

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 26. apríla 2018

K bodu č. 6: Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta na r. 2018

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

A/ Návrhy uznesení
B/ Dôvodovú správu
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2018
D/ Prílohy
E/ Stanoviská KFaSM

Návrh spracoval:

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

V Galante, 17. apríla 2018

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

Stanoviská komisie finančnej a správy majetku MsZ

s c h v a ľ u j e

1/ predložený návrh na II. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

a) Bez pripomienok s prebytkom vo výške 2 174 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	12 025 551 €	Výdavky :	11 297 033 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	750 613 €	Výdavky :	2 842 000 €
Finančné operácie :	Príjmy :	1 505 587 €	Výdavky :	140 544 €

b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami

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

a

ž i a d a

vedúceho finančného a majetkového oddelenia vykonať II. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

Termín : 30. 5. 2018

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

r u š í

uznesenie č. 643-Z/2018 z 37. zasadnutia MsZ konaného dňa 22.02.2018

a s c h v a ľ u j e

prijatie investičného úveru vo výške 1 200 000 €, z toho 200 000 € na opravu strechy Neogotického kaštieľa v Galante a 1 000 000 € na všetky kapitálové výdavky mesta Galanta.

Zároveň **vyhlasuje**, že stanovisko hlavného kontrolóra je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

a o d p o r ú č a

primátorovi mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí investičného úveru podľa podmienok uvedených v schvaľovacej časti uznesenia.

V Galante dňa, 26.02.2018

Uznesenie č. 643-Z/2018

z 37. zasadnutia MsZ, konaného dňa 22.02.2018

Návrh na prijatie úveru na opravu TC Galandia a strechy Neogotického kaštieľa v Galante

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

berie na vedomie

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Galante

schvaľuje

prijatie investičného úveru vo výške 1 200 000€ (z toho 1 000 000€ na opravu TC Galandia a 200 000€ na opravu strechy Neogotického kaštieľa v Galante) od Slovenskej sporiteľni, a.s. v zmysle podmienok uvedených v záväznej ponuke.

Zároveň **vyhlasuje**, že stanovisko hlavného kontrolóra je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

Odporúča

primátorovi mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí investičného úveru podľa podmienok uvedených v schvaľovacej časti uznesenia.

Termín: ihneď

Hlasovanie:

Za:

Mgr. Zsolt Barczy	Mgr. László Benkovics	Mgr. László Biró	MUDr. Ervín Chomča
PaedDr. Peter Černý	Mgr. Jozef Gál	Ing. Zoltán Horváth	Ing. Mikuláš Horváth
Bc. Katalin Jakoda Rátz	MUDr. Helena Kertészová	Mgr. János Marsall	Fridrich Psota
MUDr. Richard Šimaljak	Zsolt Takáč	Mgr. Andrej Tábori	Peter Závodský

Zdržali sa:

Mgr. Peter Kolek	PhDr. Marta Vajdová		
------------------	---------------------	--	--




Peter Paška
primátor

Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pre mesto Galanta v roku 2018

Vypracoval a predkladá : MVDr Gábor Pallya
Hlavný kontrolór mesta
V Galante február 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra

k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania

Podľa ustanovenia § 18f ods.1 písm. i) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s poukázaním na ustanovenie § 17 ods.14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) je povinnosťou hlavného kontrolóra **preveriť** dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór **povinný** bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

A. Základné údaje o úvere

Druh úveru: dlhodobý bankový úver

Účel úveru: financovanie rekonštrukčných prác

Výška úveru: 1 200 000 Eur

Plán čerpania úveru: priebežne v roku 2018

B. Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

V súlade s § 17 ods. 2 a 6 predmetného zákona môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania za súčasného plnenia 2 podmienok, ktorými sú:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

C. Rozhodovanie o prijatí úveru

Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm.b) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.

D. Východiskové údaje

D1. Skutočné bežné príjmy za rok 2017

Mesto Galanta malo v roku 2017 bežné príjmy vo výške **11 979 538,04 Eur**

D2. Záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 30.06.2017

Celkovou sumou dlhu mesta sa podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. **rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta.**

Mesto Galanta spláca zostatok úveru od Prima Banky vo výške **64 635,55 Eur** ktorý bol vzatý na rekonštrukciu chodníkov a miestnej komunikácie

D3. Ročné splátky návratných zdrojov financovania

Výška ročnej splátky úveru Prima banky je **19 884,00 Eur**

E. Ukazovateľ dlhu k 31. decembru 2017

Celkový podiel výšky dlhu k 31.12.2017 je **0,54%**

F. Výpočet ukazovateľa dlhu v prípade prijatia úveru vo výške 1 200 000 Eur

Celkový podiel výšky dlhu k 31.12.2017 plus úver 1 200 000 Eur bude na úrovni **10,55%**

G. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra pre prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1200 000 Eur pred ich prijatím

Celková suma dlhu mesta Galanta prijatím nového úveru na investičné akcie vo výške 1 200 000 Eur by dosiahla výšku 1 264 635,55 Eur.

Podľa zistených skutočností za rok 2017 dosiahli skutočné bežné príjmy mesta za predchádzajúci rozpočtový rok celkovú výšku 11 979 538,04 Eur.

Celková suma dlhu mesta Galanta by prijatím uvedeného návratného zdroja financovania takto dosiahla výšku 10,55 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Tým je dodržaná podmienka na prijatie návratných zdrojov financovania ustanovená v § 17 ods. 6 písm.a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.


Splnenie podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania ustanovenú v § 17 ods. 6 písm.b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení t.j. suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je taktiež splnená.

Je potrebné upozorniť na § 17 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý hovorí: "Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov."

V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že hlavný kontrolór v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení skúma iba dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.

Na základe vykonaného preverenia konštatujem, že schválením prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 1 200 000,00 Eur dodrží mesto Galanta podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že celková suma dlhu mesta dosiahne 10,55 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a súčasne podľa ustanovenia § 17 ods. 6b) zákona č. 583/2004 Z.z. suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v príslušnom rozpočtovom roku dosiahne 1,217% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 2017.

V Galante dna 13. februára 2018


MESTO GALANTA
Hlavný kontrolór
MVDr. Gábor Paliya
Hlavný kontrolór

Dôvodová správa

K predloženiu návrhu II. úpravy rozpočtu sa pristupuje po spracovaní Záverečného účtu mesta Galanta za rok 2017 a vyčíslení **prebytku rozpočtu spolu vo výške 140 690,98 €**.

Výška upraveného prebytku, t.j. rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií zníženého o účelové finančné prostriedky prijaté zo ŠR a nevyčerpané do konca roka vo výške 83 883,91 € je 56 807,07 €. Tieto finančné prostriedky vo výške 56 807,07 € mesto navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu a prostredníctvom neho cez príjmové finančné operácie potom zaradiť do rozpočtu na rok 2018 prostriedky v takej výške, ktoré by kryli navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu.

Schválený rozpočet na rok 2018 s prebytkom vo výške **2 174 €**

Výška prebytku po I. úprave rozpočtu r. 2018 **2 174 €**

Vyčíslený prebytok z roku 2017 **140 690,98 €**

Účelovo určené prostriedky príp. k vráteniu do štátneho rozpočtu v celkovej výške **83 883,91 €** sa z prebytku vylučujú.

Sú to :

nevyčerp. finančné prostriedky – doprava žiakov, ZŠ Štefánikova	630,57 €
nevyčerp. finančné prostriedky – doprava žiakov, ZŠ Z. Kodálya	521,10 €
prídavok na diéta	235,20 €
nevyčerp. fin. prostriedky – Galantské trhy	11 777,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky – drobný stavebný odpad – množstvový zber	9 695,04 €
nevyčerp. fin. prostriedky – projekt – ZŠ SNP	3 161,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky - projekt – ZŠ Štefánikova	2 078,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky – projekt – ZŠ G. Dusíka	4 000,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky – projekt – ZŠ Z. Kodálya	2 590,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky – Galantský reprezentačný ples 2018	1 000,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky – multifunkčné ihrisko Nebojsa	22 350,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky – súdny poplatok (žaloba)	3 393,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky – výst. inštal. a prevádzky cykloboxov	9 460,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky – spolufinancovanie projektu – zber odpadov	12 993,00 €

Zostatok voľných zdrojov z roku 2017 je **56 807,07 €**

Bežné príjmy

- › zvýšenie príjmov na kapitole výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve na základe vyššieho očakávania oproti rozpočtovej sume v sume **108 967,93 €**
- › zvýšenie príjmov z poplatku za množstvový zber DSO v období 12/2017 – 02/2018 v celkovej výške **2 148,72 €**

Bežné výdavky

- › prenájom stanu na nádvorí Neogotického kaštieľa od mája do septembra (5 mesiacov, cena za mesiac je 1 166,64 €) vo výške **5 834 €**
- › nákup plechových skríň na MsÚ z dôvodu ochrany osobných údajov v sume **6 000 €**
- › nákup PC na MsÚ v hodnote **2 830 €** z dôvodu ochrany osobných údajov. Z hľadiska aktualizácií zabezpečenia už nie je možné používať Windows XP, pretože ich nepodporuje
- › reprezentačné výdavky na partnerské mesto Paks vo výške **4 400 €**
- › podávanie návrhov na exekúciu, názov produktu: D.convert – Zaručená elektronická konverzia z listinnej do elektronickej podoby, od firmy Ditec v sume **750 €**
- › dotácia pre TSMG na opravu havarijného prepadu povrchu krytej tržnice sumu **8 000 €**
- › dotácia pre MsKS na vydávanie GN/GÚ na 7 mesiacov roka 2018 vo výške **23 193 €**
- › pre MsP **1 000 €** na nákup a montáž klimatizačného zariadenia do miestnosti, kde sú umiestnené monitory ku kamerovému systému
- › vrátenie nevyčerpanej dotácie v sume **200 €** za nezrealizované športové podujatie počas galantských trhov 2017 od Tenisového klubu Slovan Galanta, použitie Galantské trhy 2018
- › z poplatku za množstvový zber DSO sumu **2 148,72 €** na rezervu, nepredvídané práce a činnosti pre OKS
- › celoplošný odchyt holubov na území mesta Galanta (cca. 800 ks) v sume **3 000 €**
- › pri zabezpečovaní podujatí „Oceňovanie športovcov“ a „Deň učiteľov“ nebudú postačujúce schválené finančné prostriedky (moderátor, program, ceny, kvety, občerstvenie) z toho dôvodu sa navyšujú finančné prostriedky o sumu **1 000 €**
- › príprava ďalšej triedy v Materskej škole na sídlisku Sever z dôvodu, že už v školskom roku 2017/2018 neboli postačujúce kapacity v materských školách mesta a na základe vykonaného prieskumu nebudú postačujúce ani v roku 2018/2019. Suma **20 700 €** zahŕňa úpravu spálne, herne, šatne a sociálnych zariadení, ako aj doplnenie nábytku, školských a hygienických pomôcok
- › navýšenie rozpočtu pre učiteľov školských klubov v celkovej sume **28 300 €**, rozpočty je potrebné navýšiť podľa počtu detí, pedagógov v ŠKD, teda podľa skutočných potrieb škôl (na základe platových dekrétov učiteľov)

Kapitálové výdavky

- › dotácia pre TsMG na chladiaci dvojbox do domu smútku na novom cintoríne v sume **3 500 €**
- › dotácia pre TsMG na katafalk do domu smútku na novom cintoríne v sume **2 900 €**
- › obstaranie služobného motorového vozidla pre službukonajúcu hliadku MsP – 1. splátka + vybavenie v sume **7 782 €** (2., 3. a 4. rok 3 493 €)
- › doplnenie rozpočtu na výstavbu inštalácie a prevádzky cykloboxov v meste Galanta v sume **2 540 €**
- › prepojenie Neogotického kaštieľa na mestskú optickú sieť (kamerový systém) v hodnote **5 231 €**
- › montáž strechy a odkvapu na bývalej budove Veteran Car, ul. Školská, Galanta vo výške **35 000 €**

Do návrhu II. úpravy rozpočtu je zaradená aj požiadavka Oddelenia rozvoja mesta preklasifikovať bežné výdavky z položky 635 006 – Oprava miestnych komunikácií na

kapitálové výdavky na položke 716 – Územnoplánovacie podklady/Urbanistická štúdia pre rozvojové plochy v celkovej výške **5 000 €**. Z dôvodu expandovania výstavby na území mesta je nutné zabezpečiť koncept rozvojových plôch na ul. Esterházyovcov, smerom na Nebojsu, s možnosťou dopravného prepojenia na ul. Hodskú a prepojenie na ul. Švermovú (sídliisko Sever).

V návrhu II. úpravy rozpočtu je zapracované aj použitie prostriedkov vyčlenených na spoluúčasť projektu *Rekonštrukcia a rozšírenie zberného dvora mesta Galanta*. Z prebytku za rok 2017 je to čiastka **12 993 €** a z položky 05.1.0 - Nakladanie s odpadmi ide o sumu **1 045 €**, ktorá už je rozpočtovaná v rámci spoluúčasti na projektoch.

Prostriedky vo výške **9 695 €** vyčlenené z prebytku za rok 2017, týkajúce sa poplatku za DSO, budú použité ako transfer pre TsMG za účelom ich použitia na nákup zánovného nákladného vozidla na účely odpadového hospodárstva.

Presuny v rámci rozpočtu DD Patria sú uvedené v prílohe tohto materiálu. Na základe predložených podkladov sa znižuje dotácia od zriaďovateľa (mesta Galanta) na bežné výdavky a suma **9 000 €** sa poskytne ako kapitálový výdavok pre DD Patria (protipožiarna dvere a softvér na správu registratúry) a suma **8 000 €** sa zaradí do rozpočtu mesta ako kapitálový výdavok na technické zhodnotenie budovy – obstaranie bleskozvodného zariadenia.

Dňa 18.04.2018 bola oznámená výška 10 %-ného spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocviční na základných školách v meste Galanta“ v hodnote **9 070 €**. Na krytie budú použité zdroje z navýšenia podielových daní a v rozpočte určené prostriedky na projekty.

Krytie výdavkov z predkladaného návrhu úpravy rozpočtu je zabezpečené zvýšením príjmov na kapitole výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve na základe vyššieho očakávania oproti rozpočtovej sume vo výške **108 967,93 €** zapojením príjmov z poplatku za DSO v sume **2 148,72 €** a voľnými prostriedkami z prebytku za rok 2017 v hodnote **56 807,07 €**.

Prostriedky pre TsMG z návrhu II. úpravy rozpočtu podliehajú vyúčtovaniu v termíne do troch mesiacov od schválenia na zasadnutí MsZ Galanta dňa 26.04.2018. Ak bude vyúčtovaná nižšia suma ako je rozpočtovaná, TsMG sú povinné vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky späť do rozpočtu mesta Galanta.

Prílohou materiálu je aj zoznam kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rok 2018 uvedený v prílohe A. Ide o kapitálové výdavky, ktoré bude po splnení podmienok z predmetnej Zmluvy o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a.s. možné čerpať z cudzích zdrojov. Medzi podmienky patrí, že mesto Galanta musí banke predložiť pred ich čerpaním právoplatné stavebné povolenie k Projektu sanácie a rekonštrukcie aquaparku TC Galandia a tiež sanačný projekt pre objekt aquaparku TC Galandia s uvedením celkových nákladov na rekonštrukciu.

V Galante, dňa 18.04.2018

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh II. úpravy rozpočtu mesta na rok 2018

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2018 (v celých EUR)			
	schválený	po I. úprave	návrh II. úpravy	po II. úprave
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	11 373 225	11 836 101	189 450	12 025 551
Bežné výdavky	11 141 082	11 103 958	193 075	11 297 033
Rozdiel :	232 143	732 143	-3 625	728 518
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	800 613	750 613	0	750 613
Kapitálové výdavky	2 304 934	2 704 934	137 066	2 842 000
Rozdiel :	-1 504 321	-1 954 321	-137 066	-2 091 387
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-1 272 178	-1 222 178	-140 691	-1 362 869
Finančné operácie				
Príjmy	1 364 896	1 364 896	140 691	1 505 587
Výdavky	90 544	140 544	0	140 544
Rozdiel :	1 274 352	1 224 352	140 691	1 365 043
Spolu príjmy	13 538 734	13 951 610	330 141	14 281 751
Spolu výdavky	13 536 560	13 949 436	330 141	14 279 577
Rozdiel (prebytok hosp.)	2 174	2 174	0	2 174

Zostatok rezervného fondu k 31.3.2018	40 379,32
Príjem fin. prebytku za r. 2017	140 690,98
Výdavky z návrhu II. úpravy rozpočtu	140 690,98
Zostatok rezervného fondu po II. úprave	40 379,32

Navrhované zmeny rozpočtu na r. 2018 - II. úprava rozpočtu (v € ,

Vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2017

Bežné výdavky

Ekon. klasif.	Text	Rozpočet 2018	Výdavky navýšenie	Výdavky zníženie
	<i>Funkčná klasifikácia</i>			
	01.1.1. - Výdavky verejnej správy			
637004	Reprezentačné výdavky - Galantský ples 2018	7500	1 000,00	
637012	Poplatky a odvody - súdny poplatok - Kooperativa	5000	3 393,00	
	04.1.1. - Všeobe. ekonomická a obchodná činnosť	0		
600	Výdavky súvisiace s organizovaním galantských trhov 2018	65 000,00	11 777,00	
	05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	0		
637004	Rezerva, nepredvídateľné práce a činnosti	1000	9 695,04	
	Doprava žiakov - ZŠ Z. Kodálya	0	521,10	
	Doprava žiakov - ZŠ Štefánikova	0	630,57	
	Spolufinancovanie projektov - ZŠ SNP	0	3 161,00	
	Spolufinancovanie projektov - ZŠ Štefánikova	0	2 078,00	
	Spolufinancovanie projektov - ZŠ G. Dusíka	0	4 000,00	
	Spolufinancovanie projektov - ZŠ Z. Kodálya	0	2 590,00	
	Prídavok na dieťa	0	235,20	
	SPOLU		39 080,91	

Kapitálové výdavky

Ekon. klasif.	Text	Rozpočet 2018	Výdavky navýšenie	Výdavky zníženie
	<i>Funkčná klasifikácia</i>			
	04.5.1 - Cestná doprava			
717001	Výstavba inštalácie a prevádzky cykloboxov v meste Galanta		9 460,00	
	05.1.0 - Nakladanie s odpadmi			
	Rekonštrukcia a rozšírenie zberného dvora mesta Galanta		12 993,00	
	06.2.0 - Rozvoj obcí			
	Multifunkčné ihrisko Nebojsa		22 350,00	
	SPOLU		44 803,00	
	Spolu vyčlenené výdavky		83 883,91	

Finančné operácie

Ekon. klasif.	Text	Rozpočet 2018	Príjmy navýšenie	Príjmy zníženie
	Vyčlenené prostriedky zaradené do rozpočtu mesta			
a)	do rozpočtu na rok 2018		83 883,91	
	z toho:			
	→ do rozpočtu mesta		82 732,24	
	→ do rozpočtu ZŠ		1 151,67	
b)	úprava rozpočtu na vynaloženie bežných výdavkov spolu		107 355,72	
c)	úprava rozpočtu na vynaloženie kapitálových výdavkov spolu		60 568,00	
d)	úprava rozpočtu - finančné operácie		0,00	

Zmeny rozpočtu DD Patria

Spolu výdavky z návrhu II. úpravy rozpočtu	78 333,00	
Bežné výdavky	61 333,00	
Kapitálové výdavky - rozpočtované v DD Patria	9 000,00	
Kapitálové výdavky - rozpočte mesta Galanta	8 000,00	

Návrh krytia výdavkov (v celých €,

Spolu výdavky z návrhu II. úpravy rozpočtu	246 256,72	
Navrhované krytie navýšením podielových daní	108 967,93	
Navrhované krytie navýšením poplatku za DSO	2 148,72	
Navrhované krytie použitím prostriedkov z prebytku za rok 2017	56 807,07	
Príjmy DD Patria - dotácia do MPSVaR SR	78 333,00	
Prebytok rozpočtu po II. úprave	2 174,00	

Návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2018

Bežné príjmy

111003	Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmov na kapitole výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve na základe vyššieho očakávania oproti rozpočtovanej sume.		
	5 150 886	105 352,93	5 256 239

133013	Príjem poplatku za DSO		
	Odôvodnenie: príjem z poplatku za množstvový zber DSO za obdobie 12/2017 - 02/2018 s použitím týchto prostriedkov v rozpočte na rok 2018		
	590 000	2 148,72	592 149

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2018	Návrh na II. úpravu	Rozpočet po II. úprave
Bilancia	5 740 886	107 501,65	5 848 388

Bežné výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
636003	Nájomné za nájom špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu		
	Odôvodnenie: prenájom stanu v NGK od mája do septembra 2018 (5 mesiacov, cena za jeden mesiac je 1 166,64 €)		
	0	5 834	5 834

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
633001	Interiérové vybavenie		
	Odôvodnenie: nákup plechových skríň na MsÚ z dôvodu ochrany osobných údajov		
	10 000	6 000	16 000

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
633002	Výpočtová technika		
	Odôvodnenie: nákup PC na MsÚ z dôvodu ochrany osobných údajov. Z hľadiska aktualizácií zabezpečenia už nie je možné používať Windows XP, pretože ich nepodporuje.		
	1 500	2 830	4 330

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
637036	Reprezentačné výdavky - partnerské mesto Paks		
	Odôvodnenie: reprezentačné výdavky na partnerské mesto Paks		
	7 500	4 400	11 900

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
635009	Softvér		
	Odôvodnenie: D.convert - Zaručená elektronická konverzia z listinnej do elektronickej podoby, od firmy Ditec. Podávanie návrhov na exekúciu.		
	29 602	750	30 352

01.8.0	Transfer všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy		
641001	Technické služby - účelové dotácie		
	Odôvodnenie: oprava havarijného prepadu povrchu krytej tržnice.		
	0	8 000	8 000

01.8.0	Transfer všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy		
641001	MsKS - účelové dotácie		
	Odôvodnenie: účelová dotácia na vydávanie GN/GÚ na 7 mesiacov roka 2018 (39 758/12*7)		
	0	23 193	23 193

03.1.0	Mestská polícia		
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		
	Odôvodnenie: nákup a montáž klimatizačného zariadenia do miestnosti, kde sú umiestnené monitory ku kamerovému systému.		
	0	1 000	1 000

04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
637004	Všeobecné služby GT		
	Odôvodnenie: vrátenie nevyčerpanej dotácie za nezrealizované športové podujatie počat GT 2017 od TK Slovan Galanta, použitie GT 2018		
	65 000	200	65 200

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
637004	Nepredvídané práce a činnosti - rezerva		
	Odôvodnenie: použitie príjmu z poplatku za drobný stavebný odpad (obdobie 12/2017 - 02/2018)		
	1 000	2 148,72	3 149

05.6.0	Ochrana životného prostredia		
637004	Celoplošný odchyt holubov na území mesta Galanta		
	Odôvodnenie: celoplošný odchyt holubov na území mesta Galanta (cca. 800 ks)		
	0	3 000	3 000

08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		
637004	Ostatné kultúrne služby		
	Odôvodnenie: pri zabezpečovaní podujatí "Oceňovanie športovcov" a "Deň učiteľov" nebudú postačujúce schválené finančné prostriedky (moderátor, program, ceny, kvety, občerstvenie)		
	9 000	1 000	10 000

09.	Vzdelávanie - školstvo		
635006	MŠ sídlisko Sever - vytvorenie novej triedy		
	Odôvodnenie: príprava ďalšej triedy v Materskej škole na sídlisku Sever z dôvodu, že už v školskom roku 2017/2018 neboli postačujúce kapacity v materských školách mesta a na základe vykonaného prieskumu nebudú postačujúce ani v roku 2018/2019. Suma zahŕňa úpravu spálne, herne, šatne a sociálnych zariadení, ako aj doplnenie nábytku, školských a hygienických pomôcok		
	0	20 700	20 700

	Školstvo		
	ŠKD pri ZŠ		
	Odôvodnenie: po vykonaní kontroly mzdových prostriedkov pre učiteľov školských klubov, je potrebné navýšenie rozpočtu pre ŠKD. Rozpočty je potrebné navýšiť podľa počtu detí, pedagógov v ŠKD, teda podľa skutočných potrieb škôl (na základe platových dekrétov učiteľov)		
ZŠ G.Dusíka	70 000	10 000	80 000
ZŠ SNP	94 300	0	94 300
ZŠ Z.Kodálya	65 000	13 800	78 800
ZŠ Štefanikova	32 000	4 500	36 500
	261 300	28 300	289 600

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na II. úpravu	Rozpočet po II. úprave
Bilancia	383 402	107 355,72	490 758

Kapitálové výdavky

01.8.0	Transfer všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy		
721001	Technické služby - účelové dotácie		
	Odôvodnenie: Dotácia na chladiaci dvojbox do domu smútku na novom cintoríne pre TsMG		
	0	3 500	3 500

01.8.0	Transfer všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy		
721001	Technické služby - účelové dotácie		
	Odôvodnenie: Dotácia na katafalk do domu smútku na novom cintoríne pre TsMG		
	0	2 900	2 900

03.1.0	Mestská polícia		
714001	Nákup osobného služobného automobilu		
	Odôvodnenie: obstaranie služobného motorového vozidla pre službukonajúcu hliadku MsP - 1. splátka + vybavenie (2.,3. a 4. rok 3 493 €)		
	0	7 782	7 782

04.5.1	Cestná doprava		
717001	Výstavba inštalácie a prevádzka cykloboxov		
	Odôvodnenie: doplnenie rozpočtu na výstavbu inštalácie a prevádzky cykloboxov v meste Galanta		
	0	2 540	2 540

06.2.0	Rozvoj obcí		
711003	Softvér		
	Odôvodnenie: prepojenie Neogotického kaštieľa na mestskú optickú sieť (kamerový systém)		
	0	5 231	5 231

06.2.0	Rozvoj obcí		
717002	Montáž strechy a odkvapu bývalej budovy Veteran Car, Školská, Galanta		
	Odôvodnenie: montáž strechy a odkvapu na bývalej budove Veteran Car, Školská, Galanta		
	0	35 000	35 000

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na II. úpravu	Rozpočet po II. úprave
Bilancia	0	56 953	56 953

Preklasifikácia bežných výdavkov na kapitálové výdavky

04.5.1	Cestná doprava		
635006	Oprava miestnych komunikácií		
	65 000	-5 000	60 000
04.4.3	Výstavba		
716	Územnoplánovacie podklady/Urbanistická štúdia pre rozvojové plochy		
	Odôvodnenie: v súvislosti s expandovaním výstavby na území mesta je nutné zabezpečiť koncept rozvojových plôch na ul. Esterházyovcov smerom na Nebojsu s možnosťou dopravného prepojenia na ul. Hodská a prepojenie na ul. Švermovú (sídliisko Sever)		
	0	5 000	5 000

Použitie prostriedkov vyčlenených na spoluúčasť projektov (kapitálové výdavky):

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
	Rekonštrukcia a rozšírenie zberného dvora mesta Galanta - vyčl. z prebytku za rok 2017		
	0	12 993	12 993
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
	Projekty (spoluúčasť)		
	Odôvodnenie: použitie rozpočtovaných prostriedkov na projekt Rekonštrukcie a rozšírenia zberného dvora mesta Galanta vo výške 1 045 €		
	8 500	-1 045	7 455
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
	Rekonštrukcia a rozšírenie zberného dvora mesta Galanta		
	Odôvodnenie: po navýšení je v rozpočte na rok 2018 na uvedený projekt schválených dostatok finančných prostriedkov v celkovej výške 14 038 €		
	12 993	1 045	14 038

Použitie prostriedkov z prebytku za rok 2017

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
	Použitie prostriedkov z poplatku za DSO na nákup zánovného nákladného vozidla na účely odpadového hospodárstva		
	0	9 695	9 695
01.8.0	Transfer všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy		
721001	Účelová dotácia na nákup vozidla pre TsMG		
	0	9 695	9 695

Úprava rozpočtu na spolufin. projektu: "Rekonštrukcia telocviční na základných školách v meste Galanta"

111003	Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmov na kapitole výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve (na základe vyššieho očakávania oproti rozpočtovanej sume) na tento projekt vo výške 3 615 €		
	5 256 239	3 615	5 259 854
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
	Projekty (spoluúčasť)		
	Odôvodnenie: použitie rozpočtovaných prostriedkov na projekty vo výške 5 455 €		
	7 455	-5 455	2 000
06.2.0	Rozvoj obcí		
	Spolufin. projektu "Rekonštrukcia telocviční na základných školách v meste Galanta"		
	Odôvodnenie: v súvislosti so zapojením mesta Galanta do tohto projektu je potrebné zabezpečiť vlastných zdrojov na 10 %-né spolufinancovanie vo výške 9 070 €		
	0	9 070	9 070

Presun prostriedkov na kapitole Cestovný ruch (OKS)

04.7.3	Cestovný ruch		
631002	Cestovné náhrady - zahraničné		
	700	400	1 100
637	Zázjazd "Po stopách Esterházyovcov"		
	3 000	-400	2 600
	Odôvodnenie: Suma 400 € postačuje na cestovné náhrady v súvislosti s týmto projektom. V rozpočtovanej sume boli cestovné náhrady plánované, ale z položky 637 ich nie je možné použiť.		

Úprava rozpočtu DD Patria:

312012	Transfery DD Patria		
	Navýšenie príjmov na základe predloženej úpravy rozpočtu		
	644 160	78 333	722 493

	Výdavky DD Patria		
	Navýšenie výdavkov na základe predloženej úpravy rozpočtu		
	1 521 697	61 333	1 583 030

	Kapitálový výdavok DD Patria - rozpočtované v DD Patria		
	Na základe predloženej úpravy navýšenie rozpočtu na protipožiarne dvere a softvér na správu registratúry		
	0	9 000	9 000

	Kapitálový výdavok DD Patria - v rozpočte mesta Galanta		
	Na základe predloženej úpravy navýšenie rozpočtu na technické zhodnotenie budovy - obstaranie bleskozvodného zariadenia		
	0	8 000	8 000

Zoznam kapitálových výdavkov, ktoré je možné čerpať z cudzích (úverových) prostriedkov**01.8.0 Transfery všeobecnej povahy**

720	KT Bysprav – rekonštrukcia tepl. rozvodov sídl. SNP + sídl. Revolučná štvrť	80 000 €
721	Vybudovanie nákladného výťahu pre MsKS	27 140 €
723002	FC Slovan Galanta – projekt SFZ	15 000 €
721	Kap. transfer – SŠZ – rekonštrukcia palubovky Športovej haly	32 658 €
721	Chladiaci dvojbox do domu smútku na novom cintoríne pre TsMG	3 500 €
721	Katafalk do domu smútku na novom cintoríne pre TsMG	2 900 €
721	Nákup vozidla pre TsMG	9 695 €
	spolu	170 893 €

03.1.0 Mestská polícia

718	Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému	10 000 €
714	Nákup osobného služobného automobilu	7 782 €
	spolu	17 782 €

04.4.3 Výstavba

716	PD – pre územ. rozh. Nájomné byty / pre SP v roku 2018 (vrátene PD na inžinierske siete, komunikácie, križovatku)	25 000 €
716	PD – dopravné značenie, rozšírenie chodníkov, cyklotrasy a iné	20 000 €
716	Územnoplánovacie podklady/ Urbanistická štúdia pre rozvojové plochy	5 000 €
	spolu	50 000 €

04.7.3 Cestovný ruch

	Monotematická izba Zoltána Kodálya	16 000 €
	spolu	16 000 €

04.5.1 Cestná doprava

717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	
	: oprava cesty SNP (od kotolne smer križovatka ul. SNP) 1. etapa	120 000 €
	: vybudovanie bezpečného prechodu na ul. Z. Kodálya pri pošte	18 000 €
	: rekonšt. Spevnených plôch vnútrobloku Czafík a námestie detí – 1. etapa	150 000 €
	: príprava staveniska, náklady spojené s výstavbou cyklotrasy Kolónia – Samsung (autorský dozor, geodet, výruby)	40 000 €
	: rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Sever (cca 20 státí)	20 000 €
	: vybudovanie parkoviska pri Renesančnom kaštieli	62 000 €
	: výstavba inštalácie a prevádzka cykloboxov	12 000 €
	spolu	422 000 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

	Projekty (spoluúčasť)	2 000 €
	Rekonšt. a rozš. Zberného dvora mesta Galanta (spolufinancovanie projektu)	14 038 €
	spolu	16 038 €

06.2.0 Rozvoj obcí

700	Obstaranie kapitálových aktív	
	Obstaranie vozidla na zber komunál. a separ. Odpadu (2. splátka)	61 500 €
	Spolufinancovanie projektu: MŠ SNP – zvýš. energ. hosp. budovy	13 443 €
	Spolufinanc. projektu: Realizácia cyklotrás a verejného osvetlenia v Ga	28 980 €
	Multifunkčné ihrisko Sever II. – existujúca betónová plocha	50 000 €
	Prepojenie NGK na mestskú optickú sieť (kamerový systém)	5 231 €
	Montáž strechy a odkvapu – Veteran car	35 000 €
	Multifunkčné ihrisko Nebojsa	22 350 €
	Technické zhod. budovy DD Patria – obstaranie bleskozvodného zariadenia	8 000 €
	Spolufinancovanie projektu: Rekonštrukcia telocviční na ZŠ v meste Galanta	9 070 €
	spolu	233 574 €

06.4.0 Verejné osvetlenie

719	Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.	56 100 €
	spolu	56 100 €

10.2.01 Zariadenie sociálnych služieb (DD Patria)

	Protipožiarne dvere a softvér na správu registratúry	9 000 €
	spolu	9 000 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**991 387 €**

(Možné čerpanie kapitálových výdavkov z cudzích zdrojov v roku 2018 je spolu vo výške 1 000 000 €)

Internetové
službyTvorba
www stránok

IT Poradenstvo

Kamerové
systémy

Outsourcing



Servis

Cenová ponuka - pripojenie kaštiela na mestskú optickú sieť - 2018

Popis	Cena za kus bez DPH	Počet kusov	Spolu bez DPH
Časť 1.1 - Ceny materiál a práce			
Prístupová šachta	35.00 €	2.00	70.00 €
Štartovacia jama pre prierez pod cestou	45.00 €	3.00	135.00 €
Prierez pod cestou	35.00 €	16.00	560.00 €
Prierez pod cestou v záhrade kaštiela	35.00 €	9.00	315.00 €
Prierez pod chodníkom	35.00 €	2.00	70.00 €
Chránička HDPE 32	1.00 €	160.00	160.00 €
14/10mm Trubicka HDPE	0.50 €	650.00	325.00 €
Prierez cez stenu do 150 cm	80.00 €	3.00	240.00 €
FTP kábel	1.00 €	150.00	150.00 €
FXP trubka tvrdá 25mm	1.40 €	150.00	210.00 €
CYKY 3x2,5	1.40 €	315.00	441.00 €
Spotrebný materiál	148.00 €	1.00	148.00 €
Skybox uzamykatelný	80.00 €	1.00	80.00 €
Stojanový rozvádzač 19" 42U	520.00 €	1.00	520.00 €
Gbic modul pár	78.00 €	1.00	78.00 €
Mikrotik 5xGbit LAN, SFP, Wifi	89.00 €	1.00	89.00 €
Práca	29.54 €	26.00	768.04 €
Spolu bez DPH			4,359.04 €
DPH 20%			871.81 €
Spolu s DPH			5,230.85 €



Mesto Galanta
Mestský úrad Galanta
Oddelenie spoločenských služieb
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
P. O. Box 43

Komisia finančná a správa majetku
Mestského zastupiteľstva Galanta

Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2018 /školsťvo, kultúra/

- a) pre ŠKD pri základných školách**
- b) na vytvorenie novej triedy v MŠ na Sídl. Sever**
- c) na kapitole 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby**

Dňa 18.1.2018 sme dostali oznámenie o zmene Nariadenia vlády SR č. 356/2017, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V nariadení vlády účinného od 1.1.2018 sa v prílohe č. 3 tabuľke č. 1 zmenil koeficient pre školský klub detí nasledovne: z pôvodných „1,6“ (čím sa násobil celkový počet žiakov na škole) na „6“ (čím sa má vynásobiť skutočný počet žiakov v ŠKD). Mesto dostane na školstvo na rok 2018 o **95 672,- €** viac finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov, ako by dostalo podľa pôvodného nariadenia vlády.

- a) Z uvedeného dôvodu po vzájomnej dohode s riaditeľmi štyroch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta a po vykonaní kontroly mzdových prostriedkov pre učiteľov školských klubov Vás žiadame o navýšenie rozpočtu pre ŠKD. Rozpočty žiadame navýšiť podľa počtu detí, pedagógov v ŠKD, teda podľa skutočných potrieb škôl (na základe platových dekrétov učiteľov) nasledovne:

ŠKD pri ZŠ:	Pôvodný rozpočet pre ŠKD	Návrh upraveného rozpočtu	Rozdiel
ZŠ G. Dusíka	70 000,-	80 000,-	10 000,-
ZŠ SNP	94 300,-	94 300,-	0,-
ZŠ Z. Kodálya	65 000,-	78 800,-	13 800,-
ZŠ Štefánikova	32 000,-	36 500,-	4 500,-
Spolu:	261 300,-	289 600,-	28 300,-

- b) Ďalej žiadame vyčleniť na bežné výdavky čiastku vo výške **20 700,- €** na prípravu ďalšej triedy v Materskej škole na sídlisku Sever z dôvodu, že už v školskom roku 2017/2018 neboli postačujúce kapacity v materských školách mesta a na základe vykonaného prieskumu nebudú postačujúce ani v roku 2018/2019. Predpokladaná položka vo výške 20 700,- € zahŕňa úpravu spálne, herne, šatne a sociálnych zariadení (príloha č. 1), ako aj doplnenie nábytku, školských a hygienických pomôcok (príloha č. 2); nezahŕňa predpokladané navýšenie mzdových prostriedkov pre zamestnancov od 1.9.2018 (cca 2500,- € mesačne).
- c) Žiadame navýšenie rozpočtu na kapitole 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby o **1000,- €** z dôvodu, že pri zabezpečovaní podujatí „Oceňovanie športovcov“ a „Deň učiteľov“ nebudú postačujúce schválené finančné prostriedky vo výške 2 x 1000,- € /moderátor, program, ceny, kvety, občerstvenie/. V návrhu rozpočtu sme pôvodne žiadali 2 x 1500,- € vychádzajúc z vlnajších výdavkov.

S uvedenými požiadavkami súhlasí Komisia školstva MsZ (príloha č. 3).

3 prílohy

V Galante dňa 12.03.2018

Mgr. Lívia Gešková v.r.
vedúca oddelenia



POŽIČOVŇA NÁRADIA A PRENÁJOM
STAVEBNÝCH STROJOV

MIKAMONT s.r.o.

Matúškovo 896 , 925 01

IČO: 50788680

DIČ: 2120482309

IČ DPH: SK2120482309

Tel: +421905491070

IBAN: SK72 1111 0000 0014 2671 4005

Email: milan@mikamont.sk

zastúpení: Milan Novota

Zápis v registri: Okresný súd Trnava, oddiel Sa, vl. 39650/T

www.mikamont.sk

popis prác

rozobratie drevených podhládov	80,00	3,00	240,00 €
dodávka a montáž kazetových stropov	140,00	18,00	2 520,00 €
dodávka a montáž LED svietidiel	14,00	42,00	588,00 €
drobný elektroinštalačný materiál	1,00	150,00	150,00 €
vytrhanie starej podlahovej krytiny	60,00	3,00	180,00 €
nivelizácia podlahy	60,00	5,50	330,00 €
dodávka ma montáž PVC krytiny	60,00	20,00	1 200,00 €
dodávka a montáž soklov	30,00	3,30	99,00 €
vodoišťalačné práce	1,00	350,00	350,00 €
výmena obehového čerpadla + oprava zmiešavača vody	1,00	830,00	830,00 €
deliace priečky na zachody	3,00	40,00	120,00 €
dodávka a montáž detských toaletných mís	3,00	175,00	525,00 €
dodávka a montáž umývadla	3,00	65,00	195,00 €
dodávka a montáž batérie	3,00	42,00	126,00 €
obytie starého obkladu	20,00	3,00	60,00 €
dodávcka a montáž obkladov	20,00	18,00	360,00 €
odvoz sute na riadenu skladku	1,00	300,00	300,00 €
maliarske a natieračské práce	332,00	3,30	1 095,60 €
dodávka a montáž sprchového setu s batériou	1,00	79,00	79,00 €
dodávka a montáž sprchového závesu	1,00	84,00	84,00 €
výmena sprchovej vaničky	1,00	160,00	160,00 €

súčet položiek	9 591,60 €
DPH 20%	1 918,32 €
spolu s DPH	11 509,92 €

ZARIADENIE NOVEJ TRIEDY MŠ - Óvoda, Sídliisko Sever, GALANTA

katalóg INSGRAF			
str. 218	stolička BAMBINO	24 ks /19 €	456 €
str. 250	stôl BAMBINO	4 ks/68 €	272 €
str. 264	stôl DUMI	515002	50 €
str. 268	písací stôl	092737	150 €
str.378	zostava sedadiel Mojka		368 €
str. 500	vysoká dvojdverová skriňa	D094332-08	146 €
str. 501	kombinovaná skriňa s dvierkami	D094322-0	140 €
str. 502	šatňová skriňa	D094340-08	120 €
str. 509	kancelárska stolička	KLASIK 048001	56 €
str. 347	úložný box s vekom	075073 4ks/8 €	32 €
katalóg DREVOKOM			
str. 4	vankúš a prikrývka	20ks/17,90 €	358 €
	plachta	20ks/6,5 €	130 €
	obliečky	20 ks/ 9 €	180 €
str. 3	postieľka + matrac	20ks/70 €	1400 €
katalóg BARIBAL			
str. 167	kuchynka	KUCH1003	317 €
str. 179	multistolík maliarsky	MTST004ZL	93 €
str. 210	šatňové skrine	1SATD04N 5ks/199 €	1000 €
	šatňová skriňa	2SATD03N 1ks/cca 100 €	100 €
str. 204	lavička	4ks/39 €	156 €
str. 226	vešiaky na uterák	DKUZOP6 3ks/62 €	186 €
	Vešiak na uterák	DKUZOP4 1ks/43 €	43 €
str. 259	sedačka	BARIBAL 101F	193 €
str. 39	skriňová zostava	ZOSTAVA 117	740 €
str. 46	koncová skriňa	10601 2ks/53 €	106 €
str. 47	skriňa	13002	87 €
str. 47	skriňa	10303	69 €
KOBREK do triedy			cca 600 €
Hračky			cca 1000 €
Kancelárske a hygienické potreby			cca 600 €
SPOLU			9 148 €

V Galante 12.03.2018


 Mgr. Lívia Gešková
 vedúca oddelenia spol. služieb

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante konaného dňa 26.02.2018

Prítomní:

(podľa prezenčnej listiny)

Program:

1. Schválený rozpočet mesta na rok 2018-školstvo
2. Vyhodnotenie zaslaných projektov v zmysle Výzvy č.3 pre oblasť „Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“
3. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2017/2018
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
5. Rôzne

Otvorenie

PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných, oboznámil ich s programom zasadnutia a zároveň požiadal o preloženie bodu č. 2 na záver z dôvodu rozsiahlosti. Členovia s návrhom predsedu súhlasili a program bol jednomyselne odsúhlasený.

1. Schválený rozpočet mesta na rok 2018 – školstvo

Materiál bol členom odoslaný v elektronickej podobe.

Mgr. Lívia Gešková – informovala členov o schválenom rozpočte na rok 2018 pre oblasť školstva a zároveň podotkla, že v návrhu bolo aj 25 000 € na zriadenie triedy v materskej škole na Sídl. Sever, ktoré boli neskôr v návrhu rozpočtu posunuté pod čiaru finančnou komisiou /to znamená, že zatiaľ nie sú schválené/. Momentálne je stúpajúca tendencia záujmu o umiestnenie detí do materských škôl. Už aj v tomto školskom roku máme nadstav v triedach materských škôl. Na Sídl. Sever pribúdajú mladé rodiny, stavajú sa nové bytovky a aj preto je škoda, že tieto financie neboli zaradené do rozpočtu školstva na rok 2018. V navrhnutnej sume zatiaľ neboli zahrnuté finančné prostriedky na pracovné sily, ktoré bude potrebné prijať v prípade otvorenia triedy.

Mgr. Andrej Tábori – aké sú prognózy do ďalších rokov?

Mgr. Lívia Gešková – zistili sme, že budúci rok bude tiež silný z dôvodu spomínanej výstavby nových bytov a veľkého záujmu rodičov o umiestnenie detí. Samozrejme všetko závisí aj od iných okolností, ako je odklad povinnej školskej dochádzky a počtu detí, ktoré nastupujú do 1. ročníka.

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o schválenom rozpočte mesta na rok 2018 – školstvo. Zároveň žiada mesto o poskytnutie informácií do najbližšieho zasadnutia komisie školstva, odkiaľ sa budú čerpať finančné prostriedky na zriadenie triedy v MŠ, Sídl. Sever, ktorej otvorenie komisia zároveň podporuje.

2. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2016/2017

Informatívna správa bola zaslaná členom komisie elektronicou formou.

Predseda komisie školstva odovzdal slovo metodikovi školstva, aby informoval členov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2017/2018.

Mgr. Juraj Bottka - informoval prítomných, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zlepšeniu prospechu žiakov, ale zároveň došlo k zhoršeniu správania žiakov, čoho dôkazom je aj vyšší počet znížených známok zo správania. Taktiež opäť stúpol aj počet vymeškaných neospravedlnených hodín v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

Komisia školstva berie na vedomie informatívnu správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2017/2018.

3. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta

Žiadosť MŠ, Nová doba o finančné prostriedky bola členom komisie zaslaná elektronicky.

Predseda komisie informoval prítomných o žiadosti MŠ, Nová doba, kde došlo k poškodeniu elektrických rozvodov.

Komisia školstva jednomyselne schválila poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havárie na elektrických rozvodoch v Materskej škole na ulici Nová doba vo výške 93 €.

3. Vyhodnotenie zaslaných projektov v zmysle Výzvy č.3 pre oblasť „Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“

Podklady boli zaslané všetkým členom komisie elektronickou formou.

PaedDr. Peter Černý – navrhol, aby na Výzvu č. 3 bolo vyčlenených 6 500 € a zvyšných 3 500 € bolo prerozdelených v ďalšej časti Výzvy na talentovaných žiakov. Zároveň pristúpil k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov na základe jednotlivých žiadostí, a na záver dal priestor na diskusiu.

Členovia súhlasili s prerozdelením finančných prostriedkov, ale navrhli z 3 500 ešte 500 € prerozdeliť na jednotlivé projekty, ktoré majú svoju tradíciu.

Komisia školstva prerokovala a vyhodnotila zoznam podaných projektov zmysle Výzvy č. 3 a odsúhlasila ich rozdelenie vo výške 7 000 €. Suma 3 000 € bola vyčlenená na podporu talentovaných žiakov.

Rozdelenie dotácií - Viď príloha.

4. Rôzne

Mgr. Lívia Gešková – informovala členov o pripravovanom podujatí osláv „Dňa učiteľov“, ktoré sa uskutoční 28. marca 2018 v Renesančnom kaštieli v Galante o 17.00 hod. Členov srdečne pozvala a zároveň informovala, že pozvánky im budú ešte poslané. Poznamenala, že oddelenie v rozpočte na rok 2018 na túto akciu má oproti návrhu a výdavkov podľa predošlých rokov znížený rozpočet, ktorý pri zachovaní doterajšej úrovni nebude postačujúci.

Členovia komisie jej poradili požiadať Finančnú komisiu a následne MsZ o navýšenie rozpočtu v nasledujúcej úprave.

PaedDr. Peter Černý – v rámci pripravovaného podujatia informoval členov o návrhu na ocenenie pani Pajtášovej, ktorá dlhé roky pôsobila na Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante a zároveň sa dožíva životného jubilea.

Príloha: Rozdelenie dotácií

V Galante, dňa 05.03.2018
Zapísal: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie



PATRIA
DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE

Švermová 1457/16
924 01 Galanta
Tel.: 00421 (0)31 / 782 21 17
E-mail: info@patriaddgalanta.sk
www.patriaddgalanta.sk

Mestský úrad Galanta
Oddelenie finančné a majetkové
Mierové námestie 940 /1
924 01 G a l a n t a

V Galante, 15. 03. 2018

Vec : Žiadosť o úpravu rozpočtu na r. 2018

Na základe zmeny zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorá sa výrazne týka aj časti financovania sociálnych služieb, dotácia od MPSVaR SR pre naše zariadenie na rok 2018 predstavuje výrazne vyššiu čiastku (o 78 333 Eur) ako za predchádzajúce roky. Dôvodom je poskytovanie finančného príspevku zo ŠR podľa stupňa odkázanosti klienta, zatiaľ čo do r. 2017 bol príspevok pre všetkých prijímateľov služieb rovnaký, bez ohľadu na ich stupeň odkázanosti, a to 320 Eur/osobu/mesiac.

Zvýšením príjmovej časti rozpočtu by sme chceli pokryť nevyhnutné výdavky na r. 2018, ktoré vyplývajú zo zmien legislatívy ako aj výdavky na skvalitnenie poskytovaných služieb pre našich klientov.

Použitie všetkých finančných prostriedkov je podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie rozpísané v tabuľkovej časti materiálu.

Súhrnne : Príjem zvýšený o 78 333 Eur

Bežné výdavky - 61 333 Eur

Kapitálové výdavky – 9 000 Eur (v rozpočte Patria DD)

Kapitálové výdavky – 8 000 Eur (v rozpočte zriaďovateľa – Mesta Galanta)

Keďže bežné výdavky predstavujú o 17 000 Eur menej ako sú príjmy zo ŠR, o túto čiastku znižujeme dotáciu od zriaďovateľa na bežné výdavky a žiadame ich vo výške 9 000 Eur poskytnúť ako kapitálové pre naše zariadenie (protipožiarne dvere a softvér na správu registratúry) a 8 000 Eur zaradiť do kapitálového rozpočtu mesta na technické zhodnotenie budovy – obstaranie bleskozvodného zariadenia.

S úctou

Mgr. Anita Tušková v.r.
riaditeľka Patria DD v Galante

Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2018

Ekón. klasif.	Text	Zar. pre seniorov		Zar. opatrov. služby	
		príjmy	výdavky	príjmy	výdavky
	Zvýšenie príjmu z finančného príspevku od MPSVaR SR v dôsledku zmeny zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - od 1.1.2018 sa výška dotácie posudzuje podľa stupňa odkázanosti klienta	76 467		1 866	
610 - Mzdy	Výdavky na mzdy a platy, kt. predstavujú 0,8 % - nú valorizáciu tarifných miezd (pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2018 sa rátalo len so 4% - nou valorizáciou), výdavky na odmeny vo výške 2% za 9-12/2017 v zmysle Memoranda, príplatky za nočnú prácu a prijatie jednej zdravotnej sestry na opatrovateľsko - ošetrovateľský úsek		23 400		890
620- Odvody	Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške prislúchajúcej zvýšeným výdavkom na mzdy		8 347		326
633- Materiál	Interiérové vybavenie - 1. a 2. poschodie pavilónu A, úplné vyb. kaplnky (stoličky, koberec, osvetlenie ...), nákup prevádzkových strojov a zariad. - pračka, sušička, dve hlbokomraziace zar. do kuchyne (objem 400 l), obstaranie 17 ks prenosných miniterminálov na čiarový kód na sledovanie úkonov starostlivosti o klienta		15 300		350
635 - Opravy štand. údržba	Oprava prevádzkových strojov a zariadení (pračky, sušičky, kuchynské zariadenia) a maliarske a natieračské práce v rozsahu zodpovedajúcom hygienickému štandardom		6 700		300
637 - Služby	Vypracovanie kompletnej dokumentácie na ochranu osob. údajov v súlade so zmenou zákona platného od 5/2018 vrátane preškolenia zodpovedných osôb, preškolenie zdrav. pracovníkov k realizovaniu evidencie úkonov prostredníctvom čiarových kódov, kurz manažér kvality sociálnych služieb		5 720		
S p o l u bežné príjmy a výdavky		76 467	59 467	1 866	1 866
700 - kapitál výdavky	Softvér - zákon o archívoch a registratúrach - zabezpečenie správy registratúry prostredníctvom elektronického informačného systému Obstaranie protipožiarnych dverí - oddelenie časti chodby, kde sa nachádza kaplnka bez protipožiarného zabezpečenia		4 000 5 000		
S p o l u kapitálové výdavky			9 000		0
S P O L U P R Í J M Y A V Ý D A V K Y		76 467	68 467	1 866	1 866

Rozdiel 8 000 Eur - technické zhodnotenie budovy - bleskozvody - Rozpočet Mesta

Rozpočet Mesta	Obstaranie nového bleskozvodného zariadenia, nakoľko podľa vykonanej revíznej správy existujúce zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky a zabezpečenia dostatočnej ochrany objektu a osôb a tiež nevyhovuje norme		8 000		
-----------------------	---	--	-------	--	--

Bežné a kapitálové príjmy

Príjmové položky/ Druhy príjmov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravách
Vlastné príjmy organizácie spolu :	700 090	0	700 090
223001 - príjmy od prijím. soc. služby ZpS	63 1040	0	63 1040
223001 - príjmy zo ZOS	15 600	0	15 600
223001 - z opatrovateľskej služby	24 000	0	24 000
223001 – príjmy z nocľahárne (a NDC do r.2017)	1 900	0	1 900
223001 - príjmy z NDC (od r. 2018)	700	0	700
223001 - 212003 - iné príjmy	26 850	0	26 850
312001 - od úradu práce na zamest.	0		0
Dotácie zo štátneho rozpočtu (MPSVaR)	644 160	78 333	722 493
z toho pre - ZpS	614 400	76 467	690 867
- ZOS	15 360	1 866	17 226
- Nocľaháreň	14 400	0	14 400
Príjmy z Impl. agentúry MPSVaR (projekt NDC)	37 124	0	37 124
Dotácie z rozpočtu mesta na bežné výdavky :	140 323	-17 000	123 323
- Zariadenie pre seniorov	71 284	-17 000	54 284
- ZOS	1 415	0	1 415
- Opatrov. služba	57 055	0	57 055
- Nocľaháreň (a NDC - do r. 2017)	5 949	0	5 949
- Nízkoprahové denné centrum	4 620	0	4 620
Bežné príjmy a dotácie spolu :	1 521 697	61 333	1 583 030
Dotácie z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky	0	9 000	9 000
Softvér – elektr. správa registratúry	0	4 000	4 000
Obstaranie protipožiarnych dverí	0	5 000	5 000

ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

Bežné a kapitálové výdavky (za všetky zariadenia spolu)

Výdavkové položky/Druhy výdavkov	Schválený rozpočet	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravách
610 - Mzdy	789 112	24 290	813 402
620 - Odvody	285 168	8 673	293 841
631 - Cestovné náhrady	550	0	550
632 - Energie, voda a komunikácie	117 996	0	117 996
633 - Materiál	252 117	15 650	267 767
634 - Dopravné	2 080	0	2 080
635 - Oprava a údržba	22 110	7 000	29 110
637 - Služby	47 969	5 720	53 689
640 - Bežné transfery	4 595	0	4 595
Bežné výdavky spolu :	1 521 697	61 333	1 583 030
Softvér – správa registratúry elektron. IS	0	4 000	4 000
Obstaranie protipožiarnych dverí	0	5 000	5 000
Kapitálové výdavky spolu :	0	9 000	9 000

Zariadenie pre seniorov

Výdavkové položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravách
610 - Mzdy	672 908	23 400	696 308
620 - Odvody	244 426	8 347	252 773
631 - Cestovné náhrady	100	0	100
632 - Energie, voda a komunikácie	111 100	0	111 100
633 - Materiál	243 400	15 300	258 700
634 - Dopravné	2 030	0	2 030
635 - Oprava a údržba	21 260	6 700	27 960
637 - Služby	44 455	5 720	50 175
640 - Bežné transfery	3 895	0	3 895
Bežné výdavky s p o l u :	1 343 574	59 467	1 403 041
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	657 890	0	657 890
Dotácie zo štátneho rozpočtu – MPSVaR	614 400	76 467	690 867
Transfer z ÚPSVaR na zamest.	0	0	0
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta	71 284	- 17 000	54 284
S p o l u :	1 343 574	59 467	1 403 041
Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa	0	9 000	9 000
Softvér – správa registratúry elektron. IS	0	4 000	4 000
Obstaranie protipožiarnych dverí	0	5 000	5 000

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavkové položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravách
610 - Mzdy	17 786	890	18 676
620 - Odvody	6 215	326	6 541
631 - Cestovné náhrady	0	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 220	0	2 220
633 - Materiál	4 680	350	5 030
634 - Dopravné			
635 - Oprava a údržba	450	300	750
637 - Služby	824	0	824
640 - Bežné transfery	200	0	200
Bežné výdavky s p o l u :	32 375	1 866	34 241
Financovanie výdavkov :			
Príjmy od prijímateľov služieb	15 600	0	15 600
Dotácie zo štátneho rozpočtu - MPSVaR	15 360	1 866	17 226
Dotácie od zriaďovateľa – Mesto Galanta	1 415	0	1 415
S p o l u :	32 375	1 866	34 241

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.04.2018 prerokovala návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Galanta na rok 2018.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu s nasledovnou pripomienkou:

- zapracovať do úpravy rozpočtu – účelovú dotáciu pre MsKS na vydávanie galantských novín (7/12 z rozpočtovaných prostriedkov na r. 2017 na GN)

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.04.2018 prerokovala návrh Slovenskej sporiteľne, a.s. vo veci úveru na financovanie rekonštrukcie TC Galandia.

Finančná komisia odporúča prijať návrh Slovenskej sporiteľne, a.s. a v súvislosti s tým predložiť na zasadnutie MsZ návrh uznesenia, ktorým príde k schváleniu úveru na všetky kapitálové výdavky mesta/investície podľa schváleného rozpočtu a jeho zmien.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová