



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 24.4.2023

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 1

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá : Ing. Ingrid Vaňová, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 1/2023 ku dňu 31.3.2023

ROZPOČET CELKOM	2023	2023	2023
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Príjmy celkom	18 968 175,00	1 153 944,00	20 122 119,00
z toho			
Bežné príjmy	16 143 765,00	228 219,00	16 371 984,00
z toho			
mesto	14 908 245,00	171 493,00	15 079 738,00
RO	1 235 520,00	56 726,00	1 292 246,00
Kapitálové príjmy	2 824 410,00	- 17 717,00	2 806 693,00
z toho			
mesto	2 824 410,00	- 17 717,00	2 806 693,00
RO	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	-	943 442,00	943 442,00
z toho			
mesto	-	943 442,00	943 442,00
RO	-	-	-
Výdavky celkom	18 879 269,00	1 130 866,00	20 010 135,00
z toho			
Bežné výdavky	15 068 692,00	845 223,00	15 913 915,00
z toho			
mesto	7 093 778,00	934 415,00	8 028 193,00
RO	7 974 914,00	- 89 192,00	7 885 722,00
Kapitálové výdavky	2 947 277,00	- 274 357,00	2 672 920,00
z toho			
mesto	2 883 177,00	- 274 357,00	2 608 820,00
RO	64 100,00	-	64 100,00
Finančné operácie výdavkové	863 300,00	560 000,00	1 423 300,00
HV	88 906,00	23 078,00	111 984,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 1 k 31. 3. 2023	rozpočet po zmene č. 1	
Prijmy	14 908 245,00	+ 171 493,00	15 079 738,00	Daňové príjmy: + 163.542,00 € - Výnos dane z príjmov - úprava prognózy na rok 2023 v súlade so ŠR Nedaňové príjmy : + 14.495,00 € Iné nedaňové príjmy + 12.143,00 € vratky SSMM n.o. za IV. štvrťrok 2022 + 2.352,00 € nedoplatky za vyúčtovanie SOU za rok 2022 + dobropis Myjava Granty a transfery: -6.544,00 € + 3.244,00 € projekt KC Nadácia Tipos a dofinancovanie projektu Vyšehradský fond -42 200,00 € úprava dotácie z UPSVaR strava +88.000,00 € dotácia z MPSVaR stabilizačný príspevok ZOS + SSMM n..o. + 11.784,00 € dotácia záchranné práce na riešenie problematiky odídených z Ukrajiny 11,12/2022 a 1/2023 +68.696,00 € príspevky za ubytovanie za odídených z Ukrajiny 1,2,3/2023 +5.400,00€ referendum dofinancovanie +382,00 € vojnové hroby -30.000,00 € dotácia z FPU na MFF 2023 +6.171,00 zvýšenie dotácie zo ŠR matrika -118.021,00 € úprava dotácie na PK zo ŠR – normatívy

Výdavky	7 093 778,00	+ 934 415,00	8 028 193,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	246 686,00	+ 40 219,00	286 905,00	Podprogram 1.1. Manažment + 1.069,00 € presun VT z programu 3 +15.500,00 € mimoriadne dotácie z roku 2022 exprimátorra +22.450,00 € odchodné exprimátora pri ukončení volebného obdobia Podprogram 1.5 Investičná činnosť + 1.200,00 € Nová Myjava
3. Interné služby	94 110,00	+ 34 992,00	129 102,00	Podprogram 3.3. Prevádzka úradu +24.590,00 € služby k príprave projektov E-Gov služby a Manažment údajov 2022 – kontokorent -1.069,00 € presun VT do programu 1.1. Podprogram 3.5. Voľby a referendá +11.471,00 € referendum FP z roku 2022 a 2023
4. Služby občanom	175 345,00	+3 251,00	178 596,00	Podprogram 4.4.SOU + 3.251,00 € vratky za vyúčtovanie SOU 2022
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	543 466,00	+1 066,00	544 532,00	Podprogram 5.3. PO + 1.066,00 € údržba hasičského vozidla z roku 2022 kontokorent
6. Odpadové hospodárstvo	849 176,00	+ 121 891,00	971 067,00	Podprogram 6.1. Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu + 107.611,00 € KO za rok 2022 kontokorent Podprogram 6.3. BRO +14.280,00 € BRO za rok 2022 kontokorent
7. Komunikácie	648 936,00	+ 45 000,00	693 936,00	Podprogram 7.2. Správa, údržba MK + 45.000,00 € správa MK za rok 2022 – kontokorent
8. Vzdelávanie	24 325,00	+ 282 041,00	306 366,00	Podprogram 8.8. vzdelávanie inde nešpecifikované +108.039,00 € rezerva PK z normatífov + 169.502,00 € rezerva OK z VZN o prevádzke
10. Kultúra	471 390,00	+ 840,00	472 230,00	Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia + 840,00 € doprava spojená s podujatím za rok 2022 - kontokorent
11. Prostredie pre život	639 652,00	+ 54 770,00	694 422,00	Podprogram 11.1. Verejná zeleň + 40.500,00 € údržba za rok 2022 – kontokorent Podprogram 11.2. Verejné osvetlenie + 11.820,00 € rekonštrukcia, údržba VO za rok 2022 kontokorent Podprogram 11.4. správa a údržba verejných priestranstiev + 2.450,00 € KO cintoríny za rok 2022 – kontokorent
12. Bývanie	924 964,00	+ 6 306,00	931 270,00	Podprogram 12.1. IBV + 6. 306,00 € nájom IBV Kopánka za rok 2022 kontokorent

13. Sociálne služby	+ 602 406,00	+ 243 845,00	846 251,00	Podprogram 13.2. Staroba + 2.000,00 komunitný plán doplatok Podprogram 13.3. ZOS + 59.031,00 € Vratka nepoužitej dotácie IV. Štvrťrok 2022 ZOS + 56.726,00 € príspevok pre ZOS v zmysle VZN , doplatok za klientov z trvalým pobytom Myjava Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc + 83.089,00 € materiálne zabezpečenie pomoci pre odídencov z Ukrajiny – záchranné práce, ubytovanie, dofinancovanie projektu Vyšehradský fond Podprogram 13.5. Granty + 12 143,00 € vratka nepoužitej dotácie IV. Štvrťrok 2022 SSMM +17.000,00 € prepoukaz stabilizačný príspevok SSMM n.o. Podprogram 13.6. Osobitný príjemca +2.458,00 € osobitný príjemca FP z roku 2022 Podprogram 13.7. Dotácie + 10.298,00 € vratka nepoužitej dotácie UPSV a R strava 2022 Podprogram 13.8. Komunitné centrum + 1.100,00 € projekt Nadácie Tipos a FP z roku 2022
15.Administratíva	972 010,00	+100 194,00	1 072 204,00	Podprogram 15.1. MsÚ + 89.694,00 € dofinancovanie straty za rok 2022 pre SMMM s.r.o. – úhrada cez kontokorent + 10.500,00 € úroky spojené s kontokorentom

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 1 k 31.3.2023	rozpočet po zmene č. 1	
Prijmy	2 824 410,00	-17 717,00	2 806 693,00	Nedaňové kapitálové príjmy + 269.883,00 € Prestupné bývanie Trokanova schválenie ŽOP -232.600,00 € zrušenie projektu Gazdovský dvor T.Lúka - 6.000,00 € zníženie rozpočtu za časť projektu areál ZŠ s MŠ Turá Lúka cez KR MAS - 49.000,00 € zrušenie investície oplotenia DC – príspevok obcí pre rok 2023
Výdavky	2 883 177,00	-274 357,00	2 608 820,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	411 500,00	- 337 796,00	73 704,00	Podprogram 1.5.Investičná činnosť -180.000,00 € oplotenie DC + chodník Tehelná -150.000,00 € odvodnenie Jablonská IV. etapa -6.780,00 € zníženie rozpočtu za časť areál ZŠ s MŠ Turá Lúka cez KR MAS -1.016,00 € PD presun do programov 6 a 12
2.Propagácia a marketing	310 000,00	- 250 000,00	60 000,00	Podprogram 2.2. Rozvoj cestovného ruchu -250.000,00 € zrušenie projektu Dobudovania GD T. Lúka
6. Odpadové hospodárstvo	10 000,00	+ 576,00	10 576,00	Podprogram 6.2. rekultivácia skládok +576,00 € PD skládka Novomestská .
11. Prostredie pre život	-	+ 220,00	220,00	Podprogram 11.3. Detské a športové ihriská + 220,00 € PD športový areál ihrisko T. Lúka
12. Bývanie	902 680,00	+ 312 643,00	1 215 323,00	Podprogram 12.3. Údržba bytových domov +312.643,00 € dofinancovanie projektu Prestupné bývanie Trokanova – schválenie ŽOP + vl.zdroje

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2022	zmena č. 1 k 31. 3.2022	rozpočet po zmene č. 1	
Príjmy	0,00	+ 943 442,00	943 442,00	Príjmy z transakcií s finančnými A a P + 360 128,00 € presun FP z roku 2022 – mesto, školy, ZOS + 60 000,00 € zábezpeky k VO z roku 2022 a 2023 + 500 000,00 € načerpanie kontokorentného úveru + 23 314,00 € načerpanie zostatku investičného úveru č. 3 z roku 2022
Výdavky	863 300,00	+ 560 000,00	1 423 300,00	Podprogram 1.4. Ekonomická činnosť + 60 000,00 € vratky finančných zábezpek po ukončení VO Podprogram 15.1. MsÚ + 500 000,00 € vyrovnanie kontokorentného úveru

V Myjave 4.4.2023