

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 11. 11. 2024

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 28. 10. 2024

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2024.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

Daňové príjmy:

Daň za užívanie verejného priestranstva (KZ 41)	+ 8 525,00 €
--	---------------------

Daň za užívanie verejného priestranstva:

- TESCO STORES SR, a. s. za umiestnenie stavebného zariadenia pre rekonštrukciu predajne na Nám. sv. Ignáca.

Sankčný úrok (KZ 41)	+ 2 845,00 €
-----------------------------	---------------------

Sankčný úrok vyrubený za neskorú úhradu Dane z nehnuteľnosti.

Nedaňové príjmy:

Príspevok na záujmové vzdelávanie a prácu s mládežou (KZ 41)	+ 2 160,00 €
---	---------------------

Príspevok predstavuje sumu, ktorú hradí zákonný zástupca dieťaťa (príp. účastník aktivity) za časť nákladov spojených s poskytovaním dohodnutých aktivít .

Správne poplatky (KZ 41)	+ 750,00 €
---------------------------------	-------------------

Príjem zo správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995.

Príjem z dobropisov (KZ 41)	+ 250,00 €
------------------------------------	-------------------

Príjem z dobropisov - spotreba energie 2023.

Transféry, granty a príspevky:

Dotácia na energie z MH SR (KZ 111)	+ 20,00 €
--	------------------

Dotácia prijatá od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na základe posúdenia splnenia podmienok a pravidiel poskytnutia dotácie stanovených v rámci Výzvy na

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty verejnej správy, cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností.

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu (KZ 111) + 1 780,00 €

Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku úradom poskytovateľovi sociálnej služby za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi sociálnej služby ako služby vo všeobecnom hospodárskom záujme. Finančný príspevok je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 100 %. Finančný príspevok za dané obdobie sa bude poskytovať prostredníctvom mesačných platieb formou príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby.

Kapitálové príjmy:

Dotácia - Detské jasle (KZ 1AA2) - 143 214,00 €

Skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.1.1. Mzda primátor (KZ 41) + 900,00 €

V nadväznosti na priemernú mesačnú mzdu pracovníka v hospodárstve za rok 2023 (vyššia ako bol predpoklad v návrhu rozpočtu) bola mzda primátorky prepočítaná podľa výšky určenej štatistickým úradom. Zákon 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

1.1.2. Mzdy MsÚ (KZ 41) + 13 000,00 €

Navýšenie na prvku z dôvodu odbornej poradenskej činnosti v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva, zmeny výšky mzdy zamestnancov vzhľadom na odpracované roky a odchodné zamestnanca.

1.1.3. Odmena viceprimátor (KZ 41) + 20,00 €

Navýšenie na prvku z dôvodu zmeny výšky odvodov do zdravotnej poisťovne.

1.1.10. Školenie poslancov MZ (KZ 41) - 1 000,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie.

1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov (KZ 41) + 2 000,00 €

Navýšenie na prvku z dôvodu absolvovania odborných vzdelávaní a akreditovaných vzdelávaní najmä nových zamestnancov.

2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ (KZ 41) - 400,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

3.1.1. Spotreba el. energie VO (KZ 41) - 5 000,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy (KZ 41) - 6 000,00 €

Rezerva na podprograme z dôvodu nenaplnenia kapacity potrebného počtu zamestnancov.

5.3.2. Nájomné za pozemky (KZ 41) - 1 100,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

5.3.3. Notebooky pre poslancov (KZ 41) - 1 000,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie.

5.4.4. Elektrina MsÚ (KZ 111) + 20,00 €

Dotácia prijatá od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny.

5.6.2. Internet (KZ 41) - 2 000,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

6.2.2. Mzda hala (KZ 41) - 3 500,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

7.3. Kultúra (KZ 41) + 4 800,00 €

Rozpočet na rok 2024 pre podprogram bol naplánovaný na uskutočnenie 25 podujatí. V tomto roku sa uskutočnili 3 neplánované podujatia nad rámec harmonogramu podujatí (Deň otvorených dverí – Detské jasle Jasličkovo a Denného stacionára pre seniorov – Nezábudka, slávnostné pomenovanie Mestskej stolnotenisovej haly Ctibora Valka). Celkové výdavky na neplánované podujatia boli cca 4 800,00 € (DOD Jasličkovo v sume 2 600,00 €, DOD Nezábudka v sume 1 740,00 € a slávnostné pomenovanie MSTH v sume 500,00 €). Na základe uvedeného je potrebné navýšenie rozpočtu o uvedenú sumu, aby bolo možné zrealizovať zostávajúce podujatia v zmysle harmonogramu na rok 2024 (Lampiónový sprievod, Divadelný zájazd, Mikuláš a Vianočné trhy).

7.10. Záujmové vzdelávanie a práca s mládežou (KZ 41) + 2 160,00 €

Navýšenie na podprograme o sumu, prijatú od zákonných zástupcov detí a účastníkov aktivít, na náklady spojené s poskytovaním dohodnutých aktivít.

8.1. Správa bytov (KZ 41) + 150,00 €

Navýšenie na podprograme z dôvodu úhrady poplatku do fondu opráv (objekty na ul. Šulekovská, Štúrova a ul. 1. mája) za obdobie 11,12/2023 až začiatkom roka 2024 v dôsledku personálnych zmien.

9.3.Opatrovateľská služba (KZ 111) + 1 780,00 €

Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku úradom poskytovateľovi sociálnej služby za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi sociálnej služby ako služby vo všeobecnom hospodárskom záujme. Finančný príspevok je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 100 %. Finančný príspevok za dané obdobie sa bude poskytovať prostredníctvom mesačných platieb formou príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby.

9.3. Opatrovateľská služba (KZ 41) - 1 532,00 €

Na danom prvku vznikla rezerva z dôvodu finančného príspevku od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave.

9.10.1. Mzdy (Denný stacionár) (KZ 41) + 9 000,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko bol rozpočet tvorený iba odhadom, náklady na mzdy boli vypočítané ako predpokladané náklady.

9.11.1. Mzdy (Detské jasle) (KZ 41) + 7 000,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko bol rozpočet tvorený iba odhadom, náklady na mzdy boli vypočítané ako predpokladané náklady.

12.1.1. Zimná údržba (KZ 41) - 14 000,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

12.3.5. Komunitné centrum – základný plat (KZ 1AA2) - 860,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

Kapitálové výdavky:

2.2.3. Rekonštrukcia a posilnenie kamier (KZ 41) - 6 218,00 €

Na danom projekte sa nepredpokladá čerpanie v roku 2024.

3.4.1. Drobná architektúra (KZ 1AA2) - 5 000,00 €

Poníženie výdavkov na prvku z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

3.8.1. Prevádzka a údržba + nové prvky Nový park (KZ 1AA2) - 10 000,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

5.13. Zmeny a doplnky ÚPD (KZ 1AA2) - 4 100,00 €

Poníženie výdavkov na podprograme z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

12.2.9. Moyzesova (KZ 1AA2) - 15 850,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

12.2.9. Moyzesova (KZ 41) + 15 400,00 €

Na projekte je potrebné financovanie z iných zdrojov nakoľko príjmy z dotácie nepokrývajú výdavky vo výške v akej bolo narozpočtované.

12.2.11. Chodník Štúrova (KZ 1AA2) - 2 484,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

12.2.11. Chodník Štúrova (KZ 41) + 1 350,00 €

Na projekte je potrebné financovanie z iných zdrojov nakoľko príjmy z dotácie nepokrývajú výdavky vo výške v akej bolo narozpočtované.

12.2.12. Osvetlenie chodníka pri železničnej trati (KZ 1AA2) - 2 000,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

12.2.14. Ul. Kukučínova II (KZ 1AA2) - 13 000,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

12.2.16. Dlhá ulica (KZ 1AA2) - 6 500,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 46) - 35 200,00 €

Na projekte vznikne rezerva, nakoľko sa predpokladá čerpanie iba na stavebný dozor, autorský dozor, manažment projektu a poplatky súvisiace s vyjadrením a rezervou ohľadom preložky plynu.

12.3.5. Komunitné centrum – interiérové vybavenie (KZ 1AA2) - 23 991,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

12.3.5. Komunitné centrum – interiérové vybavenie (KZ 41) + 500,00 €

Na projekte je potrebné financovanie z iných zdrojov nakoľko príjmy z dotácie nepokrývajú výdavky vo výške v akej bolo narozpočtované.

12.7. LTC (KZ 1AA2) - 44 000,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

12.7. LTC (KZ 46) + 35 200,00 €

Na projekte je potrebné financovanie z iných zdrojov nakoľko príjmy z dotácie nepokrývajú výdavky vo výške v akej bolo narozpočtované.

12.10. Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova (KZ 1AA2) - 1 000,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

12.12. Nafukovacia hala (KZ 1AA2) - 14 429,00 €

Poníženie výdavkov na projekte z dôvodu poníženia príjmov, nakoľko skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 17/2024.