

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 25. októbra 2018

K bodu č. 5: Návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na r. 2018

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodovú správu
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2018
D/ Odporúčanie členov KFaSM

Návrh spracoval:

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

V Galante, 18. októbra 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

Odporúčanie členov Komisie finančnej a správy majetku MsZ

a

s c h v a ľ u j e

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

a) Bez pripomienok s prebytkom vo výške 243 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	12 528 537 €	Výdavky :	11 794 727 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	750 613 €	Výdavky :	2 830 047 €
Finančné operácie :	Príjmy :	1 501 410 €	Výdavky :	155 544 €

b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami

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

a

ž i a d a

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

Termín : 30.11.2018

Návrh na VI. úpravu rozpočtu na rok 2018 - dôvodová správa

K predloženiu návrhu VI. úpravy rozpočtu na rok 2018 sa pristupuje z dôvodu potreby zapojenia príjmov do rozpočtu ako aj zabezpečenia krytia výdavkov, ktoré vstupujú do rozpočtu v tomto roku.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

Do rozpočtu na rok 2018 je potrebné zapracovať nasledovné príjmy:

- › na základe skutočného plnenia poplatky za DSO za obdobie 08-09/2018 v sume 1 840,72 €, ktoré slúžia na vynaložené náklady spojené s nakladaním s odpadmi na položke 637 004, FNC 05.1.0,
- › zvýšenie dane za ubytovanie na základe skutočného plnenia v roku 2018 o 23 716 €,
- › sponzorské na GT v hodnote 100 € podľa skutočnej výšky príjmu,
- › zvýšenie rozpočtu o skutočné príjmy za šírenie reklamy GT vo výške 1 700 €,
- › zvýšenie rozpočtu o ostatné skutočné príjmy za GT vo výške 7 616 €,
- › zvýšenie rozpočtu na základe skutočného plnenia z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 6 239 €.

Bežné výdavky:

Transfery všeobecnej povahy

- › zvýšenie finančných prostriedkov na prevádzkovú dotáciu pre TsMG vo výške 3 544 € na zaplatenie poistiek za vozidlá zo zdrojov EÚ,

Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

- › zvýšenie finančných prostriedkov na Galantské trhy vo výške skutočných príjmov, t. j. 7 416 €,
- › zvýšenie finančných prostriedkov na Vianoce v Galante a Silvester vo výške 2 000 € na základe výsledkov z rokovania Komisie kultúry a medzimestských vzťahov zo dňa 10.10.2018,

Nakladanie s odpadmi

- › na základe požiadavky OKS zvýšenie rezervy na nepredvídané práce a činnosti v sume 1 840,72 € (z príjmu z poplatkov za množstvový zber DSO v tej istej hodnote).

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky:

Nakladanie s odpadmi

- › zvýšenie finančných prostriedkov na nákup ručného zametacieho stroja na zimnú údržbu pre TsMG vo výške 3 400 €.

Rozpočet finančných operácií

Finančné operácie – výdavky:

- › na základe žiadosti konateľa Galandia, s.r.o. zvýšenie peňažného vkladu do kapitálových fondov spoločnosti na úhradu nevyhnutných výdavkov do konca roka 2018 podľa dostupných zdrojov v rozpočte o 30 000 €.

Na základe rokovania Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante zo dňa 10.10.2018 je navrhované rozdelenie rezervy predsedu komisie podľa predlohy, ktorá je uvedená v prílohe tohto materiálu.

V rámci VI. úpravy na základe požiadaviek Oddelenia všeobecnej a vnútornej správy, Referátu sociálnych služieb a Oddelenia komunálnych služieb sú zapracované presuny finančných prostriedkov v rámci kapitoly a na základe požiadavky Oddelenia rozvoja mesta aj medzi funkčnými klasifikáciami.

Výdavky VI. úpravy, ktoré vstupujú do rozpočtu, navrhujeme kryť z navýšenia príjmov a prebytku mesta v hodnote 6 989 €.

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh VI. úpravy rozpočtu mesta na rok 2018

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2018 (v celých EUR)			
	schválený	po V. úprave	návrh VI. úpravy	po VI. úprave
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	11 373 225	12 487 326	41 212	12 528 537
Bežné výdavky	11 141 082	11 764 139	30 587	11 794 727
Prebytok :	232 143	723 186	10 625	733 811
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	800 613	750 613	0	750 613
Kapitálové výdavky	2 304 934	2 842 433	-12 386	2 830 047
Schodok :	-1 504 321	-2 091 820	12 386	-2 079 434
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-1 272 178	-1 368 634	23 011	-1 345 623
Finančné operácie				
Príjmy	1 364 896	1 501 410	0	1 501 410
Výdavky	90 544	125 544	30 000	155 544
Prebytok :	1 274 352	1 375 866	-30 000	1 345 866
Spolu príjmy	13 538 734	14 739 349	41 212	14 780 560
Spolu výdavky	13 536 560	14 732 116	48 201	14 780 317
Rozdiel (prebytok hosp.)	2 174	7 232	-6 989	243

Stav rezervného fondu k 30.9.2018

40 379,32

Návrh zostatku rezervného fondu po VI. úprave

40 379,32

Návrh VI. úpravy rozpočtu na rok 2018

Bežné príjmy

133006	Daň za ubytovanie		
	Odôvodnenie: zvýšenie dane za ubytovanie o 23 716 € na základe skutočného plnenia v roku 2018,		
	50 910,44	23 716,00	74 626,44

133013	DSO - za uloženie odpadu		
	Odôvodnenie: je potrebné zapracovať do rozpočtu na základe skutočného plnenia poplatky za DSO za obdobie 08-09/2018 v sume 1 840,72 €, ktorý slúži na vynaložené náklady spojené s nakladaním s odpadmi na položke 637004, FNC 05.1.0.		
	2 537,36	1 840,72	4 378,08

311	Granty - Sponzorské GT		
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu za sponzorské na GT v hodnote 100 € podľa skutočnej výšky príjmu.		
	0,00	100,00	100,00

223001	Šírenie reklamy GT		
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu o skutočné príjmy za šírenie reklamy GT vo výške 1 700 €.		
	0,00	1 700,00	1 700,00

223001	GT poplatky		
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu o ostatné skutočné príjmy za GT vo výške 7 616 €.		
	65 000,00	7 616,00	72 616,00

292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier		
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu o skutočné príjmy na tejto položke.		
	18 583,00	6 239,00	24 822,00

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2018	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
Bilancia	137 030,80	41 211,72	178 242,52

Bežné výdavky

01.8.0	Transféry všeobecnej povahy		
641001	Transféry pre TsMG		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na prevádzkovú dotáciu pre TsMG vo výške 3 544 € na zaplataenie poistiek za vozidlá zo zdrojov EÚ.		
	498 952,00	3 544,00	502 496,00

04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
637004	Všeobecné služby GT		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na Galantské trhy vo výške skutočných príjmov.		
	76 977,00	7 416,00	84 393,00

04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť		
637004	Vianoce v Galante, Silvester		
	Odôvodnenie: zvýšenie finanč. prostriedkov na Vianoce v Galante a Silvester vo výške 2 000 € na základe výsledkov z rokovania Komisie kultúry a medzimestských vzťahov zo dňa 10.10.2018.		
	10 000,00	2 000,00	12 000,00

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
637004	Rezerva na nepredvídané práce a činnosti		
	Odôvodnenie: na základe požiadavky OKS zvýšenie rezervy na nepredvídané práce a činnosti v sume 1 840,72 € (z príjmu z poplatkov za množstvový zber DSO v tej istej hodnote).		
	9 301,00	1 840,72	11 141,72

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
Bilancia	595 230,00	14 800,72	610 030,72

Kapitálové výdavky

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
71304	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a náradia		
	Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na nákup ručného zametacieho stroja na zimnú údržbu pre TsMG		
	0,00	3 400,00	3 400,00

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
Bilancia	0,00	3 400,00	3 400,00

Finančné operácie - výdavky

	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>		
800	<i>Vklad do kapitálových fondov</i>		
	Odôvodnenie: na základe žiadosti konateľa Galandia, s.r.o. zvýšenie peňažného vkladu do kapitálových fondov spoločnosti na úhradu nevyhnutných výdavkov do konca roka 2018 podľa dostupných zdrojov v rozpočte o 30 000 €.		
	105 660,00	30 000,00	135 660,00

Celkové navýšenie výdavkových finančných operácií

	Rozpočet 2018	Návrh na VI. úpravu	Rozpočet po VI. úprave
Bilancia	105 660,00	30 000,00	135 660,00

Presun bežných finančných prostriedkov:

01.1.1	<i>Na základe požiadavky Oddelenia všeobecnej a vnútornej správy presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci kapitoly.</i>		
637004	100 650,00	-4 000,00	96 650,00
631002	4 000,00	2 000,00	6 000,00
634003	3 200,00	2 000,00	5 200,00
Spolu	104 650,00	0,00	104 650,00

04.7.3	<i>Na základe požiadavky Oddelenia komunálnych služieb presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci kapitoly.</i>		
631002	1 100,00	200,00	1 300,00
635006	900,00	-200,00	700,00
Spolu	1 100,00	0,00	1 100,00

Presun rozpočtových prostriedkov - Oddelenie rozvoja mesta

04.5.1			
637004 Odtok povrchovej vody	143 476,00	9 181,40	152 657,40
635006 Odťahové služby a iné nepredvídané náklady	1 000,00	-895,00	105,00
635006 Dopravné značenie	25 000,00	7 500,00	32 500,00
717001 Vybud. parkoviska pri Renesanč. kaštieli	62 000,00	-9 181,40	52 818,60
717002 Rozšírenie parkov. plôch na sídl. Sever	20 000,00	-11 605,00	8 395,00
06.2.0			
717001 Multifunkčné ihrisko Sever	66 063,30	5 000,00	71 063,30
Spolu	154 063,30	0,00	156 486,90

Presun rozpočtových prostriedkov - Referát sociálnych služieb

Kapitola a položka	Názov položky	Zmena rozpočtu 2018	Po úprave rozpočtu 2018
10.2.0/1; 632001	Zariadenia sociálnych služieb- Denné centrá	´-3 000 (pôvodne 14 000 €)	11 000
10.4.0; 642026	Soc.služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi	´-2 000 (pôvodne 3 000 €)	1 000
10.2.0/1; 632002	Zariadenia sociálnych služieb- Denné centrá	´-50 (pôvodne 800 €)	750
10.2.0/1; 635006	Zariadenia sociálnych služieb- Denné centrá	´+5 000 (pôvodne 20 000 €)	25 000
10.9.0; 637026	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	´+50 (pôvodne 600 €)	650

Zmena položky ekonomickej klasifikácie v rámci kapitoly:

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
717002	8 453,50	-8 453,50	0,00
713004	0,00	8 453,50	8 453,50
Spolu	8 453,50	0,00	8 453,50

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

Návrh využitia finančnej rezervy určenej na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 10. 10. 2018 prerokovala v bode 6) Žiadosti jednotlivých subjektov o možnosť využitia finančnej rezervy určenej na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry **a odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Galante uvoľniť finančné prostriedky z tejto rezervy nasledovne:

- **1.000 €** poskytnúť ako mimoriadnu finančnú dotáciu na zabezpečenie jesenného ošatenia pre členov Dychového súboru mesta Galanta v súvislosti s vynikajúcou reprezentáciou mesta Galanta na Medzinárodnom festivale dychových súborov v maďarskom meste Mór.
- **1 500 €** presunúť na dofinancovanie podujatia „Deň Kecskemétu“ v súvislosti s vyššími výdavkami na vystúpenie Maďarského symfonického orchestra a 80-členného tanečného súboru z Kecskemétu.

Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 11. 10. 2018
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie

MESTSKÝ ÚRAD GALANTA

Došlo dňa: **10 -10- 2018**

Ev. číslo: **18937/2018** spisu:

Prilohy, listy: **1/1**

Prílohy: **F. MOJ p. Galanta**

Mesto Galanta - Mestský úrad
Mierové nám. 940/1
924 01 Galanta

V Galante 10.10.2018

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

Nevyhnutne potrebné finančné zdroje na udržiavanie prevádzky spoločnosť Galandia, spol. s r.o. nie je schopná zabezpečiť z vlastných zdrojov. Z uvedených dôvodov spoločnosť Galandia, spol. s r.o. žiada Mesto Galanta, o poskytnutie finančnej výpomoci na október až december 2018 vo výške 64 555,67 Euro. Finančné prostriedky žiadame na bežnú prevádzku a taktiež z dôvodu pokračujúcich opráv a údržby na objekte , ktoré sa začali realizovať v októbri 2017

Z toho 35 883,93 euro žiadame dotácie na opravy a údržbu .
Zvyšných 28 671,74 euro žiadame na prevádzkové náklady.

Poskytnuté finančné pôžičky, ktoré Mesto Galanta spoločnosti poskytlo, firma Galandia, spol. s r.o. pri zahájení prevádzky a dosiahnutia zisku vráti a Mesto Galanta získa svoje investície naspäť, nakoľko účtovanie o kapitálových fondoch z pohľadu spomínaného zákona o účtovníctve je vratné.

Uvedenú výšku pôžičky je možné účtovať v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z., v prospech kapitálových účtov – fondov.

K žiadosti prikladáme predpokladané náklady na opravy a prevádzku za október až december 2018 spoločnosti Galandia, spol. s r.o.

GALANDIA, spol. s r.o.

kpt. Nálepku 43/2373

924 01 Galanta

IČO: 36 766 976, IČ DPH: SK2022362320

Zsolt Takáč

Konateľ

Náklady 1-12 2018

Účet	Názov účtu	Spolu 1_9	október	november	december	Spolu-10-12
501 000	Spotreba materiálu	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
501 001	kancelárske potreby	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00
501 002	Ostatný spotrebný materiál	145,13	20,00	20,00	20,00	60,00
501- 003	DHIM - Krátkodobý	1 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
501 004	Nákup PHM	892,29	30,00	30,00	30,00	90,00
501 005	Čistiace prostriedky	49,27	5,86	5,86	5,86	17,58
501- 007	Materiál na úpravu vody	392,36	0,00	0,00	0,00	0,00
501- 009	Melektromateriál	122,02	0,00	0,00	0,00	0,00
501 017	Spotreba materiálu - údržba	2 834,00	80,00	80,00	80,00	240,00
501- 020	Nástroje	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00
501- 021	Spotreba materiálu -sauny	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
501- 022	Záhradnícky materiál	1 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00
501- 023	Spotreba materiálu -sauny	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00
501- 024	Vybavenie kúpaliska	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00
501- 027	Toner	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
501- 028	Hasiace prístroje	520,90	0,00	0,00	0,00	0,00
502 001	Elektrická energia	17 813,03	1 979,00	1 979,00	1 979,00	5 937,00
502 002	Plyn	1 665,00	185,00	185,00	185,00	555,00
502 003	Voda stočné	1 803,28	152,31	146,83	146,83	445,97
511 001	Opravy a udržiavanie os automobilu	649,97	200,00	0,00	0,00	200,00
511 003	Opravy a udržiavanie	35 196,20	35883,93	0,00	0,00	35883,93
511 004	Opravy a udržiavanie- kohačka	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 000	Náklady na reprezentáciu	225,49	8,04	10,00	10,00	28,04
518 000	Ostatné služby- pren. Ocel flašeo	1 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00

518 002	telefonne poplatky	430,93	40,00	40,00	40,00	120,00
518 004	Nájomné PO BOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 005	Servisné práce PC a siete	1 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00
518 006	Inzerčné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 007	poštovné poplatky	43,10	2,85	2,85	2,85	8,55
518-009	Prepravné služby	711,03	0,00	0,00	0,00	0,00
518 012	Ostatné služby BOZP a PO	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518-013	Pranie	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00
518-014	Upratovanie	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518-015	Bezpečnostná služba	1 384,96	170,00	170,00	170,00	510,00
518-016	Rozbor vody	793,64	0,00	0,00	0,00	0,00
518-018	Servis bazénovej technológie	5 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00
518 020	Záhradnícke práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 021	Kopírovanie	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
518-022	Stočné	1 281,18	284,48	100,42	100,42	485,32
518-024	Uprava areálu	973,34	0,00	0,00	0,00	0,00
518-027	Maľovanie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518-028	Poradenské služby - projekty	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518-029	Likvidácia odpadu	216,80	30,00	0,00	0,00	30,00
518 035	Servisná údržba PC a systémov	3 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00
518 036	Odborné prehliadky a revízie	1 520,33	0,00	295,00	0,00	295,00
518 037	Ekonomické služby	6 000,00	600,00	600,00	600,00	1 800,00
518-038	Umelecké Vystúpenia	31 032,52				
521 000	Mzdové náklady	37 620,99	4 184,35	4 184,35	4 184,35	12 553,05
524 000	Zákonné sociálne poistenie	9 394,35	1 045,05	1 045,05	1 045,05	3 135,15
524 002	Zákonné zdravotné poistenie	3 334,15	370,92	370,92	370,92	1 112,76
527 002	Stravné lístky	1 110,78	123,42	123,42	123,42	370,26

532 000	Daň z nehnutelnosti	174,41	0,00	0,00	0,00	0,00
538 000	Ostatné dane a poplatky	586,84	0,00	0,00	0,00	0,00
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
548 001	Poistenie	2 306,21	641,76	0,00	0,00	641,76
568 000	Bankové poplatky	108,97	12,10	12,10	12,10	36,30
591 000	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 000	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186 399,75	58 960,51	9 410,80	9 115,80	64555,67

**Odporúčanie členov
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Prítomní členovia komisie finančnej a správy majetku MsZ na zasadnutí dňa 16.10.2018 prerokovali návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018.

Členovia finančnej komisie odporúčajú MsZ schváliť predložený návrh úpravy rozpočtu mesta bez pripomienok.

**Peter Závodský, v.r.
predseda komisie**

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

