



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 16.9.2025

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

č. 4

Materiál vypracoval: Mgr. Mária Kovárová, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál predkladá : Mgr. Mária Kovárová, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 4/2025 ku dňu 30.9.2025

Zmena rozpočtu Mesta Myjava k 30. 9. 2025

	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
ROZPOČET CELKOM	rozpočet	rozpočet po	rozpočet po	změna	rozpočet po	změna	rozpočet po
	schválený	změna č. 1	změna č. 2	rozpočtu č. 3	změna č. 3	rozpočtu č. 4	změna č. 4
Příjmy celkom	20 489 314,00	22 028 927,00	22 092 820,00	275 323,00	22 368 143,00	773 410,00	23 141 553,00
z toho							
Bežné príjmy	16 826 889,00	17 268 089,00	17 268 089,00	255 323,00	17 523 412,00	767 005,00	18 290 417,00
z toho							
mesto	15 503 159,00	15 944 359,00	15 944 359,00	241 281,00	16 185 640,00	738 010,00	16 923 650,00
RO	1 323 730,00	1 323 730,00	1 323 730,00	14 042,00	1 337 772,00	28 995,00	1 366 767,00
Kapitálové príjmy	2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	-	3 465 729,00	-	3 465 729,00
z toho							
mesto	2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	-	3 465 729,00	-	3 465 729,00
RO	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	20 000,00	1 379 002,00	6 405,00	1 385 407,00
z toho							
mesto	850 000,00	1 295 109,00	1 359 002,00	20 000,00	1 379 002,00	6 405,00	1 385 407,00
RO	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	20 481 855,00	21 892 049,00	21 892 049,00	283 587,00	22 175 636,00	767 005,00	22 942 641,00
z toho							
Bežné výdavky	16 644 964,00	17 342 034,00	17 342 034,00	272 309,00	17 614 343,00	739 488,00	18 353 831,00
z toho							
mesto	7 779 115,00	8 070 372,00	8 070 372,00	189 569,00	8 259 941,00	191 808,00	8 451 749,00
RO	8 865 849,00	9 271 662,00	9 271 662,00	82 740,00	9 354 402,00	547 680,00	9 902 082
Kapitálové výdavky	2 834 895,00	3 525 819,00	3 525 819,00	11 278,00	3 537 097,00	27 517,00	3 564 614,00
z toho							
mesto	2 792 800,00	3 462 279,00	3 462 279,00	1 876,00	3 464 155,00	15 190,00	3 479 345,00
RO	42 095,00	63 540,00	63 540,00	9 402,00	72 942,00	12 327,00	85 269,00
Finančné operácie výdavkové	1 001 996,00	1 024 196,00	1 024 196,00	0,00	1 024 196,00	0,00	1 024 196,00
HV	7 459,00	136 878,00	200 771,00	-8 264,00	192 507,00	6 405,00	198 912,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2025 po zmene č. 3	zmena č. 4 k 30.9.2025	rozpočet po zmene č.4	
Prijmy	16 185 640,00	+ 738 010,00	16 923 650,00	Daňové príjmy : + 2 376,00 (sankcie v daňovom konaní) Nedaňové príjmy : + 30 220,00 • Administratívne poplatky a platby + 11 100,00 + 2 000,00 VHP (výher. hracie prístroje) + 1 000,00 matrika + 2 000,00 ohlásenie drobnej stavby + 1 500,00 pokuty a penále, sankcie + 4 600,00 MFF výrobky, tovar, služby • Iné nedaňové príjmy + 19 120,00 + 11 120,00 vratka sociálne služby 2Q + 8 000, 00 refundácia MFF Granty a transfery: + 705 414,00 + 93 046,00 zo ŠR UPSVaR strava + 184,00 hmotná núdza (Mockovčiaková) + 3 355,00 príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny + 250 684,00 MFSR odmeny + 10 000,00 Enviro-fond separácia • + 500,00 dotácia na MFF od obcí • + 2 175,00 odmeny matričná činnosť • + 4 132,00 odmeny SOU • + 1 088,00 odmeny školský metodik • + 340 250,00 PK školstvo - normatívne a nenormatívne FP

Bežné Výdavky	Rozpočet 2025 po zmene č. 3	Zmena č. 4 k 30.9.2025	Rozpočet po zmene č.4	
	8 259 941,00	+ 191 808,00	8 451 749,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	253 706,00	- 8 214,00	245 492,00	Podprogram 1.1. Manažment - 5 890,00 presun z BV do programu 1.5.30 KV rekonštrukcia KD (práce) Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť - 2 699,00 mzdy kontrolór Podprogram 1.4. Ekonomická činnosť + 375,00 audit MFF
2. Propagácia a marketing	146 025,00	16 000,00	162 025,00	Podprogram 2.2.1. Rozvoj cestovného ruchu + 16 000,00 navýšenie dotácie na celoročnú činnosť (presun z programu 11.2.1.)
3. Interné služby	110 312,00	+ 0,00	110 312,00	
4. Služby občanom	223 248,00	- 547,00	222 701,00	Podprogram 4.1.1. Matričná činnosť + 2 175,00 odmeny Podprogram 4.3.6. Pridelovanie súpisných čísel - 6 854,00 presun na BV do programov: 7.2. oprava miestnej komunikácie (5 tis.), do programu 8.9. výlet žiakov za odmeny (1 080,00), presun do programu 9.2. a 9.3. na prepravu súťaž Brno Fanklub, a vypracovanie žiadosti o príspevok ŠA TL Podprogram 4.4. SOU + 4 132,00 odmeny SOU (prenesený výkon št.správy)
5.Bezpečnosť, právo, poriadok	645 317,00	- 23 000,00	622 317,00	Podprogram 5.1.1. Aktívna ochrana - 23 000,00 mzdy a odvody MsP
6. Odpadové hospodárstvo	1 071 610,00	- 28 800,00	1 042 810,00	Podprogram 6.1. Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu - 8 800,00 poníženie zber TKO (presun do KV v programe 6.3. BRO) Podprogram 6.2. Rekultivácia skládok - 20 000,00 Skládka Suroviny

7. Komunikácie	656 487,00	+ 5 100,00	661 587,00	Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia MK + 100,00 špeciálne služby k projektom (presun z KV v rámci programu) Podprogram 7.2. Opravy a údržba MK + 5 000,00 oprava a údržba MK PKO Trnovec
8. Vzdelávanie	82 507,00	- 8 432,00	74 075,00	Podprogram 8.2.3.. ZŠ a MŠ TL + 1 400,00 vrátka nevyčerpanej dotácie KŠÚ Podprogram 8.8. Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik) + 1 088,00 odmeny metodik - 15 000,00 rezerva PK Podprogram 8.9. Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty) + 1 080,00 výlet za odmenu – doprava, presun z programu 4.3.6. + 3 000,00 dotácia SPŠ súťaž Panama v robotike (presun z programu 11.4.1.)
9. Šport	717 212,00	+ 18 254,00	735 466,00	Podprogram 9.2 Športovo – rekreačné služby + 500,00 prepravné súťaž FANK klub Brno (presun z pr. 4.3.6) +11 000,00 dotácia Spartak Myjava odmeny za umiestnenie + 7 000,00 dotácia TJ Spartak MY, odmeny za umiestnenie - 600,00 oprava e-bike, presun do KV v rámci programu + 354,00 šp. služby športový areál TL-žiadosť o príspevok
10. Kultúra	486 623,00	+ 52 018,00	538 641,00	Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia + 1 490,00 MFF prepravné, ubytovanie, nájom PKO + 500,00 rekonštrukcia hľadiska PKO Trnovec + 800,00 internetový predaj, presun z 11.3. zo všeob.služieb Podprogram 10.5. Starostlivosť o tradičnú kultúru - 640,00 prepravné, presun do 10.1. na prepravne MFF Podprogram 10.7. MFF + 49 868,00 výdavky na MFF (cestovné, poštovné, všeob.material, reprezentačné, prepravné a nájom doprav.prostriedkov, nájom strojov, prístrojov, ozvučenie, osvetlenie, dobrovoľnícke zmluvy, poplatky-autorsky zväz, strava, honoráre
11. Prostredie pre život	676 057,00	- 20 300,00	655 757,00	Podprogram 11.2.1 Správa a údržba verejného osvetlenie - 16 000,00 elek. energia (presun do programu 2.2.1. RCR dotácia) Podprogram 11.3. Detské športové ihriská - 1 300,00 všeob. služby (presun do programu 10.1. vš .služby) Podprogram 11.4.1.Fontána - 3 000,00 elek. energia (presun do programu 8.9. dotácia SPŠ Panama súťaž)

12. Bývanie	848 893,00	0,00	848 893,00	
13. Sociálne služby	1 129 985,00	+ 92 958,00	1 222 943,00	Podprogram 13.1 Denné centrum a MY aj VY + 291,00 zapojenie príjmov z min.r. (prevádzkové stroje) Podprogram 13.3. ZOS • + 61 978,00 vratka ZOS II.Q Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc • + 3 355,00 Ukrajina odídenci Podprogram 13.5 Granty • + 11 112,00 vratka útulok a DSS II.Q • + 18 338,00 odmeny sociálne služby z MFSR • - 2 300,00 jednorázová finančná pomoc Podprogram 13.6 Osobitný príjemca • + 184,00 dávka v hmotnej núdzi (Mockovčiaková)
14. Podnikateľské prostredie	22 441,00	0,00	22 441,00	
15.Administratíva	1 189 518,00	+ 96 771,00	1 286 289,00	Podprogram 15.1. MsÚ • + 82 483,00 odmeny MFSR • + 11 059,00 vratka odmeny MsÚ • + 3 229,00 vratka odmeny RO •

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozpočet 2025 po zmene č. 3	zmena č. 4 k 30.9.2025	Rozpočet po zmene č.4	
Prijmy	3 465 729,00	0,00	3 465 729,00	Granty a transfery
Výdavky	3 464 155,00	+ 15 190,00	3 479 345,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	1 312 779,00	+ 5 890,00	1 318 669,00	Podprogram 1.5.30. Rekonštrukcia Dom kultúry +5 890,00 presun z BV z programu 1.1
6. Odpadové hospodárstvo	0,00	+ 8 800,00	8 800,00	Podprogram 6.3.Regionálne centrum pre BRO +8 800,00 presun z BV z programu 6.1 (zber TKO)
7. Komunikácie	1 064 408,00	- 100,00	1 064 308,00	Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK - 100 presun v rámci programu na BV špeciálne služby (prepojenie ciest)
9. Šport	365 178,00	- 55 030,00	310 148,00	Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra + 600,00 e-bike preárbka 4 ks, presun z BV v rámci programu - 55 630,00 stavebný dozor a elektroinštalácia športový areál MY-TL
11. Prostredie pre život	0,00	+ 55 630,00	55 630,00	Podprogram 11.3 Detské a športové ihriská + 55 630,00 Inkluzívne ihrisko (presun projektu z programu 9.3.)

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2025 po zmene č. 3	zmena č. 4 k 30.9.2025	rozpočet po zmene č. 4	
Príjmy	1 379 002,00	+ 6 405,00	1 385 407,00	Príjmy z transakcií s finančnými A a P + 6 405,00 iné príjmové zábezpeky (OVS + MK)
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 -20 000,00 krátkodobé bankové úvery + 30 000,00 finančné zábezpeky

V Myjave 5.9.2025