



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 9.12.2024

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 6

Materiál vypracoval: Ing. Ingrid Vaňová, prednostka mestského úradu, Mgr. Mária Kovárová vedúca EO

Materiál predkladá : Ing. Ingrid Vaňová, prednostka mestského úradu

Zmena rozpočtovým opatrením č. 6/2024 ku dňu 30.11.2024

ROZPOČET CELKOM	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	zmena č. 2	zmena č. 3	zmena č. 4	zmena č. 5	po zmene č. 5	zmena č. 6	po zmene č. 6
Príjmy celkom	20 368 213,00	1 354 494,00	38 345,00	214 357,00	157 208,00	180 583,00	22 313 200,00	333 216,00	22 646 416,00
z toho									
Bežné príjmy	16 822 121,00	597 973,00	0,00	271 054,00	157 208,00	169 133,00	18 017 489,00	310 976,00	18 328 465,00
z toho									
mesto	15 583 961,00	567 371,00	0,00	265 641,00	142 864,00	169 133,00	16 728 970,00	216 654,00	16 945 624,00
RO	1 238 160,00	30 602,00	-	5 413,00	14 344,00	-	1 288 519,00	94 322,00	1 382 841,00
Kapitálové príjmy	1 888 092,00	152 924,00	-	- 57 397,00	-	11 200,00	1 994 819,00	10 750,00	2 005 569,00
z toho									
mesto	1 888 092,00	152 924,00	-	- 57 397,00	-	11 200,00	1 994 819,00	4 750,00	1 999 569,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie príjmové	1 658 000,00	603 597,00	38 345,00	700,00	-	250,00	2 300 892,00	11 490,00	2 312 382,00
z toho									
mesto	1 658 000,00	603 597,00	38 345,00	700,00	-	250,00	2 300 892,00	11 490,00	2 312 382,00
RO		-	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	20 365 191,00	1 205 035,00	0,00	169 088,00	157 208,00	357 621,00	22 254 143,00	137 472,00	22 391 615,00
z toho									
Bežné výdavky	16 469 253,00	1 113 275,00	0,00	124 884,00	147 899,00	352 621,00	18 207 932,00	46 924,00	18 254 856,00
z toho									
mesto	7 807 304,00	377 011,00	0,00	189 403,00	604 103,00	-243 070,00	8 734 751,00	54 628,00	8 789 379,00
RO	8 661 949,00	736 264,00	-	- 64 519,00	- 456 204,00	595 691,00	9 473 181,00	- 7 704,00	9 465 477,00
Kapitálové výdavky	1 870 850,00	91 760,00	-	44 204,00	9 309,00	5 000,00	2 021 123,00	89 428,00	2 110 551,00
z toho									
mesto	1 870 850,00	21 760,00	-	- 3 300,00	-	5 000,00	1 894 310,00	720,00	1 895 030,00
RO	-	70 000,00	-	47 504,00	9 309,00	-	126 813,00	88 708,00	215 521,00
Finančné operácie výdavkové	2 025 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 088,00	1 120,00	2 026 208,00
HV	3 022,00	149 459,00	38 345,00	45 269,00	0,00	-177 038,00	59 057,00	195 744,00	254 801,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2024	zmena č. 6 k 30.11.2024	rozpočet po zmene č. 6	
Prijmy	16 728 970,00	+ 216 654,00	16 945 624,00	Daňové príjmy : + 500,00 € - Sankcie uložené v daňovom konaní + 500,00 € pokuty Nedaňové príjmy : + 28 990,00 € Príjmy z vlastníctva + 2,00 € prenájom techniky - vozidlo Pokuty, penále + 2 000,00 € pokuty + 10 000,00 € kultúrne podujatia Iné nedaňové príjmy + 14 312,00 € vratka SSMM n. o. za III. štvrťrok 2024 + 1 676,00 € vratka stabilizačný príspevok SSMM n. o Granty a transfery: + 152 812,00 € + 2 500,00 € projekt DHZ T. Lúka ázijský sršeň + 2 745,00 € príspevok na ubytovanie pre odíedencov z Ukrajiny + 98 118,00 € MF SR – dofinancovanie samospráv + 1 000,00 € UPSVaR – rodinné prídavky osobitný príjemca + 5 000,00 € pamätník revolúcie presun z KP + 10 000,00 € - Komunitné centrum + 8 600,00 € Envirofond BRO a BRKO príspevok + 1 000,00 € dotácia od obcí pre CVČ + 1 980,00 € VUC projekt o Myjavský erb + 500,00 € stavebné konanie SOÚ + 55 721,00 € PK školstvo - normatívne a nenormatívne FP

Výdavky	8 734 751,00	+ 54 628,00	8 789 379,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	236 503,00	- 7 440,00	229 063,00	Podprogram 1.1. Manažment - 6 600,00 € presun FP do podprogramu 1.2. Plánovanie a 2.4. Mestský informačný systém Podprogram 1.2. Plánovanie a regionálny rozvoj + 1 000,00 € realizácia projektu so študentami SŠ „MY a Vy Spolu to dokážeme“ presun FP z podprogramu 1.1. Manažment Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť - 2 000,00 € presun do podprogramu 10.7. MFF
2. Propagácia a marketing	115 293,00	+ 5 500,00	120 793,00	Podprogram 2.4. Mestský informačný systém + 11 500,00 € vydávanie mestských novín presun z podprogramu 1.1. Manažment - 6 000,00 € presun z MTV na vydávanie mestských novín
4. Služby občanom	219 891,00	+ 250,00	220 141,00	Podprogram 4.3. Evidencie + 200,00 € PN evidencia presun z podprogramu 4.4. SOÚ + 250,00 € všeobecný materiál prideľovanie súpisných čísiel
5.Bezpečnosť, právo, poriadok	663 340,00	+ 2 450,00	665 790,00	Podprogram 5.1. Verejný poriadok - 50,00 € presun medzi podpoložkami vrátane presunu do podprogramu 13.9. Komunitný plán Podprogram 5.3. PO + 2 500,00 € projekt DHZ Turá Lúka – pomôcky na likvidáciu ázijského sršňa
8. Vzdelávanie	139 323,00	-41 990,00	97 333,00	Podprogram 8.9. Vzdelávanie inde nešpecifikované -41 990,00 € presun FP zo ŠR „nenormatívny“ do rozpočtu ZŠ Štúrova
9. Šport	859 348,00	- 6 000,00	853 348,00	Podprogram 9.2. Športovo rekreačné služby -6 000,00 € presun do podprogramu 10.7. MFF
10. Kultúra	513 194,00	+ 28 800,00	541 994,00	Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia + 11 980,00 € kultúrne podujatia vrátane projektu 1 980,00 € o myjavský erb Podprogram 10.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky + 9 030,00 € zhotovenia pamätníka Revolučia presun z KV - 5 210,00 € presun do podprogramu 10.7. MFF Podprogram 10.5. Starostlivosť o tradičnú kultúru -17 000,00 € presun do podprogramu 10.7. MFF Podprogram 10.6. Granty - 2 000,00 € presun do podprogramu 10.7. MFF Podprogram 10.7. MFF + 32 000,00 € dofinancovanie MFF z rozpočtu mesta presuny FPz podprogramov .

12. Bývanie	939 284,00	-500,00	938 784,00	Podprogram 12.4. Správa bytov a nebytových priestorov -500,00 € presun do podprogramu 13.9. Komunitný plán a medzi podpoložkami
13. Sociálne služby	1 259 309,00	+ 76 758,00	1 336 067,00	Podprogram 13.1. Denné centrum - 1 800,00 € presun do podprogramu 13.9. Komunitný plán Podprogram 13.3. ZOS + 53 675,00 € vratka nevyčerpanej dotácie ZOS za III. štvrťrok 2024 presun z rozpočtu RO ZOS Nezábudka Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc + 2 745 ,00 € príspevok pre FO a PO na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny Podprogram 13.5. Granty + 14 312,00 € vratka nepoužitej dotácie III. Štvrťrok 2024 SSMM n.o. + 1 676,00 € vratka dotácie .za stabilizačný príspevok SSMM n.o Podprogram 13.6. Osobitný príjemca + 1 000,00 € rodinné prídavky Podprogram 13.9. Komunitný plán + 4 450,00 € presun z podprogramu 10.1. Denné centrum , v čiastke zahrnutá prvá platba na projekt protidrogový vlak pre ZŠ a SŠ 2 650,00 € Podprogram 13.10. Mestské jasle + 700,00 všeobecný materiál a dobrovoľnícke zmluvy
15. Administratíva	1 228 902,00	-3 200,00	1 225 702,00	Podprogram 15.1. MsÚ - 5 000,00 € presun FP do podprogramu 15.2. Podpora regionálnej zamestnanosti – CHP + 5 000,00 € presun z 15.1. - 3 200,00 € presun do programu 13.2.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2024	zmena č. 6 k 30.11.2024	rozpočet po zmene č. 6	
Príjmy	1 994 819,00	+ 4 750,00	1 999 569,00	Granty a transfery - 5 000,00 € vybudovanie pamätníka „Revolúcie“ presun do BP + 9 750,00 € MF SR KD Samka Dudíka Bowling
Výdavky	1 894 310,00	+720,00	1 895 030,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	1 110 441,00	0,00	1 110 441,00	Podprogram 1.2. Plánovanie a regionálny rozvoj -5 200,00 € presun PD do podprogramu 1.5. Investičná činnosť Podprogram 1.5. Investičná činnosť + 5 200,00 € spracovanie PD ZUŠ integrovaná výzva presun z 1.2.
3. Interné služby	0,00	+ 17 715,00	17 715,00	Podprogram 3.2.Vysporiadanie nehnuteľností + 17 715,00 € odkup pozemkov v PKO Trnovec – integrovaná výzva presun z podprogramu 15.1.
9. Šport	186 860,00	+ 560,00	187 420,00	Podprogram 9.3. Športová infraštruktúra +560,00 € presun z programu 15.1.- technické zlepšenie k projektu nákup e- bikov .
10. Kultúra	9 130,00	+ 1 240,00	10 370,00	Podprogram 10.1 Kultúrne podujatia + 10 270,00 € dotácia MF SR KD Samka Dudíka Bowling vrátane povinného spolufinancovania 5% Podprogram 10.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky - 9 030,00 € vybudovanie pamätníka „Revolúcie“ presun do BV
15. Administratíva	242 720,00	-18 795,00	223 925,00	Podprogram 15.1. MsÚ -17 715,00 € presun do podprogramov 2.2. - 560,00 € presun do podprogramu 9.3. -520,00 € presun do podprogramu 10.1.

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2024	zmena č. 6 k 30.11.2024	rozpočet po zmene č. 6	
Prijmy	2 300 892,00	+ 11 490,00	2 312 382,00	Prijmy z transakcií s finančnými A a P + 1 120,00 € zábezpeka k OVS predaj pozemkov + 50,00 € mestská karta + 390,00 € zábezpeka Tier kolobežky + 10 000,00 € zapojenie RF z roku 2022
Výdavky	2 025 088,00	+ 1 120,00	2 026 208,00	Podprogram 1.4.2. + 1 120,00 € vrátka zábezpeky k OVS na predaj pozemkov - Použitie RF na splátky úverov v sume 20 000,00 € ako presun medzi podpoložkami

V Myjave 25.10.2024