

MESTSKÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA: 19. 12. 2024

k bodu č.: 3

NÁVRH IV. ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽELIEZOVCE NA ROK 2024

Predkladá:

*Ing. Monika Tomeková
vedúca oddelenia finančného a HŠZ*

Materiál obsahuje:

1. *Dôvodová správa*
2. *Textová časť*
3. *Návrh na uznesenie*

Spracovateľ:

*Ing. Monika Tomeková
vedúca oddelenia finančného a
hospodárenia školských zariadení*

december 2024

Dôvodová správa k návrhu na IV. zmenu Programového rozpočtu Mesta Želiezovce na rok 2024

Predložený návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Želiezovce na rok 2024 upravuje rozpočet Mesta Želiezovce na rok 2024 v nadväznosti na:

Bežné príjmy v roku 2024 zvýšenie o 116 594,53 €

Daň z príjmov poukazovaná samosprávou	- 85 511,00
Dane za špecifické služby	- 7214,78
Daň za nevýherné hracie prístroje	270,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	- 7645,37
Sankčný úrok poplatkov za KO a DSO	160,39
Nedaňové príjmy	48 086,61
Z prenajatých pozemkov	2 423,00
Nájomné z budov	28 714,07
Ostatné správne poplatky	- 4825,50
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	16 703,61
Potraviny	8 086,24
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	900,00
Výťažok z lotérií a iných podobných hier	- 1 091,00
Z exekúcií	108,00
Z refundácie výdavkov	- 3 754,81
Iné (poistné plnenie)	2 600,00
Granty	- 16 541,57
Nórsky fond	0,81
Sponzorské	1 100,00
Transfery v rámci verejnej správy	158 033,09
Prenesený výkon školstvo	97 040,09
Dotácia – výpadok podielových daní	58 093,00
Rodinné prídavky	2 900,00
Vlastné príjmy ZUŠ	2 100,00

Kapitálové príjmy zníženie o 39 998,80

- Príjem z predaja pozemkov	- 40 000,00
- Náhrada za vecné bremeno	1,20

Zvýšenie bežných výdavkov **65 852,94 €**

Zvýšenie kapitálových výdavkov **9 177,10 €**

Program 1 Pôdohospodárstvo bez zmeny

Program 2 Životné prostredie a rekreácia **zvýšenie** **14 332,18 €**

☒ **Bežné výdavky zvýšenie o 14 000,00 €**

Nakladanie s odpadmi	12 000,00
630 Tovary a služby	12 000,00
Zber a vývoz TKO	800,00
640 Transfery	800
Rozšírenie separovaného zberu - projekt	10 700,00
630 Tovary a služby	11 000,00
640 Transfery	-300,00
Údržba verejnej zelene	5 000,00
610 Mzdy	5 000,00

Ochrana prírody a krajiny	- 4 000,00
630 Tovary a služby	- 4 000,00
Cestná doprava	- 10 000,00
630 Údržba ciest	-10 000,00
Riešenie kvality ovzdušia v meste	1 500,00
610 Mzdy	1 500,00
Správa cintorínov	- 1 600,00
630 Tovary a služby	- 1 300,00
640 Transfery	- 300,00

☒ **Kapitálové výdavky bez zmeny**

Program 3 Výstavba a územný rozvoj zníženie 8 344,26 €

☒ **Bežné výdavky zníženie o 12 481,36 €**

Obstarávanie územno- plánovacích nástrojov	- 3 529,00
630 Tovary a služby	- 3 529,00
Expertízy, posudky a geodetické práce	5 000,00
630 Tovary a služby	5 000,00
Výdavky súvisiace s prípravou projektov a monitorovaním	- 20 000,00
630 Tovary a služby	- 20 000,00
Stavebný úrad	6 047,64
620 Odvody	1 047,64
Spolu zdroj 111	1 047,64
610 Mzdy	- 4 000,00
Spolu zdroj 41	- 4 000,00
610 Mzdy	9 000,00
Spolu zdroj 11H	9 000,00

☒ **Kapitálové výdavky zvýšenie o 4 137,10 €**

716 Projektové dokumentácie	4 137,10
-----------------------------	----------

Program 4 Infraštruktúra zvýšenie o 5 040,00 €

☒ **Bežné výdavky bez zmeny**

☒ **Kapitálové výdavky zvýšenie o 5 040,00 €**

717 Lavičky – projekt VÚC	5 040,00
---------------------------	----------

Program 5 Hospodárstvo zvýšenie o 35 500,00 €

☒ **Bežné výdavky zvýšenie o 35 500,00**

Správa budov	22 000,00
630 Tovary a služby	30 000,00
630 Starostlivosť o ihrisko	- 8 000,00
Správa bytov	7 000,00
630 Tovary a služby	7 000,00
630 Energie	202,90
Nakladanie s odpadovými vodami	4 000,00
630 Dažďová vody - vodárne	4 000,00
630 Mestský rozhlas	-500,00
630 Osobné automobily	3 000,00

☒ **Kapitálové výdavky bez zmeny**

Program 6 Ekonomika bez zmeny

650 Splácanie úrokov z úverov	45 478,41
630 Vratka z ihriska RODINKA	19 090,00

Program 7 – Organizačné zvýšenie o 12 000 €

630	Mestské zastupiteľstvo	5 000,00
610	Útvar primátora	5 000,00
620	Útvar primátora	2 000,00

Program 8 Vzdelávanie zvýšenie o 10 334,30 €☒ **Bežné výdavky zvýšenie o 10 334,30 €****Predškolská výchova 17 542,30,00 €****Materská škola Štúrova 15 9 542,00,00 €**

630	Tovary a služby	9 542,30,00
-----	-----------------	-------------

Školské stravovanie SNP 9 8 000,00 €

620	Odvody	1 000,00
630	Tovary a služby	7 000,00

Základné školstvo s právnou subjektivitou zníženie 7 208,00 €**Základná umelecká škola Fr. Schuberta**

630	Tovary a služby	- 7 208,00
-----	-----------------	------------

☒ **Kapitálové výdavky bez zmeny****Program 9 Kultúra zvýšenie o 3 500,00 €**

630	Kaštieľ tovary s služby	3 500,00
-----	-------------------------	----------

☒ **Kapitálové výdavky bez zmeny****Program 10 Vnútro zvýšenie o 10 300,00 €**☒ **Bežné výdavky zvýšenie o 10 300 €**

610	Mzdy Mestská polícia	6 000,00
620	Odvody – Mestská polícia	3 000,00
620	Chránená dielňa- odvody	- 2 000,00
640	Chránená dielňa - transfery	-2 000,00
610	Želiezovský spravodajca - mzdy	1 000,00

Program 11 Sociálne veci a zdravotníctvo bez zmeny**Program 12 Služby a obchod zníženie o 7 300,00 €**

610	Mzdy – VPP	- 5 000,00
620	Odvody – VPP	- 1 800,00
630	Tovary a služby – VPP	- 300,00
640	Transfery - VPP	- 200,00

Príjmové finančné Zníženie o -1 565,69 €

Zapojenie prostriedkov Nórskej fond	1 226,43
Prijaté zábezpeky	- 1 605,66
Zapojenie prostriedkov z predch. roka	- - 1 186,46

Výdavkové finančné operácie bez zmeny

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach po prerokovaní návrhu IV. zmeny programového rozpočtu mesta Želiezovce na rok 2024

A.) berie na vedomie

dôvodovú správu k návrhu na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2024

B.) schvaľuje

IV. zmenu rozpočtu mesta Želiezovce na rok 2024 nasledovne:

Bežné príjmy	8 099 357,53	€
Bežné výdavky	7 973 624,84	€
Prebytok bežného rozpočtu	125 732,69	€
Kapitálové príjmy	681 070,06	€
Kapitálové výdavky	1 064 980,40	€
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	- 383 910,34	€
Príjmové finančné operácie	810 553,96	€
Výdavkové finančné operácie	552 376,31	€
Rozdiel	258 177,65	€
Príjmy celkom	9 590 981,55	€
Výdavky celkom	9 590 981,55	€
Rozdiel	0,00	€