



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 21.4.2022

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 1

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá : Ing. Ingrid Vaňová, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 1/2022 ku dňu 31.3.2022

ROZPOČET CELKOM	2022	2022	2022
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Príjmy celkom	17 677 790,00	555 640,00	18 233 430,00
z toho			
Bežné príjmy	14 522 290,00	105 205,00	14 627 495,00
z toho			
mesto	13 431 690,00	105 205,00	13 536 895,00
RO	1 090 600,00	-	1 090 600,00
Kapitálové príjmy	3 155 500,00	100 000,00	3 255 500,00
z toho			
mesto	3 155 500,00	100 000,00	3 255 500,00
RO	-	-	-
Finančné operácie príjmové	-	350 435,00	350 435,00
z toho			
mesto	-	350 435,00	350 435,00
RO	-	-	-
Výdavky celkom	17 673 303,00	409 466,00	18 082 769,00
z toho			
Bežné výdavky	12 748 682,00	193 811,00	12 942 493,00
z toho			
mesto	6 076 639,00	193 811,00	6 270 450,00
RO	6 672 043,00	-	6 672 043,00
Kapitálové výdavky	3 920 870,00	15 220,00	3 936 090,00
z toho			
mesto	3 920 870,00	15 220,00	3 936 090,00
RO	-	-	-
Finančné operácie výdavkové	1 003 751,00	200 435,00	1 204 186,00
HV	4 487,00	146 174,00	150 661,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2022	zmena č. 1 k 31. 3. 2022	rozpočet po zmene č. 1	
Prijmy	13 431 690,00	+ 105 205,00	13 536 895,00	Daňové príjmy: + 67 680,00 € - Výnos dane z príjmov - úprava prognózy na rok 2022 Nedaňové príjmy : + 9 910,00,-- € Iné nedaňové príjmy + 8 960,00 € vratky SSMM n.o. za IV. štvrťrok 2021 + 950,00 € nedoplatky za vyúčtovanie SOU za rok 2021 Granty a transfery: + 27 615,00 € + 19 565,00 € dary od PO na riešenie problematiky odídených z Ukrajiny + 7 700,00 € refundácia COVID – 19 za rok 2021 + 350,00 € dotácia na vojnové hroby

Výdavky	6 076 639,00	+ 193 811,00	6 270 450,00	
z toho program				
4. Služby občanom	169 715,00	+ 19 400,00	189 115,00	Podprogram 4.4.SOU + 16 200,00 € vratky za vyúčtovanie SOU 2021 Podprogram 4.6. Sčítanie domov, bytov, obyvateľov + 3 200,00 € vratka za sčítanie obyvateľov
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	473 632,00	+ 470,00	474 102,00	Podprogram 5.2. Civilná ochrana + 470,00 € vratka odmeny COVID – 19 za SSMM n.o.
10. Kultúra	441 712,00	+ 1 500,00	443 212,00	Podprogram 10.5. Starostlivosť k tradičnú kultúru + 1 500,00 € nákup kontrabasu pre FS Kopaničiar

13. Sociálne služby	541 649,00	+ 172 441,00	714 090,00	Podprogram 13.3. ZOS + 16 600,00 € Vratka nepoužitej dotácie IV. Štvrťrok 2021 ZOS Podprogram 13.4. Sociálne dávky a pomoc + 19 565,00 € materiálne zabezpečenie pomoci pre odídencov z Ukrajiny z darov Podprogram 13.5. Granty + 8 960,00 € vratka nepoužitej dotácie IV. Štvrťrok 2021 SSMM Podprogram 13.7. Dotácie + 127 316,00 € vratka nepoužitej dotácie UPSvaR strava 2021
---------------------	------------	--------------	------------	---

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2022	zmena č. 1 k 31.3.2022	rozpočet po zmene č. 1	
Príjmy	3 155 500,00	+ 100 000,00	3 255 500,00	Nedaňové kapitálové príjmy 100 000,00 € Predaj pozemkov Trokanova
Výdavky	3 920 870,00	+ 15 220,00	3 936 090,00	
z toho program				
1.Plánovanie, manažment, kontrola	364 000,00	+ 15 220,00	379 220,00	Podprogram 1.5.Investičná činnosť 15 220,00 € rozšírenie kapacity MŠ pri ZŠ s MŠ Turá Lúka (rekonštrukcia + stavebný dozor)
7. Komunikácie	257 000,00	+ 4 730,00	261 730,00	Podprogram 7.1. Výstavba a rekonštrukcia MK 4 730,00 € vysporiadanie pozemkov pri budovách na Trokanovej ul.
15. Administratíva	150 000,00	-4 730,00	145 270,00	Podprogram 15.1. MsÚ -4 730,00 € presun medzi programami

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2022	zmena č. 1 k 31. 3.2022	rozpočet po zmene č. 1	
Príjmy	0,00	+ 350 435,00	350 435,00	Príjmy z transakcií s finančnými A a P + 350 000,00 € presun FP z roku 2021 + 435,00 € ostatné príjmové FO z darov pre odíencov z Ukrajiny
Výdavky	1 003 751,00	+ 200 435,00	1 204 186,00	Podprogram 13.4. Sociálne dávky + 435,00 € finančné výpomoci pre odíencov z Ukrajiny z poskytnutých darov Podprogram 15.1. MsÚ + 200 000,00 € ZI pre SMMM s.r.o – pozemok

V Myjave 2.4.2022