

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 05. marca 2024

K bodu č. ^{4c} : Návrh na I. 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, 27. februára 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

s ch v a ľ u j e

predložený návrh na I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024

bez pripomienok s prebytkom vo výške 3 972 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	20 133 665 €	Výdavky :	19 362 855 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	2 870 170 €	Výdavky :	7 025 255 €
Finančné operácie :	Príjmy :	4 697 511 €	Výdavky :	1 309 264 €

a

ž i a d a

vedúceho finančného a majetkového oddelenia vykonať I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024

Termín : 30.04.2024

Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2024 - dôvodová správa

K predloženiu návrhu I. 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 387 819,48 €.

Bežné výdavky:

Celková výška bežných výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 447 868,00 €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky:

Celková výška kapitálových výdavkov, ktoré znižujú rozpočet o 60 428,00 €.

Predmetný návrh obsahuje aj požiadavky na presuny medzi položkami bežných výdavkov na kapitolách 01.1.1 (Výdavky verejnej správy), 01.8.0 (Transfery všeobecnej povahy), 04.1.1 (Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť) a 04.5.1 (Cestná doprava).

Súčasťou materiálu je aj požiadavka na preklasifikáciu kapitálového výdavku na bežný výdavok na kapitole 01.1.1 (Výdavky verejnej správy).

Celková výška prebytku rozpočtu na rok 2024 bude po schválení predloženého návrhu na I. úpravu rozpočtu vo výške 3 972 €.

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

Návrh I. úpravy rozpočtu mesta na rok 2024

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2024 (v celých EUR)		
	Schválený rozpočet	Návrh I. úpravy	Po I. úprave
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	19 745 846	387 819	20 133 665
Bežné výdavky	18 914 987	447 868	19 362 855
Prebytok :	830 859	-60 049	770 811
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	2 870 170	0	2 870 170
Kapitálové výdavky	7 085 683	-60 428	7 025 255
Schodok :	-4 215 513	60 428	-4 155 085
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-3 384 654	379	-3 384 275
Finančné operácie			
Príjmy	4 697 511	0	4 697 511
Výdavky	1 309 264	0	1 309 264
Prebytok :	3 388 247	0	3 388 247
Spolu príjmy	27 313 526	387 819	27 701 346
Spolu výdavky	27 309 933	387 440	27 697 373
Rozdiel (prebytok hosp.)	3 593	379	3 972

Stav finančných prostriedkov na Rezervnom фонде k 01.01.2024 je 98 427,51 €

Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2024

Bežné príjmy

	<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>		
111003	<i>Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu na podielové dane z dôvodu očakávania vyššieho plnenia do konca roka 2024.</i>		
	7 200 000,00 €	115 000,00 €	7 315 000,00 €

	<i>Príjem za vyúčtovanie MHD</i>		
200	<i>Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu o 304,48 € na základe ročného vyúčtovania za rok 2023 na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Galanta v znení dodatku č. 1 a 2.</i>		
	0,00 €	304,48 €	304,48 €

	<i>Projekt POP ARÉNA 2024</i>		
300	<i>Zvýšenie príjmov o 1 045 €, pretože mesto ako zriaďovateľ CVČ Spektrum podalo žiadosť na organizovanie podujatia POP ARÉNA 2024, V prípade schválenia dotácie mesto obdrží od TTSK dotáciu vo výške 1 045 €.</i>		
	0,00 €	1 045,00 €	1 045,00 €

	<i>Prenesené kompetencie - normatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ SR</i>		
300	<i>Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu z dôvodu, že MŠVVaŠ SR oznámilo „Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2024“ pre štyri základné školy mesta Galanta v celkovej výške 4 924 470 € s navýšením bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 (4 653 000 €) o 271 470 €.</i>		
	4 653 000,00 €	271 470,00 €	4 924 470,00 €

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet na rok 2024	Návrh na I. úpravu	Rozpočet po I. úprave
Bilancia	11 853 000,00 €	387 819,48 €	12 240 819,48 €

Bežné výdavky

01.1.1	<i>Výdavky verejnej správy</i>		
637005	<i>Geodetické práce</i>		
	<i>Zvýšenie výdavkov v rozpočte na položke Geodetické práce vo výške 11 445 € z dôvodu zamerania plôch NGK 3D pozemným skenerom a fotogrametrickým snímkovaním a vyhotovenie účelovej mapy veľkej mierky.</i>		
	38 000,00	11 445,00	49 445,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy
637012	Poplatky za úver a za kontokorent
	Zvýšenie výdavkov na uvedenej položke z dôvodu, že bol zvýšený poplatok za vedenie účtu k úveru z 8 € na mesiac na 9 € na mesiac. Z uvedeného dôvodu je potrebné zvýšiť rozpočet na uvedenej položke o 8 €.
	200,00 8,00 208,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy
642014	Príspevky pri narodení dieťaťa a na pohreb
	Zvýšenie výdavkov na príspevky pri narodení dieťaťa a na pohreb v zmysle Zásad používania vernostnej karty GalaKARTA v celkovej výške 15 000 €.
	0,00 15 000,00 15 000,00

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy
600	Mestské kultúrne stredisko
	Zvýšenie výdavkov vo výške 15 000 € na splátku za realizáciu zákazky "Vodovodná prípojka MsKS". Táto suma bola plánovaná ako 1. splátka už aj v rozpočte na rok 2023, avšak z dôvodu nepriaznivého počasia nebolo možné vykonať dielo v dohodnutom termíne.
	33 000,00 15 000,00 48 000,00

04.5.1	Cestná doprava
600	Podpora prevádzky MHD
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na rok 2024 na položke Podpora prevádzky MHD vo výške o 10 703 € na základe platobného kalendára záloh na rok 2024 bez spojov turistického vláčika z dôvodu úpravy jednotkovej nákladovej ceny v zmysle podmienok zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Galanta v znení dodatku č. 1 a 2.
	185 000,00 10 703,00 195 703,00

04.5.1	Cestná doprava
600	Dopravno inžiniersky prieskum ul. Hodská
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na rok 2024 na položke Dopravno inžiniersky prieskum ul. Hodská vo výške 9 600 € z dôvodu vykonania aktualizácie dopravného prieskumu.
	0,00 9 600,00 9 600,00

04.5.1	Cestná doprava
600	Dopravno inžiniersky prieskum križovatky ciest I/35-III/1343
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na rok 2024 na položke Dopravno inžiniersky prieskum križovatky I/35-III/1343 vo výške 7 080 € z dôvodu vykonania dopravného prieskumu križovatky ciest I/35-III/134 kvôli zmene typu križovatky.
	0,00 7 080,00 7 080,00

09.	Školstvo
600	Voľnočasové aktivity detí a žiakov mesta Galanta
	Zvýšenie výdavkov o 1 100 €, pretože mesto ako zriaďovateľ CVČ Spektrum podalo žiadosť na organizovanie podujatia POP ARÉNA 2024, V prípade schválenia dotácie má mesto prispieť na výdavky uvedeného podujatia spolufinancovaním vo výške 5 %. (1 045 € cudzie zdroje, 55 € vlastné zdroje).
	4 000,00 1 100,00 5 100,00

09.	Školstvo		
600	Originálne kompetencie - zvýšenie rozpočtu na prevádzkové náklady		
	Zvýšenie výdavkov na prevádzkové výdavky pre MŠ a ZUŠ sídl. SNP, pretože spoločnosť Bysprav od januára 2024 zvýšila cenu za tepelnú energiu. Navýšenie je nasledovné: NŠ Nová doba o 9 836 €, MŠ - Óvoda, Nová doba o 8 926 €, MŠ Clem. sady o 7 438 €, MŠ sídl. SNP o 8 341 € a ZUŠ sídl. SNP o 8 780 €. Celkové navýšenie je 43 321 €.		
	0,00	43 321,00	43 321,00

09.	Školstvo		
600	Prenesené kompetencie - normatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ SR		
	Zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu, že MŠVVaŠ SR oznámilo „Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2024“ pre štyri základné školy mesta Galanta v celkovej výške 4 924 470 € s navýšením bežných výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 (4 653 000 €) o 271 470 €.		
	4 653 000,00	271 470,00	4 924 470,00

09.	Školstvo		
600	ZUŠ sídl. SNP		
	Zvýšenie výdavkov z dôvodu, že je potrebné zabezpečiť v rozpočte na rok 2024 finančné prostriedky pre mzdovú účtovníčku na mesiace január a február vo výške 1 563 €, pretože mzdová agenda uvedenej školy bude poskytovaná mestom Galanta až od 01.03.2024. Riaditeľka školy navyše žiada poskytnutie finančných prostriedkov vo výške dvojmesačného odstupného pre mzdovú účtovníčku, s ktorou škola rozviazala pracovný pomer k 29.02.2024. Ide o navýšenie rozpočtu o 1 150 € (odstupné na 2 mesiace). Zároveň škola poskytne finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na krytie odvodov k odstupnému, ako to robia aj ostatné školy mesta Galanta. Spolu tak ide o navýšenie rozpočtu o 2 713 €.		
	0,00	2 713,00	2 713,00

	Správa mestského majetku Galanta		
600	Objednávka služieb pre mesto		
	Zvýšenie výdavkov na realizáciu investícií stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite Revolučná štvrť 967 a 969 (Šafáriková ul.) vo výške predpokladanej hodnoty zákazky 52 428 € bez DPH.		
	323 940,00	52 428,00	376 368,00

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet na rok 2024	Návrh na I. úpravu	Rozpočet po I. úprave
Bilancia	5 237 140,00 €	439 868,00 €	5 677 008,00 €

Kapitálové výdavky

04.4.3	Výstavba		
700	Projektová dokumentácia Obnova amfiteátra v Galante		
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na položke Projektová dokumentácia Obnova amfiteátra v Galante vo výške 64 820 € z dôvodu predloženia projektového zámeru na Radu partnerstva TTSK.		
	0,00 €	64 820,00 €	64 820,00 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov		
	Zníženie výdavkov na vybudovanie polopodzemných kontajnerov, nakoľko sa ich výstavba bude realizovať prostredníctvom SMMG.		
	10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Prestavba nocľahárne Garažd		
	Zníženie výdavkov v rozpočte na rok 2024 týkajúcich sa prestavby nocľahárne Garažd.		
	50 000,00 €	-50 000,00 €	0,00 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Spolufinancovanie projektov		
	Zníženie výdavkov v rozpočte na rok 2024 týkajúcich sa spolufinancovania projektov z dôvodu zrušenia výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl.		
	109 000,00 €	-57 248,00 €	51 752,00 €

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet na rok 2024	Návrh na I. úpravu	Rozpočet po I. úprave
Bilancia	169 000,00 €	-52 428,00 €	116 572,00 €

Presuny a preklasifikácia rozpočtových prostriedkov

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
	Odôvodnenie: presun výdavkov na energie a poistné z dôvodu, že od 1.2.2024 bol nehnuteľný majetok odňatý zo správy príspevkových organizácií mesta Galanta a mesto Galanta bude spravovať tento majetok samostatne. Oddelenie správy majetku nemá v tejto súvislosti rozpočtované výdavky na správu nehnuteľného majetku, ktorý prešiel na mesto Galanta. Uvedené prostriedky boli rozpočtované vo výdavkoch na SMMG. Na základe uvedeného žiadam o navýšenie finančných prostriedkov na energie a poistné.		
600	Správa mestského majetku Galanta		
	460 537,00 €	-136 597,00 €	323 940,00 €
632001	Energie		
	54 000,00 €	126 597,00 €	180 597,00 €
600	Poistné		
	17 585,00 €	10 000,00 €	27 585,00 €

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
	<i>Odôvodnenie: presun výdavkov v rozpočte na stravovanie, pretože stravovanie zamestnancov bude od roku 2024 prebiehať výlučne formou príspevku na stravovanie.</i>		
637014	Stravovanie		
	26 632,00 €	-26 632,00 €	0,00 €
642014	Príspevok na stravovanie zamestnancov		
	37 771,00 €	26 632,00 €	64 403,00 €

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
	<i>Odôvodnenie: preklasifikácia kapitálového výdavku na bežný výdavok v rámci Oddelenia všeobecnej a vnútornej správy na kapitole 01.1.1 Výdavky verejnej správy z dôvodu obstarania PC a monitorov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod hlavnou kategóriou 600 - bežné výdavky.</i>		
700	Nákup výpočtovej techniky		
	10 000,00 €	-8 000,00 €	2 000,00 €
633002	Výpočtová technika		
	2 200,00 €	8 000,00 €	10 200,00 €

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
600	Mestské kultúrne stredisko		
	80 000,00	-16 600,00	63 400,00 €
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
600	Galandia, s.r.o.		
	0,00	16 600,00	16 600,00 €
	<i>Odôvodnenie: presun výdavkov z príspevku pre Mestské kultúrne stredisko na zabezpečenie kultúrnych programov počas Galantských trhov do spoločnosti Galandia, s.r.o. vo výške 16 600 €.</i>		

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
	<i>Odôvodnenie: presun výdavkov z rozpočtu SMMG na zvýšenie príspevku pre TSMG na údržbu mesta, ktorá spadá pod prevádzkovú činnosť o 43 210 € a na zvýšenie príspevku na odpadové hospodárstvo o 29 865 € v súvislosti so zabezpečením mzdových výdavkov pre zamestnancov, ktorí podľa návrhu rozpočtu už nemali pracovať TsMG a tiež z dôvodu, že k 31.03.2024 nebude vybudovaný telemetrický plot v areáli TsMG a ani v kompostárni. Zároveň sú tam započítané finančné prostriedky týkajúce sa zvýšenia zdravotného poistenia o 1 %.</i>		
600	Správa mestského majetku Galanta		
	323 940,00	-72 385,00	251 555,00 €
600	Technické služby mesta Galanta		
	2 081 744,00	72 385,00	2 154 129,00 €

04.5.1	Cestná doprava		
	<i>Odôvodnenie: presun výdavkov v rozpočte na rok 2024 na položke Navigačné tabule do TC Galandia vo výške o 4 362 € z dôvodu návrhu trvalého dopravného značenia k zvláštnemu cieľu Galandia.</i>		
635006	Dopravné značenie		
	44 945,00 €	-4 362,00 €	40 583,00 €
600	Navigačné tabule do TC Galandia		
	1 700,00 €	4 362,00 €	6 062,00 €

Rozpočet školstva - rok 2024

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	Plánované	MŠVVaŠ SR	€
ZŠ G. Dusíka	1 100 000	183 000	1 283 000	101 000	138 000	1 522 000	48 000		1 570 000
ZŠ SNP	1 350 000	200 000	1 550 000	96 000	168 900	1 814 900	48 000		1 862 900
ZŠ Štefánikova	710 000	125 000	835 000	60 000	58 400	953 400	30 000		983 400
ZŠ Z. Kodály s VJM	875 000	110 000	985 000	64 000	114 000	1 163 000	36 000		1 199 000
SPOLU ZŠ:	4 035 000	618 000	4 653 000	321 000	479 300	5 453 300	162 000		5 615 300
MŠ Nová doba	174 000	21 330	195 330	28 000		223 330	13 000	14 825	251 155
MŠ Nová doba s VJM	145 000	17 660	162 660	27 000		189 660	15 100	13 535	218 295
MŠ Clementisove sady	247 500	21 660	269 160	33 000		302 160	17 700	23 850	343 710
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	288 500	25 960	314 460	61 000		375 460	23 300	15 470	414 230
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	442 600	28 000	470 600	61 000		531 600	25 000	36 100	592 700
SPOLU MŠ:	1 297 600	114 610	1 412 210	210 000		1 622 210	94 100	103 780	1 820 090
ZUŠ SNP	194 010	35 000	229 010				30 000		259 010
ZUŠ J. Haydna	385 000	13 500	398 500				30 000		428 500
SPOLU ZUŠ:	579 010	48 500	627 510				60 000		687 510
CVC Spektrum	90 000	4 200	94 200				40 000		134 200
CELKOM:			6 786 920	531 000	479 300	7 075 510	356 100	103 780	8 257 100

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR: 4 653 000

Prenesené kompetencie - nenormatívne financovanie MŠ z rozp. MŠVVaŠ SR: 103 780

Príjmy škôl: 356 100

Originálne kompetencie – z podielových daní: 3 144 220

Spolu: 8 257 100

Schválené uznesením MsZ č. 224-Z/2023 dňa 12.12.2023

Mgr. Lívia Gešková, vedúca OSS MsÚ Galanta

Návrh rozpočtu školstva - rok 2024

Názov školy, škol. zariadenia	Mzdy (vrátanie odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy		Celkom
	€	€	€	€	€	€	Plánované	MŠVVaŠ SR	€
ZŠ G. Dusíka	1 239 600	166 600	1 406 200	101 000	138 000	1 645 200	48 000		1 693 200
ZŠ SNP	1 409 900	180 900	1 590 800	96 000	168 900	1 855 700	48 000		1 903 700
ZŠ Štefánikova	798 000	113 973	911 973	60 000	58 400	1 030 373	30 000		1 060 373
ZŠ Z. Kodálya s VJM	916 227	99 270	1 015 497	64 000	114 000	1 193 497	36 000		1 229 497
SPOLU ZŠ:	4 363 727	560 743	4 924 470	321 000	479 300	5 724 770	162 000		5 886 770
MŠ Nová doba	174 000	31 166	205 166	28 000		233 166	13 000	14 825	260 991
MŠ Nová doba s VJM	145 000	26 586	171 586	27 000		198 586	15 100	13 535	227 221
MŠ Clementisove sady	247 500	29 098	276 598	33 000		309 598	17 700	23 850	351 148
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)	288 500	34 301	322 801	61 000		383 801	23 300	15 470	422 571
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)	442 600	28 000	470 600	61 000		531 600	25 000	36 100	592 700
SPOLU MŠ:	1 297 600	149 151	1 446 751	210 000		1 656 751	94 100	103 780	1 854 631
ZUŠ SNP	195 573	44 930	240 503				30 000		270 503
ZUŠ J. Haydna	385 000	13 500	398 500				30 000		428 500
SPOLU ZUŠ:	580 573	58 430	639 003				60 000		699 003
CVC Spektrum	90 000	4 200	94 200				40 000		134 200
CELKOM:			7 104 424	531 000	479 300	7 381 521	356 100	103 780	8 574 604

Prenesené kompetencie – normatívne financovanie ZŠ z rozpočtu MŠVVaŠ SR: 4 924 470

Prenesené kompetencie - nenormatívne financovanie MŠ z rozp. MŠVVaŠ SR: 103 780

Príjmy škôl: 356 100

Originálne kompetencie – z podielových daní: 3 190 254

Spolu: 8 574 604

V Galante 06. 02. 2024

Mgr. Lívia Gešková, vedúca OŠŠaM MsÚ Galanta

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 21.02.2024 prerokovala návrh na I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2024. Finančná komisia odporúča zapracovať do úpravy rozpočtu finančné prostriedky na zabezpečenie hlavného programu Galantských trhov 2024.

Otázkou nákladov týkajúcich sa podpory prevádzky MHD a prepravou obyvateľstva sa bude finančná komisia zaoberať v roku 2024 vo svojej iniciatívnej pôsobnosti, s cieľom predložiť na rok 2025 a nasledujúce roky plán, ktorý by viedol k úspore finančných prostriedkov na dopravu.

za návrh: 6 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová