



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 23.9.2024

# ZMENA ROZPOČTU

## MESTA MYJAVA

### Č. 4 – rozpočtovým opatrením primátora mesta

Materiál vypracoval: Ing. Ingrid Vaňová, prednostka mestského úradu

Materiál predkladá : Ing. Ingrid Vaňová, prednostka mestského úradu

## Zmena rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 4/2024 ku dňu 31.8.2024

| ROZPOČET CELKOM                    | 2024                 | 2024                | 2024             | 2024               | 2024                 | 2024              | 2024                 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                    | rozpočet             | rozpočet            | rozpočet         | rozpočet           | rozpočet             | rozpočet          | rozpočet             |
|                                    | schválený            | zmena č. 1          | zmena č. 2       | zmena č. 3         | po zmena č. 3        | zmena č. 4        | po zmene č. 4        |
| <b>Príjmy celkom</b>               | <b>20 368 213,00</b> | <b>1 354 494,00</b> | <b>38 345,00</b> | <b>214 357,00</b>  | <b>21 975 409,00</b> | <b>157 208,00</b> | <b>22 132 617,00</b> |
| z toho                             |                      |                     |                  |                    |                      |                   |                      |
| <b>Bežné príjmy</b>                | <b>16 822 121,00</b> | <b>597 973,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>271 054,00</b>  | <b>17 691 148,00</b> | <b>157 208,00</b> | <b>17 848 356,00</b> |
| z toho                             |                      |                     |                  |                    |                      |                   |                      |
| mesto                              | 15 583 961,00        | 567 371,00          | 0,00             | 265 641,00         | 16 416 973,00        | 142 864,00        | 16 559 837,00        |
| RO                                 | 1 238 160,00         | 30 602,00           | -                | 5 413,00           | 1 274 175,00         | 14 344,00         | 1 288 519,00         |
| <b>Kapitálové príjmy</b>           | <b>1 888 092,00</b>  | <b>152 924,00</b>   | <b>-</b>         | <b>- 57 397,00</b> | <b>1 983 619,00</b>  | <b>-</b>          | <b>1 983 619,00</b>  |
| z toho                             |                      |                     |                  |                    |                      |                   |                      |
| mesto                              | 1 888 092,00         | 152 924,00          | -                | - 57 397,00        | 1 983 619,00         | -                 | 1 983 619,00         |
| RO                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Finančné operácie príjmové</b>  | <b>1 658 000,00</b>  | <b>603 597,00</b>   | <b>38 345,00</b> | <b>700,00</b>      | <b>2 300 642,00</b>  | <b>-</b>          | <b>2 300 642,00</b>  |
| z toho                             |                      |                     |                  |                    |                      |                   |                      |
| mesto                              | 1 658 000,00         | 603 597,00          | 38 345,00        | 700,00             | 2 300 642,00         | -                 | 2 300 642,00         |
| RO                                 |                      | -                   | -                | -                  | -                    | -                 | -                    |
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>20 365 191,00</b> | <b>1 205 035,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>169 088,00</b>  | <b>21 739 314,00</b> | <b>157 208,00</b> | <b>21 896 522,00</b> |
| z toho                             |                      |                     |                  |                    |                      |                   |                      |
| <b>Bežné výdavky</b>               | <b>16 469 253,00</b> | <b>1 113 275,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>124 884,00</b>  | <b>17 707 412,00</b> | <b>147 899,00</b> | <b>17 855 311,00</b> |
| z toho                             |                      |                     |                  |                    |                      |                   |                      |
| mesto                              | 7 807 304,00         | 377 011,00          | 0,00             | 189 403,00         | 8 373 718,00         | 604 103,00        | 8 977 821,00         |
| RO                                 | 8 661 949,00         | 736 264,00          | -                | - 64 519,00        | 9 333 694,00         | - 456 204,00      | 8 877 490,00         |
| <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>1 870 850,00</b>  | <b>91 760,00</b>    | <b>-</b>         | <b>44 204,00</b>   | <b>2 006 814,00</b>  | <b>9 309,00</b>   | <b>2 016 123,00</b>  |
| z toho                             |                      |                     |                  |                    |                      |                   |                      |
| mesto                              | 1 870 850,00         | 21 760,00           | -                | - 3 300,00         | 1 889 310,00         | -                 | 1 889 310,00         |
| RO                                 | -                    | 70 000,00           | -                | 47 504,00          | 117 504,00           | 9 309,00          | 126 813,00           |
| <b>Finančné operácie výdavkové</b> | <b>2 025 088,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2 025 088,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 025 088,00</b>  |
| <b>HV</b>                          | <b>3 022,00</b>      | <b>149 459,00</b>   | <b>38 345,00</b> | <b>45 269,00</b>   | <b>236 095,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>236 095,00</b>    |

Zmena rozpočtu vyplýva zo zrušenia Základnej školy, Viestova 1 k 31.8.2024. Ide o presuny rozpočtov z uvedenej školy na zriaďovateľa ( nevyčerpané FP zo ŠR, Výnosu dane z FO a PO. K 30.9.2024 budú presunuté na nástupnícku organizáciu Základná škola, Štúrova 18, Myjava

Vlastné príjmy riešime priamym presunom na nástupnícku organizáciu .

| BEŽNÝ ROZPOČET<br>bez RO | rozpočet 2024 | zmena č. 4<br>k 31.8.2024 | rozpočet<br>po zmene č. 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príjmy                   | 16 416 973,00 | + 142 864,00              | 16 559 837,00             | <b>Granty a transfery: + 142 864,00 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 000,00 € dotácia od obcí na CVČ</li> <li>-14 901,00 € dotácia NIVAM ZŠ Viestova – úprava skutočnosť</li> <li>+156 765,00 normatívy a nenormatívy zo ŠR školstvo</li> </ul> |

| BEŽNÝ ROZPOČET<br>RO | rozpočet 2024 | zmena č. 4<br>k 31.8.2024 | rozpočet po zmene<br>č. 4 |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príjmy RO            | 505 060,00    | + 14 344,00               | 519 404,00                | <b>Zrušenie ZŠ Viestova 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 14 344,00 € presun príjmov medzi školami ZŠ Viestova na nástupnícku školu ZŠ Štúrova vrátane navýšenia z titulu prekročenia plnenia príjmov</li> </ul> |

|                            |                     |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výdavky</b>             | <b>8 373 718,00</b> | <b>+ 604 103,00</b> | <b>8 977 821,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>z toho program</b>      |                     |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8. Vzdelávanie</b>      | <b>87 573,00</b>    | <b>+ 603 642,00</b> | <b>691 215,00</b>   | <b>Podprogram 8.2. Primárne vzdelávanie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000,00 € vratka nenormatívny ZŠ -SVP</li> </ul> <b>Podprogram 8.8. Vzdelávanie inde nešpecifikované – metodik</b><br><b>Odvod za ZŠ Viestova 1 , Myjava</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• + 32 906,00 € presun strava – obedy zdarma</li> <li>• + 29 701,00 € presun výnos dane ( fiškálka ) zdroje na 9. až 12./2024</li> <li>• + 510 035,00 € presun normatívne a nenormatívne zdroje 9. až 12./2024</li> </ul> |
| <b>13. Sociálne služby</b> | <b>1 075 715,00</b> | <b>+ 461,00</b>     | <b>1 076 176,00</b> | <b>Podprogram 13.7. Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• + 461,00 € doplatok diétne stravovanie – obedy zdarma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                              |                     |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výdavky RO</b>            |                     |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bežné výdavky RO</b>      | <b>7 482 450,00</b> | <b>-456 204,00</b> | <b>7 026 246,00</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• + 156 304,00 € rozpustenie novo pridelených FP na školstvo do rozpočtov škôl zo ŠR</li> <li>• -602 642,00 € presun BV ZŠ Viestova do rezervy mesta</li> <li>• - 9 309,00 € presun z BV do KV rozpočtov škôl</li> </ul> |
| <b>Kapitálové výdavky RO</b> | <b>117 504,00</b>   | <b>+ 9 309,00</b>  | <b>126 813,00</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• + 9 309,00 € presun z BV do KV rozpočtov škôl</li> </ul>                                                                                                                                                               |

**V Myjave 30.8.2024**