



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 04.12.2023

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 5

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá : Ing. Eva Rybníková, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 5/2023 ku dňu 30.11.2023

ROZPOČET CELKOM	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	rozpočet	rozpočet	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	zmena č. 5	po zmene č. 5
Prijmy celkom	18 968 175,00	1 153 944,00	20 122 119,00	78 180,00	20 200 299,00	668 651,00	20 868 950,00	793 261,00	21 662 211,00	438 875,00	22 101 086,00
z toho											
Bežné príjmy	16 143 765,00	228 219,00	16 371 984,00	0,00	16 371 984,00	662 249,00	17 034 233,00	790 504,00	17 824 737,00	313 535,00	18 138 272,00
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	313 535,00	16 806 931,00
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		1 331 341,00
Kapitálové príjmy	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	-639 660,00	2 173 255,00
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	-639 660,00	2 173 255,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Finančné operácie príjmové	-	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	765 000,00	1 789 559,00
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	765 000,00	1 789 559,00
RO	-	-	-	-	-	-	-				
Výdavky celkom	18 879 269,00	1 130 866,00	20 010 135,00	0,00	20 010 135,00	595 790,00	20 605 925,00	503 692,00	21 109 617,00	366 669,00	21 476 286,00
z toho											
Bežné výdavky	15 068 692,00	845 223,00	15 913 915,00	0,00	15 913 915,00	597 440,00	16 511 355,00	497 570,00	17 008 925,00	289 999,00	17 298 924,00
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	151 563,00	8 829 954,00
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	138 436,00	8 468 970,00
Kapitálové výdavky	2 947 277,00	- 274 357,00	2 672 920,00	-	2 672 920,00	- 1 650,00	2 671 270,00	6 122,00	2 677 392,00	76 670,00	2 754 062,00
z toho											
mesto	2 883 177,00	- 274 357,00	2 608 820,00	-	2 608 820,00	- 650,00 ¹	2 607 170,00	17 122,00	2 613 292,00	-830,00	2 612 462,00
RO	64 100,00	-	64 100,00	-	64 100,00	-	64 100,00	0	64 100,00	77 500,00	141 600,00
Finančné operácie výdavkové	863 300,00	560 000,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00
HV	88 906,00	23 078,00	111 984,00	78 180,00	190 164,00	72 861,00	263 025,00	289 569,00	552 594,00	72 206,00	624 800,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 5 k 30. 11. 2023	rozpočet po zmene č. 5	
Prijmy	16 493 396,00	+313 535,00	18 138 272,00	Nedaňové príjmy : + 13.178,00 € • Iné nedaňové príjmy + 13.178,00 € vratka Sociálne služby za III. štvrťrok 2023 Granty a transfery: +300 357,00 € • +65.970,00 € MF SR dopl. negat. DôSL. Inflácie • + 1.427,00 € dotácia záchranné práce na riešenie problematiky odídencom z Ukrajiny 8/2023 • +77.510,00 € príspevky za ubytovanie za odídencom z Ukrajiny 8,9/2023 • +13.013,00 € dotácie SSMM • +18.339,00 € zo ŠR ZOS Nezábudka • + 6.293,00 € UA IMPLEA pomoc osobám pri vstupe do EU • + 1.500,00 € knihy do knižnice • + 10.736,00 € voľby do NR SR • + 5.880,00 € ÚPSVaR chránené pracovisko • + 3.000,00 dotácia školstvo MPC ZŠ Štúrova • + 96.689,00 € dotácia školstvo

Výdavky	8 678 391,00	+151.563,00,00	8 829 954,00
z toho program			

1. Plánovanie, manažment a kontrola	290 055,00	+8 .470,00	294 695,00	Podprogram 1.1 Manažment + 840,00 € školenie Podprogram 1.5 Investičná činnosť +3.830,00 € služby spojené s revitalizáciou sídliska pri štadióne Podprogram 1.6. Členstvo v samosp. or. a ,zdr. +3.200,00 € zvýš. čl.. príspevkov
3. Interné služby	129 102,00	+10.885,00	139 987,00	Podprogram 3.3 Prevádzka úradu + 3.200,00 € prenájom auta Podprogram 3.5 +8.285,00 € voľby NR SR
4. Služby občanom	178 596,00	+2.000,00	180 596,00	Podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov +2.000,00 € navýšenie dobrovol. Zmlúv – obč. obrady
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	546 352,00	+ 5.900,00	552 252,00	Podprogram 5.1 Verejný poriadok + 5000,00 € navýš. Stravovanie FP Podprogram 5.3 Požiarna ochrana + 500,00 € prac. Odevy
8.Školstvo	158 180,00	-84,339,00	73 841,00	Podprogram 8.8 Vzdelávanie inde nešpec. /metodik/ -87.139,00 € zn. rezervy na OK a PK Podprogram 8.9.Vzdelávanie inde nešpec. -500,00 € dotácia ZUŠ presun do P9 +3.300,00 € dotácia SPŠ
9. Šport	803 894,00	+32.590,00	836 484,00	Podprogram 9.2 Športovo-rekreačné služby - +30.000,00€ dotácia na ženský futbal - +1.500,00 € dotácia na súťaž behu a tenis /schvál. primátorom/ - + 600,00 € navýš. Dotácií jednotl.- autá, psič. súť. - +490,00 € dotácia ZUŠ a HZ
10.Kultúra	482 584,00	-19.244,00	463 340,00	Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia - 6.200,00 € zníž. Miezd a odvodov + 4.200,00 € interiérové vybavenie /stoličky, reč, pult/ + 1.000,00 € školenie + 1.700,00 € stravovanie FP Podprogram 10.2. Mestská knižnica + 1.500,00 € nákup kníh Podprogram 10.6. Granty - 30.980,00 € - 29.300,00 € zníž. OZ NsP /nemocnica/ - 1.680,00 € dotácia NO Včielka + 1.500,00 € dotácia cirkvy - 1.500,00 € zníž. Dotácie Korbáč, jednotl, Podprogram 10.7. MFF + 9.176,00 € zvýš. Výdavkov MFF

				-
12. Bývanie	955 819,00	+ 21.976,00	977 795,00	Podprogram 12.3. Údržba bytových domov +15.390,00 € prevádz. mat. + 5.700,00 € služby a odmeny mimo PM +886,00 € stravné FP
13. Sociálne služby	1 156 691,00	+ 155 745,00	1 312 436,00	Podprogram 13.3. +58.854,00 vrátenie príjmov -nepoužité dotácie Nezábudka 3.Q/23 Podprogram 13.4. Sociálne dávky a výpomoc + 77.200,00 € materiálne zabezpečenie pomoci pre odídenčov z Ukrajiny –ubytovanie Podprogram 13.5. Granty + 13.178,00 € vratka nepoužitej dotácie III. Štvrťrok 2023 SSMM n.o -11.000,00 € poníženie dotácie SSMM prev. DSS +13,013,00 € zo ŠR dotácia SSMM Podprogram 13.6. Osobitný príjemca + 1.500,00 € rod. Prídavky-potraviny Podprogram 13.8 Komunitné centrum Khamoro +3.000,00 materiál pre KC
15.Administratíva	1 448 555,00	+17.580,00	1 466 135,00	Podprogram 15.1. MsÚ -10.320,00 zníž. mzdy -6.000,00 € zníž. energie, tel. +12.000,00 € dobrov. práce + 2.500,00 € zvýš. Dane, popl. KO + 3.200,00 € spl. úrokov Podprogram 15.2. Podpora regionálnej a miestnej zamestannosti +16.200,00 € mzdy a odvody

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 5 k 30.11.2023	rozpočet po zmene č. 5
-------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------------

Príjmy	2 812 915,00	-639 660,00	2 173 255,00	+70.000,00 € dotácia RÚŠS I.ZŠ – rekonštrukcia schody -709.660,00 € projekt e-Gov služby /príjem v r. 2024/
Výdavky	2 613 292,00	-830,00	2 612 462,00	
z toho program				
1.Administratíva	935 264,00	-7.812,00	927 452,00	Podprogram 1.5. Investičná činnosť - 3.830,00 € presun revital. Sídlička pri štadióne do bežných výdavkov Podprogram 1.2. -3.982,00 € PD presun do P.9.3.
2.Propagácia a marketing	0,00	+9.048,00	9 048,00	Podprogram 2.4. Mestský informačný systém + 9.048,00 € úradná tabuľa
7. Komunikácie	230 000,00	+23.642,00	253 642,00	Podprogram 7.1.Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií +23.642,00 € prístup. komunikácie -výkup pozemkov /presun z P.15/
9. Šport	60 000,00	+8.769,00	68 759,00	Podprogram 9.3.Športová infraštruktúra +7.987,00 cyklostojany -3.200,00 e-Bike +3.982,00 PD viacúčel.. Šport. areál
12.Bývanie	352 513,00	+ 3.000,00	360 985,00	Podprogram 12.3. Údržba bytových domov + 3.000,00 € rekonštrukcia Trokanova
15. Administratíva	38 350,00	-37.477,00	873,00	Podprogram 15.1. MsÚ -37.477.00 € pozemky presun

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 5 k 30. 11.2023	rozpočet po zmene č. 5	
Příjmy	1 024 559,00	+ 765.000,00	1 789 559,00	Prijaté úvery +765.000,00 € prekleňovací úver / e-Gov sl. a Manažment údajov/
Výdavky	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	

V Myjave 21.11.2023