

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 14. júna 2016

K bodu č. 16: Návrh na V. 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/ Stanoviská komisií

Návrh spracoval:

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

V Galante, 7. júna 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
- stanovisko komisie IV, ŽP, KP, dopravy a verejného poriadku MsZ

s c h v a ľ u j e

1/ Predložený návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2016

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

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

u k l a d á

vedúcemu finančného a majetkového oddelenia vykonať V. úpravu rozpočtu mesta
na r. 2016

Termín : 30. 7. 2016

Dôvodová správa

K predloženiu návrhu V. úpravy rozpočtu sa pristupuje na základe potreby vykonania zmien v rozpočte, ako aj schválenia finančných prostriedkov na predložené účely. Podrobný rozpis navrhovaných zmien v rozpočte nasleduje za dôvodovou správou.

Textový komentár k návrhu rozpočtu:

Bežný rozpočet

Zvýšenie bežných príjmov:

- › Na základe valného zhromaždenia spoločnosti Galantaterm, s.r.o. zo dňa 9.5.2016 bolo schválené rozdelenie zisku vytvoreného v roku 2015 pre Mesto Galanta vo výške 69 911,63 € (77,5 % z celkovej sumy záväzkov voči spoločníkom pri rozdelení zisku v sume 90 208,55 €) + rozdelenie nerozdeleného zisku z roku 2007 pre Mesto Galanta v hodnote 10 452,10 € (77,5 % z celkovej sumy záväzkov voči spoločníkom pri rozdelení zisku v sume 13 486,58 €). Spolu ide o 80 363,73 €. Keďže už je na rok 2016 rozpočtovaných 40 000 €, je potrebné navýšiť rozpočet o 40 363,73 €.
- › Na základe Rozsudku Okresného súdu Senica č. 8Cb-76/2015-472/2612204731 platného odo dňa 11.01.2016 SK Hotel s.r.o. Senica zaplatil Mestskému úradu v Galante zmluvnú pokutu vo výške 40 000 € a úroky z omeškania vo výške 9% ročne od 01.03.2012 a trov konania v sume 3 186,50 €, celkom vo výške 57 310,31 €.
- › Náhrada za pozemok v záhradkárskej osade, k.ú. Nebojsa. Platiteľ Slovenský pozemkový fond, RO Trnava na základe Rozhodnutia Okresného úradu Galanta zo dňa 29.02.2016 v sume 5 862,78 €.

Úprava rozpočtu bežných výdavkov:

Výdavky verejnej správy:

- › Financie vo výške 900 € sú potrebné na riešenie havarijného stavu na budove bývalej požiarnej zbrojnice v Nebojsi vo výške 900 €.
- › Nutná údržba vozidiel v správe Mestského úradu Galanta a prevádzke TSMG + náklady na opravu vozidla spolu vo výške 3 400 €.
- › Poistenie dvoch vozidiel v správe TsMG / povinné aj havarijné/ vo výške 6 900 €.
- › Náklady na odtiahnutie havarovaného vozidla (EČ: GA542EH) v sume 1 500 €.

Transfery všeobecnej povahy:

- › Navýšenie príspevku na bežné výdavky pre Technické služby mesta Galanta spolu vo výške 37 000 €.

Cestná doprava:

- › Vyznačenie cyklotrás a parkovania na ul. Hlavná a Bratislavská vo výške 17 000 €.

Cestovný ruch:

- › Obnova IS v súlade s pravidlami slovenského pravopisu a so zákonom o dvojazyčnosti vo výške 3 000 €,
- › Navýšenie nákladov na propagačný materiál súvisiaci so spustením poznávacích zájazdov pre žiakov ZŠ a SŠ – projekt: Po stopách Esterházyovcov (letáky, drobné propagačné predmety, kvízový zošit' a i.) vo výške 2 000 €.

Rekreačné a športové služby:

- › Navýšenie príspevku pre FC Slovan na zabezpečenie chodu futbalového mužstva vo výške 25 000 €.

Ostatné kultúrne služby:

- › Upomienkové predmety pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Galante a kalendár dobových pohľadníc o meste Galanta na rok 2017 + reklamné predmety spolu vo výške 1 900 €,
- › Vydanie brožúry pri príležitosti 725. výročia mestskej časti Hody v sume 2 000 €.

Školstvo:

- › Spolufinancovanie nového projekt „Zdravie na tanieri“ pre ŠJ pri ZŠ Dusíka, ZŠ Štefánikova, MŠ Nová Doba, MŠ SNP, MŠ-Óvoda Sever vo výške 160 €,
- › Zvýšenie výdavkov z rozpočtu mesta na protidrogovú činnosť vo výške 700 €,
- › Sanácia a ostatné výdavky súvisiace s odstránením budovy postavenej medzi MŠ Nová Doba a MŠ Nová Doba-Óvoda vo výške 6 000 €.

Sociálne služby:

- › Preklasifikácia výdavkov z: Projekty-dotácie, kurzy seniorov vo výške - 3 000 €,
- › Preklasifikácia výdavkov na: Dohody o vykonaní práce vo výške 2 400 €,
- › Odvody do poisťovní súvisiace s dohodou o vykonaní práce vo výške 600 €.
- › Vonkajšia úprava Denného centra v Nebojsi vo výške 5 000 €,
- › Sponzorský príspevok DDS pre dospelých v Košútoch na organizovanie osláv 63. výročia založenia a publikovanie Almanachu v sume 200 €,
- › DD Patria – Oprava a výmena stropu jedálne Patria – DD v Galante vo výške 12 500 €.

Kapitálový rozpočet

Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov:

Výdavky verejnej správy:

- › Nákup nového servera vrátane HW, SW a inštalačných prác v celkovej výške 23 500 €.

Rozvoj mesta - Výstavba:

- › Alokácia prostriedkov **bez navýšenia rozpočtu** - odmeny a manipulačné poplatky na vyhlásenie a vyhodnotenie súťaže Nájomné byty – prípadne alternatívne riešenie – vo výške 3 000 €.

Rozvoj mesta – Rozvoj obcí:

- › Optické káble ku kamerovému systému na území mesta Galanta vo výške 33 500 €,
- › Bezpečné priechody pre chodcov –navýšenie rozpočtu o 17 500 €,
- › Dlažba amfiteáter – po zameraní skutkového stavu a rozsahu vo výške 6 600 €,
- › Ihrisko Revolučná štvrť - opлотenie ihriska a upevnenie bránok v sume 5 000 €,
- › Vybudovanie kanalizačnej prípojky pri detskom ihrisku Zornička v hodnote 6 000 €.

Pamiatková starostlivosť:

- › NGK – stavebné úpravy navyše práce realizačné a reštaurátorské práce, profesie, dobudovanie spevnených plôch zo zámkovej dlažby 112 m², realizácia kamenného chodníka k juhovýchodnej veži vstup 12x1,5 m a prepojenie nádvorja NGK s parkom 13x4m, osadenie výtokového stojana. Vrátenie finančných prostriedkov na obnovu pamiatky alokovaných v pôvodnom rozsahu vo výške 33 000 €.

Dodatočne poskytnuté informácie zo Správy športových zariadení hovoria o tom, že navýšenie rozpočtu o 30 000 € na opravu palubovky na základe uznesenia MsZ v Galante č. 232/Z-2016 nebude potrebné, pretože súťažné podmienky verejného obstarávania sa nastavili tak, aby postačovalo pôvodne rozpočtovaných 30 000 € na rok 2016. Zároveň žiadajú poskytnúť dotáciu vo výške 9 500 € na rekonštrukciu podlahy stolnotenisovej haly v Dome športu.

Navýšenie kapitálových výdavkov pre Technické služby mesta Galanta o 15 125 € na základe kofinancovania vo výške 5 % z výzvy MF SR a projektu “ Intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Galanta“ – “Operačný program Kvalita životného prostredia“.

Príjmy, ktoré vstupujú do rozpočtu prostredníctvom V. úpravy navrhujeme v celkovej výške (103 536,82 €) použiť na krytie bežných aj kapitálových výdavkov. Zvyšná časť (141 348 €) bude hradená z prostriedkov rezervného fondu mesta Galanta.

Z rokovania Komisie finančnej a správy majetku dňa 17.6.2016 vyplynulo, že z návrhu V. úpravy rozpočtu, predloženého Mestským úradom, komisia neodporučila na schválenie Mestskému zastupiteľstvu nasledovné zmeny v rozpočte na rok 2016:

Bežné výdavky:

Výdavky verejnej správy:

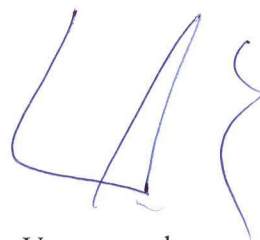
- › Za nevyčerpané dovolenky pre zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer /Mgr. Katarína Barcziová, Peter Bodoki, Ida Flaškárová, Mgr. Laura Matušová, PhDr. Marcela Mazsárová/ vo výške 4 671,60 €,
- › Preplatenie nadčasových hodín pre vedúcich zamestnancov a pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú zasadnutie MsZ a zasadnutie komisií pri MsZ – zapisovateľom vo výške 3 000 €,
- › Zvýšenie poistného a príspevku do poisťovni vo výške 2 500 €,
- › Odstupné–ukončenie pracovného pomeru Mgr. Kataríny Barcziovej vo výške 3595,50€,
- › Navýšenie rozpočtu na položke reprezentačné o 1 000 €, pretože došlo k značnému čerpaniu financií v I. polroku na aktivity realizované Útvaram sociálnych služieb a rodiny / MDŽ, Deň matiek, denne centrá/.

Cestná doprava:

- › Vyúčtovanie MHD za rok 2015 so stratou vo výške 21 445,15 €, ktorú požaduje SAD Dunajská Streda, a. s. preplatiť.

Finančné operácie – výdavky:

Vklad do kapitálových fondov obchodnej spoločnosti Galandia, s.r.o. na zabezpečenie krytia vzniknutých nákladov do konca roka 2016 v celkovej výške 86 000 €.



Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh V. úpravy rozpočtu mesta na rok 2016

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2016 (v celých EUR)			
	schválený	po IV. úprave	návrh V. úpravy	po V. úprave

Bežný rozpočet

Bežné príjmy	10 363 774	10 477 000	103 537	10 580 537
Bežné výdavky	9 889 024	10 169 429	125 160	10 294 589
Prebytok :	474 750	307 571	-21 623	285 948

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	120 000	147 239	0	147 239
Kapitálové výdavky	509 285	803 252	119 725	922 977
Schodok :	-389 285	-656 013	-119 725	-775 738
Výsledok rozpočt. hospodárenia	85 465	-348 442	-141 348	-489 790

Finančné operácie

Príjmy	141 020	544 259	141 348	685 607
Výdavky	44 994	194 327	0	194 327
Prebytok :	96 026	349 932	141 348	491 280

Spolu príjmy	10 624 794	11 168 498	244 885	11 413 383
Spolu výdavky	10 443 303	11 167 008	244 885	11 411 893
Rozdiel (prebytok hosp.)	181 491	1 491	0	1 491

Stav rezervného fondu k 19.5.2016

268 779,23

Návrh zostatku rezervného fondu po V. úprave

127 431,23

Návrh V. úpravy rozpočtu na rok 2016

Bežné príjmy

292009	Zvýšenie príjmu z odvodov – dividend Galantaterm, s.r.o.		
	Odôvodnenie: Na základe valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 9.5.2016 bolo schválené rozdelenie zisku vytvoreného v roku 2015 pre Mesto Galanta vo výške 69 911,63 € (77,5 % z celkovej sumy záväzkov voči spoločníkom pri rozdelení zisku v sume 90 208,55 €) + rozdelenie nerozdeleného zisku z roku 2007 pre Mesto Galanta v hodnote 10 452,10 € (77,5 % z celkovej sumy záväzkov voči spoločníkom pri rozdelení zisku v sume 13 486,58 €). Spolu ide o 80 363,73 €. Keďže už je na rok 2016 rozpočtovaných 40 000 €, je potrebné navýšiť rozpočet o 40 363,73 €.		
	40 000	+ 40 363,73	80 363,73

222003	Zvýšenie príjmu na základe Rozsudku Okresného súdu Senica – zmluvná pokuta		
	Odôvodnenie: Na základe Rozsudku Okresného súdu Senica č. 8Cb-76/2015-472 platného odo dňa 11.01.2016 SK Hotel s.r.o. Senica zaplatil Mestskému úradu v Galante pokutu vo výške 40 000 € a úroky z omeškania vo výške 9% ročne od 01.03.2012 a trov konania v sume 3 186,50 €, celkom vo výške 57 310,31 €.		
	0	+ 57 310,31	57 310,31

292027	Náhrada za pozemok od slovenský pozemkový fond		
	Odôvodnenie: Náhrada za pozemok v záhradkárskej osade, k.ú. Nebojsa. Platiteľ Slovenský pozemkový fond, RO Trnava na základe Rozhodnutia Okresného úradu Galanta zo dňa 29.02.2016.		
	0	+ 5 862,78	5 862,78

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2016	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	40 000	+ 103 536,82	143 536,82

Bežné výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí
	Odôvodnenie: Financie vo výške 900 € sú potrebné na riešenie havarijného stavu na budove bývalej požiarnej zbrojnice v Nebojsi.
	5 000 + 900 5 900
01.1.1	Výdavky verejnej správy
634002	Údržba vozidla
	Odôvodnenie: Nutná údržba vozidiel v správe TsMG; výdavky na opravu havarovaného vozidla
	3 000 + 3 400 6 400
01.1.1	Výdavky verejnej správy
634003	Poistenie vozidla v správe TsMG
	Odôvodnenie: Poistenie vozidiel v správe Mestského úradu v Galante a prevádzke TSMG (povinné aj havarijné pre 2 vozidlá)
	3 200 + 6 900 10 100
01.1.1	Výdavky verejnej správy
637004	Všeobecné služby
	Odôvodnenie: Náklady na odtiahnutie havarovaného vozidla (EČ: GA542EH)
	130 850 + 1 500 132 350
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy
633016	Príspevok pre TSMG
	Odôvodnenie: Navýšenie transferu pre TSMG na úpravu rozpočtu bežných výdavkov
	1 044 048 + 37 000 1 081 048
04.5.1	Cestná doprava
635006	Dopravné značenie
	Odôvodnenie: vyznačenie cyklotrás a parkovania na ul. Hlavná a Bratislavská
	25 000 + 17 000 42 000
04.7.3	Cestovný ruch
635	Údržba mestského informačného systému
	Odôvodnenie: obnova IS na základe pochybení, ktoré boli zaznamenané v súlade s pravidlami slovenského pravopisu (4 203,66 €)
	1 500 + 3 000 4 500
04.7.3	Cestovný ruch
637	Propagácia, reklama, inzercia
	Odôvodnenie: navýšenie nákladov na propagačný materiál súvisiaci so spustením poznávacích zájazdov pre žiakov ZŠ a SŠ – projekt: Po stopách Esterházyovcov (letáky, drobné propagačné predmety, kvízový zošit a i.)
	6 000 + 2 000 8 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby

642001	Príspevok pre FC Slovan		
	Odôvodnenie: Navýšenie príspevku pre FC Slovan Galanta na zabezpečenie chodu futbalového mužstva		
	50 000	+ 25 000	75 000
08.2.0/9	Ostatné kultúrne služby		
637004	Všeobecné služby - Kalendár a upomienkové predmety o meste Galanta		
	Odôvodnenie: Upomienkové predmety pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Galante - Kalendár dobových pohľadníc o meste Galanta na rok 2017 + reklamné predmety		
	0	+ 1 900	1 900
08.2.0/9	Ostatné kultúrne služby		
637004	Všeobecné služby – Brožúra 725. výročie Hody		
	Odôvodnenie: Vydanie brožúry pri príležitosti 725. výročia mestskej časti Hody		
	400	+ 2 000	2 400
09	Školstvo		
600	Spolufinancovanie projektu „Zdravie na tanieri“		
	Odôvodnenie: Spolufinancovanie nového projekt „Zdravie na tanieri“ pre ŠJ pri ZŠ Dusíka, ZŠ Štefanikova, MŠ Nová Doba, MŠ SNP, MŠ-Óvoda Sever.		
	0	+ 160	160
09	Školstvo		
637005	Špeciálne služby – protidrogová činnosť		
	Odôvodnenie: Zvýšenie výdavkov z rozpočtu mesta na protidrogovú činnosť vo výške 700 €.		
	3 000	+ 700	3 700
09	Školstvo		
637	Služby – Sanácia budovy		
	Odôvodnenie: Sanácia a ostatné výdavky súvisiace s odstránením budovy postavenej medzi MŠ Nová Doba a MŠ Nová Doba-Óvoda vo výške 6 000 €.		
	0	+ 6 000	6 000
10.2.0/1	Staroba - Zariadenie sociálnych služieb – denné centrá		
635006	Údržba a opravy		
	Odôvodnenie: Vonkajšia úprava Denného centra v Nebojsi vo výške 5 000 €.		
	0	+ 5 000	5 000
10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované		
642002	Projekty-dotácie, kurzy seniorov		
	Odôvodnenie: Projekty-dotácie, kurzy seniorov vo výške 3 000 €.		
	3 000	- 3 000	0
10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované		
637027	Dohody o vykonaní práce		
	Odôvodnenie: Dohody o vykonaní práce vo výške 2 400 €.		
	0	+ 2 400	2 400
10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované		
625003	Odvody do poisťovní		

	Odôvodnenie: Odvody do poisťovní súvisiace s dohodou o vykonaní práce vo výške 600 €.		
	0	+ 600	600
10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované		
642	Príspevok DSS pre dospelých Košúty		
	Odôvodnenie: sponzorský príspevok DSS pre dospelých Košúty na organizovanie osláv 63. výročia založenia a publikovanie Almanachu		
	0	+ 200	200
	DD Patria		
	Finančný príspevok na Opravu budovy		
	Odôvodnenie: Oprava a výmena stropu jedálne Patria – DD v Galante vo výške 12 500 €.		
	0	+ 12 500	12 500

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2016	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	1 274 998	125 160	1 400 158

Kapitálové výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
713002	Nákup výpočtovej techniky		
	Odôvodnenie: Nákup nového servera vrátane HW, SW a inštalačných prác v celkovej výške 23 500 €.		
	9 990	+ 23 500	33 490
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721	Správa športových zariadení – rekonštrukcia palubovky		
	Odôvodnenie: Na základe súťažných podmienok verejného obstarávania bude v roku 2016 potrebných 30 000 € na rekonštrukciu palubovky športovej haly		
	60 000	- 30 000	30 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721	Správa športových zariadení – rekonštrukcia podlahy stolnotenisovej haly		
	Odôvodnenie: Potreba rekonštrukcie podlahy stolnotenisovej haly v Dome športu		
	0	+ 9 500	9 500
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721	Technické služby mesta Galanta – kofinancovanie projektu “Intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Galanta”		
	Odôvodnenie: V rámci výzvy MF SR a predmetného projektu, do ktorého sa Technické služby mesta Galanta zapojili, je možnosť získať:		
	1. Zberové vozidlo na zber triedeného biologicky rozložiteľného odpadu v sume 259 200,00 € (12 960 €)		
	2. 5 Ks – 36 m ³ veľkokapacitných kontajnerov (1 204,50 €)		
	3. 5 ks – 20 m ³ veľkokapacitných kontajnerov (960,30 €)		

	Kofinancovanie projektu je vo výške 5 %, čo je suma 15 124,80 €		
	0	+ 15 125	15 125
04.4.3	Výstavba (rozpočet 26 000 + 5000 + 18 000 = 49 000)		
716	Prípravná a projektová dokumentácia		
	Alokácia prostriedkov bez navýšenia rozpočtu - odmeny a manipulačné poplatky na vyhlásenie a vyhodnotenie súťaže Nájomné byty – prípadne alternatívne riešenie !!!		
	26 000	3 000	26 000
06.2.0	Rozvoj obcí (rozpočet 34 500)		
700	Obstaranie kapitálových aktív		
1.	Optické káble ku kamerovému systému na území mesta Galanta		
	0	+ 33 500	33 500
2.	Bezpečné priechody pre chodcov (3ks)		
	22 500	+ 17 500	40 000
3.	Dlažba amfiteáter – po zameraní skutkového stavu a rozsahu		
	21 000	+ 6 600	27 600
4.	Revolučná štvrť – oploenie hracej plochy a upevnenie nových bránok		
	0	+ 5 000	5 000
5.	Kanalizácia pri detskom ihrisku Zorníčka		
	0	+ 6 000	6 000
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť		
717	Rekonštrukcia neogotického kaštieľa		
1.	NGK – stavebné úpravy navyše práce realizačné a reštaurátorské práce, profesie, dobudovanie spevnených plôch zo zámkovej dlažby 112 m2, realizácia kamenného chodníka k juhovýchodnej veži vstup 12x1,5 m a prepojenie nádvorja NGK s parkom 13x4m, osadenie výtokového stojana. Vrátenie finančných prostriedkov na obnovu pamiatky alokovaných v pôvodnom rozsahu.		
	92 000	+ 33 000	125 000

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet 2016	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	231 490	119 725	351 215

Stanovisko

Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 30.5.2016

5. úprava rozpočtu mesta Galanta /ORM/

Komisia navrhuje pri realizácii vyznačovania vodorovného dopravného značenia cyklotrás
vopred počítať s riešením zavedenia plateného parkovania.

Komisia prerokovala uvedený materiál a jednohlasne súhlasí s 5. zmenou rozpočtu mesta
Galanta- predloženou Oddelením rozvoja mesta.

Zsolt Takáč
predseda komisie v.r.

Zapísala: Vašáková



STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 17.06.2016 prerokovala návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2016.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2016 nasledovne:

Bežné príjmy

292009	Zvýšenie príjmu z odvodov – dividend Galantaterm, s.r.o.		
	Odôvodnenie: Na základe valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 9.5.2016 bolo schválené rozdelenie zisku vytvoreného v roku 2015 pre Mesto Galanta vo výške 69 911,63 € (77,5 % z celkovej sumy záväzkov voči spoločníkom pri rozdelení zisku v sume 90 208,55 €) + rozdelenie nerozdeleného zisku z roku 2007 pre Mesto Galanta v hodnote 10 452,10 € (77,5 % z celkovej sumy záväzkov voči spoločníkom pri rozdelení zisku v sume 13 486,58 €). Spolu ide o 80363,73 €. Keďže už je na rok 2016 rozpočtovaných 40 000 €, je potrebné navýšiť rozpočet o 40 363,73 €.		
	40 000	+ 40 363,73	80 363,73

222003	Zvýšenie príjmu na základe Rozsudku Okresného súdu Senica – zmluvná pokuta		
	Odôvodnenie: Na základe Rozsudku Okresného súdu Senica č. 8Cb-76/2015-472 platného odo dňa 11.01.2016 SK Hotel s.r.o. Senica zaplatil Mestskému úradu v Galante pokutu vo výške 40 000 € a úroky z omeškaria vo výške 9% ročne od 01.03.2012 a trov konania v sume 3 186,50 €, celkom vo výške 57 310,31 €.		
	0	+ 57 310,31	57 310,31

292027	Náhrada za pozemok od slovenský pozemkový fond		
	Odôvodnenie: Náhrada za pozemok v záhradkárskej osade, k.ú. Nebojsa. Platiteľ Slovenský pozemkový fond, RO Trnava na základe Rozhodnutia Okresného úradu Galanta zo dňa 29.02.2016.		
	0	+ 5 862,78	5 862,78

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2016	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	40 000	+ 103 536,82	143 536,82

Bežné výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí		
	Odôvodnenie: Financie vo výške 900 € sú potrebné na riešenie havarijného stavu na budove bývalej požiarnej zbrojnice v Nebojsi.		
	5 000	+ 900	5 900
01.1.1	Výdavky verejnej správy		
634002	Údržba vozidla		
	Odôvodnenie: Nutná údržba vozidiel v správe TsMG; výdavky na opravu havarovaného vozidla		
	3 000	+ 3 400	6 400
01.1.1	Výdavky verejnej správy		
634003	Poistenie vozidla v správe TsMG		
	Odôvodnenie: Poistenie vozidiel v správe Mestského úradu v Galante a prevádzke TSMG (povinné aj havarijné pre 2 vozidlá)		
	3 200	+ 6 900	10 100
Pripomienka: Finančná komisia žiada prednostu MsÚ o vypracovanie návrhu pravidiel na odovzdávanie majetku do správy príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta. Návrh predložiť na rokovanie finančnej komisii a následne na schválenie MsZ.			
01.1.1	Výdavky verejnej správy		
637004	Všeobecné služby		
	Odôvodnenie: Náklady na odtiahnutie havarovaného vozidla (EČ: GA542EH)		
	130 850	+ 1 500	132 350
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
633016	Príspevok pre TSMG		
	Odôvodnenie: Navýšenie transferu pre TSMG na úpravu rozpočtu bežných výdavkov		
	1 044 048	+ 37 000	1 081 048
04.5.1	Cestná doprava		
635006	Dopravné značenie		
	Odôvodnenie: vyznačenie cyklotrás a parkovania na ul. Hlavná a Bratislavská		
	25 000	+ 17 000	42 000
Poznámka: Finančná komisia žiada k rokovaniu MsZ predložiť vizualizáciu vyznačenia cyklotrás.			
04.7.3	Cestovný ruch		
635	Údržba mestského informačného systému		
	Odôvodnenie: obnova IS na základe pochybení, ktoré boli zaznamenané v súlade s pravidlami slovenského pravopisu (4 203,66 €)		
	1 500	+ 3 000	4 500
04.7.3	Cestovný ruch		
637	Propagácia, reklama, inzercia		
	Odôvodnenie: navýšenie nákladov na propagačný materiál súvisiaci so spustením poznávacích zájazdov pre žiakov ZŠ a SŠ – projekt: Po stopách Esterházyovcov (letáky, drobné propagačné predmety, kvízový zôšit' a i.)		
	6 000	+ 2 000	8 000

08.1.0	Rekreačné a športové služby		
642001	Príspevok pre FC Slovan		
	Odôvodnenie: Navýšenie príspevku pre FC Slovan Galanta na zabezpečenie chodu futbalového mužstva		
	50 000	+ 25 000	75 000
08.2.0/9	Ostatné kultúrne služby		
637004	Všeobecné služby - Kalendár a upomienkové predmety o meste Galanta		
	Odôvodnenie: Upomienkové predmety pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Galante - Kalendár dobových pohľadníc o meste Galanta na rok 2017 + reklamné predmety		
	0	+ 1 900	1 900
08.2.0/9	Ostatné kultúrne služby		
637004	Všeobecné služby – Brožúra 725. výročie Hody		
	Odôvodnenie: Vydanie brožúry pri príležitosti 725. výročia mestskej časti Hody		
	400	+ 2 000	2 400
09	Školstvo		
600	Spolufinancovanie projektu „Zdravie na tanieri“		
	Odôvodnenie: Spolufinancovanie nového projekt „Zdravie na tanieri“ pre ŠJ pri ZŠ Dusíka, ZŠ Štefanikova, MŠ Nová Doba, MŠ SNP, MŠ-Óvoda Sever.		
	0	+ 160	160
09	Školstvo		
637005	Špeciálne služby – protidrogová činnosť		
	Odôvodnenie: Zvýšenie výdavkov z rozpočtu mesta na protidrogovú činnosť vo výške 700 €.		
	3 000	+ 700	3 700
Poznámka: Finančná komisia odporúča novú koncepciu pri tvorbe rozpočtu na r. 2017 (zaradiť na propagačné materiály)			
09	Školstvo		
637	Služby – Sanácia budovy		
	Odôvodnenie: Sanácia a ostatné výdavky súvisiace s odstránením budovy postavenej medzi MŠ Nová Doba a MŠ Nová Doba-Óvoda vo výške 6 000 €.		
	0	+ 6 000	6 000
10.2.0/1	Staroba - Zariadenie sociálnych služieb – denné centrá		
635006	Údržba a opravy		
	Odôvodnenie: Vonkajšia úprava Denného centra v Nebojsi vo výške 5 000 €.		
	0	+ 5 000	5 000
10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované		
642002	Projekty-dotácie, kurzy seniorov		
	Odôvodnenie: Projekty-dotácie, kurzy seniorov vo výške 3 000 €.		
	3 000	- 3 000	0
10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované		
637027	Dohody o vykonaní práce		
	Odôvodnenie: Dohody o vykonaní práce vo výške 2 400 €.		
	0	+ 2 400	2 400

10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované		
625003	Odvody do poisťovní		
	Odôvodnenie: Odvody do poisťovní súvisiace s dohodou o vykonaní práce vo výške 600 €.		
	0	+ 600	600
10.9.0	Sociálne služby inde neklasifikované		
642	Príspevok DSS pre dospelých Košúty		
	Odôvodnenie: sponzorský príspevok DSS pre dospelých Košúty na organizovanie osláv 63. výročia založenia a publikovanie Almanachu		
	0	+ 200	200
	DD Patria		
	Finančný príspevok na Opravu budovy		
	Odôvodnenie: Oprava a výmena stropu jedálne Patria – DD v Galante vo výške 12 500 €.		
	0	+ 12 500	12 500

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2016	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	1 274 998	125 160	1 400 158

Kapitálové výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
713002	Nákup výpočtovej techniky		
	Odôvodnenie: Nákup nového servera vrátane HW, SW a inštalačných prác v celkovej výške 23 500 €.		
	9 990	+ 23 500	33 490
Poznámka: Finančná komisia odporúča k materiálu na MsZ priložiť podporný materiál – zápis z rokovania...			
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721	Správa športových zariadení – rekonštrukcia palubovky		
	Odôvodnenie: Na základe súťažných podmienok verejného obstarávania bude v roku 2016 potrebných 30 000 € na rekonštrukciu palubovky športovej haly		
	60 000	- 30 000	30 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721	Správa športových zariadení – rekonštrukcia podlahy stolnotenisovej haly		
	Odôvodnenie: Potreba rekonštrukcie podlahy stolnotenisovej haly v Dome športu		
	0	+ 9 500	9 500
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy		
721	Technické služby mesta Galanta – kofinancovanie projektu “Intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Galanta”		
	Odôvodnenie: V rámci výzvy MF SR a predmetného projektu, do ktorého sa Technické služby mesta Galanta zapojili, je možnosť získať:		
	1. Zberové vozidlo na zber triedeného biologicky rozložiteľného odpadu v sume 259 200,00 € (12 960 €)		

	2. 5 Ks – 36 m ³ veľkokapacitných kontajnerov (1 204,50 €) 3. 5 ks – 20 m ³ veľkokapacitných kontajnerov (960,30 €) Kofinancovanie projektu je vo výške 5 %, čo je suma 15 124,80 €		
	0	+ 15 125	15 125
04.4.3	Výstavba (rozpočet 26 000 + 5000 + 18 000 = 49 000)		
716	Prípravná a projektová dokumentácia		
	Alokácia prostriedkov bez navýšenia rozpočtu - odmeny a manipulačné poplatky na vyhlásenie a vyhodnotenie súťaže Nájomné byty – prípadne alternatívne riešenie !!!		
	26 000	3 000	26 000
06.2.0	Rozvoj obcí (rozpočet 34 500)		
700	Obstaranie kapitálových aktív		
1.	Optické káble ku kamerovému systému na území mesta Galanta		
	0	+ 33 500	33 500
2.	Bezpečné priechody pre chodcov (3ks)		
	22 500	+ 17 500	40 000
3.	Dlažba amfiteáter – po zameraní skutkového stavu a rozsahu		
	21 000	+ 6 600	27 600
4.	Revolučná štvrt' – oploenie hracej plochy a upevnenie nových bránok		
	0	+ 5 000	5 000
5.	Kanalizácia pri detskom ihrisku Zornička		
	0	+ 6 000	6 000
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť		
717	Rekonštrukcia neogotického kaštieľa		
1.	NGK – stavebné úpravy navyiac práce realizačné a reštaurátorské práce, profesie, dobudovanie spevnených plôch zo zámkovej dlažby 112 m ² , realizácia kamenného chodníka k juhovýchodnej veže vstup 12x1,5 m a prepojenie nádvoria NGK s parkom 13x4m, osadenie výtokového stojana. Vrátenie finančných prostriedkov na obnovu pamiatky alokovaných v pôvodnom rozsahu.		
	92 000	+ 33 000	125 000

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet 2016	Návrh na V. úpravu	Rozpočet po V. úprave
Bilancia	231 490	119 725	351 215

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová