

M E S T S K Ý Ú R A D V G A L A N T E

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 27. marca 2017

K bodu č. 4 : Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta na r. 2017

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

A/ Návrhy uznesení
B/ Dôvodovú správu
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2017

Návrh spracoval:

Ing. Juraj Srnka, PhD. v.r.
vedúci FaMO

V Galante, 23. marca 2017

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

s c h v a ľ u j e

1/ predložený návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2017

a) Bez pripomienok s prebytok vo výške 262 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	10 907 437 €	Výdavky :	10 666 804 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	150 000 €	Výdavky :	1 057 374 €
Finančné operácie :	Príjmy :	701 227 €	Výdavky :	34 224 €

b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami

.....
.....
.....

a **u k l a d á**

vedúcemu finančného a majetkového oddelenia vykonať III. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Termín : 30. 4. 2017

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

s c h v a ľ u j e

zámer dofinancovania sanačného projektu TC Galandia prostredníctvom bankového úveru formou refundácie investičných výdavkov Mesta Galanta z minulého roka v celkovej výške 150 000 €.

a

u k l a d á

prednostovi mesta osloviť banky na ponuku úveru s podmienkami uvedenými v schvaľovacej časti uznesenia a vybrať najlepšiu z ponúk na realizáciu.

Termín: ihneď

Dôvodová správa

Predloženie návrhu na III. úpravu rozpočtu na rok 2017 vychádza z potreby zabezpečenia prostriedkov na krytie výdavkov na sanačný projekt pre TC Galandia v hodnote 150 000 €.

Skladá sa z dvoch možných alternatív:

1. Alternatíva pojednáva o tom, že na krytie týchto výdavkov by sa použili prostriedky z kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2017 na iné účely, ale z uvedených dôvodov, ktoré sú súčasťou materiálu, nie je ich použitie v roku 2017 pravdepodobné. Táto zmena neovplyvňuje celkovú výšku výdavkov, ide len o presun v oblasti kapitálových výdavkov celkovej výške 150 000 €.
2. Alternatíva vychádza z možnej spolupráce s vybranou bankou, prostredníctvom ktorej by bolo možné finančné prostriedky vo výške 150 000 € získať do rozpočtu bankovým úverom formou refundácie investičných výdavkov mesta Galanta z minulého roka.

Možnosť 2. alternatívy vyplynula so stretnutia so zástupcami určitej banky, ktoré sa konalo dňa 23.3.2017, kedy sa materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27.3.2017 aj odosielal, preto tento nebol predložený na posúdenie hlavnému kontrolórovi mesta Galanta a nebol ani súčasťou rokovania Komisie finančnej a správy majetku.

V Galante, dňa 23.3.2017

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh III. úpravy rozpočtu mesta na rok 2017

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2017 (v celých EUR)			
	schválený	po II. úprave	návrh III. úpravy	po III. úprave
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	10 745 861	10 922 217	0	10 922 217
Bežné výdavky	10 519 644	10 667 604	0	10 667 604
Rozdiel :	226 217	254 613	0	254 613
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	150 000	150 000	0	150 000
Kapitálové výdavky	995 958	1 071 354	0	1 071 354
Rozdiel :	-845 958	-921 354	0	-921 354
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-619 741	-666 741	0	-666 741
Finančné operácie				
Príjmy	654 227	701 227	0	701 227
Výdavky	34 224	34 224	0	34 224
Rozdiel :	620 003	667 003	0	667 003
Spolu príjmy	11 550 088	11 773 444	0	11 773 444
Spolu výdavky	11 549 826	11 773 182	0	11 773 182
Rozdiel (prebytok hosp.)	262	262	0	262

Zostatok rezervného fondu po II. úprave (v EUR)

40 379,32

1. Alternatíva III. úpravy rozpočtu na rok 2017

Presun prostriedkov v oblasti kapitálových výdavkov

04.4.3	Výstavba		
716	Sanačný projekt pre TC Galandia		
	30 000	+ 150 000	180 000
Spolu		+ 150 000	
04.5.1	Cestná doprava		
700	Rekonštrukcia Ružovej ulice		
	60 000	- 60 000	0
06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Multifunkčné ihrisko Sever		
	50 000	- 50 000	0
06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Vybudovanie kontajnerových státí v meste – etapovite		
	20 000	- 20 000	0
06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Sídliisko Sever – státie, smetné koše		
	20 000	- 20 000	0
Spolu		- 150 000	
Rozdiel		0	

Odôvodnenie:

Presun finančných prostriedkov na obstaranie sanačného projektu TC Galandia:

Žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na obstaranie projektovej dokumentácie na sanáciu stavby TC Galandia, vzhľadom k tomu, že momentálna výška finančných prostriedkov 30 000 € nie je dostatočná na kapitole 04.4.3. Výstavba č. 716 PD Sanačný projekt pre TC Galandia, po vykonaní predbežného prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Navýšenie žiadame o 150 000 €, keďže predpokladaná hodnota zákazky je 180 000 € vrátane DPH. Presun finančných prostriedkov navrhujeme nasledovne:

1. Z kapitoly **04.5.1 Cestná doprava - položka rekonštrukcia komunikácie ul. Ružová v hodnote 60 000 €** - odôvodnenie: keďže mesto pripravuje možnosť refinancovania rekonštrukcie komunikácií na území mesta vo väčšom rozsahu prostredníctvom PPP projektov, tak túto čiastku je možné presunúť do požadovanej položky.

2. Z kapitoly **06.2.0 Rozvoj obcí - položka Multifunkčné ihrisko Sever vo výške 50 000 €** - odôvodnenie: v roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia multifunkčnej plochy na sídlisku Sever, takže dostupnosť športových aktivít je zatiaľ primeraná. Vzhľadom k tomu že tohto roku sa na sídlisku Sever budú realizovať rekonštrukčné práce podzemných teplovodných vedení, kde na celom území sídliska budú vykonávať rozkopávky v termíne od apríla do konca októbra, navrhujeme túto investičnú aktivitu presunúť na budúci rok, aby nedošlo križovaniu stavebných prác a prípadnému poškodeniu opraveného povrchu multifunkčného ihriska.

3. Z kapitoly **06.2.0 Rozvoj obcí - položky Vybudovanie kontajnerových státí Sever a mesto vo výške 40 000 €** - odôvodnenie: vzhľadom k tomu, že sa mesto uchádza o nenávratné finančné prostriedky z IROP v projekte na „Rekonštrukciu a rozšírenie triedeného zberu v meste Galanta“ kde v prípade úspešnosti sa bude budovať 30 kontajnerových státí na celom území mesta, tak je možnosť alokované finančné prostriedky presunúť na požadovaný účel.

Táto zmena neovplyvňuje celkovú výšku výdavkov, ide len o presun v oblasti kapitálových výdavkov celkovej výške 150 000 €.

2. Alternatíva III. úpravy rozpočtu na rok 2017

Druhým návrhom na zabezpečenia prostriedkov do rozpočtu mesta na rok 2017, ktoré chýbajú na sanačný projekt TC Galandia v celkovej výške 150 000 €, je spolupracovať s vybranou bankou a tieto prostriedky získať prostredníctvom bankového úveru formou refundácie investičných výdavkov Mesta Galanta z minulého roka. Po schválení predmetného uznesenia poslaneckým zborom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Galante dňa 27.3.2017 budú v čo najskoršom termíne oslovené vybrané banky s ponukou predloženia podmienok úveru na refundáciu investičných výdavkov vo výške 150 000 € z roku 2016. Najlepšia ponuka bude predložená na schválenie na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Galante.