

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 28. septembra 2023

K bodu č. 7c: Návrh na V. 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, 19. septembra 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 V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2023

bez pripomienok s prebytkom vo výške 6 730 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	19 264 266 €	Výdavky :	18 111 218 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	977 790 €	Výdavky :	3 722 923 €
Finančné operácie :	Príjmy :	2 069 185 €	Výdavky :	470 370 €

a ž i a d a

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

Termín : 30.10.2023

Návrh V. úpravy rozpočtu na rok 2023 - dôvodová správa

K predloženiu návrhu V. úpravy rozpočtu na rok 2023 sa pristupuje z dôvodu potreby zapojenia bežných príjmov, bežných výdavkov, kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov do rozpočtu na aktuálny rok.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

Celková výška bežných príjmov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 259 330,50 €.

Bežné výdavky:

Celková výška bežných výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 309 229,22 €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy:

Celková výška kapitálových príjmov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 17 911,43 €.

Kapitálové výdavky:

Celková výška kapitálových výdavkov, ktoré znižujú rozpočet o 34 136,92 €.

V materiáli sú zapracované návrhy na preklasifikáciu bežných príjmov na kapitálové príjmy, preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia, tiež pre Technické služby mesta Galanta.

Predmetný návrh obsahuje aj požiadavky na presuny medzi položkami bežných výdavkov pre Mestskú políciu, Referát sociálnych služieb a Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia.

Presuny medzi položkami kapitálového rozpočtu sú predložené na základe požiadavky Mestskej polície.

Celková výška prebytku rozpočtu na rok 2023 bude po schválení predloženého návrhu na V. úpravu rozpočtu vo výške 6 730 €.

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh V. úpravy rozpočtu mesta na rok 2023

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Rozpočet r. 2023 (v celých EUR)</i>		
	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Návrh V. úpravy</i>	<i>Po V. úprave</i>
Bežný rozpočet			
<i>Bežné príjmy</i>	19 004 935	259 331	19 264 266
<i>Bežné výdavky</i>	17 801 989	309 229	18 111 218
<i>Prebytok :</i>	1 202 946	-49 899	1 153 048
Kapitálový rozpočet			
<i>Kapitálové príjmy</i>	959 878	17 911	977 790
<i>Kapitálové výdavky</i>	3 757 060	-34 137	3 722 923
<i>Schodok :</i>	-2 797 182	52 048	-2 745 134
<i>Výsledok rozpočt. hospodárenia</i>	-1 594 236	2 150	-1 592 086
Finančné operácie			
<i>Príjmy</i>	2 069 185	0	2 069 185
<i>Výdavky</i>	470 370	0	470 370
<i>Prebytok :</i>	1 598 815	0	1 598 815
<i>Spolu príjmy</i>	22 033 999	277 242	22 311 241
<i>Spolu výdavky</i>	22 029 419	275 092	22 304 511
<i>Rozdiel (prebytok hosp.)</i>	4 580	2 150	6 730

Stav finančných prostriedkov na Rezervnom фонде k 01.09.2023 je 98 427,51 €

Návrh V. úpravy rozpočtu na rok 2023

Bežné príjmy

	Šírenie reklamy - Galantské trhy 2023		
223001	Zvýšenie príjmov z dôvodu podpisu Zmlúv o reklamnej spolupráci počas Galantských trhov 2023, pričom mesto Galanta obdržalo od sponzorov spolu sumu 4 100 €.		
	0,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €

	Spoplatnenie kultúrnych programov na amfiteátri počas Galantských trhov 2023		
223001	Zvýšenie príjmov na základe zapracovania príjmu z predaja lístkov na kultúrne programy v amfiteátri spolu vo výške 33 790 €.		
	0,00 €	33 790,00 €	33 790,00 €

	Príjem za Galantské trhy 2023		
223001	Zvýšenie príjmov na základe zapracovania príjmu z predaja predajných miest počas Galantských trhov 2023 spolu vo výške 18 213,50 €.		
	65 000,00 €	18 213,50 €	83 213,50 €

	Príspevok z Enviromentálneho fondu		
312	Zvýšenie príjmov z dôvodu podania žiadosti mestom Galanta na Enviromentálny fond. Na základe toho bol mestu Galanta poskytnutý príspevok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu vo výške 40 293,43 €.		
	0,00 €	40 293,43 €	40 293,43 €

	Prenesené kompetencie - normatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ SR		
300	Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu z dôvodu, že MŠVVaŠ SR v priebehu mája 2023 oznámilo „Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2023“ pre základné školy mesta Galanta v celkovej výške 4 468 784 € s navýšením doteraz schválených bežných výdavkov o 330,- €, a to na úhradu nedoplatkov za energie pre ZŠ G. Dusíka (úprava V7). Aktuálne schválený rozpočet mesta zo dňa 11.05.2023 v časti normatívne financovanie základných škôl je 4 468 454 €.		
	4 468 454,00 €	330,00 €	4 468 784,00 €

	Dotácia z MPSVaR SR - stabilizačný príspevok pre DD Patria		
300	Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu pre DD Patria o 124 720 €. Táto suma bola vyplatená 46 zamestnancom zariadenia, ktorí splňali podmienky a písomnou dohodou sa zaviazali zotrvať v pracovnom pomere v našom zariadení 3 roky, vrátane opatrovateľiek, ktoré poskytujú sociálne služby terénnou formou v domácnostiach klientov. Príspevok nepodliehal odvodovým povinnostiam, iba daňovým. Príspevok bol vo výške 4 000 €/osoba vyplatený zdravotným sestrám, 3 000 € bolo vyplatených opatrovateľkám v zariadení a po 2 000 € dostali sociálni pracovníci a opatrovateľky v domácnostiach. Pri skrátenom pracovnom úväzku bol stabilizačný príspevok alikvótne krátený.		
	0,00 €	124 720,00 €	124 720,00 €

	Príjmy DD Patria		
	Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu DD Patria za poskytované sociálne služby z dôvodu zvýšenia úhrady za sociálnu službu (ZpS a ZOS) k 1. júlu v zmysle VZN mesta Galanta č. 9/2020 sumou, ktorá zodpovedá miere inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci rok. Miera inflácie vyhlásená Štatistickým úradom SR za rok 2022 bola až vo výške 12,8 %, s čím sa v čase schvaľovania rozpočtu nerátalo. Keďže sa prijatím 36 nových klientov v priebehu polroka darilo udržať vysokú zazmluvnenosť, plnenie rozpočtu v ZpS za prvý polrok je skoro 50 %-né a preto sa navrhuje úpravou rozpočtu navýšiť príjmy o 40 000 €.		
	918 580,00 €	40 000,00 €	958 580,00 €

	Dotácia pre DD Patria z MPSVaR SR - infekčný príplatok		
	Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu DD Patria o 15 795 Eur (14 985 € ZpS a 810 € ZOS), ktoré predstavujú príspevok z MPSVaR SR na vyplatenie odmien - infekčného príplatku a prislúchajúcich odvodov poistného z nich pre 39 zamestnancov nášho zariadenia, ktorí boli v priamom styku s pozitívnymi klientmi na ochorenie Covid-19 v čase od 20.9. do 29.11.2023. Odmeny sa vyplatili zamestnancom v celej prijatej výške, preto o túto sumu navyšujeme aj výdavkovú časť rozpočtu (ZpS - odmeny 11 100 € a odvody 3 885 €, ZOS odmeny 600 € a odvody 210 €).		
	0,00 €	15 795,00 €	15 795,00 €

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet na rok 2023	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	5 452 034,00 €	277 241,93 €	5 729 275,93 €

Bežné výdavky

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.		
	5 000,00	2 500,00	7 500,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
637014	Stravovanie		
	Zvýšenie výdavkov na stravovanie zamestnancov z dôvodu jeho navýšenia od 01.10.2023 na základe zmeny Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.		
	24 370,00	1 120,00	25 490,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
642012	Odstupné		
	Zvýšenie výdavkov na krytie vyplatenia odstupného, ktoré zodpovedá reálnej skutočnosti v roku 2023.		
	21 607,00	2 393,00	24 000,00

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
642014	Príspevok na stravovanie zamestnancov		
	Zvýšenie výdavkov na príspevok na stravovanie zamestnancov z dôvodu jeho navýšenia od 01.10.2023 na základe zmeny Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.		
	22 680,00	605,00	23 285,00

01.7.0	Transakcie verejného dlhu		
651002	Splácanie úrokov z úverov tuzemským bankám		
	Zvýšenie výdavkov na splácanie úrokov z úverov bankám, nakoľko rozpočtovaná suma na rok 2023 nebude postačovať na krytie celkových výdavkov v roku 2023. Je tomu tak z toho dôvodu, že hodnota EURIBORU vzrástla, pričom ročné sadzby sa aktualizujú v júli príslušného roku. Táto suma vychádza z platných splátkových kalendárov.		
	29 295,00	13 275,00	42 570,00

04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
600	Galantské trhy		
	Zvýšenie výdavkov na krytie výdavkov súvisiacich s organizovaním Galantských trhov 2023 na základe dosiahnutia vyšších príjmov.		
	80 670,00	46 103,50	126 773,50

04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
600	Vianočné trhy		
	Zvýšenie výdavkov na krytie výdavkov súvisiacich s organizovaním Vianočných trhov 2023 a vítaním Nového roka 2024.		
	10 000,00	10 000,00	20 000,00

04.5.1	Cestná doprava		
635006	Údržba križovatky, údržba priechodov		
	Zníženie výdavkov na uvedenej položke z dôvodu, že celková suma 1 609 € by mala postačovať na krytie výdavkov v roku 2023.		
	3 000,00	-1 391,00	1 609,00

04.5.1	Cestná doprava		
635006	Údržba parkovacích automatov		
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na rok 2023 na uvedenej položke z dôvodu opravy parkovacích automatov o 1 391 eur.		
	500,00	1 391,00	1 891,00

04.5.1	Cestná doprava		
635006	Dopravné značenie		
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na rok 2023 na uvedenej položke o 5 000 € z dôvodu realizácie návrhu dopravného značenia na ul. Švermová a ul. Jesenského.		
	30 000,00	5 000,00	35 000,00

04.5.1	Cestná doprava		
635006	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov		
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na rok 2023 na uvedenej položke o 15 000 € na základe uzatvorenej zmluvy o dielo č. 012/2023 so zhotoviteľom bežných opráv miestnych komunikácií a chodníkov spoločnosťou TIMS, spol. s r.o. a doručených rozpočtov za jednotlivé havarijné opravy.		
	50 000,00	15 000,00	65 000,00

04.5.1	Cestná doprava		
635006	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí		
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na rok 2023 na uvedenej položke o 33 183 € z dôvodu očakávanej faktúry za zúčtovacie obdobie 01.07.2023-30.09.2023 od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v zmysle platnej zmluvy na odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií do dažďovej kanalizácie za cenu stočného určeného rozhodnutím č. 0027/2023/V, nakoľko na jej krytie nebude dostatok finančných zdrojov. V roku 2023 boli z rozpočtu mesta uhradené nasledovné faktúry: faktúra č. 1188/2022 za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 v sume 50 951,15 eur, faktúra č. 346/2023 za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 v sume 60 076,30 eur, faktúra č. 680/2023 za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 v sume 60 743,81 eur. Faktúra za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 bude splatná v roku 2024, ktorá sa zahrnie do rozpočtu v roku 2024.		
	200 000,00	33 183,00	233 183,00

04.5.1	Cestná doprava		
637004	Výdavky v súvislosti s poškodením prevádzky solária		
	Zvýšenie výdavkov v rozpočte na rok 2023 na uvedenej položke o 911 € nakoľko pri rekonštrukcii chodníkov na sídlisku Revolučná štvrť a sídlisku SNP došlo k poškodeniu prevádzky solária, pričom po dohode bude mesto znášať výdavky vo výške 911 € v súvislosti s opravou poškodeného výkladu, opravou styčných škár a novou reklamnou fóliou.		
	0,00	911,00	911,00

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
633004	Nákup zberných nádob		
	Zvýšenie výdavkov na uvedenej položke z dôvodu zapojenia príjmov do rozpočtu z príspevku z Enviromentálneho fondu vo výške 40 293,43 €.		
	34 706,57	40 293,43	75 000,00

05.6.0	Ochrana životného prostredia		
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov		
	Zvýšenie výdavkov na uvedenej položke z dôvodu potreby nákupu nových sáčkov na základe ich reálnej spotreby a plánovanej potreby do konca roka 2023.		
	1 500,00	1 000,00	2 500,00

08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		
600	Vydávanie Galantských novín/Galántai Újság		
	Zvýšenie výdavkov na zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2023 pre kolportérov, ktorí roznášajú Galantské noviny/Galántai Újság.		
	54 512,00	4 860,00	59 372,00

09.	Školstvo		
600	Prenesené kompetencie - normatívne financovanie z rozpočtu MŠVVaŠ SR		
	Zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu, že MŠVVaŠ SR v priebehu mája 2023 oznámilo „Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2023“ pre základné školy mesta Galanta v celkovej výške 4 468 784 € s navýšením doteraz schválených bežných výdavkov o 330,- €, a to na úhradu nedoplatkov za energie pre ZŠ G. Dusíka (úprava V7). Aktuálne schválený rozpočet mesta zo dňa 11.05.2023 v časti normatívne financovanie základných škôl je 4 468 454 €.		
	4 468 454,00 €	330,00 €	4 468 784,00 €

09.	Školstvo		
600	Odchodné - ZUŠ, sídl. SNP		
	Zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu, že vedenie Základnej umeleckej školy v Galante požiadalo Mesto Galanta ako svojho zriaďovateľa o navýšenie rozpočtu pre pani účtovníčku z dôvodu jej ukončenia pracovného pomeru na škole. Žiadame navýšenie bežných výdavkov pre školu o 2 479,- € (odchodné), zároveň škola by poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu vo výške 866,40 € (odvody).		
	0,00 €	2 479,00 €	2 479,00 €

09.	Školstvo		
600	Odchodné - MŠ - Óvoda, sídl. Sever		
	Zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu, že vedenie MŠ Óvoda, sídl. Sever v Galante požiadalo Mesto Galanta ako svojho zriaďovateľa o navýšenie rozpočtu pre 2 zamestnankyne z dôvodu ich ukončenia pracovného pomeru na škole. Žiadame navýšenie bežných výdavkov pre školu o 3 676,- € (odchodné), zároveň škola by poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu vo výške 1284,- € (odvody).		
	0,00 €	3 676,00 €	3 676,00 €

	Výdavky DD Patria		
	Zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu DD Patria nasledovne: <u>610 – Mzdy a platy (položka EK 614 - Odmeny)</u> Navýšenie celkom o 11 700 €, ktoré predstavujú infekčný príplatok z MPSVaR SR pre zamestnancov v priamom kontakte s klientmi s ochorením Covid-19 (37 zamestnancov ZpS 37 x 300 € = 11 100 € a dvaja zamestnanci ZOS - 600 €). <u>620 – Odvody do poisťovní</u> Úprava sa týka zmien v mzdových výdavkoch - navýšenie odvodov prislúchajúce k odmenám na infekčný príplatok. <u>630 – Tovary a služby</u> - podpoložka EK 637026 – Odmeny a príspevky - stabilizačný príspevok podľa jednotlivých druhov poskytovaných služieb (ZpS 101 000 €, ZOS 6 000 € a OS v domácnosti 17 240 €). - podpoložka EK 635006 – Opravy budov, objektov alebo ich častí - úpravy a opravy v priestoroch, ktoré sa využívali ako služobný byt. Priestory sa plánujú upraviť a prispôsobiť na užívanie klientom – fyzioterapeutická časť prípadne obytné miestnosti so sociálnym zariadením – 26 890 €.		
	2 345 639,00 €	167 405,00 €	2 513 044,00 €

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet na rok 2023	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	7 381 933,57 €	350 133,93 €	7 732 067,50 €

Kapitálové výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
711001	Výkup pozemkov		
	Zníženie výdavkov v rozpočte na rok 2023 z dôvodu, že je predpoklad nutnosti použitia týchto finančných prostriedkov až na začiatku roku 2024, pretože schvaľovací proces vedúci k podpisu zmluvy zo strany SPF spravidla trvá niekoľko mesiacov. Tieto finančné prostriedky boli schválené uznesením č. 94-Z/2023 zo dňa 11.05.2023, kedy 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 x 22,71 = 111 097,32 €. V nadväznosti na stanovenú cenu pozemku, ktorej hodnota v celkovej výmere je v sume 111 097,32 €, je potrebné uhradiť celkovú kúpnu cenu, podľa návrhu zmluvy do 60 dní od podpisu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Tieto finančné prostriedky tak budú súčasťou rozpočtu až na rok 2024.		
	111 097,32 €	-111 097,32 €	0,00 €

04.5.1	Cestná doprava		
717002	Rekonštrukcia chodníkov		
	Zvýšenie výdavkov z dôvodu, že na základe uzatvorenej zmluvy o dielo č. 008/2023 so zhotoviteľom rekonštrukcie chodníkov na sídlisku Revolučná štvrť a SNP spoločnosťou LT development, s.r.o. je potrebné navýšenie finančných zdrojov v rozpočte o 30 474 eur.		
	0,00 €	30 474,00 €	30 474,00 €

04.5.1	Cestná doprava		
717002	Rekonštrukcia spojovacieho chodníka		
	Zvýšenie výdavkov z dôvodu rekonštrukcie spojovacieho chodníka paralelného s ulicou Esterházyovcov. Daná investícia vo výške 11 639,12 € by prepájala už opravené časti chodníka pri bytovom dome s.č. 968 smerom na bytový komplex Park House.		
	0,00 €	11 639,12 €	11 639,12 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Billboardovo, s.r.o. - započítanie pohľadávok		
	Zvýšenie výdavkov v súvislosti s Dohodou o započítaní vzájomných pohľadávok medzi mestom Galanta a spoločnosťou Billboardovo, s.r.o. (nájomné za pozemok/autobusová zastávka na ul. Parkovej). Hodnota novovybudovania autobusovej zastávky na ul. Parkovej bola 6 558,57 €.		
	0,00 €	6 558,57 €	6 558,57 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
717002	MŠ Sever - oprava systémových porúch		
	Zníženie výdavkov na uvedenej položke nakoľko na základe výsledkov verejného obstarávania tejto investičnej akcie nebude potrebné čerpať celú rozpočtovanú sumu vo výške 347 640 €.		
	347 640,00 €	-30 474,00 €	317 166,00 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Pripojenie odberného elektrického zariadenia - Neogotický kaštieľ v Galante		
	Zvýšenie výdavkov z dôvodu, že bez uzatvorenia zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľ a do sústavy nie je možné požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii NGK Galanta Prípojka NN. Po schválení týchto finančných prostriedkov môže mesto Galanta pristúpiť k podpisu zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľ a do distribučnej sústavy, pričom následne do 14 kalendárnych dní musí zaplatiť cenu za pripojenie vo výške 2 687,58 €.		
	0,00 €	2 688,00 €	2 688,00 €

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Detské ihrisko Zornička		
	Zvýšenie výdavkov z dôvodu, že na základe požiadavky mesta Galanta o doplnenie tieniacej plachty nad pieskovisko na detskom ihrisku Zornička s ukotvením sa zapracováva požadovanú sumu do úpravy rozpočtu.		
	6 000,00 €	2 060,00 €	8 060,00 €

	Kapitálové výdavky DD Patria		
	Zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu DD Patria nasledovne: <u>a) obstaranie nového servera</u>, nakoľko aktuálny s Operačným systémom Windows Server 2008 (podpora od Microsoftu skončila r. 2020) nespĺňa minimálne požiadavky na nároky aplikačného prostredia a predstavuje bezpečnostné riziko. Nový server je plánovaný na spoločné úložisko dát a centrálny Administratívny systém úradu (organizácie) Win ASU s vlastnou databázou, spolu s ostatnými aplikáciami WinPAM, WinIbeu, Cygnus – 6 270,00 €. <u>b) obstaranie kuchynských zariadení</u>, ktoré sú fyzicky opotrebované a DD Patria je nútená v priebehu roka opakovane neefektívne a ne hospodárne vynakladať finančné prostriedky na ich opravu. V priebehu minulých rokov sa im podarilo vymeniť niekoľko kuchynských strojov ako napr. konvektomat s 20 nádobami, plynové varidlo, kombinovaný sporák so 4 horákmi, umývačku riadu, avšak stále sú v používaní stroje, ktoré sú vysoko opotrebované a ktorých výmenou za nové, modernejšie a hlavne výkonnejšie by sa uľahčila práca zamestnancov v kuchyni a ušetrili by sa finančné prostriedky pri ich udržiavaní a opravách. <u>Jedná sa o :</u> ➤ elektrickú pec so smaltovanou komorou, s tromi rúrami a roštmi s rozmermi 900x850x1670 mm (4 530 €). V súčasnosti používaná pec je z roku 2003. ➤ nerezovú škrabku zemiakov s lapačom škrobu - hmotnosť jednej náplne je 12 kg, produkcia 200 kg/hod., rozmery 700x700x950 mm (2 310 €). V súčasnosti používaná škrabka je z roku 2013 a má výrazne nižšiu výkonnosť.		
	0,00 €	13 110,00 €	13 110,00 €

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet na rok 2023	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	464 737,32 €	-75 041,63 €	389 695,69 €

Presuny a preklasifikácia rozpočtových prostriedkov

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy		
	<i>Odôvodnenie: preklasifikácia bežného výdavku na kapitálový výdavok pre Technické služby mesta Galanta znížením účelového príspevku na výsadbový materiál a zvýšením kapitálového príspevku na pasportizáciu hrobových miest, keďže v pôvodnom rozpočte neboli zohľadnené náklady za pasportizáciu kolumbária v hodnote 611,28 €.</i>		
641001	Príspevok na výsadbu zelene, náhradnú výsadbu, revitalizáciu VZ		
	15 000,00 €	-611,28 €	14 388,72 €
721001	Komplexná pasportizácia cintorínov		
	10 566,00 €	611,28 €	11 177,28 €

03.1.0	Mestská polícia		
	<i>Odôvodnenie: presun výdavkov v zmysle úspory na položkách, kde sa uskutočňuje zníženie a neplánovaných výdavkov pri položkách, kde sa uskutočňuje zvýšenie, ktoré nebolo možné predpokladať pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023.</i>		
633003	Telekomunikačná technika		
	200,00 €	400,00 €	600,00 €
632002	Vodné, stočné		
	500,00 €	-200,00 €	300,00 €
633007	Špeciálny materiál		
	1 800,00 €	800,00 €	2 600,00 €
635006	Údržba budov, objektov		
	1 500,00 €	-500,00 €	1 000,00 €
637011	Štúdiá, expertízy, posudky		
	500,00 €	-300,00 €	200,00 €
635002	Údržba výpočtovej techniky		
	100,00 €	100,00 €	200,00 €
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		
	100,00 €	-100,00 €	0,00 €
635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov		
	100,00 €	200,00 €	300,00 €
637040	Služby v oblasti IT		
	3 650,00 €	-200,00 €	3 450,00 €
633006	Všeobecný materiál		
	2 500,00 €	500,00 €	3 000,00 €
634001	Palivo, mazivá, oleje		
	8 300,00 €	-700,00 €	7 600,00 €
642015	Nemocenské dávky		
	3 000,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €
612001	Príplatky		
	210 300,00 €	-1 000,00 €	209 300,00 €
713005	Dréger, alkoholtester		
	2 300,00 €	35,00 €	2 335,00 €
713004	Nabíjačka k elektromobilu		
	2 300,00 €	-35,00 €	2 265,00 €
SPOLU	237 150,00 €	0,00 €	237 150,00 €

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
	<i>Odôvodnenie: presun finančných prostriedkov na kapitole Nakladanie s odpadmi z položky nákup zberných nádob na položku Elektronický systém odpadového hospodárstva na základe všetkých doručených faktúr.</i>		
633004	Nákup zberných nádob		
	75 500,00 €	-500,00 €	75 000,00 €
633018	Elektronický systém odpadového hospodárstva		
	0,00 €	500,00 €	500,00 €

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
633004	Nákup zberných nádob		
	75 000,00 €	-40 293,43 €	34 706,57 €
06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov		
	0,00 €	40 293,43 €	40 293,43 €
	<i>Odôvodnenie: preklasifikácia výdavkov na vybudovanie polopodzemných stojísk, pričom výdavky na nákup zberných nádob budú doplnené na sumu 75 000 € z príspevku z enviromentálneho fondu.</i>		

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
	<i>Odôvodnenie: presun finančných prostriedkov na kapitole Nakladanie s odpadmi z položky všeobecný materiál na položku Služby spojené s odstraňovaním a umiestňovaním vozidiel na určené parkovisko na základe prípravy zmluvy s poskytovateľom týchto služieb po získaní autorizácie na túto činnosť.</i>		
633006	Všeobecný materiál - enviromentálna výchova		
	1 000,00 €	-500,00 €	500,00 €
600	Služby spojené s odstraňovaním a umiestňovaním vozidiel na určené parkovisko		
	0,00 €	500,00 €	500,00 €

06.4.0	Verejné osvetlenie		
	<i>Odôvodnenie: presun finančných prostriedkov na kapitole Verejné osvetlenie z položky Údržba a oprava verejného osvetlenia na sídlisku Sever na položku Údržba a oprava verejného osvetlenia na základe všetkých doručených faktúr.</i>		
635006	Údržba a oprava verejného osvetlenia		
	40 000,00 €	20 000,00 €	60 000,00 €
635006	Údržba a oprava verejného osvetlenia na sídlisku Sever		
	35 000,00 €	-20 000,00 €	15 000,00 €

10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		
642	Dotácie do sociálnej oblasti		
	20 000,00 €	-2 000,00 €	18 000,00 €
10.2.0/1	Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá		
637036	Seniori z družobného mesta - služby		
	4 000,00 €	2 000,00 €	6 000,00 €
	<i>Odôvodnenie: presun výdavkov z dôvodu, že mesto Galanta prijalo okrem delegácie seniorov z družobného mesta Kecskemét (rozpočtovné na rok 2023) aj neplánovanú delegáciu seniorov z družobného mesta Tótkomlós. Z tohto dôvodu je potrebné presunúť finančné prostriedky na túto položku.</i>		

	Projektový zámer : SKHU/WETA/1901/1.1/036 Esterhazy Way		
	<i>Odôvodnenie: preklasifikácia bežných príjmov na kapitálové príjmy 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.</i>		
Bežný príjem	17 911,43 €	-17 911,43 €	0,00 €
Kapitálový príjem	0,00 €	17 911,43 €	17 911,43 €

Vyúčtovanie Galantských trhov 2023

	Galantské trhy 2023		
	<i>Odôvodnenie: použitie príjmov za Galantské trhy 2023, ktoré vstupujú do rozpočtu na rok 2023, na výdavky na kapitole 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť, týkajúce sa rozpočtu bežných výdavkov Galantských trhov 2023 a Vianočných trhov 2023.</i>		
Príjem	Šírenie reklamy - Galantské trhy 2023		
	0,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €
Príjem	Spoplatnenie kultúrnych programov na amfiteátri počas Galantských trhov 2023		
	0,00 €	33 790,00 €	33 790,00 €
Príjem	Príjem za Galantské trhy 2023		
	65 000,00 €	18 213,50 €	83 213,50 €
Spolu príjmy		56 103,50 €	
Bežný výdavok	Galantské trhy 2023		
	80 670,00 €	46 103,50 €	126 773,50 €
Bežný výdavok	Vianočné trhy 2023		
	10 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €
Spolu výdavky		56 103,50 €	

Použitie finančných prostriedkov DD Patria

	DD Patria		
	<i>Odôvodnenie: použitie príjmov DD Patria, ktoré vstupujú do rozpočtu na rok 2023, na výdavky týkajúce sa rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov.</i>		
Príjem	Dotácia z MPSVaR SR - stabilizačný príspevok pre DD Patria		
	0,00 €	124 720,00 €	124 720,00 €
Príjem	Príjmy DD Patria		
	918 580,00 €	40 000,00 €	958 580,00 €
Príjem	Dotácia pre DD Patria z MPSVaR SR - infekčný príplatok		
	0,00 €	15 795,00 €	15 795,00 €
Spolu príjmy		180 515,00 €	
Bežný výdavok	Výdavky DD Patria		
	2 345 639,00 €	167 405,00 €	2 513 044,00 €
Kapitálový výdavok	Kapitálové výdavky DD Patria		
	0,00 €	13 110,00 €	13 110,00 €
Spolu výdavky		180 515,00 €	

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.09.2023 prerokovala návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2023.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na r. 2023 aj so zapracovaním dodatočne predložených návrhov.

za návrh: 5 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová