



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 8.12.2025

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

č. 5

Materiál vypracoval: Mgr. Mária Kovárová, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál predkladá : Mgr. Mária Kovárová, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 5/2025 ku dňu 30.11.2025

Zmena rozpočtu Mesta Myjava k 30.11.2025

	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
ROZPOČET CELKOM	rozpočet	rozpočet po	rozpočet po	rozpočet po	zmena	rozpočet po	zmena	rozpočet po
	schválený	zmene č. 1	zmene č. 2	zmene č. 3	rozpočtu č. 4	zmene č. 4	rozpočtu č. 5	zmene č. 5
Príjmy celkom	20 489 314,00	22 028 927,00	22 092 820,00	22 368 143,00	773 410,00	23 141 553,00	256 451,00	23 398 004,00
z toho								
Bežné príjmy	16 826 889,00	17 268 089,00	17 268 089,00	17 523 412,00	767 005,00	18 290 417,00	276 451,00	18 566 868,00
z toho								
mesto	15 503 159,00	15 944 359,00	15 944 359,00	16 185 640,00	738 010,00	16 923 650,00	123 587,00	17 047 237,00
RO	1 323 730,00	1 323 730,00	1 323 730,00	1 337 772,00	28 995,00	1 366 767,00	152 864,00	1 519 631,00
Kapitálové príjmy	2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	3 465 729,00	-	3 465 729,00	- 20 000,00	3 445 729,00
z toho								
mesto	2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	3 465 729,00	-	3 465 729,00	- 20 000,00	3 445 729,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	850 000,00	1 295 109,00	1 359 002,00	1 379 002,00	6 405,00	1 385 407,00	-	1 385 407,00
z toho								
mesto	850 000,00	1 295 109,00	1 359 002,00	1 379 002,00	6 405,00	1 385 407,00	-	1 385 407,00
RO	-	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	20 481 855,00	21 892 049,00	21 892 049,00	22 175 636,00	767 005,00	22 942 641,00	256 451,00	23 199 092,00
z toho								
Bežné výdavky	16 644 964,00	17 342 034,00	17 342 034,00	17 614 343,00	739 488,00	18 353 831,00	262 759,00	18 616 590,00
z toho								
mesto	7 779 115,00	8 070 372,00	8 070 372,00	8 259 941,00	191 808,00	8 451 749,00	135 108,00	8 586 857,00
RO	8 865 849,00	9 271 662,00	9 271 662,00	9 354 402,00	547 680,00	9902082	127 651,00	10 029 733,00
Kapitálové výdavky	2 834 895,00	3 525 819,00	3 525 819,00	3 537 097,00	27 517,00	3 564 614,00	- 10 708,00	3 553 906,00
z toho								
mesto	2 792 800,00	3 462 279,00	3 462 279,00	3 464 155,00	15 190,00	3 479 345,00	- 13 503,00	3 465 842,00
RO	42 095,00	63 540,00	63 540,00	72 942,00	12 327,00	85 269,00	2 795,00	88 064,00
Finančné operácie výdavkové	1 001 996,00	1 024 196,00	1 024 196,00	1 024 196,00	0,00	1 024 196,00	4 400,00	1 028 596,00
HV	7 459,00	136 878,00	200 771,00	192 507,00	6 405,00	198 912,00	0,00	198 912,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2025 po zmene č. 4	zmena č. 5 k 30.11.2025	rozpočet po zmene č.5	
Příjmy	16 923 650,00	+ 123 587,00	17 047 237,00	Daňové príjmy : + 4 262,00 (daň z príjmov, domáce dane za tovar a služby- trhovisko) Nedaňové príjmy : + 41 713,00 Administratívne poplatky a platby + 30 640,00 + 500,00 vodoprávne + 140,00 súpisné čísla + 20 000,00 SOU správne poplatky + 1 000,00 ohlásenie drobnej stavby + 9 000,00 MFF výrobky, tovar, služby Iné nedaňové príjmy + 11 073,00 + 11 073,00 vratka sociálne služby 3Q Granty a transfery: + 77 612,00 + 2 700,00 Sviatok piva (TSK+ sponzorské) + 33,00 zo ŠR UPSVaR strava + 7 375,00 príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny + 20 000,00 vodozádržné opatrenia (paušál) + 2 145,00 dotácie od obcí na SOU (PVŠS na SP) + 1 100,00 FNPU knihy do knižnice + 44 259,00 PK školstvo - normatívne a nenormatívne FP

Bežné Výdavky	Rozpočet 2025 po zmene č. 4	Zmena č. 5 k 30.11.2025	Rozpočet po zmene č.5	
	8 451 749,00	+ 135 108,00	8 586 857,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	245 492,00	+ 3 091,00	248 583,00	• Podprogram 1.4. Ekonomická činnosť + 700,00 špeciálne služby audit • Podprogram 1.5. Investičná činnosť + 1 930,00 špeciálne služby ZŠ Štúrova projekt (presun z KV) + 461,00 špeciálne služby ZUŠ projekt (presun z KV)
2. Propagácia a marketing	162 025,00	+ 1 950,00	163 975,00	• Podprogram 2.4.4. Noviny Kopaničiarsky kuriér + 1 950,00 všeobecné služby
3. Interné služby	110 312,00	+ 0,00	110 312,00	
4. Služby občanom	222 701,00	+ 18 000,00	240 701,00	• Podprogram 4.4. SOU + 18 000,00 navýšenie výdavky SOU
5.Bezpečnosť, právo, poriadok	622 317,00	0,00	622 317,00	
6. Odpadové hospodárstvo	1 042 810,00	0,00	1 042 810,00	
7. Komunikácie	661 587,00	+ 928,00	662 515,00	• Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia MK + 928,00 špeciálne služby k projektom- vodozádržné opatrenia (presun z KV v rámci programu)
8. Vzdelávanie	74 075,00	0,00	74 075,00	
9. Šport	735 466,00	0,00	735 466,00	
10. Kultúra	538 641,00	+ 912,00	539 553,00	• Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia + 2 500,00 rekonštrukcia hľadiska PKO Trnovec (presun z KV do BV) • Podprogram 10.7. MFF - 1 588,00 nadočerpanie položky
11. Prostredie pre život	655 757,00	0,00	655 757,00	

12. Bývanie	848 893,00	+ 20 000,00	868 893,00	• Podprogram 12.4.4. Správa bytov a nebytových priestorov + 20 0000,00 Správa majetku Mesta Myjava – navýšenie dotácie
13. Sociálne služby	1 222 943,00	+ 89 697,00	1 312 640,00	• Podprogram 13.1. Denné centrum MY a VY + 300,00 dar pre dôchodcov od Slovarm • Podprogram 13.2. Staroba + 981,00 špeciálne služby – zapojenie dedičské • Podprogram 13.3. ZOS + 64 749,00 vratka ZOS III.Q (MPSVaR) • Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc + 7 375,00 Ukrajina odídenci (FO a PO) • Podprogram 13.5. Granty + 11 073,00 vratka útluk a DSS III.Q • Podprogram 13.7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ + 4 219,00 školské potreby, stravné • Podprogram 13.8 Komunitné centrum KHAMORO - 5 000,00 presun do programu 13.10. jasle + 1 000,00 všeobecný materiál • Podprogram 13.10 MŠ mestské jasle + 5 000,00 presun z programu 13.8
14. Podnikateľské prostredie	22 441,00	0,00	22 441,00	
15.Administratíva	1 286 289,00	+ 530,00	1 286 819,00	• Podprogram 15.1. MsÚ + 530,00 vratka 800 eur odmeny MFSR

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozpočet 2025 po zmene č. 4	zmena č. 5 k 30.11.2025	Rozpočet po zmene č.5	
Príjmy	3 465 729,00	- 20 000,00	3 445 729,00	Granty a transfery - 20 000,00 Vodozádržné opatrenia
Výdavky	3 479 345,00	- 13 503,00	3 465 842,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	1 318 669,00	+ 3 455,00	1 322 124,00	Podprogram 1.2.1. Plánovanie a región. rozvoj - 3 754,00 PD - presun časť do 1.5.23 PD Nová Myjava Podprogram 1.5.23 Nová Myjava + 9 600,00 PD Nová Myjava (časť presun z 1.2.1.) Podprogram 1.5.32 Základné školstvo - 2 391,00 presun z KV na BV projektu
7. Komunikácie	1 064 308,00	- 16 358,00	1 047 950,00	Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia MK + 2 620,00 prístupová komunikácia (KZ Jehovovi svedkovia, Kuba) + 1 022,00 PD - 20 000,00 Vodozádržné opatrenia - presun na BV
9. Šport	310 148,00	+ 1 900,00	312 048,00	Podprogram 9.3. Športová infraštruktúra + 1 560,00 PD rekonštrukcia atletického areálu v MY + 340,00 vysporiadanie pozemkov
10. Kultúra	617 000,00	- 2 500,00	614 500,00	Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia -2 500,00 Rekonštrukcia PKO Trnovce (presun na BV v rámci projektu)

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2025 po zmene č. 4	zmena č. 5 k 30.11.2025	rozpočet po zmene č. 5	
Príjmy	1 385 407,00	0,00	1 385 407,00	
Výdavky	1 024 196,00	4 400,00	1 028 596,00	Podprogram 1.4.4 Účtovníctvo + 4 400,00 finančné zábezpeky Podprogram 15.1 MsÚ Použitie RF na splátky úverov v sume 50 893,00 Eur, ako presun medzi podpoložkami