



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 22.4.2021

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 1

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá : Ing. Ingrid Vaňová, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 1/2021 ku dňu 31.3.2021

ROZPOČET CELKOM	2021	2021	2021
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Prijmy celkom	16 548 331,00	1 094 295,00	17 642 626,00
z toho			
Bežné príjmy	13 888 831,00	546 295,00	14 435 126,00
z toho			
mesto	12 987 581,00	546 295,00	13 533 876,00
RO	901 250,00	0,00	901 250,00
Kapitálové príjmy	2 579 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00
z toho	2 579 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00
mesto	0,00	0,00	0,00
RO			
Finančné operácie príjmové	80 500,00	548 000,00	628 500,00
z toho			
mesto	80 500,00	548 000,00	628 500,00
RO	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	16 180 564,00	577 956,00	16 758 520,00
z toho			
Bežné výdavky	12 202 315,00	282 656,00	12 487 971,00
z toho			
mesto	5 684 953,00	303 550,00	5 988 503,00
RO	6 520 362,00	-20 894,00	6 499 468,00
Kapitálové výdavky	2 896 100,00	75 300,00	2 971 400,00
z toho			
mesto	2 834 300,00	75 300,00	2 909 600,00
RO	61 800,00	-	61 800,00
Finančné operácie výdavkové	1 079 149,00	220 000,00	1 299 149,00
HV	367 767,00	516 339,00	884 106,00

	rozpočet 2021	zmena č. 1 k 31. 3. 2021	rozpočet po zmene č. 1	
BEŽNÝ ROZPOČET bez RO				
Prijmy	12 987 581,00	546 295,00	13 533 876,00	<p>Daňové príjmy: 162 295,00 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výnos dane z príjmov - úprava prognózy na rok 2021 <p>Nedaňové príjmy 133 000,-- €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prijmy z vlastníctva z prenajatých pozemkov 50 000,00 € lesné pozemky FOREST 42 800,00 € PP Javorinská rok 2020 (CPN Invest) • Administratívne poplatky 13 000,00 € poplatky za testovanie v MOM • Iné nedaňové príjmy 20 000,00 € vratky SSMM , SOÚ 7 200,00 € vecné bremeno BP Myjava <p>Granty a transfery: 251 000,00 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • 175 000 ,-- € MV SR COVID – 19 testovanie v MOM • 15 000,00 € ŠÚ SR – sčítanie obyvateľov • 100 000,-- € projekt ZŠ Štúrova • -39 000 ,-- prenesený výkon ŠS školstvo – normatívy

Výdavky	5 684 953,00	303 550,00	5 988 503,00	
z toho program				
4. Služby občanom	170 305,00	14 200,00	184 505,00	<p>Podprogram 4.4.SOU</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 200,00 vratky SOU 2020 <p>Podprogram 4.6. Sčítanie domov, bytov, obyvateľov</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 000,00 sčítanie obyvateľov

5. Bezpečnosť, právo a poriadok	465 934,00	142 850,00	608 484,00	Podprogram 5.2. Civilná ochrana <ul style="list-style-type: none"> • 142 850,00 COVID – 19 testovanie v MOM
8. Vzdelávanie	22 198,00	6 500,00	28 698,00	Podprogram 8.3. Nižšie sekundárne vzdelávanie <ul style="list-style-type: none"> • 6 500,00 € Vratky z dotácií školstva – vzdelávacie poukazy z roku 2020
13. Sociálne služby	425 414,00	133 000,00	558 414,00	Podprogram 13.3. ZOS <ul style="list-style-type: none"> • 45 000,00 € Vratka nepoužitej dotácie IV. Štvrťrok 2020 ZOS Podprogram 13.5. Granty <ul style="list-style-type: none"> • 11 500,00 € vratka nepoužitej dotácie IV. Štvrťrok 2020 SSMM Podprogram 13.7. Dotácie <ul style="list-style-type: none"> • 76 500,00 € vratka nepoužitej dotácie UPSvaR strava 2020
15. Administratíva	923 580,00	7 000,00	930 580,00	Podprogram 15.1. MsÚ <ul style="list-style-type: none"> • 7 000,00 odchodné, odstupné

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozpočet 2021	zmena č. 1	rozpočet	
bez RO		K 31.3.2021	po zmene č. 1	
Príjmy	1 402 000,00	0	1 402 000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Presun FP bez celkovej zmeny rozpočtu kapitálových príjmov medzi položkami vo výške 350 000,00 € <ul style="list-style-type: none"> - Z predaja pozemkov + z predaja budov
Výdavky	2 834 300,00	75 300,00	2 909 600,00	
z toho program				
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	70 800,00	70 800,00	Podprogram 5.2. Civilná ochrana <ul style="list-style-type: none"> • 14 000,00 € nákup vozidla COVID – 19 Podprogram 5.3. Požiarna ochrana <ul style="list-style-type: none"> • 56 800,00 € nákup protipožiarna nádrže Lesanka
7. Komunikácie	273 100,00	3 000,00	276 100,00	Podprogram 7.1. <ul style="list-style-type: none"> • 3 000,00 € nákup pozemkov – majetkové vysporiadanie ciest a chodníkov Myjava, Turá Lúka

9. Šport	0,00	1 500,00	1 500,00	Podprogram 9.3. <ul style="list-style-type: none"> 1 500,00 € PD k projektu „ Modernizácia športovej infraštruktúry Myjava „
----------	------	----------	----------	--

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet 2021	zmena č. 1	rozpočet	
bez RO		k 31. 3.2021	po zmene č. 1	
Príjmy	80 500,00	548 000,00	628 500,00	<ul style="list-style-type: none"> 220 000,00 finančné zábezpeky 328 000,00 presun FP z roku 2020
Výdavky	1 079 149,00	220 000,00	1 299 149,000	Podprogram 1.4. <ul style="list-style-type: none"> Položka 819 002 Vrátenie finančnej zábezpeky 150 000,00 € Márius Pedersen 70 000,00 € Kodreta Furniture

V Myjave 9.4.2021