

# Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na rok 2020

Podľa § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zostavenie rozpočtu Mesta Myjava na roky 2020 – 2022.

Bežný rozpočet mesta pre rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je navrhnutý rovnako prebytkový.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2020 je záväzný a schvaľuje sa Mestským zastupiteľstvom. Rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné, MsZ ich berie na vedomie.

## Rozbor príjmovej časti rozpočtu

	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>17 737 755,00</b>	<b>13 501 418,00</b>	<b>12 486 701,00</b>

Z celkovej výšky bežných príjmov tvoria príjmy Mesta Myjava 16.918.814,- € v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie.

### BEŽNÉ PRÍJMY

#### Daňové príjmy

	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>6 959 120,00</b>	<b>7 175 820,00</b>	<b>7 375 820,00</b>

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 2020 a najaktuálnejších prognóz MFSR stanovená podielová daň vo výške 4.883.300,00 €. Uvedená suma nie je fixne daná, je to prognóza a preto je tu zohľadnené i riziko z nenaplnenia, čo umožňuje navýšiť alebo znížiť ju podľa vývoja skutočností v priebehu roku 2020.

Na ďalších daňových položkách sa do rozpočtu odhaduje výška daní z nehnuteľností vo výške 1.505.680,00 €, daň za psa 12.990,00 €, daň za ubytovanie 15.500,00 €, za užívanie verejného priestranstva 13.800,00 €. K daňovým príjmom tiež patrí poplatok za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý odhadujeme vo výške 525.520,00 € podľa VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a podľa plnenia príjmov poplatku predchádzajúceho obdobia.

### Nedaňové príjmy

	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>2 228 065,00</b>	<b>768 043,00</b>	<b>734 590,00</b>

Do nedaňových príjmov spadajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, teda nájomného za pozemky, za nebytové priestory a byty na sídlisku Kamenné v správe Bytového podniku Myjava, byty na ul. Trokanovej č. 234. V roku 2020 sa očakáva príjem z podnikania a vlastníctva majetku vo výške 424.475,00 €.

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 68 490 €.

Na platbách za predaj služieb predpokladáme príjem vo výške 304.100,00 €. Tento príjem tvoria poplatky za pult centrálnej ochrany vo výške 25.000,00 €, príjem za refundáciu cintorínskych služieb vo výške 25.000 €, v tom 15 tis. príjem od obcí, príjem za vstupné na folklórny festival 74.000,00 € a iné kultúrne podujatia 60.000,00 €, príjem 110 000,00 € za nájomné v ubytovni na Trokanovej ulici č. 236, relácie v mestskom rozhlase, návštevy v slobodárni.

Ostatné príjmy vo výške 30 000,00 € 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 1 400 000,00 €.

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 333 941,00 €.

### Granty a transfery

	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>3 210 500,00</b>	<b>3 254 350,00</b>	<b>3 269 550,00</b>

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 10.000,00 €, komunálne voľby 10.000,- €.

Z ÚPSVaR rozpočtujeme príjem 212 000,00 €, ako účelovo určená dotácia na zabezpečenie bezplatného na stravovania v základných a materských školách.

Transfery v rámci verejnej správy od obcí a VÚC predpokladáme na rok 2020 vo výške 40.800,00 € 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 2020 vo výške 72 700,00 €. Na pokrytie výdavkov škôl, na normatívne i nenormatívne účely sa rozpočtuje dotácia vo výške 2 100 000 €.

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>4 520 129,00</b>	<b>1 483 264,00</b>	<b>100 000,00</b>

Finančné prostriedky do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2020 sa očakávajú vo výške 4 520 129,00 €, v členení na kapitálové príjmy a granty a transfery.

### Nedaňové kapitálové príjmy

	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>605 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Predpoklad príjmov z predaja kapitálových aktív pre rok 2020 plánujeme vo výške 305 tis. €, ide o pozemky určené pre výstavbu IBV pri NsP, 100 tis. pozemky na podnikanie, 200 tis. predaj dvoch budov na Trokanovej ul.

### Granty a transfery

	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>3 915 129,00</b>	<b>1 383 264,00</b>	<b>0</b>

Poskytnutie finančných prostriedkov do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2020 zo štátneho účelového fondu formou NFP sa očakáva vo výške 3 915 129,00 € na realizáciu projektov v rámci EÚ. Ide o projekty: Zníženie EN budov MŠ vo výške 62 tis. €, Rozšírenie kapacity MŠ 4 tis. €, Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky 3.489 tis. € a Cyklochodník Lesanka 360 tis. €.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

Do finančných operácií sú zaradené transakcie súvisiace s príjmom splátok úveru zo ŠFRB od fyzických osôb.

## Rozbor výdavkovej časti rozpočtu

	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>17 194 316,00</b>	<b>13 477 492,00</b>	<b>12 075 087,00</b>

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 vo výške 17.194.316,00 € sa člení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Z toho rozpočet Mesta Myjava je vo výške 11 569 888,00 €.

### Výdavky mesto

Rozpočet	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 583 897,00</b>	<b>5 527 785,00</b>	<b>5 527 785,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 436 527,00</b>	<b>1 402 405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>1 549 464,00</b>	<b>1 118 504,00</b>	<b>1 118 504,00</b>

Bežné výdavky v rozpočte pre rok 2020 za Mesto Myjava predstavujú výšku 5.583.897,00 €.

Do tejto kategórie patrí položka miezd a platov vo výške 1.152.000,- € a k nej prislúchajúce odvody do poisťovní vo výške 405.504,00 €.

Bežné výdavky na položke 630 Tovary a služby vo výške 2 407 750,00 € slúžia na zabezpečenie činnosti chodu mestského úradu. Patria sem cestovné náhrady, náklady na energie, vodu, telekomunikácie, poštovné, materiálne zabezpečenie, softvérové vybavenie, dopravné náklady, údržba, nájomné.

Najväčšiu položku však tvorí položka 637 služby vo výške 1 860 550,00 €, kam patria náklady na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s údržbou komunikácií, odpadové hospodárstvo, verejná zeleň, verejné osvetlenie, kultúra, správa bytových jednotiek patriacich mestu na Kamennom a na Trokanovej ulici, geometrické plány, právne zastupovanie, audit, poistenie, sociálne zabezpečenie a iné.

Položka 640 Bežné granty a transfery vo výške 1 454 173,00 € predstavuje dotácie organizáciám a jednotlivcom na športovú činnosť, na čiastočné financovanie prevádzky mestských zariadení, Spoločnej obecnej úradovne, krytie straty SMMM s. r. o. a ďalšie výdavky, ktoré mesto poskytne na základe predložených žiadostí na poskytnutie dotácie.

Položka 650 splácanie úrokov vo výške 164 470,00 € predstavuje ročné splátky úrokov z už jestvujúcich úverov a tiež 4 tis. € úroky k novým návratným zdrojom financovania, ktoré sme prijali na financovanie projektu „Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech“ a „Revitalizácia sídliska Vršok“.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>4 436 527,00</b>	<b>1 402 405,00</b>	<b>0,00</b>

Položka 700 Kapitálové výdavky vo výške 4 436 527,00 € zahŕňa financovanie investičných akcií v meste a to rekonštrukcia miestnych komunikácií, pokračovanie na rekonštrukcii Domu smútku (márnica, kolumbárium), odvodnenie Jablonskej ulice, detské ihrisko na Moravskej ulici, nadstavba ZŠ s MŠ Turá Lúka, križovatka Novomestská ulica.

Najväčšou položkou je schválený projekt na vybudovanie ochrannej nádrže Padelky v celkovej výške 3.655 tis. €, t. j. 82% z celkovej rozpočtovanej položky kapitálových výdavkov (nenávratný finančný príspevok vo výške 3.489 tis. € je zahrnutý v kapitálových príjmoch).

## FINANČNÉ OPERÁCIE

	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>1 549 464,00</b>	<b>1 118 504,00</b>	<b>1 118 504,00</b>

Položku 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami rozpočtujeme vo výške 1 549 464,00 €, z toho splácanie istín návratných zdrojov financovania predstavuje 1 516 784,00 €, vrátane aktualizácie tejto položky o splátky prijatých dvoch nových úverov na realizáciu projektov „Na kole pri Baťově kanálu a v Bílých Karpatech“ a „Revitalizácia sídliska Vršok“, ktoré budú splatené prevažne prostredníctvom financovania nenávratných zdrojov z EÚ.

Ostatnú časť tejto položky tvorí splátka finančného prenájmu vozidla vo výške 2 680,00 € a ročná splátka vo výške 30 000,00 € za odkúpenie obchodného podielu TJ Spartak Myjava mestom. Celková hodnota je vyčíslená na 300 000,00 €.

ROZPOČET CELKOM	2 020	2 021	2 022
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	návrh	predpoklad	predpoklad
<b>Prijmy celkom</b>	<b>17 747 755,00</b>	<b>13 501 418,00</b>	<b>12 486 701,00</b>
z toho			
<b>Bežné príjmy</b>	<b>13 226 626,00</b>	<b>12 017 154,00</b>	<b>12 385 701,00</b>
z toho			
mesto	12 407 685,00	11 198 213,00	11 379 760,00
RO	818 941,00	818 941,00	1 005 941,00
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 520 129,00</b>	<b>1 483 264,00</b>	<b>100 000,00</b>
z toho			
mesto	4 520 129,00	1 483 264,00	100 000,00
RO			
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
z toho			
mesto	1 000,00	1 000,00	1 000,00
RO			
<b>Výdavky celkom</b>	<b>17 247 616,00</b>	<b>13 477 492,00</b>	<b>12 075 087,00</b>
z toho			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 186 625,00</b>	<b>10 956 583,00</b>	<b>10 956 583,00</b>
z toho			
mesto	5 562 197,00	5 527 785,00	5 527 785,00
RO	5 624 428,00	5 428 798,00	5 428 798,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 511 527,00</b>	<b>1 402 405,00</b>	<b>-</b>
z toho			
mesto	4 511 527,00	1 402 405,00	-
RO	-	-	-
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>1 549 464,00</b>	<b>1 118 504,00</b>	<b>1 118 504,00</b>
<b>HV</b>	<b>500 139,00</b>	<b>23 926,00</b>	<b>411 614,00</b>