



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 23.6.2022

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 2

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá : Ing. Ingrid Vaňová, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 2/2022 ku dňu 30.6.2022

ROZPOČET CELKOM	2022	2022	2022	2022	2022
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1	zmena č. 2	po zmene č. 2
Príjmy celkom	17 677 790,00	555 640,00	18 233 430,00	1 186 571,00	19 420 001,00
z toho					
Bežné príjmy	14 522 290,00	105 205,00	14 627 495,00	179 641,00	14 807 136,00
z toho					
mesto	13 431 690,00	105 205,00	13 536 895,00	179 641,00	13 716 536,00
RO	1 090 600,00	-	1 090 600,00	-	1 090 600,00
Kapitálové príjmy	3 155 500,00	100 000,00	3 255 500,00	-	3 255 500,00
z toho					
mesto	3 155 500,00	100 000,00	3 255 500,00	-	3 255 500,00
RO	-	-	-	-	-
Finančné operácie príjmové	-	350 435,00	350 435,00	1 006 930,00	1 357 365,00
z toho					
mesto	-	350 435,00	350 435,00	1 006 930,00	1 357 365,00
RO	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	17 673 303,00	409 466,00	18 082 769,00	406 970,00	18 489 739,00
z toho					
Bežné výdavky	12 748 682,00	193 811,00	12 942 493,00	218 800,00	13 161 293,00
z toho					
mesto	6 076 639,00	193 811,00	6 270 450,00	107 206,00	6 377 656,00
RO	6 672 043,00	-	6 672 043,00	111 594,00	6 783 637,00
Kapitálové výdavky	3 920 870,00	15 220,00	3 936 090,00	5 840,00	3 941 930,00
z toho					
mesto	3 920 870,00	15 220,00	3 936 090,00	5 840,00	3 941 930,00
RO	-	-	-	-	-
Finančné operácie výdavkové	1 003 751,00	200 435,00	1 204 186,00	182 330,00	1 386 516,00
HV	4 487,00	146 174,00	150 661,00	779 601,00	930 262,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2022	zmena č. 2 k 30.6.2022	rozpočet po zmene č. 2	
Prijmy	13 536 895,00	+ 179 641,00	13 716 536,00	Nedaňové príjmy : + 10 100,00,-- € • Iné nedaňové príjmy + 10 100,00 € vratka za vyúčtovanie SOU za rok 2021 za Mesto Myjava Granty a transfery: + 169 541,00 € • + 13 542,00 € jazykové kurzy pre odídenčov – projekt Vyšegradský fond • -2 330,00 € presun darov pre odídenčov na finančné výpomoci • + 1 100,00 € dary od PO na podujatie Deti naša nádej • + 300,00 € dar Tesco „ Vy rozhodujete, my pomáhame“ • + 32 288,00 € ubytovanie odídenčovi apríl, máj Ukrajina • + 34 000,00 € refundácia apríl, máj záchranné práce Ukrajina • + 3 100,00 € - FPU interiérové vybavenie mestská knižnica • + 87 541,00 € dotácia na prenesený výkon ŠS školstvo

Výdavky	6 270 450,00	+ 107 206,00	6 377 656,00	
z toho program				
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	474 102,00	+ 6 000,00	480 102,00	Podprogram 5.1. Verejný poriadok • + 3 300,00 € doplnenie vybavenie pre MsP Podprogram 5.2. Civilná ochrana • + 2 700,00 € likvidácia odpadu
9. Šport	576 094,00	+ 1 000,00	577 094,00	Podprogram 9.2. Športovo – rekreačné služby • + 1 000,00 € podpora podujatia Motocros

10. Kultúra	443 212,00	+ 3 876,00	447 088,00	Podprogram 10.2. • + 3 876,00 € projekt FPU – interiérové vybavenie knižnice
13. Sociálne služby	714 090,00	+ 96 330,00	810 420,00	Podprogram 13.3. ZOS • + 16 500,00 € Vratka nepoužitej dotácie I. štvrťrok 2022 ZOS Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc • + 13 542,00 € mzdové a materiálne zabezpečenie jazykových kurzov pre odíedencov projekt Vyšegrad • + 32 288,00 € ubytovanie odíedencov -platby pre FO, PO • + 34 000,00 € záchranné práce pre odíedencov z Ukrajiny

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2022	zmena č. 2 k 30.6.2022	rozpočet po zmene č. 2	
Příjmy	3 255 500,00	-	3 255 500,00	
Výdavky	3 936 090,00	+ 5 840,00	3 941 930,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	379 220,00	+ 5 840,00	385 060,00	Podprogram 1.5.Investičná činnosť • + 5 840,00 € PD k projektu Nová Myjava
7. Komunikácie	261 730,00	+ 5 000,00	266 730,00	Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia MK • + 5 000,00 € vysporiadanie pozemkov ul. Pažite
15. Administratíva	145 270,00	-5 000,00	140 270,00	Podprogram 15.1. MsÚ • -5 000,00 € presun medzi programami 15. a 7.

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2022	zmena č.2 k 30.6.2022	rozpočet po zmene č. 2	
Príjmy	350 435,00	+ 1 006 930,00	1 357 365,00	Príjmy z transakcií s finančnými A a P + 4 600,00 € presun FP z roku 2021 dôchodky + 2 330,00 € ostatné príjmové FO z darov pre odídenčov z Ukrajiny (presun medzi položkami) + 1 000 000,00 € načerpanie úveru č. 3 SLSP
Výdavky	1 204 186,00	+ 182 330,00	1 386 516,00	Podprogram 13.4. Sociálne dávky + 2 330 ,00 € finančné výpomoci pre odídenčov z Ukrajiny z poskytnutých darov (presun medzi položkami) Podprogram 15.1. MsÚ + 180 000,00 € ZI pre SMMM s.r.o

V Myjave 10.6.2022