

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Stupave
dňa 25.4.2024

Návrh

1. a 2. zmena rozpočtu mesta Stupava, jeho príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií v roku 2024

Predkladateľ:

Ing. Mgr. Zuzana Baligová, v. r.
prednostka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Príloha – tabuľková časť

Zodpovedný:

Ing. Mgr. Zuzana Baligová, v. r.
prednostka

Spracovateľ:

Ing. Katarína Tomkovičová, v. r.
vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Mgr. Zuzana Baligová, v. r.
prednostka

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

v zmysle zákona § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 1. zmenu rozpočtu nasledovne:

V EUR

	Schválený rozpočet	Zmeny rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy mesta	13 733 574	237 745	13 971 319
Bežné príjmy RO	530 874	-	530 874
Bežné príjmy celkom	14 264 448	+ 237 745	14 502 193
Bežné výdavky mesta	6 252 057	66 579	6 318 636
Bežné výdavky RO	7 819 216	530 232	8 349 448
Bežné výdavky celkom	14 071 273	- 596 811	14 668 084
Schodok bežného rozpočtu	193 175	- 359 066	- 165 891
Kapitálové príjmy	635 000	0	635 000
Kapitálové výdavky	300 000	0	300 000
Prebytok kapitálového rozpočtu	335 000	0	335 000
FO príjmy	-	399 503	399 503
FO výdavky	273 920	0	273 920
Prebytok finančných operácií	273 920	+ 399 503	125 583
Prebytok rozpočtového hospodárenia	254 255	+ 40 437	+ 294 692

B. schvaľuje

v zmysle zákona § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 2. zmenu rozpočtu nasledovne:

V EUR

	Rozpočet po 1. zmene	Zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene
Bežné príjmy mesta	13 971 319	300 223	14 271 542
Bežné príjmy RO	530 874	-	530 874
Bežné príjmy celkom	14 502 193	300 223	14 802 416
Bežné výdavky mesta	6 318 636	216 075	6 534 711
Bežné výdavky RO	8 349 448	180 304	8 529 752
Bežné výdavky celkom	14 668 084	-396 379	15 064 463

Schodok bežného rozpočtu	- 165 891	-396 379	-262 047
Kapitálové príjmy	635 000	33 400	668 400
Kapitálové výdavky	300 000	204 100	504 100
Prebytok kapitálového rozpočtu	335 000	- 170 700	164 300
FO príjmy	399 503	1 400 000	1 799 503
FO výdavky	273 920	1 400 000	1 673 920
Prebytok finančných operácií	125 583	-	125 583
Prebytok rozpočtového hospodárenia	+ 294 692	-266 856	27 836

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Stupava bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2023 uznesením č. 198/2023.

V zmysle zákona § 14 ods.1 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na základe došlých transferov na prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu navrhujeme:

1. zmenu rozpočtu nasledovne:

A) Zvyšujeme <i>bežné príjmy</i>	o 237 745 EUR
---	----------------------

300 Granty a transfery	+237 745 EUR
312 012 Dotácia na prenesené kompetencie (Základná škola)	+ 237 745 EUR

B) <u>Zvyšujeme</u> <i>príjmové finančné operácie</i>	o 399 503 EUR
--	----------------------

v tom:

453 prevod prostriedkov z predchladzujúcich rokov	+ 256 605 EUR
--	----------------------

(ZŠ- dotácia 247 994 EUR, Cestovné 2 800 EUR, Profesijný rozvoj ZŠ 5 687 EUR, Profesijný rozvoj MŠ Hviezdoslavova 124 EUR)

453 Odídenci	+ 2 918 EUR
---------------------	--------------------

453 ÚPSV a rodiny	+ 84 262 EUR
--------------------------	---------------------

453 Vratky MŠ – 5r.	+ 26 892 EUR
----------------------------	---------------------

453 Vratky stravné (ÚPSV)	+ 25 776 EUR
----------------------------------	---------------------

453 Vratky- školné stravné MŠ + ZŠ	+ 3 050 EUR
---	--------------------

C) <u>Zvyšujeme</u> <i>bežné výdavky</i>	o 596 811 EUR
---	----------------------

v tom:

09.608 Vedľajšie služby v oblasti školstva	+ 66 579 EUR
Vratky dotácie ŠR strava (ÚPSV)	+ 66 579 EUR

09.1 Školstvo	+ 530 232 EUR
Originálne a prenesené kompetencie	+ 530 232 EUR

Sumarizácia I. zmeny rozpočtu:

V EUR

	Schválený rozpočet	Zmeny rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy mesta	13 733 574	237 745	13 971 319
Bežné príjmy RO	530 874	-	530 874
Bežné príjmy celkom	14 264 448	+ 237 745	14 502 193
Bežné výdavky mesta	6 252 057	66 579	6 318 636
Bežné výdavky RO	7 819 216	530 232	8 349 448
Bežné výdavky celkom	14 071 273	- 596 811	14 668 084
Schodok bežného rozpočtu	193 175	- 359 066	- 165 891
Kapitálové príjmy	635 000	0	635 000
Kapitálové výdavky	300 000	0	300 000
Prebytok kapitálového rozpočtu	335 000	0	335 000
FO príjmy	-	399 503	399 503
FO výdavky	273 920	0	273 920
Prebytok finančných operácií	273 920	+ 399 503	125 583
Prebytok rozpočtového hospodárenia	254 255	+ 40 437	+ 294 692

Prebytok hospodárenia vo výške

294 693 EUR

V zmysle zákona § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujeme 2. zmenu rozpočtu nasledovne:

2. zmena rozpočtu

A) Zvyšujeme bežné príjmy

o 300 223 EUR

V časti nedaňové príjmy:

111 Výnos podielovej dane

+ 52 855 EUR

(Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2024)

133 Daň príjmy- dane za špeciálne služby

+ 59 093 EUR

133 013 Daň za komunálne odpady FO TKO (na základe VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schváleného dňa 14.12.2023)

+ 59 093 EUR

211- 212 Nedaňové príjmy – príjmy z podn. a z vlastného majetku	+ 7 100 EUR
212 002 Príjmy za Energie Knižnica/Ekocentrum refakturácia	+ 7 100 EUR
300 Granty a transfery	+ 181 175 EUR
312 001 Dotácia Ukrajina (Ministerstvo vnútra SR)	+ 96 675 EUR
Dotácia Hasiči	+ 5 000 EUR
Dotácia Voľby	+13 500 EUR
321 Granty MIRRI Zvončeková + MŠ Ružová (prefinancovanie akcií z roka 2023)	+ 66 000EUR

B) <u>Zvyšujeme kapitálové príjmy</u>	o 33 400 EUR
--	---------------------

Dotácia Stratégia CLLD - Dolné Záhorie – automobil pre terénne služby	12 400 EUR
Dotácia Stratégia CLLD - Dolné Záhorie – priechody pre chodcov (prefinancovanie akcií z roka 2023)	21 000 EUR

C) <u>Zvyšujeme príjmové finančné operácie</u>	o 1 400 000 EUR
---	------------------------

v tom:

514 002 prevod prostriedkov z úveru **+ 1 400 000 EUR**

Mestské zastupiteľstvo v Stupave dňa 28. apríla 2022 uznesením č. 49/2022 schválilo prijatie krátkodobého úveru od Prima banka Slovensko a.s. vo výške 1.400.000 EUR na projekt „Nadstavba panelovej školy Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave“ so splatnosťou 1 roka (lehota čerpania od 11.5.2022 do 31.3.2023) následne vedenie mesta požiadalo o prolongáciu úveru do 10.5.2024.

Po uplynutí tohto obdobia je potrebné prijať uznesenie o prijatí dlhodobého kontokorentného úveru. Úrok na prepožičané finančné prostriedky je vo výške 12 mesačný EURIBOR + marža banky 0,5% p.a.

D) <u>Zvyšujeme bežné výdavky</u>	o 396 379 EUR
--	----------------------

v tom:

01.1.1 Výdavky verejnej správy	+ 27 000 EUR
610 Mzdy a platy (posilnenie investičného oddelenia o 1 pracovníka)	+ 20 000 EUR
633 006 Výpočtová technika	+ 2 000 EUR
637 004 Všeobecné služby (náklady na posudky a geo. zamerania)	+ 5 000 EUR
01.6.0 Všeobecné verejné služby	+ 13.500 EUR
637 Služby spojené s voľbami	13.500 EUR

01.7.0 Všeobecné verejné služby	+ 11.000 EUR
642 006 Príspevky na členské (Záhorský región cestovného ruchu – mimoriadny vklad)	+11.000 EUR
03.1.0 Policajné služby - MsP	- 2 600 EUR
633 010 Nákup rovnošiat	- 2 600 EUR
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	+ 5.000 EUR
633 005 špeciálne stroje	+ 5 000 EUR
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť EKOCENTRUM	+ 4 000 EUR
637 Všeobecné služby (Energie) refakturácia	+ 4 000 EUR
04.5.1. Cestná doprava	+ 5.000 EUR
633 005 špeciálne služby (zamerania+ vypracovanie návrhov a štúdií)	+ 5 000 EUR
05.1.0 Odpadové hospodárstvo	+ 15.000 EUR
633 Nákup odpadových nádob + kompostérov	+ 5 000 EUR
633 Nákup odpadových nádob + nákup smetných nádob	+ 10 000 EUR
05.1.0 Dotácia pre Technické služby s.r.o	+ 10.000 EUR
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	- 65.000 EUR
632 Vodné a stočné Bezručová	- 15.000 EUR
635 Oprava a údržba kanalizačnej siete a ČOV (havarijné stavy)	- 40.000 EUR
635 Opravy vodovodnej siete (na základe dohody s riaditeľom Vodárni a kanalizácií s.r.o.)	- 10.000 EUR
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	+ 15.000 EUR
637 Všeobecné služby (výdavky na deratizáciu + výrub stromov)	+15.000 EUR
06.2.0 Rozvoj obci – údržba majetku mesta	+ 76.000 EUR
632 Energie – električka, plyn	+ 20.000 EUR
633 Vybavenie Zvončeková + Ružová (vybavenie inventáru kuchyne a miestností + didaktické a hygienické pomôcky...)	+ 56 000 EUR
08.2.0 Kultúrne služby	+ 5 500 EUR
632 Príspevok MKIC (požiadavka riaditeľky) (oprava zariadenia v humanitárnom sklade)	+ 1 500 EUR
632 Knižnica (Energie) refakturácia	+ 4 000 EUR
10. 4.0.Ďalšie sociálne dávky	+ 96 675 EUR
642 Ukrajinci (refakturácia MV SR)	+ 96 675 EUR
09.111 Školstvo	+ 180 304 EUR
Originálne a originálne kompetencie (od 1.9.2024 spustenie nových tried škôl na Zvončekovej a Ružovej škole)	+ 180 304 EUR

E) Zvyšujeme Kapitálové výdavky**o 204 100 EUR**

01.1.1 Výdavky verejnej správy	+ 20 000 EUR
711 Redizajn web stránky	+ 5 000 EUR
713 Nákup imobilnej stoličky Zdravotné stredisko	+ 15 000 EUR
03.1.0 Policajné služby	+ 30 600 EUR
713 Nákup motorového vozidla- Mestská polícia	+ 25 000 EUR
711 Licencia	+ 3 000 EUR
713 Bezpečnostná rampa – vchod na policajnú stanicu	+ 2 600 EUR
04.1.2. Výstavba	+ 20.000 EUR
721 Strojnotechnické vybavenie + štiepkovačka / kap. príspevok	+ 20 000 EUR
04.4.3 Výstavba	+ 65.000 EUR
716 Projektové práve ČOV + 20 000 EUR (na základe dohody s riaditeľom Vodárni a kanalizácií s.r.o.)	
06.2.0 Rozvoj obcí	+ 68 500 EUR
717 001 Rekonštrukcia ihriska + ciest	+ 30 000 EUR
717 001 Atletická dráha osvetlenie	+ 15 000 EUR
717 001 MŠ Zvončeková Technické zázemie + rebrík statický (uvedené neriešila projektová dokumentácia)	+ 10 000 EUR
717 001 Výkup pozemkov železnice SR (uznesenie č.45/2023 zo dňa 30.3.2023, fakturácia 02/2024)	+13 500 EUR

F) Zvyšujeme výdavkové finančné operácie**o 1 400 000 EUR****821 005 splátka úveru + 1 400.000 EUR**

Sumarizácia 2. zmeny rozpočtu:

V EUR

	Rozpočet po 1. zmene	Zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene
Bežné príjmy mesta	13 971 319	300 223	14 271 542
Bežné príjmy RO	530 874	-	530 874
Bežné príjmy celkom	14 502 193	300 223	14 802 416
Bežné výdavky mesta	6 318 636	216 075	6 534 711
Bežné výdavky RO	8 349 448	180 304	8 529 752
Bežné výdavky celkom	14 668 084	-396 379	15 064 463
Schodok bežného rozpočtu	- 165 891	-396 379	-262 047

Kapitálové príjmy	635 000	33 400	668 400
Kapitálové výdavky	300 000	204 100	504 100
Prebytok kapitálového rozpočtu	335 000	- 170 700	164 300
FO príjmy	399 503	1 400 000	1 799 503
FO výdavky	273 920	1 400 000	1 673 920
Prebytok finančných operácií	125 583	-	125 583
Prebytok rozpočtového hospodárenia	+ 294 692	-266 856	27 836

Prebytok hospodárenia vo výške

27 836 EUR

Stanovisko finančnej komisie:

Finančná komisia prerokovala predložený návrh na svojom zasadnutí dňa 10.4.2024 a odporúča MsR na prerokovanie a MsZ predložený návrh schváliť.

Stanovisko Mestskej rady v Stupave:

MsR prerokovala predložený návrh 1. a 2. zmeny rozpočtu a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Stupave predložený návrh 1. a 2. zmeny rozpočtu mesta Stupava schváliť.

Vypracovala: K. Tomkovičová ved. ekon. oddelenia

V Stupave, dňa 16.4.2024