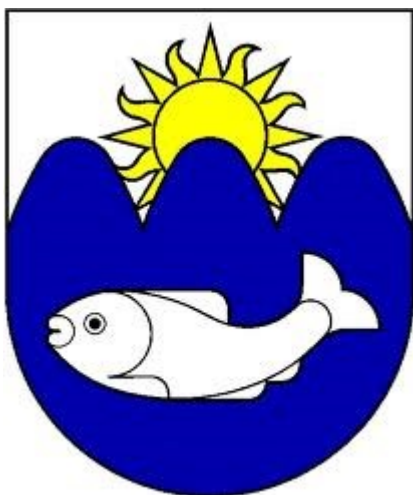




Záverečný účet Mesta Myjava a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Predkladá: Zdenka Ježíková

Spracoval: Zdenka Ježíková

V Myjava dňa 31.3.2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.4.2020

Záverečný účet schválený MsZ dňa 14. 5. 2020, uznesenie č. 44/05/2020

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH:

1. *Rozpočet mesta na rok 2019*
2. *Rozbor plnenia príjmov za rok 2019*
3. *Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019*
4. *Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019*
5. *Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu*
6. *Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019*
7. *Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019*
8. *Údaje o hospodárení príspevkových organizácií*
9. *Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.*
10. *Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti*
11. *Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:*
 - a/ *zriadeným a založeným právnickým osobám*
 - b/ *štátnemu rozpočtu*
 - c/ *štátnym fondom*
 - d/ *rozpočtom iných obcí*
 - e/ *rozpočtom VÚC*
12. *Hodnotenie programov mesta*
13. *Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu mesta*

Záverečný účet mesta Myjava za rok 2019

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. Mesto v roku 2019 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet mesta Myjava a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok 2019 a majetkovú situáciu za dané účtovné obdobie.

Bežný rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Celkový rozpočet mesta Myjava na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením číslo 14/12/2018.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 27. 6. 2019 uznesením č. 86/06/2019
- druhá zmena schválená dňa 27. 6. 2019 uznesením č. 34/04/2019
- tretia zmena schválená dňa 29. 11. 2019 primátorom mesta
- štvrtá zmena schválená dňa 4. 2. 2020 primátorom mesta

Rozpočet mesta k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	17 020 676,00	15 745 265,81
z toho :		
Bežné príjmy	11 914 553,00	11 226 198,60
Kapitálové príjmy	3 504 575,00	1 822 808,00
Finančné príjmy	642 918,00	1 648 281,21
Príjmy RO s právnou subjektivitou	958 630,00	1 047 978,00
Výdavky celkom	17 015 446,00	15 478 062,02
z toho :		
Bežné výdavky	5 854 177,00	5 929 663,17
Kapitálové výdavky	3 786 609,00	2 398 367,85
Finančné výdavky	1 945 862,00	1 444 957,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 428 798,00	5 705 074,00
Rozpočtové hospodárenie obce	5 230,00	267 203,79

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Rozpočet upravený na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
15 745 265,81	15 761 109,49	99,39

Z rozpočtovaných celkových príjmov **15 745 265,81 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume **15 761 109,49 EUR**, čo predstavuje **99,39%** plnenie.

1. Bežné príjmy mesto

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
11 226 198,60	11 228 395,37	100,02

Z rozpočtovaných bežných príjmov **11 226 198,60 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume **11 228 395,37 EUR**, čo predstavuje **100,02 %** plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
6 840 098,00	6 841 923,96	100,03

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky **4 749 716,00 EUR** z výnosu dane z príjmov, čo je najvyššia položka daňových príjmov, boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume **4 749 716,18 EUR**, čo predstavuje plnenie 100,03 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 522 932,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 524 239,18 EUR, čo je 99,91% plnenie.

Z toho príjmy dane z pozemkov boli vo výške 226 148,63 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 200 883,81 EUR a dane z bytov v sume 97 206,74 EUR. Za rozpočtový rok 2019 bolo zinkasovaných 87 926,36 EUR za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností celkom vo výške 146 924,00 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 12 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 12 542,55 EUR, čo je 100,1 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 200,00 EUR, čo predstavuje percentuálne plnenie vo výške 57,1 %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 624,16 EUR čo je 138,7 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 17 029,20 EUR z rozpočtovaných 17 030,00 EUR predstavuje 100,0 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 13 828,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 14 177,50 EUR, čo predstavuje 102,5 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 521 722,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 521 722,46 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 69 927,00 EUR a v priebehu roku 2019 vybralo nedoplatky za predchádzajúce roky vo výške 18 594,44 EUR.

Poplatok z úhrad za dobývací priestor

K 31.12.2019 bolo skutočné plnenie v sume 531,10 EUR z rozpočtovaných 530,00 EUR, čo je 100,2 % plnenie.

Sankcie uložené v daňovom konaní

Z rozpočtovaných 1 140,00 EUR predstavuje plnenie k 31.12.2019 1 141,63 EUR a to pokuty za TKO, sankcie v daňovom konaní, pokuty za daň z nehnuteľností, za oneskorené platby a pod.

b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
759 168,33	759 637,86	100,06

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (pol. 212)

Z rozpočtovaných 243 400,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2019 v sume 243 074,75 EUR, čo je percentuálne plnenie vo výške 99,9 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 28 404,92 EUR a z prenájmu priestorov a objektov v sume 214 668,83 EUR (v tom Kamenné 105, 106, 107 vo výške 127 215,65 €, Trokanova č. 234 55 754,80 €, Brantner 31 866,12 €).

Administratívne poplatky

Administratívne poplatky – správne poplatky (pol. 221)

Z rozpočtovaných 81 805,00,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 82 285,50 EUR v percentuálnom vyjadrení 100,6 %.

Z toho:

Poplatok za rozkopávky	1 053,00 EUR
SOU príjem od obcí správne poplatky	12 975,00 EUR
SOU príjem správne poplatky mesto	12 735,00 EUR
SHR	6,50 EUR
VHP	29 740,40 EUR
Matrika	20 222,00 EUR
Výrub drevín	2 540,00 EUR
Rybárske lístky	804,00 EUR
Ohlásenie drobnej stavby	1 200,00 EUR
Iné	1 009,60 EUR

Pokuty, penále, sankcie (pol. 222)

Príjem u položky predstavuje čiastku 10 452,16 EUR a tvoria ju pokuty MsP, SOU, oddelenia regionálneho rozvoja, výstavby.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (pol. 223)

Z rozpočtovaných 297 011,00EUR je skutočné plnenie 297 069,63 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Z toho:

Za predaj výrobkov a služieb:

Relácie v mestskom rozhlase	447,00 EUR
Pult centrálnej ochrany	21 071,28 EUR
Refundácia nákladov za prevádzku cintorínov	7 823,30 EUR
Medzinárodný folklórny festival – vstupné	76 176,00 EUR
Medzinárodný folklórny festival – predaj výrobkov a služieb	4 706,80 EUR
Folklórne súbory a iné vystúpenia	8 836,00 EUR
Kultúrne podujatia	64 990,09 EUR
Propagácia a reklama, služby	3 193,00 EUR
Ubytovňa Trokanova 236	108 326,24 EUR
Návštevy na slobodárni	725,42 EUR
Ostatné	774,50 EUR

Ďalšie administratívne poplatky (pol. 229)

Z rozpočtovaných 1 080,00 EUR plnenie predstavuje 1 082,54 EUR. Jedná sa o poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

c) Iné nedaňové príjmy (pol. 290)

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
76 120,17	76 132,68	100,00

Z rozpočtovaných 76 120,17 EUR bol skutočný príjem 76 132,68 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Z výťažkov z lotérie a iných podobných hier	3 195,28 EUR
Z dobropisov	8 629,70 EUR
Vratka SSMM n. o. vo výške	32 425,35 EUR
Vratka SOU	11 690,82 EUR
Refundácia	20 018,66 EUR

d) Prijaté granty a transfery (pol. 311 a 312)

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 676 232,27	3 676 244,06	100,00

Z rozpočtovaných príjmov v rámci grantov a transferov vo výške 3 676 232,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 676 244,06 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Od subjektov mimo verejnej správy 8.600,- € (372)

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Kutuzovova 17, Bratislava	Zabezpečenie materiálneho - technického vybavenia DHZO Myjava -Turá Lúka	3 000,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana Kutuzovova 17, Bratislava	Zabezpečenie materiálneho - technického vybavenia DHZO Myjava	3 000,00 €
Slovarm, a. s. Lazaretská 3/A, Bratislava	Komunitné centrum Khamoro - peňažný dar	300,00 €
Paul Puspok	FS Kopaničiar - peňažný dar	2 000,00 €
Nadácia Tesco Kamenné nám. 1/A, Bratislava	Komunitné centrum Khamoro - finančný dar	300,00 €

Zo štátneho rozpočtu 3.411.000,91 € (357)

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava	soc. služby v zariadení soc. služieb - prepoukaz do RO Nezábudka a n. o. Soc. služby Myjava	719 256,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	osobitný príjemca - rodinné prídavky	947,28 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	osobitný príjemca - príspevok pre prvého	100,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	202,20 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	osobitný príjemca - starobné dôchodky	12 992,22 €
Ministerstvo vnútra SR - OÚ Trenčín odbor starostlivosti o ŽP Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie	1 094,46 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava	prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania	5 707,17 €
Ministerstvo vnútra SR -OÚ NMnV Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové mesto nad Váhom	Voľby prezidenta SR 2019	11 105,10 €
Ministerstvo vnútra SR -OÚ NMnV Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové mesto nad Váhom	voľby do Európskeho parlamentu 2019	6 720,48 €
Implementačná agentúra MPSVaR SR Špitálska 6, Bratislava	Komunitné centrum	29 234,81 €
Ministerstvo vnútra SR -OÚ NMnV Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29	prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti	25 885,75 €

Úrad práce soc. vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	16 859,08 €
Ministerstvo vnútra SR - OÚ NMnV Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29	prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov	3 863,64 €
Národné osvetové centrum nám. SNP č.12, 812 34 Bratislava	Východná-umelecký výkon FS Kýčer	810,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	podpora vytvorenia pracovného miesta - Šanca na zamestnanie	5 840,64 €
Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	prenesený výkon štátnej správy - register adries	72,40 €
Ministerstvo vnútra SR -OÚ Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	prenesený výkon správy na úseku školského úradu	16 092,00 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Nám. Slobody 1, 810 05 Bratislava	prenesený výkon správy na úseku stavebného poriadku a uzemného plánovania	15 290,65 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Nám. Slobody 1, 810 05 Bratislava	prenesený výkon správy na úseku pozemných komunikácií	887,44 €
Ministerstvo životného prostredia SR Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava	obstaranie záhradných kompostérov	159 604,10 €
Ministerstvo pôdohosp. a živ. prostredia SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Revitalizácia sídliska Vršok	912,00 €
Ministerstvo životného prostredia SR Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava v zastúpení Slov. inovačná a energ. agentúra, Bajkalská27, 827 99 Bratislava	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave	18 566,42 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Viestova v Myjave	1 928,51 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave	1 832,52 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	147 189,60 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	315,40 €
Okresný úrad v Trenčíne Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	Dotácie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava	2 207 691,04 €

Od ostatných subjektov verejnej správy 205.022,65 € (359)

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma prijatých fin. prostriedkov v roku 2019
obce - CVČ		3 661,08 €
Okresný úrad Myjava, MVSR, žiadosť č.19494/1775/2018/MY/ŽP	povodne 2018	61 431,57 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2019	90 000,00 €

Verejná správa - obce	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2019	2 630,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	pracovné cesty členov CIOFF 2019	5 000,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	Myjava - 60 ročníkov MFF výber z archívu	15 000,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	prvá fáza výroby nového programu FS Kopaničiar	0,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	FS Kopaničiar na medzinár. festivaloch v Indonézii	7 000,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	Krása ukrytá v kroji	13 000,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	výmena interiéru. vybavenia mestskej knižnice v Myjave	5 800,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	nákup knižničného fondu	1 500,00 €

Od subjektov v rámci verejnej správy 51.620,50 €

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
Obce	Na chod SOU	40 082,00 €
MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	Na chod SOU	11 538,50 €

Granty a transfery boli účelovo určené a použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 823 315,00	1 823 426,17	100,00

Z rozpočtovaných 1 823 315,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 823 426,17 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív (pol. 231)

Ide o príjem vo výške 100,00 EUR za predaj zastrešeného pódia SMMM.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív (233)

Z rozpočtovaných 49 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 49 310,51 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Ide o príjem za predaja pozemkov jednotlivcom.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných **1 773 508,00 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume **1 773 510,59 EUR**, čo predstavuje **100,00 %** plnenie.

Príjem kapitálových finančných prostriedkov zo ŠR:

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava	spracovanie územnoplánovacej dokumentácie	3 888,00 €
Ministerstvo pôdohosp. a živ.prostredia SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Revitalizácia sídliska Vášok	525 103,43 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava	Dotácia na podporu- rozvoja soc. služieb Trokanova 236	43 700,00 €
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava	údržba bytov sociálneho bývania Trokanova	7 000,00 €
Ministerstvo životného prostredia SR Nám. L: Štúra 1, 812 35 Bratislava v zastúpení Slov. inovačná a energ. agentúra, Bajkalská27, 827 99 Bratislava	Zníženie Energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave	226 995,75 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Rožšírenie kapacity MŠ v Myjave	678 262,60 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Viestova v Myjave	128 913,43 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave	117 007,38 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1,813 30 Bratislava	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova	17 640,00 €

Príjem kapitálových finančných prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy:

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
obec Rudník, Rudník 1, 906 23 Rudník	Dom smútku a pohrebisko	23 160,00 €
obec Poriadie Poriadie 114, 906 22 Poriadie	Dom smútku a pohrebisko	19 480,00 €

3. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 648 281,21	1 654 618,20	100,38

Z rozpočtovaných finančných príjmov **1 648 281,21 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume **1 654 618,20 EUR**, čo predstavuje **100,38 %** plnenie.

a) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
906 104,55	912 441,56	100,7

Príjem vo výške 831,40 EUR je príjem od fyzických osôb za splátku úveru na byty zo FRB.

Príjem vo výške 391 917,61 EUR tvorí odplata za postúpenú pohľadávku SMMM a 155 755,00 prijaté finančné zábezpeky.

Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2018 bol zapojený do rozpočtu v roku 2019 v sume 131 253,04 EUR. Tieto prostriedky zo ŠR boli použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z .z.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 65/04/2019 zo dňa 25.4.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 232 684,51 EUR.

b) Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
742 176,66	742 176,64	100,00

Mesto Myjava dočerpalo úver, ktorý bol prijatý v roku 2018 vo výške 326 515,66 € a v roku 2019 načerpalo dva nové úvery vo výške 36 277,00 € na realizáciu projektu „Revitalizácia sídliska Vršok“ a 379 383,98 € na realizáciu projektu „Cyklocesta Lesanka“. Načerpanie prostriedkov z cudzích zdrojov slúži na preklopenie obdobia na obdržanie grantov z EÚ.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 047 978,00	1 055 174,82	100,69

*Z rozpočtovaných príjmov pre rozpočtové organizácie vo výške **1 047 978,00 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume **1 055 174,82 EUR**, čo predstavuje 100,69 % plnenie.*

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

1. Základná škola	126 294,25 EUR
2. Základná škola	229 701,10 EUR
Základná umelecká škola	34 142,73 EUR

Centrum voľného času	24 371,20 EUR
MŠ Bradáčova	141 047,65 EUR
ZŠ s MŠ Turá Lúka	24 806,57 EUR
ZOS Nezábudka	474 811,32 EUR

Z toho bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 038 395,00	1 033 518,19	99,53

Z rozpočtovaných príjmov pre rozpočtové organizácie vo výške **1 038 395,00 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume **1 033 518,19 EUR**, čo predstavuje 99,53 % plnenie.

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
507,00	505,07	99,62

Z rozpočtovaných bežných príjmov **507,00 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume **505,07 EUR**, čo predstavuje 99,62 % plnenie.

Finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
9 076,00	21 151,56	

Z rozpočtovaných bežných príjmov **9 076,00 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume **21 151,56 EUR**.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
15 478 062,02	15 383 060,49	99,39

Z rozpočtovaných celkových výdavkov **15 478 062,02 EUR** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume **15 383 060,49 EUR**, čo predstavuje 99,39% plnenie.

1. Bežné výdavky mesto:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 929 663,17	5 922 936,42	99,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **5 929 663,17 EUR** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume **5 922 936,42 EUR**, čo predstavuje 99,89% plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 972 261,50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 972 599,57 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, vrátnikov, Spoločného obecnej úradovne, školského úradu, zamestnanci v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 354 609,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 355 652,93 EUR, čo predstavuje 100,3 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 337 400,53 EUR bolo v skutočnosti k 31.12.2019 čerpané v sume 2 330 213,56 EUR, čo predstavuje 99,7 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MsÚ, MsP, ako cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 129 640,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 128 876,26 EUR, čo je 100,0 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 135 751,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 135 594,10 EUR, čo predstavuje 99,9%.

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 398 367,85	2 398 758,34	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov **2 398 367,85 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume **2 398 758,34 EUR**, čo predstavuje čerpanie 100,00 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup pozemkov	18 769,83 EUR
b) Projekt „Zníženie energetickej náročnosti MsÚ“	253 396,95 EUR
c) Rekonštrukcia DHZ Turá Lúka	11 816,82 EUR
d) Rekonštrukcia DHZ Vankovia	44 827,20 EUR
e) Križovatka Krajňanská ul.	3 863,90 EUR
f) Revitalizácia sídliska Vršok	561 380,46 EUR
g) Cyklocesta Lesanka	377 383,98 EUR
h) Územný plán mesta - zmeny a doplnky	6 630,00 EUR
i) Projekt „Rozšírenie kapacity MŠ“	729 820,16 EUR
j) Zlepšenie kompetencií ZŠ Viestova (vybavenie učební)	139 294,08 EUR
k) Zlepšenie kompetencií ZŠ Štúrova (vybavenie učební)	124 872,80 EUR
l) Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Turá Lúka	30 589,42 EUR
m) Prestupné bývanie (rekonštrukcia buniek Trokanova)	23 448,00 EUR
n) Rekonštrukcia nocľahárne a útulku	50 700,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 444 957,00	1 445 013,16	100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov vo výške **1 444 957,00 EUR** bolo skutočné čerpanie **1 445 013,16 EUR**, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Účasť na majetku:

Postúpená pohľadávka zo Správy majetku mesta Myjava s. r. o., ktorú mesto spláca firme Brantner s. r. o. bola uhradená celkom vo výške 298.233,61 €.

V roku 2019 sa vysporiadali finančné zábezpeky vo výške 43 400,00 €.

Z rozpočtovaných 1 100 649,00 EUR na splátky istín z úverov a iných pôžičiek (ŠFRB, Audiovizuálny fond, bolo plnenie k 31.12.2019 v sume 1 100 703,60 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Plnenie splátok finančného prenájmu k 31.12.2019 bolo vo výške 2 674,20 €.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 705 074,00	5 616 352,57	98,45

Z rozpočtovaných výdavkov 5 705 074,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 616 352,57 EUR, čo predstavuje 98,45 % plnenie.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

1. Základná škola, Viestova ul.	1 312 978,75 EUR
2. Základná škola, Štúrova ul.	1 486 375,89 EUR
Základná umelecká škola	481 943,73 EUR
Centrum voľného času	108 204,47 EUR
MŠ Bradáčova	1 104 197,16 EUR
ZŠ s MŠ Turá Lúka	283 029,00 EUR
ZOS Nezábudka	839 623,57 EUR

Z toho bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 691 511,00	5 602 816,75	98,44

Z rozpočtovaných výdavkov pre rozpočtové organizácie vo výške 5 691 511,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 602 816,75 EUR, čo predstavuje 98,44 % plnenie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
13 563,00	13 535,82	99,80

Z rozpočtovaných 13 563,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 13 535,82 EUR, čo predstavuje 99,80 % plnenie.

Finančné prostriedky boli použité na nákup kopírky pre ZUŠ, mangel pre MŠ Bradáčova a zhotovil sa altánok pre I. ZŠ.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	12 261 913,56
Z toho: bežné príjmy mesta	11 228 395,37
bežné príjmy RO	1 033 518,19
Bežné výdavky spolu	11 525 753,17
Z toho: bežné výdavky mesto	5 922 936,42
bežné výdavky RO	5 602 816,75
Bežný rozpočet	736 160,39
Kapitálové príjmy spolu	1 823 426,17
Z toho: kapitálové príjmy mesta	1 822 921,10
kapitálové príjmy RO	505,07
Kapitálové výdavky spolu	2 412 294,16
Z toho: kapitálové výdavky mesto	2 398 758,34
kapitálové výdavky RO	13 535,82
Kapitálový rozpočet	-588 867,99
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	147 292,40
Príjmy z finančných operácií	1 675 769,76
Výdavky z finančných operácií	1 445 013,16
Rozdiel finančných operácií	230 756,60
PRÍJMY SPOLU	15 761 109,49
VÝDAVKY SPOLU	15 383 060,49
HV FO	230 756,00
Vylúčenie z prebytku zábezpeky	-167 830,77
Vylúčenie z prebytku zábezpeky	43 400,00
HV FO bez zábezpeky	106 325,23
Hospodárenie mesta	378 049,00
Vylúčenie z prebytku	-124 430,77
Upravené hospodárenie mesta	253 618,23

Hospodárenie rozpočtu mesta v sume zistené podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, skončilo schodkom vo výške **147 292,40 EUR**.

Zostatok finančných operácií za rok 2019 je vo výške 106 325,83 EUR.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2019 v sume 253 618,23 € je fyzicky kryté finančnými prostriedkami obce podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných súvzťažností k 31.12.2019.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z prebytku vylučujú:

- Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **211 185,10 €**
- Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **0,00 €**
- Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na fond rozvoja bývania podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. v sume **840,75 €**

Tieto finančné prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a podľa osobitných predpisov je vo výške 41 592,38 € (253 618,23 – 212 025,85).

Rezervný fond k 31.12.2019 vykazuje konečný zostatok vo výške 0,00 €.

Fond rozvoja bývania k 31.12.2019 vykazuje konečný zostatok vo výške 4 932,16 eur.

Fond prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2019 vykazuje konečný zostatok vo výške 2 242,11 eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme zostatok finančných prostriedkov použiť na tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **41 592,38 EUR**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	0
Prírastky – z prebytku hospodárenia	232 684,51
Úbytky – použitie rezervného fondu:	
Uznesenie č.65/04/2019 zo dňa 25.4.2019	
- Splátka úveru UniCreditBank - refinancovanie	232 684,51
KZ k 31.12.2019	0

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	5 581,94
Prírastky - povinný prídel 1 %	8 414,28
Úbytky - stravovanie	7 908,96
KZ k 31.12.2019	6 087,26

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KS k 31.12.2018
Majetok spolu	72 599 095,80	70 206 967,97
Neobežný majetok spolu	66 484 169,71	63 458 274,65
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	32 524,43	28 206,87
Dlhodobý hmotný majetok	57 714 785,28	55 011 537,78
Dlhodobý finančný majetok	8 736 860,00	8 418 530,00
Obežný majetok spolu	6 101 665,89	6 735 972,44
z toho:		
Zásoby	26 950,76	22 445,28

Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 384 132,58	5 547 728,01
Dlhodobé pohľadávky	29 340,81	109 122,88
Krátkodobé pohľadávky	281 489,97	642 071,23
Finančné účty	379 153,02	413 174,89
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlh.	200,47	598,75
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krát.	398,28	831,40
Časové rozlíšenie	13 260,20	12 720,88

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	ZS k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	72 599 095,80	70 206 967,97
Vlastné imanie	47 269 233,81	45 095 875,36
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	50 032,14	50 032,14
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	47 219 201,67	45 045 843,22
Záväzky	8 816 550,50	9 817 301,89
z toho:		
Rezervy	9 183,00	10 379,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	154 651,48	65 965,79
Dlhodobé záväzky	1 175 778,23	1 228 134,91
Krátkodobé záväzky	2 196 129,77	2 924 640,85
Bankové úvery a výpomoci	5 280 808,02	5 588 181,34
Časové rozlíšenie	16 513 311,49	15 293 790,72

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Mesto k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- Dodávateľom	1 509 946,78	1 509 946,78	1 042 276,00
- Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov	300 000,00	300 000,00	
- zamestnancom	59 953,79	59 953,79	0,00
- poisťovniam	41 050,86	41 050,86	0,00
- daňovému úradu	15 246,94	15 246,94	0,00
- štátnemu rozpočtu	121 171,48	121 171,48	0,00
- bankám	5 280 808,02	5 280 808,03	0,00
- štátnym fondom	1 219 304,75	1 219 304,75	0,00
- ostatné záväzky	19 388,43	19 388,43	

<i>SMMM strata</i>	<i>80 013,74</i>	<i>80 013,74</i>	<i>0,00</i>
<i>Finančná zábezpeka</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ostatné</i>	<i>59 665,71</i>	<i>59 665,71</i>	<i>0,00</i>
<i>Závazky spolu k 31.12.2019</i>	<i>8 816 550,50</i>	<i>8 816 550,50</i>	<i>1 042 276,00</i>

Prehľad o úveroch k 31.12.2019:

Stav úverov k 31.12.2019

<i>Veriteľ</i>	<i>Účel</i>	<i>Výška poskytnutého úveru</i>	<i>Ročná splátka istiny za rok 2019</i>	<i>Ročná splátka úrokov za rok 2019</i>	<i>Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019</i>	<i>Rok splatnosti</i>
<i>UniCredit Bank</i>	<i>Investičný refinancovanie</i>	<i>2 484 960,55</i>	<i>322 104,00</i>	<i>31 596,68</i>	<i>901 282,55</i>	<i>r. 2022</i>
<i>UniCredit Bank</i>	<i>Investičný cesty</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>285 720,00</i>	<i>10 761,60</i>	<i>857 120,00</i>	<i>r. 2022</i>
<i>UniCredit Bank</i>	<i>Odkúpenie pohľadávok</i>	<i>800 000,00</i>	<i>99 999,96</i>	<i>17 953,55</i>	<i>508 333,45</i>	<i>r. 2025</i>
<i>UniCredit Bank</i>	<i>Projekt EÚ /MŠ+MsÚ/</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>254 544,00</i>	<i>10 824,63</i>	<i>930 655,87</i>	<i>r. 2023</i>
<i>UniCredit Bank</i>	<i>Projekt EÚ /2018/ MsÚ</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>17 183,91</i>	<i>1 640 000,00</i>	<i>r. 2026</i>
<i>UniCredit Bank</i>	<i>Projekt EÚ /2019/ Vršok</i>	<i>36 277,00</i>	<i>5 182,00</i>	<i>78,60</i>	<i>31 095,00</i>	<i>r. 2020</i>
<i>UniCredit Bank</i>	<i>Projekt EÚ /2018/ Cyklocesta</i>	<i>381 383,98</i>	<i>3 000,00</i>	<i>713,83</i>	<i>378 383,98</i>	<i>r. 2020</i>
<i>SPOLU</i>			<i>1 030 549,96</i>	<i>89 476,62</i>	<i>5 246 870,85</i>	

V roku 2019 Mesto Myjava uzatvorilo zmluvu o investičnom úvere na financovanie schválených projektov EÚ v celkovej výške 417 660,98 EUR s úrokovou sadzbou 3M Euribor a maržou vo výške 1,00% p. a. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020 a bol schválený uznesením zastupiteľstva č. 122/09/2019 zo dňa 19.9.2019 vo výške 36 277,00 € a uznesením 121/09/2019 zo dňa 19.9.2019 vo výške 381 383,98 €. Splátky istiny a úrokov sú mesačné. Jednorazové splatenie úveru bude vysporiadané uhradením finančných prostriedkov z EÚ.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Východiskové údaje:

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Bežné príjmy - typ zdroja R I.časť výkazu FIN 1-12	9 574 542,93	9 986 038,15	11 062 221,45	12 261 913,56
Bežné príjmy - typ zdroja M 2016,2018: I.časť výkazu FIN 1-12 2014,2015:III.časť výkazu FIN 1-12	272 097,90	265 638,69	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu	9 846 640,83	10 251 676,84	11 062 221,45	12 261 913,56
z toho príjmy				
- dotácie 312	2 647 495,96	2 870 991,06	2 977 273,25	3 799 294,75
- dotácie 331	0,00	9 060,00	9 060,00	4 530,00
- osobitný predpis	22 463,00	5 260,93	0,00	0,00
- grantové a darované prostr. 311	4 250,00	14 550,00	8 390,00	10 774,50
Upravené bežné príjmy celkom	7 172 431,87	7 351 814,85	8 067 498,20	8 447 314,31

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Finančné výdavky na splácanie istín	826 856,53	989 413,09	1 100 703,60
Bežné výdavky na splácanie úrokov	135 946,13	124 260,28	119 782,26
Dlhová služba spolu	962 802,66	1 113 673,37	1 220 485,86

Ukazovatele zadĺženosti:

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Obmedzenie zákonom
Cudzie zdroje celkom k bežným príjmom	95,68%	95,76%	79,70%	bez obmedzenia
Bankové úvery bez ŠFRB, EÚ k bežným príjmom - zadĺženosť obce	37,40%	53,30%	43,89%	< 60%
Dlhová služba k upraveným bežným príjmom	13,42%	15,15%	15,13%	< 25%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola v roku 2019 splnená.

8. Údaje o hospodárení neziskových organizací

Obec nie je zriaďovateľom neziskových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Mesto v roku 2019 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 5/2016 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie - bežné výdavky	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Suma použitých fin. prostriedkov	Rozdiel
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o. M. R. Štefánika 560/4	Celoročná činnosť n. o.	55.000,00	55.000,00	0
SAMŠPORT s.r.o. Hodžova 261/1, Myjava	Na úhradu bežných výdavkov na prevádzku mestských športových zariadení	399.000,00	399.000,00	0
SAMŠPORT s.r.o. Hodžova 261/1, Myjava	Na základe objednávok mesta – služby mestu	12 218,45	12 218,45	0
FK Turani, s.r.o. Turá Lúka 30	Na čiastočnú úhradu výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, odmeny atď. za účelom stabilizácie futbalových mužstiev	3.400,00	3.400,00	0
SPARTAK MYJAVA, a.s. Hodžova 261/1, Myjava	Na čiastočnú úhradu výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, odmeny, atď. športových oddielov	48.000,00	48.000,00	0
Telovýchovná jednota SPARTAK Myjava, obč. zdr. Hodžova 261/1, Myjava	Na čiastočnú úhradu výdavkov za účelom podpory športových aktivít v meste	26.500,00	26.500,00	0
Anna Martinková – Detské centrum Včielka, Turá Lúka 83	Na činnosť detského centra Včielka	4.200,00	4.200,00	0
Správa majetku mesta Myjava	Na úhradu bežných výdavkov spojených s údržbou komunikácií	205 000,00	205 000,00	0
Automotoklub Slovakia Motocross Action Myjava, Dolná štvrť 1/358	Na zabezpečenie pretekov „Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose“	900,00	900,00	0
Sociálne služby Myjava	Na úhradu bežných výdavkov	3 500,00	3 500,00	0
Združenie bratstva Čechov a Slovákov, o.z., Lubina 56	Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Javorine	200,00	200,00	0
TJ Spartak Myjava	Volejbal	5 000,00	5 000,00	0
Divadelné združenie Korbáč, Jablonská 299/1, Myjava	Na úhradu bežných výdavkov spojených s akciou „Vianoce v divadle 2017“	3.000,00	3.000,00	0

<i>Samšport s. r. o. Pre budovu na Trokanovej ulici, Myjava</i>	<i>Na úhradu bežných výdavkov v zmysle komisionárskej zmluvy</i>	<i>124 687,05</i>	<i>124 687,05</i>	<i>0</i>
OZ Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945	Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov spojených s akciou: „ Obnova slovenského vojnového cintorína v Ukrajinskom Lipovci	100,00	100,00	0
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Myjava	Adventné koncerty 2019, pripomienku 100. výročia smrti M.R. Štefánika, 100 rokov konštituovania Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a iné kultúrne spoločenské podujatia na pôde Cirkevného zboru ECAV Myjava	1 000,00	1 000,00	0,00
<i>Muzikanti - Foltín Adam</i>	Na úhradu: svetelná a audiovizuálna technika, zvukovo-technické zabezpečenie pri realizácii koncertu „ Muzikanti a hostia „	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0</i>
<i>Jakub Štetina</i>	<i>Súťaž v karate zahraničie a SR</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0</i>
Koniariková Petra „Motocross“	Na propagáciu a publicitu závodov v motokrose, prenájom priestorov na realizáciu projektu	400,00	4000,00	0,00
Petrucha Jaroslav – „ volejbal“	Na úhradu: propagácia, publicita, ceny, plakety a diplomy – na 3.ročník myjavského beachvolejbalového turnaja	800,00	788,31	11,69

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.5/2016 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám

b/ štátnemu rozpočtu

c/ štátnym fondom

d/ rozpočtom iných obcí

e/ rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC.

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
1.ZŠ	253 623,92	250 461,10	3 162,82
2.ZŠ	283 440,83	282 654,72	786,11
ZUŠ	479 179,73	479 179,73	0
CVČ	102 410,41	97 832,57	4 577,84
ZOS Nezábudka	481 011,32	475 122,59	5 888,73
MŠ Bradáčova	1 063 841,44	1 040 149,25	23 692,19
ZŠ s MŠ Turá Lúka	185 298,47	181 473,69	3 824,78

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vratka
1.ZŠ	1 034 546,50	1 008 756,27	25 790,23
2.ZŠ	1 111 994,14	1 084 970,54	27 023,60
ZUŠ	0	0	0
CVČ	2 847,80	2 847,80	0
ZOS Nezábudka	490 752,00	364 500,98	126 251,02
MŠ Bradáčova	50 287,60	40 685,20	9 602,40
ZŠ s MŠ Turá Lúka	98 983,80	95 313,53	3 670,27

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vratka
SAMŠPORT s.r.o. Hodžova 261/1, Myjava s. r. o.	399.000,00	399.000,00	0
SAMŠPORT s.r.o. Hodžova 261/1, Myjava s. r. o.	12.218,45	12 218,45	0
Spartak a. s.	48 000,00	48 000,00	0
Správa majetku mesta Myjava s. r. o.	205 000,00	205 000,00	0

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie grantu, transferu	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2019	Rozdiel vratka
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava	soc.služby v zariadení soc.služieb - prepoukaz do r.o Nezábudka a n.o.Soc.služby Myjava	719 256,00 €	593 004,98 €	119 502,20 €
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	osobitný príjemca - rodinné prídavky	947,28 €	703,88 €	0,00 €
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	osobitný príjemca - príspevok pre prváka	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	202,20 €	202,20 €	0,00 €
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	osobitný príjemca - starobné dôchodky	12 992,22 €	9 690,53 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR - OÚ Trenčín odbor starostlivosti o ŽP Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie	1 094,46 €	1 094,46 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Nám.Slobody 6, 810 05 Bratislava	prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania	5 707,17 €	5 707,17 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR -OÚ NMnV Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové mesto nad Váhom	Voľby prezidenta SR 2019	11 105,10 €	9 055,94 €	2 049,16 €
Ministerstvo vnútra SR -OÚ NMnV Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové mesto nad Váhom	voľby do Európskeho parlamentu 2019	6 720,48 €	6 395,05 €	325,43 €

Implementačná agentúra MPSVaR SR Špitálska 6, Bratislava	Komunitné centrum	29 234,81 €	29 234,81 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR - OÚ NMnV Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29	prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti	25 885,75 €	25 885,75 €	0,00 €
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	16 859,08 €	16 859,08 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR - OÚ NMnV Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29	prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov	3 863,64 €	3 863,64 €	0,00 €
Národné osvetové centrum nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava	Východná-umelecký výkon FS Kýčer	810,00 €	810,00 €	0,00 €
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	podpora vytvorenia pracovného miesta - Šanca na zamestnanie	5 840,64 €	5 840,64 €	0,00 €
Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	prenesený výkon štátnej správy - register adries	72,40 €	72,40 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR -OÚ Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	prenesený výkon správy na úseku školského úradu	16 092,00 €	16 092,00 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR nám.Slobody 1, 810 05 Bratislava	prenesený výkon správy na úseku stavebného poriadku a uzemného plánovania	15 290,65 €	15 290,65 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR nám.Slobody 1, 810 05 Bratislava	prenesený výkon správy na úseku pozemných komunikácií	887,44 €	887,44 €	0,00 €
Ministerstvo životného prostredia SR Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava	obstaranie záhradných kompostérov	159 604,10 €	159 604,10 €	0,00 €
Ministerstvo pôdohosp. a živ.prostredia SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Revitalizácia sídliska Vršok	912,00 €	912,00 €	0,00 €
Ministerstvo životného prostredia SR Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava v zastúpení Slov. inovačná a energ. agentúra, Bajkalská27, 827 99 Bratislava	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave	18 566,42 €	18 566,42 €	0,00 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Viestova v Myjave	1 928,51 €	1 928,51 €	0,00 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave	1 832,52 €	1 832,52 €	0,00 €
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	147 189,60 €	98 714,40 €	0,00 €
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	315,40 €	315,40 €	0,00 €
Okresný úrad v Trenčíne Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín	Dotácie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava	2 207 691,04 €	2 201 602,51 €	4 100,00 €
Transfer cez zriaďovateľa	Projekt "Modernejšia škola" ZŠ Štúrova		-18 791,07 €	0,00 €

Projekty: kapitálové				
Ministerstvo dopravy a výstavby SR nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava	spracovanie územnoplánovacej dokumentácie	3 888,00 €	3 888,00 €	0,00 €
Ministerstvo pôdohosp. a živ.prostredia SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Revitalizácia sídliska Vršok	525 103,43 €	525 103,43 €	0,00 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava	Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb Trokanova 236	43 700,00 €	43 700,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava	údržba bytov sociálneho bývania Trokanova	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €
Ministerstvo životného prostredia SR Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava v zastúpení Slov. inovačná a energ. agentúra, Bajkalská27, 827 99 Bratislava	Zníženie Energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave	226 995,75 €	226 995,75 €	0,00 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Rožšírenie kapacity MŠ v Myjave	678 262,60 €	678 262,60 €	0,00 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Viestova v Myjave	128 913,43 €	128 913,43 €	0,00 €
Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 26 v zastúpení TSK K dolnej stanici, Trenčín	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave	117 007,38 €	117 007,38 €	0,00 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1,813 30 Bratislava	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova	0,00 €	17 640,00 €	0,00 €

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Fond	Účelové určenie dotácie	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov v roku 2019	Rozdiel
obce - CVČ	Na činnosť	3 661,08 €	4 364,10 €	0,00 €
Okresný úrad Myjava, MVSR, žiadosť č.19494/1775/2018/MY/ŽP	povodne 2018	61 431,57 €	61 431,57 €	0,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2019	90 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €
Verejná správa - obce	Medzinárodný folklórny festival Myjava 2019	2 630,00 €	2 630,00 €	0,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	pracovné cesty členov CIOFF 2019	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	Myjava - 60 ročníkov MFF výber z archívu	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	prvá fáza výroby nového programu FS Kopaničiar	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	FS Kopaničiar na medzinár. festivaloch v Indonézii	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	Kráša ukrytá v kroji	13 000,00 €	320,00 €	12 680,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	výmena interiér. vybavenia mestskej knižnice v Myjave	5 800,00 €	0,00 €	5 800,00 €
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava	nákup knižničného fondu	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €

d/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov v roku 2019	Rozdiel
Mesto Stará Turá	Dotácia na činnosť CVČ 1-6/2019, p2852019	56,40 €	56,40 €	0,00 €
Mesto Senica	Dotácia na činnosť CVČ 1-6/2019, p2862019	144,00 €	144,00 €	0,00 €
Mesto Stará Turá	Dotácia na činnosť CVČ 9-12/2019, p547/2019	37,60 €	37,60 €	0,00 €

Projekty kapitálové				
obec Rudník, Rudník 1, 906 23 Rudník	Dom smútku a pohrebisko	23 160,00 €	23 160,00 €	0,00 €
obec Poriadie Poriadie 114, 906 22 Poriadie	Dom smútku a pohrebisko	19 480,00 €	19 480,00 €	0,00 €

12. Hodnotenie programov mesta – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.

Príloha č. 1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Zdenka Ježíková

Predkladá: Zdenka Ježíková

Pavel Halabrín

primátor mesta

V Myjave dňa: 9.4.2020

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo **berie na vedomie** stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo **berie na vedomie** správu audítora za rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku v sume **41 592,38 EUR**, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

- **tvorbu rezervného fondu vo výške 41 592,38 EUR**

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie rezervného fondu v roku 2020 na splácanie istín vo výške **41 592,38 EUR**.