

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 29. apríla 2015

K bodu č. 7 : Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta na r. 2015

Návrh predkladá:

Peter Paška
primátor mesta

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Dôvodovú správu
 - Dôvodovú správu školstva
 - Dôvodovú správu právneho oddelenia
 - Dôvodovú správu Patria-DD v Galante
 - Dôvodovú správu - Investičný zámer „Centrum prvého kontaktu“
- C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2015
- D/ Stanovisko finančnej komisie

Návrh spracovali:

Ing. Ján Poľakovský
prednosta úradu

Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Ing. Beáta Katonová
bývala poverená vedúca FaMO

V Galante, 21. apríla 2015

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

a **s c h v a ľ u j e**

1/ predložený návrh na III. úpravu rozpočtu mesta na rok 2015
(s nasledovnými pripomienkami a úpravami)

.....
.....

2/ prijatie úveru od vybranej Finančnej inštitúcie s nasledovnými podmienkami:

a/ výška úveru : 100.000 €

b/ dlhodobý úver: 7 rokov

c/ úroková sadzba 1 až 12 M EURIBOR, stanovenie fixnej marže, stanovenie fixných poplatkov, maximálne ponúkané zabezpečenie: bianko zmena. Finančná komisia si po dohode s primátorom mesta vyhradzuje právo odporučiť MsZ financujúcu banku.

d/ predkladanie ponúk bánk do 15.05.2015

poveruje osobitnú komisiu na vyhodnotenie ponúk Finančných inštitúcií v nasledovnom zložení:

za poslancov MsZ:

za MsÚ: Ing. Juraj Srnka, vedúci FaMO

Lucia Galambosová, zástupkyňa prednostu

a **u k l a d á**

vedúcemu finančného a majetkového oddelenia vykonať III. úpravu rozpočtu mesta na r. 2015

Termín : 20.5. 2015

a

s p l n o m o c ň u j e

primátora mesta podpísať úverovú zmluvu s vybranou bankovou inštitúciou.

Dôvodová správa k III. úprave rozpočtu na r. 2015

K tretej úprave rozpočtu r. 2015 pristupujeme po spracovaní záverečného účtu mesta za rok 2014 a **vyčíslení prebytku rozpočtu vo výške 471.537,62 €.**

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 23.994,67 €/ je 447.542,95 €. **Tieto finančné prostriedky vo výške 447.542,95 € mesto navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu** a prostredníctvom neho cez príjmové finančné operácie potom zaradiť do rozpočtu r. 2015 prostriedky v takej výške, ktoré by kryli navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu.

Schválený rozpočet na r. 2015 s prebytkom	114 843,00
- úprava rozpočtu (vklad do Galandie)	-112 500,00
P R E B Y T O K r. 2015	2 343,00

Vyčíslený prebytok z r. 2014	471 537,62
- vylúčenie nevyčerpaných dotácií v r. 2014, ktoré prech. do r. 2015	23 994,67
<i>v tom :</i>	
- dotácia DD Patria 3483,80 €	
- dopravné pre žiakov ZŠ 556,46 €	
- projekt " Aktívne starnutie " 328,27 €	
- projekt " Terénna práca " 2 968,81 €	
- projekt "MsP - kamerový systém ..." 9 000 €	
- rodinné prídavky 94,08 €	
- prís. z recyklačného fondu 1 893 €	
- nevyčer. z Envi pack-u 5 670,25 €	
Spolu prebytok :	447 542,95
Nevyhnutné výdavky na spolufinancovanie projektov v r. 2015 spolu :	132 789,00
<i>v tom :</i>	
Spolufinancovanie projektu " južné krídlo NK " 122 500 €	
Spolufinancovanie Separačnej haly spolu je 76 669 €, v tom:	
- Spolufinancovanie separačná hala - stavba 15 440 €	
- Spolufinancovanie separačná hala -triediaca linka 28 655 €	
- Spolufinancovanie separačná hala - 1. auto 6 900 €	
- Spolufinancovanie separačná hala - 2. auto - Redox 25 674 €	
Pri schválení rozpočtu na rok 2015 bolo rozpočtované 70 000 €,	
teraz do úpravy rozpočtu je zahrnutý rozdiel - 6 669 €	
Spolufinancovanie projektu "Terénna práca ... " 1 620 €	
Spolufinancovanie - kamerový systém - 2 000 €	
Zostatok voľných zdrojov z r. 2014 :	314 753,95

Textový komentár k návrhu rozpočtu:

Príjmy:

1. zvýšenie príjmu z odvodov – z dividend –Galantaterm spol. s r.o. – 15 097 eur

Výdavky:

2. zvýšiť bežné výdavky verejnej správy 01.1.1. na polož. 611 a 612 – Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania – 16 126 eur. MsÚ má zákonnú povinnosť zaviesť certifikovanú registratúru, t.j., zmeniť systém prijímania, evidencie a expedície pošty. Tento proces musí byť centralizovaný, čo si vyžaduje vytvorenie novej pracovnej pozície referent podateľne a registratúry s požiadavkou na krytie mzdových nákladov tohto zamestnanca od mesiaca máj 2015 vo výške 8029 eur vrátane odvodov. MsÚ prichádza zároveň s požiadavkou na navýšenie polož. 612 Príplatky o8097 eur vrátane odvodov na preplácanie nadčasov zamestnancov MsÚ.
3. znížiť bežné výdavky verejnej správy 01.1.1. – polož.633 Výpočtová technika – 5 300 Eur
4. zvýšiť bežné výdavky verejnej správy 01.1.1. na polož. 636 – Nájomné za nájom – 6650 eur na základe požiadavky právneho oddelenia k súdnym prípadom Darko Popovič (+1 350 eur) a David Kampf (+5 300 eur) -dôvodová správa je súčasťou tejto úpravy. Potrebu navýšenia rozpočtu k položke č. 12 v dôvodovej správe právneho oddelenia - Vladimír Zuzák bude potrebné riešiť pri septembrovej úprave rozpočtu.
5. zvýšiť príspevok pre TsMG – príspevkovú organizáciu mesta o 11.760 eur na kapitálový transfer:
 - vydláždenie chodníkov a vstupov k hrobovým miestam vo výške 2.160 €
 - polozenie trávového koberca v mieste hrobových miest sektora „E“ v rozlohe 600 m² vo výške 3.600 €
 - polozenie trávového koberca v mieste hrobových miest sektora „F“ v rozlohe 1000 m² vo výške 6.000 €
6. presun z bežných výdavkov z 04.5.1 Cestná doprava – Oprava miestnych komunikácií na kapitálové výdavky 04.5.1 Cestná doprava – 35 000 eur.
7. zvýšiť finančný príspevok pre ostatné ŠK a TJ - 2 000 eur.
8. zvýšiť bežné výdavky na 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované – 2 000 eur na organizovanie kurzov pre seniorov ako pokračovanie projektu „Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania“
9. zvýšiť bežné výdavky na +09 Školstvo s právnou subjektivitou – 123 650 eur na originálne kompetencie v oblasti miezd a odvodov v zmysle dôvodovej správy oddelenia školstva, kultúry a športu. -dôvodová správa je súčasťou tejto úpravy
10. z havarijného fondu boli poskytnuté peňažné prostriedky na odstránenie havarijného stavu –
 - a./ 1200 eur na zakúpenie elektrického ohrevného stola do ŠJ pri ZŠ Štefánikovej a
 - b./ 1260 eur na zakúpenie plynového sporáku pre MŠ Clementisové sadyVzhľadom na kapitálový charakter vynaloženia finančných prostriedkov ide tu o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky.
11. zvýšiť dotáciu pre DD- Patria – rozpočtovú organizáciu mesta – 19 119 eur a to pre opatrovateľskú službu vo výške 11.436 € (10%), pre zariadenie pre seniorov vo výške 7.541 € (5%), pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 142 € (5%)
12. upraviť kapitálové výdavky na 01.1.1 – Výdavky verejnej správy na obstaranie softvéru certifikovanej registratúry a jej uvedenie do chodu MsÚ, čo vyplýva z platnej legislatívy – 14 714 eur,
13. zvýšiť kapitálové výdavky na nákup pozemkov – cyklotrasa na položke 711001 - 1 000 eur

14. zvýšiť kapitálové výdavky na 04.4.3 – Výstavba – 35 000 eur na projektové dokumentácie súvisiace s pripravovanými investičnými výzvami v novom programovom období 2015-2020.
15. zvýšiť kapitálové výdavky na 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby na vybudovanie bezdrôtového rozhlasu na ul. Hlavnej pre účely ozvučenia Galantských trhov a ďalších podujatí organizovaných mestom v priebehu roka – 6 500 eur
16. navýšenie výdavkovej časti finančných operácií – 10 010 eur. Mestský úrad plánuje vybudovanie centra prvého kontaktu. Predpokladané náklady na realizáciu v zmysle projektantského rozpočtu sú v sume cca. 100.000 eur, financovanie tohto zámeru sa bude realizovať z úverových zdrojov. Súčasťou materiálu je aj predpokladaný finančný model splácania úveru a úrokov na obdobie 7 mesiacov. Splácanie istiny – 10 010 eur a úrokov - 700 € je zapracované v návrhu na úpravu rozpočtu.

V Galante, dňa 21.04.2015

Ing. Ján Poľakovský

Ing. Juraj Srnka, PhD.

Ing. Beáta Katonová

Oddelenie školstva, kultúry a športu pri MsÚ v Galante
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Vec: Návrh na úpravu rozpočtu – oblasť školstva

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na OK pre Galantu na rok 2015 je 1 764 770 €. Vychádzame zo štatistických údajov z DPFO pre rok 2015. Koeficient na rok 2015 je 66,05 € normatívu na dieťa.

26 718,70 (prepočítaný počet žiakov v Galante)

x 66,05 €

1 764 770 €.

K tejto sume pripočítame vlastné príjmy škôl a šk. zariadení, t. j. 118 600 €. Spolu je to suma 1 888 060 €.

Aktuálny stav na rok 2015 – schválený rozpočet na školstvo pre Galantu je 3 996 400 € (viď tabuľka č.1), z toho na OK je suma 1 623 900 € + vl.príjmy 118 600 €, spolu je to 1 742 500 €. Pri platovej inventúre k 6. 2. 2015 sme zistili, že sa nezapočítal 5% nárast miezd pedagogických zamestnancov a 2,5 % nárast nepedagogických zamestnancov.

Potrebné navýšenie finančných prostriedkov na úpravu rozpočtu na mzdy a odvody:

- MŠ	79 900 €
- ŠJ pri MŠ	9 200 €
- ŠJ G. Dusíka	4 500 €
- ŠKD G. Dusíka	4 650 €
- ŠKD Z. Kodálya	5 650 €
- ZUŠ J. Haydna	9 750 €
Spolu:	123 650 €

Jednotlivé úpravy rozpočtu OK podľa zariadení sú uvedené v tab.č.2 (zvýraznené žltou farbou).

Už v predošlom kalendárnom roku školy a školské zariadenia používali svoje vlastné príjmy na dofinancovanie odvodov, keďže im finančné prostriedky schválené v rozpočte mesta nepostačovali na krytie mzdových nákladov, avšak ich skutočné príjmy nepostačujú na vykrytie vzniknutého rozdielu, okrem toho by príjmy škôl a školských zariadení mali v prvom rade slúžiť na vybavenie učebnými pomôckami, didaktickou technikou a materiálnym vybavením.

Mgr. Katarína Barcziová
vedúca odd. ŠKkaŠ



Schválený rozpočet školstva - rok 2015

Tabuľka č.1

Názov školy, zariadenia	škol.	Mzdy (vrátane odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy	Celkom
		€							
ZŠ G.Dusíka		365 000	72 000	437 000	32 000	41 000	510 000	21 900	531 900
ZŠ SNP		715 000	155 000	870 000	52 000	76 000	998 000	36 000	1 034 000
ZŠ Štefánikova		325 500	70 000	395 500	18 900	24 000	438 400	17 300	455 700
ZŠ Z.Kodl s VJM		375 000	82 000	457 000	32 000	36 000	525 000	19 200	544 200
SPOLU ZŠ :		1 780 500	379 000	2 159 500	134 900	177 000	2 471 400	94 400	2 565 800
MŠ N.doba		80 000	31 000	111 000	15 000		126 000	7 200	133 200
MŠ N.doba s VJM		78 000	31 000	109 000	15 000		124 000	7 000	131 000
MŠ Clem.sady		69 000	32 000	101 000	14 500		115 500	7 500	123 000
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)		177 000	48 000	225 000	29 000		254 000	16 000	270 000
MŠ Sever (spolu s alok.tr.)		177 000	46 000	223 000	26 000		249 000	22 800	271 800
SPOLU MŠ :		581 000	188 000	769 000	99 500		868 500	60 500	929 000
ZUŠ-VO		114 600	31 000	145 600			145 600	22 100	167 700
ZUŠ J.Haydna		202 900	23 000	225 900			225 900	21 000	246 900
SPOLU ZUŠ :		317 500	54 000	371 500			371 500	43 100	414 600
CVC :		57 000	15 000	72 000			72 000	15 000	87 000
CELKOM:		2 736 000	636 000	3 372 000	234 400	177 000	3 783 400	213 000	3 996 400

Schválené MsZ v Galante dňa 28.10.2014,uznes.č.412/Z-2014

Mgr. Katarína Barcziová v.r.
vedúca odd.ŠkKaŠ

Návrh úpravy rozpočtu školstva na rok 2015

Tabuľka č.2

Názov školy, škola, zariadenia	škola	Mzdy (vrátane odvodov)	Prevádzka	Spolu	ŠJ	ŠKD	Spolu	Vlastné príjmy	Celkom
		€	€	€	€	€	€	€	€
ZŠ G.Dusíka		365 000	72 000	437 000	36 500	45 650	519 150	21 900	541 050
ZŠ SNP		715 000	155 000	870 000	52 000	76 000	998 000	36 000	1 034 000
ZŠ Štefánikova		325 500	70 000	395 500	18 900	24 000	438 400	17 300	455 700
ZŠ Z.Kodl. s VJM		375 000	82 000	457 000	32 000	41 650	530 650	19 200	549 850
SPOLU ZŠ :		1 780 500	379 000	2 159 500	139 400	187 300	2 486 200	94 400	2 580 600
MŠ N.doba		96 850	31 000	127 850	16 000		143 850	7 200	151 050
MŠ N.doba s VJM		79 200	31 000	110 200	16 200		126 400	7 000	133 400
MŠ Clem.sady		90 800	32 000	122 800	14 500		137 300	7 500	144 800
MŠ SNP (spolu s alok.tr.)		182 700	48 000	230 700	33 000		263 700	16 000	279 700
MŠ Severn (spolu s alok.tr.)		221 350	46 000	267 350	29 000		296 350	22 800	319 150
SPOLU MŠ :		670 900	188 000	858 900	108 700		967 600	60 500	1 028 100
ZUŠ-VO		114 600	31 000	145 600			145 600	22 100	167 700
ZUŠ J.Haydna		212 650	23 000	235 650			235 650	21 000	256 650
SPOLU ZUŠ :		327 250	54 000	381 250			381 250	43 100	424 350
CVC :		57 000	15 000	72 000			72 000	15 000	87 000
CELKOM::		2 835 650	636 000	3 471 650	248 100	187 300	3 907 050	213 000	4 120 050

Mgr. Katarína Barcziová v.r.
vedúca odd.ŠkKaŠ



M e s t o G a l a n t a

Mestský úrad

Mierové nám. 940/1, P. O. Box 43, 924 18 Galanta

Právne oddelenie

Titl.

Ing. Ján Poľakovský
prednosta MsÚ Galanta

Vec:

Návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 v položke 636001– prenájom pozemkov a návrh na doplnenie rozpočtu kapitálových výdavkov v položke 711001 za právne oddelenie – odôvodnenie zmien

Por. č. 4 – Darko Popovič – z pôvodnej predpokladanej sumy 2.500 € navrhujeme upraviť rozpočet výdavkov na **3.850 €**. Menovaný žaluje Mesto Galanta o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré spočíva v užívaní pozemku v jeho výlučnom vlastníctve, ktorá je z časti zastavaná miestnou komunikáciou a z časti je na ňom verejná zeleň. Pri celkovej výmere pozemku 436 m² a predpokladanom ročnom nájme 2,20 €/m² je ročný nájom 959,20 €. V prípade jeho úspechu v žalobe bude mesto povinné vydať bezdôvodné obohatenie za predchádzajúce tri roky, čo činí 2.877,60 €, a taktiež usporiadať právny vzťah užívania pozemku v roku 2015 napr. nájomnou zmluvou s ročným nájomom vo výške 959,20 €. Spolu nájomné za predchádzajúce tri roky a nájom za rok 2015 činí 3.836,60 €, zaokrúhlene 3.850 €.

Por. č. 11 – David Kampf – pôvodne rozpočtovanú čiastku 25.000 € navrhujeme upraviť na **30.300 €**. Táto suma zohľadňuje ušlé nájomné za predchádzajúce tri roky, ktoré menovaný žiada vydať žalobou podanou na Okresný súd Galanta z titulu bezdôvodného obohatenia mesta za užívanie jeho pozemku – miestna komunikácia Ul. Jazerná v Galante. V prípade jeho úspechu v spore bude Mesto Galanta povinné zaplatiť žalobcovi z titulu bezdôvodného obohatenia ročne 7.576,80 € x 3 = 22.730,40 €, ako aj usporiadať užívanie pozemku v roku 2015 s predpokladaným nájomným vo výške 7.576,80 €, čo spolu činí 30.307,20 €.

Por. č. 12 – Vladimír Zuzák – pôvodne rozpočtovaná čiastka 5.000 €. V. Zuzák si uplatnil nárok na úhradu ušlého nájomného za pozemky, ktoré užíva Mesto Galanta na Ul. Železničarska za účelom parkovania motorových vozidiel o výmere 2535 m², a na Ul. Majakovského – pozemok zastavaný miestnou komunikáciou o výmere 546 m² vo vlastníctve mesta. Pri predpokladanej úhrade nájomného vo výške 2,20 €/m² ročne a vydaní bezdôvodného obohatenia mesta za predchádzajúce tri roky na Ul. Železničarska vychádza ročný nájom vo výške 5.577 € x 3 = 16.731 €. Na Ul. Majakovského 546 x 2,20 = 1.201,20 € x 3 = 3.603,60 €. Spolu na Ul. Železničarska a Ul. Majakovského je 20.337,60 € a ročný nájom v roku 2015 spolu 6.778,20 €, teda celkom vo výške 27.112,80 €, zaokrúhlene **27.200 €**.

(Poznamenávame, že voči Vladimírovi Zuzákovi si mesto taktiež uplatňuje nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia za pozemok zastavaný stavbou v jeho vlastníctve – bývalá reštaurácia Papuča. Trojročný nájom spätne je vyčíslený pri nájomnom 2,80 m² ročne vo výške 6.350,40 € a nájom za rok 2015 vo výške 2.116,80 €, spolu 8.467,20 €. O uvedenú čiastku by sa znížil výdavok, nakoľko pohľadávku mesta by sme započítali s pohľadávkou Vladimíra Zuzáka.)

Návrh rozpočtu na rok 2015 – oddelenie právne - upravený

636001 – Prenájom pozemkov (z nájomných zmlúv evidovaných na právnom oddelení)

P.č.	Názov	Predpokladaná potreba fin.prostriedkov v €	Poznámka
1.	Ing. Anton Szabo	39,84	Trafostanica – kúpalisko
2.	Poľnonákup Galanta a.s.	5,38	
3.	SPF	1.685,39	
4.	Darko Popovič	3.850,00	Pozemok sídl. Rev. štvrť
5.	Gejza Szabó a manž. Szabó SOUVENÍR	400,00	Parkovisko pri OTP banke
6.	MULTI Media s.r.o.	950,00	Priľahlý pozemok k objektu s.č. 874, Matúškovská cesta – 556 m ²
7.	Slov.vodohosp.podnik – rekultivácia skládky	857,80	Skládka Javorinka
8.	BILLA REALITY SLOVENSKO s.r.o.	100,00	Chodník pri Bille
9.	KOMPOZ s.r.o.	1,00	Pozemok v parku
10.	Margaréta Krásna, Galanta	93,00	vecné bremeno
11.	David Kampf – Jazerná ul. – 3.444 m ²	30.300,00	Pozemok pod MK, nájom pozemku za 3 roky
12.	Zuzák – parkovisko Sever	27.200,00	cca 1150 m ² , nájomné za dva roky
13.	Šenšelová a spol. – pozemok pod cestou Javorinka 1745 m ²	6.960,00	Nájomné za 2 roky
	Spolu:	72.442,41	

Požadované navýšenie rozpočtu bežných výdavkov v uvedenej položke je **28.850 €**.

711001 – Kapitálové výdavky nákup pozemkov – cyklotrasa.

Pre účely majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod cyklotrasou a chodníkom pre peších je potrebné odkúpiť

1. Z pozemku parcela registra E KN č. 955, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 2325 m², zapísaná v LV č. 5112, k.ú. Galanta vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe **Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica**, pozemky označené ako parcela registra C KN č. 5196/54 o výmere 15 m² a parcela č. 5196/55 o výmere 14 m². Odhadované kapitálové výdavky mesta pri všeobecnej hodnote pozemku 15,91 €/m² sú **461,39 €**.
2. Z pozemku parcela registra C KN č. 5188/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m² a parcela č. 5188/48, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m², zapísané na LV č. 5518, k.ú. Galanta, vo vlastníctva spoločnosti **KL Logistic, spol. s r.o. Veľká Mača**. Odhadované kapitálové výdavky mesta pri všeobecnej hodnote pozemku 15,91 €/m² sú **509,12 €**.

Návrh do kapitálového rozpočtu výdavkov na rok 2015, oddiel 01.1.1 položka 711001 – nákup pozemkov **1.000 €**.

Mgr. Miroslav Psota
vedúci právneho oddelenia

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015

Patria – Domov dôchodcov v Galante
Švermova 1457/16, 924 01 Galanta

Rozpočet na rok 2015
Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v EUR

tab. č. 1

Príjmové položky	Rozpočet na rok 2015	Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015
223001 - príjmy od prijím. soc. služby ZpS	564 000	564 000
223001 - z opatrovateľskej služby	13 000	13 000
223001 - príjmy z nocľahárne a NDC	2 600	2 600
223001 - príjmy zo ZOS	14 500	14 500
223001 - 212003 - iné príjmy	23 256	23 256
312001 - od úradu práce na zamest.	0	0
S P O L U	617 356	617 356
Dotácie zo štátneho rozpočtu	644 160	644 160
z toho pre ZpS	614 400	614 400
z toho pre nocľaháreň a NDC	14 400	14 400
z toho pre ZOS	15 360	15 360
Dotácie z rozpočtu mesta	34 460	53 579
z toho pre ZpS	0	7541
z toho pre OS	25 750	37 186
z toho pre nocľaháreň a NDC	8 710	8 710
z toho pre ZOS	0	142
S P O L U	678 620	697 739
Príjmy a dotácie	1 295 976	1 315 095

ZpS - Zariadenie pre seniorov

OS - Opatrovateľská služba

NDC - Nízkoprahové denné centrum

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

Rekapitulácia bežných výdavkov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	584 495	622 818
620 - Odvody	204 281	223 723
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	134 900	123 700
633 - Materiál	280 696	267 064
634 - Dopravné	1 620	1 520
635 - Oprava a údržba	33 834	21 320
637 - Služby	52 700	50 500
642 - Bežné transfery	3 400	4 400
S P O L U	1 295 976	1 315 095

Patria – Domov dôchodcov v Galante
Švermova 1457/16, 924 01 Galanta

Zariadenie pre seniorov

Výdavky

v EUR

tab. č. 2a

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	531 727	558 408
620 - Odvody	185 839	201 213
631 - Cestovné náhrady	50	50
632 - Energie, voda a komunikácie	130 000	118 800
633 - Materiál	267 750	257 700
634 - Dopravné	1 600	1 500
635 - Oprava a údržba	31 684	19 520
637 - Služby	50 000	48 000
642 - Bežné transfery	3 000	4 000
S P O L U	1 201 650	1 209 191

Patria – Domov dôchodcov v Galante
Švermova 1457/16, 924 01 Galanta

Opatrovateľská služba

Výdavky

v EUR

tab. č. 2b

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	28 000	36 474
620 - Odvody	9 786	12 748
632 - Poštovné	0	0
633 - Materiál	414	414
635 - Oprava a údržba	0	0
637 - Služby	400	400
642 - Bežné transfery	150	150
S P O L U	38 750	50 186

Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum

Výdavky

v EUR

tab. č. 2c

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	8 384	12 000
620 - Odvody	2 930	4 193
632 - Energie, voda a komunikácie	2 800	2 800
633 - Materiál	8 446	4 467
635 - Oprava a údržba	1 500	800
637 - Služby	1 500	1 300
642 - Bežné transfery	150	150
S P O L U	25 710	25 710

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavky

v EUR

tab. č. 2d

Výdavkové položky	Rozpočet na rok 2015	Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015
Bežné výdavky		
610 - Mzdy	16 384	15 936
620 - Odvody	5 726	5 569
631 - Cestovné náhrady	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	2 100	2 100
633 - Materiál	4 086	4 483
634 - Dopravné	20	20
635 - Oprava a údržba	650	1 000
637 - Služby	800	800
642 - Bežné transfery	100	100
S P O L U	29 866	30 008

**Komentár k návrhu zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov
na rok 2015**

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 navrhujeme na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 393/2014 Z. z. zo dňa 17.12.2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.01.2015 a návrhu o 5% navýšenie platov pre zamestnancov Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby, a návrh na 10% navýšenie platov pre zamestnancov Opatrovateľskej služby (vychádzajúc z tarifných platov).

Na základe uvedeného v tabuľke č. 1, ktorá obsahuje príjmy za poskytované služby od prijímateľov sociálnej služby určenej podľa VZN mesta Galanta navrhujeme dotáciu z rozpočtu mesta navýšiť, a to :

- pre **zariadenie pre seniorov** o 7 541,- €
- pre **opatrovateľskú službu** o 11 436,- €
- pre **zariadenie opatrovateľskej služby** o 142,- €

čo predstavuje celkové navýšenie príjmov a dotácie na 1 315 095,- €.

Toto navrhované navýšenie príjmov **dotácie z rozpočtu mesta** predstavuje:

1. pre Zariadenie pre seniorov (ZpS):

- návrh o 5% navýšenie vychádzajúc z tarifných platov pre opatrovateľky v ZpS, upratovačky, pračky, pracovníkov informačnej služby, vodič – údržbár, kuchárky od júla 2015,

2. pre Opatrovateľskú službu:

- navýšenie na základe ustanovenia Nariadenia vlády č. 393/2014 Z. z.,
- návrh primátora mesta o 10% navýšenie tarifných platov pre opatrovateľky vykonávajúce opatrovateľskú službu v domácnosti od júna 2015,
- navýšenie počtu opatrovateliek od januára 2015 z dôvodu zvýšeného záujmu zo strany občanov mesta a vytvorenie rezervy pre plat jedného pracovníka na 5 hod. úväzok na 6 mesiacov v prípade novej žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti do konca roka 2015,

3. pre Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS):

- návrh o 5% navýšenie vychádzajúc z tarifných platov pre opatrovateľku v ZOS.

Tieto príjmy navrhujeme premietnuť v čerpaní bežných výdavkov Zariadenia pre seniorov, Opatrovateľskej služby a Zariadení opatrovateľskej služby, a to navýšením výdavkových položiek 610 – Mzdy a 620 – Odvody (viď tab. č. 2a,2b, 2d).

Zároveň na základe hore uvedeného Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 393/2014 Z. z. navrhujeme v:

- **Zariadení pre seniorov** navýšenie výdavkových položiek 610 – mzdy, 620 – odvody, 642 – bežné transfery a zníženie výdavkových položiek 632 – energie, voda a komunikácie, 633 – materiál, 634 – dopravné, 635 – oprava a údržba, 637 – služby (viď tab. č. 2a).
- **Nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre** navýšenie výdavkových položiek 610 – mzdy, 620 – odvody a zníženie výdavkových položiek 633 –

Patria – Domov dôchodcov v Galante Švermova 1457/16, 924 01 Galanta

materiál a 635 – oprava a údržba (viď tab. č. 2c). V tomto navrhovanom navýšení výdavkových položiek 610 – mzdy a 620 – odvody je zahrnuté aj navýšenie pracovného fondu zamestnancov nocľahárne a nízkoprahového denného centra z dôvodu personálneho zabezpečenia prevádzkovania nízkoprahového denného centra a návrh o 10% navýšenie vychádzajúc z tarifných platov zamestnancov od júla 2015. Týmto krokom sa zabezpečil aj návrh komisie sociálno-zdravotnej a bytovej konanej dňa 13.01.2015 zaviesť platenie poplatkov mimo hlavného vstupu do zariadenia (priestory nocľahárne a NDC).

- **Zariadení opatrovateľskej služby** zníženie výdavkových položiek 610 – mzdy a 620 – odvody a zvýšenie výdavkových položiek 633 – materiál a 635 – oprava a údržba (viď tab. č. 2d).

V Galante, 20.04.2015

Mgr. Anita Tušková
riaditeľka Patria DD v Galante

Investičný zámer:

"Centrum prvého kontaktu" Mestského úradu v Galante

CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU



BUDOVA MESTSKÉHO ÚRADU GALANTA

*

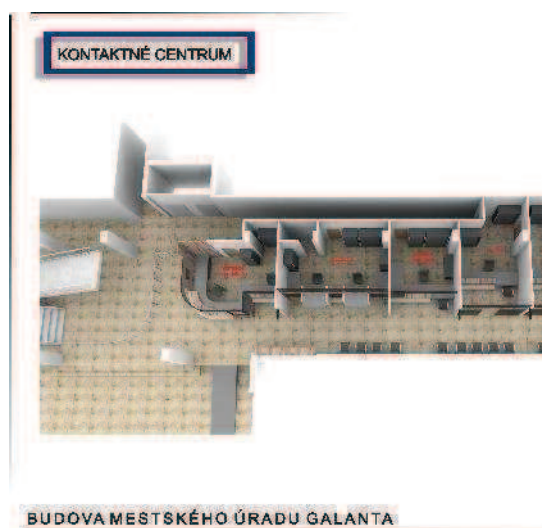
Dôvodová správa

Cieľom zámeru vybudovania klientskeho centra je poskytovanie komplexných služieb občanom, ktoré súvisia s činnosťou mestského úradu na „jednom mieste“. Klientske centrum MsÚ v Galante má poskytovať základný informačný a poradenský servis, umožniť a uľahčiť klientom ľahšiu orientáciu pri vybavovaní jednotlivých agend úradu a predovšetkým vybaviť čo najviac ich potrieb bez nutnosti okamžitej návštevy príslušných oddelení, či útvarov mestského úradu. Práve tým sa vytvára priestor pre pracovníkov úradu mimo klientskeho centra flexibilnejšie sa venovať následnému vybavovaniu súvisiacej agendy. Občania v klientskom centre majú zároveň získať všetky potrebné základné informácie o činnosti samosprávy, majú byť usmernení pri výbere potrebných tlačív k jednotlivým stránkovým prípadom, úspešne vybaviť svoju požiadavku voči úradu, či v pokladni zaplatiť jednotlivé druhy poplatkov. Zámer predpokladá, že klientske pracovisko bude zastrešovať služby spadajúce najmä pod organizačné oddelenie vo vzťahu k tzv. všeobecnej vnútornej správe úradu ako evidenciu a register obyvateľstva, overovanie dokladov, matriky, komplexné služby pokladne, služby centrálnej podateľne a zastrešená by mal byť aj agenda útvaru sociálnych vecí. V projekte sa uvažuje aj so zriadením tzv. striedavého pracoviska, ktoré môže poskytovať služby v závislosti od potrieb klientov vo vzťahu k úradu (najmä sezónna agenda miestnych daní a poplatkov, agenda stavebného úradu, či agenda prípravy trhov). Dôležitú úlohu v tomto projekte bude zohrávať aj zriadenie informačného centra- recepcie, kde bude k dispozícii tzv. informátor – koordinátor v jednej osobe. Na základe skúsenosti najmä z iných samospráv klientské centrum prinesie nielen zefektívnenie činnosti vo vzťahu úrad-občan, ale aj určité prevádzkové úspory v dôsledku „centralizácie“ prebiehajúcich systémových procesov na MsÚ, za predpokladu postupného zaraďovania aj príspevkových organizácií, či obchodných spoločností v pôsobnosti mesta do tohoto klientskeho systému. Každopádne centrum prvého kontaktu má byť službou obyvateľstvu nášho mesta.

Umiestnenie klientskeho centra sa uvažuje na prízemí vpravo v budove mestského úradu v zmysle predložených vizualizácií .

Centrum prvého kontaktu MÚ Galanta - rozpočet

Štruktúrovaná kabeláž	10 000
Informačný systém	2 000
Elektroinštalácia	5 500
Stavebné úpravy, búranie, nové priečky, podlahy	12 000
Vzduchotechnika	10 000
Nábytok zabudovaný	18 200
Nábytok mobiliár, stoličky, skrine kontajnery	6 700
Zábradlie, turniket	2 100
Bezpečnostné kalené sklo - presklenené steny	9 500
Dielenská dokumentácia zabudovaných prvkov a mobiliáru	4 800
Projekt stavebných úprav a položkový rozpočet	950
 SPOLU bez DPH	 81 750
CELKOM	98 100



Prestavba priestoru zahŕňa:

- Vybúranie nenosných priečok až po betónový skelet
- Chodba pre prístup klientov centra sa zriadi smerom k okenným otvorom tam sa vytvorí čakací priestor, v prípade pokladní rozšírený o 1m
- Vymení sa dlažba v nových kanceláriách
- Vymurujú sa deliace priečky medzi kancelárkami
- Nábytok bude usporiadaný tak, že umožní klientom pri prepážke stáť, resp. aj sedieť
- Pokladne a priestory matriky budú oddelené od komunikácie kaleným sklom a v prípade matriky sa vytvorí aj zádverie pre osobnú komunikáciu
- Štruktúrovaná kabeláž sa zrealizuje iba v nových priestoroch a presunie sa server a IT technik do uvoľnených priestorov

Centrum prvého kontaktu MsÚ Galanta

Silné stránky projektu:

- Poskytovanie komplexných služieb obyvateľstvu v rámci úradu centralizovane na jednom mieste
- Vyššia efektivita prebiehajúcich procesov v rámci úradu - od podania žiadostí, cez vybavovanie agendy až po samotný administratívny výstup
- Zvýšenie „komunikačnej“ úrovne úradu vo vzťahu k verejnosti
- Zrýchlenie procesov administratívy v návaznosti na zavedenie nového systému tzv.certifikovanej registratúry a fungovania novej centrálnej podateľne
- Efektívnejšia a cielená komunikácia vo vzťahu občan – úrad
- Zvýšenie ponuky služieb úradu centralizovaného na jednom mieste, s výhľadom ich rozšírenia aj o administratívu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- Jednoduchšia orientácia občanov v priestoroch úradu vo vzťahu k ich požiadavkám pri vybavovaní agend úradu

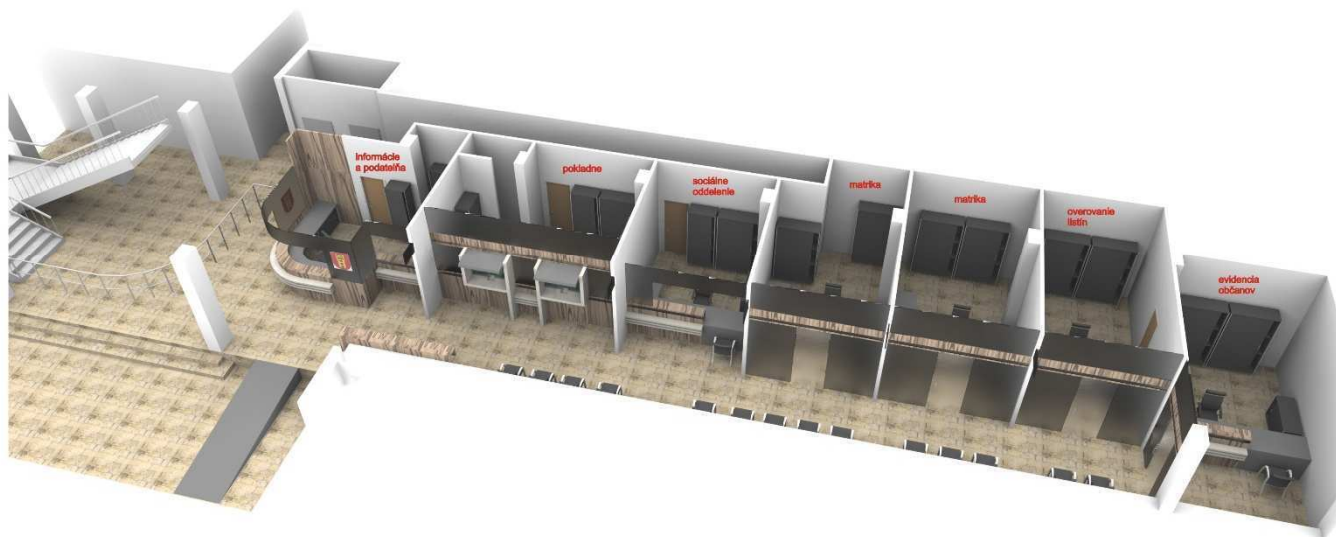
Slabé stránky projektu:

- Časová náročnosť pri zavádzaní nových riadiacich a systémových procesov v rámci kontaktného centra.
- Potreba absolvovať vzdelávacie kurzy, školenia, odborné semináre najmä v oblasti komunikácie, IT technológií pre zamestnancov centra s cieľom zvýšiť ich odbornosť a komunikatívnosť
- Zvýšené náklady na materiálno- technické zabezpečenie chodu centra po jeho uvedení do prevádzky
- Testovanie a hľadanie optimálneho nastavenia komunikačnej úrovne medzi centrom a organizačnými útvarmi samotného úradu

Ekonomická efektivnosť centra prvého kontaktu:

- Po zavedení centralizácie administratívy vybudovaním centra prvého kontaktu sú predpokladané úspory vynakladané na prevádzku MsÚ vo výške 12-17%/ rok
Zdroj: <http://samosprava.transparency.sk/>
- Centralizáciou administratívy mestských organizácií ako aj obchodných spoločností pod MsÚ je predpoklad ešte výraznejších úspor (v návaznosti na personálnu a prevádzkovú oblasť)

CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU



BUDOVA MESTSKÉHO ÚRADU GALANTA

Vážený pán

Primátor mesta Galanta
Peter Paška
Mestský úrad
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta

Galanta 08.04.2015

Vážený pán primátor,

na základe požiadavky predloženia indikatívnej ponuky k poskytnutiu investičného úveru Mestu Galanta, si Vám dovoľujeme predložiť nasledovnú indikatívnu ponuku.

INDIKATÍVNA PONUKA FINANCOVANIA

Tento prehľad indikatívnych podmienok financovania podlieha schváleniu kompetentného orgánu Všeobecnej úverovej banky, a.s. a z tohto dôvodu nepredstavuje formálny záväzok Všeobecnej úverovej banky, a.s. poskytnúť financovanie. Tento prehľad indikatívnych podmienok financovania môže byť upravený alebo doplnený z dôvodu zmeny trhových podmienok alebo finančnej situácie Dlížníka.

Návrh podmienok pre poskytnutie investičného úveru.

Dlížník:	Mesto Galanta
Veriteľ:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Suma úveru :	120 000 EUR
Druh úveru :	Investičný úver
Doba trvania úveru:	84 mesiacov (7 rokov)
Účel úveru:	Na úhradu nákladov v súvislosti s vybudovaním „ Klientského centra „ v budove mestského úradu v Galante
Čerpanie úveru:	Na viackrát na základe predložených faktúr v lehote splatnosti, v prospech účtu dodávateľov, resp. refundácia faktúr do 3 mesiacov po splatnosti
Splácanie:	Pravidelne mesačne, resp. štvrťročne a to formou štandardného alebo anuitného splácania vždy k 20 dňu každého, resp. každého tretieho mesiaca

1/2



VÚB BANKA

Splatnosť úveru:	Do 7 rokov odo dňa prvého čerpania úveru
Úroková sadzba:	3M, 6 M EURIBOR + Marža
Marža:	0,95 % p.a.
Úrok z omeškania:	+ 5,0 % p.a.
Spracovateľský popl.:	0,1 % z celkovej výšky úveru splatný najneskôr nasledujúci pracovný deň od podpisu zmluvnej dokumentácie
Záväzková provízia: (za nedočerp.úvern)	0 % z nečerpanej časti investičného úveru
Poplatok za predčasné splatenie úveru :	3 % z predčasnej splátky
Zabezpečenie:	Blankozmenka Dlžníka (mesta) spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
Ostatné podmienky:	obsahujú podmienky bežné pri úveroch tohto typu, ktoré zahŕňajú, okrem iného, nasledovné podmienky: <ul style="list-style-type: none">- schválený rozpočet na bežný rok,- súhlas kompetentného orgánu (mestského zastupiteľstva) s prijatím úveru a jeho zabezpečením,- potvrdenie vydané hlavným kontrolórom mesta o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom vo forme investičného úveru v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,- osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora mesta.- výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva o zložení sľubu primátora.- realizácia platobného styku cez účty vedené vo VÚB, a.s. v podiele podľa dohody- predkladanie štvrťročných finančných výkazov,
Platnosť:	táto indikatívna ponuka financovania je platná do jedného mesiaca odo dňa jej vystavenia , pokiaľ jej platnosť nebude predĺžená po vzájomnej dohode Veriteľa s Dlžníkom.

Indikatívna ponuka je predložená Všeobecnou úverovou bankou, a.s. za účelom prerokovania podmienok obchodu. Každá realizácia obchodu na základe Žiadosti o uzatvorenie obchodu, v zmysle tejto ponuky podlieha schváleniu kompetentným orgánom VÚB, a.s. a musí spĺňať právne a obchodné podmienky banky pre poskytnutie obchodu.


Ing. Ladislav Karika
riaditeľ FOC Nové Zámky

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
80400/03


Ing. Terézia Kurucová
manažér klientskych vzťahov

2/2

VÚB, a.s. Firemná pobočka Galanta, Mierové
námestie 2, 924 41 Galanta
Tel.: 031 4854053, Fax: 031 7804682
E-mail: mkyseľova@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 311/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA**  **SANPAOLO**

Investičný úver „Samospráva“

Klient
Mesto Galanta
Úrok
3M Euribor + 0,95 % p.a.
Úver
Tabuľka

	Výška úveru:	120 000,00			Tabuľka začína dňom:	
	Ročná úroková sadzba:	0,97%			alebo platbou číslo:	1
	Obdobie (roky):	7				
	Platieb ročne:	12				
	Prvá platba:	20.4.2015				
SPLÁTKY						
	Zadaná splátka:	1 430,00	Ak sa do poľa Zadaná splátka nezadá hodnota splátky,			
	Vypočítaná splátka:	1 430,00	použije sa hodnota v poli Vypočítaná splátka.			
VÝPOČTY						
	Použit' platbu:	1 430,00			Počiatočná bilancia platby	120 000,00
	1. platba v tabuľke:	1			Nahromadený úrok pred plat	0,00

Tabuľka

Splátka celkom úrok+ istina

Č.	Dátum platby	Počiatočná bilancia	Úrok	Istina	Konečná bilancia	Akumulovaný úrok
1	20.4.2015	120 000,00	96,80	1 430,00	118 570,00	96,80
2	20.5.2015	118 570,00	95,65	1 430,00	117 140,00	192,45
3	20.6.2015	117 140,00	94,49	1 430,00	115 710,00	286,94
4	20.7.2015	115 710,00	93,34	1 430,00	114 280,00	380,28
5	20.8.2015	114 280,00	92,19	1 430,00	112 850,00	472,46
6	20.9.2015	112 850,00	91,03	1 430,00	111 420,00	563,50
7	20.10.2015	111 420,00	89,88	1 430,00	109 990,00	653,38
8	20.11.2015	109 990,00	88,73	1 430,00	108 560,00	742,10
9	20.12.2015	108 560,00	87,57	1 430,00	107 130,00	829,67
10	20.1.2016	107 130,00	86,42	1 430,00	105 700,00	916,09
11	20.2.2016	105 700,00	85,26	1 430,00	104 270,00	1 001,36
12	20.3.2016	104 270,00	84,11	1 430,00	102 840,00	1 085,47
13	20.4.2016	102 840,00	82,96	1 430,00	101 410,00	1 168,42
14	20.5.2016	101 410,00	81,80	1 430,00	99 980,00	1 250,23
15	20.6.2016	99 980,00	80,65	1 430,00	98 550,00	1 330,88
16	20.7.2016	98 550,00	79,50	1 430,00	97 120,00	1 410,38
17	20.8.2016	97 120,00	78,34	1 430,00	95 690,00	1 488,72
18	20.9.2016	95 690,00	77,19	1 430,00	94 260,00	1 565,91
19	20.10.2016	94 260,00	76,04	1 430,00	92 830,00	1 641,95
20	20.11.2016	92 830,00	74,88	1 430,00	91 400,00	1 716,83
21	20.12.2016	91 400,00	73,73	1 430,00	89 970,00	1 790,56
22	20.1.2017	89 970,00	72,58	1 430,00	88 540,00	1 863,13
23	20.2.2017	88 540,00	71,42	1 430,00	87 110,00	1 934,56
24	20.3.2017	87 110,00	70,27	1 430,00	85 680,00	2 004,82
25	20.4.2017	85 680,00	69,12	1 430,00	84 250,00	2 073,94
26	20.5.2017	84 250,00	67,96	1 430,00	82 820,00	2 141,90
27	20.6.2017	82 820,00	66,81	1 430,00	81 390,00	2 208,71
28	20.7.2017	81 390,00	65,65	1 430,00	79 960,00	2 274,36
29	20.8.2017	79 960,00	64,50	1 430,00	78 530,00	2 338,87
30	20.9.2017	78 530,00	63,35	1 430,00	77 100,00	2 402,21
31	20.10.2017	77 100,00	62,19	1 430,00	75 670,00	2 464,41
32	20.11.2017	75 670,00	61,04	1 430,00	74 240,00	2 525,45
33	20.12.2017	74 240,00	59,89	1 430,00	72 810,00	2 585,33
34	20.1.2018	72 810,00	58,73	1 430,00	71 380,00	2 644,07
35	20.2.2018	71 380,00	57,58	1 430,00	69 950,00	2 701,65
36	20.3.2018	69 950,00	56,43	1 430,00	68 520,00	2 758,07

Č.	Dátum platby	Počiatočná bilancia	Úrok	Istina	Konečná bilancia	Akumulovaný úrok
37	20.4.2018	68 520,00	55,27	1 430,00	67 090,00	2 813,35
38	20.5.2018	67 090,00	54,12	1 430,00	65 660,00	2 867,47
39	20.6.2018	65 660,00	52,97	1 430,00	64 230,00	2 920,43
40	20.7.2018	64 230,00	51,81	1 430,00	62 800,00	2 972,24
41	20.8.2018	62 800,00	50,66	1 430,00	61 370,00	3 022,90
42	20.9.2018	61 370,00	49,51	1 430,00	59 940,00	3 072,41
43	20.10.2018	59 940,00	48,35	1 430,00	58 510,00	3 120,76
44	20.11.2018	58 510,00	47,20	1 430,00	57 080,00	3 167,96
45	20.12.2018	57 080,00	46,04	1 430,00	55 650,00	3 214,00
46	20.1.2019	55 650,00	44,89	1 430,00	54 220,00	3 258,89
47	20.2.2019	54 220,00	43,74	1 430,00	52 790,00	3 302,63
48	20.3.2019	52 790,00	42,58	1 430,00	51 360,00	3 345,21
49	20.4.2019	51 360,00	41,43	1 430,00	49 930,00	3 386,64
50	20.5.2019	49 930,00	40,28	1 430,00	48 500,00	3 426,92
51	20.6.2019	48 500,00	39,12	1 430,00	47 070,00	3 466,05
52	20.7.2019	47 070,00	37,97	1 430,00	45 640,00	3 504,01
53	20.8.2019	45 640,00	36,82	1 430,00	44 210,00	3 540,83
54	20.9.2019	44 210,00	35,66	1 430,00	42 780,00	3 576,49
55	20.10.2019	42 780,00	34,51	1 430,00	41 350,00	3 611,00
56	20.11.2019	41 350,00	33,36	1 430,00	39 920,00	3 644,36
57	20.12.2019	39 920,00	32,20	1 430,00	38 490,00	3 676,56
58	20.1.2020	38 490,00	31,05	1 430,00	37 060,00	3 707,61
59	20.2.2020	37 060,00	29,90	1 430,00	35 630,00	3 737,50
60	20.3.2020	35 630,00	28,74	1 430,00	34 200,00	3 766,25
61	20.4.2020	34 200,00	27,59	1 430,00	32 770,00	3 793,83
62	20.5.2020	32 770,00	26,43	1 430,00	31 340,00	3 820,27
63	20.6.2020	31 340,00	25,28	1 430,00	29 910,00	3 845,55
64	20.7.2020	29 910,00	24,13	1 430,00	28 480,00	3 869,68
65	20.8.2020	28 480,00	22,97	1 430,00	27 050,00	3 892,65
66	20.9.2020	27 050,00	21,82	1 430,00	25 620,00	3 914,47
67	20.10.2020	25 620,00	20,67	1 430,00	24 190,00	3 935,14
68	20.11.2020	24 190,00	19,51	1 430,00	22 760,00	3 954,65
69	20.12.2020	22 760,00	18,36	1 430,00	21 330,00	3 973,01
70	20.1.2021	21 330,00	17,21	1 430,00	19 900,00	3 990,22
71	20.2.2021	19 900,00	16,05	1 430,00	18 470,00	4 006,27
72	20.3.2021	18 470,00	14,90	1 430,00	17 040,00	4 021,17
73	20.4.2021	17 040,00	13,75	1 430,00	15 610,00	4 034,91
74	20.5.2021	15 610,00	12,59	1 430,00	14 180,00	4 047,51
75	20.6.2021	14 180,00	11,44	1 430,00	12 750,00	4 058,95
76	20.7.2021	12 750,00	10,29	1 430,00	11 320,00	4 069,23
77	20.8.2021	11 320,00	9,13	1 430,00	9 890,00	4 078,36
78	20.9.2021	9 890,00	7,98	1 430,00	8 460,00	4 086,34
79	20.10.2021	8 460,00	6,82	1 430,00	7 030,00	4 093,16
80	20.11.2021	7 030,00	5,67	1 430,00	5 600,00	4 098,83
81	20.12.2021	5 600,00	4,52	1 430,00	4 170,00	4 103,35
82	20.1.2022	4 170,00	3,36	1 430,00	2 740,00	4 106,72
83	20.2.2022	2 740,00	2,21	1 430,00	1 310,00	4 108,93
84	20.3.2022	1 310,00	1,06	1 310,00	0,00	4 109,98

Výpočet anuitných splátok úveru

Anuitné splácanie - rozdelenie anuitnej splátky

Výška úveru	120 000	EUR
Doba splatnosti v rokoch	7	
Úroková sadzba	0,97%	

Celková výška úrokov	4 168,58	*
Celková výška istiny a úrokov	124 168,58	**

Stav úrokov a istiny pri splátke č.:

	120	
Výška úrokov v danej splátke		Výška istiny v danej splátke
Úroky splatené do danej splátky	4 168,58	Splatená istina do danej splátky
Zostávajúce úroky do splatenia úveru	0,00	Zostávajúca istina do splatenia úveru

* Ide o sumu úrokov zaplatených počas lehoty splatnosti úveru

** Ide o celkovú sumu splátok, ktorú klient zaplatí počas lehoty splatnosti úveru
(vo výpočte nie sú zahrnuté poplatky)

*** V splatených úrokoch / istine je zahrnutá aj zvolená splátka

Číslo splátky	Výška úroku	Výška istiny	Výška splátky	Zostatok istiny
1	97,00	1 381,20	1 478,20	118 618,80
2	95,88	1 382,31	1 478,20	117 236,49
3	94,77	1 383,43	1 478,20	115 853,06
4	93,65	1 384,55	1 478,20	114 468,51
5	92,53	1 385,67	1 478,20	113 082,84
6	91,41	1 386,79	1 478,20	111 696,05
7	90,29	1 387,91	1 478,20	110 308,14
8	89,17	1 389,03	1 478,20	108 919,11
9	88,04	1 390,15	1 478,20	107 528,96
10	86,92	1 391,28	1 478,20	106 137,68
11	85,79	1 392,40	1 478,20	104 745,27
12	84,67	1 393,53	1 478,20	103 351,75
13	83,54	1 394,65	1 478,20	101 957,09
14	82,42	1 395,78	1 478,20	100 561,31
15	81,29	1 396,91	1 478,20	99 164,40
16	80,16	1 398,04	1 478,20	97 766,36
17	79,03	1 399,17	1 478,20	96 367,19
18	77,90	1 400,30	1 478,20	94 966,89
19	76,76	1 401,43	1 478,20	93 565,46
20	75,63	1 402,57	1 478,20	92 162,89
21	74,50	1 403,70	1 478,20	90 759,19
22	73,36	1 404,83	1 478,20	89 354,36
23	72,23	1 405,97	1 478,20	87 948,39
24	71,09	1 407,11	1 478,20	86 541,28
25	69,95	1 408,24	1 478,20	85 133,04
26	68,82	1 409,38	1 478,20	83 723,66
27	67,68	1 410,52	1 478,20	82 313,14
28	66,54	1 411,66	1 478,20	80 901,48
29	65,40	1 412,80	1 478,20	79 488,68
30	64,25	1 413,94	1 478,20	78 074,73
31	63,11	1 415,09	1 478,20	76 659,65
32	61,97	1 416,23	1 478,20	75 243,41
33	60,82	1 417,38	1 478,20	73 826,04
34	59,68	1 418,52	1 478,20	72 407,52
35	58,53	1 419,67	1 478,20	70 987,85
36	57,38	1 420,82	1 478,20	69 567,03
37	56,23	1 421,96	1 478,20	68 145,07
38	55,08	1 423,11	1 478,20	66 721,96

Výpočet anuitních splátek úveru

39	53,93	1 424,26	1 478,20	65 297,69
40	52,78	1 425,42	1 478,20	63 872,28
41	51,63	1 426,57	1 478,20	62 445,71
42	50,48	1 427,72	1 478,20	61 017,99
43	49,32	1 428,87	1 478,20	59 589,12
44	48,17	1 430,03	1 478,20	58 159,09
45	47,01	1 431,19	1 478,20	56 727,90
46	45,86	1 432,34	1 478,20	55 295,56
47	44,70	1 433,50	1 478,20	53 862,06
48	43,54	1 434,66	1 478,20	52 427,40
49	42,38	1 435,82	1 478,20	50 991,58
50	41,22	1 436,98	1 478,20	49 554,60
51	40,06	1 438,14	1 478,20	48 116,46
52	38,89	1 439,30	1 478,20	46 677,16
53	37,73	1 440,47	1 478,20	45 236,69
54	36,57	1 441,63	1 478,20	43 795,06
55	35,40	1 442,80	1 478,20	42 352,26
56	34,23	1 443,96	1 478,20	40 908,30
57	33,07	1 445,13	1 478,20	39 463,17
58	31,90	1 446,30	1 478,20	38 016,87
59	30,73	1 447,47	1 478,20	36 569,41
60	29,56	1 448,64	1 478,20	35 120,77
61	28,39	1 449,81	1 478,20	33 670,96
62	27,22	1 450,98	1 478,20	32 219,98
63	26,04	1 452,15	1 478,20	30 767,83
64	24,87	1 453,33	1 478,20	29 314,50
65	23,70	1 454,50	1 478,20	27 860,00
66	22,52	1 455,68	1 478,20	26 404,32
67	21,34	1 456,85	1 478,20	24 947,47
68	20,17	1 458,03	1 478,20	23 489,44
69	18,99	1 459,21	1 478,20	22 030,23
70	17,81	1 460,39	1 478,20	20 569,84
71	16,63	1 461,57	1 478,20	19 108,27
72	15,45	1 462,75	1 478,20	17 645,52
73	14,26	1 463,93	1 478,20	16 181,58
74	13,08	1 465,12	1 478,20	14 716,47
75	11,90	1 466,30	1 478,20	13 250,17
76	10,71	1 467,49	1 478,20	11 782,68
77	9,52	1 468,67	1 478,20	10 314,01
78	8,34	1 469,86	1 478,20	8 844,15
79	7,15	1 471,05	1 478,20	7 373,10
80	5,96	1 472,24	1 478,20	5 900,86
81	4,77	1 473,43	1 478,20	4 427,43
82	3,58	1 474,62	1 478,20	2 952,81
83	2,39	1 475,81	1 478,20	1 477,00
84	1,19	1 477,00	1 478,20	-0,00
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				

Návrh na III.úpravu rozpočtu mesta na r. 2015

Ukazovateľ	Rok 2015 schválený	Rok 2015 po I. úprave	Rok 2015 návrh II. úpravy	Rok 2015 po II.úprave
Bežné príjmy	9 812 172	9 812 172	15 097	9 827 269
Bežné výdavky	9 464 946	9 464 946	146 560	9 611 506
Rozdiel :	347 226	347 226	-131 463	215 763

Kapitálové príjmy	60 000	60 000		60 000
Kapitálové výdavky	269 012	269 012	244 143	513 155
Rozdiel :	-209 012	-209 012	-244 143	-453 155

Výsledok rozpočt. hospod.	138 214	138 214	-375 606	-237 392
----------------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Finančné operácie

Príjmy	121 533	109 033	405 313	514 346
Výdavky	144 904	244 904	10 010	254 914
Rozdiel :	-23 371	-135 871	395 303	259 432

Spolu :

Spolu príjmy	9 993 705	9 981 205	420 409	10 401 614
Spolu výdavky	9 878 862	9 978 862	400 713	10 379 575
Prebytok rozpočtu :	114 843	2 343	19 697	22 040

Stav rezervného fondu k 1.1.2015	94 214,49
Príjem fin.pr.z prebytku za r. 2014	447 542,95
v rozpočte na r. 2015 už zaradené výdavky	60 173,00
<u>výdavky z predloženého návrhu úpravy rozpočtu</u>	381 318,00
zostatok rezervného fondu po III. úprave	100 266,44

Navrhované zmeny rozpočtu na r. 2015 - III. úprava rozpočtu

bežné príjmy

k bodu č.

č. 1

<i>Ekon. klas.</i>	<i>Funkčná klasifikácia</i>	<i>Schv. rozp. 2015</i>	<i>príjmy navýšenie</i>	<i>príjmy zníženie</i>
292009	zvýšenie príjmu z odvodov - dividend Galantaterm	80 000	15 097	

Navrhované zmeny rozpočtu na r. 2015 - III. úprava rozpočtu

Vylúčenie nevyčerpaných dotácií v r. 2014

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
637037	vratky za DD Patria	0	3 483,80	
637037	vratky súvisiace s projektom Aktívne starnutie	0	328,27	
spolu		0	3 812,07	

školsťvo s právnou subjektivitou

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
	príspevok pre žiakov na dopravné	0	556,46	

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
600	bežné výdavky súvisiace s projektom Terenná sociálna práca	2 760,00	2 968,81 €	
Spolu			2 968,81 €	

03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
713005	Kamerový systém	10 000	9 000	

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
600	nákup zberných nádob/zostatok z recykl.fondu/	0	1 893,00	
600	bežné výdavky na odpady/zostatok z Envi pack-u/	0	5 670,25	
spolu		0	7 563,25	

10.4.0 Sociálne služby pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
642	rodinné prídavky	3 500,00	94,08 €	

zaradenie nevyčerpaných dotácií - na bežné výdavky

14 994,67 €

zaradenie nevyčerpaných dotácií- na kapitálové výdavky

9 000,00 €

Spolu - zaradené nevyčerpané dotácie

23 994,67 €

Bežný rozpočet výdavkov - návrh na úhradu z Rezervného fondu

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
600	spolufinancovanie projektu Terenná práca	0,00	1 620,00 €	
Spolu			1 620,00 €	

k bodu č.

č.2

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
611	mzda jedného pracovníka	0	5 950	
620	poistné a príspevok do poisťovní	0	2 079	
SPOLU			8 029	

č.2

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
612	nadčasy	0	6 000	
620	poistné a príspevok do poisťovní	0	2 097	
SPOLU			8 097	

č.3

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
633002	výpočtová technika - nákup tlačiarí	10 000		5 300

č.4

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
636001	prenájom pozemkov - právne oddelenie	4 400	6 650	

č.6

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
635006	oprava miestnych komunikácií	75 000		35 000

č.7

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
642001	finančný príspevok pre ostatné ŠK a TJ	60 000	2 000	

č.8

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
637004	kurzy pre seniorov	0	2 000	

č.9

školstvo s právnou subjektivitou

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
	školstvo s právnou subjektivitou	3 996 400	123 650	

č.10

0.9. Vzdelávanie /rozpočtované v školských zariadeniach s právnou subjektivitou/

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
635006	Školstvo s právnou subjektivitou	30 000		2 460
600	rozpočtované v školských zariadeniach-Základná škola Štefánika			1 200
700	rozpočtované v školských zariadeniach-Základná škola Štefánika		1 625	
600	rozpočtované v školských zariadeniach-Základná škola Štefánika - súhlas o použití vlastných príjmov na kapitálový výdavok			425
600	rozpočtované v školských zariadeniach-Materská škola Cl.Sady			1 260
700	rozpočtované v školských zariadeniach-Materská škola Cl.Sady		3 516	
600	škola Cl.Sady - súhlas o použití vlastných príjmov na kapitálový výdavok			2 256

č.11

DD Patria /s opatrovateľskou službou a nocľahárňou/

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
600	DD Patria /s opatrovateľskou službou a nocľahárňou/ - rozpočtované v DD Patrií	1 295 976	19 119	

č.16

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
651002	úrok z úveru	0	700	

spolu bežné výdavky - 142 252 €

výdavky navýšenie 186 859,67 €
výdavky zníženie 40 300 €

Kapitálový rozpočet výdavkov - návrh na úhradu z Rezervného fondu

06.2.0 Rozvoj obci

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
700	spolufinancovanie projektu Južné krídlo NK	0	122 500	
700	spolufinancovanie separačná hala - stavba	0	6 669	
700	spolufinancovanie separačná hala - triediaca linka	0	0	
700	spolufinancovanie separačná hala - 1. auto	0	0	
700	spolufinancovanie separačná hala - 2. auto	0	0	
spolu		0	129 169	

03.1.0 Mestská polícia

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
700	spolufinancovanie - kamerový systém	0,00	2 000	
Spolu			2 000	

č. 12

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
711003	nákup softvéru a vybavenia pre certifikovanú registratúru	0	14 714	

č. 13

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
711001	nákup pozemkov- cyklotrasa	0	1 000	

č. 5

01.8.0 Transféry všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy - TsMG

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
700	kapitálový transfer pre TsMG na zatravnenie plôch nového cintorína	0	11 760	

č. 14

04.4.3 Výstavba

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
716	prípravná a projektová dokumentácia	25 000	35 000	

č. 6

04.5.1 Cestná doprava

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
717003	rekonštrukcia miestnych komunikácií	35 000	35 000	

č. 15

08.3.0 Vysielacie a vydávateľské služby

Ekon. klas.	Názov	Schv. rozp. 2015	výdavky navýšenie	výdavky zníženie
717003	bezdrôtový rozhlas na ulici Hlavnej	0	6 500	

spolu kapitálové výdavky

244 143 €

č. 16

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

<i>Ekon. klas.</i>	<i>Názov</i>	<i>Schv. rozp. 2015</i>	<i>výdavky navýšenie</i>	<i>výdavky zníženie</i>
821	splácanie istiny z úveru	0	10 010	

výdavky - finančné operácie

10 010 €

Navrhované zmeny rozpočtu na r. 2015 - III. úprava rozpočtu

Finančné operácie

Ekón. klas.	Funkčná klasifikácia	Schv. rozp. 2015	príjmy navýšenie	príjmy zníženie
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z nevyčerpaných účelových dotácií poskytnutých zo ŠR v r. 2014 a/ vráti sa do ŠR pri vyúčtovaní v r. 2015 dotácia DD Patria dopravné pre žiakov ZŠ projekt Aktívne starnutie b./ použijú sa v roku 2015 projekt Terenná sociálna práca projekt kamerový systém príspevok z recyklačného fondu nevyčerpané prostriedky z Envi pack-u rodinné prídavky	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23 995 4 368,53 3 483,80 556,46 328,27 19 626,14 2 968,81 9 000,00 1 893,00 5 670,25 94,08	
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce do rozpočtu r. 2015 a/ spolufinancovanie projektov spolufinancovanie projektu Južné krídlo NK spolufinancovanie separačná hala spolufinancovanie projektu Terénna práca /BV/ spolufinancovanie - kamerový systém		132 789,00 122 500,00 6 669,00 1 620,00 2 000,00	
bod č.2 bod č.2 bod č.4 bod č.7 bod č.8 bod č.9 bod č.11	b/ úprava rozpočtu pre vynaloženie bežných výdavkov na mzdy- referent podateľne a registratúry vrátane odvodov na nadčasy vrátane odvodov prenájom pozemkov finančný príspevok pre ŠK a TJ Aktívne starnutie školstvo s právnou subjektivitou- na mzdy a odvody DD Patria pre opatrovateľskú službu		169 545,00 8 029,00 8 097,00 6 650,00 2 000,00 2 000,00 123 650,00 19 119,00	
bod č.12 bod č.13 bod č. 5 bod č. 14 bod č. 15	c/ úprava rozpočtu pre vynaloženie kapitálových výdavkov nákup softvéru a vybavenia pre certifikovanú registratúru dokúpenie pozemkov pod cyklotrasu finančný príspevok pre TsMG - na zatravnenie plôch cintorína na prípravné a projektové dokumentácie na bezdrôtový rozhlas na ulici Hlavnej		68 974,00 14 714,00 1 000,00 11 760,00 35 000,00 6 500,00	
bod č. 16	d/ úprava rozpočtu - finančné operácie vybudovanie centra prvého kontaktu - splátka istiny		10 010,00 10 010,00	
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce			381 318,00	
Spolu finančné operácie			405 312,67	

Návrh na úpravu rozpočtu

Kapitálové výdavky 04.4.3 – Výstavba, prípravné a projektové dokumentácie

Oddelenie rozvoja mesta požiadalo v rámci pripravovanej úpravy rozpočtu mesta na rok 2015 o navýšenie rozpočtu na kapitole Výstavba, prípravné a projektové dokumentácie o 35 000 €, čo znamená že na tejto kapitole bude k dispozícii oddeleniu 60 000 €.

Na základe predpokladaných výziev pre rok 2015 v novom programovom období 2015-2020 Mestský úrad pripravil pracovný návrh investícií o ktoré bude mať záujem sa uchádzať v rámci pripravovaných výziev a k čomu bude potrebné pripraviť projektové dokumentácie:

Zdroj finančných prostriedkov - iROP, MH SR, Úrad vlády

	Projektové práce	Investičné náklady
1. Multifunkčné ihrisko sídlisko SNP	500	50 000
2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídliskách v rámci CMZ	1 000	200 000
3. CMZ - pešia zóna + parkovisko za OD Hlavná ul., 12 000 m ²	30 000	2 400 000
4. Autobusová stanica a predstaničný priestor 8 200 m ²	25 000	1 550 000
5. Cyklotrasa od kaštieľa po Garažd, resp. prepoj na Kajaľ - Projekt na 90% hotový	5 000	1 500 000
6. ZŠ SNP zateplenie 3 600 m ²	7 500	1 200 000
Spolu:	69 000	6 900 000

Konečná suma za objednané projektové dokumentácie bude známa až po ukončení procesu verejného obstarávania, takže je predpoklad, že suma 60 000 eur bude postačujúca.

Spracovala: Vašáková

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.04.2015 prerokovala návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2015:

- a) TSMG
- b) Mesto Galanta

a) TSMG

Finančná komisia k návrhu na úpravu rozpočtu TSMG na r. 2015 zaujala nasledovné stanovisko:

- neodporúča MsZ schváliť poskytnutie bežného transferu na nákup pivných súprav v počte 30 ks vo výške 3.375 €
- neodporúča MsZ schváliť poskytnutie kapitálového transferu na nákup 3 ks drevených stánkov v hodnote 7.500 €
- odporúča MsZ schváliť poskytnutie kapitálového transferu na vydláždenie chodníkov a vstupov k hrobovým miestam vo výške 2.160 €
- odporúča MsZ schváliť poskytnutie kapitálového transferu na položenie trávového koberca v mieste hrobových miest sektora „E“ v rozlohe 600 m² vo výške 3.600 €
- odporúča MsZ schváliť poskytnutie kapitálového transferu na položenie trávového koberca v mieste hrobových miest sektora „F“ v rozlohe 1000 m² vo výške 6.000 €

b) Mesto Galanta

Finančná komisia k návrhu na úpravu rozpočtu mesta na r. 2015 zaujala nasledovné stanovisko:

PRÍJMY:

- odporúča MsZ schváliť zvýšenie príjmu z odvodu vo výške 15.097 € (textový komentár bod 1)

VÝDAVKY:

- odporúča MsZ schváliť zvýšenie bežných výdavkov verejnej správy 01.1.1. na položke 611 a 612 vo výške 16.126 € (textový komentár bod 2)
- odporúča MsZ schváliť zníženie bežných výdavkov verejnej správy 01.1.1. na položke 633 vo výške 5.300 € (textový komentár bod 3)
- odporúča MsZ schváliť zvýšenie bežných výdavkov verejnej správy 01.1.1. na položke 636 vo výške 6.650 € (textový komentár bod 4)
- odporúča MsZ schváliť zvýšenie príspevku pre TSMG v zmysle návrhu finančnej komisie, t.j. vo výške 11.760 € - vydláždenie chodníkov, trávový koberec (textový komentár bod 5)
- odporúča MsZ schváliť presun na 04.5.1 – Cestná doprava z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 35.000 € (textový komentár bod 6)
- odporúča MsZ schváliť zvýšenie príspevku pre ŠK a TJ vo výške 2.000 € (textový komentár bod 7)

- odporúča MsZ schváliť zvýšenie bežných výdavkov na 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované vo výške 2.000 € (textový komentár bod 8)
- odporúča MsZ schváliť zvýšenie bežných výdavkov na školstvo s právnou subjektivitou vo výške 123.650 € (textový komentár bod 9)
- odporúča MsZ schváliť preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky (havarijný fond) vo výške 1.200 € a 1.260 € (textový komentár bod 10)
- odporúča MsZ schváliť zvýšenie dotácie pre DD Patria a to pre opatrovateľskú službu vo výške 11.436 € (10%), pre zariadenie preseniorov vo výške 7.541 € (5%), pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 142 € (5%) (textový komentár bod 11)
- odporúča MsZ schváliť zvýšenie výdavkov verejnej správy na 01.1.1 – obstaranie softvéru a certifikovanej registratúry vo výške 14.714 € (textový komentár bod 12)
- odporúča MsZ schváliť zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup pozemkov (cyklotrasa) – položka 711001 vo výške 1.000 € (textový komentár bod 13)
- odporúča MsZ schváliť zvýšenie kapitálových výdavkov na 04.4.3. - Výstavba na projektové dokumentácie vo výške 35.000 € (textový komentár bod 14)
- odporúča MsZ schváliť zvýšenie kapitálových výdavkov na 08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby vo výške 6.500 € (textový komentár bod 15)
- odporúča MsZ schváliť navýšenie výdavkovej časti finančných operácií vo výške 10.010 € (textový komentár bod 16)

Finančná komisia žiada prednostu MsÚ o zrealizovanie výberového konania na financujúcu banku, za nasledovných podmienok: dlhodobý úver, úroková sadzba 1 až 12 M EURIBOR, stanovenie fixnej marže, stanovenie fixných poplatkov, maximálne ponúkané zabezpečenie: bianko zmenka

Finančná komisia si po dohode s primátorom mesta vyhradzuje právo odporučiť MsZ financujúcu banku.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová