

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 22. júna 2017

K bodu č. 5 : Návrh na IV. 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
D/ Prílohy
E/ Stanovisko KFaSM

Návrh spracoval:

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

V Galante, 12. júna 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

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

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

s c h v a ľ u j e

1/ predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

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

Bežný rozpočet :	Príjmy :	11 216 826 €	Výdavky :	10 941 853 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	156 761 €	Výdavky :	1 130 434 €
Finančné operácie :	Príjmy :	806 686 €	Výdavky :	107 724 €

b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami

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

a

ž i a d a

vedúceho finančného a majetkového oddelenia vykonať IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Termín : 30. 7. 2017

Návrh uznesenia

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

s c h v a ľ u j e

a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu s názvom: ***„Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sídliisko SNP v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie“*** vo výške 5% rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v sume **3 161,00 €**

ž i a d a

prednostu MsÚ zabezpečiť zapracovanie tejto sumy do IV. úpravy rozpočtu mesta na rok 2017

Termín: 30.07.2017

Návrh uznesenia

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

s c h v a ľ u j e

a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu s názvom: ***Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, Štefánikova v Galante prostredníctvom vybavenia odborných učební*** vo výške 5% rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v sume **2 078,00 €**

ž i a d a

prednostu MsÚ zabezpečiť zapracovanie tejto sumy do IV. úpravy rozpočtu mesta na rok 2017

Termín: 30.07.2017

Návrh uznesenia

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

s c h v a ľ u j e

a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu s názvom: ***Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ G. Dusíka v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie/biológie a odbornej učebne fyziky*** vo výške 5% rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v sume **4 000,00 €**

ž i a d a

prednostu MsÚ zabezpečiť zapracovanie tejto sumy do IV. úpravy rozpočtu mesta na rok 2017

Termín: 30.07.2017

Návrh uznesenia

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

s c h v a ľ u j e

a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu s názvom: ***Moderná doba - Moderné učebne na Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante s vyučovacím jazykom maďarským*** vo výške 5% rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v sume **2 590,00€**

ž i a d a

prednostu MsÚ zabezpečiť zapracovanie tejto sumy do IV. úpravy rozpočtu mesta na rok 2017

Termín: 30.07.2017

Návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2017 - dôvodová správa

K predloženiu návrhu IV. úpravy rozpočtu na rok 2017 sa pristupuje z dôvodu potreby zabezpečenia krytia výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu v tomto roku.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

- › zvýšenie bežných príjmov na položke 133013 v celkovej výške 4 404,40 € z platenia poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu za mesiace január až apríl 2017,
- › zvýšenie bežných príjmov na položke 223001 v celkovej výške 3 232,80 € za príjmy z reprezentačného plesu vo výške 3 122,80 €, 100 € z organizovania a technického zabezpečenia Dní zdravia (Dôvera) a 10 € za ambulantný predaj na Mierovom námestí.

Bežné výdavky:

- › zvýšenie výdavkov na kapitole 01.1.1 – Výdavky verejnej správy za účelom integrácie elektronickej schránky MINI D-COM (e-Slovensko) s aplikáciou MEMPHIS (elektronická registratúra od firmy DATALAN) v celkovej hodnote 5 200 € prostredníctvom presunu, preklasifikácie a zmeny účelu využitia už rozpočtovaných výdavkov na rok 2017. Z dôvodu že od 1.7.2017 musia komunikovať podnikateľské subjekty s Mestom Galanta výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických schránok cez portál e-Slovensko.sk, je nutné na to zabezpečiť prostriedky v rozpočte. V súčasnosti sa musia elektronické žiadosti manuálne prepisovať do elektronickej registratúry MEMPHIS, kde sú evidované v papierovej podobe. Manuálne transformované elektronické dokumenty (v podstate iba kopírovaním a tlačením) strácajú svoju právnu podstatu a v prípade možných súdnych procesov a exekučných konaní bude pri súdnom pojednávaní braná do úvahy iba elektronická verzia dokumentov. Okrem toho v blízkej budúcnosti je očakávaný prudký nárast žiadostí a podaní hlavne zo strany podnikateľských subjektov a tento manuálny prepis nebude možné fyzicky realizovať. Po prehodnotení považujeme nasledovné akcie v porovnaní so súčasnými požiadavkami na elektronizáciu za menej prioritné a realizovali by sa v ďalšom rozpočtovom období. Ide o :
 - aktualizáciu digitálnej mapy mesta vo výške 1 400 € na položke 635009
 - pasport mapových podkladov vo výške 2 000 € na položke 633013
 - podporu e-Slovensko DCOM v hodnote 1 000 € na položke 637004
 - nákup výpočtovej techniky (nový server) – zostatok prostriedkov v sume 800 € na položke 713002
- **spolu ide o sumu 5 200 €**
- › zvýšenie výdavkov na prenájom zberového vozidla pre TSMG. Ide o predpokladané výdavky na prenájom zberového vozidla na mesiac september 2017 v celkovej sume 3 500 €. TSMG majú v rozpočte prostriedky do 31.7.2017 a výdavky na august 2017 vykryjú z vlastných zdrojov. V mesiaci september 2017 má byť havarované zberové vozidlo opravené. Pokiaľ bude toto vozidlo schopné prevádzky ešte v priebehu septembra, TSMG vrátia zvyšnú sumu nepotrebnú na prenájom náhradného vozidla Mestskému úradu,
- › zvýšenie výdavkov na kapitole 04.1.1 – Všeobecná a ekonomická obchodná činnosť. Ide o výdavky určené na nepredvídané akcie organizované mestom v celkovej sume 110 €,

- › zvýšenie výdavkov na kapitole 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi. Ide o zapojenie prostriedkov z výberu poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu na výdavkovú stránku do rozpočtu v sume 904,40 €, ktorá je určená na nepredvídané práce a činnosti,
- › navýšenie výdavkov na organizáciu osláv 780. výročia mesta Galanta z príjmov z reprezentačného plesu v celkovej sume 3 122,80 €,
- › v návrhu IV. úpravy je zaradená aj požiadavka na presuny v rámci bežných výdavkov na základe predloženej tabuľky na Referáte sociálnych služieb. Ide o presun na bežných výdavkoch v celkovej sume 2 850 €.

Výdavky na spolufinancovanie projektov v základných školách sú spolu vo výške 11 829 €. Táto suma bude v rozpočte na rok 2017 v plnej výške zabezpečená presunom z položky 637027 (Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru). Ostatné predložené výdavky sú plne kryté príjmami zapojenými prostredníctvom tejto úpravy rozpočtu.

Súčasťou materiálu je aj stanovisko k poskytnutiu dotácií vyplývajúce zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy zo dňa 31.05.2017.

V Galante, dňa 12.06.2017

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh IV. úpravy rozpočtu mesta na rok 2017

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2017 (v celých EUR)			
	schválený	po III. úprave	návrh IV. úpravy	po IV. úprave
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	10 745 861	11 209 189	7 637	11 216 826
Bežné výdavky	10 519 644	10 933 416	8 437	10 941 853
Rozdiel :	226 217	275 773	-800	274 973
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	150 000	156 761	0	156 761
Kapitálové výdavky	995 958	1 131 234	-800	1 130 434
Rozdiel :	-845 958	-974 473	800	-973 673
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-619 741	-698 700	0	-698 700
Finančné operácie				
Príjmy	654 227	806 686	0	806 686
Výdavky	34 224	107 724	0	107 724
Rozdiel :	620 003	698 962	0	698 962
Spolu príjmy	11 550 088	12 172 636	7 637	12 180 273
Spolu výdavky	11 549 826	12 172 374	7 637	12 180 011
Rozdiel (prebytok hosp.)	262	262	0	262

Zostatok rezervného fondu po III. úprave (v EUR)

40 379,32

Návrh IV. úpravy rozpočtu na rok 2017

Bežné príjmy

133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmov z platenia poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu za mesiace január až apríl 2017.		
	550 000	+ 4 404,40	554 404,40

223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmov na položke 223001 z príjmov z reprezentačného plesu vo výške 3 122,80 €, 100 € z organizovania technického zabezpečenia Dní zdravia (Dôvera) a 10 € za ambulantný predaj na Mierovom námestí.		
	77 000	+ 3 232,80	80 232,80

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2017	Návrh na IV. úpravu	Rozpočet po IV. úprave
Bilancia	627 000	+ 7 637,20	634 637,20

Bežné výdavky

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
641001	Prenájom zberového vozidla		
	Odôvodnenie: ide o predpokladané výdavky pre TSMG na prenájom zberového vozidla na mesiac september 2017 v celkovej sume 3 500 €. TSMG majú v rozpočte prostriedky do 31.7.2017 a výdavky na august 2017 vykryjú z vlastných zdrojov. V mesiaci september 2017 má byť havarované zberové vozidlo opravené. Pokiaľ bude toto vozidlo schopné prevádzky ešte v priebehu septembra, TSMG vrátia zvyšnú sumu nepotrebnú na prenájom náhradného vozidla Mestskému úradu.		
	0	+ 3 500	3 500
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
637004	Iné nepredvídané akcie organizované mestom		
	Odôvodnenie: ide o výdavky určené na nepredvídané akcie organizované mestom v celkovej sume 110 €.		
	0	+ 110	110
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
637004	Nepredvídané práce a činnosti		
	Odôvodnenie: ide o zapojenie prostriedkov z výberu poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu na výdavkovú stránku do rozpočtu v sume 904,40 € na nepredvídané práce a činnosti.		
	2 000	+ 904,40	2 904,40

08.2.09	Ostatné kultúrne služby		
637036	780. výročie mesta		
	Odôvodnenie: navýšenie výdavkov na organizáciu osláv 780. výročia mesta Galanta z príjmov z reprezentačného plesu		
	3 000	+ 3 122,80	6 122,80

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2017	Návrh na IV. úpravu	Rozpočet po IV. úprave
Bilancia	5 000	+ 7 637,20	12 637,20

Presuny výdavkov v rámci bežných výdavkov

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Presuny v rámci bežných výdavkov

Kapitola	Položka	Názov položky	Rozpočtované na rok 2017	Zmena	Po úprave rozpočtu 2017
01.1.1	635009	Údržba softvéru	15 400	- 1 400	14 000
01.1.1	637004	Všeobecné služby	101 000	- 1 000	100 000
01.1.1	633013	Softvér - obstaranie	2 400	+ 2 400	4 800
		Úprava rozpočtu	118 800	0	118 800

Zmena účelu využitia výdavkov na položke 633013 (Softvér - obstaranie)

Pôvodne vyčlenené prostriedky vo výške 2 000 € určené na pasport mapových podkladov použiť za účelom integrácie elektronickej schránky MINI D-COM (e-Slovensko) s aplikáciou MEMPHIS (elektronická registratúra od firmy DATALAN).

Preklasifikácia kapitálových výdavkov na bežné výdavky v rámci kapitoly 01.1.1 – Výdavky verejnej správy

713002	Nákup nového servera		
	23 500	- 800	22 700
633013	Softvér - obstaranie		
	4 800	+ 800	5 600
Odôvodnenie: jedná sa o presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky z dôvodu potreby dostatku finančných prostriedkov v rámci kapitoly 01.1.1 – Výdavky verejnej správy za účelom zabezpečenia integrácie elektronickej schránky MINI D-COM (e-Slovensko) s aplikáciou MEMPHIS (elektronická registratúra od firmy DATALAN).			

Referát sociálnych služieb

Presuny v rámci bežných výdavkov

Kapitola	Položka	Názov položky	Rozpočtované na rok 2017	Zmena	Po úprave rozpočtu 2017
10.4.0.3	642026	Jedn. peň. dávky pre rodiny s nez. deťmi	3 500	- 2 000	1 500
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	2 000
10.2.0.1	633001	Interiérové vybavenie	3 000	1 500	4 500
10.2.0.2	642026	Jedn. sociálna pomoc pre dôchodcov	2 500	- 850	1 650
10.2.0.1	633016	Reprezentačné - materiál	0	350	350
		Úprava rozpočtu	10 000	0	10 000

Presuny v rámci bežných výdavkov na zabezpečenie spolufinancovania projektov na ZŠ

Kapitola	Položka	Názov položky	Rozpočtované na rok 2017	Zmena	Po úprave rozpočtu 2017
01.1.1	637027	Odmeny zamestnan. mimoprac. pomeru	30 000	- 11 829	18 171
09.	641006	Projektový manažér – spolufinancovanie projektov na školách	0	11 829	11 829
		Úprava rozpočtu	30 000	0	30 000

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante

S t a n o v i s k o k poskytnutiu dotácií z kapitoly „Príspevky pre ŠK a TJ“

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyhodnotila predložené žiadosti v zmysle Výzvy č. 1/2 a o d p o r ú č a MsZ schváliť návrh rozdelenia dotácií nasledovne:

KLUB KULTURISTIKY A SILOVÉHO TROJBOJA (KKaST GYEVÁT) GALANTA	1 000 €
Športový klub ARKÁDIA GALANTA	1 000 €
Paintball,airsoft club Galanta	200 €
Mestský kolkársky klub Slovan Galanta	500 €
KO Box club Galanta	1 000 €

**Mgr. Zsolt Barczy v. r.
predseda komisie**

V Galante 31.05.2017

Vypracovala: Kristína Forrová
zapisovateľka komisie

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 07.06.2017 prerokovala návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta Galanta na rok 2017.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017 s pripomienkou dopracovania úpravy rozpočtu nasledovne:

- zníženie výdavkov na položke dohody/mzdy o sumu **11.829 €**
- na spolufinancovanie projektov – odborné učebne rozpočtovať sumu **11.829 €**

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová