPITALOVY ROZPOČET bez RO	2 019	2 020	2 021	
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
	návrh	predpoklad	predpoklad	
Prijmy	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00	330 tis. predaj pozemkov, 441 tis. Cyklochodník Lesanka, 38 tis. Mestský úrad, 886 tis. Rozšírenie kapacity MŠ, 543 tis. Revitalizácia sídliska Vršok, 764 tis. Rekonštrukcia zberného dvora, 190 tis. Obstaranie záhradných kompostérov, 251 tis. Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne), 62 tis. Rekonštrukcia MŠ Bradáčova
Výdavky	3 786 609,00	70 000,00	350 000,00	
z toho program				
1. Plánovanie, manažment, kontrola	2 738 960,00	50 000,00	50 000,00	15 tis. Dom smútku - oplatenie a parkoviská, 100 tis. odvodnenie Jablonská, 933 tis. Rozšírenie kapacity MŠ, 264 tis. Zlepšenie kompetencií ZŠ - učebne, 804 tis. Rekonštrukcia Zberného dvora, 572 tis. Revitalizácia sídliska Vršok, 21 tis. Telocvičňa II. ZŠ 913 tis. , 30 tis. zmena územného plánu Rok 2020 = 50 tis. Dom smútku, Rok 2021 = 50 tis. Dom smútku
2. Propagácia a marketing	462 685,00	20 000,00	300 000,00	454 tis. dobudovanie Cyklocesty TL, 9 tis. oplatenie Gazdovského dvora, Dobudovanie Gazdovského dvora 2020 = 20 tis. a 2021 = 300 tis.
3. Interné služby	-	-	-	
4. Služby občanom	20 000,00	-	-	20 tis. WIFI pre Myjavu
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	30 000,00	-	-	30 tis. križovatka Krajňanská
6. Odpadové hospodárstvo	234 964,00	-	-	35 tis. kontajnerové státi, 200 tis. kompostéry
7. Komunikácie	192 000,00	-	-	30 tis. prechody pre chodcov (ul. M. Marečka, križovatka Pirte), 162 tis. (102 tis. MK a chodníky, 40 tis. odvodnenie garáží Pakanský kopec, 20 tis. rozšírenie VO TL)
8. Vzdelávanie	-	-	-	
10. Kultúra	58 000,00	-	-	58 tis. PD Dom kultúry
11. Prostredie pre život	-	-	-	
12. Bývanie	50 000,00	-	-	Rekonštrukcia domu Trokanova 236 - výmena okien, zateplenie
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	
15. Administratíva	0	0	0	
HV	- 282 034,00	30 000,00	- 250 000,00	

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 019	2 020	2 021	
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
	návrh	predpoklad	predpoklad	
Príjmy	642 918,00	1 000,00	1 000,00	392 tis. Odkúpenie pohľadávky zo SMMM, 250 tis. bankový úver na projekty (nenačerpaný zostatok úveru), 1 tis. splátka úveru FRB od FO
Výdavky	1 945 862,00	1 074 048,00	1 074 048,00	922 tis. splátky úverov, 19 tis. splátka pôžičky FPU dígi kina, 3 tis. leasing vozidla, 473 tis. Navýšenie ZI Spartak Myjava, 49 tis. splátky istiny Kamenné, 380 tis. postúpená pohľadávka zo SMMM, 100 tis. istina z odkúpenia pohľadávky Brantner zo SMMM
HV	- 1 302 944,00	- 1 073 048,00	- 1 073 048,00	

v Myjave 11.12.2018