

# **M E S T S K Ý   Ú R A D   V   G A L A N T E**

Pre rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Galante  
dňa 25. apríla 2024

## **K bodu č. 6 : Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2024**

### **Návrh predkladá:**

Mgr. Peter Kolek v.r.  
primátor

### **Materiál obsahuje:**

A/ Návrh uznesenia  
B/ Dôvodová správa  
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2024  
D/ Stanovisko KFaSM

### **Návrh spracoval:**

Ing. Juraj Srnka, PhD. v.r.  
vedúci oddelenia finančného

V Galante, 18. apríla 2024

## Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

### **berie na vedomie**

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

a **schvaľuje**

predložený návrh na II. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024

bez pripomienok s prebytkom vo výške 2 059 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy : 20 858 727 €	Výdavky : 20 051 259 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 2 870 170 €	Výdavky : 7 521 928 €
Finančné operácie :	Príjmy : 5 155 613 €	Výdavky : 1 309 264 €

a **žiada**

vedúceho oddelenia finančného vykonať II. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024

Termín : 30.05.2024

## Návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2024 - dôvodová správa

K predloženiu návrhu II. úpravy rozpočtu sa pristupuje po spracovaní Záverečného účtu mesta Galanta za rok 2023 a vyčíslení prebytku rozpočtu spolu vo výške 1 124 520,19 €.

Výška upraveného prebytku, t.j. rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií zníženého o účelové finančné prostriedky prijaté zo ŠR a nevyčerpané do konca roka a taktiež o zostávajúce prostriedky z úveru, ktorý bol načerpaný v roku 2023, je vo výške 199 684,56 € €. Tieto finančné prostriedky mesto navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu a prostredníctvom neho cez príjmové finančné operácie potom zaradiť do rozpočtu na rok 2024 prostriedky v takej výške, ktoré by kryli navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu.

Hodnota účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa z prebytku vylučujú, je 258 417,87 €.

Zostatok nevyčerpaného úveru na krytie kapitálových výdavkov je v hodnote 666 417,76 €.

Celková výška prebytku, ktorý bude zapracovaný do rozpočtu na rok 2024 prostredníctvom jeho II. úpravy je 458 102,43 €.

### Bežný rozpočet

#### Bežné príjmy:

*Celková výška bežných príjmov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 725 061,40 €.*

#### Bežné výdavky:

*Celková výška bežných výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 688 404,01 €.*

### Kapitálový rozpočet

#### Kapitálové výdavky:

*Celková výška kapitálových výdavkov, ktoré zvyšujú rozpočet o 496 673,27 €.*

### Rozpočet finančných operácií

#### Finančné operácie – príjmy:

*Celková výška príjmových finančných operácií, ktoré zvyšujú rozpočet o 458 102,43 €.*

Celková výška prebytku rozpočtu na rok 2024 bude po schválení predloženého návrhu na II. úpravu rozpočtu vo výške 2 059 €.

vypracoval:  
Ing. Juraj Srnka, PhD. v.r.  
vedúci oddelenia finančného

## Návrh II. úpravy rozpočtu mesta na rok 2024

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2024 ( v celých EUR )		
	Schválený rozpočet	Návrh II. úpravy	Po II. úprave
<b>Bežný rozpočet</b>			
Bežné príjmy	20 133 665	725 061	20 858 727
Bežné výdavky	19 362 855	688 404	20 051 259
<b>Prebytok :</b>	<b>770 811</b>	<b>36 657</b>	<b>807 468</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>			
Kapitálové príjmy	2 870 170	0	2 870 170
Kapitálové výdavky	7 025 255	496 673	7 521 928
<b>Schodok :</b>	<b>-4 155 085</b>	<b>-496 673</b>	<b>-4 651 758</b>
<b>Výsledok rozpočt. hospodárenia</b>	<b>-3 384 275</b>	<b>-460 016</b>	<b>-3 844 291</b>
<b>Finančné operácie</b>			
Príjmy	4 697 511	458 102	5 155 613
Výdavky	1 309 264	0	1 309 264
<b>Prebytok :</b>	<b>3 388 247</b>	<b>458 102</b>	<b>3 846 349</b>
<b>Spolu príjmy</b>	<b>27 701 346</b>	<b>1 183 164</b>	<b>28 884 510</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>27 697 373</b>	<b>1 185 077</b>	<b>28 882 451</b>
<b>Rozdiel ( prebytok hosp. )</b>	<b>3 972</b>	<b>-1 913</b>	<b>2 059</b>

Stav finančných prostriedkov na Rezervnom фонде k 01.04.2024 je 98 427,51 €

## **Vyčlenenie nevyčerpaných prostriedkov z prebytku roku 2023**

Z rozpočtu roku 2023 budú vyčlenené finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške **258 417,87 €**.

*Ide o nasledovné výdavky:*

<b>Vratky DD Patria</b>	<b>1 365,28 €</b>
<b>Nevyčerpané FP školstvo - dotácia na stravu</b>	<b>49 440,90 €</b>
<b>Nevyčerpané FP školstvo - dotácia na mzdy, odvody, BV</b>	<b>52 915,66 €</b>
<b>Nevyčerpané FP školstvo - dotácia na podporu integr. žiakov z Ukrajiny</b>	<b>57 299,16 €</b>
<b>Nevyčerpané FP školstvo - dotácia na profesijný rozvoj zamest. - ZŠ Štefánikova</b>	<b>1 363,00 €</b>
<b>Nevyčerpané FP školstvo - RÚTT - podpora digitálneho vzdelávania</b>	<b>9 320,00 €</b>
<b>Nevyčerpané FP školstvo - RÚŠSTT - projekt "čítame pre radosť"</b>	<b>1 500,00 €</b>
<b>Nevyčerpané FP školstvo - dotácia na dopravu žiakov</b>	<b>3 739,85 €</b>
<b>Príspevok za ubytovanie obyvateľov z Ukrajiny</b>	<b>48 100,00 €</b>
<b>Príspevok za prepravu obyvateľov z Ukrajiny</b>	<b>45,60 €</b>
<b>Prídavok na diéta</b>	<b>261,98 €</b>
<b>TTSK - podpora opatrení v súvislosti s COVID-19</b>	<b>258,77 €</b>
<b>OZ Samsung Galanta - vybudovanie workoutového ihriska na Kolónii</b>	<b>32 807,67 €</b>
<b>Spolu</b>	<b>258 417,87 €</b>

**Zároveň budú tieto finančné prostriedky zapracované na príjmových finančných operáciách.**

<b>Z toho len bežné výdavky spolu</b>	<b>225 610,20 €</b>
---------------------------------------	---------------------

## Požiadavky na vyčlenenie z prebytku z roku 2023

Kapitola	Účel	Typ výdavku	Suma v €
01.1.1	OVVS - interiérové vybavenie (faktúry uhradené aj v r. 2024)	Bežný	26 000,00
01.1.1	OVVS - všeobecný materiál (potreba pre nových zamestnancov)	Bežný	6 400,00
01.1.1	OVVS - údržba priestorov (maľovka až v r. 2024)	Bežný	2 000,00
01.1.1	OVVS - všeobecné služby (potreba pre nových zamestnancov)	Bežný	2 500,00
01.1.1	Informatik - údržba softvéru	Bežný	18 000,00
01.1.1	Informatik - mail server	Bežný	5 000,00
01.1.1	Informatik - nákup softvéru	Kapitálový	3 900,00
01.1.1	Informatik - nákup výpočtovej techniky	Kapitálový	8 500,00
01.1.1	OPaVO - špeciálne služby	Bežný	9 500,00
01.1.1	OPaVO - štúdie, posudky	Bežný	900,00
01.1.1	OPaVO - poplatky	Bežný	1 600,00
01.8.0	Galantské trhy z roku 2023	Bežný	30 000,00
01.8.0	Vianočné trhy	Bežný	1 500,00
01.8.0	TsMG - sitovač kompostu	Kapitálový	12 163,34
04.4.3	ORaV - PD a iné	Kapitálový	46 610,00
04.5.1	ORaV - oprava miestnych komunikácií a chodníkov	Bežný	18 540,00
04.5.1	ORaV - dopravné značenie a stavebné práce s ním súvisiace	Bežný	4 010,00
04.5.1	ORaV - Bezpečnostný prieťah	Kapitálový	14 530,00
05.6.0	OKSaŽP - projekty v oblasti životného prostredia	Kapitálový	14 000,00
06.2.0	ORaV - verejné obstarávanie - výzvy a pod.	Bežný	5 000,00
06.2.0	ORaV - správne poplatky	Bežný	6 940,00
06.2.0	ORaV - štúdie, expertízy, posudky	Bežný	2 270,00
06.2.0	ORaV - vybudovanie polopodzemných kontajnerov	Kapitálový	40 290,00
06.4.0	OVVS - elektrická energia	Bežný	14 000,00
06.4.0	OVVS - údržba verejného osvetlenia	Bežný	7 000,00
08.2.0	OŠSaM - ostatné kultúrne služby	Bežný	3 528,00
DD Patria	Nevyčerpaný transfer z roku 2023 - elektrický kotol (150 l)	Kapitálový	5 425,00
<b>Spolu</b>			<b>310 106,34</b>

<b>Z toho len bežné výdavky spolu</b>	<b>164 688,00</b>
<b>Z toho len kapitálové výdavky spolu</b>	<b>145 418,34</b>

Výdavky z roku 2023 zapracované do rozpočtu na rok 2024 (krytie je už zabezpečené v rozpočte 2024)

Kapitola	Účel	Typ výdavku	Suma v €
06.2.0	ORaV - vybudovanie workoutového ihriska na Kolónii	Kapitálový	32 807,67
06.2.0	ORaV - vybudovanie nájomných bytov + dopravné napojenie	Kapitálový	665 430,54
<b>Spolu</b>			<b>698 238,21</b>

\* - treba určiť zodpovednú osobu za kapitolu 04.1.1 - všeobecná ekonomická a obchodná činnosť, pretože pri schválení rok 2024 táto kapitola nebola rozpočtovaná. Na uvedenej kapitole boli výdavky na Galantské trhy, Vianočné trhy, ples a vianočné

## Požiadavky do návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2024

Kapitola	Účel	Typ výdavku	Suma v €
01.1.1	OVVS - výdavky na mzdy a odvody (+ odmeny), rekreačné poukazy	Bežný	231 561,89
01.1.1	OVVS - tovary a služby (faktúry spojené s výjazdovým zasadnutím vlády)	Bežný	17 000,00
01.1.1	OSM - Bežné opravy a údržba	Bežný	70 000,00
01.8.0	MsKS - na úhradu nákladov na el. energiu, opravy atď.	Bežný	9 972,00
01.8.0	MsKS - renovácia a údržba parkiet v estrádnej sále	Bežný	12 121,00
01.8.0	MsKS - oprava havárie vody v kotolni	Bežný	6 501,00
01.8.0	MsKS - zakúpenie audioprocesora	Bežný	5 820,00
01.8.0	MsKS - PD energetickej úspory	Bežný	6 850,00
01.8.0	MsKS - navýšenie výdavkov na realizáciu vodovodnej prípojky	Bežný	2 380,00
01.8.0	MsKS - navýšenie výdavkov na akciu 1. máj v roku 2024	Bežný	1 498,92
01.8.0	TSMG - zníženie príspevku na odpadové hospodárstvo nakoľko skládka v Pustých Sadoch bude využívaná až od júla (rozpočtovaná bola od marca)	Bežný	-43 410,00
06.2.0	ORaV - Južná veža NGK - udržiavacie práce pre SMMG	Bežný	19 710,00
06.2.0	ORaV - stavebné úpravy ul. Školská a Šafárikova	Kapitálový	261 343,27
06.2.0	ORaV - výmena retroreflexných plastových gombíkov v súvislosti s dopravným napojením nájomných bytov na základe vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK	Kapitálový	6 237,00
06.2.0	ORaV - vybudovanie polopodzemných stojísk	Kapitálový	31 246,66
10.7.0	OSS - navýšenie výdavkov na pohreby osamelých občanov	Bežný	2 000,00
10.9.0	OSS - navýšenie výdavkov pre pomoc osobám bez domova	Bežný	5 000,00
09.	OŠŠaM - ZUŠ, Sídli. SNP - odchodné	Bežný	1 529,00
<b>Spolu</b>			<b>647 360,74</b>

<b>Z toho len bežné výdavky spolu</b>	<b>348 533,81</b>
<b>Z toho len kapitálové výdavky spolu</b>	<b>298 826,93</b>

Bežný príjem			
Položka	Šírenie reklamy - Kaufland		
	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh	Po II. úprave
223 001	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Bežný výdavok			
01.1.1	Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy		
Položka	Propagácia v súvislosti s organizáciou podujatí mesta		
	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh	Po II. úprave
600	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Odôvodnenie			
Mesto Galanta na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci obdržalo od spoločnosti Kaufland nákupné poukážky v hodnote 2 000,00 € na nasledovné podujatia: Oslavy 1.mája, Galantské trhy, Jesenné palacinkové slávnosti, Mikuláš a Vianoce v Galante.			

Preklasifikácia výdavkov			
01.1.1	Výdavky verejnej správy		
600	Správa mestského majetku - objednávka služieb pre mesto (polopodzemné stojiská)		
	52 428,00 €	-52 428,00 €	0,00 €
06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Vybudovanie polopodzemných stojísk		
	0,00 €	52 428,00 €	52 428,00 €
Odôvodnenie			
Preklasifikácia bežného výdavku na kapitálový výdavok na vybudovanie polopodzemných stojísk vo vybraných lokalitách na území mesta Galanta.			

## Príjmy do návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2024

Kapitola	Účel	Typ príjmu	Suma v €
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (podielové dane) - na základe predpokladu vyššieho plnenia v roku 2024	Bežný	90 000,00
133015	Príjem z miestneho poplatku za rozvoj - vyšší predpis a predpoklad vyššieho plnenia v roku 2024	Bežný	190 000,00
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov - zvýšenie príjmu mesta z prenájmu za prenájom Okresného súdu, budovy MsÚ a ostatných nájomcov	Bežný	371 061,40
300	OÚ Galanta - zvýšenie fin. prostriedkov v súvislosti s výjazdovým rokovaním vlády	Bežný	52 000,00
200	SŠZ - vrátenie nevyčerpaného príspevku z roku 2023	Bežný	20 000,00
<b>Spolu</b>			<b>723 061,40</b>



## Výsledok hospodárenia za rok 2023

Typ salda		Schválený	Upravený	Skutočnosť
Celkové	A+B+C	139	292,51	<b>1 124 520,19</b>
Bez finančných operácií A+B		- 853 234,00	- 1 430 071,16	- 306 695,46
Bežné	A	644 374,00	1 179 306,70	1 821 630,88
Kapitálové	B	- 1 497 608,00	- 2 609 377,86	- 2 128 326,34
Finančné operácie	C	853 373,00	1 430 363,67	1 431 215,65

Nevyhnutné vyčlenenie finančných prostriedkov z prebytku vo výške **258 417,87 €**

Nevýčerpaný úver na krytie kapitálových výdavkov (nájomné byty + zostatok) z roku 2023 **666 417,76 €**

Zostávajúci prebytok z roku 2023 na krytie požiadaviek v roku 2024 **199 684,56 €**

Vzniknutné zdroje krytia výdavkov (ihrisko Kolónia už je kryté v rozpočte 2024) **32 807,67 €**

**Voľné zdroje na použitie do návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2024** **232 492,23 €**

(1 124 520,19 - 258 417,87 - 665 430,54 + 32 807,67)

**PREBYTOK NA VYČLENENIE**

(258 417,87 + 199 684,56)

**458 102,43 €**

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante**

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 09.04.2024 prerokovala materiál: Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024.

**Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie návrh na II. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024 bez pripomienok.**

za návrh: 5 členov komisie

**Peter Závodský, v.r.**  
**predseda komisie**

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová