

M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo

Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027;

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027,

B. schvaľuje

1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 nasledovne:

Bežné príjmy:	28 842 200 EUR
Bežné výdavky:	28 353 615 EUR
Rozdiel:	488 585 EUR
Kapitálové príjmy:	3 211 215 EUR
Kapitálové výdavky:	3 230 350 EUR
Rozdiel:	- 19 135 EUR
Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:	32 053 415 EUR
Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:	31 583 965 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:	469 450 EUR
Príjmové finančné operácie:	809 750 EUR
Výdavkové finančné operácie:	1 279 200 EUR
Rozdiel:	- 469 450 EUR

Rozpočet na rok 2025 celkom:

Príjmy celkom: 32 863 165 EUR

Výdavky celkom: 32 863 165 EUR

Rozdiel celkom: 0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy	12 060 000 EUR
200 Nedaňové príjmy	4 896 500 EUR
300 Granty a transfery	15 096 915 EUR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	239 750 EUR
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci	570 000 EUR
600 Bežné výdavky	28 353 615 EUR
700 Kapitálové výdavky	3 230 350 EUR
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.	1 279 200 EUR
3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2025 v celkovej sume 876 000 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 395 700 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 480 300 EUR.
4. Použitie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.
5. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.

C. berie na vedomie

1. výhľadový rozpočet na rok 2026 a 2027,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027,

Spracoval:

Ing. Jana Kováčiková
rozpočtárka a analytička
Mgr. Jana Belovičová
vedúca OEaP
Ing. Martina Bartošovičová
hlavná kontrolórka

Predkladá:

Ing. Jana Nitrayová
prednostka MsÚ
Ing. Martina Bartošovičová
hlavná kontrolórka

Predložené mestskému zastupiteľstvu 5. decembra 2024

Dôvodová správa:

Na decembrovom zasadnutí MsZ predkladáme návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesenia MsZ č. 4/2024zo dňa 26. 09. 2024 a uznesenia č. 5/2024 zo dňa 24.10.2024, ktorý bol doplnený o skutočnosti, ktoré v čase predkladania horeuvedených materiálov neboli známe. Rozpočet bol tvorený a je predkladaný v čase zložitej ekonomickej situácie v národnom hospodárstve plnom neistoty a neustále sa meniacich ekonomických prognóz a navrhovaných reforiem. Od predloženia a zverejnenia materiálu Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 došlo v rámci prebiehajúcich rokovaní a činností k ďalším skutočnostiam ktoré je potrebné zakomponovať do návrhu rozpočtu.

Prehľad zmien:

Navýšenie kapitálových výdavkov o projekt „Nové elektromobily pre MsP Šaľa“ v celkovej výške 70 000,- Eur. Úprava finančných operácií v príjmovej časti o prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 70.000 EUR na financovanie investície „Nové elektromobily pre MsP Šaľa“, zníženie kumulatívneho prečerpania finančných prostriedkov do roka na bežnom účte prostredníctvom čerpania kontokorentného úveru vo výške 2 500 000,- Eur.

V textovej časti navrhujeme na základe vyššie spomenutých skutočností upraviť.

- Na strane 8 doplniť tabuľku Rozpracované, už schválené a prioritné investičné akcie o ďalší riadok o investičnú akciu Nové elektromobily pre MsP Šaľa nasledovne:

Rozpracované, už schválené a prioritné investičné akcie

Kapitálové výdavky	návrh 2025 spolu	mesto	granty	úver
Projektová dokumentácia	50 000	50 000		
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa-3. etapa	115 000	115 000		
Rekonštrukcia MK	227 000	227 000		
Cyklotrasa	1 713 000	60 485	1 652 515	
Elektronizácia cykloboxov	12 500		12 500	
ZŠ s MŠ Bernoláková	550 000	41 300	508 700	
KV školstvo	30 000	30 000		
Rekonštrukcia sedenia - amfiteáter	27 250		27 250	
Rekonštrukcia budovy DK Šaľa	247 000	247 000		
Premietacie zariadenie	111 000	61 000	50 000	
Kolumbárium	17 600	17 600		
DD – kapitálové výdavky podľa aktuálnej potreby	10 000	10 000		
5 % spoluúčasť na projektoch	50 000	50 000		
Nové elektromobily pre MsP	70 000	0	0	70 000
Kapitálové výdavky spolu	3 230 350	909 385	2 250 965	70 000

- na strane 10 doplniť textovú časť o investičnú akciu investičnú akciu Nové elektromobily pre MsP Šaľa nasledovne:

Nové elektromobily pre MsP Šaľa

70 000 EUR

Zabezpečenie elektromobilov pre MsP Šaľa. Súčasnú elektromobily sú v prevádzke už desiaty rok a ich poruchovosť a náklady na ich opravy sa zvyšujú, môžu v krátkom čase ohroziť nasadenia schopnosť MsP v teréne. Z uvedeného dôvodu je nutné zabezpečiť obstaranie nových vozidiel. V rámci projektu predkladáme žiadosť o schválenie úveru z Environmentálneho fondu.

- na strane 11 upraviť sumárnu tabuľku rozpočtu nasledovne:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Bežné príjmy	22 156 124	26 143 572	27 635 893	20 315 083	27 263 013	28 842 200
Kapitálové príjmy	536 086	5 741 420	5 616 072	2 303 222	4 912 232	3 211 215
Príjmové fin. op.	4 281 693	5 969 418	4 873 650	4 379 796	4 873 610	809 750
Spolu	26 973 904	37 854 410	38 125 615	26 998 100	37 048 855	32 863 165

- na strane 19 upraviť textovú časť Príjmové finančné operácie nasledovne:

Príjmové finančné operácie

809 750 EUR

• Kontokorentný úver

500 000 EUR

Vzhľadom k časovému nesúladu medzi príjmom z NFP a výdavkami na investičné projekty hradené z prostriedkov EÚ a SR, navrhujeme rozpočtovať kontokorentný úver pričom jeho maximálne čerpanie môže byť vo výške 500 000 EUR.

- na strane 20 upraviť Návrh výdavkovej časti rozpočtu na rok 2025 nasledovne:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Bežné výdavky (600)	21 624 169	24 581 390	27 706 421	20 140 550	26 823 631	28 353 615
Kapitálové výdavky (700)	3 600 923	8 825 126	4 847 355	1 979 343	4 653 885	3 230 350
Výdavkové finančné operácie (800)	993 542	2 900 094	5 571 839	4 823 624	5 571 339	1 279 200
Spolu	26 218 634	36 306 610	38 125 615	26 943 517	37 048 855	32 863 165

- na strane 21 textovú časť Výdavkové finančné operácie nasledovne

Výdavkové finančné operácie (800)

1 279 200 EUR

Súčasťou výdavkových finančných operácií je splátka istín z úverov zo ŠFRB v sume 218 000 EUR, splátky istiny z reštrukturalizovaného úveru sumu 447 800 EUR, splátky istiny 500 000 EUR úveru vo výške 38 500 EUR a splátky istiny 1 330 000 EUR úveru vo výške 74 900 EUR. Splátky istín budú hradené z bežných a kapitálových príjmov. Výdavky v sume 500 000 EUR splátky schváleného kontokorentného úveru vo výške 500 000 EUR, ktorý bude v priebehu roku 2025 čerpaný a splatený.

- na strane 43 textovú časť Výdavky súvisiace so splatením komerčných úverov a kontokorentného úveru nasledovne:

Výdavky súvisiace so splácaním komerčných úverov a kontokorentného úveru rozpočtujeme nasledovne:

Výdavky na **splátku istín** vo výdavkových finančných operáciách sú pre rok 2025 rozpočtované v celkovej výške 3 575 000 EUR. Rozpočtované sú štyri štvrtročné splátky istiny z reštrukturalizovaného úveru v sume 447 800 EUR. Suma 38 500 EUR je rozpočtovaná ako splátky 500 000 EUR úveru v UniCredit bank a splátka 88 700 EUR je rozpočtovaná ako istina z 1 330 000 EUR úveru v ČSOB banke. Splátka istiny vo výške 500 000 EUR predstavuje splácanie kontokorentného úveru v prípade jeho čerpania do maximálnej možnej schválenej výšky 500 000 EUR.