

# MESTO MYJAVA

Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 25.9.2023

## ***Návrh rozpočtu Mesta Myjava pre rok 2024 skrátený***

Materiál vypracoval:

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá:

Ing. Eva Rybníková

Vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Návrh rozpočtu Mesta Myjava na rok 2024

### Návrh rozpočtu na rok 2024 sumarizácia:

Položka	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024
<b>Celkom príjmy</b>	<b>18 968 175,00</b>	<b>20 868 950,00</b>	<b>10 391 774,71</b>	<b>22 599 850,00</b>
<b>Celkom výdavky</b>	<b>18 879 269,00</b>	<b>20 605 925,00</b>	<b>8 995 868,92</b>	<b>22 594 910,00</b>
<b>Schodok/Prebytok</b>	<b>88 906,00</b>	<b>263 025,00</b>	<b>1 395 905,79</b>	<b>4 940,00</b>

### Príjmy celkom:

Položka	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024
Bežné príjmy	14 908 245,00	15 741 987,00	8 049 763,55	15 471 890,00
Kapitálové príjmy	2 824 410,00	2 812 915,00	650 066,42	3 869 800,00
Spolu BP a KP	17 732 655,00	18 554 902,00	8 699 829,97	19 341 690,00
Príjmové finančné operácie	0,00	1 021 802,00	941 191,89	2 020 000,00
<b>Príjmy celkom</b>	<b>17 732 655,00</b>	<b>19 576 704,00</b>	<b>9 641 021,86</b>	<b>21 361 690,00</b>
Rozpočtové organizácie BP	1 235 520,00	1 292 246,00	750 716,85	1 238 160,00
Rozpočtové organizácie KP	0,00	1 021 802,00	941 227,89	0,00
<b>Celkové príjmy mesta vrátane RO</b>	<b>18 968 175,00</b>	<b>21 890 752,00</b>	<b>11 332 966,60</b>	<b>22 599 850,00</b>

## 1. Bežné príjmy

### A/ Daňové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
	<b>100</b>	<b>8 105 002,00</b>	<b>8 719 485,00</b>	<b>4 800 468,95</b>	<b>8 839 994,00</b>	<b>Daňové príjmy</b>
1.	110	5 180 036,00	5 794 519,00	2 796 555,26	5 330 000,00	Výnos dane z príjmov - upravená úroveň prognózy pre rok 2023
2.	120	2 199 737,00	2 199 737,00	1 408 813,80	2 663 320,00	Dane z majetku (pozemky, stavby, byty) - úprava sadzib v zmysle nového VZN, nárast cca 367,3 tis.
3.	130	724 729,00	724 729,00	595 079,89	846 674,00	Dane za tovary a služby
	z toho: 133001	12 334,00	12 334,00	8 730,29	12 000,00	Daň za psa
	133003-012	16 500,00	16 500,00	8 741,19	31 500,00	Verejné priestranstvo - Daň za ubytovanie 9 tis., nevýherné hracie prístroje 0,5 tis. , bukrany 15 tis., trhovisko 5 tis.
	133013	685 865,00	685 865,00	573 640,31	763 174,00	Daň za zber, odvoz, zneškodnenie TKO úprava z titulu nepokrytia nákladov za KO - navýšenie o cca 90 tis.
		10 500,00	10 500,00	7 776,86	40 000,00	Drobný stavebný odpad - úprava sadzby 200 €/t
	134001	530,00	530,00	531,10		Za dobývací priestor
4.	160	500,00	500,00	20,00		Sankcie v daňovom konaní, TKO, pes

### B/ Nedaňové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
	<b>200</b>	<b>2 220 018,00</b>	<b>2 259 109,00</b>	<b>535 318,00</b>	<b>1 668 470,00</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>
1.	210	361 928,00	361 928,00	176 840,51	377 820,00	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
	z toho: 212002	102 200,00	102 200,00	31 218,47	113 100,00	Z prenajatých pozemkov- ostatné pozemky 38,1 tis. €, ZOS (60 tis. €) , lesy 15 tis.
	212003 - 004	259 728,00	259 728,00	145 622,04	264 720,00	Z prenajatých budov Trokanova 234 = 81 tis., Kamenné 105,106,107 =130 tis €, Brantner 50,4 tis €, nebytové 6,00 tis. , MIS 3,3 tis. €
2.	220	425 390,00	427 390,00	300 572,13	458 650,00	Administratívne poplatky a iné poplatky
	221004	66 040,00	66 040,00	20 928,00	48 170,00	Správne poplatky PO - VHP, matrika, SOÚ, rozkopávky, rybárske lístky, ohlásenie drobnej stavby,výrub drevín
	222003	2 000,00	2 000,00	879,00	500,00	pokuty, zmluvné pokuty

	223001	25 000,00	25 000,00	10 721,04	22 500,00	Za PCO
			2 000,00	732,95	4 000,00	kolobežky
		16 000,00	16 000,00	16 323,14	17 000,00	Príjem o od obcí za cintorínske služby
		130 000,00	130 000,00	70 013,65	141 030,00	Trokanova 236
		172 000,00	172 000,00	170 168,80	210 000,00	Vstupné - kultúrne podujatia (80 tis.) MFF (130 tis.)
		1 100,00	1 100,00	991,05	1 100,00	ovzdušie
	ostatné	13 250,00	13 250,00	9 814,50	18 350,00	Z predaja služieb a vystúpenia súborov (8 tis.), mestský rozhlas, knižnica (1,5 tis. ), návštevy v slobodárni , odchyt psov,
<b>3.</b>	<b>290</b>	<b>1 432 700,00</b>	<b>1 469 791,00</b>	<b>57 905,36</b>	<b>832 000,00</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>
	292017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	803 000,00	Súdny spor ZOS - úroky
	292	32 700,00	69 791,00	57 905,36	29 000,00	dobropisy 16 tis., , refundácie 10 tis., ostatné 3 tis.

### B/ Tuzemské bežné granty a transfery

	Položka	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
<b>1.</b>	<b>310</b>	<b>4 583 225,00</b>	<b>4 763 393,00</b>	<b>2 713 976,60</b>	<b>4 963 426,00</b>	<b>Granty a transfery</b>
	311	6 000,00	12 244,00	12 243,66	6 000,00	dotácie pre DHZ Myjava a Turá Lúka 3 tis. / zbor/rok
	312001	1 077 272,00	1 361 422,00	878 156,60	1 575 940,00	dotácie zo ŠR (Granty, SSMM 465,8 tis., ZOS 754,7 tis., Komunitné centrum 50 tis., UPSVaR (strava, školské potreby 289 tis. €), zamestnanosť 14 tis., rodinné prídavky, hmotná núdza,...)
	312002 - 008	77 915,00	77 915,00	65 736,89	93 000,00	dotácie od MD SR ,obcí na chod SOÚ 74 tis, VUC + obce na MFF + CVČ 2 tis. ,
	312012	3 287 038,00	3 206 812,00	1 665 699,34	3 183 486,00	Prenesený výkon ŠS: školstvo 2 912,7 tis. + 187,6tis. MPC projekt ), matrika 34 tis., metodik 20 tis., evidencia obyvateľstva 3,7 tis., SOU 17. tis. , životné prostredie 1 tis., ŠFRB 6 tis.
	ostatné	135 000,00	105 000,00	92 140,11	105 000,00	FPU cez projekty 80 tis. na MFF, osobitný príjemca 25 tis.

Bežné příjmy spolu	14 908 245,00	15 741 987,00	8 049 763,55	15 471 890,00	
--------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--

## 2/ Kapitálové príjmy

	Položka	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
1.	230	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	ostatný predaj pozemkov IBV
2.	230	542 000,00	542 000,00	373 961,23	770 000,00	predaj WIGO, Nová Myjava, prístrešok Padelky+ ostatné
	<b>230</b>	<b>842 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>373 961,23</b>	<b>970 000,00</b>	

### **TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY:**

	Položka	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
	<b>320</b>	<b>1 933 410,00</b>	<b>1 970 915,00</b>	<b>276 105,19</b>	<b>2 899 800,00</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>
1.	322 002	45 000,00	39 000,00		126 000,00	športová areál Turá Lúka
2	322 002		276 105,00	276 105,19		projekt Prestupné bývanie
3	322 002					projekt Modernizácia športovej infraštruktúry
4	322 002	724 700,00	724 700,00			projekt Revitalizácia sídliska Pri štadióne
5	322 002	232 600,00				projekt Gazdovský dvor
6	322 002	176 450,00	176 450,00			projekt Modernizácia vybavenie KD
7	322 002					rekonštrukcia chodníka Hurbanova - Myjavanka cez KR MAS
8	322 002	472 160,00	472 160,00			projekt Manažment údajov mesta Myjava
9	322 002	237 500,00	237 500,00			projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava
10	322 002	45 000,00	45 000,00			projekt Vybudovanie cykloprístreškov v meste - KR MAS
11	322 002				2 762 500,00	projekt Rekonštrukcia a modernizácia II.ZŠ Štúrova

12					11 300,00	nákup komunálnej techniky cez KR MAS
----	--	--	--	--	-----------	--------------------------------------

### 3/ Finančné operácie príjmové

	<i>Položka</i>	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	<i>Poznámka</i>
	<b>Príjmové FO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 802,00</b>	<b>941 191,89</b>	<b>2 020 000,00</b>	
1.	410 - splátky úverov, požičiek návratných					v položke uvádzame hlavne splátky návratných finančných výpomocí poskytnutých mestom
2.	450- ostatné finančné operácie		498 488,00	491 204,00		v položke uvádzame prevod FP z predchádzajúcich rokov, rezervný fond, zábezpeky k VOS
3	500 - prijaté úvery		523 314,00	449 987,89	500 000,00	v položke uvádzame načerpanie bankových úv-kontokorent
4.	501 - prijaté úvery				1 520 000,00	investičný úver

## 1. VÝDAVKY:

### Výdavky celkom:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.	Návrh na schválenie	poznámky
	2023	2023	2023	2024	
<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 093 778,00</b>	<b>8 557 890,00</b>	<b>4 288 403,74</b>	<b>7 622 315,00</b>	
Bežné výdavky RO	7 974 914,00	7 952 965,00	3 423 768,77	8 671 949,00	ZOS 1 862 tis. z toho z rozpočtu mesta 375 tis. na chod a terénu OS školy 6 809,9 tis. z toho pre OK 2 935 tis.
Kapitálové výdavky	2 883 177,00	1 670 938,00	329 617,61	4 935 000,00	
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00	41 000,00	25 tis. rozpočet mesta chodníky EP ul.SNP a 16 tis. zo školného
<b>BV + KV bez RO</b>	<b>9 976 955,00</b>	<b>10 228 828,00</b>	<b>4 618 021,35</b>	<b>12 557 315,00</b>	
Finančné operácie výdavkové- splácanie istín	825 105,00	1 325 075,00	864 878,99	1 287 796,00	
Finančné operácie výdavkové- účasť na majetku	38 225,00	38 225,00	16 612,52	36 850,00	
FO RO	0,00	0,00	0,00	0,00	
FO bez RO	863 330,00	1 363 300,00	881 491,51	1 324 646,00	
Rozpočtové organizácie	7 974 914,00	7 952 965,00	3 423 768,77	8 712 949,00	
<b>Celkové výdavky mesta vrátane RO</b>	<b>18 815 199,00</b>	<b>19 545 093,00</b>	<b>8 923 281,63</b>	<b>22 594 910,00</b>	

### A/ BEŽNÉ VÝDAVKY

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.	Návrh na schválenie
	2023	2023	2023	2024
610 - mzdy, platy...	1 261 200,00	1 265 452,00	575 255,29	1 411 824,00
620 - odvody do poisťovní	442 065,00	445 415,00	215 858,22	496 535,00
630 - tovary a služby	3 274 287,00	3 998 401,00	1 991 583,13	3 473 000,00
640 - granty a transfery	2 037 296,00	2 759 192,00	1 456 155,15	2 135 116,00
650 - splácanie úrokov a iné platby súvisiace s úverom	78 930,00	89 430,00	49 551,95	105 840,00
<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 093 778,00</b>	<b>8 557 890,00</b>	<b>4 288 403,74</b>	<b>7 622 315,00</b>



Položka	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
<b>630</b>	<b>3 274 287,00</b>	<b>3 998 401,00</b>	<b>1 991 583,13</b>	<b>3 473 000,00</b>	<b>Tovary a služby</b>
631	2 600,00	2 600,00	2 597,49	3 000,00	Cestovné náhrady ( MsÚ , MFF autori programov výberové cesty festival )
632	398 840,00	399 012,00	176 277,75	400 000,00	Energie, voda, komunikácie ( VO, Trokanova, dažďová voda, poštovné, telefóny
633	96 190,00	372 529,00	51 732,64	100 000,00	Materiál, čistiace, OOPP, stroje, prístroje
634	58 322,00	60 670,00	31 241,00	70 000,00	Dopravné (PHM, poisťky autá, prepravné MFF, DHZ, folklórne súbory, sociálny taxík)
635	17 400,00	17 400,00	3 120,04	20 000,00	Rutinná a štandardná údržba(ITK, hasičská technika, Kamenné )
636	81 594,00	89 786,00	36 101,45	80 000,00	Nájomné , ubytovanie MFF, detské ihriská , IBV Kopánka a Kamenné
637	2 619 341,00	3 056 404,00	1 690 512,76	2 800 000,00	Brantner rámcové dohody na KO vrátane BRO, miestne komunikácie, verejná zeleň upravené o infláciu z roku 2023 , Zmluva o poskytovaní služieb - modernizácia a rekonštrukcia verejné osvetlenie a rozhlas, Bežné služby - propagácia, poisťné, 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
Spartak Myjava a. s.	644002	97 000,00	100 000,00	72 200,00	108 000,00	Čiastočná úhrada nákladov na činnosť športových oddielov + FK Turani
TJ Spartak Myjava	644002	46 000,00	48 000,00	23 000,00	46 000,00	Na podporu TJ 36 tis. + 10 tis. volejbal
FK Turani	644002	6 000,00	6 000,00	2 400,00	0,00	Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.	642002	35 500,00	35 500,00	18 392,00	35 500,00	Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov
Vianoce v divadle	642 002	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Korbáč, kultúra
Motocross	644 002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	športové podujatia
ostatné dotácie na podporu športu a kultúry	642 014	1 500,00	1 500,00	1 600,00	3 800,00	jednotlivci šport
ostatné dotácie na podporu športu a kultúry	642 001	3 000,00	6 200,00	4 120,00	6 200,00	podpora jednotlivcom, klubom - dotačný systém
<b>Spolu kultúra a šport</b>		<b>193 000,00</b>	<b>201 200,00</b>	<b>122 712,00</b>	<b>204 000,00</b>	

SMMM (Samšport, s. r. o.)	644002	600 000,00	583 500,00	343 833,00	600 000,00	Prevádzka mestských športových zariadení - upravené o navýšenie cien energií
SMMM (Samšport, s. r. o.)	644002	10 000,00	26 500,00	17 441,50	10 000,00	Služby - doprava školy, súbory ,..
Správa majetku mesta Myjava	644002	150 000,00	150 000,00	69 500,00	100 000,00	komisionárska zmluva za Trokanova
Správa majetku mesta Myjava P12	644 002	500 000,00	500 000,00	332 002,00	500 000,00	Verejné WC, PKO Trnovce, fontány, trhovisko, detské ihriská
Správa majetku mesta Myjava P15	644 001		467 294,00	89 693,53		strata 377600+89694

ostatné	644 002		17 852,00	17 852,00		ubytovanie UA
<b>Spolu služby</b>		<b>1 260 000,00</b>	<b>1 745 146,00</b>	<b>870 322,03</b>	<b>1 210 000,00</b>	

NsP Myjava	642001	30 000,00	30 000,00	700,00	700,00	NsP darcovia krvi
Obciam - CVČ	641009	200,00	200,00	236,00	200,00	Mesto Myjava obciam
Spoločná obecná úradovňa	641009	33 000,00	33 000,00	32 535,00	45 000,00	Zabezpečenie činnosti úradovne 4,00 €/1 obyvateľ
ostatné dotácie	641006	340,00	57 409,00	33 747,29	45 000,00	Nezábudka VZN 3832,5/M=45 000/rok
Občianske združenie Včielka	642001	4 200,00	4 200,00	1 260,00	4 200,00	Detské jasle
Dotácia SSMM	642002	368 256,00	385 256,00	201 229,46	465 816,00	z MPSVaR pre n. o.
Dotácia na DSS	642 002	70 000,00	70 000,00	28 200,00	15 000,00	na činnosť a prevádzku n.o. zo zdrojov mesta
Združenia	642006	8 700,00	10 200,00	13 448,27	10 200,00	Členské príspevky ZMOS, MsP, CIOFF, matrika
Sociálna pomoc starším občanom	642014	25 000,00	25 000,00	13 802,00	25 000,00	Príspevok na obedy dôchodcov 0,50 €/1 ks, (20)
Sociálna pomoc starším občanom	642014	18 000,00	20 458,00	10 779,63	25 000,00	Dôchodky - osobitný príjemca
Rodičia	642014	500,00	500,00	500,00	500,00	Prvonarodený občan mesta v roku
Ukrajina	642 014		101 513,00	101 513,00		ubytovanie UA
Sociálna pomoc občanom	642026	8 500,00	4 500,00		4 500,00	Jednorázové príspevky, odchod z detského domova, UPSVaR,
príspevky pre neverejných poskytovateľov SS	642200	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	príspevky pre neverejných poskytovateľov soc.služieb
Náhrady	642	7 600,00	60 610,00	25 170,47	70 000,00	PN zamestnanci MsÚ, MsP, odchodné , FP na stravu - zmena od 1.5.2023
<b>Ostatné spolu:</b>		<b>584 296,00</b>	<b>812 846,00</b>	<b>463 121,12</b>	<b>721 116,00</b>	

<b>Celkom granty a transfery:</b>		<b>2 037 296,00</b>	<b>2 759 192,00</b>	<b>1 456 155,15</b>	<b>2 135 116,00</b>	
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

***Položka 650 – splátky úrokov z úverov***

	Názov	Položka	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
1.	úroky SLSP refinancovanie	651 002	31 000,00	31 000,00	13 102,17	23 500,00	SLSP
	úroky SLSP investičný	651 002	5 000,00	5 000,00	497,06		
	úroky SLSP investičný - nový	651 002	7 000,00	7 000,00	19 397,27	45 000,00	
2	Kamenné 105	651 003	5 900,00	5 900,00	3 108,82	5 980,00	Štátny fond rozvoja bývania
3	Kamenné 106	651 003	7 900,00	7 900,00	3 971,34	7 240,00	Štátny fond rozvoja bývania
4	Kamenné 107	651 003	10 130,00	10 130,00	5 065,50	9 120,00	Štátny fond rozvoja bývania
5	úrok kontokorent	651 002		10 500,00	3 515,79	12 000,00	
6	Manipulačné poplatky	653 001	12 000,00	12 000,00	894,00	3 000,00	úvery
	<b>Spolu:</b>		<b>78 930,00</b>	<b>89 430,00</b>	<b>49 551,95</b>	<b>105 840,00</b>	

## 2/ Kapitálové výdavky

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024
711	pozemky	40 000,00	38 350,00	120,00	250 000,00
713	technika - KD Samka Dudíka modernizácia	191 800,00	191 800,00	0,00	
716	PD - oporný múr	4 500,00	4 500,00	3 270,00	
	PD - projekty	20 000,00	17 084,00		100 000,00
	PD-skládka Novomestská		2 476,00	2 436,00	
	PD -šport.			1 700,00	
	Zmena ÚP mesta Myjava				30 000,00
717	odvodnenie Jablonská	150 000,00	0,00		
	REKONŠTRUKCIA Trokanova 236,234		312 643,00	315 287,61	
	križovatka Novomestská	70 000,00	7 000,00	0,00	
	kontajnérové státa	10 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
	miestne komunikácie	80 000,00	80 000,00	0,00	
	ZŠ s MŠ Turá Lúka a EP SNP areál - KR MAS	57 000,00	50 220,00	870,00	
	oplotenie dolný cintorín + odvodnenie+chodník Tehelná	180 000,00	0,00		
	odvodnenie Pakanský kopec	40 000,00	40 000,00	0,00	
	chodník Hurbanova - Myjavanka	40 000,00	4 000,00	0,00	
	revitalizácia sídliska Pri štadióne	862 810,00	862 810,00	0,00	
	gazdovský dvor Turá Lúka	250 000,00	0,00		
	reliéfy mesto	10 185,00	10 185,00	0,00	
	oporný múr kpt. M.Uhra	28 000,00	28 000,00	0,00	70 000,00
	Kammenné rozvody - splátka	11 870,00	11 870,00	5 934,00	
	Manažment údajov mesta Myjava	497 012,00	497 012,00	0,00	
	Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava	280 000,00	280 000,00	0,00	

PD

	Vybudovanie cykloprístreškov v meste projekt KR MAS	60 000,00	60 000,00	0,00	
	DK-výmena okien, dvier				150 000,00
	Zateplenie plavárne				500 000,00
	Fotovoltaika				300 000,00
	Envirom. -Holičov vrch + ostatné				55 000,00
	Rekonštrukcia križovatky Žabokreky				75 000,00
	cesty, chodníky				100 000,00
	Nová Myjava				50 000,00
	Rekonštrukcia a modernizácia II.ZŠ Myjava				3 000 000,00
	športový areál Turá Lúka				180 000,00
<b>700</b>	<b>SPOLU</b>	<b>2 883 177,00</b>	<b>1 670 938,00</b>	<b>329 617,61</b>	<b>4 935 000,00</b>

### 3/ Finančné operácie výdavkové

#### *Splácanie istín*

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
821 005	SLSP refinancovanie	506 400,00	506 400,00	253 200,00	506 400,00	splátka za 12. mesiacov 42 200,00 / mesiac
821 005	SLSP investičný	208 710,00	208 710,00	156 516,00		splátka za 8 mesiacov k 31.8. splatený
821 005	SLSP investičné projekty	52 632,00	52 632,00	0,00	157 896,00	splátka za 4 mesiace 13 158,00 / mesiac - nový úver
821 005	kontokorent		500 000,00	426 674,01	500 000,00	
821 007	Kamenné 105	23 330,00	23 300,00	11 404,88	23 052,00	Štátny fond rozvoja bývania
821 007	Kamenné 106	15 400,00	15 400,00	7 566,42	15 838,00	Štátny fond rozvoja bývania
821 007	Kamenné 107	18 633,00	18 633,00	9 517,68	20 048,00	Štátny fond rozvoja bývania
	Výpadok dane /258 249 EUR/				64 562,00	1/4. splátka výpadku dane /2024-2027/
	<b>Spolu:</b>	<b>825 105,00</b>	<b>1 325 075,00</b>	<b>864 878,99</b>	<b>1 287 796,00</b>	

#### *Účasť na majetku*

Položka	Názov	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na schválenie 2024	Poznámka
814001	Účasť na majetku	30 000,00	30 000,00	12 500,00	30 000,00	splátka pre TJ Spartak Myjava - odkúpenie podielu
814001	Účasť na majetku					navýšenie ZI pre SMMM
819005	Ukrajina					
824	splácanie leasingu	8 225,00	8 225,00	4 112,52	6 850,00	2 vozidlá
	<b>Spolu:</b>	<b>38 225,00</b>	<b>38 225,00</b>	<b>16 612,52</b>	<b>36 850,00</b>	

<b>800</b>	<b>Celkom FO</b>	<b>863 330,00</b>	<b>1 363 300,00</b>	<b>881 491,51</b>	<b>1 324 646,00</b>	
------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--