



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 22.4.2024

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 1

Materiál vypracoval: Ing. Ingrid Vaňová, prednostka mestského úradu

Materiál predkladá : Ing. Ingrid Vaňová, prednostka mestského úradu

Zmena rozpočtovým opatrením č. 1/2024 ku dňu 31.3.2024

ROZPOČET CELKOM	2024	2024	2024
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Príjmy celkom	20 368 213,00	1 354 494,00	21 722 707,00
z toho			
Bežné príjmy	16 822 121,00	597 973,00	17 420 094,00
z toho			
mesto	15 583 961,00	567 371,00	16 151 332,00
RO	1 238 160,00	30 602,00	1 268 762,00
Kapitálové príjmy	1 888 092,00	152 924,00	2 041 016,00
z toho			
mesto	1 888 092,00	152 924,00	2 041 016,00
RO	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	1 658 000,00	603 597,00	2 261 597,00
z toho			
mesto	1 658 000,00	603 597,00	2 261 597,00
RO		-	-
Výdavky celkom	20 365 191,00	1 205 035,00	21 570 226,00
z toho			
Bežné výdavky	16 469 253,00	1 113 275,00	17 582 528,00
z toho			
mesto	7 807 304,00	377 011,00	8 184 315,00
RO	8 661 949,00	736 264,00	9 398 213,00
Kapitálové výdavky	1 870 850,00	91 760,00	1 962 610,00
z toho			
mesto	1 870 850,00	21 760,00	1 892 610,00
RO	-	70 000,00	70 000,00
Finančné operácie výdavkové	2 025 088,00	0,00	2 025 088,00
HV	3 022,00	149 459,00	152 481,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2024	zmena č. 1 k 31. 3. 2024	rozpočet po zmene č. 1	
Prijmy	15 583 961,00	+ 567 371,00	16 151 332,00	Nedaňové príjmy : + 37 607,00 € • Iné nedaňové príjmy + 15 000,00 € VHP + 2 500,00 € príjmy za cintorínske služby – doplatok obcí + 15 433,00 € vratky SSMM n.o. za IV. štvrťrok 2023 + 4 674,00 € nedoplatky za vyúčtovanie SOU za rok 2023 Granty a transfery: + 529 764,00 € • + 1 000,00 € dary Energy group – KC a jasle • + 2 765,00 € dotácia z UPSVaR strava – doplatok • + 95 380,00 € príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny • + 53 100,00 € dotácia projekt MOPS • + 36 397,00 € refundácia k projektu Prestupné bývanie – asistentky bývania • + 17 048,00€ voľby prezidenta SR • + 20 407,00 € dotácia UPSVaR – chránené pracoviská – úprava o 2 pozície • + 4 336,00 € refundácia k projektu KD modernizácia • + 840,00 € refundácia k projektu Revitalizácia sídliska • + 2 500,00 € projekt Zelené oči • -10 000,00 € zníženie dotácie na MFF 2024 FPU • + 306 062,00 € normatívy a nenormatívy zo ŠR školstvo • - 71,00 € dotácia zo ŠR ŽP, evidencia obyvateľstva

Výdavky	7 807 304,00	+ 377 011,00	8 184 315,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	222 066,00	+ 4 500,00	226 566,00	Podprogram 1.2. Plánovanie a regionálny rozvoj + 300,00 € VO územný plán Podprogram 1.6 Členstvo + 4 200,00 € členské KR MAS – navýšenie z 0,5€ na 1,00 € , schválenie december 2023
2. Propagácia a marketing	95 873,00	+ 2 000,00	97 873,00	Podprogram 2.2. RCR 2 000,00 € nákup materiálu na opravy vo vlastnej réžii
3. Interné služby	94 078,00	+ 17 048,00	111 126,00	Podprogram 3.5. Voľby a referendá +17 048,00 € Voľby prezidenta SR
4. Služby občanom	195 185,00	+ 5 676,00	200 861,00	Podprogram 4.4.SOU + 5 676,00 € vratky obcí za vyúčtovanie SOU 2023
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	588 780,00	+ 73 160,00	661 940,00	Podprogram 5.1. PO + 69 600,00 € projekt MOPS Trokanova + 2 500,00 € odchodné MsP + 1 060,00 € školenie pre 2 nových pracovníkov MsP kvalifikácia
8. Vzdelávanie	41 455,00	+ 40 568,00	82 023,00	Podprogram 8.4. Vzdelávanie nedefinovateľné 4 657,00 € nástroje ZUŠ – výjazd Vlády SR Podprogram 8.8. vzdelávanie inde nešpecifikované + 33 411,00 € rezerva PK z noratívov RO školstvo Podprogram 8.9. Granty + 2 500,00 € VUC Zelené oči
9. Šport	783 134,00	+ 1 414,00	783 734,00	Podprogram 9.3. Športová infraštruktúra + 600,00 € špeciálne služby – presun z programu 15.1. na VO cyklistická infraštruktúra + 814,00 € VO Športový areál T. Lúka
10. Kultúra	487 594,00	+ 1 800,00	489 394,00	Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia + 1 800,00 € presun z programu 15.1. na VO KD modernizácia
12. Bývanie	922 934,00	+ 3 500,00	926 434,00	Podprogram 12.4. IBV + 3 500,00 € DOVP vrátnici do schválenia projektu MOPS
13. Sociálne služby	790 804,00	+ 225 175,00	1 015 979,00	Podprogram 13.1. Klub dôchodcov + 300,00 € dar Energy group + 1 700,00 € nové spoločenské centrum MY aj VY Podprogram 13.3. ZOS + 53 796,00 € Vratka nepoužitej dotácie IV. Štvrťrok 2023 ZOS + 5 500,00 € zdravotnícke pomôcky ZOS – výjazd Vlády SR + 600,00 € znalecký posudok ZOS budova Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc

				+ 95 380,00 € príspevok pre FO a PO na ubytovanie odíedencov z Ukrajiny Podprogram 13.5. Granty + 15 433,00 € vratka nepoužitej dotácie IV. Štvrťrok 2023 SSMM Podprogram 13.6. Osobitný príjemca + 3 014,00 € osobitný príjemca – presun FP z roku 2023 Podprogram 13.7. Dotácie + 44 753,00 € vratka nepoužitej dotácie UPSV a R strava 2023 + 3 699,00 € dotácia na stravu pre Spojenú školu Podprogram 13.8. Komunitné centrum + 300,00 € dar Energy group Podprogram 13.10. Mestské jasle + 700,00 Dar Energy group
15.Administratíva	1 138 382,00	+2 170,00	1 140 552,00	Podprogram 15.1. MsÚ -2 400,00 € presun do programu 1.2. územný plán, 9.šport, 10. kultúra + 4 570,00 € nedoplatok za SOÚ za rok 2023

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2024	zmena č. 1 k 31.3.2024	rozpočet po zmene č. 1	
Príjmy	1 888 092,00	+152 924,00	2 041 016,00	Nedaňové kapitálové príjmy + 10 980,00 € Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu + 62 364,00 refundácia projekt Revitalizácia sídliska pri štadióne + 39 790,00 € ihrisko EP SNP + 39 790,00 € cyklostojaňy
Výdavky	1 870 850,00	+ 21 760,00	1 892 610,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	1 300 850,00	- 181 659,00	1 119 191,00	Podprogram 1.2.Plánovanie a rozvoj --9 419,00 € presun na PD do 9.3. a 12.3. Kamenné + 4 000,00 územný plán + 3 520,00 PD - vodozádržné opatrenia projekt Podprogram 1.5.Investičná činnosť -180 000,00 € presun z podprogramu 1.5.29. športový areál T. Lúka + 240,00 € PD k projektu multifunkčné ihrisko – futbalový štadión
8. školstvo	0,00	+ 4 560,00	4 560,00	Podprogram 8.4.Vzdelávanie nedefinovateľné + 4 560,00 € nákup hudobného nástroja pre ZUŠ – výjazd Vlády SR
9. šport	0,00	+ 180 560,00	180 560,00	Podprogram 9.3. Športová infraštruktúra + 560,00 € PD presun z podprogramu 1.2. + 180 000 ,00 € presun z podprogramu 1.5.29. športový areál T. Lúka
11. Prostredie pre život	-	+ 12 700,00	12 940,00	Podprogram Správa a údržba verejných priestranstiev 12 700,00 Nákup techniky
12. Bývanie	70 000,00	+ 1 099,00	71 099,00	Podprogram 12.3. Údržba bytových domov + 1 099,00 € rozvody Kamenné - úhrada z roku 2023
12. Sociálne služby	0,00	+ 4 500,00	4 500,00	Podprogram 13.3. Zariadenie opatrovateľskej služby + 4 500,00 € ZOS – zdravotné pomôcky – Výjazd Vláda SR

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2024	zmena č. 1 k 31. 3.2024	rozpočet po zmene č. 1	
Příjmy	1 658 000,00	+ 603 597,00	2 261 597,00	Příjmy z transakcií s finančními A a P + 3 314,00 € presun FP mesto – dar z roku 2023 Klub dôchodcov a osobitný príjemca + 19 200,00 € výjazd vlády 2023 – ZOS, ZUŠ + 69 725,00 € príjmy, vratka ZOS 2023 + 507 440,00 € presun školstvo – normatívy, príjmy, potraviny, KV školstvo + 50,00 € mestská karta Úvery, pôžičky + 3 868,00 € refundácia platby z roku 2023 z preklenovacieho úveru k projektu E gov služby
Výdavky	2 025 088,00	+ 0,00	2 025 088,00	

V Myjave 2.4.2024