



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 10.2.2022

ZMENA ROZPOČTU MESTA MYJAVA

Č. 5

Materiál vypracoval:
Ekonomické oddelenie

Zmena rozpočtovým opatrením č. 5/2021 ku dňu 31.12.2021

ROZPOČET CELKOM	2 021		2 021		2 021		2 021		2 021	
	rozpočet schválený	rozpočet po I. zmene	rozpočet po II. zmene	rozpočet po III. zmene	rozpočet po IV. zmene	rozpočet po V. zmene	V. zmena	rozpočet po V. zmene	rozpočet	rozpočet
Príjmy celkom	16 548 331,00	17 792 626,00	18 041 626,00	18 421 646,00	18 554 646,00	-3 441 490,00		15 113 156,00		
z toho										
Bežné príjmy	13 888 831,00	14 435 126,00	14 684 126,00	14 720 646,00	14 806 146,00	-1 219 490,00		13 586 656,00		
z toho										
mesto	12 987 581,00	13 533 876,00	13 782 876,00	13 819 396,00	13 904 896,00	-1 222 517,00		12 682 379,00		
RO	901 250,00	901 250,00	901 250,00	901 250,00	901 250,00	3 027,00		904 277,00		
Kapitálové príjmy	2 529 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 685 000,00	2 665 000,00	-2 267 000,00		398 000,00		
z toho										
mesto	2 579 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 685 000,00	2 665 000,00	-2 267 000,00		398 000,00		
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Finančné operácie príjmové	80 500,00	628 500,00	628 500,00	1 016 000,00	1 083 500,00	+ 45 000,00		1 128 500,00		
z toho										
mesto	80 500,00	628 500,00	628 500,00	1 016 000,00	1 083 500,00	+ 45 000,00		1 128 500,00		
RO	-	-	-	-	-	-		-		
Výdavky celkom	16 180 564,00	16 758 520,00	17 074 253,00	17 614 576,00	17 809 506,00	-3 172 247,00		14 637 259,00		
z toho										
Bežné výdavky	12 205 315,00	12 487 971,00	12 802 234,00	13 237 717,00	13 488 247,00	-1 068 677,00		12 419 570,00		
z toho										
mesto	5 684 953,00	5 988 503,00	6 302 766,00	6 703 066,00	6 953 596,00	-887 248,00		6 066 348,00		
RO	6 520 362,00	6 499 468,00	6 499 468,00	6 534 651,00	6 534 651,00	-181 429,00		6 353 222,00		
Kapitálové výdavky	2 896 100,00	2 971 400,00	2 972 870,00	2 577 710,00	2 454 610,00	-2 211 370,00		243 240,00		
z toho										
mesto	2 834 300,00	2 909 600,00	2 911 070,00	2 507 060,00	2 383 960,00	-2 159 575,00		224 385,00		
RO	61 800,00	61 800,00	61 800,00	70 650,00	70 650,00	-51 795,00		18 855,00		
Finančné operácie výdavkové	1 079 149,00	1 299 149,00	1 299 149,00	1 799 149,00	1 866 649,00	+ 107 800,00		1 974 449,00		
HV	367 767,00	1 034 106,00	967 373,00	807 070,00	745 140,00	-269 243,00		475 897,00		

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2021	zmena č. 5 k 31. 12. 2021	rozpočet po zmene č. 5
	Príjmy	13 904 896,00	-1 222 517,00
<p>Daňové príjmy: 153 124,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výnos dane z príjmov + 116 814,- € • Dane z majetku + 54 544,- € a to stavby, byty • Daň za tovary a služby -17 834,- € z toho : <ul style="list-style-type: none"> + 4 800,- daň za ubytovanie , bukrany - 22 634 ,- za KO a drobný stavebný odpad • Sankcie v daňovom konaní -400,- € <p>Nedaňové príjmy: -1 520 290 ,-€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Príjmy z prenájatých pozemkov a priestorov -65 490,- € • Administratívne poplatky -63 900,- z toho <ul style="list-style-type: none"> + 7 800,- € poplatky SOU stavebná správa, VHP - 2 600,- € rozkopávky, výrub drevin, drobné stavby -70 100,-€ poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja - kultúrne podujatia, vystúpenia FS + 1 000,- € pokuty • - 1 390 900,-€ z toho : <ul style="list-style-type: none"> - 1 401 900,-€ súdny spor ZOS a lotérie + 11 000,-€ refundácie <p>Granty a transfery: 144 649,- €</p> <ul style="list-style-type: none"> • +15 000 ,-€ navýšenie transferu na COVID – odmeny a lieky pre za II. vlnu pandémie - SSMM n.o. , ZOS, KC • -34 500,-€ dotácie UPSVaR – strava, služby zamestnanosti • + 2 000,-€ mesto ako osobitný príjemka dôchodkov • -4 970,-€ zníženie dotácií od obcí, VUC • +, 167 119 ,-€ - školstvo ako prenesený výkon 			

10. Kultúra	460 506,00	-254 659,00	205 847,00	<ul style="list-style-type: none"> ● Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia - 106 700,00 € mzdy, odvody, realizácia kultúrnych podujatí ● Podprogram 10.2. + 10.4 Knižnica , pamiatky - 5 850,00 € mzdy, odvody, nákup kníh , vojnové hroby ● Podprogram 10.5 tradičná kultúra – súbory - 12 950,00 € preprava na vystúpenia, odmeny vedúcim súborov ● Podprogram 10.6. Granty - 30 000,00 € dotácia pre NsP ● Podprogram 10.6. MFF - 98 159,00 € realizácia festivalu
11. Prostredie pre život	570 969,00	-113 710,00	457 259,00	<ul style="list-style-type: none"> ● Podprogram 11.1. Verejná zeleň - 33 000,00 služby zeleň ● Podprogram 11.2. Verejné osvetlenie - 61 600,00 € el. energia a správa verejného osvetlenia ● Podprogram 11.3. Detské ihriska - 27 700,00 € opravy a správa ihrísk ● Podprogram 11.4. správa a údržba verejných priestranstiev + 9 790,00 € komunál a zeleň cintoríny ● Podprogram 11.5. Povodne - 4 900,00 polder Svaceničský járek
12. Bývanie	780 355,00	-63 170,00	717 185,00	<ul style="list-style-type: none"> ● Podprogram 12.4. Správa bytov a nebytových priestorov - 61 270,00 € z toho 21 230,00 € Trokanova zmluva i a - 83 000,00 dotácie SMMM
13. Sociálne služby	775 327,00	-45 050,00	730 277,00	<ul style="list-style-type: none"> ● Podprogram 13.2. staroba - 39 100,00 € sociálny taxik , príspevok na obedy ● Podprogram 13.5. Granty - 3 100,00 € jedno rázové finančné pomoci ● Podprogram 13.6. Osobitný príjemca - 3 200 dôchodky
14. Podnikateľské prostredie	12 611,00	-3 290,00	9 321,00	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 500,00 € Energie PP Javorinská a SAM ● 210,00 € špeciálne služby
15. Administratíva	1 081 880,00	-163 827,00	918 053,00	<ul style="list-style-type: none"> ● Podprogram 15.1. Mestský úrad - 136 500,00 € mzdy, odvody a prevádzka za MsÚ ● Podprogram 15.2. Podpora regionálnej zamestnanosti - 27 327,00 € UPSVaR podpora regionálnej zamestnanosti

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2021	zmena č. 5	rozpočet
		k 31.12.2021	po zmene č. 5
Príjmy	2 665 000,00	-2 267 000,00	398 000,00
Výdavky	2 383 960,00	-2 159 575,00	224 385,00
z toho program			
1. Plánovanie, manažment, kontrola	183 090,00	-118 900,00	64 190,00
3. Interné služby	0,00	+ 325,00	325,00
6. Odpadové hospodárstvo	50 000,00	-50 000,00	0,00
7. Komunikácie	153 000,00	-150 000,00	153 000,00
12. Bývanie	1 758 070,00	-1 696 000,00	62 070,00

<p>Nedaňové príjmy - 1 155 000,00 € predaj pozemkov</p> <ul style="list-style-type: none"> -850 000,00 € IBV Nemocnica -305 000,00 € Nová Myjava, Ecobags <p>Granty a transfery - 1 112 000,00 € projekty</p> <ul style="list-style-type: none"> -245 000,00 € transfer na realizáciu nadstavby ZŠ s MŠ T. Lúka -851 000,00 € transfer na realizáciu Prestupné bývanie -16 000,00 € transfer od obcí Oplotenie Dolného cintorína
<p>Podprogram 1.2. regionálny rozvoj</p> <ul style="list-style-type: none"> -43 900,00 € projektové dokumentácie <p>Podprogram 1.5. Investičná činnosť</p> <ul style="list-style-type: none"> -65 000,00 € oplotenie Dolného cintorína -10 000,00 € rekonštrukcia ZŠ s MŠ Turá Lúka <p>Podprogram 2.2. vysporiadanie nehnuteľností</p> <ul style="list-style-type: none"> +325,00 nákup pozemkov
<p>Podprogram 6.1. Zber , odvoz a zneškodňovanie odpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> -50 000,00 kontajnerové státa <p>Podprogram 7.1. výstavba a rekonštrukcia MK</p> <ul style="list-style-type: none"> -50 000,00 € chodník Tehelná -50 000,00,-- € parkovisko Myjavanka -50 000,00,-- € PD parkovacia politika <p>Podprogram 12.1. Individuálna bytová výstavba</p> <ul style="list-style-type: none"> -100 000,00 IBV Nemocnica <p>Podprogram 12.3. Údržba bytových domov</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 596 000,00 € Prestupné bývanie

15. Administratíva	150 000,00	-145 000,00	5 000,00	Podprogram 15.1. Mestský úrad -145 000,00 nákup pozemkov
--------------------	------------	-------------	----------	---

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet 2021	zmena č. 5	rozpočet
bez RO		k 31.12.2021	po zmene č. 5

Príjmy	1 083 500,00	+ 45 000,00	1 083 500,00	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojenie FP z FO z roku 2020 z titulu ich čerpania 45 000,00 rekonštrukcia 4 buniek Trokanova
Výdavky	1 866 649,00	+ 107 800,00	1 866 649,00	<ul style="list-style-type: none"> • Podprogram 5.1. Verejný poriadok -600,00 € splácanie leasingu na vozidlo • Podprogram 12.3. Komplexná bytová výstavba + 5 000,00 € splátka úveru voči ŠFRB • Podprogram 15.1. Mestský úrad + 120 000,00 € navýšenie ZI SMMM • -16 000,00 € splátka voči BFF • -600,00 € splácanie leasingu na vozidlo

V Myjave 31.1.2022