



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 9.12.2021

# ZMENA ROZPOČTU

## MESTA MYJAVA

Č. 4

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

## Zmena rozpočtovým opatrením č. 4/2021 ku dňu 30.11.2021

ROZPOČET CELKOM	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	IV zmena	rozpočet
	schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	rozpočtu	po IV. zmene
<b>Prijmy celkom</b>	<b>16 548 331,00</b>	<b>17 792 626,00</b>	<b>18 041 626,00</b>	<b>18 421 646,00</b>	<b>+ 133 000,00</b>	<b>18 554 646,00</b>
z toho						
<b>Bežné príjmy</b>	<b>13 888 831,00</b>	<b>14 435 126,00</b>	<b>14 684 126,00</b>	<b>14 720 646,00</b>	<b>+ 85 500,00</b>	<b>14 806 146,00</b>
z toho						
mesto	12 987 581,00	13 533 876,00	13 782 876,00	13 819 396,00	+ 85 500,00	13 904 896,00
RO	901 250,00	901 250,00	901 250,00	901 250,00	0,00	901 250,00
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>2 729 000,00</b>	<b>2 729 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>
z toho						
mesto	2 579 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 685 000,00	-20 000,00	2 665 000,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>80 500,00</b>	<b>628 500,00</b>	<b>628 500,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>+ 67 500,00</b>	<b>1 083 500,00</b>
z toho						
mesto	80 500,00	628 500,00	628 500,00	1 016 000,00	+ 67 500,00	1 083 500,00
RO	-	-	-	-	-	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 180 564,00</b>	<b>16 758 520,00</b>	<b>17 074 253,00</b>	<b>17 614 576,00</b>	<b>+ 194 930,00</b>	<b>17 809 506,00</b>
z toho						
<b>Bežné výdavky</b>	<b>12 205 315,00</b>	<b>12 487 971,00</b>	<b>12 802 234,00</b>	<b>13 237 717,00</b>	<b>+ 250 530,00</b>	<b>13 488 247,00</b>
z toho						
mesto	5 684 953,00	5 988 503,00	6 302 766,00	6 703 066,00	+ 250 530,00	6 953 596,00
RO	6 520 362,00	6 499 468,00	6 499 468,00	6 534 651,00	0,00	6 534 651,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 896 100,00</b>	<b>2 971 400,00</b>	<b>2 972 870,00</b>	<b>2 577 710,00</b>	<b>-123 100,00</b>	<b>2 454 610,00</b>
z toho						
mesto	2 834 300,00	2 909 600,00	2 911 070,00	2 507 060,00	-123 100,00	2 383 960,00
RO	61 800,00	61 800,00	61 800,00	70 650,00	0,00	70 650,00
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>1 079 149,00</b>	<b>1 299 149,00</b>	<b>1 299 149,00</b>	<b>1 799 149,00</b>	<b>+ 67 500,00</b>	<b>1 866 649,00</b>
<b>HV</b>	<b>367 767,00</b>	<b>1 034 106,00</b>	<b>967 373,00</b>	<b>807 070,00</b>	<b>-61 930,00</b>	<b>745 140,00</b>

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2021	zmena č. 4	rozpočet	
		k 30. 11. 2021	po zmene č. 4	
Prijmy	13 819 396,00	+ 85 500,00	13 904 896,00	<p><b>Nedaňové príjmy + 3 000 ,-- €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iné nedaňové príjmy + 3 000,-- € 3 000,-- € vratka za SSMM n.o. za III. štvrťrok 2021</li> </ul> <p><b>Granty a transfery: + 82 500,-- €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 63 300,00 € navýšenie dotácie pre SSMM n.o. z MPSVaR</li> <li>+ 19 200,00 € navýšenie dotácie pre SOU od obcí</li> </ul>

Výdavky	6 703 066,00	+ 250 530,00	6 953 596,00	
z toho program				
1. Propagácia a marketing	87 567,00	+ 5 030,00	92 597,00	<p><b>Podprogram 2.4. Mestský informačný systém</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 5 030,00 € správa a rekonštrukcia mestského rozhlasu v súlade s rámcovou zmluvou</li> </ul>
7. Komunikácie	426 310,00	+ 100 000,00	526 310 ,00	<p><b>Podprogram 7.2. Správa a údržba komunikácií</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 100 000,00 € údržba komunikácií</li> </ul>
11. Prostredie pre život	570 969,00	0,00	570 969,00	<p><b>Podprogram 11.2. Verejné osvetlenie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presun FP vo výške 53 000,00 € medzi položkami 632 energie a 637 všeobecné služby</li> </ul>
12. Bývanie	750 555,00	+ 29 800,00	780 355,00	<p><b>Podprogram 12.4. Správa bytov a nebytových priestorov</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 29 800,00 € teplo za Trokanova 234,236</li> </ul>
13. Sociálne služby	669 927,00	+105 400,00	775 327,00	<p><b>Podprogram 13.3. ZOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 18 100,00 € vratka nevyčerpanej dotácie za III. štvrťrok za ZOS</li> </ul> <p><b>Podprogram 13.5. Granty</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 3 000,00 € vratka nevyčerpanej dotácie za III. štvrťrok za SSMM n.o.</li> <li>+ 73 300,00 € zvýšenie dotácie pre SSMM n.o.</li> <li>+ 11 000,00 € príspevok Mesta Myjava na zbierku Morava</li> </ul>
15. Administratíva	1 071 580,00	+ 10 300,00	1 081 880,00	<p><b>Podprogram 15.1. Mestský úrad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 10 300,00 € zvýšenie dotácie za Mesto Myjava pre SOÚ</li> </ul>

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2021	zmena č. 4	rozpočet	
		k 30.11.2021	po zmene č. 4	
<b>Príjmy</b>	2 685 000,00	-20 000,00	2 665 000,00	<b>Granty a transfery</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-20 000,00 € transfer na realizáciu projektu KR – MAS „ bezpečné priechody“</li> </ul>
<b>Výdavky</b>	2 507 060,00	-123 100,00	2 383 960,00	
z toho program				
<b>7. Komunikácie</b>	276 100,00	- 123 100,00	153 000,00	<b>Podprogram 7.1. výstavba a rekonštrukcia MK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-50 000,00 € PD parkovacia politika</li> <li>-52 000,00,-- € Križovatka Novomestská ul.</li> <li>-21 100,00 ,-- € priechody pre chodcov</li> </ul>

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	rozpočet 2021	zmena č. 4	rozpočet	
		k 30.11.2021	po zmene č. 4	
<b>Príjmy</b>	1 016 000,00	+ 67 500,00	1 083 500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijaté finančné zábezpeky – VO Prestupné bývanie 30 000,00 € Strabag 30 000,00 € Batea</li> <li>7 500,00 € vratka finančnej výpomoci za SSMM n.o.</li> </ul>
<b>Výdavky</b>	1 799 149,00	+ 67 500,00	1 866 649,00	<b>Podprogram 1.4. Ekonomická činnosť</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>60 000,00 € Vratka finančných zábezpek po podpise zmluvy po ukončení VO</li> </ul> <b>Podprogram 15.1. Mestský úrad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 500,00 € Poskytnutie finančnej výpomoci pre SSMM n.o.</li> </ul>

V Myjave 19.11.2021