

MESTO MYJAVA

Materiál na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva dňa: 3.11.2025

Návrh rozpočtu Mesta Myjava pre rok 2026 skrátený

Materiál vypracoval:
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá: Mgr. Mária Kovárová
Vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:
Návrh rozpočtu Mesta Myjava na rok 2026

Návrh rozpočtu na rok 2026 sumarizácia:

<i>Položka</i>	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026
<i>Celkom príjmy</i>	20 489 314,00	22 368 143,00	11 907 309,90	27 139 868,00
<i>Celkom výdavky</i>	20 481 855,00	22 175 636,00	10 032 342,94	27 136 069,00
<i>Schodok/Prebytok</i>	7 459,00	192 507,00	1 874 966,96	3 799,00

Príjmy celkom:

<i>Položka</i>	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026
<i>Bežné príjmy</i>	15 503 159,00	16 185 640,00	9 716 862,48	17 686 601,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	2 812 425,00	3 465 729,00	775 902,49	6 725 001,00
<i>Spolu BP a KP</i>	18 315 584,00	19 651 369,00	10 492 764,97	24 411 602,00
<i>Príjmové finančné operácie</i>	850 000,00	1 379 002,00	623 845,98	1 175 000,00
<i>Príjmy celkom</i>	19 165 584,00	21 030 371,00	11 116 610,95	25 586 602,00
<i>Rozpočtové organizácie BP školstvo</i>	504 630,00	518 672,00	410 148,40	590 847,00
<i>Rozpočtové organizácie BP sociálne zariadenia</i>	819 100,00	819 100,00	380 550,55	962 419,00
<i>Rozpočtové organizácie KP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Celkové príjmy mesta vrátane RO</i>	20 489 314,00	22 368 143,00	11 907 309,90	27 139 868,00

1. Bežné príjmy

A/ Daňové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
	100	8 373 728,00	8 375 928,00	4 891 276,90	8 836 782,00	Daňové príjmy
1.	110	4 419 363,00	4 419 363,00	2 138 935,93	4 847 555,00	Výnos dane z príjmov - upravená úroveň prognózy pre rok 2026
2.	120	2 823 129,00	2 823 129,00	1 818 071,34	2 813 000,00	Dane z majetku (pozemky, stavby, byty)
3.	130	1 131 086,00	1 131 086,00	931 427,01	1 172 227,00	Dane za tovary a služby
	z toho: 133001	12 000,00	12 000,00	7 857,99	12 000,00	Daň za psa
	133003-012	25 700,00	25 700,00	7 170,30	28 000,00	Verejné priestranstvo - Daň za ubytovanie 9 tis., nevýherné hracie prístroje 1 tis. , bukrany 11 tis., trhovisko 7 tis.
	133013	1 067 854,00	1 067 854,00	902 032,62	1 106 695,00	Daň za zber, odvoz, zneškodnenie TKO
		25 000,00	25 000,00	13 835,00	25 000,00	Drobný stavebný odpad
	134001	532,00	532,00	531,10	532,00	Za dobývací priestor
4.	160	150,00	2 350,00	2 842,62	4 000,00	Sankcie v daňovom konaní, TKO, pes

B/ Nedaňové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
	200	943 788,00	1 079 402,00	653 992,94	1 051 758,00	Nedaňové príjmy
1.	210	352 218,00	356 223,00	166 018,04	352 218,00	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
	z toho: 212002	77 780,00	77 780,00	34 749,37	77 780,00	Z prenajatých pozemkov
	212003 - 004	274 438,00	278 443,00	131 268,67	274 438,00	Z prenajatých budov

2.	220	562 570,00	570 770,00	338 780,29	584 840,00	Administratívne poplatky a iné poplatky
	221004	86 420,00	86 420,00	46 979,80	102 896,00	Správne poplatky
	222003	3 000,00	3 350,00	3 470,00	5 000,00	pokuty, zmluvné pokuty
	223001	22 500,00	22 500,00	11 048,92	22 594,00	Za PCO
		20 000,00	20 000,00	19 173,54	20 000,00	Príjem o od obcí za cintorínske služby
		142 000,00	146 600,00	72 321,10	142 000,00	Trokanova 236
		216 000,00	216 000,00	165 261,45	225 000,00	Vstupné - kultúrne podujatia
		46 200,00	46 200,00	15 364,48	48 000,00	mestské jasle
	ostatné	26 450,00	29 700,00	5 161,00	19 350,00	mestský rozhlas, knižnica , návštevy v slobodárni , odchyt psov,
3.	290	29 000,00	152 409,00	149 194,61	114 700,00	Iné nedaňové príjmy
	292	29 000,00	152 409,00	149 194,61	114 700,00	

B/ Tuzemské bežné granty a transfery

	Položka	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
1.	310	6 185 643,00	6 730 310,00	4 171 592,64	7 798 061,00	Granty a transfery
	311	12 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	dotácie pre DHZ Myjava a Turá Lúka
	312001	1 848 959,00	1 869 988,00	1 342 637,85	1 839 242,00	dotácie zo ŠR (Granty, SSMM , Komunitné centrum , UPSVaR (strava, školské potreby), zamestnanosť , rodinné prídavky, hmotná núdza,...)
	312002 - 008	93 000,00	121 476,00	87 056,35	189 924,00	dotácie od MD SR ,obcí na chod SOÚ , VUC + obce na MFF, CVČ

	312012	4 136 084,00	4 560 170,00	2 660 412,39	5 679 895,00	Prenesený výkon ŠS: školstvo , matrika , metodik , evidencia obyvateľstva , SOU , životné prostredie
	ostatné	95 000,00	172 676,00	75 486,05	83 000,00	FPU cez projekty na MFF, osobitný príjemca

Bežné príjmy spolu	15 503 159,00	16 185 640,00	9 716 862,48	17 686 601,00	
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

2/ Kapitálové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
1.	230	300 000,00	300 000,00	665,00	500 000,00	predaj pozemkov
2.	230	208 677,00	208 677,00	252 594,00	0,00	
3	230	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	predaj ZOS Nezábudka
	230	508 677,00	508 677,00	253 259,00	2 400 000,00	

TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY:

	Položka	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
	320	2 303 748,00	2 957 052,00	522 643,49	4 325 001,00	Kapitálové granty a transfery
1.	322 002	24 358,00	24 358,00	0,00		športová areál Turá Lúka multifunkčne športove ihrisko
2	322 002				509 772,00	Rekonštrukcia atletický areál Myjava
3	322 002	184 000,00	184 000,00	0,00		projekt športovo oddychova zóna Dolná štvrť
4	322 002	56 905,00	56 905,00	0,00		Prepojenie ciest III./1211 ul. Novomestská Žaboškreky /cez MAS/
5	322 002	372 600,00	372 600,00	0,00		projekt Zlepšenie kvality vzdelávania ZUŠ Myjava
6	322 002				322 000,00	Zlepšenie kvality vzdelávania ZUŠ Myjava II.etapa
7	322 002	547 400,00	547 400,00	0,00	547 398,00	Rekonštrukcia PKO Trnovce
8	322 002	78 000,00	78 000,00	0,00		Vyhliadková veža
9	322 002	50 000,00	50 000,00	0,00		Inkluzívne ihrisko
10	322 002	990 485,00	990 485,00	0,00		Vodozádržné opatrenia

11	322 002	-	653 304,00	522 643,49		ZŠ Štúrova
12	322 002				2 474 356,00	Rekonštrukcia ZŠ Štúrova II.etapa
13	322 002				371 735,00	Rekonštrukcia malej športovej haly
14	322 002				36 800,00	Vypracovanie územného generálu dopravy mesta Myjava
15	322 002				62 940,00	Vybudovanie kontajnerových stojísk

3/ Finančné operácie príjmové

	<i>Položka</i>	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	<i>Poznámka</i>
	Príjmové FO	850 000,00	1 379 002,00	623 845,98	1 175 000,00	
1.	410 - splátky úverov, požičiek návrtných		529 002,00	463 255,09		v položke uvádzame hlavne splátky návratných finančných výpomocí poskytnutých mestom
2.	450- ostatné finannčné operácie				375 000,00	v položke uvádzame prevod FP z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov RO
3	513 - prijaté úvery	500 000,00	500 000,00	160 590,89	800 000,00	v položke uvádzame načerpanie kontokorentného úveru
4.	501 - prijaté úvery	350 000,00	350 000,00	0,00		investičný úver

1. VÝDAVKY:

Výdavky celkom:

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	poznámky
<i>Bežné výdavky</i>	7 779 115,00	8 259 941,00	4 435 142,47	8 535 149,00	
<i>Bežné výdavky RO školstvo</i>	6 922 275,00	7 431 044,00	3 564 625,76	8 505 786,00	
<i>Bežné výdavky RO sociálne zariadenia</i>	1 943 574,00	1 923 358,00	744 927,33	2 305 505,00	
<i>Kapitálové výdavky</i>	2 792 800,00	3 464 155,00	490 542,69	6 156 589,00	
<i>Kapitálové výdavky RO</i>	42 095,00	72 942,00	32 795,27	21 800,00	
<i>BV + KV bez RO</i>	10 571 915,00	11 724 096,00	4 925 685,16	14 691 738,00	
<i>Finančné operácie výdavkové- splácanie istín, finančné zábezpeky</i>	971 996,00	994 196,00	749 309,42	1 581 240,00	
<i>Finančné operácie výdavkové- účasť na majetku</i>	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	
<i>FO RO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>FO bez RO</i>	1 001 996,00	1 024 196,00	764 309,42	1 611 240,00	
<i>Rozpočtové organizácie</i>	8 907 944,00	9 427 344,00	4 342 348,36	10 833 091,00	
<i>Celkové výdavky mesta vrátane RO</i>	20 481 855,00	22 175 636,00	10 032 342,94	27 136 069,00	

A/ BEŽNÉ VÝDAVKY

Položka	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026
610 - mzdy, platy...	1 485 700,00	1 480 466,00	781 920,02	1 473 858,00
620 - odvody do poisťovní	540 080,00	540 080,00	283 497,01	530 455,00
630 - tovary a služby	3 507 775,00	3 976 706,00	2 164 470,55	3 932 553,00
640 - granty a transfery	2 159 191,00	2 176 320,00	1 168 107,96	2 523 717,00
650 - splácanie úrokov a iné platby súvisiace s úverom	86 369,00	86 369,00	37 146,93	74 566,00

Bežné výdavky	7 779 115,00	8 259 941,00	4 435 142,47	8 535 149,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozbor položky 630 - Tovary a služby

Položka	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
630	3 507 775,00	3 976 706,00	2 164 470,55	3 932 553,00	Tovary a služby
631	5 820,00	5 030,00	4 467,14	3 320,00	Cestovné náhrady
632	367 650,00	378 350,00	189 840,37	348 296,00	Energie, voda, komunikácie (VO, Trokanova, dažďová voda, poštovné, telefóny
633	120 889,00	166 318,00	38 828,56	149 423,00	Materiál, čistiace, OOPP, stroje, prístroje
634	61 560,00	62 863,00	24 669,17	64 210,00	Dopravné náklady
635	14 300,00	20 303,00	10 119,62	20 100,00	Rutinná a štandardná údržba
636	84 020,00	84 420,00	21 222,65	82 950,00	Nájomné , ubytovanie MFF, detské ihriská , IBV Kopánka a Kamenné
637	2 853 536,00	3 259 422,00	1 875 323,04	3 264 254,00	Brantner rámcové dohody na KO vrátane BRO, miestne komunikácie, verejná zeleň upravené o infláciu , 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 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
Spartak Myjava a. s.	644002	160 000,00	161 700,00	92 700,00	160 000,00	Čiastočná úhrada nákladov na činnosť športových oddielov
TJ Spartak Myjava	644002	28 000,00	39 600,00	23 500,00	33 000,00	
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.	642002	50 000,00	50 000,00	30 460,00	62 000,00	
Vianoce v divadle	642 002	3 000,00	3 300,00	300,00	3 000,00	Korbáč, kultúra
ostatné dotácie na podporu športu	642 014	12 840,00	7 340,00	7 340,00	13 540,00	jednotlivci šport, BIBS, PO
ostatné dotácie na podporu kultúry	642 001	9 400,00	9 800,00	3 800,00	10 000,00	cirkev, ostatné podujatia, jednotlivci
odmeny za športové úspechy	644 002	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Motocross	644 002	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	športové podujatia
Spolu kultúra a šport		264 740,00	273 240,00	159 600,00	303 040,00	
SMMM (Samšport, s. r .o.)	644002	500 000,00	500 000,00	250 000,00	500 000,00	Prevádzka mestských športových zariadení
Správa majetku mesta Myjava	644002	80 000,00	80 000,00	49 013,41	80 000,00	komisionárska zmluva za Trokanova
Správa majetku mesta Myjava P12	644 002	450 000,00	450 000,00	256 000,00	450 000,00	Verejné WC, PKO Trnovec, fontány, trhovisko, detské ihriská
ostatné	644 002	0,00	8 295,00	10 000,00	18 000,00	ubytovanie UA
Spolu služby		1 030 000,00	1 038 295,00	565 013,41	1 048 000,00	

NsP Myjava	642001	700,00	700,00	700,00	700,00	NsP darcovia krvi
školsťvo	641001	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	SPŠ
Obciam - CVČ	641009	200,00	200,00	84,00	200,00	Mesto Myjava obciam
Spoločná obecná úradovňa	641009	43 600,00	43 600,00	23 191,39	68 465,00	Zabezpečenie činnosti SOU 6,50 €/1 obyvateľ
ostatné dotácie	641006	45 260,00	45 260,00	25 351,10	220 000,00	Nezábudka v prípade predaja, povinnosť z KZ
ZOS	641006	0,00	0,00	0,00	45 260,00	VZN
Dotácia SSMM	642002	504 000,00	504 000,00	247 771,44	548 000,00	z MPSVaR pre n. o.
Dotácia na DSS	642 002	50 000,00	50 000,00	25 000,00	55 000,00	na činnosť a prevádzku n.o. zo zdrojov mesta
Združenia	642006	20 111,00	20 111,00	13 992,31	20 111,00	Členské príspevky ZMOS, MsP, CIOFF, matrika
Sociálna pomoc starším občanom	642014	25 000,00	25 000,00	10 747,00	25 000,00	Príspevok na obedy dôchodcov 0,50 €/1 ks
Sociálna pomoc starším občanom	642014	20 000,00	20 000,00	3 481,46	8 000,00	Dôchodky - osobitný príjemca
Rodičia	642014	500,00	500,00	500,00	500,00	Prvonarodený občan mesta v roku
Sociálna pomoc občanom	642026	9 100,00	9 100,00	12,87	9 100,00	Jednorázové príspevky, odchod z detského domova, UPSVaR,
príspevky pre neverejných poskytovateľov SS	642200	20 000,00	20 000,00	10 566,57	20 000,00	príspevky pre neverejných poskytovateľov soc.služieb
UPSVaR školstvo	642014	5 195,00	3 479,00	2 150,60	4 194,00	diétne stravovanie, príspevok SPŠ, školské potreby SŠ
UPSVaR	641006	13 725,00	11 989,00	11 988,80	23 912,00	
Náhrady	642	97 060,00	100 846,00	62 957,00	114 235,00	PN zamestnanci MsÚ, MsP, odchodné , FP na stravu
Ostatné spolu:		864 451,00	864 785,00	443 494,54	1 172 677,00	

Celkom granty a transfery:		2 159 191,00	2 176 320,00	1 168 107,95	2 523 717,00	
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Položka 650 – splátky úrokov z úverov

	Názov	Položka	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
1.	úroky SLSP refinancovanie	651 002	26 000,00	26 000,00	9 772,21	22 000,00	SLSP
2	úroky SLSP investičný	651 002	30 000,00	30 000,00	11 619,24	22 000,00	SLSP
3	úrok kontokorent	651 002	5 000,00	5 000,00	4 998,54	7 000,00	SLSP
6	Kamenné 105, 106, 107	651 003	20 369,00	20 369,00	10 410,00	18 566,00	Štátny fond rozvoja bývania
7	Manipulačné poplatky	653 001	5 000,00	5 000,00	346,00	5 000,00	úvery
	Spolu:		86 369,00	86 369,00	37 145,99	74 566,00	

2/ Kapitálové výdavky

	Názov	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026
	pozemky , budovy	47 000,00	74 575,00	48 726,00	67 000,00
	technika - MSÚ	17 000,00	17 000,00	0,00	
	pomôcky Malí Hasiči	3 000,00	3 000,00	0,00	
	interierové vybavenie		2 200,00	2 200,00	
	špecialna technika "Zastavme sršňa"		2 070,00	2 069,50	
	PD	20 000,00	27 277,00	50 852,06	120 000,00
	Zmena ÚP mesta Myjava		5 000,00	8 400,00	
	rekonštrukcia a modernizácia KD		9 750,00	7 149,99	
	Rekonštrukcia PK Trnovce	617 000,00	617 000,00	0,00	631 798,00
	Rek. atletický areál mesta Myjava				560 600,00
	športovo oddych,zona Dolna štvrť Myjava	202 000,00	202 000,00	0,00	
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Štúrova		651 384,00	239 685,59	
	Rekonštrukcia a modern. ZŠ Štúrova II.etapa				2 604 585,00
	Interaktívne ihrisko pre najmenších v DK				150 000,00
	elektrobicykle			576,00	
	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ	635 000,00	629 736,00	0,00	
	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava II.etapa				350 000,00
	Dochádzkový systém	4 000,00	4 720,00	4 723,49	
	Inkluzívne ihrisko	55 630,00	55 630,00	0,00	
	Dopravná križovatka Novomestská	75 000,00	73 860,00	73 458,48	
	Vodozádržné opatrenia	990 485,00	958 251,00	0,00	

	Vyhliadková veža Holičov vrch	78 000,00	78 000,00	0,00	
	Rekonštrukcia malá športová hala				531 350,00
	Rezerva na projekty na základe ostatných požiadaviek				100 000,00
	Vypracovanie územného generalu dopravy mesta Myjava				40 100,00
	Vybudovanie kontajnerových stojísk				103 176,00
	Zavedenie parkovacej politiky				100 000,00
	Oprava MK a chodníkov mesto Myjava				300 000,00
	Oprava MK kopanice				100 000,00
	Kontajnerové státi				47 980,00
	Bike park Myjava				100 000,00
	Žalúzie a tienenie ZŠ a MŠ				150 000,00
	Príprava pozemkov k IBV				100 000,00
	športový areál Turá Lúka	48 685,00	52 702,00	52 701,58	
700	SPOLU	2 792 800,00	3 464 155,00	490 542,69	6 156 589,00

3/ Finančné operácie výdavkové

Splácanie istín

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
821 005	SLSP refinancovanie	253 200,00	253 200,00	126 600,00	560 640,00	splátka za 12. mesiacov 46 720,00 / mesiac
821 005	SLSP investičné projekty	157 896,00	157 896,00	78 948,00	157 896,00	splátka za 12 mesiace 13 158,00 / mesiac
821 005	kontokorent	500 000,00	500 000,00	491 337,42	800 000,00	
821 007	Kamenné 105, 106 107	60 900,00	60 900,00	30 224,00	62 704,00	Štátny fond rozvoja bývania
	Spolu:	971 996,00	971 996,00	727 109,42	1 581 240,00	

Účasť na majetku

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
814001	Účasť na majetku	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	splátka pre TJ Spartak Myjava - odkúpenie podielu
	Spolu:	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	

Ostatné výdavkové FO

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Poznámka
819002	Finančné zábezpeky (FNC 0170)	0,00	22 200,00	22 200,00		
	Spolu:	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	

800	Celkom FO	1 001 996,00	1 024 196,00	764 309,42	1 611 240,00	
-----	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--