

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na rok 2022

Podľa § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zostavenie rozpočtu Mesta Myjava na roky 2022 – 2024.

Bežný rozpočet mesta pre rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový, ktorý je krytý bežným rozpočtom.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2022 je záväzný a schvaľuje sa Mestským zastupiteľstvom. Rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné, mestské zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Rozbor príjmovej časti rozpočtu

CELKOVÉ PRÍJMY

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet v EUR | 17 613 290,00 | 14 090 606,00 | 14 144 106,00 |
| z toho RO | 1 090 600,00 | 1 090 600,00 | 1 090 600,00 |

Z celkovej výšky príjmov tvoria príjmy Mesta Myjava 16 522 690,- € v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie.

| Rozpočet | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné príjmy | 13 431 690,00 | 12 459 506,00 | 12 299 506,00 |
| Kapitálové príjmy | 3 091 000,00 | 540 500,00 | 754 000,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet v EUR | 7 175 872,00 | 7 456 195,00 | 7 416 195,00 |

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 2022 a najaktuálnejších prognóz MF SR stanovená podielová daň vo výške 4 860 477,00 €. Uvedená suma je zvýšená o 4 % z očakávanej skutočnosti naplnenia výnosu dane z príjmov FO a PO pre rok 2021 stanovenou MF SR. 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 2022.

Na ďalších daňových položkách sa do rozpočtu navrhuje výška daní z nehnuteľností na úrovni roku 2021, a to vo výške 1 731 686,00 €, daň za psa 12.334,00 €, daň za ubytovanie 9 000,00 €, za užívanie verejného priestranstva 10.000,00 €. K daňovým príjmom tiež patrí poplatok za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý odhadujeme vo výške 550 365,00 € podľa VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, čo je na úrovni výšky príjmov za predchádzajúce obdobie.

Nedaňové príjmy

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet v EUR | 2 240 598,00 | 834 711,00 | 834 711,00 |

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 2022 sa očakáva príjem z podnikania a vlastníctva majetku vo výške 380 208,00 €.

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 67 490,00 €.

Na platbách za predaj služieb predpokladáme príjem vo výške 356 700,00 €. Tento príjem tvoria najmä poplatky za pult centrálnej ochrany vo výške 25.000,00 €, príjem za refundáciu cintorínskych služieb vo výške 15.000 € 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 bytovni na Trokanovej ulici č. 236, relácie v mestskom rozhlase, návštevy v slobodárni.

Príjmy za ostatné administratívne poplatky a pokuty sú navrhnuté vo výške 2 500,00 €.

Iné nedaňové príjmy vo výške 1 433 700,00 €, 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 €.

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 1 090 600,00 €, z toho :

- Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ZOS Nezábudka | 512 000,00 € | 512 000,00 € | 512 000,00 € |

- školy a školské zariadenia vo výške 578 600,00 €

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ZŠ Myjava, Viestova | 164 000,00 € | 164 000,00 € | 164 000,00 € |
| ZŠ Myjava, Štúrova | 156 500,00 € | 156 500,00 € | 156 500,00 € |
| ZŠ s MŠ Turá Lúka | 38 600,00 € | 38 600,00 € | 38 600,00 € |
| MŠ Myjava, Bradáčova | 154 000,00 € | 154 000,00 € | 154 000,00 € |
| ZUŠ Myjava | 38 000,00 € | 38 000,00 € | 38 000,00 € |
| CVČ Myjava | 27 500,00 € | 27 500,00 € | 27 500,00 € |

Granty a transfery

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozpočet v EUR | 4 015 220,00 | 4 168 600,00 | 4 048 600,00 |

Granty

Na položke granty sú rozpočtované finančné prostriedky určené pre dobrovoľné hasičské zbory Myjava a Turá Lúka, a to v sume 3 000,00 € pre každý zbor, spolu vo výške 6 000,00 €.

Transfery

Celkové transfery na rok 2022 v rámci rozpočtu Mesta Myjava navrhujeme v celkovej výške 4 009 220,00 €, z toho:

1. Transfery zo štátneho rozpočtu zahŕňajú očakávané príjmy :

- pre neziskovú organizáciu Sociálne služby Mesta Myjava vo výške 346 000,00 € a pre rozpočtovú organizáciu Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka vo výške 646 620,00 €,
 - pre Komunitné centrum pre cieľovú skupinu fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii 40 000,00 €.
 - pre služby zamestnanosti vo výške 10.000,00 € , na zabezpečenie bezplatného na stravovania 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 46 400,00 € a na rodinné prídavky a HN 2 000,00 € z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
2. Transfery v rámci verejnej správy od obcí a VÚC predpokladáme na rok 2022:
- na chod Spoločnej obecnej úradovne vo výške 70 200,-- €
 - na podporu MFF a čiastočnú úhradu prevádzkových pre CVČ Myjava vo výške 7 000,00 €.
 - 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 Enviro fondu ako poplatok za vytriedený odpad vo výške 25 000,00 €
 - z Fondu na podporu umenia na realizáciu kultúrneho podujatia „Myjava 2022 – 65. MFF“ v rámci predloženej žiadosti vo výške 90 000,00 €.
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 2022 vo výške 58 800,00 €.
 - na úseku školstva na pokrytie výdavkov základného školstva na normatívne i nenormatívne účely sa rozpočtuje dotácia vo výške 2 500 000 €, na chod školského úradu 18 000,00 € a na realizáciu projektu 120 000,00 € .

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozpočet v EUR | 3 091 000,00 | 540 500,00 | 754 000,00 |

Finančné prostriedky do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2022 sa očakávajú v celkovej výške 3 091 000,00 €, v členení na kapitálové príjmy a granty a transfery.

Nedaňové kapitálové príjmy

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet v EUR | 904 000,00 | 500 000,00 | 738 000,00 |

Predpoklad príjmov z predaja pozemkov pre rok 2022 plánujeme vo výške 904 000 tis. €, ide o pozemky určené :

- ovocné sady vo výške 400 000, 00 €
- pre výstavbu Nová Myjava vo výške 300 000,00 €
- pre výstavbu IBV Kamenné vo výške 204 000,00 €

Granty a transfery

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet v EUR | 2 187 000,00 | 40 500,00 | 16 000,00 |

Poskytnutie finančných prostriedkov do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2022 sa očakáva zo štátneho účelového fondu formou NFP vo výške 2 142 000,00 €, a to na realizáciu projektov v rámci EÚ. Ide o projekty:

- rekonštrukcia budov na Trokanovej ulici ako „ Prestupné bývanie“ vo výške 653 000,00 €
- modernizácia športovej infraštruktúry vo výške 107 100,00 €
- revitalizácia sídliska „ Pri štadióne“ vo výške 849 900,00 €
- modernizácia vybavenia Kultúrneho domu Samka Dudíka vo výške 199 500,00 €
- modernizácia a rekonštrukcia Gazdovského dvora v Turej Lúke vo výške 332 500,00 €

Realizácia ďalšieho investičného zámeru bude krytá i zo zdrojov obcí vo výške 45 000,00 €, a to na realizáciu oplotenie dolného cintorína ako 27% podiel obcí na celkových nákladoch potrebných na realizáciu investičnej akcie.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet v EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozbor výdavkovej časti rozpočtu

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozpočet v EUR z toho RO | 17 608 803,00 6 622 043,00 | 14 058 755,00 6 702 950,00 | 14 003 342,00 6 702 950,00 |

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2022 vo výške 17 608 803,00 € sa člení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Z toho rozpočet Mesta Myjava je vo výške 10 986 760,00 €.

Výdavky mesto

| Rozpočet | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 6 126 139,00 | 6 112 142,00 | 6 155 217,00 |
| Kapitálové výdavky | 3 856 870,00 | 437 000,00 | 517 200,00 |
| Finančné operácie | 1 003 751,00 | 806 663,00 | 597 975,00 |

Bežné výdavky v rozpočte pre rok 2022 za Mesto Myjava predstavujú výšku 6 126 139,00 €.

Do tejto kategórie patrí položka miezd a plátov to výške 1 135 425,- € a k nej prislúchajúce odvody do poisťovní vo výške 397 359,00 €.

Bežné výdavky na položke 630 Tovary a služby vo výške 2 976 715,00 € 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 10% .

Najväčšiu položku v kat. 630 tovary a ďalšie služby tvorí položka 637 služby vo výške 2 371 737,00 €, kam patria náklady na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s údržbou komunikácií, odpadové hospodárstvo, verejná zeleň, verejné osvetlenie v súlade s rámcovými dohodami so spoločnosťou Brantner , 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.

Položka 640 Bežné granty a transfery vo výške 1 542 640,00 € predstavuje dotácie organizáciám na športovú a kultúrnu činnosť, na financovanie prevádzky športovísk a verejného záujmu prostredníctvom SMMM s.r.o, na čiastočné financovanie prevádzky neziskových organizácií Sociálne služby a RCR , Spoločnej obecnej úradovne, podpora sociálnej oblasti (stravovania dôchodcov, sociálny taxík) zdravotníctva (Nemocnica Myjava), školstva (strava, školské potreby, CVČ) a ďalšie výdavky, ktoré mesto poskytne na základe predložených žiadostí na poskytnutie dotácie.

Položka 650 splácanie úrokov vo výške 74 000,00 € predstavuje ročné splátky úrokov už jestvujúcich úverov po refinancovaní .

Rozpočet RO

| | 610 mzdy | 620 odvody | 630 tovary | 640 transfery |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ZŠ Myjava, Viestova | 853 521,00 | 292 966,00 | 280 650,00 | 2 800,00 |
| ZŠ Myjava , Štúrova | 1 021 140,00 | 372 415,00 | 260 500,00 | 4 000,00 |
| ZŠ s MŠ Turá Lúka | 212 269,00 | 74 187,00 | 79 106,00 | 0,00 |
| MŠ Myjava , Bradáčova | 667 000,00 | 234 000,00 | 317 850,00 | 10 200,00 |
| ZUŠ Myjava | 329 850,00 | 115 370,00 | 134 600,00 | 15 940,00 |
| CVČ Myjava | 52 580,00 | 27 610,00 | 53 600,00 | 1 200,00 |
| ZOS Nezábudka | 603 169,00 | 251 552,00 | 303 900,00 | 3 400,00 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozpočet v EUR | 3 856 870,00 | 437 000,00 | 547 200,00 |
| Z toho RO | | | 30 000,00 |

Položka 700 Kapitálové výdavky vo výške 3 856 870,00 € zahŕňa financovanie investičných akcií v meste a to :

1. v rámci schválených resp. predložených projektov
 - rekonštrukcia budov na Trokanovej ulici ako „ Prestupné bývanie“ vo výške 1 353 100,00 €
 - modernizácia športovej infraštruktúry vo výške 214 800,00 €
 - revitalizácia sídliska „ Pri štadióne“ vo výške 894 600,00 €
 - modernizácia vybavenia Kultúrneho domu Samka Dudíka vo výške 210 000,00 €
 - modernizácia a rekonštrukcia Gazdovského dvora v Turej Lúke vo výške 350 000,00 €

2. bežné investičné akcie
 - rekonštrukcia oplotenia dolného cintorína v sume 165 000,00 € spojeného s vybudovaním chodníka a odvodnením na Tehelnú ulicu vo výške 80 000,00 € ,
 - odvodnenie Jablonskej ulice vo výške 150 000,00 € (premostenie)
 - križovatka Novomestská ulica vo výške 52 000,00 €
 - prístupová komunikácia na ZŠ Viestova vo výške 70 000,00 €
 - rekonštrukcia reliéfov vo výške 15 500,00 €
 - garáže pod Pakanským kopcom vo výške 40 000,00 €

3. doplnenie strojov a prístrojov
 - kamerový systém vo výške 43 000,00 €
 - kosačky pre DHZ u Belanských vo výške 7 000,00 €
 - rozvody Kamenné vo výške 11 870,00

4. nákup pozemkov vo výške 150 000,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

| | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozpočet v EUR | 1 003 751,00 | 806 663,00 | 597 975,00 |

Položku 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami rozpočtujeme vo výške 1 003 751,00 €, z toho splácanie istín investičných úverov, ŠFRB predstavuje 964 176,00 .

Ostatnú časť tejto položky tvorí splátka finančného prenájmu 2 vozidiel vo výške 9 575,00 € a ročná splátka vo výške 30 000,00 € za odkúpenie obchodného podielu TJ Spartak Myjava mestom.

Rekapitulácia

| ROZPOČET CELKOM | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | predpoklad | predpoklad | predpoklad |
| Prijmy celkom | 17 613 290,00 | 14 090 606,00 | 14 144 106,00 |
| z toho | | | |
| Bežné príjmy | 14 522 290,00 | 13 550 106,00 | 13 390 106,00 |
| z toho | | | |
| mesto | 13 431 690,00 | 12 459 506,00 | 12 299 506,00 |
| RO | 1 090 600,00 | 1 090 600,00 | 1 090 600,00 |
| Kapitálové príjmy | 3 091 000,00 | 540 500,00 | 754 000,00 |
| z toho | | | |
| mesto | 3 091 000,00 | 540 500,00 | 754 000,00 |
| RO | | | |
| Finančné operácie príjmové | - | - | - |
| z toho | | | |
| mesto | - | - | - |
| RO | - | - | - |
| Výdavky celkom | 17 608 803,00 | 14 058 755,00 | 14 003 342,00 |
| z toho | | | |
| Bežné výdavky | 12 748 182,00 | 12 815 092,00 | 12 858 167,00 |
| z toho | | | |
| mesto | 6 126 139,00 | 6 112 142,00 | 6 155 217,00 |
| RO | 6 622 043,00 | 6 702 950,00 | 6 702 950,00 |
| Kapitálové výdavky | 3 856 870,00 | 437 000,00 | 547 200,00 |
| z toho | | | |
| mesto | 3 856 870,00 | 437 000,00 | 517 200,00 |
| RO | - | - | 30 000,00 |
| Finančné operácie výdavkové | 1 003 751,00 | 806 663,00 | 597 975,00 |
| HV | 4 487,00 | 31 851,00 | 140 764,00 |