

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 25. júna 2015

K bodu č. 6 : Informatívna správa o príprave rozpočtu na rok 2015 do oblasti kapitálových výdavkov

Návrh predkladá:

Peter Paška, v.r.
primátor mesta

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Informatívna správa o príprave
rozpočtu na rok 2015 do oblasti
kapitálových výdavkov
- C/ Stanovisko finančnej komisie

Návrh spracoval:

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

V Galante, 12. júna 2015

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

b e r i e n a v e d o m i e

Informatívnu správu o príprave rozpočtu na rok 2015 v oblasti kapitálových výdavkov

a

u k l a d á

.....

.....

.....

Informatívna správa o príprave rozpočtu na rok 2015 v oblasti kapitálových výdavkov

Havarijný stav na športovej hale – výmena okien

V rozpočte mesta Galanta pre rok 2015 v časti kapitálových výdavkov sa pripravuje poskytnutie dotácie pre športovú halu pre vyriešenie jej havarijného stavu na výmenu okien. Predpokladaná kalkulácia podľa cenovej ponuky je 43 500 € a bude pokrytá z rezervného fondu mesta, na ktorom je momentálne dostatok finančných prostriedkov v sume 112 276,44 €. Po poskytnutí požadovanej sumy zostane na účte rezervného fondu 68 776,44 €, čo postačuje pre prípadné potreby jeho využitia v roku 2015.

Havarijný stav na ZŠ SNP – výmena okien a dverí (riešené z bežných výdavkov)

Do nasledujúcej IV. úpravy rozpočtu na rok 2015 sa pripravuje aj poskytnutie finančných prostriedkov pre vyriešenie havarijného stavu na Základnej škole SNP, realizuje sa výmena okien a dverí v celkovej rozpočtovanej hodnote 170 315,76 €, na ktoré bola poskytnutá dotácia v hodnote 90 000 €. Na zabezpečenie z rozpočtu mesta bude vyčlenených spolu 84 000 €, ktoré pokryjú zostatkovú hodnotu, čiže 80 315,76 € a sumu vyčlenenú na pokrytie prípadnej potreby finančných prostriedkov na riešenie mimoriadnej situácie v sume 3 864,24 €. Vďaka priaznivej prognóze pri podielových daniach bude táto suma hradená z ich navýšenia v úprave rozpočtu oproti hodnote na začiatku roka. Navýšenie hodnoty 3 630 000 €, ktorá bola schválená pre rozpočet na rok 2015 v oblasti podielových daní (dane z príjmov fyzickej osoby poukázaných mestu Galanta) je predpokladané približne o 120 000 €, čo by poskytovalo potrebné krytie 84 000 €. Prognóza podielových daní bude naďalej sledovaná a prípadné zmeny vývoja budú zohľadnené pre nasledujúcu úpravu rozpočtu. Finančné prostriedky budú poskytnuté na bežné výdavky, preto aj suma 84 000 € bude čerpaná z bežných výdavkov.

MsÚ Galanta – Útvar informatiky – projekt informatizácie

V priebehu roku 2015 sa predpokladá, že bude dostupný projekt pre mesto Galanta, ktorý by zabezpečil potrebné riešenia v oblasti informatizácie samosprávy, čo by zahŕňalo aj rozšírenie diskovej kapacity servera, nad ktorou sa uvažovalo. Rozpočet projektu ešte nie je k dispozícii, ale bude potrebné zabezpečiť 5% financovanie z mestských zdrojov. V súčasnosti prebieha analýza zo strany Útvaru informatiky vo vzťahu k technickým riešeniam. Tento projekt bude aktuálny v mesiacoch september – október 2015.

Kapitálové výdavky vyčlenené na projektové dokumentácie investičného zámeru

V rozpočte mesta na rok 2015 je po úpravách vyčlenených 60 000 € na projektové dokumentácie, ktorých realizácia by sa mohla uskutočniť v dohľadnej dobe v návaznosti na výzvy v rámci čerpania finančných zdrojov z EÚ.

Jedná sa o zámary:

- Multifunkčné ihrisko na sídlisku SNP
- Rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídliskách v rámci centrálnej mestskej zóny
- Pešiu zónu + parkovisko za Obchodným domom na Hlavnej ulici
- Autobusovú stanicu a predstaničný priestor
- Cyklotrasu od kaštieľa po Garažd, resp. prepoj na Kajal
- Zateplenie na ZŠ SNP

Rovnako aj v tomto prípade bude potrebné zabezpečiť kofinancovanie prostriedkov zo strany mesta. Jednotlivé investičné zámary budú predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva podľa aktuálnosti výziev.

Výhládové kapitálové výdavky

V závislosti od finančných disponibilných zdrojov v rozpočte mesta pre rok 2015 bude možné pristúpiť k realizácii investičných zámerov, ktoré sú zahrnuté v zásobníku investičných akcií ako výhládové kapitálové výdavky. Predmetný zásobník investičných akcií tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu.

Vypracoval:

Ing. Juraj Srnka, PhD.

vedúci FaMO

Zásobník investičných akcií (výhľadové kapitálové výdavky)

Názov investičnej akcie	Rozpočet v €
Akcie pripravené vrátane stavebného povolenia:	
Rekonštrukcia parkoviska a komunikácie Zorníčka (II. a III. etapa)	342 500
Rekonštrukcia komunikácie a parkovacích miest na sídl. Clementisove sady - možnosť rozdeliť na etapy	350 000
Parkovacie plochy pri bytových domoch 795, 796 vrátane stanovišť zberných nádob - ul. Parková	180 000
Vybudovanie parkoviska pri obytnom dome SNP 968 - akcia je súčasťou stavby " Štvrť SNP - Rekonštrukcia a výstavba komunikácií a parkovacích miest " s členením na tri etapy : I. etapa - 361 tis. EUR, II. etapa - 437 tis. EUR, III. etapa - 362 tis. EUR,	1 160 000
Rekonštrukcie miestnych komunikácií	
ul. Ružová (etapovite) - komplexná rekonštrukcia	800 000
ul. Nová	280 578
ul. MPČL	176 000
Dobudovanie parkoviska pri obytnom dome SNP 1 001	25 000
Zateplenie a vzduchoť. soc. byty - Matúškovská	160 000

Ostatné akcie, na ktoré nie sú spracované projekty, resp. nie je vydané stavebné povolenie

Zmena riešenia dopravy pri ZŠ G. Dusíka	17 300
Vybudovanie 6 zberných stanovišť - sídl. Revolučná štvrť	21 020
Dokončenie skateparku, vrátane oplotenia (bez PD)	
Stavebné úpravy betónového ihriska na parkovanie - sídl. Zorníčka	27 000
Vnútroblokovoé parkovanie - ul. Eszterházyovcov (PD pre územné konanie)	
Vybudovanie soc. zariadení a prevádz. miestnosti na starom cintoríne (bez PD)	
Rekonštrukcia chodníka na ul. Bratislavskej (od kruhov. obj. po cintorín) (bez PD)	
Dokončenie chodníka Galanta - Hody (po želez. priecestie) (bez PD)	

Pozn : pre akcie bez PD nie je možné stanoviť cenu, nakoľko nie je zrejмый rozsah prác

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.06.2015 prerokovala informatívnu správu o príprave rozpočtu na rok 2015 v oblasti kapitálových výdavkov.

Finančná komisia predloženú informatívnu správu berie na vedomie, odporúča aktualizáciu rozpočtu v dotknutých oblastiach na rok 2015 ako vo výdavkovej, tak i v príjmovej časti rozpočtu - v tých prípadoch, ktoré sú kvantifikovateľné.

V prípade výmeny okien – havarijný stav na ZŠ SNP komisia požaduje po odovzdaní agendy Ing. Melotíkovou, ktoré sa má uskutočniť dňa 11.06.2015, predložiť relevantné informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Finančná komisia odporúča predpokladaný zostatok sumy, ktorá musí byť zabezpečená z rozpočtu mesta zvýšiť z uvádzaných 80.000 € na 84.000 €.

Finančná komisia požaduje predložiť nápravné opatrenie, ktoré zabezpečuje dostupnosť všetkých dokumentov (schválených, záväzných pre mesto...) v centrálnej registratúre.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová