



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 25.9.2023

# ZMENA ROZPOČTU

## MESTA MYJAVA

### Č. 4

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá : Ing. Eva Rybníková, vedúca ekonomického oddelenia

## Zmena rozpočtovým opatrením č. 4/2023 ku dňu 30.9.2023

ROZPOČET CELKOM	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1	zmena č. 2	po zmene č. 2	zmena č. 3	po zmene č. 3	zmena č. 4	po zmene č. 4
<b>Príjmy celkom</b>	<b>18 968 175,00</b>	<b>1 153 944,00</b>	<b>20 122 119,00</b>	<b>78 180,00</b>	<b>20 200 299,00</b>	<b>668 651,00</b>	<b>20 868 950,00</b>	<b>793 261,00</b>	<b>21 662 211,00</b>
z toho									
<b>Bežné príjmy</b>	<b>16 143 765,00</b>	<b>228 219,00</b>	<b>16 371 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 371 984,00</b>	<b>662 249,00</b>	<b>17 034 233,00</b>	<b>790 504,00</b>	<b>17 824 737,00</b>
z toho									
mesto	14 908 245,00	171 493,00	15 079 738,00	0,00	15 079 738,00	662 249,00	15 741 987,00	751 409,00	16 493 396,00
RO	1 235 520,00	56 726,00	1 292 246,00	-	1 292 246,00	-	1 292 246,00	39 035,00	1 331 341,00
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 824 410,00</b>	<b>- 17 717,00</b>	<b>2 806 693,00</b>	<b>-</b>	<b>2 806 693,00</b>	<b>6 222,00</b>	<b>2 812 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 915,00</b>
z toho									
mesto	2 824 410,00	- 17 717,00	2 806 693,00	-	2 806 693,00	6 222,00	2 812 915,00	0,00	2 812 915,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>-</b>	<b>943 442,00</b>	<b>943 442,00</b>	<b>78 180,00</b>	<b>1 021 622,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1 021 802,00</b>	<b>2 757,00</b>	<b>1 024 559,00</b>
z toho									
mesto	-	943 442,00	943 442,00	78 180,00	1 021 622,00	180,00	1 021 802,00	2 757,00	1 024 559,00
RO	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Výdavky celkom</b>	<b>18 879 269,00</b>	<b>1 130 866,00</b>	<b>20 010 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 010 135,00</b>	<b>595 790,00</b>	<b>20 605 925,00</b>	<b>503 692,00</b>	<b>21 109 617,00</b>
z toho									
<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 068 692,00</b>	<b>845 223,00</b>	<b>15 913 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 913 915,00</b>	<b>597 440,00</b>	<b>16 511 355,00</b>	<b>497 570,00</b>	<b>17 008 925,00</b>
z toho									
mesto	7 093 778,00	934 415,00	8 028 193,00	0,00	8 028 193,00	530 197,00	8 558 390,00	120 001,00	8 678 391,00
RO	7 974 914,00	- 89 192,00	7 885 722,00	-	7 885 722,00	67 243,00	7 952 965,00	377 569,00	8330 634,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 947 277,00</b>	<b>- 274 357,00</b>	<b>2 672 920,00</b>	<b>-</b>	<b>2 672 920,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>2 671 270,00</b>	<b>6 122,00</b>	<b>2 677 392,00</b>
z toho									
mesto	2 883 177,00	- 274 357,00	2 608 820,00	-	2 608 820,00	- 1 650,00	2 607 170,00	17 122,00	2 624 292,00
RO	64 100,00	-	64 100,00	-	64 100,00	-	64 100,00	0	64 100,00
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>863 300,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>1 423 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 300,00</b>
<b>HV</b>	<b>88 906,00</b>	<b>23 078,00</b>	<b>111 984,00</b>	<b>78 180,00</b>	<b>190 164,00</b>	<b>72 861,00</b>	<b>263 025,00</b>	<b>289 569,00</b>	<b>552 594,00</b>

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 4 k 30. 9. 2023	rozpočet po zmene č. 4	
Prijmy	15 741 987,00	+751 409,00	16 454 629,00	<p><b>Nedaňové príjmy : + 50.831,00 €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Iné nedaňové príjmy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 12,064,00 € vratka Sociálne služby za II. štvrťrok 2023</li> <li>+ 35.617,00 € vstupne MFF</li> <li>+ 2.500,00 € vystúpenia sub.</li> <li>+ 150,00 € relácie MR</li> <li>+ 500,00 návštevy v slobodárni</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Granty a transfery: +700.578,00 €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+10.193,00 € projekt Prestupné bývanie schválenie ŽOP</li> <li>+ 2.902,00 € dotácia záchranné práce na riešenie problematiky odíencov z Ukrajiny 6,7/2023</li> <li>+155.096,00 € dotácie z UPSVaR strava -obedy zdarma</li> <li>+78.031,00 € príspevky za ubytovanie za odíencov z Ukrajiny 6,7/2023</li> <li>+33.779,00 € úprava dotácie na PK zo ŠR – normatívy</li> <li>+73.089,00 € MPC projekt Štúrova</li> <li>+ 33.000,00€ povodne</li> <li>+19.000,00 € príspevok obcí SOU</li> <li>+ 278 200,00 € príspevok na UA</li> <li>+ 17.288,00 € Zbierka Invalidný vozík</li> </ul>

Výdavky	8 558 390,00	+ 120 001,00	8 678 391,00	
z toho program				
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	548 557,00	+ 1.820,00	550 377,00	<p><b>Podprogram 5.1 Verejný poriadok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 650,00 € prac. Odevy</li> </ul> <p><b>Podprogram 5.3 Požiarna ochrana</b></p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 510,00 € prac. Odevy , reprezentačné</li> </ul>
<b>7. Komunikácie</b>	<b>693 936,00</b>	<b>+660,00</b>	<b>694 596,00</b>	<b>Podprogram 7.2 Správa a údržba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+660,00 € služby</li> </ul>
<b>8.Školstvo</b>	<b>306 366,00</b>	<b>-148.686,00</b>	<b>158 180,00</b>	<b>Podprogram 8.8 Vzdelávanie inde nešpec. /metodik/</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-149 086 zn. rezervy na OK a PK</li> </ul>
<b>10.Kultúra</b>	<b>444 230,00</b>	<b>+ 38.354,00</b>	<b>482 584,00</b>	<b>Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1.280,00 € dopravné, popl./aut.zv./</li> </ul> <b>Podprogram 10.7. MFF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+37.074,00 € dobrovoľ. Zmluvy,ozvučenie,potraviny</li> </ul>
<b>11. Prostredie pre život</b>	<b>695 682,00</b>	<b>+ 33.000,00</b>	<b>728 682,00</b>	<b>Podprogram 11.5. Ochrana pred povodňami</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 33.000,00 € služ.</li> </ul>
<b>12. Bývanie</b>	<b>951 919,00</b>	<b>+ 3.900,00</b>	<b>955 819,00</b>	<b>Podprogram 12.3. Údržba bytových domov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 3.900,00 € služby a odmeny mimo PM</li> </ul>
<b>13. Sociálne služby</b>	<b>976 738,00</b>	<b>+ 179.953,00</b>	<b>1 156 691,00</b>	<b>Podprogram 13.3. Zariadenie opatrovateľskej služby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+58.435,00 vrátenie príjmov -nepoužité dotácie Nezábudka 2.Q/23</li> </ul> <b>Podprogram 13.4. Sociálne dávky a výpomoc</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 80.942,00 € materiálne zabezpečenie pomoci pre odídcov z Ukrajiny – záchranné práce, ubytovanie</li> </ul> <b>Podprogram 13.5. Granty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 12.064,00 € vratka nepoužitej dotácie II. Štvrťrok 2023 SSMM n.o</li> <li>+ 17.288,00 vypl. zbierky Inv. Vozík</li> <li>+ 2.000,00 príspevok na zbierku In. vozík</li> </ul> <b>Podprogram 13.7. Dotácie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 9.224,00 € dotácia na stravné – bezplatné diétne stravovanie</li> </ul>
<b>15.Administratíva</b>	<b>1 437 555,00</b>	<b>+11 000,00</b>	<b>1 448 555,00</b>	<b>Podprogram 15.1. MsÚ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 11.000,00 € príspevok na SOU /Zvýš, 1 €/obyv./</li> </ul>

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 4 k 30.9.2023	rozpočet po zmene č. 4	
<b>Príjmy</b>	2 812 915,00	0,00	2 812 915,00	
<b>Výdavky</b>	2 607 170,00	6.122,00	2 613 292,00	
z toho program				
1.Administratíva	934 614,00	+ 650,00	935 264,00	Podprogram 1.5. Investičná činnosť <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 650,00 € projektová dokumentácia</li> </ul>
12.Byvanie	352 513,00	+ 5.472,00	357 985,00	Podprogram 12.3. Údržba bytových domov <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 5.472,00 € Prestupné bývanie</li> </ul>

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 4 k 30. 9.2023	rozpočet po zmene č. 4	
<b>Príjmy</b>	1 021 802,00	+ 2.757,00	1 024 559,00	Príjmy z transakcií s finančnými A a P <ul style="list-style-type: none"> <li>+2.757,00 € zostatok z predchádz. Obd.</li> </ul>
<b>Výdavky</b>	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	

V Myjave 18.9.2023