

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 29. júna 2023

K bodu č. 5 : Návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2023

Návrh predkladá:

Mgr. Peter Kolek v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodová správa
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2023
D/ Stanovisko KFaSM

Návrh spracoval:

Ing. Juraj Srnka, PhD. v.r.
vedúci FaMO

V Galante, 21. júna 2023

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

s c h v a ľ u j e

predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2023

bez pripomienok s prebytkom vo výške 7 180 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	19 004 935 €	Výdavky :	17 799 389 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	959 878 €	Výdavky :	3 757 060 €
Finančné operácie :	Príjmy :	2 069 185 €	Výdavky :	470 370 €

a ž i a d a

vedúceho finančného a majetkového oddelenia vykonať IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2023

Termín : 30.07.2023

Návrh IV. úpravy rozpočtu na rok 2023 - dôvodová správa

K predloženiu návrhu IV. úpravy rozpočtu na rok 2023 sa pristupuje z dôvodu potreby zapojenia bežných príjmov a výdavkov, kapitálových výdavkov ako aj výdavkových finančných operácií mesta do rozpočtu na aktuálny rok.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

Celková výška bežných príjmov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 484 391,43 €.

Bežné výdavky:

Celková výška bežných výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 250 835,00 €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky:

Celková výška kapitálových výdavkov, ktoré zvyšujú rozpočet o 180 117,75 €.

Finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie:

Celková výška výdavkových finančných operácií, ktoré vstupujú do rozpočtu je 54 500,00 €.

V materiáli sú zapracované návrhy na presun výdavkov a tiež preklasifikáciu výdavkov pre Mestskú políciu, Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia (na kapitolách 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť a 04.7.3 Cestovný ruch). Preklasifikáciu vlastných príjmov na kapitálové výdavky požadovali ZŠ Gejzu Dusíka a ZUŠ na sídlisku SNP.

Súčasťou návrhu na IV. úpravu rozpočtu na rok 2023 je aj doplnenie textu na kapitole 04.4.3 Výstavba na položke Projektové dokumentácie z dôvodu potreby riešenia aj iných investičných zámerov a spracovania projektových dokumentácií, okrem tých už vymenovaných v schválenom rozpočte na rok 2023. Z uvedeného dôvodu sa doplní do popisu položky text v znení „a iné“.

Celková výška prebytku rozpočtu na rok 2023 bude po schválení predloženého návrhu na IV. úpravu rozpočtu vo výške 7 180 €.

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh IV. úpravy rozpočtu mesta na rok 2023

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Rozpočet r. 2023 (v celých EUR)</i>		
	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Návrh IV. úpravy</i>	<i>Po IV. úprave</i>
Bežný rozpočet			
<i>Bežné príjmy</i>	18 520 544	484 391	19 004 935
<i>Bežné výdavky</i>	17 548 554	250 835	17 799 389
<i>Prebytok :</i>	971 990	233 556	1 205 546
Kapitálový rozpočet			
<i>Kapitálové príjmy</i>	959 878	0	959 878
<i>Kapitálové výdavky</i>	3 576 942	180 118	3 757 060
<i>Schodok :</i>	-2 617 064	-180 118	-2 797 182
<i>Výsledok rozpočt. hospodárenia</i>	-1 645 074	53 439	-1 591 635
Finančné operácie			
<i>Príjmy</i>	2 069 185	0	2 069 185
<i>Výdavky</i>	415 870	54 500	470 370
<i>Prebytok :</i>	1 653 315	-54 500	1 598 815
<i>Spolu príjmy</i>	21 549 607	484 391	22 033 998
<i>Spolu výdavky</i>	21 541 366	485 453	22 026 818
<i>Rozdiel (prebytok hosp.)</i>	8 241	-1 061	7 180

Stav finančných prostriedkov na Rezervnom фонде k 01.06.2023 je 98 427,51 €

Návrh IV. úpravy rozpočtu na rok 2023

Bežné príjmy

	Šírenie reklamy - Kaufland		
223001	Zvýšenie príjmov na nákupné poukážky, ktoré mesto obdržalo na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci od spoločnosti Kaufland na podujatia Galantské trhy, Vianočné trhy, Európsky týždeň mobility a Do školy bezpečne.		
	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	TC Galandia - príjem za prenájom pozemkov a nebytových priestorov		
212	Zníženie rozpočtu za príjem z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov od spoločnosti Galandia, s.r.o. z dôvodu, že po otvorení prevádzky by do konca roka 2023 v zmysle návrhu uznesenia v roku 2023 malo byť nájomné len vo výške 1 €.		
	44 649,00 €	-44 648,00 €	1,00 €
	Príjem z refundácie platieb za zaplatenú elektrickú energiu v Severnej veži NGK		
200	Zvýšenie príjmov z refundácie platieb za zaplatenú elektrickú energiu v Severnej veži Neogotického kaštieľa v Galante - reštaurácia a kaviareň na odbernom mieste č. 4921577 od prevádzkovateľa reštaurácie a kaviarne.		
	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	Projektový zámer : SKHU/WETA/1901/1.1/036 Esterhazy Way - refundácia		
300	Zvýšenie príjmov na základe projektu s názvom Cestuj - spoznaj partnerské mestá Galanta – Mikulov, v rámci ktorého budú obstarané 3 informačné kiosky, súčasťou projektu je aj zhotovenie fotografií a spracovanie propagačných materiálov.		
	0,00 €	17 911,43 €	17 911,43 €
	Projekt: Riešenie migračných výziev v meste Galanta		
300	Zvýšenie príjmov z dôvodu, že MIRRI SR vyhlásilo výzvu na výzvu IROP na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Obce a mestá, ktoré poskytli útočisko utečencom, mali tieto výdavky spojené so základnými potrebami a podporou osôb, ktorým sa poskytla dočasná ochrana alebo iná primeraná ochrana a poskytli podporu utečencom v súlade s intervenčnou stratégiou IROP. V prípade posúdenia administratívnych, finančných a prevádzkových kapacít žiadateľa na riadenie a realizáciu projektu, obce a mestá už poskytli útočisko utečencom, a tým pádom už bola využitá ich administratívna a prevádzková kapacita na pomoc, pričom bola splnená požiadavka všeobecného nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 čl. 125 3d. Mesto Galanta sa do projektu zapojilo a bol mu uznaný a schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 572 000,00 €.		
	0,00	572 000,00	572 000,00
	Projekt Slávnostné oceňovanie mesta Galanta za rok 2022		
300	Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu z dôvodu, že TTSK schválil poskytnutie dotácie na rok 2023 na organizovanie podujatia "Slávnostné oceňovanie mesta Galanta za rok 2022".		
	0,00 €	600,00 €	600,00 €

	Projekt na preplatenie financovania el. energie od spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.		
300	<i>Zníženie príjmovej časti rozpočtu z dôvodu, že do projektu na preplatenie financovania elektrickej energie - verejného osvetlenia od spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. sa v zmysle výzvy Ministerstva hospodárstva SR mesto nakoniec nemohlo zapojiť.</i>		
	80 000,00 €	-80 000,00 €	0,00 €

	Prenesené kompetencie - normatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ SR		
300	<i>Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu z dôvodu, že MŠVVaŠ SR nám dňa 24.03.2023 oznámilo „Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2023“ pre štyri základné školy mesta Galanta v celkovej výške 4 468 454 € s navýšením bežných výdavkov na úhradu nedoplatkov za energie pre ZŠ Z. Kodálya s VJM (úprava V4) o 1 528 €. Schválený rozpočet mesta zo dňa 30.03.2023 v časti normatívne financovanie základných škôl je 4 466 926 €. Po zmene bude 4 468 454 €.</i>		
	4 466 926,00 €	1 528,00 €	4 468 454,00 €

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet na rok 2023	Návrh na IV. úpravu	Rozpočet po IV. úprave
Bilancia	4 591 575,00 €	484 391,43 €	5 075 966,43 €

Bežné výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
633001	Interiérové vybavenie		
	<i>Zvýšenie výdavkov na nákup interiérového vybavenia pre potreby zariadenia kancelárií na III. poschodí MsÚ Galanta.</i>		
	17 000,00	40 000,00	57 000,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
634001	Palivo, mazivá, oleje		
	<i>Zvýšenie výdavkov z dôvodu, že na nové vozidlo (EČV: GA895HA) neboli v rozpočte na rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky na čerpanie pohonných hmôt.</i>		
	4 600,00	1 000,00	5 600,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
634003	Poistenie		
	<i>Zvýšenie výdavkov na krytie poistného vozidiel mesta vrátane nového vozidla (EČV: GA895HA).</i>		
	2 754,00	620,00	3 374,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí		
	<i>Zvýšenie výdavkov na údržbu v súvislosti s úpravou prízemia a III. poschodia MsÚ.</i>		
	3 000,00	6 000,00	9 000,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
637003	Propagácia, reklama a inzercia		
	Zvýšenie výdavkov na propagáciu a reklamu mesta ako aj inzerciu na pracovné ponuky pre potreby mesta.		
	5 000,00	2 500,00	7 500,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
637004	Všeobecné služby		
	Zvýšenie výdavkov na všeobecné služby na pôvodnú rozpočtovanú hodnotu, ktorá bola pri schválenom rozpočte na rok 2023. Zníženie nastalo z dôvodu rozpočtového opatrenia č. 4 na základe hlasovania per rollam Komisie finančnej a správy majetku, kedy z dôvodu potreby finančných prostriedkov dočasne došlo k presunu týchto prostriedkov na nákup interiérového vybavenia prioritne na prízemí MsÚ.		
	69 800,00	12 000,00	81 800,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
637004	Všeobecné služby - služby v IT		
	Zvýšenie výdavkov na všeobecné služby - služby v IT na pôvodnú rozpočtovanú hodnotu, ktorá bola pri schválenom rozpočte na rok 2023. Zníženie nastalo z dôvodu rozpočtového opatrenia č. 1 na základe hlasovania per rollam Komisie finančnej a správy majetku, kedy z dôvodu potreby finančných prostriedkov dočasne došlo k presunu týchto prostriedkov na nákup výpočtovej techniky.		
	2 000,00	4 000,00	6 000,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
637005	Špeciálne služby - geodetické práce		
	Zvýšenie výdavkov sa navrhuje z dôvodu, že rozpočet na geodetické práce (geometrické plány) nepostačuje na krytie aktuálnych požiadaviek mesta.		
	2 500,00	2 500,00	5 000,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
637014	Stravovanie		
	Zvýšenie výdavkov na stravovanie zamestnancov z dôvodu jeho navýšenia na základe zmeny Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - Opatrenie č. 171 zo dňa 17.05.2023.		
	22 670,00	1 700,00	24 370,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
642012	Odstupné		
	Zvýšenie výdavkov na krytie vyplatenia odstupného, ktoré zodpovedá reálnej skutočnosti v roku 2023.		
	0,00	21 607,00	21 607,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
642014	Príspevok na stravovanie zamestnancov		
	Zvýšenie výdavkov na príspevok na stravovanie zamestnancov z dôvodu jeho navýšenia na základe zmeny Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - Opatrenie č. 171 zo dňa 17.05.2023.		
	21 100,00	1 580,00	22 680,00

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
600	Oprava fontány na Mierovom námestí		
	<i>Zvýšenie výdavkov na zabezpečenie opravy fontány na Mierovom námestí kvôli samodávkovaniu chemikálií počas prevádzky a oprava čerpadiel.</i>		
	0,00	9 951,00	9 951,00

04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
600	Galantské trhy		
	<i>Zvýšenie výdavkov vo výške 900 € vo forme nákupných poukázok na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci od spoločnosti Kaufland na Galantské trhy.</i>		
	79 770,00	900,00	80 670,00

04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
600	Vianočné trhy		
	<i>Zvýšenie výdavkov vo výške 500 € vo forme nákupných poukázok na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci od spoločnosti Kaufland na Vianočné trhy.</i>		
	10 000,00	500,00	10 500,00

04.5.1	Cestná doprava		
600	Podpora prevádzky MHD		
	<i>Zvýšenie výdavkov z dôvodu, že Mesto Galanta opätovne zabezpečuje prevádzku samostatnej linky „Turistického vláčika“ podľa navrhutej trasy v rámci mesta Galanta. Prevádzka „Turistického vláčika“ bude spoplatnená, jednosmerné cestovné bude vo výške 1 € vrátane detí, osôb ZŤP ako aj dôchodcov. V minulom roku bolo bezplatné cestovné. Spoločnosť Galandia s.r.o. bude každému cestujúcemu v Turistickom vláčiku poskytovať zľavu zo vstupného, pri preukázaní sa použitým cestovným lístkom. Výšku zľavy zo vstupného si určí Galandia s.r.o., ktorú predloží na MsÚ Galanta. Náklady na prevádzku MHD sa navýšia o 17 326 €. Z uvedeného dôvodu žiadame na predmetnej položke navýšiť finančné prostriedky na celkovú sumu 200 890 €. Celkové zúčtovanie liniek MHD a „Turistického vláčika“ predloží prevádzkovateľ SAD Dunajská Streda a.s. v roku 2024.</i>		
	183 564,00	17 326,00	200 890,00

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
633004	Nákup zberných nádob		
	<i>Zvýšenie výdavkov na nákup zberných nádob z dôvodu, že Mesto Galanta plánuje v roku 2023 zakúpiť 120 l zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu v objeme 2 000 ks. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na sumu 53 366,66 € bez DPH.</i>		
	35 500,00	40 000,00	75 500,00

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
637004	Projekt EkoSepar		
	<i>Zvýšenie výdavkov na položke Projekt EkoSepar Galanta na zabezpečenie realizácie aktivít v rámci projektu EkoSepar Galanta, ktorý bol schválený MŽP SR.</i>		
	2 000,00	1 395,00	3 395,00

08.1.0	Rekreačné a športové služby		
600	Športové súťaže organizované MsÚ		
	<i>Zvýšenie výdavkov vo výške 600 € vo forme nákupných poukázok na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci od spoločnosti Kaufland na podujatia Európsky týždeň mobility a Do školy bezpečne.</i>		
	1 600,00	600,00	2 200,00

08.2.0 /7/	Pamiatková starostlivosť		
637015	Poistné okrem vozidiel		
	<i>Zvýšenie výdavkov na poistenie Juhovýchodnej veže Neogotického kaštieľa v Galante.</i>		
	0,00	1 120,00	1 120,00

08.2.0 /7/	Pamiatková starostlivosť		
632001	Energie		
	<i>Zvýšenie výdavkov na elektrickú energiu na odbernom mieste č. 4921577 v Severnej veži Neogotického kaštieľa v Galante - reštaurácia a kaviareň. Tieto výdavky budú po zaplatení následne mestu refundované od prevádzkovateľa reštaurácie a kaviarne.</i>		
	0,00	15 000,00	15 000,00

08.2.0 /7/	Pamiatková starostlivosť		
600	Odvlhčovače a vlhkomer do južnej veže Neogotického kaštieľa v Galante.		
	<i>Zvýšenie výdavkov na zakúpenie dvoch odvlhčovačov a vlhkomera do južnej veže Neogotického kaštieľa v Galante.</i>		
	0,00	1 500,00	1 500,00

08.2.0 /9/	Ostatné kultúrne služby		
600	Podujatia organizované mestom		
	<i>Zvýšenie výdavkov na organizovanie podujatí, nakoľko TTSK schválil poskytnutie dotácie na rok 2023 na organizovanie podujatia "Slávnostné oceňovanie mesta Galanta za rok 2022" vo výške 600 €. Zároveň túto položku žiadame navýšiť o ďalších 3 300 € z dôvodu, že v roku 2022 sa neuskutočnila tlač a viazanie Kroniky mesta Galanta za roky 2016 - 2020, ďalej aj odovzdávanie ocenení Športovcom mesta Galanta za rok 2021. V roku 2023 treba na uvedenú položku schváliť finančné prostriedky aj na Cenu mesta na celé volebné obdobie 2022 - 2026.</i>		
	10 000,00	3 900,00	13 900,00

09.	Školstvo		
600	Finančné príspevky na školské programy		
	<i>Zvýšenie výdavkov o 2 000 € z dôvodu, že do roku 2022 mesto neorganizovalo podujatie "Slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov", ktoré je v pláne zaviesť v roku 2023 v obradnej sieni MsKS.</i>		
	10 000,00	2 000,00	12 000,00

09.	Školstvo		
600	Kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami		
	<i>Zvýšenie výdavkov o 2 000 € z dôvodu, že pri organizovaní kultúrnych resp. športových podujatí v spolupráci s partnerskými mestami Galanty sa navýšili výdavky tak na ubytovanie, stravu, ako aj na cestovné a iné výdavky.</i>		
	5 000,00	2 000,00	7 000,00

09.	Školstvo		
600	Opravy a údržba školských objektov		
	Zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu školských objektov na území mesta Galanta, nakoľko v rozpočte na rok 2023 neboli rozpočtované finančné prostriedky na uvedenej položke.		
	0,00	60 000,00	60 000,00

09.	Školstvo		
600	Prenesené kompetencie - normatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ SR		
	Zvýšenie výdavkov z dôvodu, že MŠVVaŠ SR nám dňa 24.03.2023 oznámilo „Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2023“ pre štyri základné školy mesta Galanta v celkovej výške 4 468 454 € s navýšením bežných výdavkov na úhradu nedoplatkov za energie pre ZŠ Z. Kodálya s VJM (úprava V4) o 1 528 €. Schválený rozpočet mesta zo dňa 30.03.2023 v časti normatívne financovanie základných škôl je 4 466 926 €. Po zmene bude 4 468 454 €.		
	4 466 926,00	1 528,00	4 468 454,00

09.	Školstvo		
600	ZUŠ sídl. SNP		
	Zvýšenie výdavkov z dôvodu ukončenia pracovného pomeru pani personalistky na ZUŠ sídl. SNP. Na základe uvedeného je potrebné navýšiť rozpočet na odchodné.		
	2 958 692,00	1 707,00	2 960 399,00

10.2.0/1	Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá		
634004	Skvalitnenie života seniorom - doprava pre seniorov		
	Zvýšenie výdavkov na dopravu pre všetky denné centrá na území mesta a v mestských častiach (spolu ich je 5) z pôvodných 500 € na jedno denné centrum na 1 000 € na jedno denné centrum.		
	2 500,00	2 500,00	5 000,00

10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		
646001	Regulované nájomné (VÚB banka byty)		
	Zvýšenie výdavkov z dôvodu, že regulované nájomné bolo rozpočtované len na I. štvrťrok 2023 vo výške 3 000 €. (Úhrada pre 2 byty predstavuje fin. prostriedky vo výške 2 606 € za I. štvrťrok). Po prvej úprave navýšenie fin. prostriedkov o 3 000 € čo postačuje len na II. štvrťrok 2023. Teraz v tejto úprave žiadame o navýšenie o 4 500 € na pokrytie celého roku 2023.		
	6 000,00	4 500,00	10 500,00

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet na rok 2023	Návrh na IV. úpravu	Rozpočet po IV. úprave
Bilancia	7 921 976,00 €	259 934,00 €	8 181 910,00 €

Kapitálové výdavky

01.1.1.	Výdavky verejnej správy		
711001	Výkup pozemkov		
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte v zmysle Uznesenia č. 94-Z/2023 zo dňa 11.05.2023, ktorým bolo schválené odkúpenie pozemkov pod "Kompostárňou". Listom zo dňa 01.03.2023 SPF stanovil cenu vo výške 22,71 €/m ² , t. j. $4.892 \times 22,71 = 111\,097,32$ €. V nadväznosti na stanovenú cenu pozemku, ktorej hodnota v celkovej výmere je v sume 111 097,32 €, bol SPF požiadaný o možnosť úhrady kúpnej ceny v splátkach, resp. v inom obojstranne výhodnom splátkovom kalendári, avšak vzhľadom na interné pokyny SPF nebolo tejto žiadosti vyhovievané, z toho dôvodu je potrebné uhradiť celkovú kúpnu cenu, podľa návrhu zmluvy do 60 dní od podpisu kúpnej zmluvy.		
	0,00 €	111 097,32 €	111 097,32 €

04.7.3	Cestovný ruch		
700	Projektový zámer: Cestuj - spoznaj partnerské mestá Galanta - Mikulov		
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na základe projektového zámeru s názvom Cestuj- spoznaj partnerské mestá Galanta – Mikulov, v rámci ktorého budú obstarané 3 informačné kiosky, súčasťou projektu je aj zhotovenie fotografií a spracovanie propagačných materiálov. Do rozpočtu mesta už boli zapracované financie na zakúpenie informačného kiosku, ktorý bol inštalovaný na budove MsÚ a slúži aj ako elektronická úradná tabuľa. Zvyšné financie budú alokované na zakúpenie ostatných kioskov ako i sprievodných aktivít.		
	11 505,00 €	17 911,43 €	29 416,43 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Kolumbárium - Nový cintorín		
	Zvýšenie výdavkov na výstavbu kolumbária z dôvodu chybného prepočtu DPH pri uzatvorení zmluvy o dielo na sumu 168 025 € je potrebné upraviť rozpočet na sumu 168 035 € v kapitole 06.2.0 Rozvoj obcí - Kolumbárium - Nový cintorín.		
	168 025,00 €	10,00 €	168 035,00 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Spolufinancovanie projektov		
	Zvýšenie výdavkov na spolufinancovanie projektov na pôvodnú rozpočtovanú hodnotu, ktorá bola pri schválenom rozpočte na rok 2023. Zníženie nastalo z dôvodu rozpočtového opatrenia č. 3 na základe hlasovania per rollam Komisie finančnej a správy majetku, kedy z dôvodu potreby finančných prostriedkov dočasne došlo k presunu týchto prostriedkov na výdavky v súvislosti so zabezpečením ďalšej prevádzky TC Galandia.		
	13 500,00 €	36 500,00 €	50 000,00 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Detské ihrisko Zornička		
	Zvýšenie výdavkov z dôvodu, že na základe vykonanej kontroly na detskom ihrisku Zornička zo dňa 25.05.2023 boli zistené nedostatky v zmysle doručeného protokolu, preto je potrebné zrealizovať výmenu a opravu komponentov, ktoré sa tam nachádzajú.		
	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Galandia		
	Zníženie výdavkov v rozpočte v súvislosti so znovuspustením TC Galandia. Jedná sa o výdavky, ktoré zastrešuje mesto Galanta. Výdavky vo výške 15 500 € budú financované aj pre úsporu DPH priamo prostredníctvom spoločnosti Galandia, s.r.o.		
	72 500,00 €	-15 500,00 €	57 000,00 €

09.	Školstvo		
700	ZŠ Štefánikova - zriadenie triedy 1. ročníka		
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na zriadenie triedy 1. ročníka na prvom nadzemnom podlaží v ZŠ Štefánikova. Finančné prostriedky budú použité na stavebné úpravy, vodoinštaláciu a elektroinštaláciu. Spoluúčasť školy spočíva vo vybavení triedy tabuľou a školským nábytkom - katedra, lavice, stoličky, skriňa. Triedu chce škola zriadiť z dôvodu plánovaného otvorenia dvoch tried prvého ročníka.		
	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet na rok 2023	Návrh na IV. úpravu	Rozpočet po IV. úprave
Bilancia	265 530,00 €	171 018,75 €	436 548,75 €

Finančné operácie - výdavky

	SLSP - splátka úveru na opravu NGK a krytie kapitálových výdavkov mesta		
800	Zvýšenie výdavkov na splátku úveru na pôvodnú rozpočtovanú hodnotu, ktorá bola pri schválení rozpočtu na rok 2023. Zníženie nastalo z dôvodu rozpočtového opatrenia č. 3 na základe hlasovania per rollam Komisie finančnej a správy majetku, kedy z dôvodu potreby finančných prostriedkov dočasne došlo k presunu týchto prostriedkov na výdavky v súvislosti so zabezpečením ďalšej prevádzky TC Galandia.		
	99 334,00 €	34 000,00 €	133 334,00 €

	Vklad do kapitálových fondov		
800	Zvýšenie výdavkov na vklad do ostatných kapitálových fondov pre spoločnosť Galandia, s.r.o. Časť výdavkov určených na znovuspustenie TC Galandia, ktoré boli schválené priamo v rozpočte mesta, sa presúva aj pre úsporu DPH priamo do spoločnosti Galandia, s.r.o.		
	140 053,49 €	15 000,00 €	155 053,49 €

	Návratná finančná výpomoc		
800	Zvýšenie výdavkov na návratnú finančnú výpomoc pre spoločnosť Galandia, s.r.o. Časť výdavkov určených na znovuspustenie TC Galandia, ktoré boli schválené priamo v rozpočte mesta, sa presúva aj pre úsporu DPH priamo do spoločnosti Galandia, s.r.o.		
	160 292,31 €	500,00 €	160 792,31 €

	Založenie spoločnosti Správa majetku mesta Galanta, s.r.o.		
814001	Zvýšenie výdavkov na vklad - základné imanie na založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Galanta, s.r.o.		
	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €

Celkové navýšenie výdavkových finančných operácií

	Rozpočet na rok 2023	Návrh na IV. úpravu	Rozpočet po IV. úprave
Bilancia	399 679,80 €	54 500,00 €	454 179,80 €

Presuny a preklasifikácia rozpočtových prostriedkov

03.1.0	Mestská polícia		
	<i>Odôvodnenie: presun výdavkov na výstroj pre doplnenie výstrojných súčastí pre nového príslušníka MsP. Ďalej výmena starého nábytku za kovový nábytok, kancelársky stôl, skrine, kartotéky.</i>		
633007	Špeciálny materiál - výzbroj		
	2 700,00 €	-900,00 €	1 800,00 €
633010	Projekty v oblasti ŽP		
	9 000,00 €	900,00 €	9 900,00 €
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí		
	2 500,00 €	-1 000,00 €	1 500,00 €
633001	Interiérové vybavenie		
	2 500,00 €	1 000,00 €	3 500,00 €

04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
	<i>Odôvodnenie: preklasifikácia bežného výdavku na kapitálový výdavok v rámci Oddelenia komunálnych služieb a životného prostredia na kapitole 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť z dôvodu zakúpenia Svetelného neba a zaradenia tovaru do majetku mesta.</i>		
600	Nákup vianočnej výzdoby		
	6 000,00 €	-2 000,00 €	4 000,00 €
700	Svetelné nebo LED		
	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €

04.7.3	Cestovný ruch		
	<i>Odôvodnenie: preklasifikácia bežného výdavku na kapitálový výdavok v rámci Oddelenia komunálnych služieb a životného prostredia na kapitole 04.7.3 Cestovný ruch z dôvodu zakúpenia oddel'ovacích stĺpikov do turisticko informačnej kancelárie a zaradenia tovaru do majetku mesta.</i>		
633	Všeobecný materiál		
	500,00 €	-300,00 €	200,00 €
700	Zariadenie TIK		
	0,00 €	300,00 €	300,00 €

09.	Školstvo - ZŠ G. Dusíka		
	<i>Odôvodnenie: preklasifikácia vlastných príjmov ZŠ G. Dusíka na kapitálové výdavky z dôvodu zakúpenia traktorovej kosačky VARI RL 84.</i>		
	Vlastné príjmy		
	39 000,00 €	-2 399,00 €	36 601,00 €
700	Traktorová kosačka VARI RL 84		
	0,00 €	2 399,00 €	2 399,00 €

09.	Školstvo - ZŠ sídl. SNP		
	<i>Odôvodnenie: preklasifikácia vlastných príjmov ZŠ sídl. SNP na kapitálové výdavky z dôvodu zakúpenia exteriérového doskočiska.</i>		
	Vlastné príjmy		
	47 000,00 €	-4 400,00 €	42 600,00 €
700	Exteriérové doskočisko		
	0,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €

03.1.0	Mestská polícia		
	<i>Odôvodnenie: presun výdavkov spolu vo výške 3 000 € na zrealizovanie prístrešku pre elektromobil a nabíjaciu stanicu k elektromobilu.</i>		
713004	Nabíjačka k elektromobilu		
	4 000,00 €	-1 700,00 €	2 300,00 €
713005	Prístroj na meranie alkoholu v dychu		
	3 600,00 €	-1 300,00 €	2 300,00 €
717001	Realizovanie nových stavieb - prístrešok pre elektromobil		
	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

05.6.0	Ochrana životného prostredia		
	<i>Odôvodnenie: presun výdavkov v rámci Oddelenia komunálnych služieb a životného prostredia na kapitole 05.6.0 Ochrana životného prostredia z dôvodu scelenia pozemkov. Pre novú lokalitu umiestnenia Technických služieb mesta Galanta je potrebné zadať predbežné spracovanie jednoduchých pozemkových úprav, aby mesto Galanta disponovalo potrebnou výmerou na umiestnenie tohto areálu.</i>		
700	Projekty v oblasti ŽP (spoluúčasť)		
	16 000,00 €	-2 000,00 €	14 000,00 €
700	Spracovanie jednoduchých pozemkových úprav		
	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €

Doplnenie textu

04.4.3	Výstavba
716	Projektové dokumentácie
	<i>Odôvodnenie: Z dôvodu potreby riešenia aj iných investičných zámerov a spracovania ďalšej projektovej dokumentácie okrem tej, ktorá je uvedená v názve položky „Projektové dokumentácie: rozšírenie cyklotrás, revitalizácia vnútrobloku Námestia detí, rekonštrukcia renesančného kaštieľa, rozšírenie cintorína v Hodoch, platené parkovanie v centre mesta, rekonštrukcia predstaničného námestia, športová hala, chodník ul. Puškinova, prepojovacia kom. Hodská-Esterházyovcov“ žiadame doplnenie textu v znení „ a iné“. Výška rozpočtu uvedenej položky je 150 000 €.</i>

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.06.2023 prerokovala návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2023.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2023.

za návrh: 7 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová