



MESTO MYJAVA

Materiál na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva dňa: 3.12.2019

Návrh rozpočtu mesta Myjava pre rok 2020

Materiál vypracoval:
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá:
Zdenka Ježíková
Vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Materiál obsahuje:
Návrh rozpočtu mesta Myjava na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 sumarizácia:

<i>Celkom príjmy</i>	<i>17 747 755,00</i>
<i>Celkom výdavky</i>	<i>17 247 616,00</i>
<i>Schodok/Prebytok</i>	<i>500 139,00</i>

Príjmy celkom:

<i>Položka</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>
	<i>2020</i>
<i>Bežné príjmy</i>	<i>12 407 685,00</i>
<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>4 520 129,00</i>
<i>Spolu BP a KP</i>	<i>16 927 814,00</i>
<i>Príjmové finančné operácie</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Príjmy celkom</i>	<i>16 928 814,00</i>
<i>Rozpočtové organizácie BP (ZOS 485.000, RO 333.941)</i>	<i>818 941,00</i>
<i>Rozpočtové organizácie KP</i>	<i>0,00</i>
<i>Celkové príjmy mesta vrátane RO</i>	<i>17 747 755,00</i>

1. Bežné príjmy

A/ Daňové príjmy

	Položka	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
	100	6 959 120,00	Daňové príjmy
1.	110	4 883 300,00	Výnos dane z príjmov (3,9% navýšenie)
2.	120	1 502 000,00	Dane z majetku (pozemky, stavby, byty)
3.	130	572 820,00	Dane za tovary a služby
	z toho: 133001	12 990,00	Daň za psa
	133003-012	30 100,00	Daň za ubytovanie, verejné priestranstvo, nevýherné hracie prístroje
	133013	514 000,00	Daň za zber, odvoz, zneškodnenie TKO
		15 200,00	Drobný stavebný odpad
	134001	530,00	Za dobývací priestor
4.	160	1 000,00	Sankcie v daňovom konaní

B/ Nedaňové príjmy

	Položka	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
	200	2 228 065,00	Nedaňové príjmy
1.	210	425 475,00	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
	z toho: 212002	203 475,00	Z prenajatých pozemkov (v priemyselnom parku TOP KRAFT 12 tis., CPN Invest 43 tis., Altcam 24 tis€), ostatné pozemky 50 tis. €, ZOS (60 ti. €), lesné pozemky (15)
	212003	222 000,00	Z prenajatých budov Trokanova 234 = 60 tis., Kamenné 105,106,107 =128 tis€, Brantner 32 tis €, iné (Energetika, Orange, SVHP, Telekom)
2.	220	372 590,00	Administratívne poplatky a iné poplatky
	221004	68 490,00	Správne poplatky PO - VHP, matrika, SOÚ, rozkopávky, rybárske lístky, ohlásenie drobnej stavby, výrub drevín
	222003		pokuty, zmluvné pokuty

	223001	25 000,00	Za PCO
		25 000,00	Príjem o od obcí za cintorínske služby
		110 000,00	Trokanova 236 - vyrúbené 110 tis. €
		136 000,00	Vstupné - kultúrne podujatia (60 tis.) MFF (74 tis.), ostatné MFF 2 tis.
	ostatné	8 100,00	Z predaja služieb – vystúpenia súborov (3 tis.), mestský rozhlas, MFF, knižnica (1.600,-), návštevy v slobodárni (500,-), za znečisťovanie ovzdušia, odchyt psov
3.	290	1 430 000,00	Iné nedaňové príjmy
	292017	1 400 000,00	Súdny spor ZOS - úroky (k 31.12.2018 1.400.714,20€)
	292	30 000,00	Poistné plnenie, dobropisy, príjem z výťažkov lotérie a hry, dobropisy, refundácie, vratky SSMM, SOU

B/ Tuzemské bežné granty a transfery

	Položka	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
1.	310	3 220 500,00	Granty a transfery
	ostatné	1 007 000,00	Dotácie zo ŠR (SSMM 210 tis., ZOS 435 tis., MFF 90 tis., Komunitné centrum 37 tis., zamestnanosť, rodinné prídavky, UPSVaR (212 tis. € dotácia na stravu), školské potreby, hmotná núdza, vd'by ...)
	312007	40 800,00	Dotácia pre SOU od MDVaRR SR a od obcí, pre CVČ od obcí
	312012	2 172 700,00	Prenesený výkon ŠS: školstvo 2.100 tis., matrika, metodik, evidencia obyvateľstva, SOU, životné prostredie

Jedná sa o transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a príjem z rozpočtov obcí

	Bežné príjmy spolu	12 407 685,00	
--	---------------------------	----------------------	--

2/ Kapitálové príjmy

	<i>Položka</i>	Návrh rozpočtu 2020	<i>Poznámka</i>
1.	230	605 000,00	Príjem z predaja kapitálových aktív 305 tis. € - stavebné pozemky, 100 tis. pozemky na podnikanie, 200 tis. predaj dvoch budov na Trokanovej ul.

TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY:

	<i>Položka</i>	Návrh rozpočtu 2020	<i>Poznámka</i>
	320	3 915 129,00	Kapitálové granty a transfery
1.	322 002	61 580,00	Zníženie EN budov MŠ
2.	322002	4 379,00	Rozšírenie kapacity MŠ
3.	322 002	3 488 962,00	Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky 116.888,00+ 3 372 074,40 EU zdroje
4.	322 002	360 208,00	Cyklochodník Lesanka

3/ Finančné operácie príjmové

	<i>Položka</i>	Návrh rozpočtu 2020	<i>Poznámka</i>
	<i>Príjmové FO</i>	1 000,00	
1..	410	1 000,00	Príjmy z transakcií a finančnými aktívami a pasívami (splátky úveru od FO)

VÝDAVKY:

Výdavky celkom:

	Návrh rozpočtu	2020
Bežné výdavky		5 562 197,00
Kapitálové výdavky		4 511 527,00
Kapitálové výdavky RO		0,00
		10 073 724,00
Finančné operácie výdavkové- splácanie istín		1 516 784,00
Finančné operácie výdavkové- účasť na majetku		32 680,00
		11 623 188,00
Rozpočtové organizácie(ZOS 485.000+434.048 a RO 4.705.380,-)		5 624 428,00
Celkové výdavky mesta vrátane RO		17 247 616,00

A/ BEŽNÉ VÝDAVKY

Položka	Návrh rozpočtu	2020
610 - mzdy, platy...		1 152 000,00
620 - odvody do poisťovní		405 504,00
630 - tovary a služby		2 392 750,00
640 - granty a transfery		1 447 473,00
650 - splácanie úrokov a iné platby súvisiace s úverom		164 470,00
Bežné výdavky		5 562 197,00

Rozbor položky 630 - Tovary a služby

Položka	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
630	2 392 750,00	Tovary a služby
631	5 000,00	<i>Cestovné náhrady</i>
632	247 200,00	<i>Energie, voda, komunikácie</i>
633	49 000,00	Materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, kamerový systém, kancelárske potreby, knihy, pracovný odev, softvér, licencie, reprezentačné)
634	68 000,00	<i>Dopravné (PHM, poisťky autá, prepravné MFF, BRO opravy DHZ, folklórne súbory, soc. taxík)</i>
635	104 000,00	<i>Rutinná a štandardná údržba (budovy, DHZ, fontána, miestne komunikácie, prepuste)</i>
636	59 000,00	Nájomné
637	1 860 550,00	Služby (správa a údržba komunikácií, prevádzka BRO, propagácia, poisťné, stravovanie, dohody o vykonaní práce, školenia, revízie, vratky, televízia)

Rozbor položky 640 - Granty a transfery

Názov	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
Spartak Myjava a. s.	36 000,00	Čiastočná úhrada nákladov na činnosť športových oddielov
FK Turani	3 000,00	Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.	31 800,00	Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov
Komisia kultúry a športu	10 000,00	Motokros 1500,- Kopaničiarska "10" = 500,-, Vianoce v divadle Korbáč 3.000,-, Javorina, Jednotlivci
Spolu kultúra a šport	80 800,00	

Samšport, s. r .o.	400 000,00	Prevádzka mestských športových zariadení
Samšport, s. r .o.	20 000,00	Služby
Samšport, s. r .o.	120 000,00	Prevádzka Trokanova
Správa majetku mesta Myjava P12	320 000,00	Cintorínske služby, verejné WC, PKO Trnovce, miestne komunikácie, VO, verejná zeleň
Správa majetku mesta Myjava P15	212 773,00	strata SMMM
Spolu služby	1 072 773,00	

Občianske združenie Včieka	4 200,00	Detské jasle Včielka
Sociálna pomoc starším občanom	13 000,00	Príspevok na obedy dôchodcov 0,50 €/1 ks
Rodičia	500,00	Prvonarodený občan mesta v roku
Sociálne služby	210 000,00	Dotácia SSMM
Sociálne služby	5 000,00	Dotácia DSS

Obciam - CVČ	100,00	Mesto Myjava obciam
Spoločná obecná úradovňa	23 000,00	Zabezpečenie činnosti úradovne 2,00 €/1 obyvateľ
NsP Myjava	30 000,00	NsP, Červený kríž
Združenia	8 100,00	Členské príspevky ZMOS, MsP, CIOFF
Ostatné spolu:	293 900,00	

Celkom granty a transfery:	1 447 473,00	
-----------------------------------	---------------------	--

Položka 650 – splátky úrokov z úverov

	Názov	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
1.	Refinancovanie úverov	42 600,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia
2.	Investičný úver	14 000,00	UCB Rekonštrukcia komunikácií
3.	Investičný úver - projekty	16 200,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia, a. s 2017 (MŠ)
5.	Investičný úver	18 000,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia, a. s 2018 (MsÚ)
6.	Investičný úver	4 000,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia, a. s 2019 - Vršok, Cyklocesta
7.	Kamenné 105	7 928,00	Štátny fond rozvoja bývania
8.	Kamenné 106	10 676,00	Štátny fond rozvoja bývania
9.	Kamenné 107	13 666,00	Štátny fond rozvoja bývania
11.	Kontokorentný účet	0,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia a. s.
12.	Odkúpená pohľadávky	17 400,00	UCB Brantner
13.	Manipulačné poplatky	20 000,00	
	Spolu:	164 470,00	

Položka 700 - Kapitálové výdavky

	Názov	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
1	Odvodnenie Jablonská	150 000,00	
2	Detské ihrisko na Moravskej ulici	50 000,00	
3	Výbudovanie ochrannej nádrže Padelky	3 655 052,00	
4	Rozšírenie kapacity MŠ	47 475,00	NFP 886 tis., 5% 47 tis.
5	Križovatka Novomestská ul.	52 000,00	dopravná stavba
6	Územné plánovanie a projekty	150 000,00	IBV Staromyjavská ul. Nová Myjava, odvodnenie Jablonská III. epata, sanácia oporného múru na ul. kpt. M. Uhra
7	Osobné vozidlo	12 000,00	pre mesto
8	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	200 000,00	areál Športhotela (100 tis.)
9	Nadstavba ZŠ s MŠ Turá Lúka	100 000,00	
10	Dom smútku	50 000,00	Pokračovanie rekonštrukcie domu smútku (márnice, kolumbárium, výstavba vstupov)
11	Rekonštrukcia spevnených plôch, rozšírenie osvetlenia	40 000,00	Garáže pod Pakanským kopcom
12	Rekonštrukcia schodiska vnútrobloky	5 000,00	Hurbanova ul.
	Spolu:	4 511 527,00	

Položka 800 - Finančné operácie výdavkové

Splácanie istín

	Názov	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
1	Investičný úver - projekty MŠ	254 544,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia 2017
2	Refinancovanie úverov	322 104,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia
3	Investičný úver - cesty	285 720,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia
4	Investičný úver - projekty MsÚ	60 000,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia 2018
5	Investičný úver - Cyklocesta	378 384,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia 2019
6	Investičný úver - Vršok	31 095,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia 2019
7	Kontokorent	35 937,00	UniCredit bank Czech republic und Slovakia
8	Kamenné 105	21 100,00	Štátny fond rozvoja bývania
9	Kamenné 106	12 400,00	Štátny fond rozvoja bývania
10	Kamenné 107	15 500,00	Štátny fond rozvoja bývania
11	Odkúpená pohľadávka	100 000,00	Brantner
	Spolu:	1 516 784,00	

Účasť na majetku

	Názov	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
1	Odkúpenie podielu TJ Spartak	30 000,00	Ročná splátka (celková hodnota 300 tis. €)
2	Finančný leasing	2 680,00	
	Spolu:	32 680,00	

	Celkom FO	1 549 464,00	
--	------------------	---------------------	--