

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 31. januára 2017

K bodu č. 5 : Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta na r. 2017

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodovú správu
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2017
D/ Prílohy
E/ Stanovisko hl. kontrolóra
F/ Stanovisko KFaSM

Návrh spracoval:

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

V Galante, 23. januára 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

berie na vedomie

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

a

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017

s ch v a ľ u j e

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

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

Bežný rozpočet :	Príjmy :	10 746 941 €	Výdavky :	10 550 244 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	150 000 €	Výdavky :	1 013 438 €
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 I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Termín : 28. 2. 2017

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

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

Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

- › zvýšenie vlastných príjmov ZŠ SNP z toho dôvodu, aby mohli byť preklasifikované a použité ako kapitálový výdavok v hodnote 1 080 €

Bežné výdavky:

- › zvýšenie výdavkov na opravu miestnych komunikácií v celkovej sume 20 600 € z dôvodu, že pri schvaľovaní rozpočtu neboli schválené plánované prostriedky na opravu miestnych komunikácií (rozpočet 60 000 €), ide o bežné výdavky v rámci cestnej dopravy, ktoré slúžia predovšetkým pre opravu miestnych komunikácií a chodníkov v malom rozsahu, financovanie havarijných stavov napr. prepad komunikácie, riešenie poistných udalostí v rámci poškodenia dopravných zariadení pri dopravnej nehode a iné. Suma 20 600 € postačuje na mesiace január – máj roku 2017. Požiadavka na zvyšnú časť bude predložená v úprave rozpočtu po schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2016
- › zvýšenie výdavkov na dopravné značenie v celkovej sume 10 000 € z dôvodu, že pri schvaľovaní rozpočtu neboli schválené plánované prostriedky na dopravné značenie (rozpočet 25 000 €), ide o bežné výdavky v rámci cestnej dopravy, ktoré slúžia predovšetkým pre každoročnú obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržbu a výmenu starých, ukradnutých, prípadne znehodnotených dopravných zariadení, zmenu, doplnenie a výmenu značenia na základe aktuálnych požiadaviek obyvateľov a zmeny organizácie dopravy na území mesta. Suma 10 000 € postačuje na mesiace január – máj roku 2017. Požiadavka na zvyšnú časť bude predložená v úprave rozpočtu po schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2016

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky:

- › navýšenie prostriedkov v rozpočte na projektovú dokumentáciu energetickej hospodárnosti budovy ZŠ G. Dusíka z dôvodu reflektovania na výzvu v rámci programového obdobia v celkovej sume 6 400 €
- › navýšenie prostriedkov v rozpočte na projektovú dokumentáciu v celkovej hodnote 10 000 € na výzvu vybudovania cyklotrás na území mesta Galanta. Aby projektový zámer výzvy,

ktorým je dochádzanie za prácou, mohol byť naplnený, je potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu dopravného značenia v rámci existujúcich povrchov. Ďalej sa jedná o projekt rozšírenia chodníkov v určenom úseku od športovej haly na ul. Kpt. Nálepku s pokračovaním na Šalskej, napojenie na už existujúce cyklotrasy na ul. Hlavnej, vyznačenie nových trás cez sídlisko Nová Doba na ul. Stavbársku a Priemyselnú – Samsung. Tento zámer bude spolu podaný s cyklotrasou smerom na Kolóniu, na ktoré je vydané už aj stavebné povolenie.

Zaradenie vlastných príjmov do rozpočtu a ich preklasifikácia na kapitál. výdavky – ZŠ SNP

- › zaradenie vlastných príjmov ZŠ SNP do rozpočtu v roku 2017 a ich následné preklasifikovanie na kapitálový výdavok, ktorý bude slúžiť na dofinancovanie novopostavenej tribúny vo výške 1 080 €.

Finančné operácie – príjmy

- › prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta a ich použitie na bežné a kapitálové výdavky Oddelenia rozvoja mesta v celkovej hodnote 47 000 €

Od 1.1.2017 je v platnosti aj nová organizačná štruktúra Mestského úradu v Galante. Vzniklo aj nové Oddelenie komunálnych služieb rozdelením Oddelenia rozvoja mesta. Taktiež bol medzi tieto oddelenia rozdelený aj rozpočet mesta na rok 2017 pôvodného Oddelenia rozvoja mesta. Rozdelenie rozpočtu bežných výdavkov tvorí prílohu predkladanej úpravy rozpočtu. Z rozpočtu kapitálových výdavkov prešlo do správy Oddelenia komunálnych služieb obstaranie vozidla na zber komunálneho odpadu (1. splátka).

V Galante, dňa 23.1.2017

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh I. úpravy rozpočtu mesta na rok 2017

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2017 (v celých EUR)		
	schválený	návrh I. úpravy	po I. úprave
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	10 745 861	1 080	10 746 941
Bežné výdavky	10 519 644	30 600	10 550 244
Rozdiel :	226 217	-29 520	196 697
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	150 000	0	150 000
Kapitálové výdavky	995 958	17 480	1 013 438
Rozdiel :	-845 958	-17 480	-863 438
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-619 741	-47 000	-666 741
Finančné operácie			
Príjmy	654 227	47 000	701 227
Výdavky	34 224	0	34 224
Rozdiel :	620 003	47 000	667 003
Spolu príjmy	11 550 088	48 080	11 598 168
Spolu výdavky	11 549 826	48 080	11 597 906
Rozdiel (prebytok hosp.)	262	0	262

Stav rezervného fondu k 1.1.2017 (v EUR) 87 379,32

Výdavky z predloženého návrhu úprav rozpočtu 47 000

Zostatok rezervného fondu po I. úprave (v EUR) 40 379,32

Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2017

Bežné príjmy

	Vlastné príjmy ZŠ SNP		
	Odôvodnenie: zapracovať do rozpočtu vlastné príjmy ZŠ SNP na to, aby mohli byť preklasifikované na kapitálový výdavok		
	212 850	+ 1 080	213 930

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2017	Návrh na I. úpravu	Rozpočet po I. úprave
Bilancia	212 850	+ 1 080	213 930

Bežné výdavky

04.5.1	Cestná doprava		
635006	Oprava miestnych komunikácií		
	Odôvodnenie: pri schvaľovaní rozpočtu neboli schválené plánované prostriedky na opravu miestnych komunikácií (rozpočet 60 000 €), ide o bežné výdavky v rámci cestnej dopravy, ktoré slúžia predovšetkým pre opravu miestnych komunikácií a chodníkov v malom rozsahu, financovanie havarijných stavov napr. prepad komunikácie, riešenie poistných udalostí v rámci poškodenia dopravných zariadení pri dopravnej nehode a iné. Suma 20 600 € postačuje na mesiace január – máj roku 2017. Požiadavka na zvyšnú časť bude predložená v úprave rozpočtu po schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2016.		
	0	+ 20 600	20 600
04.5.1	Cestná doprava		
635006	Dopravné značenie		
	Odôvodnenie: pri schvaľovaní rozpočtu neboli schválené plánované prostriedky na dopravné značenie (rozpočet 25 000 €), ide o bežné výdavky v rámci cestnej dopravy, ktoré slúžia predovšetkým pre každoročnú obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržbu a výmenu starých, ukradnutých, prípadne znehodnotených dopravných zariadení, zmenu, doplnenie a výmenu značenia na základe aktuálnych požiadaviek obyvateľov a zmeny organizácie dopravy na území mesta. Suma 10 000 € postačuje na mesiace január – máj roku 2017. Požiadavka na zvyšnú časť bude predložená v úprave rozpočtu po schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2016.		
	0	+ 10 000	10 000

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2017	Návrh na I. úpravu	Rozpočet po I. úprave
Bilancia	0	+ 30 600	30 600

Kapitálové výdavky

04.4.3	Výstavba		
716	Prípravná a projektová dokumentácia		
	Odôvodnenie: navýšenie prostriedkov v rozpočte na projektovú dokumentáciu energetickej hospodárnosti budovy ZŠ G. Dusíka z dôvodu reflektovania na výzvu v rámci programového obdobia v sume 6 400 €		
	0	+ 6 400	6 400
04.4.3	Výstavba		
716	Prípravná a projektová dokumentácia		
	Odôvodnenie: Mesto chce reflektovať na výzvu vybudovania cyklotrás na území mesta, aby projektový zámer výzvy mohol byť naplnený a to je dochádzanie za prácou, je potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu dopravného značenia v rámci existujúcich povrchov a projekt rozšírenia chodníkov v určenom úseku od športovej haly na ul. Kpt. Nálepku s pokračovaním na Šalskej, napojenie na už existujúce cyklotrasy na ul. Hlavnej, vyznačenie nových trás cez sídlisko Nová Doba na ul. Stavbársku a Priemyselnú – Samsung. Tento zámer bude spolu podaný s cyklotrasou smerom na Kolóniu, na ktoré je vydané už aj stavebné povolenie.		
	0	+ 10 000	10 000

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet 2017	Návrh na I. úpravu	Rozpočet po I. úprave
Bilancia	0	+ 16 400	16 400

Preklasifikácia vlastných príjmov na kapitálové výdavky – ZŠ SNP Galanta

	Vlastné príjmy vzdelávanie – školstvo použité na bežné výdavky		
	213 930	- 1 080	212 850
09.	Vzdelávanie – školstvo		
717001	Tribúna ZŠ SNP		
	12 000	+ 1 080	13 080
Odôvodnenie: Preklasifikovanie vlastných príjmov na čerpanie kapitálových výdavkov – na dofinancovanie novopostavenej tribúny			

Finančné operácie – príjmy

454001	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu obce		
	Odôvodnenie: prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich použitie na bežné a kapitálové výdavky Oddelenia rozvoja mesta		
	654 227	+ 47 000	701 227

Celkové navýšenie finančných operácií - príjmy

	Rozpočet 2017	Návrh na I. úpravu	Rozpočet po I. úprave
Bilancia	654 227	+ 47 000	701 227

Oddelenie rozvoja mesta

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
635006	Oprava miestnych komunikácií	0	60 000	60 000
635006	Dopravné značenie	0	25 000	25 000
637004	Odtok povrchovej vody z MK do kanalizácie, údržba vpustí	150 000	150 000	150 000
644001	Podpora prevádzky MHD	80 000	80 000	80 000
	S p o l u :	230 000	315 000	315 000

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
637004	Aktualizácia pasportu zelených plôch	6 000	0	0
	S p o l u :	6 000	0	0

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
	Revitalizácia verejnej zelene - iné zdroje	47 227	0	0
	S p o l u :	47 227	0	0

06.2.0 Rozvoj obcí

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
637004	Vš. služby spojené s prípravou PD (fotokop.)	1 500	1 500	1 500
637023	Správne poplatky	300	300	300
	S p o l u :	1 800	1 800	1 800

06.3.0 Zásobovanie vodou

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
632002	Vodné a stočné na verejných výtokových stojanoch	150	150	150
635004	Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov	2 500	2 500	2 500
	S p o l u :	2 650	2 650	2 650

06.4.0 Verejné osvetlenie

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
632001	Spotreba elektrickej energie - VO	110 000	115 000	120 000
635006	Opravy a údržba VO	65 000	100 000	100 000
	S p o l u :	175 000	215 000	220 000

Oddelenie komunálnych služieb

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov	70 000	70 000	70 000
	- v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	25 000	25 000	25 000
637004	Výdavky súvisiace s org. vianoč. trhov	10 000	10 000	10 000
	- v tom kult. program a náklady súvis. s jeho zabezpeč.	2 000	2 000	2 000
	S p o l u :	80 000	80 000	80 000

04.7.3 Cestovný ruch

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
631	Cestovné náhrady, výstavy	1 200	1 500	1 500
635	Údržba mestského informačného systému	1 500	2 000	2 000
637	Propagácia, reklama, inzercia	6 000	8 000	8 000
637	Konferencia, zájazdy AT-HU	3 000	6 000	6 000
637	Dotácia - zájazd "Po stopách Esterháziovcov"	3 000	0	0
637	Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD*	0	1 000	1 000
	S p o l u :	14 700	18 500	18 500

* Poznámka:

Prostriedky neboli v roku 2016 vyčerpané, čerpanie je v pláne v roku 2017 (vyčleniť prostried. z prebytku za rok 2016)

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
633006	Všeob. materiál - Environmentálna výchova	500	500	500
633004	Nákup zberných nádob - recyklačný fond	15 000	15 000	15 000
637004	Tlač letákov, propagačných brožúr, inf. tabúl'	3 000	3 000	3 000
	Rezerva, nepredvídané práce a činnosti	2 000	2 000	2 000
	S p o l u :	20 500	20 500	20 500

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
637004	Realizácia plošnej deratizácie mesta (2 etapy)	2 500	2 500	2 500
633006	Nákup sáčkov pre chovateľov psov	1 000	1 000	1 000
637004	Regulácia populácie túl. zvierat na území mesta	2 000	2 000	2 000
637004	Revit.ver.zelene a priestranstiev, drobná architektúra	5 000	5 000	5 000
	S p o l u :	10 500	10 500	10 500

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp.	Výhľadové rozpočty	
		2017	2018	2019
641001	Transfery príspevkovým organizáciám			
	Mestské kultúrne stredisko	311 365	311 365	311 365
	Technické služby - spolu, z toho :	<u>1 128 814</u>	<u>1 128 814</u>	<u>1 128 814</u>
	- prevádzková činnosť	478 952	478 952	478 952
	- zber, odvoz a uloženie odpadu	649 862	649 862	649 862
	- účelové dotácie			
	Správa športových zariadení	140 000	140 000	140 000
	S p o l u :	1 580 179	1 580 179	1 580 179

Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 00 Galanta

MESTSKÝ ÚRAD GALANTA	
Došlo dňa: - 3 -01- 2017	
Ev.č.zaznamu: 108	Číslo spisu: 055 71
Prilohy listy: 011	Vybavuje: J. Sokolová

Mestský úrad
oddelenie spoločenských služieb
Mierove nám.č.940/1
924 18 G a l a n t a

Vec: Prehľad o výške odvedených príjmov

Obdobie: od 15.11.2016 do 27.12.2016 vr.

	U k a z o v a ť	r.2015	r.2016
1.	Príspevky od rodičov do školského klubu		257,97
2.	Nájomné .		822,03
3.	Príjem z úrokov finančného hospodárenia		0
4.	Režijné náklady ŠJ		0
5.			0
6.			
	Spolu:		1080,00
	Spolu za školu		

Vlastné príjmy vo výške **1080,00 €** Vám zasielame dňa **3.1.2017.**
na číslo účtu **18722132/0200** pod variabilným symbolom **122017.**

Použitie:

Vlastné príjmy budú použité ako **kapitálový výdavok** na dofinancovanie novopostavenej tribúny školy. Preto Vás žiadame povoliť uvedenú finančnú čiastku použiť na zaplatenie faktúry.

S pozdravom

Vybavuje: Sokolová M.
V Galante 3.1.2017




Mgr. Eva D a n k o v á
zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Útvar hlavného kontrolóra mesta G a l a n t a

Stanovisko kontrolóra k úprave rozpočtu

Po konzultácii s vedúcimi zamestnancami a vysvetlení niektorých dôvodov ktoré viedli k prvej úprave rozpočtu , a z dôvodu zachovania charakteru a skladby schváleného rozpočtu mesta nemám výhrady k predkladanej úprave a navrhujem úpravu rozpočtu v predkladanej forme schváliť.

V Galante 13. januára 2017



Gábor Pallya

hlavný kontrolór

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.01.2017 prerokovala návrh na I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh na I. úpravu rozpočtu mesta nasledovne:

- vlastné príjmy vzdelávanie – školstvo použité ako bežné výdavky – **1.080 €**
- kap. 09. Vzdelávanie –školstvo, 717001 – Tribúna ZŠ SNP + **1.080 €**
- 04.5.1 Cestná doprava, 635006 – Oprava miestnych komunikácií + **20.600 €**
- 04.5.1 Cestná doprava, 635006 – Dopravné značenie + **10.000 €**
- 04.4.3 Výstavba – 716 – Přípravná a projektová dokumentácia + **6.400 €**
- 04.4.3 Výstavba – 716 – Přípravná a projektová dokumentácia + **10.000 €**
*(projektová dokumentácia-cyklotrasa Kolónia-Samsung,
pred čerpaním projekt dopravného značenia prediskutovať na
stretnutí za účasti poslancov MsZ)*
- 654001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu obce +**47.000 €**

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová