



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 16.6.2025

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

č. 3

Materiál vypracoval: Mgr. Mária Kovárová, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál predkladá : Mgr. Mária Kovárová, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 3/2025 ku dňu 30.6.2025

	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
ROZPOČET CELKOM	rozpočet	zmena	rozpočet po	zmena	rozpočet po	zmena	rozpočet po
	schválený	rozpočtu č. 1	zmene č. 1	rozpočtu č. 2	zmene č. 2	rozpočtu č. 3	zmene č. 3
Prijmy celkom	20 489 314,00	1 539 613,00	22 028 927,00	63 893,00	22 092 820,00	275 323,00	22 368 143,00
z toho							
Bežné príjmy	16 826 889,00	441 200,00	17 268 089,00	0,00	17 268 089,00	255 323,00	17 523 412,00
z toho							
mesto	15 503 159,00	441 200,00	15 944 359,00	0,00	15 944 359,00	241 281,00	16 185 640,00
RO	1 323 730,00	-	1 323 730,00	-	1 323 730,00	14 042,00	1 337 772,00
Kapitálové príjmy	2 812 425,00	653 304,00	3 465 729,00	-	3 465 729,00	-	3 465 729,00
z toho							
mesto	2 812 425,00	653 304,00	3 465 729,00	-	3 465 729,00	-	3 465 729,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	850 000,00	445 109,00	1 295 109,00	63 893,00	1 359 002,00	20 000,00	1 379 002,00
z toho							
mesto	850 000,00	445 109,00	1 295 109,00	63 893,00	1 359 002,00	20 000,00	1 379 002,00
RO	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	20 481 855,00	1 410 194,00	21 892 049,00	0,00	21 892 049,00	283 587,00	22 175 636,00
z toho							
Bežné výdavky	16 644 964,00	697 070,00	17 342 034,00	0,00	17 342 034,00	272 309,00	17 614 343,00
z toho							
mesto	7 779 115,00	291 257,00	8 070 372,00	0,00	8 070 372,00	189 569,00	8 259 941,00
RO	8 865 849,00	405 813,00	9 271 662,00	-	9 271 662,00	82 740,00	9 354 402,00
Kapitálové výdavky	2 834 895,00	690 924,00	3 525 819,00	-	3 525 819,00	11 278,00	3 537 097,00
z toho							
mesto	2 792 800,00	669 479,00	3 462 279,00	-	3 462 279,00	1 876,00	3 464 155,00
RO	42 095,00	21 445,00	63 540,00	-	63 540,00	9 402,00	72 942,00
Finančné operácie výdavkové	1 001 996,00	22 200,00	1 024 196,00	0,00	1 024 196,00	0,00	1 024 196,00
HV	7 459,00	129 419,00	136 878,00	63 893,00	200 771,00	-8 264,00	192 507,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2025	zmena č. 3 k 30.6.2025	rozpočet po zmene č.3	
Prijmy	15 944 359,00	+ 241 281,00	16 185 640,00	Daňové príjmy : 0,00 Nedaňové príjmy : + 60 702,00 • Prijmy z podnikania a vlastníctva majetku + 5,00 + 5,00 Prijmy z prenájmu techniky • Administratívne poplatky a platby + 3 600,00 + 350,00 pokuty a penále + 3 250,00 protidrogový vlak, prijaté platby • Iné nedaňové príjmy + 57 097,00 • + 14 741,00 vratka sociálne služby • + 42 356,00 z dobropisov Granty a transfery: + 180 579,00 • - 6 600,00 Presun z položky Protidrogový vlak • + 3 355,00 príspevok na ubytovanie pre odíedencov z Ukrajiny • + 5 000,00 dotácia komunitné centrum • + 2 000,00 dotácia na CVČ od obcí • + 26 476,00 dotácia Envirofond na KO • + 46,00 dotácia vojnové hroby • + 150 302,00 PK školstvo - normatívne a nenormatívne FP

Výdavky	8 070 372,00	+ 189 569,00	8 070 372,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	252 642,00	+ 1 064,00	253 706,00	Podprogram 1.5. Investičná činnosť • + 1 064,00 presun z KV špeciálne služby ZUŠ
2. Propagácia a marketing	146 025,00	0,00	146 025,00	
3. Interné služby	89 312,00	+ 21 000,00	110 312,00	Podprogram 3.2. Vysporiadanie nehnuteľností • + 21 000,00 znalecké posudky
4. Služby občanom	223 248,00	0,00	223 248,00	
5.Bezpečnosť, právo, poriadok	645 317,00	0,00	645 317,00	
6. Odpadové hospodárstvo	1 045 134,00	+ 26 476,00	1 071 610,00	Podprogram 6.1. Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu • + 26 476,00 dotácia Envirofond KO
7. Komunikácie	650 410,00	+ 6 077,00	656 487,00	Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia MK • + 1 077,00 špeciálne služby k projektom Podprogram 7.2. Opravy a údržba MK • + 5 000,00 oprava a údržba MK PKO
8. Vzdelávanie	79 861,00	+ 2 646,00	82 507,00	Podprogram 8.1. Predprimárne vzdelávanie • + 96,00 vratka dopravné MŠ Bradáčova Podprogram 8.2. Primárne vzdelávanie • + 2 550,00 vratka II.ZŠ nevyčerpaná dotácia
9. Šport	709 812,00	+ 7 400,00	717 212,00	Podprogram 9.2 Športovo – rekreačné služby • + 7 400,00 navýšenie dotácií
10. Kultúra	484 745,00	+ 1 878,00	486 623,00	Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia • + 732,00 všeobecné tovary a služby Podprogram 10.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky • + 46,00 dotácia vojnové hroby Podprogram 10.6. Granty • + 1 100,00 dotácia cirkví
11. Prostredie pre život	676 057,00	0,00	676 057,00	
12. Bývanie	848 893,00	0,00	848 893,00	
13. Sociálne služby	1 043 897,00	+ 86 088,00	1 129 985,00	Podprogram 13.3. ZOS • + 60 626,00 vratka ZOS I.Q

				Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc + 3 355,00 Ukrajina odídenci Podprogram 13.5 Granty + 14 741,00 vratka útulok a DSS Podprogram 13.6 Osobitný príjemca dôchodky + 3 052,00 zapojenie dôchodkov z roku 2024 Podprogram 13.8. KHAMORO + 8 264,00 zapojenie z príjmov z minulých rokov, tovary a služby Podprogram 13.9. Komunitný plán - 3 950,00 zníženie výdavkov /úhrada cez TSK/ protidrogový vlak
14. Podnikateľské prostredie	22 441,00	0,00	22 441,00	
15.Administratíva	1 152 578,00	+ 36 940,00	1 189 518,00	Podprogram 15.1. MsÚ + 10 000,00 energie + 26 940,00 právne služby, náhrada trov

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozpočet 2025	zmena č. 3	rozpočet	
Príjmy	3 465 729,00	0,00	3 465 729,00	Granty a transfery
Výdavky	3 462 279,00	+ 1 876,00	3 464 155,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	1 314 123,00	- 1 344,00	1 312 779,00	Podprogram 1.2. Plánovanie a regionálny rozvoj - 280,00 presun do programu 9.3. do PD Podprogram 1.5 Investičná činnosť - 1 064,00 Rekonštrukcia ZUŠ, presun do BV špeciálne služby
7. Komunikácie	1 065 485,00	- 1 077,00	1 064 408,00	Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK - 1 077,00 presun v rámci programu na BV špeciálne služby
9. Šport	360 881,00	+ 4 297,00	365 178,00	Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra + 280,00 presun PD z programu 1.2 + 4 017,00 stavebný dozor a elektroinštalácia športový areál MY-TL

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2025	zmena č. 3 k 30.6.2025	rozpočet po zmene č. 3	
Příjmy	1 359 002,00	+ 20 000,00	1 379 002,00	Příjmy z transakcí s finančními A a P + 20 000,00 zábezpeky VO
Výdavky	1 024 196,00	0,00	1 024 196,00	Presun FV z Programu 15.1. do 1.4 - 10 000,00 finančné zábezpeky + 10 000,00 finančné zábezpeky

V Myjave 4.6.2025