



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 28.4.2025

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 1

Materiál vypracoval: Mgr. Mária Kovárová vedúca ekonomického oddelenia

Materiál predkladá : Mgr. Mária Kovárová vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 1/2025 ku dňu 31.03.2025

Zmena rozpočtu Mesta Myjava 2025

	2025	2025	2025
ROZPOČET CELKOM	rozpočet	zmena	rozpočet po
	schválený	rozpočtu č. 1	zmene č. 1
Príjmy celkom	20 489 314,00	1 539 613,00	22 028 927,00
z toho			
Bežné príjmy	16 826 889,00	441 200,00	17 268 089,00
z toho			
mesto	15 503 159,00	441 200,00	15 944 359,00
RO	1 323 730,00	-	1 323 730,00
Kapitálové príjmy	2 812 425,00	653 304,00	3 465 729,00
z toho			
mesto	2 812 425,00	653 304,00	3 465 729,00
RO	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	850 000,00	445 109,00	1 295 109,00
z toho			
mesto	850 000,00	445 109,00	1 295 109,00
RO	-	-	-
Výdavky celkom	20 481 855,00	1 410 194,00	21 892 049,00
z toho			
Bežné výdavky	16 644 964,00	697 070,00	17 342 034,00
z toho			
mesto	7 779 115,00	291 257,00	8 070 372,00
RO	8 865 849,00	405 813,00	9 271 662,00
Kapitálové výdavky	2 834 895,00	690 924,00	3 525 819,00
z toho			
mesto	2 792 800,00	669 479,00	3 462 279,00
RO	42 095,00	21 445,00	63 540,00
Finančné operácie výdavkové	1 001 996,00	22 200,00	1 024 196,00
HV	7 459,00	129 419,00	136 878,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2025	zmena č. 1 k 31.3.2025	rozpočet po zmene č.1	
Prijmy	15 503 159,00	+ 441 200,00	15 944 359,00	Daňové príjmy : +2 200,00 + 2 200,00 Sankcie uložené v daňovom konaní Nedaňové príjmy : + 74 912,00 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku + 4 000,00 + 4 000,00 Príjmy z prenájmu Administratívne poplatky a platby + 4 600,00 + 4 600,00 ubytovanie Trokanova Iné nedaňové príjmy + 66 312,00 + 62 943,00 vratka sociálne služby + 2 803,00 vratka SOU + 166,00 ostatné vratky + 400,00 ostatné príjmy Granty a transfery: + 364 088,00 + 200,00 dotácia - životné prostredie + 4 940,00 príspevok na ubytovanie pre odíedencov z Ukrajiny + 2 121,00 UPSVaR strava + 5 567,00 ZOS Nezábudka + 77 676,00 Refundácia Povodne + 1 000,00 register adries + 272 584,00 PK školstvo - normatívne a nenormatívne FP

Výdavky	7 779 115,00	+ 291 257,00	8 070 372,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	246 352,00	+ 6 290,00	252 642,00	Podprogram 1.1. Manažment + 1 520,00 presun z programu 3.3.4 - výpočtová technika Podprogram 1.5. Investičná činnosť + 4 770,00 špeciálne služby k projektom
2. Propagácia a marketing	145 175,00	+850,00	146 025,00	Podprogram 2.1. Propagácia a marketing + 850,00 autorské zmluvy mesto
3. Interné služby	90 832,00	-1 520,00	89 312,00	Podprogram 3.3. Prevádzka úradu - 1 520,00 presun do programu 3.3 výpočtová technika
4. Služby občanom	220 445,00	+ 2803,00	223 248,00	Podprogram 4.4. SOU + 2 803,00 vrátenie príjmov z roku 2024 preplatky z vyúčtovania
5.Bezpečnosť, právo, poriadok	644 886,00	+ 431,00	645 317,00	Podprogram 5.3. Požiarna ochrana + 431,00 pracovné odevy – projekt Sršeň ázijský
6. Odpadové hospodárstvo	1 076 034,00	- 30 900,00	1 045 134,00	Podprogram 6.1. Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu - 30 900,00 presun do programu 11.4.2 KO a 15.1
7. Komunikácie	643 140,00	+ 7 270,00	650 410,00	Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia MK + 2 757,00 špeciálne služby k projektom Podprogram 7.2. Opravy a údržba MK + 4 513,00 oprava a údržba
8. Vzdelávanie	40 710,00	+ 39 151,00	79 861,00	Podprogram 8.8. Vzdelávanie inde nešpecifikované + 36 443,00 rezerva PK + 2 708,00 vratka z roku 2023
9. Šport	708 451,00	+ 1 361,00	709 812,00	Podprogram 9.2 Športovo – rekreačné služby - 300,00 presun do programu 10.6 Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra + 1 661,00 služby
10. Kultúra	483 895,00	+ 850,00	484 745,00	Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia + 550,00 interiérové vybavenie Podprogram 10.6. Granty + 300,00 presun z programu 9.2 .

11. Prostredie pre život	586 652,00	+ 89 405,00	676 057,00	Podprogram 11.4 Správa a údržba verejných priestranstiev +24 000,00 presun z Programu 6.1 Podprogram 11.5. Ochrana pod povodňami + 65 405,00 povodne
12. Bývanie	840 693,00	+ 8 200,00	848 893,00	Podprogram 12.1 IBV - 400,00 poistné Podprogram 12.3. Údržba bytových domov -+ 8 600,00 KO Trokanova
13. Sociálne služby	883 731,00	+ 160 166,00	1 043 897,00	Podprogram 13.2. Staroba + 249,00 služby Podprogram 13.3. ZOS + 53 070,00 vratka ZOS Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc + 4 940,00 Ukrajina odídenci Podprogram 13.5 Granty + 62 943,00 vratka Podprogram 13.7 Dotácie na žiakov ZŠ a MŠ + 37 647,00 vratky Podprogram 13.8. KHAMORO + 1 317,00 výpočtová technika
15.Administratíva	1 145 678,00	+ 6 900,00	1 152 578,00	Podprogram 15.1. MsÚ + 6 900,00 presun z programu 6.1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozpočet 2025	zmena č. 1	rozpočet	
Příjmy	2 812 425,00	+ 653 304,00	3 465 729,00	Granty a transfery + 653 304,00 Rekonštrukcia ZŠ Štúrova
Výdavky	2 792 800,00	+ 669 479,00	3 462 279,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	655 000,00	+ 659 123,00	1 314 123,00	Podprogram 1.1. Plánovanie , manažment a kontrola + 2 200,00 interiérové vybavenie Podprogram 1.5 Investičná činnosť + 9 750,00 Rekonštrukcia a modernizácia KD + 651 384,00 Rekonštrukcia ZŠ Štúrova + 4 905,00 nákup pozemkov Program 1 Projektové dokumentácie - 9 116,00 presun PD medzi projektami
5. Bezpečnosť právo a poriadok	8 000,00	+ 2 070,00	10 070,00	Podprogram 5.3 Požiarna ochrana + 2 070,00 projekt Srseň ázijský
9. Šport	353 315,00	+ 7 566,00	360 881,00	Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra + 7 566,00 presun PD z iných programov
15. Administratíva	4 000,00	+ 720,00	4 720,00	Podprogram 15.1. MsÚ + 720,00 dochádzkový systém

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2025	zmena č. 1 k 31.3.2025	rozpočet po zmene č. 1	
Príjmy	850 000,00	+ 445 109,00	1 295 109,00	Príjmy z transakcií s finančnými A a P + 19 749,00 presun FP mesto z roku 2024 osobitný príjemca, KV KD + 349 590,00 presun školstvo – normatívy, nenormatívy, potraviny, KV + 53 070,00 príjmy vratka ZOS 2024 + 22 700,00 zábezpeky VO, ostatné
Výdavky	1 001 996,00	+ 22 200,00	1 024 196,00	Podprogram 1.4.4 Ekonomická činnosť – finančné zábezpeky + 2 200,00 finančné zábezpeky + 20 000,00 finančné zábezpeky VO

V Myjave 16.4.2025