

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na rok 2026

Podľa § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zostavenie rozpočtu na roky 2026-2028.

Bežný a kapitálový rozpočet pre rok 2026 je navrhnutý ako prebytkový.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie 3 rokov, pričom rozpočet na rok 2026 je záväzný a schvaľuje sa mestským zastupiteľstvom. Rozpočty na nasledujúce 2 roky sú orientačné, mestské zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Rozbor príjmovej časti rozpočtu

CELKOVÉ PRÍJMY

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v EUR	27 139 868,00	20 885 661,00	21 153 883,00
z toho RO	1 553 266,00	1 553 266,00	1 553 266,00

Z celkovej výšky príjmov tvoria príjmy Mesta Myjava 25 586 602,00 € v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie.

Rozpočet	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežné príjmy	17 686 601,00	17 957 395,00	18 225 617,00
Kapitálové príjmy	6 725 001,00	200 000,00	200 000,00
Finančné operácie	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v EUR	8 836 782,00	8 997 557,00	9 263 479,00

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 č. 668/2001 Z. z. bola na základe rozpočtu verejnej správy na rok 2026 a prognózy Rady pre rozpočtovú politiku je stanovená podielová daň vo výške 4 847 555,00 €. Uvedená suma je upravovaná z dôvodu konsolidácie FP na rok 2026. 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 2026.

Na ďalších daňových položkách sa do rozpočtu navrhuje výška daní z nehnuteľností , ktorá sa oproti roku 2025 nebude navyšovať. Predstavuje sumu vo výške 2 813 000,00 €, daň za psa vo výške 12 000 €, daň za ubytovanie vo výške 9 000 €, za užívanie verejného priestranstva 19 000 €. Ďalej je to poplatok za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý odhadujeme vo výške 1 106 695,00 € podľa VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 25 000, 00 €, . V navrhnutom poplatku je zakomponovaná inflačná doložka, zvýšenie DPH a povinnosť postupnej prípravy na zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov, kedy musí byť odpad zabezpečený

pred jeho premiestňovaním a ukladaním na iné kontajnerové státie, ako je pre poplatníka určené (klietkovanie stojísk) .

Nedaňové príjmy

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v EUR	1 051 758,00	979 774,00	982 074,00

Do nedaňových príjmov spadajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, teda nájomného za pozemky, nebytové priestory, a byty na sídlisku Kamenné v správe Bytového podniku Myjava, byty na ul. Trokanovej č. 234. V roku 2026 sa očakáva príjem z týchto položiek vo výške 352 218 €.

Na správnych poplatkoch mesta (rozkopávky, rybárske lístky, matrika, výrub drevín, ohlásenie drobnej stavby) vrátane poplatkov za služby poskytované SOU očakávame príjem vo výške 102 896 €.

Na platbách za predaj služieb predpokladáme príjem vo výške 481 944 €. Tento príjem tvoria najmä poplatky za pult centrálnej ochrany vo výške 22 594 €, za refundáciu cintorínskych služieb vo výške 20 000 € od obcí, príjem za vstupné na folklórny festival vo výške 133 000 € a kultúrne podujatia realizované hlavne v KD Samka Dudíka 92 000 €, za nájomné na ubytovni Trokanovej č. 236 vo výške 142 000€, plánovaný príjem za inzerciu v Kopaničiarskom novinách vydávaných Mestom Myjava cca 4 000€, Mestské jasle 48 000€ a ostatné menšie príjmy.

Iné nedaňové príjmy vo výške 114 700,00 € zahŕňajú príjmy za preplatky z energií minulých rokov, refundácií a iné nedaňové príjmy.

V zmysle 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. Tieto príjmy u rozpočtových organizácií /RO/ rozpočtujeme vo výške 1 553 266,00 €, z toho:

ZOS Nezábudka

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
ZOS Nezábudka	962 419,00	962 419,00	962 419,00

Školy a školské zariadenia vo výške 590 847,00 €

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
ZŠ Štúrova vrátane EP Viestova	280 567,00	280 567,00	280 567,00
ZŠ a MŠ Turá Lúka	44 460,00	44 460,00	44 460,00
MŠ Bradáčova	181 820,00	181 820,00	181 820,00
ZUŠ Myjava	50 000,00	50 000,00	50 000,00
CVČ Myjava	34 000,00	34 000,00	34 000,00

Granty a transfery

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v EUR	7 798 061,00	7 980 064,00	7 980 064,00

Granty

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

Transfery

Celkové transfery na rok 2026 v rámci rozpočtu Mesta Myjava navrhujeme v celkovej výške

7 792 061,00 €, z toho:

1. Transfery zo ŠR zahŕňajú očakávané príjmy:
 - pre neziskovú organizáciu Sociálne služby Mesta Myjava vo výške 548 000,00 € a pre rozpočtovú organizáciu ZOS Nezábudka 774 840,00 €
 - pre Komunitné centrum pre cieľovú skupinu fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácií 60 000,00 €
 - pre služby zamestnanosti vo výške 18 000,00 €, na zabezpečenie bezplatného 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 359 302,00 € a na rodinné prídavky 2 500,00 €, Mobilné poriadkové hliadky MOPS v sume 45 000,00
2. Transfery v rámci verejnej správy od obcí a VÚC predpokladáme na rok 2026:
 - na chod Spoločnej obecnej úradovne vo výške 146 924,00 €
 - na podporu MFF z VÚC Trenčín vo výške 4 000,00 €
 - čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov pre CVČ Myjava vo výške 4 000,00 €
 - a finančné prostriedky získané z dotácie na realizáciu projektu „ protidrogový vlak „ v sume 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 Fondu na podporu umenia na realizáciu kultúrneho podujatia „Myjava 2026 MFF“ v rámci predloženej žiadosti vo výške 70 000,00 €
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 2026 vo výške 57 600,00 €

- na úseku školstva na pokrytie výdavkov základného školstva, materských škôl na normatívne i nenormatívne účely sa rozpočtuje dotácia vo výške 5 600 595,00 €, na chod školského úradu 21 500,00 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v EUR	6 725 001,00	200 000	200 000,00

Finančné prostriedky do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2026 sa očakávajú v celkovej výške 6 725 001,00 € v členení na kapitálové príjmy a granty a transfery.

Nedaňové kapitálové príjmy

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v EUR	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00

Predpokladaný príjem z predaja ZOS Nezábudka 1 900 000,00 €. Predpoklad príjmov z predaja stavebných pozemkov, prísluších pozemkov pre FO a PO k pozemkom v ich vlastníctve v sume 500 000,00 €.

Granty a transfery

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v EUR	4 325 001,00	-	-

Poskytnutie finančných prostriedkov do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2026 sa očakáva zo štátneho účelového fondu formou NFP vo výške 4 325 001,00 €, ide o projekty:

- Rekonštrukcia atletický areál Myjava 509 772,00€
- Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava II. etapa 322 000,00€
- Rekonštrukcia PKO Trnovce 547 398,00€
- Rekonštrukcia ZŠ Štúrova II. Etapa 2 474 356,00€
- Rekonštrukcia malej športovej haly 371 735,00€
- Vypracovanie územného generálu dopravy mesta Myjava 36 800,00€
- Vybudovanie kontajnerových stojísk 62 940,00€

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v EUR	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00

V roku 2026 sa rozpočtuje možnosť čerpania navýšeného kontokorentného účtu vo výške 800 000,00 €, ktorý je rozpočtovaný v tejto výške aj vo výdavkových finančných operáciách.

Ďalej je rozpočtované zapojenie do príjmov z roku 2025 v sume 375 000€ - sú to nevyčerpané FP z roku 2025, prevažne zapojenie príjmov našich rozpočtových organizácií.

ROZBOR VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v EUR	27 136 069,00	20 873 428,00	20 876 973,00
z toho RO	10 833 091,00	10 815 786,00	10 815 786,00

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2026 vo výške 27 136 069,00 € sa člení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Z toho rozpočet Mesta Myjava bez RO je vo výške 16 302 978,00 €.

Výdavky mesto

Rozpočet	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežné výdavky	8 535 149,00	8 415 106,00	8 417 651,00
Kapitálové výdavky	6 156 589,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie	1 611 240,00	1 612 536,00	1 613 536,00

Bežné výdavky v rozpočte na rok 2026 za Mesto Myjava predstavujú výšku 8 535 149,00 €.

Do tejto kategórie patrí položka miezd a platov vo výške 1 473 858,00 € a k nej prislúchajúce odvody do poisťovní vo výške 530 455,00 €.

Bežné výdavky na položke 630 Tovary a služby vo výške 3 932 553,00 € slúžia na zabezpečenie činnosti chodu mestského úradu ako i prevádzky mesta. Patria sem cestovné náhrady, náklady na energie, vodu, telekomunikácie, poštovné, materiálne zabezpečenie, softwarové vybavenie, dopravné náklady, údržba, nájomné.

Najväčšiu položku v kat. 630 tovary a služby tvorí položka 637 služby vo výške 3 264 254,00 €, kam patria výdavky na zabezpečenie nákladov súvisiacich k údržbou komunikácií, odpadové hospodárstvo, verejná zeleň, verejné osvetlenie v súlade s rámcovými dohodami so spoločnosťou Brantner, s.r.o., na kultúru vrátane výdavkov súvisiacou s realizáciou MFF, správa bytových jednotiek patriacich mestu na Kamennom a Trokanovej ulici, geometrické plány.

Položka Bežné granty a transfery vo výške 2 523 717,00 € 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 /stravovanie dôchodcov, sociálny taxík /, zdravotníctva, školstva /strava, školské potreby, CVČ/ a ďalšie výdavky.

Položka 650 splácanie úrokov vo výške 74 566,00 € predstavuje ročné splátky úrokov už jestvujúcich úverov, kontokorentného úveru.

Rozpočet RO

	610 mzdy	620 odvody	630 tovary	640 transfery
ZŠ Štúrova vrátane EP Viestovej	2 617 960,00	981 067,00	1 186 432,00	25 058,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka	329 976,00	117 415,00	144 025,00	0,00
MŠ Bradáčova	1 014 000,00	366 638,00	512 541,00	6 000,00
ZUŠ Myjava	415 000,00	152 200,00	189 200,00	16 100,00
CVČ Myjava	84 500,00	32 900,00	82 074,00	2 700,00
ZOS Nezábudka	947 118,00	340 483,00	595 504,00	82 400,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v Eur z toho RO	6 178 389,00 21 800,00	30 000,00	30 000,00

Položka 700 Kapitálové výdavky vo výške 6 156 589,00 € zahŕňa financovanie investičných akcií v meste a to:

1. Investície na základe poskytnutých projektových FP

- Rekonštrukcia atletický areál Myjava	560 600,00€
- Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava II. etapa	350 000,00€
- Rekonštrukcia PKO Trnovec	631 798,00€
- Rekonštrukcia ZŠ Štúrova II. Etapa	2 604 585,00€
- Rekonštrukcia malej športovej haly	531 350,00€
- Vypracovanie územného generálu dopravy mesta Myjava	40 100,00€
- Vybudovanie kontajnerových stojísk	151 156,00€
- Projektové dokumentácie	120 000,00 €
- nákup pozemkov a budov v rámci kúpnej zmluvy	67 000,00 €

2. Investície na základe prípadného predaja ZOS Nezábudka

- Interaktívne ihrisko pre najmenších v DK	150 000,00€
- Zavedenie parkovacej politiky	100 000,00€
- Oprava MK a chodníkov v meste Myjava	300 000,00€
- Oprava MK kopanice	100 000,00€
- Bike park Myjava	100 000,00€
- Žalúzie a tienenie ZŠ a MŠ	150 000,00€
- Príprava pozemkov k IBV	100 000,00€
- Rezerva na projekty na základe ostatných požiadaviek	100 000,00€

FINANČNÉ OPERÁCIE

	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Rozpočet v Eur	1 611 240,00	1 612 536,00	1 613 536,00

Položku 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami rozpočtujeme v celkovej výške 1 611 240,00 , z toho 718 536,00 € splácanie istín investičných úverov, ŠFRB predstavuje 62 704,00 €, splátka kontokorentného úveru 800 000,00 €.

Ostatnú časť položky tvorí splátka 30 000,00 € za odkúpenie obchodného podielu TJ Spartak Myjava mestom.

Rekapitulácia

Návrh rozpočtu Mesta Myjava na
roky 2026-2028

	2026	2027	2028
ROZPOČET CELKOM	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	návrh	predpoklad	predpoklad
Príjmy celkom	27 139 868,00	20 885 661,00	21 153 883,00
z toho			
Bežné príjmy	19 239 867,00	19 510 661,00	19 778 883,00
z toho			
mesto	17 686 601,00	17 957 395,00	18 225 617,00
RO	1 553 266,00	1 553 266,00	1 553 266,00
Kapitálové príjmy	6 725 001,00	200 000,00	200 000,00
z toho			
mesto	6 725 001,00	200 000,00	200 000,00
RO	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
z toho			
mesto	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
RO	-	-	-
Výdavky celkom	27 136 069,00	20 873 428,00	20 876 973,00
z toho			
Bežné výdavky	19 346 440,00	19 230 892,00	19 233 437,00
z toho			
mesto	8 535 149,00	8 415 106,00	8 417 651,00
RO	10 811 291,00	10 815 786,00	10 815 786,00
Kapitálové výdavky	6 178 389,00	30 000,00	30 000,00
z toho			
mesto	6 156 589,00	30 000,00	30 000,00
RO	21 800,00	-	-
Finančné operácie výdavkové	1 611 240,00	1 612 536,00	1 613 536,00
HV	3 799,00	12 233,00	276 910,00