

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 28. júna 2018

K bodu č. 5: Návrh na III. 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/ Prílohy
E/ Stanovisko KFaSM

Návrh spracoval:

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

V Galante, 20. júna 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

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

s c h v a ľ u j e

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

a) Bez pripomienok s prebytkom vo výške 2 174 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

Bežný rozpočet :	Príjmy :	12 493 094 €	Výdavky :	11 710 549 €
Kapitálový rozpočet :	Príjmy :	750 613 €	Výdavky :	2 856 851 €
Finančné operácie :	Príjmy :	1 501 410 €	Výdavky :	175 544 €

b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami

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

a

ž i a d a

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

Termín : 30. 7. 2018

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

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

Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

- › zvýšenie príjmov z poplatku za množstvový zber DSO v období 03/2018 – 05/2018 v celkovej výške **3 615,08 €**
- › navýšenie finančných prostriedkov na základe podielu na zisku Galantaterrm spol. s r. o. za rok 2017 o **23 384 €**
- › zvýšenie grantov v hodnote **7 000 €** na základe zmluvy o spolupráci s OZ Spectra zo dňa 22.03.2018 za účelom podpory a rozvoja športu na úhradu nákladov spojených s podporou XXXVI. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia, ktorý sa uskutočnil dňa 14.04.2018.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky:

- › zvýšenie výdavkov o **32 000 €** na splátku vozidla pre TsMG, ktoré bude náhradou za súčasné opotrebované posypové vozidlo na zimnú údržbu a bude slúžiť na čistenie chodníkov do šírky 1,3 metra.

Súčasťou predkladanej úpravy rozpočtu sú aj presuny a preklasifikácia prostriedkov na Oddelení komunálnych služieb, Oddelení rozvoja mesta a Mestskej polícii. V rozpočte Oddelenia rozvoja mesta a príjmových finančných operáciách ide o aktualizáciu disponibilných prostriedkov určených pre tento rok na revitalizáciu verejnej zelene z iných zdrojov.

V rozpočte na rok 2018 určenom na športové súťaže organizované mestom ide o prerozdelenie na jednotlivé položky a navýšenie o príjmy zo zmluvy s OZ Spectra vo výške **7 000 €**, ktoré boli určené na úhradu nákladov XXXVI. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia.

V prílohách je uvedené aj zaradenie prostriedkov do rozpočtu školstva na rok 2018 na príjmovej a výdavkovej časti pre školské jedálne ako aj nenormatívne finančné prostriedky škôl.

Prostredníctvom návrhu úpravy rozpočtu sa presunie položka týkajúca sa obstarania vozidla na zber komunálneho a separovaného odpadu (2. splátka) z kapitoly 06.2.0 Rozvoj obcí na kapitolu 05.1.0 Nakladanie s odpadmi.

Krytie výdavkov v rozpočte na nákup vozidla na zimnú údržbu pre TsMG je zabezpečené v celkovej sume **32 000 €** 8 616 € vznikne zo zníženia rozpočtu na položke 637026 Odmeny a príspevky na základe úspory po zmene zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v súvislosti s odmeňovaním poslancov a členov komisií s účinnosťou od 01.04.2018. 23 384 € vznikne navýšením finančných prostriedkov na základe reálnej hodnoty podielu na zisku spoločnosti Galantaterm, spol. s r.o. za rok 2017.

Na základe rozhodnutia komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante zo dňa 29.05.2018 vyčleniť z rezervy určenej na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry sumu **1 000 €** na účelový príspevok pre MsKS na hradenie výdavkov na vystúpenie súborov z partnerského mesta Kecskemét počas XXXIV. ročníka Galantských trhov.

Na rokovaní Komisie finančnej a správy majetku dňa 12.06.2018 bol pri účelovej dotácii pre MsKS určenej na vydávanie GN/GÚ predložený návrh na zmenu názvu na mestské galantské noviny. Ďalšou požiadavkou bolo zníženie príspevku pre MsKS na výdavky súvisiace s kosením parku Neogotického kaštieľa. Súčasťou prílohy materiálu je vyjadrenie MsKS k tejto veci. Na základe týchto skutočností žiadame poslanecký zbor o rozhodnutie, či príspevok znížiť a ak áno, o akú sumu, priamo na rokovaní MsZ dňa 28.06.2018.

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
vedúci FaMO

Návrh III. úpravy rozpočtu mesta na rok 2018

Ukazovateľ	Rozpočet r. 2018 (v celých EUR)			
	schválený	po II. úprave	návrh III. úpravy	po III. úprave
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	11 373 225	12 035 461	457 633	12 493 094
Bežné výdavky	11 141 082	11 297 033	413 516	11 710 549
Rozdiel :	232 143	738 428	44 117	782 545
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	800 613	750 613	0	750 613
Kapitálové výdavky	2 304 934	2 816 911	39 940	2 856 851
Rozdiel :	-1 504 321	-2 066 298	-39 940	-2 106 238
Výsledok rozpočt. hospodárenia	-1 272 178	-1 327 869	4 177	-1 323 692
Finančné operácie				
Príjmy	1 364 896	1 505 587	-4 177	1 501 410
Výdavky	90 544	175 544	0	175 544
Rozdiel :	1 274 352	1 330 043	-4 177	1 325 866
Spolu príjmy	13 538 734	14 291 661	453 456	14 745 117
Spolu výdavky	13 536 560	14 289 487	453 456	14 742 943
Rozdiel (prebytok hosp.)	2 174	2 174	0	2 174

Zostatok rezervného fondu k 31.5.2018

40 379,32

Návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2018

Bežné príjmy

133013	Príjem poplatku za DSO		
	Odôvodnenie: príjem z poplatku za množstvový zber DSO za obdobie 3/2018 - 05/2018 s použitím týchto prostriedkov v rozpočte na rok 2018.		
	592 149	3 615,08	595 764

292009	Ostatné príjmy - podiel na zisku GALANTATERM spol. s r.o.		
	Odôvodnenie: navýšenie finančných prostriedkov o 23 384 € na základe podielu na zisku Galantaterm spol. s r.o. za rok 2017		
	80 000,00	23 384,00	103 384

311	Grant OZ Spectra		
	Odôvodnenie: grant v hodnote 7 000 € na základe zmluvy o spolupráci s OZ Spectra zo dňa 22.03.2018 za účelom podpory a rozvoja športu na úhradu nákladov spojených s podporou XXXVI. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia, ktorý sa uskutočnil dňa 14.04.2018.		
	0	7 000,00	7 000

Školstvo	Príjem zo školských jedální		
	Odôvodnenie: úprava rozpočtu školských jedální podľa rozpisu, ktorý je uvedený v prílohe úpravy rozpočtu, v príjmovej časti pre rozpočtové organizácie (MŠ a ZŠ)		
	0	322 650,00	322 650

Školstvo	Nenormatívne finančné prostriedky - príjmová časť		
	Odôvodnenie: úprava rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov podľa rozpisu uvedeného v prílohe materiálu - príjmová časť		
	0	100 984,00	100 984

Celkové navýšenie bežných príjmov

	Rozpočet 2018	Návrh na III. úpravu	Rozpočet po III. úprave
Bilancia	672 149	457 633,08	1 129 782

Bežné výdavky

01.1.1	Výdavky verejnej správy		
637026	Odmeny a príspevky		
	Odôvodnenie: o sumu 8 616 € znížiť rozpočet na položke 637026 Odmeny a príspevky na základe úspory po zmene zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súvislosti s odmeňovaním poslancov a členov komisií s účinnosťou od 01.04.2018.		
	80 000	-8 616	71 384

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
637004	Nepredvídané práce a činnosti - rezerva		
	Odôvodnenie: použitie príjmu z poplatku za drobný stavebný odpad (obdobie 03/2018 - 05/2018)		
	3 149	3 615,08	6 764

	Školstvo		
	Školské jedálne - výdavková časť		
	Odôvodnenie: úprava rozpočtu školských jedální podľa rozpisu, ktorý je uvedený v prílohe úpravy rozpočtu, vo výdavkovej časti pre rozpočtové organizácie (MŠ a ZŠ)		
	0	322 650	322 650

09.	Vzdelávanie - školstvo		
	Nenormatívne finančné prostriedky - výdavková časť		
	Odôvodnenie: úprava rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov podľa rozpisu uvedeného v prílohe materiálu - výdavková časť		
	0	100 984	100 984

Celkové navýšenie bežných výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na III. úpravu	Rozpočet po III. úprave
Bilancia	83 149	418 633,08	501 782

Kapitálové výdavky

06.2.0	Rozvoj obcí		
714005	Vozidlo na zimnú údržbu pre TsMG		
	Odôvodnenie: zvýšenie výdavkov o 32 000 € na splátku vozidla pre TsMG, ktoré bude náhradou za súčasne opotrebované posypové vozidlo na zimnú údržbu a bude slúžiť na čistenie chodníkov do šírky 1,3 metra.		
	0	32 000	32 000

Celkové navýšenie kapitálových výdavkov

	Rozpočet 2018	Návrh na III. úpravu	Rozpočet po III. úprave
Bilancia	0	32 000	32 000

Presuny rozpočtu bežných výdavkov MsP

03.1.0	Mestská polícia		
611	Tarifný plat		
	123 000	-2 200	120 800
642013	Odchodné		
	0	2 200	2 200
	Odôvodnenie: jedná sa o presun prostriedkov na odchodné pre zamestnanca, ktorý k 31.07.2018 požiadal o rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu podania žiadosti o predčasný dôchodok.		

Presuny rozpočtu bežných výdavkov OKS

04.7.3	Cestovný ruch		
635	Údržba mestského informačného systému		
	1 500	-600	900
600	Partnerské mesto Kecskemét		
	2 500	600	3 100
	Odôvodnenie: presun prostriedkov na honorár a dopravu pre účinkovanie Kodály string trio na Kodály fesztivál v Maďarsku		

Preklasifikácia bežných výdavkov na kapitálové výdavky OKS

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
633004	Nákup zberných nádob		
	15 000	-7 940	7 060
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		
717002	Spolufinancovanie projektu "Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta"		
	0	7 940	7 940
	Odôvodnenie: preklasifikácia prostriedkov v rozpočte na zabezpečenie spolufinancovania projektu "Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta" v sume 7 940 €		

Presun položky na inú kapitolu

Položka		Suma
Obstaranie vozidla na zber komunál. a separ. odpadu (2. splátka)		61 500
Z kapitoly	06.2.0 Rozvoj obcí	
Na kapitolu	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	

Presuny rozpočtu bežných výdavkov ORM

04.5.1	Cestná doprava		
637004	Odtok povrch. vody z MK do kanaliz., údržba vpustí		
	150 000	-1 524	148 476
644001	Podpora prevádzky MHD		
	80 000	1 524	81 524
	Odôvodnenie: presun prostriedkov v rozpočte na základe vyúčtovania MHD za rok 2017		

Presuny rozpočtu kapitálových výdavkov ORM

04.5.1	Cestná doprava		
717002	Oprava cesty SNP 997 (od kotolne k Lidlu) I. etapa		
	120 000	60 000	180 000
644001	Oprava vnútrobloku (Námestie detí/Czafík) I. etapa		
	150 000	-70 000	80 000
06.2.0	Rozvoj obcí		
717001	Multifunkčné ihrisko Sever		
	50 000	10 000	60 000
	Odôvodnenie: presun prostriedkov v rozpočte na základe požiadavky ORM		

Aktualizácia stavu disponibilných prostriedkov

05.6.0	Ochrana životného prostredia		
637004	Revitalizácia verejnej zelene - iné zdroje		
	42 473	-4 177,19	38 296
454001	Z rezervného fondu obce		
	141 703	-4 177,19	137 526
	Odôvodnenie: aktualizácia stavu disponibilných zdrojov položiek na základe skutočného čerpania v roku 2017.		

Rozpis položiek na kapitole 08.1.0 Rekreačné a športové služby - Športové podujatia organizované mestom

Položka	Suma
625	150
637004	14 400
637006	1 250
637016	650
637027	1 500
637036	2 250
Spolu	20 200

Použitie zdrojov z rezervy predsedu komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		
642001	Finančná podpora pre kultúrne aktivity		
	91 100	-1 000,00	90 100
01.8.0	Transfer všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy		
641001	Účelová dotácia pre MsKS		
	0	1 000,00	1 000
	Odôvodnenie: na základe rozhodnutia komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante zo dňa 29.05.2018 vyčleniť z rezervy určenej na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry sumu 1 000 € na účelový príspevok pre MsKS na hradenie výdavkov na vystúpenie súborov z partnerského mesta Kecskemét počas XXXIV. ročníka Galantských trhov.		



Mestské kultúrne stredisko v Galante
Mierové námestie 942/3

T.

Váš list značky/ zo dňa	Naša značka	Vybavuje/telefón	GALANTA
		Mgr. Ján Kolek/7802632	15.06.2018

VEC

Odpoveď na požiadavku z rokovania komisie finančnej a správy majetku MsZ Galanta dňa 12.06.2018

Na údržbu zelene v parku boli na rok 2018 schválené finančné prostriedky vo výške 12 tis. EUR.

Doterajšie čerpanie:

V mesiaci máj 2018 bola TSMG realizovaná 3 x kosba + nakladanie a odvoz trávy, ručné čistenie parku a zametanie chodníkov v celkovej výške 3.679,24 EUR.

Budúce čerpanie:

Cca 15 kosení á 150,00 EUR, t. j. 2.250,00 EUR (bude realizovať Galandia s. r. o.)

Položka okrem samotného kosenia, zberu a odvozu trávy zahŕňa aj *d'alšie práce*, ktoré je potrebné vyfinancovať v plnej miere:

- zimná údržba
- zametanie chodníkov
- vyprázdňovanie malých odpadkových košov
- ručné čistenie parku
- orez drevín a krovín
- čistenie záhonov

Zostatok na *d'alšie práce* spojené s údržbou zelene: 6.070,76 EUR.

Poznámka

V prípade zníženia príspevku na činnosť pre MsKS Galanta o sumu zostatku nebude možné vykonávať uvedené *d'alšie práce* týkajúce sa údržby zelene v parku.

S pozdravom

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ

Telefón:
riaditeľ: 780 2632
spojovateľka: 780 2787

Bankové spojenie:
VÚB Galanta
č. účtu: 3838132/0200
IBAN SK22 0200 0000 0000 0383 8132

IČO: 00059404
DIČ: 2021153167

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante

Návrh presunu časti finančných prostriedkov vo výške 1 000 € z rezervy určenej na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry.

Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 29. 05. 2018 prerokovala „Informáciu z pracovnej cesty v partnerskom meste Kecskemét“ a na základe podaných informácií **odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante:**

**- vyčleniť z rezervy určenej na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry na kapitole 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby z položky 642001- Finančná podpora pre kultúrne aktivity časť finančných prostriedkov vo výške 1 000 €,
tieto presunúť ako účelový príspevok pre MsKS na hradenie výdavkov na vystúpenie súborov z partnerského mesta Kecskemét počas XXXIV. ročníka Galantských trhov.**

**Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie**

V Galante dňa 30. 05. 2018
Za správnosť: E. Poláková
zapisovateľka komisie



M e s t o G a l a n t a - Mestská polícia
Bratislavská č.27/19, 924 18 Galanta, PO BOX č.43

Mestský úrad
FaMO
Mierové námestie č.1
924 18 Galanta

MsP -75/2018

V Galante dňa 22.5.2018

Žiadosť o presun prostriedkov MsP z položky 611 na položku 642 odchodné

600 BEŽNÉ VÝDAVKY Mestská polícia 0310

Položka	Názov	Rozpočet 2018	Zmena	Po úprave
611	Tarifný plat	123.000	-2.200	120.800
642 013	Odchodné	0	2.200	2.200
	Úprava rozpočtu	123.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €

Pri úprave rozpočtu nedochádza k navýšeniu rozpočtu jedná sa o presun a úpravu rozpočtu na jednotlivých položkách.

Týmto Vás žiadam o presun prostriedkov vo výške 2.200.- € z položky 611 mzdy tarifné platy na položku 642 013 odchodné.

Jedná sa o odchodné pre zamestnanca Jozefa Vajdu, ktorý k 31.7.2018 požiadal o rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu podania žiadosti o predčasný dôchodok.

Miroslav Grell
náčelník MsP Galanta

NENORMATÍVY 2018

ZÁKLADNÉ ŠKOLY A ZARIADENIA	ZŠ G. Dusíka	ZŠ SNP	ZŠ Štefánikova	ZŠ Z. Kodály	CVČ Spektrum	Spolu
Sociálne znevýhodnené prostredie 1.-8.2018	700	1 000	2 000	300	-	4 000
Vzdelávacie poukazy 1.-6.2018	3 744	1 594	3 821	6 336	633	16 128
Dopravné 1.-6.2018	2 544	-	8 448	-	-	10 992
Asistenti učiteľa 1.-8.2018	6 333	6 333	5 578	-	-	18 244
Príspevok na školu v prírode 2018	5 100	5 000	7 000	3 500	-	20 600
Príspevok na lyžiarsky kurz 2018	2 400	6 300	1 650	5 700	-	16 050

MATERSKÉ ŠKOLY	MŠ Clem. Sady	MŠ Nová doba	MŠ ND s VJM	MŠ Sever	MŠ SNP	Spolu
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 1.-8.2018	2 295	1 967	2 185	4 371	4 152	14 970

Vypracovala: K. Forrová
V Galante dňa: 28.05.2018

***Školské jedálne - úprava rozpočtu rozpočtových organizácií
mesta Galanta na rok 2018***

<i>Rozpočtová organizácia</i>	<i>Výška návrhu úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov ŠJ*</i>
<i>ZŠ G. Dusíka</i>	<i>53 500</i>
<i>ZŠ SNP</i>	<i>78 984</i>
<i>ZŠ Štefánikova</i>	<i>35 000</i>
<i>ZŠ Z. Kodály s VJM</i>	<i>57 700</i>
<i>MŠ Nová doba</i>	<i>13 485</i>
<i>MŠ Nová doba s VJM</i>	<i>13 000</i>
<i>MŠ Clemetisove sady</i>	<i>15 500</i>
<i>MŠ SNP</i>	<i>25 971</i>
<i>MŠ Sever</i>	<i>29 510</i>
<i>S P O L U</i>	<i>322 650</i>

**Poznámka: výška príjmov a výdavkov z návrhu úpravy rozpočtu je rovnaká*

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.06.2018 prerokovala návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Galanta na rok 2018.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh úpravy rozpočtu bez pripomienok. Zároveň odporúča upraviť rozpočet na r. 2018 nasledovne:

- znížiť príspevok pre MsKS na kosenie parku vzhľadom na zrušenú zmluvu s TSMG a uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Galandia, spol. s r.o. a finančné prostriedky ponechať v nerozdelenom hospodárskom prebytku mesta
- upraviť v rozpočte textáciu – namiesto „vydávanie GN/GÚ“ uviesť „vydávanie Galantských mestských novín“

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

