



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 23.9.2024

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 5

Materiál vypracoval: Ing. Ingrid Vaňová, prednostka mestského úradu

Materiál predkladá : Ing. Ingrid Vaňová, prednostka mestského úradu

Zmena rozpočtovým opatrením č. 5/2024 ku dňu 30.9.2024

ROZPOČET CELKOM	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	zmena č. 2	zmena č. 3	zmena č. 4	po zmene č. 4	zmena č. 5	po zmene č. 5
Príjmy celkom	20 368 213,00	1 354 494,00	38 345,00	214 357,00	157 208,00	22 132 617,00	180 583,00	22 313 200,00
z toho								
Bežné príjmy	16 822 121,00	597 973,00	0,00	271 054,00	157 208,00	17 848 356,00	169 133,00	18 017 489,00
z toho								
mesto	15 583 961,00	567 371,00	0,00	265 641,00	142 864,00	16 559 837,00	169 133,00	16 728 970,00
RO	1 238 160,00	30 602,00	-	5 413,00	14 344,00	1 288 519,00	-	1 288 519,00
Kapitálové príjmy	1 888 092,00	152 924,00	-	- 57 397,00	-	1 983 619,00	11 200,00	1 994 819,00
z toho								
mesto	1 888 092,00	152 924,00	-	- 57 397,00	-	1 983 619,00	11 200,00	1 994 819,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	1 658 000,00	603 597,00	38 345,00	700,00	-	2 300 642,00	250,00	2 300 892,00
z toho								
mesto	1 658 000,00	603 597,00	38 345,00	700,00	-	2 300 642,00	250,00	2 300 892,00
RO		-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	20 365 191,00	1 205 035,00	0,00	169 088,00	157 208,00	21 896 522,00	357 621,00	22 254 143,00
z toho								
Bežné výdavky	16 469 253,00	1 113 275,00	0,00	124 884,00	147 899,00	17 855 311,00	352 621,00	18 207 932,00
z toho								
mesto	7 807 304,00	377 011,00	0,00	189 403,00	604 103,00	8 977 821,00	-243 070,00	8 734 751,00
RO	8 661 949,00	736 264,00	-	- 64 519,00	- 456 204,00	8 877 490,00	595 691,00	9 473 181,00
Kapitálové výdavky	1 870 850,00	91 760,00	-	44 204,00	9 309,00	2 016 123,00	5 000,00	2 021 123,00
z toho								
mesto	1 870 850,00	21 760,00	-	- 3 300,00	-	1 889 310,00	5 000,00	1 894 310,00
RO	-	70 000,00	-	47 504,00	9 309,00	126 813,00	-	126 813,00
Finančné operácie výdavkové	2 025 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 088,00	0,00	2 025 088,00
HV	3 022,00	149 459,00	38 345,00	45 269,00	0,00	236 095,00	-177 038,00	59 057,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2024	zmena č. 5 k 30.9.2024	rozpočet po zmene č. 5	
Prijmy	16 559 837,00	+ 169 133,00	16 728 970,00	Daňové príjmy : + 150,00 € • Domáce dane za tovary a služby + 50,00 € nevýherné hracie prístroje • Sankcie uložené v daňovom konaní + 100,00 € pokuty Nedaňové príjmy : + 16 171,00 € • Administratívne poplatky + 500,00 € vodoprávne povolenia • Pokuty, penále + 1 000,00 € pokuty • Poplatky a platby z náhodného predaja služieb + 2 800,00 € MFF predaj suvenírov • Iné nedaňové príjmy + 11 871,00 € vratky SSMM n. o. za II. štvrťrok 2024 Granty a transfery: + 152 812,00 € • + 5 000,00 € dary úrad splnomocnenca pre rómske komunity – KC „Krok za krokom“ • + 42 904,00 € príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny • + 329,00 € dofinancovanie Voľby do Euro parlamentu 2024 • + 2 000,00 € FPU – nákup kníh doplatok • + 102 579,00 € - dotácia UPSV a R – obedy zdarma 9.až 12.2024

Výdavky	8 977 821,00	-243 070,00	8 734 751,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	235 213,00	+ 1 290,00	236 503,00	Podprogram 1.2. Plánovanie a regionálny rozvoj + 590,00 € zameranie, VO vodo zádržné opatrenia Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť + 200,00 €. PN Podprogram 1.5 Investičná činnosť + 500,00 € VO rekonštrukcia ZŠ Štúrova
2. Propagácia a marketing	94 373,00	+ 20 920,00	115 293,00	Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta -500,00 € presun do podprogramu 1.5. Podprogram 2.2. RCR + 20 000,00 € úprava dotácie na rok 2024 – gazdovský dvor prevádzka + pamätník Podprogram 2.5. Medzinárodná spolupráca + 1 420,00 € partnerské mestá – pobyt detí Kostelec ČR
3. Interné služby	121 266,00	-1 421,00	119 845,00	Podprogram 3.3. Prevádzka úradu - 1 500,00 € presun do podprogramu 2.5. Podprogram 3.4. Vzdelávanie -250,00 € presun do podprogramu 1.5. Podprogram 3.5. Voľby, referendá +329,00 dofinancovanie volieb do EU
4. Služby občanom	210 861,00	+ 9 030,00	219 891,00	Podprogram 4.1. Matrika + 650,00 € školenia, PN Podprogram 4.2. ZOPZ + 2 180,00 € materiál, dobrovoľnícke zmluvy Podprogram 4.3. Evidencie + 6 200,00 € zameranie adresných bodov garáží – Viestova presun z 13.5.
8. Vzdelávanie	691 215,00	-551 892,00	139 323,00	Podprogram 8.9. Vzdelávanie inde nešpecifikované + 750,00 € výlet za odmenu pre žiakov za reprezentáciu mesta -552 642,00 € presun FP zo ŠR do rozpočtu ZŠ Štúrova 18
9. Šport	859 548,00	-200,00	859 348,00	Podprogram 9.2. Športovo rekreačné služby -200,00 € presun do podprogramu 1.5.
10. Kultúra	514 324,00	-1 130,00	513 194,00	Podprogram 10.2. Mestská knižnica -1 130,00 € presun do podprogramu 4.3.
12. Bývanie	933 034,00	+ 6 250,00	939 284,00	Podprogram 12.2. KBV + 3 200,00 € energie a služby Trokanova 234 Podprogram 12.3. Údržba bytových domov + 2 500,00 € KO Trokanova – presun z podprogramu 15.1

				• .+ 550,00 rekreačný poukaz asistenti bývania presun z podprogramu 15.1
13. Sociálne služby	1 075 716,00	+ 183 133,00	1 259 309,00	Podprogram 13.3. ZOS • 110 118,00 € vratka ZOS za I. a II. štvrťrok 2024 Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc • + 1 500,00 € pohrebné bezdomovci • + 42 904,00 € príspevok pre FO a PO na ubytovanie odídencom z Ukrajiny Podprogram 13.5. Granty • + 11 871,00 € vratka nepoužitej dotácie II. Štvrťrok 2024 SSMM n.o. • - 5 000,00 € presun do podprogramu 4.3. Podprogram 13.6. Osobitný príjemca • + 10 000,00 € príspevok neverejnému poskytovateľovi soc. služby ZOS Krajné 2023, 2022 presun z 15.1. Podprogram 13.7. Dotácie MŠ, ZŠ, ŠZŠ • + 6 740,00 € dotácie na stravu Spojená škola a diétne stravovanie Podprogram 13.8. Komunitné centrum • + 5 000,00 € projekt Úrad splnomocnenca pre rómske komunity – KC „Krok za krokom“
15.Administratíva	1 137 952,00	+ 90 950,00	1 228 902,00	Podprogram 15.1. MsÚ • + 100 000,00 € strata SMMM s.r.o. za rok 2023 – časť • + 2 000,00 € právne služby mesto • + 2 000,00 € dobrovoľnícke zmluvy • - 2 500,00 € KO presun do podprogramu 12.3. • -10 550,00 € presun do podprogramu 13.6. a 12.3.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2024	zmena č. 5 k 30.9.2024	rozpočet po zmene č. 5	
Príjmy	1 983 619,00	+ 11 200,00	1 994 819,00	Nedaňové kapitálové príjmy + 6 200,00 € inžinierske siete Kamenné ZSE Granty a transfery + 5 000,00 € vybudovanie pamätníka „Revolúcie“
Výdavky	1 889 310,00	+5 000,00	1 894 310,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	1 117 241,00	-6 800,00	1 110 441,00	Podprogram 1.2.Plánovanie a regionálny rozvoj - 6 800,00 € projektové dokumentácie presun do podprogramu 9.3. športová infraštruktúra a 7.1. výstavba a rekonštrukcia MK
7. Komunikácie	175 000,00	+ 500,00	175 500,00	Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia MK + 500,00 € presun z P 1.2. – PD parkovacia politika
9. Šport	180 560,00	+ 6 300,00	186 860,00	Podprogram 9.3. Športová infraštruktúra +6 300,00 € presun z programu 1.2 – PD .
10. Kultúra	0,00	+ 9 130,00	9 130,00	Podprogram 10.4. starostlivosť o pamiatky + 9 030,00 € vybudovanie pamätníka „Revolúcie“ (z toho 4 030,00 € presun z P 15.1. Podprogram 10.7. MFF + 100,00 € odkup mobilného parketu – hl .pódium PKO Trnovec v súlade so zmluvou presun z P 15.1.
15. Administratíva	246 850,00	-4 130,00	242 720,00	Podprogram 15.1. MsÚ -4 130,00 € presun do podprogramov 10.4. a 10.7.

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2024	zmena č. 5 k 30.9.2024	rozpočet po zmene č. 5	
Príjmy	2 300 642,00	+ 250,00	2 300 892,00	Príjmy z transakcií s finančnými A a P • + 250,00 € mestská karta
Výdavky	2 025 088,00	+ 0,00	2 025 088,00	

V Myjave 9.9.2024