



MESTO MYJAVA

Materiál na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva dňa:22.9.2022

Východiská rozpočtu Mesta Myjava pre rok 2023

Materiál vypracoval:
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá:
Ing. Ingrid Vaňová
Vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:
Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 sumarizácia:

Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská 2023
Celkom príjmy	17 677 790,00	19 420 001,00	8 842 445,30	18 823 214,00
Celkom výdavky	17 673 303,00	18 489 739,00	7 816 311,25	18 804 698,00
Schodok/Prebytok	4 487,00	930 262,00	1 026 134,05	18 516,00

Príjmy celkom:

Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská 2023
Bežné príjmy	13 431 690,00	13 716 536,00	6 922 073,73	14 763 284,00
Kapitálové príjmy	3 155 500,00	3 255 500,00	328 650,78	2 824 410,00
Spolu BP a KP	16 587 190,00	16 972 036,00	7 250 724,51	17 587 694,00
Príjmové finančné operácie	0,00	1 357 365,00	986 578,08	0,00
Príjmy celkom	16 587 190,00	18 329 401,00	8 237 302,59	17 587 694,00
Rozpočtové organizácie BP	1 090 600,00	1 090 600,00	605 142,71	1 235 520,00
Rozpočtové organizácie KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové príjmy mesta vrátane RO	17 677 790,00	19 420 001,00	8 842 445,30	18 823 214,00

1. Bežné príjmy

A/ Daňové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská 2023	Poznámka
	100	7 175 872,00	7 243 552,00	4 137 325,41	7 995 881,00	Daňové príjmy
1.	110	4 860 477,00	4 928 157,00	2 498 155,65	5 145 586,00	Výnos dane z príjmov - upravená úroveň prognózy pre rok 2022
2.	120	1 731 686,00	1 731 686,00	1 166 429,59	2 133 566,00	Dane z majetku (pozemky, stavby, byty) - 20% zvýšenie oproti roku 2022
3.	130	582 709,00	582 709,00	472 700,17	716 229,00	Dane za tovary a služby
	z toho: 133001	12 334,00	12 334,00	9 309,04	12 334,00	Daň za psa
	133003-012	19 480,00	19 480,00	7 608,11	17 500,00	Verejné priestranstvo - Daň za ubytovanie 7 tis., nevýherné hracie prístroje 0,5 tis., bukrany 7 tis., trhoviško 3 tis.
	133013	542 365,00	542 365,00	449 544,10	675 365,00	Daň za zber, odvoz, zneškodnenie TKO úprava z titulu nepokrytia nákladov za KO - navýšenie o cca 133 tis.
		8 000,00	8 000,00	5 707,82	10 500,00	Drobný stavebný odpad - navýšenie o 2,5 tis - úprava sadzby
	134001	530,00	530,00	531,10	530,00	Za dobývací priestor
4.	160	1 000,00	1 000,00	40,00	500,00	Sankcie v daňovom konaní, TKO, pes

B/ Nedaňové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská 2023	Poznámka
	200	2 240 598,00	2 260 608,00	446 835,96	2 204 978,00	Nedaňové príjmy
1.	210	380 208,00	380 208,00	186 297,62	359 188,00	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
	z toho: 212002	120 887,00	120 887,00	68 319,14	102 200,00	Z prenajatých pozemkov- ostatné pozemky 27,2 tis. €, ZOS (60 tis. €) , lesy 15 tis.
	212003 - 004	259 321,00	259 321,00	117 978,48	256 988,00	Z prenajatých budov Trokanova 234 = 70 tis., Kamenné 105,106,107 =130 tis €, Brantner 50,4 tis €, nebytové 3,2 tis. , MIS 3,3 tis. €
2.	220	426 690,00	426 690,00	228 043,45	413 090,00	Administratívne poplatky a iné poplatky

	221004	67 490,00	67 490,00	37 220,57	65 540,00	Správne poplatky PO - VHP, matrika, SOÚ, rozkopávky, rybárske lístky, ohlásenie drobnej stavby,výrub drevín
	222003	1 500,00	1 500,00	1 143,00	1 500,00	pokuty, zmluvné pokuty
	223001	25 000,00	25 000,00	11 704,08	25 000,00	Za PCO
		15 000,00	15 000,00	15 444,40	15 500,00	Príjem o od obcí za cintorínske služby
		130 000,00	130 000,00	48 250,95	120 000,00	Trokanova 236
		173 500,00	173 500,00	111 999,32	172 000,00	Vstupné - kultúrne podujatia (70 tis.) MFF (100 tis.), ostatné MFF 2,00 tis.
		1 000,00	1 000,00	1 133,93	1 100,00	ovzdušie
	ostatné	13 200,00	13 200,00	1 147,20	12 450,00	Z predaja služieb a vystúpenia súborov (10 tis.), mestský rozhlas, knižnica (2 tis.), návštevy v slobodárni, , odchyt psov,
3.	290	1 433 700,00	1 453 710,00	32 494,89	1 432 700,00	Iné nedaňové príjmy
	292017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Súdny spor ZOS - úroky
	292	33 700,00	53 710,00	32 494,89	32 700,00	Poistné plnenie 1 tis., dobropisy 15 tis., , refundácie 6 tis., refundácia CTK na MFF 4,7 tis., ostatné 6 tis.

B/ Tuzemské bežné granty a transfery

	Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská 2023	Poznámka
1.	310	4 015 220,00	4 212 376,00	2 337 912,36	4 562 425,00	Granty a transfery
	311	6 000,00	38 177,00	38 977,00	6 000,00	dotácie pre DHZ Myjava a Turá Lúka 3 tis. / zbor/rok
	312001	1 091 220,00	1 165 558,00	658 448,24	1 077 272,00	dotácie zo ŠR (Granty, SSMM 368,2 tis., ZOS 599,4 tis., Komunitné centrum 46,5 tis., UPSVaR (strava, školské potreby 50,9 tis. €), zamestnanosť 10 tis., rodinné prídavky, hmotná núdza,...)
	312002 - 008	106 200,00	106 200,00	68 151,40	77 515,00	dotácie od MD SR ,obcí na chod SOÚ 67,5 tis, VUC + obce na MFF + CVČ 10 tis. ,

	312012	2 696 800,00	2 784 341,00	1 448 573,62	3 286 638,00	Prenesený výkon ŠS: školstvo 3 137,4 tis. + 77 tis. MPC projekt), matrika 27 tis., metodik 18,5 tis., evidencia obyvateľstva 3,7 tis., SOU 17,2 tis. , životné prostredie 1,2 tis., ŠFRB 5,6 tis.
	ostatné	115 000,00	118 100,00	123 762,10	115 000,00	FPU cez projekty 90 tis. na MFF, osobitný príjemca 25 tis.

Bežné príjmy spolu	13 431 690,00	13 716 536,00	6 922 073,73	14 763 284,00	
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

2/ Kapitálové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská 2023	Poznámka
1.	230	0	0	15937,99	40 000,00	ostatný predaj pozemkov mimo OVS
2.	230	904 000,00	1 004 000,00	312 712,79	802 000,00	450 tis. predaj ovocných sadov, 300 tis. Nová Myjava, 52 tis. ECO BAGS
	230	904 000,00	1 004 000,00	328 650,78	842 000,00	

TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY:

	Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská 2023	Poznámka
	320	2 251 500,00	2 251 500,00	0,00	1 982 410,00	Kapitálové granty a transfery
1.	322 002	44 500,00	44 500,00	0,00	45 000,00	areál ZŠ s MŠ Turá Lúka a EP SNP cez KR MAS
2	322 002	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	projekt Prestupné bývanie
3	322 002	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	projekt Modernizácia športovej infraštruktúry
4	322 002	849 900,00	849 900,00	0,00	724 700,00	projekt Revitalizácia sídliska Pri štadióne
5	322 002	332 500,00	332 500,00	0,00	232 600,00	projekt Gazdovský dvor
6	322 002	199 500,00	199 500,00	0,00	176 450,00	projekt Modernizácia vybavenie KD
7	322 002	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	rekonštrukcia chodníka Hurbanova - Myjavanka cez KR MAS
8	322 002	0,00	0,00	0,00	472 160,00	projekt Manažment údajov mesta Myjava
9	322 002	0,00	0,00	0,00	237 500,00	projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava
10	322 002	0,00	0,00	0,00	45 000,00	projekt Vybudovanie cykloprístreškov v meste - KR MAS
11	322 005	45 000,00	45 000,00	0,00	49 000,00	oplotenie DC 27% príspevok obcí

--	--	--	--	--	--	--

3/ Finančné operácie príjmové

	<i>Položka</i>	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská 2023	<i>Poznámka</i>
	Príjmové FO	0,00	1 357 365,00	986 578,08	0,00	
1.	410 - splátky úverov, požičiek návratných	0,00	0,00	0,00	0,00	v položke uvádzame hlavne splátky návratných finančných výpomocí poskytnutých mestom
2.	450- ostatné finančné operácie	0,00	357 365,00	401 456,96	0,00	v položke uvádzame prevod FP z predchádzajúcich rokov, rezervný fond, zábezpeky k VOS
3	500 - prijaté úvery	0,00	1 000 000,00	585 121,12	0,00	v položke uvádzame načerpanie bankových úverov

1. VÝDAVKY:

Výdavky celkom:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.	Východiská	poznámky
	2022	2022	2022	2023	
Bežné výdavky	6 076 639,00	6 377 656,00	3 387 588,07	7 038 456,00	
Bežné výdavky RO	6 672 043,00	6 783 637,00	3 015 757,05	7 960 665,00	ZOS 1 504 tis. z toho z rozpočtu mesta 312 tis. na chod a terénu OS školy 6 416 tis. z toho pre OK 2 537 tis.
Kapitálové výdavky	3 920 870,00	3 941 930,00	630 729,75	2 883 177,00	
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00	59 100,00	25 tis. rozpočet mesta chodníky EP ul.SNP a 34,1 tis. Zo školného
BV + KV bez RO	9 997 509,00	10 319 586,00	4 018 317,82	9 921 633,00	
Finančné operácie výdavkové- splácanie istín	964 176,00	964 176,00	523 858,86	825 075,00	
Finančné operácie výdavkové- účasť na majetku	39 575,00	422 340,00	258 377,52	38 225,00	
FO RO	0,00	0,00	0,00	0,00	
FO bez RO	1 003 751,00	1 386 516,00	782 236,38	863 300,00	
Rozpočtové organizácie	6 672 043,00	6 783 637,00	3 015 757,05	8 019 765,00	
Celkové výdavky mesta vrátane RO	17 673 303,00	18 489 739,00	7 816 311,25	18 804 698,00	

A/ BEŽNÉ VÝDAVKY

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.	Východiská
	2022	2022	2022	2023
610 - mzdy, platy...	1 070 425,00	1 077 400,00	537 157,91	1 261 200,00
620 - odvody do poisťovní	377 859,00	383 849,00	191 420,83	442 065,00
630 - tovary a služby	2 976 715,00	3 231 479,00	1 686 430,84	3 239 565,00
640 - granty a transfery	1 577 640,00	1 610 928,00	936 529,04	2 016 696,00
650 - splácanie úrokov a iné platby súvisiace s úverom	74 000,00	74 000,00	36 049,45	78 930,00
Bežné výdavky	6 076 639,00	6 377 656,00	3 387 588,07	7 038 456,00

Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská pre rok 2023	Poznámka
630	2 976 715,00	3 231 479,00	1 686 430,84	3 239 565,00	Tovary a služby
631	4 800,00	4 800,00	2 183,21	2 600,00	Cestovné náhrady (MsÚ , MFF autori programov výberové cesty festival)
632	335 780,00	335 780,00	152 945,10	396 710,00	Energie, voda, komunikácie (VO, Trokanova, dažďová voda, poštovné, telefóny
633	94 340,00	120 981,00	55 255,68	90 610,00	Materiál, čistiace, OOPP, stroje, prístroje
634	64 684,00	64 684,00	18 860,34	58 022,00	Dopravné (PHM, poistky autá, prepravné MFF, DHZ, folklórne súbory, sociálny taxík)
635	26 860,00	26 860,00	2 948,02	16 900,00	Rutinná a štandardná údržba(ITK, hasičská technika, Kamenné)
636	69 214,00	70 914,00	44 890,47	81 844,00	Nájomné , ubytovanie MFF, detské ihriská , IBV Kopánka a Kamenné
637	2 381 037,00	2 607 460,00	1 409 348,02	2 592 879,00	Brantner rámcové dohody na KO vrátane BRO, miestne komunikácie, verejná zeleň upravené o infláciu z roku 2022 , 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 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská pre rok 2023	Poznámka
Spartak Myjava a. s.	644002	97 000,00	97 000,00	48 000,00	97 000,00	Čiastočná úhrada nákladov na činnosť športových oddielov
TJ Spartak Myjava	644002	46 000,00	46 000,00	18 200,00	46 000,00	Na podporu TJ 36 tis. + 10 tis. volejbal
FK Turani	644002	6 000,00	6 000,00	5 075,00	6 000,00	Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.	642002	29 500,00	29 500,00	15 140,00	35 500,00	Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov
Vianoce v divadle	642 002	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Korbáč, kultúra
Motocross	642 001		1 000,00		1 500,00	športové podujatia
ostatné dotácie na podporu športu a kultúry	642 001	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	podpora jednotlivcom, klubom - dotačný systém
Spolu kultúra a šport		184 500,00	185 500,00	88 415,00	192 000,00	

SMMM (Samšport, s. r. o.)	644002	400 000,00	400 000,00	284 400,00	600 000,00	Prevádzka mestských športových zariadení - upravené o navýšenie cien energií
SMMM (Samšport, s. r. o.)	644002	20 000,00	20 000,00	223,05	10 000,00	Služby - doprava školy, súbory ...
Správa majetku mesta Myjava	644002	100 000,00	100 000,00	55 607,82	150 000,00	komisionárska zmluva za Trokanova
Správa majetku mesta Myjava P12	644 002	360 000,00	360 000,00	249 100,00	500 000,00	Verejné WC, PKO Trnovce, fontány, trhovisko, detské ihriská
Správa majetku mesta Myjava P15	644 001					strata
Spolu služby		880 000,00	880 000,00	589 330,87	1 260 000,00	

NsP Myjava	642001	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	NsP
------------	--------	-----------	-----------	------	-----------	-----

Obciam - CVČ	641009	200,00	200,00	0,00	200,00	Mesto Myjava obciam
Spoločná obecná úradovňa	641009	33 000,00	33 000,00	10 101,17	33 000,00	Zabezpečenie činnosti úradovne 3,00 €/1 obyvateľ
Občianske združenie Včieka	642001	4 200,00	4 200,00	2 920,00	4 200,00	Detské jasle
Dotácia SSMM	642002	346 000,00	346 000,00	172 812,86	368 256,00	z MPSVaR pre n. o.
Dotácia na DSS	642 002	40 000,00	40 000,00	24 000,00	50 000,00	na činnosť a prevádzku n.o. zo zdrojov mesta
Združenia	642006	8 740,00	8 740,00	5 660,00	8 700,00	Členské príspevky ZMOS, MsP, CIOFF, matrika
Sociálna pomoc starším občanom	642014	20 000,00	20 000,00	10 175,00	25 000,00	Príspevok na obedy dôchodcov 0,50 €/1 ks, (20)
Sociálna pomoc starším občanom	642014	21 000,00	21 000,00	9 421,61	21 000,00	Dôchodky - osobitný príjemca
Rodičia	642014	500,00	500,00	500,00	500,00	Prvonarodený občan mesta v roku
Ukrajina	642 014	0,00	32 288,00	19 576,00	0,00	podpora
Sociálna pomoc občanom	642026	7 200,00	7 200,00	1 089,90	11 340,00	Jednorázové príspevky, odchod z detského domova, UPSVaR,
príspevky pre neverejných poskytovateľov SS	642200				10 000,00	príspevky pre neverejných poskytovateľov soc.služieb
Náhrady	642	2 300,00	2 300,00	2 526,63	2 500,00	PN zamestnanci MsÚ, MsP
Ostatné spolu:		513 140,00	545 428,00	258 783,17	564 696,00	

Celkom granty a transfery:		1 577 640,00	1 610 928,00	936 529,04	2 016 696,00	
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

Položka 650 – splátky úrokov z úverov

	Názov	Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská pre rok 2023	Poznámka
1.	úroky SLSP refinancovanie	651 002	35 000,00	35 000,00	16 261,01	43 000,00	SLSP
	úroky SLSP investičný	651 002					
	úroky SLSP investičný - nový	651 002					
2	Kamenné 105	651 003	8 000,00	8 000,00	3 223,67	6 180,00	Štátny fond rozvoja bývania
3	Kamenné 106	651 003	9 000,00	9 000,00	4 263,77	7 800,00	Štátny fond rozvoja bývania
4	Kamenné 107	651 003	12 000,00	12 000,00	5 479,38	9 950,00	Štátny fond rozvoja bývania
5	Manipulačné poplatky	653 001	10 000,00	10 000,00	6 821,62	12 000,00	úvery a BFF
	Spolu:		74 000,00	74 000,00	36 049,45	78 930,00	

2/ Kapitálové výdavky

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská pre rok 2023
711	pozemky	150 000,00	150 000,00	26 214,63	40 000,00
713	technika - KD Samka Dudíka modernizácia	210 000,00	210 000,00	0,00	191 800,00
	kosačka DHZ u Belanských	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	kamerový systém v meste	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
716	PD - oporný múr	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	PD - projekty	0,00	7 460,00	7 460,00	20 000,00
717	odvodnenie Jablonská	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Prestupné bývanie Trokanova	1 353 100,00	1 353 100,00	463 877,84	0,00
	križovatka Novomestská	52 000,00	52 000,00	0,00	70 000,00
	chodník Tehelná	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	kontajnérové státi	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	miestne komunikácie	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	ZŠ s MŠ Turá Lúka, nadstavba, kapacita MŠ	49 000,00	62 600,00	62 623,28	0,00
	ZŠ s MŠ Turá Lúka a EP SNP areál - KR MAS	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	oplotenie dolný cintorín + odvodnenie+chodník Tehelná	165 000,00	165 000,00	0,00	180 000,00
	odvodnenie Pakanský kopec	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	chodník Hurbanova - Myjavanka	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00
	športový areál - tenisové kurty	214 800,00	214 800,00	64 620,00	0,00
	revitalizácia sídliska Pri štadióne	894 600,00	894 600,00	0,00	862 810,00
	gazdovský dvor Turá Lúka	350 000,00	350 000,00	0,00	250 000,00

	miestna komunikácia ZŠ Viestova	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	reliéfy mesto	15 500,00	15 500,00	0,00	10 185,00
	oporný múr kpt. M.Uhra	50 000,00	50 000,00	0,00	28 000,00
	Kammenné rozvody - splátka	11 870,00	11 870,00	5 934,00	11 870,00
	Manažment údajov mesta Myjava				497 012,00
	Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava				280 000,00
	Vybudovanie cykloprístreškov v meste projekt KR MAS				60 000,00
700	SPOLU	3 920 870,00	3 941 930,00	630 729,75	2 883 177,00

3/ Finančné operácie výdavkové

Splácanie istín

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská pre rok 2023	Poznámka
821 005	SLSP refinancovanie	337 600,00	337 600,00	84 400,00	506 400,00	splátka za 12. mesiacov 42 200,00 / mesiac
821 005	SLSP investičný	313 032,00	313 032,00	156 516,00	208 710,00	splátka za 8 mesiacov k 30.9. splatený
821 005	SLSP investičné projekty	0,00	0,00	0,00	52 632,00	splátka za 4 mesiace 13 158,00 / mesiac - nový úver
821 007	Kamenné 105	21 000,00	21 000,00	11 290,03	22 850,00	Štátny fond rozvoja bývania
821 007	Kamenné 106	14 000,00	14 000,00	7 273,99	15 261,00	Štátny fond rozvoja bývania
821 007	Kamenné 107	17 000,00	17 000,00	9 103,80	19 222,00	Štátny fond rozvoja bývania
	BFF	261 544,00	261 544,00	255 275,04	0,00	
	Spolu:	964 176,00	964 176,00	523 858,86	825 075,00	

Účasť na majetku

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.2022	Východiská pre rok 2023	Poznámka
814001	Účasť na majetku	30 000,00	30 000,00	12 500,00	30 000,00	splátka pre TJ Spartak Myjava - odkúpenie podielu
814001	Účasť na majetku	0,00	380 000,00	239 000,00	0,00	navýšenie ZI pre SMMM
819005	Ukrajina	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	
824	splácanie leasingu	9 575,00	9 575,00	4 112,52	8 225,00	2 vozidlá
	Spolu:	39 575,00	422 340,00	258 377,52	38 225,00	

800	Celkom FO	1 003 751,00	1 386 516,00	782 236,38	863 300,00	
------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--