

# **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 26. septembra 2024

**K bodu č. <sup>4</sup> : Návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2024**

## **Návrh predkladá:**

Mgr. Peter Kolek v.r.  
primátor mesta

## **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, 17. septembra 2024

## N á v r h   u z n e s e n i a

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

### **b e r i e   n a   v e d o m i e**

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

a

### **s c h v a ľ u j e**

predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024

bez pripomienok s prebytkom vo výške 18 066 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	21 777 359 €	Výdavky :	21 209 151 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	2 922 170 €	Výdavky :	7 360 481 €
Finančné operácie :	Príjmy :	4 812 433 €	Výdavky :	924 264 €

a

### **ž i a d a**

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

Termín : 30.10.2024

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

K predloženiu návrhu IV. úpravy rozpočtu na rok 2024 sa pristupuje z dôvodu potreby zapojenia bežných príjmov, bežných výdavkov a kapitálových výdavkov do rozpočtu mesta na aktuálny rok.

### Bežný rozpočet

#### Bežné príjmy:

*Celková výška bežných príjmov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 357 910,01 €.*

#### Bežné výdavky:

*Celková výška bežných výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 591 224,64 €.*

### Kapitálový rozpočet

#### Kapitálové výdavky:

*Celková výška kapitálových výdavkov, ktoré znižujú rozpočet o 243 731,63 €.*

Predmetný návrh obsahuje aj požiadavky na presuny a preklasifikáciu vybraných položiek rozpočtu, čím sa zvýši rozpočet bežných výdavkov o 26 752 € a o rovnakú sumu sa zníži rozpočet kapitálových výdavkov.

Prebytok z predloženej úpravy rozpočtu je vo výške 10 417 € a je tvorený neuznanými požiadavkami MŠ Clemetisove sady a ZUŠ J. Haydna, nakoľko v požadovanom termíne nereagovali na požiadavku mesta k tvorbe úspor vo výške 7 %.

Celková výška prebytku rozpočtu na rok 2024 je po zapracovaní všetkých príjmov a výdavkov do návrhu na IV. úpravu rozpočtu vo výške 18 065,82 €.

vypracoval:

Ing. Juraj Srnka, PhD. v.r.

vedúci oddelenia finančného

### Návrh IV. úpravy rozpočtu mesta na rok 2024

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2024 ( v celých EUR )		
	Schválený rozpočet	Návrh IV. úpravy	Po IV. úprave
<b>Bežný rozpočet</b>			
Bežné príjmy	21 419 449	357 910	21 777 359
Bežné výdavky	20 617 927	591 225	21 209 151
<b>Prebytok :</b>	<b>801 522</b>	<b>-233 315</b>	<b>568 208</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>			
Kapitálové príjmy	2 922 170	0	2 922 170
Kapitálové výdavky	7 604 213	-243 732	7 360 481
<b>Schodok :</b>	<b>-4 682 043</b>	<b>243 732</b>	<b>-4 438 311</b>
<b>Výsledok rozpočt. hospodárenia</b>	<b>-3 880 521</b>	<b>10 417</b>	<b>-3 870 104</b>
<b>Finančné operácie</b>			
Príjmy	4 812 433	0	4 812 433
Výdavky	924 264	0	924 264
<b>Prebytok :</b>	<b>3 888 169</b>	<b>0</b>	<b>3 888 169</b>
<b>Spolu príjmy</b>	<b>29 154 052</b>	<b>357 910</b>	<b>29 511 962</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>29 146 403</b>	<b>347 493</b>	<b>29 493 896</b>
<b>Rozdiel ( prebytok hosp. )</b>	<b>7 649</b>	<b>10 417</b>	<b>18 066</b>

Stav finančných prostriedkov na Rezervnom fonde k 01.09.2024 je 98 427,51 €

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

### Bežné príjmy

Položka	Účel	Rozpočet v €	Suma v €	Po úprave v €
223001	Úprava rozpočtu na reálnu výšku príjmu za predajné miesta počas Galantských trhov v roku 2024	80 000,00	5 701,64	85 701,64
223001	Úprava rozpočtu na reálnu výšku príjmu za šírenie reklamy počas Galantských trhov	2 000,00	500,00	2 500,00
223001	Úprava rozpočtu na reálnu výšku príjmu za predaj vstupeniek na kultúrne programy	30 000,00	12 045,00	42 045,00
223001	Úprava rozpočtu na reálnu výšku príjmu z reprezentačného plesu v roku 2024	15 573,00	-7 500,00	8 073,00
292027	Zvýšenie príjmu na základe rozdelenia likvidačného zostatku OZ GALANTSKO	0,00	5 136,80	5 136,80
292027	Príjmy za zálohové platby za režijné náklady v prenajatých nebytových priestoroch za obdobie 02-06/2024	0,00	13 846,43	13 846,43
312001	Príjem z Enviromentálneho fondu za úroveň vytriedenia	0,00	28 113,19	28 113,19
312001	Dotácia za ubytovanie odíddencov za obdobie 02-06/2024	0,00	2 532,00	2 532,00
312012	Zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre školy na základe rozpisu MŠVVaM SR z apríla 2024	5 011 608,00	78 532,00	5 090 140,00
312012	Zvýšenie príspevku na zabezpečenie starostlivosti o 89 vojnových hrobov v starom cintoríne od Ministerstva vnútra SR	1 800,00	117,95	1 917,95
DD Patria	Zvýšenie príjmov od zdravotných poisťovní za ošetrovateľskú starostlivosť	83 000,00	160 000,00	243 000,00
DD Patria	Zvýšenie príjmov na základe projektu "Podpora opatrovateľskej služby" od ÚPSVaR Trnava	90 000,00	58 885,00	148 885,00
<b>Spolu</b>		<b>5 313 981,00</b>	<b>357 910,01</b>	<b>5 671 891,01</b>

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

### Bežné výdavky

Kapitola	Položka	Účel	Rozpočet v €	Suma v €	Po úprave v €
01.1.1	600	OSM - objednávka služieb pre mesto od SMMG - uvedené výdavky je potrebné navýšiť z dôvodu vykrytia výdavkov za služby poskytnuté spoločnosťou SMMG, s.r.o. (opravy a údržba všetkých nebytových priestorov vrátane služieb napr. maľovanie, elektrikárske práce, vodárenské práce, zabezpečovanie revízných prehliadok, kosenie cintorínov, vonkajších športovísk a detských ihrísk atď.)	320 920,00	177 000,00	497 920,00
01.1.1	632001	OSM - navýšenie výdavkov na energie (elektrina, plyn, tepelná energia)	164 597,00	8 180,64	172 777,64
01.1.1	632002	OSM - navýšenie výdavkov na vodné za prenajaté nebytové priestory	10 280,99	5 665,79	15 946,78
01.1.1	600	OSM - výdavky na nákup materiálu, opravu a údržbu nebytových priestorov	0,00	2 532,00	2 532,00
01.1.1	614	OPaM - úprava rozpočtu na položke 614 - odmeny v zmysle skutočností, ktoré majú dopad na rozpočet v roku 2024 (jubileá, voľby)	8 760,00	5 100,00	13 860,00
01.8.0	641001	MsKS - výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov v roku 2024	92 980,94	24 381,06	117 362,00
01.8.0	641001	TsMG - zníženie výdavkov na odpadové hospodárstvo	1 316 551,00	-27 747,80	1 288 803,20
08.2.0	635006	OŠKŠaM - zvýšenie výdavkov na zabezpečenie starostlivosti o 89 vojnových hrobov v starom cintoríne od Ministerstva vnútra SR	1 800,00	117,95	1 917,95
Školstvo	600	OŠKŠaM - zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre školy na základe rozpisu MŠVVaM SR z apríla 2024	5 011 608,00	78 532,00	5 090 140,00
Školstvo	600	OŠKŠaM - zvýšenie výdavkov pre ZUŠ, sídl. SNP na odchodné pre mzdovú účtovníčku vo výške 2 519 € z dôvodu jej odchodu do dôchodku (odvody vo výške 817 € poskytne ZUŠ, sídl. SNP)	0,00	2 519,00	2 519,00
Školstvo	600	OŠKŠaM - zvýšenie výdavkov pre ZŠ Štefánikova na odchodné pre vychovávateľku v ŠKD vo výške 2 566 €, na odstupné vo výške 6 415 € vrátane odvodov v sume 2 307 € z dôvodu jej odchodu do dôchodku (odvody z odchodného vo výške 923 € poskytne ZŠ Štefánikova)	0,00	11 288,00	11 288,00
Školstvo	600	OŠKŠaM - zvýšenie výdavkov pre ZŠ Z. Kodálya na odchodné pre vychovávateľku v ŠKD vo výške 2 964 € (odvody vo výške 1 066 € poskytne ZŠ Z. Kodálya)	0,00	2 964,00	2 964,00
Školstvo	600	OŠKŠaM - zvýšenie výdavkov pre MŠ - Óvoda, sídl. Sever na odchodné pre učiteľku vo výške 2 771 €, na odstupné vo výške 5 542 € vrátane odvodov v sume 1 798 € z dôvodu jej odchodu do dôchodku (odvody z odchodného vo výške 898 € poskytne MŠ - Óvoda, sídl. Sever)	0,00	10 111,00	10 111,00
Školstvo	600	OŠKŠaM - zvýšenie výdavkov pre MŠ - Óvoda, sídl. Sever na odchodné pre kuchárku ŠJ vo výške 1 762 € z dôvodu jej odchodu do dôchodku (odvody z odchodného vo výške 633 € poskytne MŠ - Óvoda, sídl. Sever)	0,00	1 762,00	1 762,00
DD Patria	600	Zvýšenie rozpočtu pre DD Patria v súvislosti so získaním ďalších príjmov, ktoré sa nachádzajú aj v predloženom návrhu úpravy rozpočtu na rok 2024	2 645 309,00	218 885,00	2 864 194,00
<b>Spolu</b>			<b>9 572 806,93</b>	<b>521 290,64</b>	<b>10 094 097,57</b>

### Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Účel	Rozpočet v €	Suma v €	Po úprave v €
01.1.1	712001	OPaVO - zníženie výdavku na odkúpenie administratívnej budovy SAD na autobusovej stanici	136 820,00	-136 820,00	0,00
01.8.0	721001	TsMG - výdavky na softvér SRS - ekonomický informačný systém	0,00	8 920,00	8 920,00
01.8.0	721001	TsMG - zvýšenie výdavkov na sitovač kompostu do kompostárne Zámska lúka	12 163,00	13 817,00	25 980,00
01.8.0	721001	TsMG - nákup traktorovej kosačky na účely OH	0,00	14 296,19	14 296,19
04.4.3	716	ORaV - vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy Vážska cyklomagistrála	0,00	23 000,00	23 000,00
06.2.0	717002	ORaV - zníženie výdavkov na spolufinancovanie rekonštrukcie renesančného kaštieľa (z vlastných zdrojov), nakoľko nebudú vyčerpané v roku 2024	140 886,00	-97 010,82	43 875,18
<b>Spolu</b>			<b>289 869,00</b>	<b>-173 797,63</b>	<b>116 071,37</b>

### Presuny a preklasifikácia výdavkov

Presun výdavkov			
<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>		
<b>612001</b>	<b>Príplatky</b>		
	209 300,00 €	-5 000,00 €	204 300,00 €
<b>642015</b>	<b>Na nemocenské dávky</b>		
	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
<b>Odôvodnenie</b>			
Nakoľko práceneschopnosť zamestnancov sa nerozpočtuje a v priebehu I. polroka zamestnanci MsP čerpali nemocenské dávky, z uvedeného dôvodu žiadame o presun prostriedkov z položky 612 001 príplatky na položku 642 015 nemocenské dávky v celkovej sume 5 000 €.			

Preklasifikácia výdavkov			
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		
<b>637004</b>	<b>Realizácia parku pred ZŠ Štefánikova</b>		
	30 000,00 €	-30 000,00 €	0,00 €
<b>717002</b>	<b>Realizácia parku pred ZŠ Štefánikova</b>		
	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
<b>Odôvodnenie</b>			
Preklasifikácia výdavkov z dôvodu, že realizácia parku pred ZŠ Štefánikova sa bude čerpať z kapitálových výdavkov.			

Presun a preklasifikácia výdavkov			
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		
<b>717002</b>	<b>Renesančný kaštieľ 15% spolufinancovanie (z vlastných zdrojov)</b>		
	43 875,18 €	-19 000,00 €	24 875,18 €
<b>600</b>	<b>Výdavky súvisiace s rekonštrukciou renesančného kaštieľa</b>		
	0,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €
<b>Odôvodnenie</b>			
Preklasifikácia časti výdavkov na bežné výdavky z dôvodu potreby zabezpečenia externého manažmentu a publicity v súvislosti s projektom ohľadom rekonštrukcie renesančného kaštieľa vo výške 19 000 €.			

Preklasifikácia výdavkov			
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		
<b>637004</b>	<b>Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie</b>		
	255 380,00 €	43 182,00 €	298 562,00 €
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		
<b>700</b>	<b>Stavebné úpravy ul. Školská a Štefánikova</b>		
	255 909,27 €	-43 182,00 €	212 727,27 €
<b>Odôvodnenie</b>			
Navýšenie finančných prostriedkov o sumu 43.182,00 eur je nutné z dôvodu zmeny fakturačného cyklu z kvartálneho na mesačný za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou na základe zmluvy č. 3/1000214327 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, ktorá je uzatvorená so Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. V rámci roku 2024 sa očakávajú faktúry za zúčtovacie obdobie 01.10.2024-30.11.2024, ktoré pri kvartálnej fakturácii by boli predmetom úhrady v roku 2025. Realizácia investície Stavebných úprav Školská Štefániková po vykonaní verejného obstarávania nevyžaduje finančné prostriedky vo výške predpokladanej hodnoty zákazky, preto z uvedenej položky navrhujeme zníženie finančných prostriedkov.			

<b>Presun výdavkov</b>			
<i>Materská škola - Óvoda, sídl. Sever</i>			
<b>Osobné náklady pre MŠ</b>			
	470 600,00 €	-6 117,00 €	464 483,00 €
<b>Osobné náklady pre školskú jedáleň pri MŠ</b>			
	61 000,00 €	6 117,00 €	67 117,00 €
<b>Odôvodnenie</b>			
Riaditeľka Materskej školy - Óvoda, sídl. Sever požiadala Mesto Galanta ako svojho zriaďovateľa o úpravu rozpočtu presunom medzi položkami, znížením osobných nákladov pre MŠ o 4 000 € a zvýšením osobných nákladov pre ŠJ pri MŠ o 4 000 €.			

<b>Preklasifikácia výdavkov</b>			
<i>ZŠ, sídl. SNP</i>			
<b>600</b>	<b>Finančné prostriedky na bežné výdavky</b>		
	48 000,00 €	-5 430,00 €	42 570,00 €
<b>700</b>	<b>Finančné prostriedky na kapitálové výdavky - zakúpenie školského rozhlasu</b>		
	0,00 €	5 430,00 €	5 430,00 €
<b>Odôvodnenie</b>			
Preklasifikácia bežných výdavkov na kapitálový výdavok určený na zakúpenie školského rozhlasu v sume 5 430 €			

**Celkový nárast bežných výdavkov**  
**Celkový pokles kapitálových výdavkov**

**26 752,00**  
**-26 752,00**



**Titl.**  
**Mesto Galanta**  
**Mestský úrad Galanta**  
**Oddelenie finančné**  
**Mierové námestie 940/1**  
**924 01 Galanta**

**V Galante, 14.8.2024**

**Vec: Návrh na III. úpravu rozpočtu r. 2024**

Úpravu schváleného rozpočtu na r. 2024 navrhujeme z dôvodu zaradenia – zvýšenia príjmov do rozpočtu v zariadení pre seniorov a aj pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby terénnou formou v domácnostiach klientov.

1/ V **zariadení pre seniorov** sa úprava týka zvýšenia príjmovej časti rozpočtu z dôvodu uzatvorenia **Zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti** zo zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s. od 1.3.2024 a so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. od 1.5.2024. Doteraz sme túto starostlivosť v našom zariadení zabezpečovali prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej služby (ADOS). Úpravou rozpočtu v zmysle Uznesenia č. 327-Z/2024 zo dňa 3.7.2024 sme už z tohto dôvodu navýšili príjmy za 1. polrok o 83 tis. Eur (skutočné plnenie je 82 970 Eur) a za **druhý polrok** predpokladáme príjem vo výške **160 000 Eur**, ktoré navrhujeme použiť na:

- motiváciu zamestnancov, resp. udržateľnosť obsadenosti pracovných miest vyplatením **jednorazovej odmeny** – v celkovej výške **40 000 Eur**
- povinné odvody z miezd do poisťovní – alikvótne k odmenám ( **14 000 Eur** )
- dodávku a montáž **nového signalizačného systému** „Komunikačný systém personál – pacient“, ktorý by pokrýval celý pavilón C, t.j celkovo 44 izieb s 88 klientmi, z ktorých je prevažná väčšina ležiacich, príp. len čiastočne mobilných. Obstaranie signalizačného systému pozostáva z nákupu bezdrôtových tlačidiel pre klientov,

komunikačných jednotiek s displejom a svietidiel IP na všetky obytné jednotky, dvoch nástenných terminálov personálu ( ošetrovňa a sesterská izba ), registračných kariet pre personál, systémového servera a softvéru, inštalačného materiálu a zo zaplattenia inštalačných prác – v celkovej hodnote **50 000 Eur**.

- nákup interiérového vybavenia do obytných jednotiek klientov (výmena, príp. doplnenie stolov a stoličiek, dokúpenie obojstranných nočných stolíkov s výklopnými doskami, vešiakové zostavy ) 100 ks stoličiek do jedálne zriadenia, kovové madlo na chodbu 1. poschodia pavilónu C, dve kardio kreslá GAVOTA, výmena lavíc v priestoroch núdzového schodiska - pavilón A aj C, zariadenia do kuchyne príp. pracovne - **18 000 Eur**
- nové oplatenie z betónových plotových tvárnic - zo zadnej časti zariadenia ( átrium ) – **20 000 Eur**
- úpravu vnútorných priestorov zariadenia – miestnosti na skladovanie zdravotníckych a hygienických potrieb (murárske a maliarske práce), opravy a maľovanie konštrukčných a murovaných častí všetkých balkónov pavilónu C, maľovka 1. posch. pavilón C a iné nevyhnutné opravy podľa potreby - **15 000 Eur**
- výkon Opakovanej úradnej skúšky za účasti autorizovanej osoby s dodaním inšpekčnej správy pre 4 výťahy nášho zariadenia – **3 000 Eur**

2/ Čo sa týka **domácej opatrovateľskej služby**, v príjmovej časti rozpočtu navyšujeme prostriedky z **národného projektu** „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“. Naša žiadosť o zapojenie sa do tohto projektu bola úspešná a 30.4.2024 sme uzatvorili Dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava o poskytnutí príspevku na hodiny opatrovateľskej služby na oprávnené obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025 najviac vo výške 200 787,60 Eur. Výška čerpaného príspevku za r. 2024 sa bude prehodnocovať vo februári 2025 a podľa výsledku a disponibilného zostatku prostriedkov na projekt sa uzatvorí dodatok k dohode do doby vyčerpania alokácie rozpočtu. V rámci predchádzajúcej úpravy rozpočtu sme príjmy z tohto projektu zaradili do rozpočtu vo výške 90 000 Eur a teraz navrhujeme ešte zaradiť do príjmovej časti **58 885 Eur**. Tieto navrhujeme použiť na:

- vyplatenie odmien pre opatrovateľky v celkovej výške **4 200 Eur**
- povinné odvody z miezd do poisťovní – alikvótne k odmenám ( **1 450 Eur** )

- náhradu transferu od zriaďovateľa vo výške **53 235 Eur**, o ktoré si mesto zníži výdavok pre našu rozpočtovú organizáciu. Týmto budú všetky výdavky na opatrovateľskú službu hradené príjmami od klientov a z národného projektu, čo bolo vlastne cieľom projektu, aby boli finančne odbremenené samosprávy od týchto výdavkov.

3/ **Zariadenie opatrovateľskej služby** - žiadame o **presun** finančných prostriedkov v rámci EK 610 vo výške **700 Eur** z položky 612 – Príplatky na položku 614 – Odmeny z dôvodu vyplatenia odmien pre 2 zamestnankyne – opatrovateľky, ktoré sú evidované a zaradené v tomto druhu poskytovanej služby pre 4 klientov zariadenia

Za posúdenie našej žiadosti ďakujeme, s pozdravom

PaedDr. PhDr. Henrieta Matášovská Csemezová v.r.  
riadiťka Patria – Domov dôchodcov v Galante

Príloha č. 1 : tabuľková časť návrhu úpravy

Návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2024

P.č. EK	Text	Zariadenie pre seniorov rozpočet 2024			Zariadenie opatrovat.služby rozpočet 2024			Opatrovat. služba v domácnosti rozpočet 2024			S p o l u
		Schválený/ upravený	návrh úpravy	po úprave	Schválený/ upravený	návrh úpravy	po úprave	Schválený/ upravený	návrh úpravy	po úprave	
	BEŽNÉ PRÍJMY										
1.	Príjmy od ZP za ošetrovateľskú starostlivosť	83 000	160 000	243 000						0	160 000
2.	Národný projekt r. 2024 - ÚPSVaR Trnava							90 000	58 885	148 885	58 885
3.	Transfer od zriaďovateľa - mesta Galanta							53 235	-53 235	0	-53 235
Bežné príjmy s p o l u			160 000			0			5 650		165 650

	BEŽNÉ VÝDAVKY										
610	Mzdy a platy, z toho :		40 000			0			4 200		44 200
	612 - Príplatky osobné a ostatné					-700					
	614 - Odmeny	3 235	40 000	43 235		700		426	4 200	4 626	44 200
620	Odvody do poisťovní - k odmenám	466 052	14 000	480 052		0		53 436	1 450	54 886	15 450
630	Tovary a služby, z toho :		106 000								106 000
	633 - Materiál	358 595	88 000	446 595							88 000
	635 - Oprava a údržba	62 700	15 000	77 700							15 000
	637 - Revízia výťahov - 6-ročná perióda	2 480	3 000	5 480							3 000
Bežné výdavky s p o l u :			160 000			0			5 650		165 650

### Návrh III. úpravy rozpočtu na r. 2024 - príjmy

P.č.	Zariadenie/Druh príjmu	Rozpočet r. 2024			
		schválený	upravený	návrh úpravy	po úprave
<b>1.</b>	<b>Vlastné príjmy - od príjím. soc. služieb</b>				
	Zariadenie pre seniorov	960 930	960 930		960 930
	Zariadenie opatrovateľskej služby	24 325	24 325		24 325
	Opatrov. služba v domácnosti	62 400	72 600		72 600
	Iné príjmy (dobropisy, strava - cudzí a zamest.)	40 355	40 355		40 355
	ÚPSVaR - príspevok na chránenú dielňu	12 775	12 775		12 775
	<b>S p o l u :</b>	<b>1 100 785</b>	<b>1 110 985</b>	<b>0</b>	<b>1 110 985</b>
<b>2.</b>	<b>Podpora DOS - nár. projekt IA mPSVaR</b>	8 160	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR )</b>				
	Zariadenie pre seniorov	1 209 600	1 209 600		1 209 600
	Zariadenie opatrovateľskej služby	29 820	29 820		29 820
	<b>S p o l u :</b>	<b>1 239 420</b>	<b>1 239 420</b>	<b>0</b>	<b>1 239 420</b>
<b>4.</b>	<b>Transfer z rozpočtu mesta - bežný</b>				
	Zariadenie pre seniorov	117 344	117 344		117 344
	Zariadenie opatrovateľskej služby	4 560	4 560		4 560
	Opatrovateľská služba v domácnosti	106 470	53 235	-53 235	0
	<b>S p o l u :</b>	<b>228 374</b>	<b>175 139</b>	<b>-53 235</b>	<b>121 904</b>
<b>5.</b>	<b>Podpora DOS - ÚPSVaR Trnava</b>		90 000	58 885	148 885
<b>6.</b>	<b>Príjmy za ošetr. starostl. od zdrav. poisťovní</b>		83 000	160 000	243 000
	<b>S p o l u bežné príjmy :</b>	<b>2 576 739</b>	<b>2 698 544</b>	<b>165 650</b>	<b>2 864 194</b>
	<b>Kapitálový transfer z rozpočtu mesta</b>		5 425	0	5 425
	<b>C e l k o m príjmy :</b>	<b>2 576 739</b>	<b>2 703 969</b>	<b>165 650</b>	<b>2 869 619</b>

### Návrh III. úpravy rozpočtu na r. 2024 - výdavky

Poskytovaná sociálna služba	Rozpočet r. 2024			
	schválený	upravený	návrh úpravy	po úprave
<b>Zariadenie pre seniorov</b>				
610 - Mzdy, platy	1 248 780	1 269 780	40 000	1 309 780
620 - Odvody do poisťovní	453 452	466 052	14 000	480 052
630 - Tovary a služby	617 815	667 215	106 000	773 215
640 - Bežné transfery	20 957	20 957		20 957
<b>S p o l u :</b>	<b>2 341 004</b>	<b>2 424 004</b>	<b>160 000</b>	<b>2 584 004</b>
<b>Zariadenie opatrovat. služby</b>				0
610 - Mzdy, platy	31 845	31 845		31 845
620 - Odvody do poisťovní	11 480	11 480		11 480
630 - Tovary a služby	15 180	15 180		15 180
640 - Bežné transfery	200	200		200
<b>S p o l u :</b>	<b>58 705</b>	<b>58 705</b>	<b>0</b>	<b>58 705</b>
<b>Opatr. služba ( v domácnosti)</b>				0
610 - Mzdy, platy	124 170	152 939	4 200	157 139
620 - Odvody do poisťovní	43 400	53 436	1 450	54 886
630 - Tovary a služby	4 150	4 150		4 150
640 - Bežné transfery	5 310	5 310		5 310
<b>S p o l u :</b>	<b>177 030</b>	<b>215 835</b>	<b>5 650</b>	<b>221 485</b>
				0
<b>Všetky zariadenia spolu</b>				0
610 - Mzdy, platy	1 404 795	1 454 564	44 200	1 498 764
620 - Odvody do poisťovní	508 332	530 968	15 450	546 418
630 - Tovary a služby	637 145	686 545	106 000	792 545
640 - Bežné transfery	26 467	26 467	0	26 467
<b>S p o l u bežné výdavky :</b>	<b>2 576 739</b>	<b>2 698 544</b>	<b>165 650</b>	<b>2 864 194</b>
<b>Kapitálové výdavky :</b>	<b>0</b>	<b>5 425</b>		<b>5 425</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>2 576 739</b>	<b>2 703 969</b>	<b>165 650</b>	<b>2 869 619</b>

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

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.09.2024 prerokovala materiál: Návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024.

**Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024 s pripomienkou, aby v návrhu na úpravu rozpočtu bola každá položka dôsledne skomentovaná v textovej časti tak, aby mohli mať členovia komisie prehľad o tvorbe a štruktúre týchto zdrojov.**

za návrh: 5 členov komisie  
zdržal sa: 1 člen komisie

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

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová