MESTO MYJAVA

Materiál na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva dňa: 28.9.2026

Východiská rozpočtu Mesta Myjava pre rok 2027 skrátený

Materiál vypracoval:
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá: Mgr. Mária Kovárová
Vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:
Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2027

Návrh rozpočtu na rok 2027 sumarizácia:

Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027
Celkom príjmy	***27 443 666,00***	***28 044 023,00***	***11 904 056,91***	***21 835 196,00***
Celkom výdavky	***27 439 867,00***	***28 040 224,00***	***10 135 660,51***	***21 833 592,00***
Schodok/Prebytok	***3 799,00***	***3 799,00***	***1 768 396,40***	***1 604,00***

Príjmy celkom:

Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027
Bežné príjmy	*17 700 139,00*	*17 707 539,00*	*9 920 479,22*	*17 422 055,00*
Kapitálové príjmy	*7 015 261,00*	*7 145 261,00*	*450 280,96*	*1 741 310,00*
Spolu BP a KP	*24 715 400,00*	*24 852 800,00*	*10 370 760,18*	*19 163 365,00*
Príjmové finančné operácie	*1 175 000,00*	*1 637 957,00*	*633 533,08*	*1 125 000,00*
Príjmy celkom	***25 890 400,00***	***26 490 757,00***	***11 004 293,26***	***20 288 365,00***
Rozpočtové organizácie BP školstvo	*590 847,00*	*590 847,00*	*428 494,53*	*619 227,00*
Rozpočtové organizácie BP sociálne zariadenia	*962 419,00*	*962 419,00*	*471 269,12*	*927 604,00*
Rozpočtové organizácie KP	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Celkové príjmy mesta vrátane RO	***27 443 666,00***	***28 044 023,00***	***11 904 056,91***	***21 835 196,00***

1. Bežné príjmy

A/ Daňové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	*Poznámka*
	100	***8 846 911,00***	***8 846 911,00***	***5 219 770,82***	***9 175 901,00***	***Daňové príjmy***
1.	*110*	*4 847 555,00*	*4 847 555,00*	*2 510 522,74*	*5 173 045,00*	*Výnos dane z príjmov - upravená úroveň prognózy pre rok 2026*
2.	*120*	*2 823 129,00*	*2 823 129,00*	*1 802 371,23*	*2 823 129,00*	*Dane z majetku (pozemky, stavby, byty)*
3.	*130*	*1 172 227,00*	*1 172 227,00*	*906 866,85*	*1 174 727,00*	*Dane za tovary a služby*
	z toho: 133001	*12 000,00*	*12 000,00*	*6 461,68*	*12 000,00*	*Daň za psa*
	133003-012	*28 000,00*	*28 000,00*	*5 556,81*	*28 500,00*	*Verejné priestranstvo - Daň za ubytovanie 9 tis., nevýherné hracie prístroje 1 tis. , bukrany 11 tis., trhovisko 7 tis.*
	133013	*1 106 695,00*	*1 106 695,00*	*882 519,36*	*1 106 695,00*	*Daň za zber, odvoz, zneškodnenie TKO*
		25 000,00	*25 000,00*	*12 329,00*	*27 000,00*	*Drobný stavebný odpad*
	134001	*532,00*	*532,00*	*0,00*	*532,00*	*Za dobývací priestor*
4.	*160*	*4 000,00*	*4 000,00*	*10,00*	*5 000,00*	*Sankcie v daňovom konaní, TKO, pes*

B/ Nedaňové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	Poznámka
	200	**1 055 167,00**	**1 055 167,00**	**652 418,46**	**1 033 865,00**	**Nedaňové príjmy**
1.	***210***	***355 627,00***	***355 627,00***	***159 208,68***	***352 310,00***	**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**
	z toho: 212002	77 780,00	77 780,00	36 982,65	77 780,00	Z prenajatých pozemkov
	212003 - 004	277 847,00	277 847,00	122 226,03	274 530,00	Z prenajatých budov

2.	***220***	***584 840,00***	***584 840,00***	***398 870,12***	***561 855,00***	**Administratívne poplatky a iné poplatky**
	221004	102 896,00	102 896,00	66 676,00	84 161,00	Správne poplatky
	222003	5 000,00	5 000,00	2 274,00	5 000,00	pokuty, zmluvné pokuty
	223001	22 594,00	22 594,00	10 929,00	22 594,00	Za PCO
		20 000,00	20 000,00	18 569,98	20 000,00	Príjem o od obcí za cintorínske služby
		142 000,00	142 000,00	72 191,50	142 000,00	Trokanova 236
		217 000,00	217 000,00	199 717,11	221 000,00	Vstupné - kultúrne podujatia
		48 000,00	48 000,00	23 208,00	48 000,00	mestské jasle
	ostatné	*27 350,00*	*27 350,00*	*5 304,53*	*19 100,00*	mestský rozhlas, knižnica , návštevy v slobodárni, , odchyt psov,
3.	***290***	***114 700,00***	***114 700,00***	***94 339,66***	***119 700,00***	**Iné nedaňové príjmy**
	292	*114 700,00*	*114 700,00*	*94 339,66*	*119 700,00*	

B/ Tuzemské bežné granty a transfery

	Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	Poznámka
1.	***310***	***7 798 061,00***	***7 805 461,00***	***4 048 289,94***	***7 212 289,00***	**Granty a transfery**
	311	6 000,00	6 000,00	10 570,00	6 000,00	dotácie pre DHZ Myjava a Turá Lúka
	312001	1 839 242,00	1 839 242,00	1 058 717,41	1 733 024,00	dotácie zo ŠR (Granty, SSMM , Komunitné centrum , UPSVaR (strava, školské potreby), zamestnanosť , rodinné prídavky, hmotná núdza,...)
	312002 - 008	189 924,00	197 324,00	115 342,91	186 924,00	dotácie od MD SR ,obcí na chod SOÚ , VUC + obce na MFF, CVČ

	312012	5 679 895,00	5 679 895,00	2 844 368,36	5 203 341,00	Prenesený výkon ŠS: školstvo , matrika , metodik , evidencia obyvateľstva , SOU , životné prostredie
	ostatné	83 000,00	83 000,00	19 291,26	83 000,00	FPU cez projekty na MFF, osobitný príjemca

Bežné príjmy spolu	**17 700 139,00**	**17 707 539,00**	**9 920 479,22**	**17 422 055,00**	

2/ Kapitálové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	*Poznámka*
1.	*230*	300 000,00	*300 000,00*	*0,00*	300 000,00	predaj pozemkov IBV
2.	*230*	*200 000,00*	*200 000,00*	*107 570,50*	*250 000,00*	predaj pozemkov ostatných
3	*230*	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	predaj ZOS Nezábudka
	230	***2 400 000,00***	***2 400 000,00***	***107 570,50***	***550 000,00***	

TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY:

	Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	Poznámka
	320	**4 615 261,00**	**4 745 261,00**	**342 710,46**	**1 191 310,00**	**Kapitálové granty a transfery**
1	322 002	509 772,00	509 772,00	0,00	509 646,00	Rekonštrukcia atletický areál Myjava
2	322 002	290 260,00	290 260,00	190 994,78		projekt Zlepšenie kvality vzdelávania ZUŠ Myjava I. etapa
3	322 002	322 000,00	322 000,00	0,00	350 737,00	Zlepšenie kvality vzdelávania ZUŠ Myjava II.etapa
4	322 002	547 398,00	547 398,00	0,00	301 689,00	Rekonštrukcia PKO Trnovce
5	322 002	-	130 000,00	113 980,78		Vodozádržné opatrenia
6	322 002	2 474 356,00	2 474 356,00	0,00		Rekonštrukcia ZŠ Štúrova II.etapa
7	322 002	371 735,00	371 735,00	0,00		Rekonštrukcia malej športovej haly
8	322 002	36 800,00	36 800,00	0,00	-	Vypracovanie územného generálu dopravy mesta Myjava
9	322 002	62 940,00	62940	37734,9		Vybudovanie kontajnerových stojísk
10	322 002	0,00	0	0	29 238,00	Vyprac. Uzemnej študie rozvoja dopr.infraštruktury mesta Myjava

3/ Finančné operácie príjmové

	Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	*Poznámka*
	Príjmové FO	***1 175 000,00***	***1 637 957,00***	***633 533,08***	***1 125 000,00***	
1	450- ostatné finannčé operácie	375 000,00	811 957,00	610 718,08	325 000,00	v položke uvádzame prevod FP z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov RO
2	513 - prijaté úvery	800 000,00	800 000,00	22 815,00	800 000,00	v položke uvádzame načerpanie kontokorentného úveru
3	513 - prijaté úvery	0,00	26 000,00	0,00	0,00	automobil MsP

1. VÝDAVKY:

Výdavky celkom:

	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027
Bežné výdavky	*8 510 373,00*	*8 764 552,00*	*4 253 294,44*	*8 598 022,00*
Bežné výdavky RO školstvo	*8 505 786,00*	*8 505 786,00*	*3 688 100,41*	*7 986 958,00*
Bežné výdavky RO sociálne zariadenia	*2 305 505,00*	*2 376 407,00*	*736 358,38*	*2 046 300,00*
Kapitálové výdavky	*6 485 163,00*	*6 675 529,00*	*825 643,59*	*1 552 776,00*
Kapitálové výdavky RO	*21 800,00*	*21 800,00*	*6 167,34*	*37 000,00*
BV + KV bez RO	*14 995 536,00*	*15 440 081,00*	*5 078 938,03*	*10 150 798,00*
Finančné operácie výdavkové- splácanie istín, finančné zábezpeky	*1 581 240,00*	*1 666 150,00*	*611 096,35*	*1 582 536,00*
Finančné operácie výdavkové- účasť na majetku	*30 000,00*	*30 000,00*	*15 000,00*	*30 000,00*
FO RO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FO bez RO	*1 611 240,00*	*1 696 150,00*	*626 096,35*	*1 612 536,00*
Rozpočtové organizácie	*10 833 091,00*	*10 903 993,00*	*4 430 626,13*	*10 070 258,00*
Celkové výdavky mesta vrátane RO	***27 439 867,00***	***28 040 224,00***	***10 135 660,51***	***21 833 592,00***

A/ BEŽNÉ VÝDAVKY

Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027
610 - mzdy, platy...	1 473 858,00	1 473 858,00	702 823,26	1 626 858,00
620 - odvody do poisťovní	530 455,00	530 455,00	260 991,80	607 455,00
630 - tovary a služby	3 907 777,00	3 958 469,00	2 032 687,84	3 873 056,00
640 - granty a transfery	2 523 717,00	2 726 939,00	1 228 480,84	2 407 388,00
650 - splácanie úrokov a iné platby súvisiace s úverom	74 566,00	74 831,00	28 310,70	83 265,00

Bežné výdavky	***8 510 373,00***	***8 764 552,00***	***4 253 294,44***	***8 598 022,00***

Rozbor položky 630 - Tovary a služby

Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	Poznámka
630	**3 907 777,00**	**3 958 469,00**	**2 032 687,84**	**3 873 056,00**	**Tovary a služby**
631	3 320,00	*3 320,00*	5 633,42	3 120,00	*Cestovné náhrady*
632	348 296,00	348 296,00	176 274,44	348 546,00	*Energie, voda, komunikácie (VO, Trokanova, daždová voda, poštovné, telefóny*
633	149 423,00	*186 615,00*	76 738,27	128 072,00	*Materiál, čistiace, OOPP, stroje, prístroje*
634	64 210,00	*70 310,00*	36 865,89	62 650,00	*Dopravné náklady*
635	20 100,00	*20 100,00*	8 270,07	13 400,00	*Rutinná a štandardná údržba*
636	82 950,00	*82 950,00*	48 455,23	83 026,00	*Nájomné , ubytovanie MFF, detské ihriská , IBV Kopánka a Kamenné*
637	3 239 478,00	*3 246 878,00*	1 680 450,52	3 234 242,00	*Brantner rámcové dohody na KO vrátane BRO, miestne komunikácie, verejná zeleň upravené o infláciu , Zmluva o poskytovaní služieb - modernizácia a rekonštrukcia verejné osvetlenie a rozhlas, Bežné služby - propagácia, poistné, stravovanie, dohody o vykonaní práce, dobrovoľníctvo, školenia, revízie, MTV, kultúrne podujatia, SF, výkon správy Kamenné*

Rozbor položky 640 - Granty a transfery

Názov	Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	Poznámka
Spartak Myjava a. s.	644002	160 000,00	180 000,00	120 100,00	160 000,00	Čiastočná úhrada nákladov na činnosť športových oddielov
TJ Spartak Myjava	644002	33 000,00	33 000,00	16 500,00	33 000,00	
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.	642002	62 000,00	62 000,00	30 980,00	64 000,00	
Občianske združenia FS	641 001				30 000,00	FS Kopaničiar a FS Kýčer
Vianoce v divadle	642 002	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Korbáč, kultúra
ostatné dotácie na podporu športu	642 014	13 540,00	13 540,00	800,00	13 540,00	jednotlivci šport, BIBS, PO
ostatné dotácie na podporu kultúry	642 001	10 000,00	10 000,00		10 000,00	cirkev, ostatné podujatia, jednotlivci
odmeny za športové úspechy	644 002	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
Motocross	644 002	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	športové podujatia
Kopaničiarska 10	644 002				2 000,00	
Spolu kultúra a šport		**303 040,00**	**323 040,00**	**169 880,00**	**337 040,00**	
SMMM (Samšport, s. r .o.)	644002	500 000,00	500 000,00	311 666,00	500 000,00	Prevádzka mestských športových zariadení
Správa majetku mesta Myjava	644002	80 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00	komisionárska zmluva za Trokanova
Správa majetku mesta Myjava P12	644 002	450 000,00	450 000,00	262 500,00	650 000,00	Verejné WC, PKO Trnovce, fontány, trhovisko, detské ihriská

ostatné	644 002	18 000,00	18 000,00	6 885,00	18 000,00	ubytovanie UA
Spolu služby		**1 048 000,00**	**1 048 000,00**	**621 051,00**	**1 248 000,00**	

NsP Myjava	642001	700,00	700,00		700,00	NsP darcovia krvi
školstvo	641001	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Obciam - CVČ	641009	200,00	200,00		200,00	Mesto Myjava obciam
Spoločná obecná úradovňa	641009	68 465,00	68 465,00	21 500,00	68 465,00	Zabezpečenie činnosti SOU 6,50 €/1 obyvateľ
ostatné dotáciE	641006	220 000,00	135 208,00			Nezábudka v prípade predaja, povinnosť z KZ
ZOS	641006	45 260,00	45 260,00	29 923,79	43 080,00	VZN
Dotácia SSMM	642002	548 000,00	548 000,00	256 941,73	373 728,00	z MPSVaR pre n. o.
Dotácia na DSS	642 002	55 000,00	55 000,00	27 492,00	110 900,00	na činnosť a prevádzku n.o. zo zdrojov mesta
Združenia	642006	20 111,00	20 111,00	15 612,72	20 500,00	Členské príspevky ZMOS, MsP, CIOFF, matrika
Sociálna pomoc starším občanom	642014	25 000,00	25 000,00	9 922,50	27 000,00	Príspevok na obedy dôchodcov 0,50 €/1 ks
Sociálna pomoc starším občanom	642014	8 000,00	12 000,00	9 451,48	8 000,00	Dôchodky - osobitný príjemca
Rodičia	642014	500,00	500,00	500,00	500,00	Prvonarodený občan mesta v roku
Sociálna pomoc občanom	642026	9 100,00	9 100,00	201,06	9 100,00	Jednorázové príspevky, odchod z detského domova, UPSVaR,
príspevky pre neverejných poskytovateľov SS	642200	20 000,00	20 000,00		20 000,00	príspevky pre neverjných poskytovateľov soc.služieb
UPSVaR školstvo	642014	4 194,00	4 194,00	2 247,20	4 400,00	diétne stravovanie, príspevok SPŠ, školské potreby SŠ
UPSVaR	641006	23 912,00	23 912,00	10 552,80	28 000,00	
Náhrady	642	114 235,00	114 235,00	53 204,15	97 775,00	PN zamestnanci MsÚ, MsP, odchodné , FP na stravu
transfer PO založenej mestom	644		227 014,00	0,41		SMMM s.r.o.
transfer PO NsP Myjava	641		37 000,00			
Ostatné spolu:		**1 172 677,00**	**1 355 899,00**	**437 549,84**	**822 348,00**	

Celkom granty a transfery:		**2 523 717,00**	**2 726 939,00**	**1 228 480,84**	**2 407 388,00**	

Položka 650 – splátky úrokov z úverov

	Názov	Položka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	Poznámka
1.	úroky SLSP refinancovanie	651 002	22 000,00	22 000,00	8 571,03	25 000,00	SLSP
2	úroky SLSP investičný	651 002	22 000,00	22 000,00	8 670,87	25 000,00	SLSP
3	úrok kontokorent	651 002	7 000,00	7 000,00	929,35	8 000,00	SLSP
4	Kamenné 105, 106, 107	651 003	18 566,00	18 566,00	9 493,45	20 000,00	Štátny fond rozvoja bývania
5	úroky auto MsP	651 002	0,00	265,00	0,00	265,00	
6	Manipulačné poplatky	653 001	5 000,00	5 000,00	646,00	5 000,00	úvery
	Spolu:		**74 566,00**	**74 831,00**	**28 310,70**	**83 265,00**	

2/ Kapitálové výdavky

	Názov	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027
	pozemky , budovy	80 538,00	80 538,00	49 735,11	117 600,00
	nákup osobný automobil MsP	0,00	28 500,00		
	nákup strojov, prístrojov a zar. Kultura	0,00	3 664,00	3 665,17	
	PD	100 000,00	100 000,00	24 869,70	100 000,00
	Prevádzkové stroje, prístroje a zariad. ZUŠ	0,00	0,00	47 500,00	
	Rekonštrukcia a modernizácia KD	0,00	28 202,00	28 202,08	
	Rekonštrukcia PK Trnovce	631 798,00	631 798,00		327 923,00
	Rek. atletický areál mesta Myjava	560 600,00	560 600,00	0,00	553 963,00
	Rekonštrukcia a modern. ZŠ Štúrova II.etapa	2 604 585,00	2 604 585,00		
	Interaktívne ihrisko pre najmenších v DK	150 000,00	150 000,00		
	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava I.etapa	335 036,00	335 036,00	369 614,70	
	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava II.etapa	350 000,00	350 000,00		353 290,00
	Vodozádržné opatrenia	0,00	130 000,00	124 955,75	
	Rekonštrukcia malá športová hala	531 350,00	531 350,00	0,00	
	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava I.etapa	100 000,00	100 000,00		
	Vypracovanie územného generalu dopravy mesta Myjava	40 100,00	40 100,00		
	Vybudovanie kontajnerových stojísk	103 176,00	103 176,00	129 121,08	100 000,00
	Zavedenie parkovacej politiky	100 000,00	100 000,00		

	Oprava MK a chodníkov mesto Myjava	300 000,00	300 000,00		
	Oprava MK kopanice	100 000,00	100 000,00		
	Kontajnerové státia	47 980,00	47 980,00	47 980,00	
	Bike park Myjava	100 000,00	100 000,00		
	Žalúzie a tienenie ZŠ a MŠ	150 000,00	150 000,00		
	Príprava pozemkov k IBV	100 000,00	100 000,00		
700	**SPOLU**	**6 485 163,00**	**6 675 529,00**	**825 643,59**	**1 552 776,00**

3/ Finančné operácie výdavkové

Splácanie istín

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	Poznámka
821 005	SLSP refinancovanie	560 640,00	560 640,00	280 332,00	560 640,00	splátka za 12. mesiacov 46 720,00 / mesiac
821 005	SLSP investičné projekty	157 896,00	157 896,00	78 948,00	157 896,00	splátka za 12 mesiace 13 158,00 / mesiac
821 005	splátky auto MsP	0,00	3 410,00	0,00		
821 005	kontokorent	800 000,00	800 000,00	135 295,16	800 000,00	
821 007	Kamenné 105, 106 107	62 704,00	62 704,00	31 141,19	64 000,00	Štátny fond rozvoja bývania
	Spolu:	**1 581 240,00**	**1 584 650,00**	**525 716,35**	**1 582 536,00**	

Účasť na majetku

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	Poznámka
814001	Účasť na majetku	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	splátka pre TJ Spartak Myjava - odkúpenie podielu
	Spolu:	***30 000,00***	***30 000,00***	***15 000,00***	***30 000,00***	

Ostatné výdavkové FO

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026+	Plnenie k 30.6.2026	Návrh rozpočtu 2027	Poznámka
819002	Finančné zábezpeky (FNC 0170)	0,00	81 500,00	85 380,00		
	Spolu:	***0,00***	***81 500,00***	***85 380,00***	***0,00***	

800	**Celkom FO**	**1 611 240,00**	**1 696 150,00**	**626 096,35**	**1 612 536,00**	