

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 30. októbra 2017

K bodu č.3 : Návrh na VII. 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

Návrh spracoval:

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

V Galante, 26. októbra 2017

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

s c h v a ľ u j e

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

a) Bez pripomienok s prebytkom vo výške 2 782 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	11 285 819 €	Výdavky :	11 129 101 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	156 761 €	Výdavky :	1 009 659 €
Finančné operácie :	Príjmy :	806 686 €	Výdavky :	107 724 €

b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami

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

a

ž i a d a

vedúceho finančného a majetkového oddelenia vykonať VII. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Termín : 30. 11. 2017

Dôvodová správa k návrhu na VII. úpravu rozpočtu na rok 2017

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

V oblasti bežných výdavkov ide o finančné prostriedky vo výške 7 200 € vo veci podania žaloby na poisťovňu Kooperativa. Bude potrebné zaplatiť súdny poplatok vo výške 6 % zo zaplatenej sumy za opravu motorového vozidla GA 542 EH (119 053,50 €).

V oblasti kapitálových výdavkov je potrebné navýšenie rozpočtu vo výške 9 000 € na realizáciu rekonštrukcie ulice Ružovej z dôvodu nepredvídaných udalostí. Pred začatím rekonštrukčných prác mesto objednalo premonitorovanie a kontrolu celkového stavu dažďovej kanalizácie na predmetnej ulici. Výsledkom monitoringu bolo 6 nefunkčných dažďových vpustov, ktoré bolo potrebné odokryť v celej šírke komunikácie vo výkope hĺbky 2-3 m a znovu napojiť odvod vody a vpuste na kanalizáciu. Počas výstavby bola zistená tzv. dutina pod telesom komunikácie, zemina pod nosnou časťou cesty bola vymytá pravdepodobne od trvalých dažďov. Aby sa predišlo havarijnému prepadu, je potrebné teleso komunikácie otvoriť, vybúrať betónové časti, doplniť podsypový materiál, zhutniť a následne dobetónovať nosnú časť telesa komunikácie. Vo finále sa bude realizovať uloženie asfaltového koberca vo dvoch vrstvách po zhutnení o hrúbke 6 cm v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo s dodávateľom. Navyše práce, ktoré boli zistené počas výstavby boli nepredvídateľné. Avšak na termín ukončenia prác môžu mať vplyv s časovým sklzom cca 3-4 dni mimo poveternostných podmienok.

Prílohou materiálu je fotodokumentácia vzniknutej skutočnosti na Ružovej ulici.

Výdavky z predloženej úpravy rozpočtu navrhujeme pokryť z prebytku rozpočtu mesta po jeho VI. úprave v roku 2017.

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh VII. úpravy rozpočtu mesta na rok 2017

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2017 (v celých EUR)			
	schválený	po VI. úprave	návrh VII. úpravy	po VII. úprave
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	10 745 861	11 285 819	0	11 285 819
Bežné výdavky	10 519 644	11 121 901	7 200	11 129 101
Prebytok :	226 217	163 918	-7 200	156 718
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	150 000	156 761	0	156 761
Kapitálové výdavky	995 958	1 000 659	9 000	1 009 659
Schodok :	-845 958	-843 898	-9 000	-852 898
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-619 741	-679 980	-16 200	-696 180
Finančné operácie				
Príjmy	654 227	806 686	0	806 686
Výdavky	34 224	107 724	0	107 724
Prebytok :	620 003	698 962	0	698 962
Spolu príjmy	11 550 088	12 249 266	0	12 249 266
Spolu výdavky	11 549 826	12 230 284	16 200	12 246 484
Rozdiel (prebytok hosp.)	262	18 982	-16 200	2 782

Stav rezervného fondu k 30.09.2017

40 379,32

Návrh zostatku rezervného fondu po VII. úprave

40 379,32

Návrh VII. úpravy rozpočtu na rok 2017

Bežné výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy
637012	Súdny poplatok
	Odôvodnenie: zvýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu podania žaloby na poisťovňu Kooperativa. Bude potrebné zaplatiť súdny poplatok vo výške 6 % zo zaplatenej sumy za opravu motorového vozidla GA 542 EH (119 053,50 €), preto žiadame o finančné prostriedky vo výške 7 200 €.
	10 000 + 7 200 17 200

Kapitálové výdavky

04.5.1	Cestná doprava
717002	Rekonštrukcia Ružovej ulice
	Odôvodnenie: navýšenie rozpočtu je potrebné vo výške 9 000 € na realizáciu rekonštrukcie ulice Ružovej z dôvodu nepredvídaných udalostí. Pred začatím rekonštrukčných prác mesto objednalo premonitorovanie a kontrolu celkového stavu dažďovej kanalizácie na predmetnej ulici. Výsledkom monitoringu bolo 6 nefunkčných dažďových vpustov, ktoré bolo potrebné odokryť v celej šírke komunikácie vo výkope hĺbky 2-3 m a znovu napojiť odvod vody a vpuste na kanalizáciu. Počas výstavby bola zistená tzv. dutina pod telesom komunikácie, zemina pod nosnou časťou cesty bola vymytá pravdepodobne od trvalých dažďov. Aby sa predišlo havarijnému prepadu, je potrebné teleso komunikácie otvoriť, vybúrať betónové časti, doplniť podsypový materiál, zhutniť a následne dobetónovať nosnú časť telesa komunikácie. Vo finále sa bude realizovať uloženie asfaltového koberca vo dvoch vrstvách po zhutnení o hrúbke 6 cm v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo s dodávateľom. Navyše práce, ktoré boli zistené počas výstavby boli nepredvídateľné. Avšak na termín ukončenia prác môžu mať vplyv s časovým sklzom cca 3-4 dni mimo poveternostných podmienok.
	80 000 + 9 000 89 000

Krytie výdavkov z návrhu VII. úpravy rozpočtu na rok 2017

Prebytok rozpočtu 2017		
Odôvodnenie: z dôvodu potreby krytia výdavkov v rozpočte na rok 2017 navrhujeme použiť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu mesta 2017 vo výške 16 200 €.		
18 982	- 16 200	2 782

















