



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 26.02.2024

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 6

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá : Ing. Eva Rybníková, vedúca ekonomického oddelenia

Zmena rozpočtovým opatrením č. 6/2023 ku dňu 31.12.2023

ROZPOČET CELKOM	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	po zmene č. 4	zmena č. 5	po zmene č. 5	zmena č. 6	po zmene č. 6
Prijmy celkom	18 968 175,00	20 122 119,00	20 200 299,00	20 868 950,00	21 662 211,00	438 875,00	22 101 086,00	273 776,00	22 374 862,00
z toho									
Bežné príjmy	16 143 765,00	16 371 984,00	16 371 984,00	17 034 233,00	17 824 737,00	313 535,00	18 138 272,00	273 776,00	18 412 048,00
z toho									
mesto	14 908 245,00	15 079 738,00	15 079 738,00	15 741 987,00	16 493 396,00	313 535,00	16 806 931,00	158 361,00	16 965 292,00
RO	1 235 520,00	1 292 246,00	1 292 246,00	1 292 246,00	1 331 341,00		1 331 341,00	115 415,00	1 446 756,00
Kapitálové príjmy	2 824 410,00	2 806 693,00	2 806 693,00	2 812 915,00	2 812 915,00	-639 660,00	2 173 255,00		2 173 255,00
z toho									
mesto	2 824 410,00	2 806 693,00	2 806 693,00	2 812 915,00	2 812 915,00	-639 660,00	2 173 255,00		2 173 255,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00					
Finančné operácie príjmové	-	943 442,00	1 021 622,00	1 021 802,00	1 024 559,00	765 000,00	1 789 559,00		1 789 559,00
z toho									
mesto	-	943 442,00	1 021 622,00	1 021 802,00	1 024 559,00	765 000,00	1 789 559,00		1 789 559,00
RO	-	-	-	-					
Výdavky celkom	18 879 269,00	20 010 135,00	20 010 135,00	20 605 925,00	21 109 617,00	366 669,00	21 476 286,00	77 960,00	21 554 246,00
z toho									
Bežné výdavky	15 068 692,00	15 913 915,00	15 913 915,00	16 511 355,00	17 008 925,00	289 999,00	17 298 924,00	79 113,00	17 378 037,00
z toho									
mesto	7 093 778,00	8 028 193,00	8 028 193,00	8 558 390,00	8 678 391,00	151 563,00	8 829 954,00	-89 177,00	8 740 777,00
RO	7 974 914,00	7 885 722,00	7 885 722,00	7 952 965,00	8330 634,00	138 436,00	8 468 970,00	168 290,00	8 637 260,00
Kapitálové výdavky	2 947 277,00	2 672 920,00	2 672 920,00	2 671 270,00	2 677 392,00	76 670,00	2 754 062,00	-1 153,00	2 752 909,00
z toho									
mesto	2 883 177,00	2 608 820,00	2 608 820,00	2 607 170,00	2 613 292,00	-830,00	2 612 462,00	6 265,00	2 618 727,00
RO	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	77 500,00	141 600,00	-7 418,00	134 182,00
Finančné operácie výdavkové	863 300,00	1 423 300,00	1 423 300,00	1 423 300,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00
HV	88 906,00	111 984,00	190 164,00	263 025,00	552 594,00	72 206,00	624 800,00	195 816,00	820 616,00

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 6 k 31. 12. 2023	rozpočet po zmene č. 6	
Prijmy	16 806 931,00	+158.361,00	16 965 292,00	Nedaňové príjmy : - 4 876,00 € • Iné nedaňové príjmy Presun medzi pol. Granty a transfery: +163 237,00 € • +65.970,00 € MF SR dopl. negat. dôsl. Inflácie • + 10.000,00 € dotácia MF SR ZOS pre Nezábudka na zdravot. pomôcky • + 9.200,00 € dotácia MF SR pre ZUŠ – hud. nástroje • +41.834,00 € príspevky za ubytovanie za odíedencov z Ukrajiny 10,11/2023 • + 12.440,00 € UA IMPLEA pomoc osobám pri vstupe do EU • + 1.540,00 € rod. prídavky • + 22.253,00 € dotácia školstvo NIVAM

Výdavky	8 829 954,00	-89 177,00	8 740 777,00	
z toho program				
1. Plánovanie, manažment a kontrola	298 525,00	+2.914,00	301 439,00	Podprogram 1.5 Investičná činnosť • +2.000,00 € služby – dohody členovia komisie Nová Myjava • +914,00 € ost. služby
3. Interné služby	139 987,00	+66 635,00	206 622,00	Podprogram 3.3 Prevádzka úradu • + 33.000,00 € dohody zam. Projekt Manažmernt a zl. e-gov sl. • +12.000,00 € poisťné • +21.635,00 € služby Projekt Manažmernt a zl. e-gov sl.

8. Školstvo	73 841,00	-41 316,00	32 525,00	Podprogram 8.8 Vzdelávanie inde nešpec. /metodik/ • -41.316,00 € zn. rezervy na OK a PK rozpust. časť do škôl, časť do mesta
9. Šport	836 484,00	-144 000,00	692 484,00	Podprogram 9.2 Športovo-rekreačné služby • -144.000,00 € zníž. dot. SMMM prevádzka športovísk
11. Prostredie pre život	728 682,00	-6.500,00	722 182,00	Podprogram 11.1. Verejná zeleň - 6,500,00 € zníž. služieb
12. Bývanie	977 795,00	-21.900,00	955 896,00	Podprogram 12.4. Správa bytov a nebytových priestorov • -15.000,00 € zníž. služ. SMMM. • - 6.900,00 € služby /energie/
13. Sociálne služby	1 312 436,00	+ 56 700,00	1 369 136,00	Podprogram 13.4. Sociálne dávky a výpomoc • + 56.700,00 € materiálne zabezpečenie pomoci pre odídenčov z Ukrajiny –ubytovanie, práce

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	rozpočet 2023	zmena č. 6 k 31.12.2023	rozpočet po zmene č. 6	
Výdavky	2 612 462,00	+6 265,00	2 618 727,00	
z toho program				
1. Plánovanie, manažment a kontrola	927 452,00	+39.000,00	966 452,00	Podprogram 1.5. Investičná činnosť • +49.000,00 € modernizácia multifunkčné športov. T.Lúka Podprogram 1.2. • -10.000,00 € proj. dok.
3. Interné služby	777 012,00	-27 735,00	749 277,00	Podprogram 3.3. Prevádzka úradu • -27.735,0 € z proj. Manažment a e-Gov sl. presun do bež. výdavkov
12.Bývanie	360 985,00	-5.000,00	355 985,00	Podprogram 12.3. Údržba bytových domov • -5.000,00 € rekonštrukcia Kamenné

V Myjave 07.02.2024