

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 09. 12. 2024

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 27. 11. 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:

Podiel na výnose dane z príjmov FO – samospráva (KZ 41)	- 31 010,00 €
--	----------------------

Poníženie z dôvodu nenaplnenia príjmov vo výške, a akej boli narozpočtované.

Nedaňové príjmy:

Vlastné príjmy ŠJ - stravné (KZ 72f)	+ 4 500,00 €
---	---------------------

Navýšenie z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov (žiakov, cudzích stravníkov) a spustenia platieb za január 2025 z dôvodu preddavkového platenia stravného v ŠJ.

Transféry, granty a príspevky:

Dotácia - MF SR - príjmy z dane FO (KZ 111)	+ 31 010,00 €
--	----------------------

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 642 z 23. októbra 2024 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 MF SR poskytuje účelovú dotáciu na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024.

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu (KZ 111)	+ 4 000,00 €
---	---------------------

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.

SOU

Správne poplatky SP (KZ 41)	+ 3 000,00 €
------------------------------------	---------------------

Navýšenie z dôvodu pravdepodobného navýšenia skutočných príjmov.

Pokuty SP (KZ 41)	+ 1 000,00 €
--------------------------	---------------------

Navýšenie z dôvodu pravdepodobného navýšenia skutočných príjmov.

Kapitálové príjmy:

Odpredaj majetku (KZ 43)	+944,00 €
---------------------------------	------------------

Navýšenie z dôvodu odpredaja pozemkovej nehnuteľnosti KN-C parcelné číslo 1282 pod stavbou garáže – Tibor Ďurák.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.1.2. Mzdy MsÚ (KZ 41)	- 31 010,00 €
--------------------------------	----------------------

Poníženie prvku z dôvodu prijatej dotácie od MF SR, na krytie bežných výdavkov.

1.1.2. Mzdy MsÚ (KZ 111)	+ 31 010,00 €
---------------------------------	----------------------

Dotácia je účelovo určená na krytie bežných výdavkov príjemcu, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností.

1.2.4. Tvorba sociálneho fondu (KZ 41)	+ 800,00 €
---	-------------------

Tvorba sociálneho fondu zo zákona a vyššej kolektívnej zmluvy vo verejnej správe. Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

- povinným prídelom vo výške 1 % a ďalším prídelom vo výške najmenej 0,05 % zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

3.1.1. Spotreba el. energie VO (KZ 41)	- 1 000,00 €
---	---------------------

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

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava VO (KZ 41)	+ 1 000,00 €
---	---------------------

Navýšenie prvku z dôvodu neplánovaných opráv na verejnom osvetlení, opravy pôvodného a montáže nového vianočného osvetlenia na Hlohovskej ceste a s tým súvisiace náklady spojené s obstaraním komponentami potrebnými na ich upevnenie.

4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber (KZ 41)	- 3 500,00 €
---	---------------------

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

4.2.1. Zberňa odpadov – odvoz odpadu (KZ 41)	+ 3 500,00 €
---	---------------------

Navýšenie prvku z dôvodu úhrady faktúr za november 2024. Výška rozpočtu na rok 2024 je 35 000,00 €, z toho je vyčerpaných 33 429,00 €.

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta (KZ 41)	- 500,00 €
---	-------------------

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

5.5.1. Údržba a oprava (Autodoprava) (KZ 41)	+ 500,00 €
---	-------------------

Navýšenie prvku z dôvodu neplánovanej opravy osobného auta Seat Toledo.

5.9. Verené obstarávanie (KZ 41) + 1 800,00 €

Navýšenie podprogramu z dôvodu nedostatočného pokrytia mesačných faktúr od dodávateľa obstaráme, s. r. o.. Z podprogramu bolo hradené taktiež verejné obstarávanie na elektriku v sume 2 680,00 € a plyn v sume 2 949,00 €, ktoré zastrešovala Únia miest na rok 2025.

6.2.1. Prevádzka hala (KZ 41) - 6 500,00 €

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

9.3.Opatrovateľská služba (KZ 111) + 4 000,00 €

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.

9.10.3. Prevádzka (Denný stacionár) (KZ 41) + 500,00 €

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

10.1.10. Výdavky ŠJ – potraviny (72f) + 4 500,00 €

Navýšenie z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov (žiakov, cudzích stravníkov) a spustenia platieb za január 2025 z dôvodu preddavkového platenia stravného v ŠJ.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41) 8 100,00 €

Na projekt je potrebné presunúť bežné finančné prostriedky na úhradu externého manažmentu, realizácie, dokumentácie a vyhlásenia VO.

Kapitálové výdavky:

12.2.11. Chodník Štúrova (KZ 43) + 410,00 €

Na projekte je potrebné financovanie z iných zdrojov nakoľko príjmy z dotácie KZ 1AA2 nepokrývajú výdavky vo výške v akej bolo narozpočtované.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41) - 4 700,00 €

Presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky projektu 12.3.4. Rekonštrukcia kina.

12.3.5. Komunitné centrum – interiérové vybavenie (KZ 43) + 534,00 €

Na projekte je potrebné financovanie z iných zdrojov nakoľko príjmy z dotácie KZ 1AA2 nepokrývajú výdavky vo výške v akej bolo narozpočtované.

soú

14.2. Stavebný úrad (zo správnych poplatkov) (KZ 41)	+ 4 000,00 €
---	---------------------

Navýšenie z dôvodu pravdepodobného navýšenia skutočných príjmov.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 18/2024.