

Komentár k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na roky 2023 - 2025

Pro zostavení rozpočtu Mesta Myjava na rok 2023-2025 bola uplatnená nasledovná legislatíva :

- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov
- Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších zmien a doplnkov
- Zákony, nariadenia vlády, výnosy ministerstiev, ktoré upravujú výpočet a spôsob poskytovania dotácií na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy a na výkon iných pôsobností štátu v podmienkach obcí a miest.

Predložený návrh rozpočtu je zostavený v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov ako viacročný na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2023 je záväzný a schvaľuje sa Mestským zastupiteľstvom. Rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné, mestské zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Celkový rozpočet na rok 2023 je v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov zostavený ako prebytkový, s celkovým prebytkom vo výške 144 428,00 €. Bežný rozpočet mesta pre rok 2023 je zostavený ako prebytkový v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov a to s prebytkom vo výške 1 108 394,00 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Vzniknutý schodok kapitálového rozpočtu vo 117 867,00 € a je krytý bežným rozpočtom. S prebytkom bežného rozpočtu sa pokrývajú i výdavkové finančné operácie.

ROZPOČET CELKOM	2 023	2 024	2 025
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy celkom	18 968 175,00	16 721 118,00	16 809 048,00
z toho			
Bežné príjmy	16 143 765,00	15 506 118,00	16 160 048,00
Kapitálové príjmy	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00
Finančné operácie príjmové	-	-	-
Výdavky celkom	18 879 269,00	16 710 171,00	16 684 674,00
z toho			
Bežné výdavky	15 068 692,00	15 322 426,00	15 464 914,00
Kapitálové výdavky	2 947 277,00	563 100,00	400 000,00
Finančné operácie výdavkové	863 300,00	824 645,00	819 760,00
HV	88 906,00	10 947,00	124 374,00

s RO	2 023	2 024	2 025
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	návrh	predpoklad	predpoklad
Bežné príjmy celkom	16 143 765,00	15 506 118,00	16 160 048,00
Bežné výdavky celkom	15 068 692,00	15 322 426,00	15 464 914,00
HV bežný rozpočet	1 075 073,00	183 692,00	695 134,00
Kapitálové príjmy celkom	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00
Kapitálové výdavky celkom	2 947 277,00	563 100,00	400 000,00
HV kapitálový rozpočet	-122 867,00	651 900,00	249 000,00
HV bežný + kapitálový	952 206,00	835 592,00	944 134,00
Finančné operácie príjmové	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	863 300,00	824 645,00	819 760,00
HV FO	-863 300,00	-824 645,00	-819 760,00
HV celkom	88 906,00	10 947,00	124 374,00

Rozbor príjmovej časti rozpočtu

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR z toho RO	18 968 175,00 1 235 520,00	16 721 118,00 1 263 420,00	16 809 048,00 1 263 420,00

Z celkovej výšky príjmov tvoria príjmy Mesta Myjava 17 732 655,- € v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie.

Rozpočet bez RO	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy	14 908 245,00	14 242 698,00	14 896 628,00
Kapitálové príjmy	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY

1. BEŽNÉ PRÍJMY MESTO

Hospodárenie, činnosti, aktivity a teda výdaje mesta sú závislé predovšetkým na dvoch rozhodujúcich príjmoch mesta:

- na dani z príjmov fyzických a právnických osôb zo závislej činnosti (tzv. podielové dane)

- na miestnych daniach a poplatkoch.

Práve tieto príjmy sú ovplyvňované súčasnou hospodárskou a finančnou situáciou v SR.

- Daňové príjmy

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	8 105 002,00	8 652 160,00	9 306 090,00

Pri rozpočtovaní tzv. podielových daní sme vychádzali z prognóz Ministerstva financií SR na roky 2023 – 2025. Odhady výnosu podielových daní pre jednotlivé mesta a obce SR sú zverejnené na webovej stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pričom odhad je indikatívny, prerozdelenie pomery medzi jednotlivé obce sú použité na úrovni roku 2022 a celkový odhad vychádza zo septembrovej prognózy Výboru pre daňové prognózy. Zároveň tieto odhady zohľadňujú vplyvy balíčka MF SR. Na základe týchto údajov rozpočtujeme príjem v položke daň zo závislej činnosti (tzv. podielové dane) vo výške 5 180 036,00 €, t.j. septembrová úroveň roku 2022. Výška podielovej dane nie je fixne daná, je to prognóza a preto je tu zohľadnené i riziko z nenaplnenia, čo umožňuje navýšiť alebo znížiť ju podľa vývoja skutočnosti v priebehu roku 2023.

Pri rozpočtovaní príjmu z miestnych daní a poplatkov sme vychádzali zo zmeny sadzieb daní pre rok 2023 v kategórii pozemkov okrem pozemkov – orná pôda, trvalý trávny porast cca o 30%, v kategórii stavieb o 30% okrem stavieb na podnikanie a nebytových priestorov na podnikanie , kde prichádza k zvýšeniu o 20%. daň z pozemkov – orná pôda, trvalý trávny porast u týchto sa sadzba dane nezvyšuje (ročná sadzba dane nesmie presiahnuť 5- násobok, resp. 10- násobok ročnej sadzby dane z pozemkov určenú zákonom). Navrhovaný rozpočet na dani z nehnuteľnosti predstavuje výšku 2 199 737,00 €.

Na ďalších daňových položkách sa do rozpočtu navrhuje výška dane za psa na úrovni roku 2022 , a to vo výške 12.334,00 €, daň za ubytovanie 9 000,00 €, za užívanie verejného priestranstva 16 500,00 €.

K daňovým príjmom tiež patrí poplatok za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý navrhujeme vo výške 685 865,00 € . V uvedenej sume je zakomponovaný rozdiel – navýšenie vo výške 133 879,16 € na základe analýzy nákladov a výnosov odpadového hospodárstva Mesta Myjava za rok 2021, čo bude mať dopad na nárast poplatku za komunálne odpady pre FO, PO podľa VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

- Nedaňové príjmy

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	2 220 018,00	850 518,00	850 518,00

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 2023 sa očakáva príjem z podnikania a vlastníctva majetku vo výške 361 928,00 €.

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 66 040,00 €.

Na platbách za predaj služieb predpokladáme príjem vo výške 356 250,00 €. Tento príjem tvoria najmä poplatky za pult centrálnej ochrany vo výške 25.000,00 €, príjem za refundáciu cintorínskych služieb vo výške 16.000 € od obcí, príjem za vstupné na folklórny festival vo výške 100.000,00 € a kultúrne podujatia realizované hlavne v KD Samka Dudíka 70.000,00 €, príjem 130 000,00 € za nájomné v ubytovni na Trokanovej ulici č. 236, relácie v mestskom rozhlase, návštevy v slobodárni.

Príjmy za ostatné administratívne poplatky a pokuty sú navrhnuté vo výške 3 100,00 €.

Iné nedaňové príjmy vo výške 1 432 700 ,00 € , tieto 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 €.

2. BEŽNÉ PRÍJMY RO

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). Ide o príjmy v zmysle schválených VZN ako príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa, žiaka tzv. školné, výšky príspevku na režijné náklady, Tieto vlastné príjmy u rozpočtových organizácií rozpočtujeme vo výške 1 235 520,00 €, z toho :

- Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
ZOS Nezábudka	592 100,00 €	620 000,00 €	620 000,00 €

- školy a školské zariadenia vo výške 643 420,00 €

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
ZŠ Myjava, Viestova	168 370,00 €	168 370,00 €	168 370,00 €
ZŠ Myjava , Štúrova	209 000,00 €	209 000,00 €	209 000,00 €
ZŠ s MŠ Turá Lúka	44 050,00 €	44 050,00 €	44 050,00 €
MŠ Myjava , Bradáčova	154 000,00 €	154 000,00 €	154 000,00 €
ZUŠ Myjava	39 800,00 €	39 800,00 €	39 800,00 €
CVČ Myjava	28 200,00 €	28 200,00 €	28 200,00 €

Granty a transfery

Pri rozpočtovaní grantov a transferov (dotácií zo štátneho rozpočtu) sme vychádzali z výšky dotácií z roku 2022 navýšených o schválenú valorizáciu platov pre verejný záujem cca o 10%, energetickú krízu, ..

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	4 583 225,00	4 740 020,00	4 740 020,00

Granty

Na položke granty sú rozpočtované finančné prostriedky účelovo určené pre dobrovoľné hasičské zbory Myjava a Turá Lúka poskytované Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR , a to v sume 3 000,00 € pre každý zbor, spolu vo výške 6 000,00 €. Ide o finančné prostriedky určené na materiálno-technické vybavenia DHZ, OOPP pre dobrovoľných hasičov DHZ, odbornú prípravu, servis a opravy techniky, automobilov DHZ.

Transfery

Celkové transfery na rok 2023 v rámci rozpočtu Mesta Myjava navrhujeme v celkovej výške 4 577 225,00 € , z toho:

1. transfery zo štátneho rozpočtu zahŕňajú dotácie :
 - poskytované MPSVaR pre neziskovú organizáciu Sociálne služby Mesta Myjava vo výške 368 256,00 € a pre rozpočtovú organizáciu Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka vo výške 599 364,00 €,
 - pre Komunitné centrum pre cieľovú skupinu fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii 46 500,00 €.
 - pre služby zamestnanosti vo výške 10.000,00 € , na zabezpečenie dotácie na podporu stravovacích návykov v základných a materských školách a školské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi alebo majú príjem na hranici životného minima vo výške 50 952,00 € a na rodinné prídavky a HN 2 200,00 € z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
2. transfery v rámci verejnej správy od obcí a VÚC:
 - na chod Spoločnej obecnej úradovne vo výške 67 515,-- €
 - na podporu kultúrneho podujatia MFF a čiastočnú úhradu prevádzkových pre CVČ Myjava vo výške 6 400,00 €.
 - na podporu MFF z VUC Trenčín vo výške 4 000,00 €
3. transfery z účelových zdrojov tvoria finančné prostriedky poukazované
 - zo Sociálnej poisťovne, kde Mesto Myjava je osobitným príjemcom dôchodkov , a to vo výške 25 000,00 €.

- z Fondu na podporu umenia na realizáciu kultúrneho podujatia „Myjava 2023 – 66. MFF“ v rámci predloženej žiadosti vo výške 110 000,00 €.
4. transfery na prenesený výkon štátnej správy zahŕňajú finančné prostriedky :
- na úseku matriky, ŠFRB, stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, životné prostredie, kde sa očakáva dotácia v roku 2023 vo výške 53 900,00 €.
 - na úseku školstva na pokrytie výdavkov základného školstva na normatívne i nenormatívne účely sa rozpočtuje dotácia vo výške 3 137 453,00 €, na chod školského úradu 18 500,00 € a na realizáciu projektu 77 085,00 € .

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V kapitálových príjmoch rozpočtujeme príjem z predaja pozemkov a príjem z kapitálových transferov (dotácií) na realizáciu schválených resp. pripravovaných projektov v súlade so zverejnenými výzvami . Finančné prostriedky do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2023 navrhujeme v celkovej výške 2 824 410,00 €.

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00

- Nedaňové kapitálové príjmy

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	842 000,00	1 200 000,00	600 000,00

Predpoklad príjmov z predaja pozemkov pre rok 2023 plánujeme vo výške 842 000 tis. €, ide o predaj pozemkov určených k vysporiadaniu pozemkov súvisiacich s nehnuteľnosťami vo vlastníctve FO v rámci žiadosti vo výške 40 000,00 € a na predaj formou VOS ako :

- ovocné sady vo výške 450 000, 00 €
- pozemky pred firmou ECOBAGS vo výške 52 000,00 €
- pozemky v rámci projektu „ Nová Myjava“ vo výške 300 000,00 €

- Kapitálové granty a transfery

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	1 982 410,00	15 000,00	49 000,00

Poskytnutie kapitálových transferov na rok 2023 vychádza z projektových zámerov mesta, a to zo štátneho účelového fondu formou NFP vo výške 1 933 410,00 a to na realizáciu projektov v rámci EÚ, Plánu obnovy a odolnosti, IROPU, KR – MAS. Ide o projekty:

- revitalizácia sídliska „Pri štadióne“ vo výške 724 700,00 €
- modernizácia vybavenia Kultúrneho domu Samka Dudíka vo výške 176 450,00 €
- modernizácia a rekonštrukcia Gazdovského dvora v Turej Lúke vo výške 232 600,00 €
- Manažment údajov Mesta Myjava vo výške 472 160,00 €
- Malé zlepšenie E-Gov služieb Mesta Myjava vo výške 237 500,00 €
- vybudovanie cyklo prístreškov v meste Myjava vo výške 45 000,00 €
- dobudovanie areálu ZŠ s MŠ Turá Lúka a EP SNP v rámci MŠ Bradáčova 45 000,00 €

Realizácia ďalšieho investičného zámeru bude krytá i zo zdrojov obcí vo výške 49 000,00 €, a to na realizáciu oplotenie dolného cintorína ako 27% podiel obcí na celkových nákladoch potrebných na realizáciu tejto investičnej akcie.

FINANČNÉ OPERÁCIE

- Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	0,00	0,00	0,00

V rámci príjmových finančných operácií nerozpočtujeme túto kategóriu nakoľko mesto neuvažuje s načerpaním nového úveru, poskytnutím návratných finančných výpomocí v roku 2023. Zároveň v súčasnom období nevieme ani stanoviť prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy na úseku školstva, ... za rok 2022 do roku 2023.

Rozbor výdavkovej časti rozpočtu

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	18 879 269,00	16 710 171,00	16 684 674,00
z toho RO	8 039 014,00	8 200 665,00	8 200 665,00

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2023 vo výške 18 879 269,00 € je členený na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Z uvedenej sumy rozpočet Mesta Myjava je vo výške 10 840 255,00 €.

Rozpočet bez RO	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky	7 093 778,00	7 121 761,00	7 264 249,00
Kapitálové výdavky	2 883 177,00	563 100,00	400 000,00
Finančné operácie	863 300,00	824 645,00	819 760,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO

Bežné výdavky v rozpočte pre rok 2023 za Mesto Myjava predstavujú výšku 7 093 778,00 €. Bežné výdavky sú rozpočtované vo vyššej čiastke v porovnaní s rokom 2022, čo je spôsobené predovšetkým vyššou infláciou, najmä vyššími cenami energií (nezazmluvnené odberné miesta, prevádzka športovísk) a pohonných hmôt.

Do tejto kategórie patrí položka miezd a plátov to výške 1 261 200,- € a k nej prislúchajúce odvody do poisťovní vo výške 442 065,00 €. V rámci týchto položiek je zakomponované zvýšenie platových stupníc zamestnancov verejnej správy (pedagogickí zamestnanci , ostatní zamestnanci verejnej správy) k 1.1.2023 a k 1.9.2023 priemerne o 10% .

Bežné výdavky na položke 630 Tovary a služby vo výške 3 274 287,00 € 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. V rámci položky 632 je zahrnuté i navýšenie cien energií cca o 40% .

Najväčšiu položku v kat. 630 tovary a ďalšie služby tvorí položka 637 služby vo výške 2 618 391,00 €, kam patria náklady na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s údržbou komunikácií, odpadové hospodárstvo, verejná zeleň, verejné osvetlenie v súlade s rámcovými dohodami so spoločnosťou Brantner upravené o infláciu 4,5% , kultúru vrátane výdavkov súvisiacich s realizáciou MFF , správa bytových jednotiek patriacich mestu na Kamennom a na Trokanovej ulici, geometrické plány, právne zastupovanie, audit, poistenie, sociálne zabezpečenie a iné.

Najvýznamnejšie položky :

- | | |
|---|--------------|
| - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 683 904,00 € |
| - Regionálne centrum pre BRO | 154 210,00 € |
| - Správa a údržba miestnych komunikácií | 639 536,00 € |
| - Verejná zeleň | 141 840,00 € |

Položka 640 Bežné granty a transfery vo výške 2 037 296,00 € predstavuje dotácie organizáciám :

- na športovú a kultúrnu činnosť - na podporu športových klubov TJ Spartak Myjava, Spartak Myjava a.s, FK Turani, podporu športových a kultúrnych podujatí (Motokros, Vianoce

v divadle, ..) , na čiastočné financovanie prevádzky n.o. Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc v celkovej výške 192 000,00 €

- na financovanie prevádzky športovísk (zohľadnené navýšenie cien energií pre športový areál) a verejného záujmu prostredníctvom SMMM s.r.o vo výške 1 260 000,00 €
- na podporu sociálnej oblasti (sociálny taxík, osobitný príjemca dôchodkov, jednorazové finančné výpomoci, prvo narodený občan Myjavy v príslušnom roku , rodinné prídavky, hmotná núdza), na činnosť neziskovej organizácie Sociálne služby , príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vo výške 533 096,00 €|
- ostatné činnosti – chod Spoločnej obecnej úradovne , Detské jasle Včielka na Turej Lúke, členské príspevky, PN, CVČ vo výške 52 200,00 €.

Položka 650 splácanie úrokov vo výške 78 930,00 € predstavuje ročné splátky úrokov k 3 jestvujúcim úverom poskytnutých Slovenskou sporiteľnou a.s. a k úverom súvisiacich so ŠFRB.

2. BEŽNÉ VÝDAVKY RO

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavujú potrebu na zabezpečenie chodu jednotlivých organizácií. Vo výdavkoch sú rovnako ako v bežných výdavkoch mesta zahrnuté vyššie ceny energií, inflácia a valorizácia platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov školstva a sociálnych služieb.

	610 mzdy	620 odvody	630 tovary	640 transfery
ZŠ Myjava, Viestova	1 227 847,00	301 074,00	302 350,00	7 225,00
ZŠ Myjava , Štúrova	1 203 940,00	437 987,00	330 030,00	6 700,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka	241 800,00	86 284,00	83 550,00	0,00
MŠ Myjava , Bradáčova	758 425,00	267 356,00	385 302,00	6 800,00
ZUŠ Myjava	364 878,00	131 374,00	169 152,00	0,00
CVČ Myjava	61 880,00	25 610,00	65 750,00	2 500,00
ZOS Nezábudka	740 400,00	312 400,00	448 250,00	6 050,00

Celkový rozpočet bežných výdavkov RO predstavuje výšku 7 974 914,00 € , z toho :

- povolené prekročenie z titulu plnenia príjmov 1 196 420,00 €
- prenesený výkon štátnej správy v základnom školstve 3 214 538,00 €
- dotácia Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny ZOS 599 364,00 €
- UPSVaR , obce 54 952,00 €
- výnos z príjmov FO a PO (tzv. fiškálka“) 2 909 640,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky predstavujú finančné prostriedky na ďalší rozvoj mesta a to buď na základe nenávratných finančných príspevkov zo ŠR SR a fondov Európskej únie , ktoré nám budú pridelené na základe podaných projektov a z vlastných zdrojov získaných z odpredaja majetku, vlastných príjmov RO preklasifikovaných na kapitálové výdavky .

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR z toho RO	2 947 277,00 64 100,00	563 100,00	400 000,00

Položka 700 - Kapitálové výdavky je rozpočtovaná vo výške 2 947 277,00 € a zahŕňa financovanie investičných akcií v meste a to :

1. v rámci schválených resp. predložených projektov vrátane povinného spolufinancovania spravidla vo výške 5% :
 - revitalizácia sídliska „ Pri štadióne“ vo výške 862 810,00 €
 - modernizácia vybavenia Kultúrneho domu Samka Dudíka vo výške 191 800,00 €
 - modernizácia a rekonštrukcia Gazdovského dvora v Turej Lúke vo výške 250 000,00 €
 - Manažment údajov Mesta Myjava vo výške 497 0123,00 €
 - Malé zlepšenie E-Gov služieb Mesta Myjava vo výške 280 000,00 €
 - vybudovanie cyklo prístreškov v meste Myjava vo výške 60 000,00 €
 - dobudovanie areálu ZŠ s MŠ Turá Lúka a EP SNP v rámci MŠ Bradáčova 57 000,00 €

2. bežné investičné akcie
 - PD k pripravovaným resp. novým projektovým zámerom vo výške 20 000,00 €
 - rekonštrukcia oplotenia dolného cintorína v sume 180 000,00 € spojeného s vybudovaním chodníka na Tehelnú ulicu a odvodnením svahu,
 - IV. etapa odvodnenia Jablonskej ulice vo výške 150 000,00 € (premostenie)
 - križovatka Novomestská ulica vo výške 70 000,00 €
 - rekonštrukcia reliéfov vo výške 10 185,00 €
 - chodník Hurbanova – Myjavanka vo výške 40 000,00 €
 - kontajnerové státiá súvisiace s realizáciou chodníka Hurbanova – Myjavanka a na ul. Staromyjavská vo výške 10 000,00 €
 - garáže pod Pakanským kopcom vo výške 40 000,00 €
 - rekonštrukcia oporného múru pred obytným domom na ul. kpt. M. Uhra vrátane PD vo výške 32 500,00 €
 - rekonštrukcia ciest na Myjave a myjavských kopaniciach vo výške 80 000,00 €

3. doplnenie strojov a prístrojov
 - rozvody Kamenné vo výške 11 870,00 €

4. nákup pozemkov vo výške 50 000,00 €

5. investičné akcie pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti meste
 - rekonštrukcia prístupových chodníkov v areály EP SNP 35 000,00 €
 - altánok v areály ZŠ Štúrova 20 000,00 €
 - sporák do ŠJ pri ZŠ Štúrova 6 000,00 €
 - škrabka do ŠJ pri ZŠ Viestova 3 100,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	863 300,00	824 645,00	819 760,00

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami rozpočtujeme vo výške 863 300,00 €, z toho :

- splácanie istín 3 investičných úverov vo výške 728 859,00 € (k 30.9.2023 splatenie úveru č. 2)
- splácanie istín k úverom zo ŠFRB pre lokalitu Kamenné vo výške 57 333,00 € .

Ostatnú časť tejto položky tvorí splátka finančného prenájmu 2 vozidiel vo výške 8 225,00 € a ročná splátka vo výške 30 000,00 € za odkúpenie obchodného podielu TJ Spartak Myjava mestom.

V Myjave dňa 25.11.2022

Spracovala : Ing. Ingrid Vaňová, vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor mesta