

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 1. decembra 2016

K bodu č. 5 : Návrh na IX. úpravu rozpočtu mesta na rok 2016

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodovú správu
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2016
D/ Stanovisko KFaSM
E/ Prílohy

Návrh spracoval:

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

V Galante, 22. novembra 2016

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 IX. úpravu rozpočtu mesta na rok 2016

- a) Bez pripomienok
- b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami

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

ž i a d a

vedúceho finančného a majetkového oddelenia vykonať IX. úpravu rozpočtu mesta
na r. 2016

Termín : 31. 12. 2016

Návrh na IX. úpravu rozpočtu na rok 2016 - dôvodová správa

K predloženiu návrhu IX. úpravy rozpočtu na rok 2016 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 príjmov na kapitole výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v hodnote 6 250 €
- › príjem z bežných grantov od Samsungu vo výške 4 500 € na základe darovacej zmluvy na voľnočasové aktivity deti z mesta Galanta a partnerských miest
- › zvýšenie príjmov z bežných grantov od Samsungu vo výške 22 000 € na základe darovacej zmluvy zo dňa 04.10.2016

Bežné výdavky:

- › finančné prostriedky vyčlenené na odmeny zamestnancov mesta v hodnote 20 000 € z rezervného fondu (zamestnanec/300 €)
- › zvýšenie výdavkov na základe zmluvy od Samsungu v hodnote 10 000 € pre OZ TEMPLARS SLOVAKIA
- › zvýšenie výdavkov na základe zmluvy od Samsungu v hodnote 2 000 € pre OZ Myšlienka
- › zvýšenie výdavkov na základe zmluvy od Samsungu v hodnote 10 000 € na prevádzkovanie cykloboxov v katastrálnom území v Galante
- › finančné prostriedky na základe zmluvy od Samsungu v hodnote 4 500 € na voľnočasové aktivity deti z mesta Galanta a partnerských miest
- › zvýšenie prostriedkov na organizovanie programu Vianočných trhov pre MsKS v hodnote 1 500 €
- › výdavky na maketu starej Galanty (podpora projektu študentov STU) v hodnote 2 000 €

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky:

- › navýšenie výdavkov v rozpočte na zabezpečenie výmeny pokazenej veľkej trojhojdacky na detskom ihrisku vo výške 2 750 €

Preklasifikácia bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci kapitoly 09. vzdelávanie - školstvo

- › preklasifikovanie účelových finančných prostriedkov na zabezpečenie opravy a údržby sociálnych zariadení na kapitálové výdavky vo výške 35 000 € pre ZŠ Gejzu Dusíka

Preklasifikácia vlastných príjmov na kapitálové výdavky – ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

- › preklasifikovanie vlastných príjmov na čerpanie kapitálových výdavkov – na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 2 556,08 € pre ZŠ Gejzu Dusíka

Finančné operácie

Finančné operácie - príjmy:

- › prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na odmeny zamestnancov Mestského úradu v hodnote 20 000 €.

V prípade, že by sa prostriedky z bežných grantov od Samsungu vo výške 22 000 € na základe darovacej zmluvy zo dňa 4.10.2016 nevyčerpali v tomto roku, ich čerpanie bude zabezpečené v roku 2017, pretože budú vyčlenené z prebytku rozpočtu za rok 2016.

V Galante, dňa 22.11.2016

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh IX. úpravy rozpočtu mesta na rok 2016

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2016 (v celých EUR)			
	schválený	po VIII. úprave	návrh IX. úpravy	po IX. úprave

Bežný rozpočet

Bežné príjmy	10 363 774	10 799 822	32 750	10 832 572
Bežné výdavky	9 889 024	10 407 060	50 000	10 457 060
Prebytok :	474 750	392 762	-17 250	375 512

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	120 000	152 171	0	152 171
Kapitálové výdavky	509 285	980 223	2 750	982 973
Schodok :	-389 285	-828 052	-2 750	-830 802
Výsledok rozpočt. hospodárenia	85 465	-435 290	-20 000	-455 290

Finančné operácie

Príjmy	141 020	705 659	20 000	725 659
Výdavky	44 994	268 879	0	268 879
Prebytok :	96 026	436 780	20 000	456 780

Spolu príjmy	10 624 794	11 657 652	52 750	11 710 402
Spolu výdavky	10 443 303	11 656 162	52 750	11 708 912
Rozdiel (prebytok hosp.)	181 491	1 490	0	1 490

Stav rezervného fondu k 01.12.2016

107 379,32

Návrh zostatku rezervného fondu po IX. úprave

87 379,32

Návrh IX. úpravy rozpočtu na rok 2016

Bežné príjmy

111003	Výnos z dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmov na kapitole výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		
	4 371 386,83	+ 6 250	4 377 636,83

311	Granty od Samsung Electronics Slovankia s.r.o.		
	Odôvodnenie: príjem z bežných grantov od Samsungu vo výške 4 500 € na základe darovacej zmluvy na voľnočasové aktivity deti z mesta Galanta a partnerských miest		
	0	+ 4 500	4 500

311	Granty od Samsung Electronics Slovankia s.r.o.		
	Odôvodnenie: zvýšenie príjmov z bežných grantov od Samsungu vo výške 22 000 € na základe darovacej zmluvy zo dňa 04.10.2016		
	38 719	+ 22 000	60 719

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2016	Návrh na IX. úpravu	Rozpočet po IX. úprave
Bilancia	4 410 105,83	+ 32 750	4 442 855,83

Bežné výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
614	Mzdy - odmeny		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky vyčlenené na odmeny zamestnancov mesta v hodnote 20 000 € (zamestnanec/300 €) z rezervného fondu mesta		
	3 444	+ 20 000	23 444
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
600	Výdavky súvisiace s organizovaním Vianočných trhov		
	Odôvodnenie: zvýšenie prostriedkov na organizovanie programu Vianočných trhov pre MsKS o 1 500 €. (z pôvodných 4 000 € na 5 500 €)		
	12 000	+ 1 500	13 500
04.7.3	Cestovný ruch		
600	Maketa starej Galanty		
	Odôvodnenie: zvýšenie výdavkov na maketu starej Galanty (podpora projektu študentov STU) v hodnote 2 000 €		
	0	+ 2 000	2 000
08.2.0	Kultúrne služby		
642001	Bežné transféry		
	Odôvodnenie: zvýšenie výdavkov na základe zmluvy od Samsungu v hodnote 10 000 € pre OZ TEMPLARS SLOVAKIA		
	1 200	+ 10 000	11 200
08.2.0	Kultúrne služby		
642001	Bežné transféry		
	Odôvodnenie: zvýšenie výdavkov na základe zmluvy od Samsungu v hodnote 2 000 € pre OZ Myšlienka		
	2 000	+ 2 000	4 000
06.2.0	Rozvoj obcí		
600	Bežné výdavky		
	Odôvodnenie: zvýšenie výdavkov na základe zmluvy od Samsungu v hodnote 10 000 € na prevádzkovanie cykloboxov v katastrálnom území v Galante		
	0	+ 10 000	10 000
09	Školstvo		
600	Bežné výdavky		
	Odôvodnenie: finančné prostriedky na základe zmluvy od Samsungu v hodnote 4 500€ na vďačnosťové aktivity detí z mesta Galanta a partnerských miest		
	0	+ 4 500	4 500

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2016	Návrh na IX. úpravu	Rozpočet po IX. úprave
Bilancia	18 644	50 000	68 644

Preklasifikácia bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci kapitoly

09.	Vzdelávanie - školstvo		
635006	Opravy a údržby školských objektov z vlastných zdrojov		
	72 000	- 35 000	37 000
09.	Vzdelávanie - školstvo		
717002	Rekonštrukcia sociálnych zariadení z vlastných zdrojov		
	56 000	+ 35 000	91 000
Odôvodnenie: Preklasifikovanie účelových finančných prostriedkov na zabezpečenie opravy a údržby sociálnych zariadení na kapitálové výdavky.			

Preklasifikácia vlastných príjmov na kapitálové výdavky – ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

223001	Vlastné príjmy vzdelávanie – školstvo použité na bežné výdavky		
	11 000	- 2 556,08	8 443,92
09.	Vzdelávanie – školstvo		
717002	Rekonštrukcia sociálnych zariadení z vlastných zdrojov		
	15 000	+ 2 556,08	17 556,08
Odôvodnenie: Preklasifikovanie vlastných príjmov na čerpanie kapitálových výdavkov – na rekonštrukciu sociálnych zariadení.			

Kapitálové výdavky

06.2.0	Rozvoj obcí		
700	Detské ihriská		
	Odôvodnenie: zvýšenie výdavkov na výmenu pokazenej veľkej trojhojdačky na detskom ihrisku		
	0	+ 2 750	2 750

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet 2016	Návrh na IX. úpravu	Rozpočet po IX. úprave
Bilancia	0	2 750	2 750

Finančné operácie – príjmy

454001	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu obce		
	Odôvodnenie: prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na odmeny zamestnancov Mestského úradu v hodnote 20 000 €		
	679 810	+ 20 000	699 810

Celkové navýšenie finančných operácií - príjmy

	Rozpočet 2016	Návrh na IX. úpravu	Rozpočet po IX. úprave
Bilancia	679 810	20 000	699 810

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.11.2016 prerokovala návrh na IX. úpravu rozpočtu mesta na rok 2016.

Finančná komisia odporúča predložiť návrh na úpravu rozpočtu mesta na r. 2016 MsZ na schválenie s nasledovnými úpravami:

- rozpočtovať na podporu projektu študentov STU- maketa starej Galanty čiastku 2.000 €
- na program vianočných trhov – zvýšiť o 1.500 €
- rozpočtovať na hojdačku na sídl. JAS čiastku 2.750 €

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

MESTSKÝ ÚRAD GALANTA	
Došlo dňa: - 2 -11- 2016	
Ev.č.zaznamu: 21226	Číslo spisu:
Přílohy, listy: 0,1	Vybavuje: Srnka

Mestský úrad Galanta
vedúci odd. finančného a majetkového
Ing. Juraj Srnka PhD.
Mierové nám. 940/1
924 18 Galanta

Váš list číslo/zo dňa
OSS-2016/78-15614

Naše číslo
2016/115

Vybavuje/linka
M. Zsidová

Galanta
31. 10. 2016

Vec: Žiadosť o preklasifikovanie účelových fin. prostriedkov na kapitál.výdavky

Riaditeľstvo Základnej školy Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, 924 01 Galanta,
Vás týmto žiada o preklasifikovanie účelových fin. prostriedkov na zabezpečenie opravy
a údržby sociálnych zariadení

vo výške : 35 000,00 €

na kapitálové výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

S pozdravom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
GEJZU DUSÍKA
Mierová ul.č. 1454
924 01 GALANTA ©


PaedDr. Peter Bartek
riaditeľ ZŠ

MESTSKÝ ÚRAD GALANTA	
Došlo dňa: - 2 -11- 2016	
Evid. číslo: 21224	Číslo spisu:
Prílohy: 0,1	Vybavuje: Srnka

Mestský úrad Galanta
vedúci odd. finančného a majetkového
Ing. Juraj Srnka PhD.
Mierové nám. 940/1
924 18 Galanta

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2016/116

Vybavuje/linka
M. Zsidová

Galanta
02.11.2016

Vec: Žiadosť o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitál. výdavky

Riaditeľstvo Základnej školy Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, 924 01 Galanta,
Vás týmto žiada o preklasifikovanie vlastných príjmov

vo výške : 2.556,08 €

na kapitálové výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

S pozdravom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
GEJZU DUSÍKA
Mierová ul. 1454
924 00 GALANTA

PaedDr. Peter Bartek
riaditeľ ZŠ