

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 06. októbra 2022

K bodu č. 3 : Návrh na V. úpravu rozpočtu na rok 2022

Návrh predkladá:

Peter Paška
primátor

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodová správa
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2022
D/ Prílohy

Návrh spracoval:

Ing. Beáta Katonová
vedúca FaMO

V Galante, dňa 3. októbra 2022

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

predložený návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2022

bez pripomienok s prebytkom vo výške 23 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy : 16 362 040 €	Výdavky : 16 055 638 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy : 769 000 €	Výdavky : 3 811 864 €
Finančné operácie :	Príjmy : 3 074 165 €	Výdavky : 337 680 €

a

ž i a d a

vedúcu finančného a majetkového oddelenia vykonať V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2022

Termín : 30.11.2022

Návrh V. úpravy rozpočtu na rok 2022 - dôvodová správa

K predloženiu návrhu V. úpravy rozpočtu na rok 2022 sa pristupuje z dôvodu financovania bežných výdavkov spoločnosti Galandia spol. s r.o.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

Celková výška bežných príjmov, ktoré vstupujú do rozpočtu je 28 306 €.

Bežné výdavky:

Celková výška bežných výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu je - 78 500 €.

Finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie:

Celková výška výdavkových finančných operácií, ktoré vstupujú do rozpočtu je 106 806 €.

Výdavky a príjmy V. úpravy rozpočtu za rok 2022 sú podložené prílohami.

Materiál obsahuje aj presuny finančných prostriedkov podľa príloh.

vypracovala:
Ing. Beáta Katonová v.r.
vedúca FaMO

Návrh VI. úpravy rozpočtu mesta na rok 2022

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2022 (v celých EUR)		
	po V. úprave	návrh - pre TC Galandia	po V. úprave
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	16 333 734	28 306	16 362 040
Bežné výdavky	16 134 138	-78 500	16 055 638
Prebytok :	199 596	106 806	306 402
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	769 000	0	769 000
Kapitálové výdavky	3 811 864	0	3 811 864
Schodok :	-3 042 864	0	-3 042 864
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-2 843 268	106 806	-2 736 462
Finančné operácie			
Príjmy	3 074 165	0	3 074 165
Výdavky	230 874	106 806	337 680
Prebytok :	2 843 291	-106 806	2 736 485
	0		0
Spolu príjmy	20 176 899	28 306	20 205 205
Spolu výdavky	20 176 876	28 306	20 205 182
Rozdiel (prebytok hosp.)	23	0	23

Stav finančných prostriedkov na Rezervnom фонде k 30.09.2022 je 98 427,51 €

Návrh V. úpravy rozpočtu na rok 2022 - Galandia

Bežné príjmy

212	Od spoločnosti Galandia príjem za prenájom		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na príjmovej časti rozpočtu za prenájom od spoločnosti Galandia spol. s r.o.		
	0,00	27 570,63	27 570,63

212002	príjem za prenájom z pozemkov		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na základe skutočného plnenia rozpočtu v roku 2022		
	47 000,00	735,15	47 735,15

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet na rok 2022	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	47 000,00	28 305,78	75 305,78

Bežné výdavky

01.8.0	Transfery príspevkovým organizáciám		
641	transfer pre MsKS		
	Odôvodnenie: zníženie bežného príspevku pre MsKS - Galantské noviny		
	28 000,00	-28 000,00	0,00

01.8.0	Transfery príspevkovým organizáciám		
641001	transfer pre MsKS		
	Odôvodnenie: zníženie bežného príspevku pre MsKS - zníženie na základe nevyčerpania rozpočtovaných prostriedkov na rok 2022		
	450 272,00	-10 000,00	440 272,00

08.1.0	Oddelenie spoločenských služieb		
600	Finančné rezervy OSS v rozpočte - Rekreačné a športové služby - O pohár mesta GA		
	Odôvodnenie: zníženie finančných prostriedkov - športové súťaže organizované mestom - O pohár mesta GA		
	0,00	-500,00	-500,00

08.2.0	Oddelenie spoločenských služieb		
600	Finančné rezervy OSS v rozpočte - Ostatné kultúrne služby		
	Odôvodnenie: zníženie finančných prostriedkov - z dotácii na kultúrne aktivity vo výške 21.000 € a z rozpočtu Ostatné kultúrne služby vo výške 2.000 €		
	0,00	-23 000,00	-23 000,00

09	Oddelenie spoločenských služieb		
600	Školstvo - Finančné rezervy OSS v rozpočte		
	Odôvodnenie: zníženie finančných prostriedkov z rozpočtu Voľnočasové aktivity detí vo výške 1.000 €, Školské programy vo výške 5.000 € a z rozpočtu Kultúrne a športové podujatia pre deti z part. miest vo výške 4.000 €		
	0,00	-10 000,00	-10 000,00

04.1.1	Galantské trhy		
600	Výdavky súvisiace s organizovaním GT		
	Odôvodnenie: zníženie finančných prostriedkov na bežné výdavky súvisiace s GT podľa skutočného stavu		
	0,00	-7 000,00	-7 000,00

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet na rok 2022	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	478 272,00	-78 500,00	399 772,00

Finančné operácie – výdavky

810	<i>Vklad do kapitálových fondov spoločnosti Galandia spol. s r.o.</i>		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na základe žiadosti pre spoločnosť TC Galandia		
	0,00	106 805,78	106 805,78

Celkové navýšenie finančných operácií - výdavkových

	Rozpočet na rok 2022	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	0,00	106 805,78	106 805,78

Mesto Galanta - Mestský úrad

Mierové nám. 940/1

924 01 Galanta

V Galante 03.10.2022

Vec: Žiadosť o finančnú výpomoc na zabezpečenie chodu a prevádzkových nákladov , spoločnosti Galandia, spol. s r.o.

Žiadame o úhradu finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzkových nákladov a záväzkov prevádzky Galandia, spol s r.o. vo výške 143 131,40 Eur.

Suma sa skladá :

Nevyhnutné prostriedky na prevádzku do 30.11.2022: 106 805,78€ .

Nevyhnutné prostriedky na prevádzku do 31.01.2023: 36 325,62€

Zoltán Szelle

Konateľ

Príloha: Excel zošit

Záložka : sumarizácia

Záložka : záväzky

Záložka : do nov. 2022

Mzdy		September 2022	Oktober 2022	November 2022
1. Mzda na účet:		15 688,65	4530,33	4530,33
2. SP:		5 769,40	2061,64	2061,64
3. SP NP: (nepravidelný příjem)		1 761,60		
4. ZP spolu:		1 359,43	760,73	760,73
5. Daň záv. činn.:		2 213,27	615,11	615,11
6. Odstupné (je zahrnuté do čistých miezd)				
Spolu		26 792,35	7 967,81	7 967,81

Na mzdy , odvody , daň spolu	27 039,32
Závázky celkom do novembra 2022:	79 766,46
Celkom:	106 805,78
September 2022	66 530,16
Oktober 2022	25 087,81
November 2022	15 187,81
	106 805,78

September

ReceiptRun16	40220079	22412875	B2B Partner s. r. o.	44413467	EUR	124,80	124,80
ReceiptRun16	40220424	6861913840	Messer Tatragas, sp	00685852	EUR	226,80	226,80
ReceiptRun16	40220414	8231071531	Západoslovenská vo	36550949	EUR	1 351,98	1 351,98
ReceiptRun16	40220415	8231071714	Západoslovenská vo	36550949	EUR	1 982,38	1 982,38
ReceiptRun16	40220326	220100036	Eleven Slovensko s.r.	46057021	EUR	5 050,30	5 050,30
ReceiptRun16	40220406	4919379007	Stredoslovenská ene	51865467	EUR	14 974,97	14 974,97
ReceiptRun16	40220237	4729200255	Mesto Galanta	00305936	EUR	27 570,63	27 570,63
ReceiptRun16			SECURUM s.r.o.		EUR	145,00	145,00
ReceiptRun16	40220239	00305936	Mesto Galanta	00305936	EUR	9 999,00	3 999,60
Spolu						61 425,86	55 426,46

Oktober 2022

ReceiptRun16			Západoslovenská vodárenská spoločnosť,		EUR	1000	1000
ReceiptRun16			Západoslovenská vodárenská spoločnosť,		EUR	1500	1500
ReceiptRun16			Stredoslovenská energetika, a. s.		EUR	10000	10000
ReceiptRun16			MAXTRA CONTROL s.r.o.		EUR	2100	2100
ReceiptRun16			Orange Slovensko, a.s.		EUR	5	5
ReceiptRun16			Slovak Telekom, a.s.		EUR	100	100
ReceiptRun16			Slovenský plynárenský priemysel, a.s		EUR	150	150
ReceiptRun16			Zuzana Szabová		EUR	200	200
ReceiptRun16			Credit & Debet, s.r.o.		EUR	720	720
ReceiptRun16			SECURUM s.r.o.		EUR	145	145
ReceiptRun16			CLIMAPORT s.r.o.		EUR	1200	1200
						17120	17120

servisné kon

November 2022

ReceiptRun16			Západoslovenská vodárenská spoločnosť,		EUR	600	600
ReceiptRun16			Západoslovenská vodárenská spoločnosť,		EUR	300	300
ReceiptRun16			Stredoslovenská energetika, a. s.		EUR	5000	5000
ReceiptRun16			Orange Slovensko, a.s.		EUR	5	5
ReceiptRun16			Slovak Telekom, a.s.		EUR	100	100
ReceiptRun16			Slovenský plynárenský priemysel, a.s		EUR	150	150
ReceiptRun16			Zuzana Szabová		EUR	200	200
ReceiptRun16			SECURUM s.r.o.		EUR	145	145
ReceiptRun16			Credit & Debet, s.r.o.		EUR	720	720
						7220	7220

December 2022

ReceiptRun16			Západoslovenská vodárenská spoločnosť,		EUR	600	600
ReceiptRun16			Západoslovenská vodárenská spoločnosť,		EUR	300	300
ReceiptRun16			Stredoslovenská energetika, a. s.		EUR	5000	5000
ReceiptRun16			Orange Slovensko, a.s.		EUR	5	5
ReceiptRun16			Slovak Telekom, a.s.		EUR	100	100
ReceiptRun16			Slovenský plynárenský priemysel, a.s		EUR	150	150
ReceiptRun16			Zuzana Szabová		EUR	200	200
ReceiptRun16			SECURUM s.r.o.		EUR	145	145
ReceiptRun16			Credit & Debet, s.r.o.		EUR	720	720
						7220	7220

ReceiptRun16			Január 2023				
--------------	--	--	-------------	--	--	--	--

ReceiptRun16			Asseco Solution, as.r		2500	2500	licencia SW
ReceiptRun16			Západoslovenská vodárenská spoločnosť,	EUR	600	600	
ReceiptRun16			Západoslovenská vodárenská spoločnosť,	EUR	300	300	
ReceiptRun16			Stredoslovenská energetika, a. s.	EUR	5000	5000	
ReceiptRun16			MAXTRA CONTROL s.r.o.	EUR	2100	2100	
ReceiptRun16			Orange Slovensko, a.s.	EUR	5	5	aj vyúčtovan
ReceiptRun16			Slovak Telekom, a.s.	EUR	100	100	
ReceiptRun16			Slovenský plynárenský priemysel, a.s	EUR	1500	1500	
ReceiptRun16			Zuzana Szabová	EUR	200	200	
ReceiptRun16			SECURUM s.r.o.	EUR	145	145	
ReceiptRun16			Credit & Debet, s.r.o.	EUR	720	720	
					13170	13170	


100 156,46



Komisia finančná a správy
majetku

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
MsP- 1/2022/presun

Vybavuje/ 
Miroslav Grell

Galanta
3.10.2022

Návrh na p r e s u n prostriedkov v rozpočte MsP Galanta - dôvodová správa

Mestská polícia Galanta predkladá návrh na presun prostriedkov v rozpočte
z **KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV - na FINANČNÉ OPERÁCIE** - výdavky na splácanie úveru pre
služobné vozidlo 0310 Mestská polícia

Ekonomická položka	Schválený rozpočet na rok 2022	Navýšené a znížené prostriedky o:	Po úprave rozpočtu
824 Splácanie fin. leasingu (služ.vozidlo)	10.000.- €	+ 4.000.- €	14.000.-€
714 005 Signalizačné zariadenie	4.000.- €	- 4.000.-€	0.- €
SPOLU:	14.000.-€	0.- €	14.000,€

Presun prostriedkov z kapitálových výdavkov 714 004 na finančné operácie 82 splácanie úveru

Týmto Vás, žiadam o presun finančných prostriedkov z položky 714 005 signalizačné zariadenie z dôvodu, splatenia akontácie , spolu s vozidlom z dôvodu toho, aby sa postenie sťahovalo aj na signalizačné zariadenie ktoré je súčasťou motorového vozidla.

Miroslav Grell v.r.
náčelník MsP Galanta



Predmet **presun FP**
Od Mgr. Daniela Amrichová <daniela.amrichova@galanta.sk>
Komu Beata Katonova <beata.katonova@galanta.sk>
Dátum 2022-10-03 12:47

Ahoj Bei,

prosím na finančnej komisii vykonať v rámci úpravy rozpočtu presun FP z Galantských trhov na Vianočné trhy v sume 3 000,- € (z toho 2 000,- € na kultúrny program a 1 000,- € na OTZ)

Ďakujem

--

S prianím pekného dňa

Mgr. Daniela Amrichová
vedúca oddelenia

Mestský úrad Galanta

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta

Tel: 031 788 4359
mail: daniela.amrichova@galanta.sk