



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 26.6.2023

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 3

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá : Ing. Eva Rybníková, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 3/2023 ku dňu 30.6.2023

ROZPOČET CELKOM	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	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
Príjmy 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
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
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
RO	1 235 520,00	56 726,00	1 292 246,00	-	1 292 246,00	-	1 292 246,00
Kapitálové príjmy	2 824 410,00	- 17 717,00	2 806 693,00	-	2 806 693,00	6 222,00	2 812 915,00
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
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
z toho							
mesto	-	943 442,00	943 442,00	78 180,00	1 021 622,00	180,00	1 021 802,00
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
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
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
RO	7 974 914,00	- 89 192,00	7 885 722,00	-	7 885 722,00	67 243,00	7 952 965,00
Kapitálové výdavky	2 947 277,00	- 274 357,00	2 672 920,00	-	2 672 920,00	- 1 650,00	2 671 270,00
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
RO	64 100,00	-	64 100,00	-	64 100,00	-	64 100,00
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
HV	88 906,00	23 078,00	111 984,00	78 180,00	190 164,00	72 861,00	263 025,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 3 k 30. 6. 2023	rozpočet po zmene č. 3	
Príjmy	15 079 738,00	+662.249,00	15 741 987,00	Daňové príjmy: + 450.941,00 € - Výnos dane z príjmov - úprava prognózy na rok 2023 v súlade so ŠR , odhad KRRZ z DPPO Nedaňové príjmy : + 24,596,00 € Iné nedaňové príjmy + 13.596,00 € vratka Sociálne služby za I. štvrťrok 2023 + 9.000,00 € z odvodov stávkovej kancelárie +2.000,00 služba - kolobežky Granty a transfery: +186.712,00 € +7.278,00 € projekt Prestupné bývanie schválenie ŽOP + 3.000,00 € projekt KC + 2.299,00 € dotácia záchranné práce na riešenie problematiky odídených z Ukrajiny 4,5/2023 +91 842,00 € dotácie z UPSVaR strava -obedy zdarma +50.669,00 € príspevky za ubytovanie za odídených z Ukrajiny 4,5/2023 +31.624,00 € úprava dotácie na PK zo ŠR – normatívy

Výdavky	8 028 193,00	+ 530 197,00	8 558 390,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	286 905,00	+ 3.150,00	290 055,00	Podprogram 1.5 Investičná činnosť + 1.650,00 € Nová Myjava /súťaž-presun medzi podpoložkami - odmeny za architektonickú súťaž Podprogram 1.6 Členstvo v samospráv. organ. a združeníach +1.500,00 € mimor. členské príspevky pre KR MAS
2.Propagácia a marketing mesta	109 381,00	+ 600,00	109 981,00	Podprogram 2.2. Gazdovský dvor a Padelky + 600,00 € realizácia VO na stavebné práce GD , presun z programu 15.1.
8.Školstvo	306 366,00	+ 500,00	306 866,00	Podprogram 8.9. Granty + 500,00 € mimoriadna dotácia pre ZUŠ – reprezentácia na ME
9.Šport	767 694,00	+ 36.200,00	803 894,00	Podprogram 9.2. Športovo-rekreačné služby + 28.000,00 € zabezpečenie športového podujatia JOJ S VAMI – presun z podprogramu 10.1. Kultúra + 3.200,00 € dotácia OZ BIBS +3.000,00 € odmena prim. za umiestnenie futbalistiek v súťaži + 2.000,00 € odmena prim. za umiestnenie volejbalistov v súťaži
10. Kultúra	472 230,00	- 28.000,00	444 230,00	Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia - 28.000,00 presun na podprogram 9.2
11. Prostredie pre život	694 422,00	+ 1.260,00	695 682,00	Podprogram 11.4. Autobusové zastávky + 260,00 € nájom autobus. zastávka Podprogram 11.5. Ochrana pred povodňami + 1.000,00 € prevádzkovanie polder Svacenickej jarok
12. Bývanie	931 270,00	+ 20.649,00	951 919,00	Podprogram 12.3. Údržba bytových domov + 5.000,00 € komunálny odpad Trokanova 234,236 + 4.120,00 € dohody mimo PM ,stravné SF – Prestupné bývanie – asistent bývania Podprogram 12.4. Správa bytov a nebyt. priestorov + 11.529,00 € mzdy a odvody upratovačka Trokanová – presun z podprogramu . 15.1.
13. Sociálne služby	846 251,00	+ 130.487,00	976 738,00	Podprogram 13.3. Zariadenie opatrovateľskej služby +59.268,00 vrátenie príjmov -nepoužité dotácie Nezábudka 1.Q/23 Podprogram 13.4. Sociálne dávky a výpomoc + 52.968,00 € materiálne zabezpečenie pomoci pre odídenčov z Ukrajiny – záchranné práce, ubytovanie Podprogram 13.5. Granty + 13.596,,00 € vratka nepoužitej dotácie I. Štvrťrok 2023 SSMM n.o.

				Podprogram 13.7. Dotácie + 1.455,00 € dotácia na stravné – bezplatné diétne stravovanie Podprogram 13.8. Komunitné centrum + 3.000,00 € -projekt komunitné centrum Podprogram 13.9. Komunitný plán – nový podprogram +200,00 opatrovatel'ky kino- povinnosť z komunit. plánu
15.Administratíva	1 072 204,00	+365 351,00	1 437 555,00	Podprogram 15.1. MsÚ -8.540,00 € zníženie mzdy - presun do P.12.4 -2.989,00 € zníženie odvody - presun do P.12.4 -600,00 € zníženie – presun do P. 2.2. -120,00 € presun medzi podpoložkami +377.600,00€ dofinancovanie straty za rok 2022 pre SMMM s.r.o.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 3 k 30.6.2023	rozpočet po zmene č. 3	
Príjmy	2 806 693,00	6.222,00	2 812 915,00	Granty a transfery + 6.222,00 € Prestupné bývanie Trokanova - schválenie ŽOP
Výdavky	2 608 820,00	-1 650,00	2 607 170,00	
z toho program				
1.Administratíva	73 704,00	+ 860 910,00	934 614,00	Podprogram 1.2.Plánovanie a regionálny rozvoj -1.900,00 € PD presun do programu 6 - Skládka Novomestská Podprogram 1.5. Investičná činnosť + 862.810,00 € presun z programu 12. - Revitalizácia sídliska pri štadióne
6.Odpadové hospodárstvo	10 576,00	+ 1 900,00	12 476,00	Podprogram 6.2. Rekultivácia skládok + 1.900,00 € presun z program 1.2. PD
12.Bývanie	1 215 323,00	- 862.810,00	352 513,00	Podprogram 12.2. Komplexná bytová výstavba - 862.810,00 presun do P. 1.5.27
15. Administratíva	40 000,00	-1.650,00	38 350,00	Podprogram 15.1. MsÚ -1.650,00 € presun do BV podprogram 1.5. Nová Myjava – dofinancovanie výdavkov súvisiacich s architektonickou súťažou

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 3 k 30. 6.2023	rozpočet po zmene č. 3	
Príjmy	1 021 622,00	+ 180,00	1 021 802,00	Príjmy z transakcií s finančnými A a P • +180,00 mestská karta – rozšírenie služieb pre dôchodcov
Výdavky	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	

V Myjave 14.6.2023