



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 23.9.2021

# ZMENA ROZPOČTU

## MESTA MYJAVA

Č. 3

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

## Zmena rozpočtovým opatrením č. 3/2021 ku dňu 30.9.2021

ROZPOČET CELKOM	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
	rozpočet	rozpočet	II. zmena	rozpočet	III. zmena	rozpočet
	schválený	po I. zmene	rozpočtu	po II. zmene	rozpočtu	po III. zmene
<b>Prijmy celkom</b>	<b>16 548 331,00</b>	<b>17 792 626,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>18 041 626,00</b>	<b>380 020,00</b>	<b>18 421 646,00</b>
z toho						
<b>Bežné príjmy</b>	<b>13 888 831,00</b>	<b>14 435 126,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>14 684 126,00</b>	<b>36 520,00</b>	<b>14 720 646,00</b>
z toho						
mesto	12 987 581,00	13 533 876,00	249 000,00	13 782 876,00	36 520,00	13 819 396,00
RO	901 250,00	901 250,00	-	901 250,00	-	901 250,00
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>2 729 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 729 000,00</b>	<b>- 44 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>
z toho						
mesto	2 579 000,00	2 729 000,00	-	2 729 000,00	- 44 000,00	2 685 000,00
RO	0	0	0	0	0	0
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>80 500,00</b>	<b>628 500,00</b>	<b>-</b>	<b>628 500,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>1 016 000,00</b>
z toho						
mesto	80 500,00	628 500,00	-	628 500,00	387 500,00	1 016 000,00
RO	-	-	-	-	-	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 180 564,00</b>	<b>16 758 520,00</b>	<b>315 733,00</b>	<b>17 074 253,00</b>	<b>540 323,00</b>	<b>17 614 576,00</b>
z toho						
<b>Bežné výdavky</b>	<b>12 205 315,00</b>	<b>12 487 971,00</b>	<b>314 263,00</b>	<b>12 802 234,00</b>	<b>435 483,00</b>	<b>13 237 717,00</b>
z toho						
mesto	5 684 953,00	5 988 503,00	314 263,00	6 302 766,00	400 300,00	6 703 066,00
RO	6 520 362,00	6 499 468,00	-	6 499 468,00	35 183,00	6 534 651,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 896 100,00</b>	<b>2 971 400,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>2 972 870,00</b>	<b>-395 160,00</b>	<b>2 577 710,00</b>
z toho						
mesto	2 834 300,00	2 909 600,00	1 470,00	2 911 070,00	- 404 010,00	2 507 060,00
RO	61 800,00	61 800,00	-	61 800,00	8 850,00	70 650,00
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>1 079 149,00</b>	<b>1 299 149,00</b>	<b>-</b>	<b>1 299 149,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 799 149,00</b>
<b>HV</b>	<b>367 767,00</b>	<b>1 034 106,00</b>	<b>-66 733,00</b>	<b>967 373,00</b>	<b>-160 303,00</b>	<b>807 070,00</b>

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2021	zmena č. 3	rozpočet
		k 30. 9. 2021	po zmene č. 3
<b>Príjmy</b>	<b>13 782 876,00</b>	<b>36 520,00</b>	<b>13 819 396,00</b>
<p><b>Nedaňové príjmy -97 000 ,-- €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Administratívne poplatky -103 000,-- €</b> -103 000,-- € vstupné + ost. za MFF 2021</li> <li>• <b>Iné nedaňové príjmy + 6 000,-- €</b> 1 000,-- € poisťné plnenia 5 000,-- € vratka za SSMM n.o. a nedoplatky obcí za SOU za rok 2020</li> </ul> <p><b>Granty a transfery: 133 520,-- €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 500 ,-- € zbierka Morava</li> <li>• 76 400,-- € MV SR COVID – 19 testovanie v MOM a refundácia za rok 2020 ZUŠ Myjava udržanie prac. miest</li> <li>• 21 500,-- € Enviro seperácia – príspevok za rok 2020 za vytriedený odpad</li> <li>• - 1 900,-- € dotácia od obcí na MFF 2021 a dotácia TSK na MFF 2021</li> <li>• - 18 000,-- € zníženie dotácie z FPU na MFF 2021 a dotácia na knihy</li> <li>• 39 020,-- € dotácia na PK školstvo – učebnice, Covid, projekt predškoláci</li> </ul>			

Výdavky	6 302 766,00	+ 400 300,00	6 703 066,00	
<b>z toho program</b>				
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	198 706,00	+ 1 000,00	199 706,00	<b>Podprogram 1.5. Investičná činnosť</b> • 1 000,-- nákup pozemkov – vysporiadanie Nová Myjava
<b>2. Propagácia a marketing</b>	85 767,00	+ 1 800,00	87 567,00	<b>Podprogram 2.2. RCR</b> • 1 800,-- € oprava odpočívadla Hrajky
<b>4. Služby občanom</b>	184 505,00	+ 1 200,00	185 705,00	<b>Podprogram 4.4. SOÚ</b> • 1 200,-- € odvod preplatku obciam z vyúčtovania za rok 2020
<b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	828 034,00	+12 800,00	840 834,00	<b>Podprogram 5.2. Civilná ochrana</b> • 12 800,-- € COVID – 19 testovanie v MOM
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	651 015,00	+ 0	651 015,00	<b>Presuny realizované medzi podprogramom zo 6.1.KO a na 6.3. BRO</b> • Nákup nádob na BIO odpad a úprava výdavkov z rámcovej dohody na KO na BRO.
<b>7. Komunikácie</b>	296 310,00	+ 130 000,00	426 310,00	<b>Podprogram 7.2. Správa a údržba komunikácií</b> • 130 000,-- € úprava v súlade s rámcovou dohodou a zimná údržba
<b>9. Šport</b>	639 592,00	+ 2 450,00	642 042,00	<b>Podprogram 9.2. Športovo- rekreačné služby</b> • 2 450,-- dotácie na podporu športu – bežkárске trate, Šárka Slivková, volejbal, ...
<b>11. Prostredie pre život</b>	561 969,00	+ 9 000,00	570 969,00	<b>Podprogram 11.4. Správa a údržba verejných priestranstiev</b> • 9 000,-- € - cintoríny KO, zeleň rozúčtovanie v súlade s rámcovou dohodou
<b>12. Bývanie</b>	708 005,00	+42 550,00	750 555,00	<b>Podprogram 12.4. Správa bytov a nebytových priestorov</b> • 8 000,-- € Transfer Samšport (Trokanova) a 50 000,-- € pre SMMM a zníženie položky za správu bytov BP ( zlúčenie spoločnosti a nerealizovanie prevodu správy na BP za Trokanovu • 14 550,-- € nákup pozemkov – vysporiadanie IBV Kopánka
<b>13. Sociálne služby</b>	611 427,00	+58 500,00	669 927,00	<b>Podprogram 13.3. ZOS</b> • 39 000,-- € Vratka nepoužitej dotácie II. Štvrťrok 2021 ZOS <b>Podprogram 13.5. Granty</b> • 3 000,-- € vratka nepoužitej dotácie II. Štvrťrok 2021 SSMM n.o. • 16 500,-- € odvod zbierka Morava
<b>15. Administratíva</b>	930 580,00	+141 000,00	1 071 580,00	<b>Podprogram 15.1. Mestský úrad</b> • 141 000,-- schválenie straty pre SMMM s.r.o.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2021	zmena č. 3	rozpočet	
		k 30.9.2021	po zmene č. 3	
<b>Príjmy</b>	2 729 000,00	- 44 000,00	2 685 000,00	<u>Nedaňové príjmy</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 000 ,-- € za odpredaj osobných automobilov</li> </ul> <u>Granty a transfery</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>-45 000,-- € Nocľaháreň Trokanova – príjem v roku 2020</li> </ul>
<b>Výdavky</b>	2 911 070,00	-404 010,00	2 507 060,00	
<b>z toho program</b>				
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>616 470,00</b>	<b>- 433 380,00</b>	<b>183 090,00</b>	<b>Podprogram 1.2. Plánovanie a regionálny rozvoj</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>14 940,-- € PD pre projekt Revitalizácia sídliska Pri štadióne</li> <li>1 680,-- € PD pre projekt Bezpečné prechody v meste</li> <li>-450 000,-- € presun FP cez ZI SMMM s.r.o. ( Turá Lúka a odvodnenie Jablonská</li> </ul>
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>Podprogram 2.4. Medzinárodné partnerstva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 100,-- € rekonštrukcia cyklo odpočívadla Turá Lúka</li> </ul>
<b>5. Bezpečnosť, právo, poriadok</b>	<b>70 800,00</b>	<b>+ 3 200,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>Podprogram 5.2. Civilná ochrana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 200,-- € nákup kopírovacieho stroja zo zdrojov na Covid – 19</li> </ul>
<b>10. Kultúra</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>Podprogram 10.4. starostlivosť o kultúrne pamiatky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11 200,-- rekonštrukcia reliéfu a pomníka M. R. Štefánika</li> </ul>
<b>12. Bývanie</b>	<b>1 746 200,00</b>	<b>+ 11 870,00</b>	<b>1 758 070,00</b>	<b>Podprogram 11.3. Údržba bytových domov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11 870,-- rozvody Kamenné rok 2021</li> </ul>

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>rozpočet 2021</b>	<b>zmena č. 3</b>	<b>rozpočet</b>	
<b>bez RO</b>		<b>k 30.9.2021</b>	<b>po zmene č. 3</b>	
<b>Prijmy</b>	628 500,00	387 500,00	1 016 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezervný fond a ostatné fondy obcí vrátane presunov FP</li> </ul>
<b>Výdavky</b>	1 299 149,000	500 000,00	1 799 149,00	<p><b>Podprogram 15.1. Mestský úrad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navýšenie ZI pre SMMM s.r.o. s titulu realizácie investičných akcií ZŠ s MŠ Turá Lúka a Odvodnenie Jablonská</li> </ul>

V Myjave 14.9.2021