

Komentár k V. zmene rozpočtu Mesta Gbely v roku 2015

Vychádzajúc z § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme poslancom MsZ návrh na V. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2015. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Položka 233 001 Predaj pozemkov – vysporiadanie znižujeme o 4 000,- € na základe skutočného plnenia;

Zapájame do rozpočtu dva granty:

321 Rozšírenie kamerového systému + 9 000,- €;

321 Nadácia SPP – Soľná jaskyňa + 10 000,- €.

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je + 15 000,- €.

Výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.2. Plánovanie, Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie, 720 spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov – 22 080,- €, tieto finančné prostriedky sú presunuté do Programov 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, do Programu 6. Odpadové hospodárstvo, Programu 8. Soľná jaskyňa ako spolufinancovanie získaných grantov.

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť, Prvok 5.1.1. Kamerový systém, 713 Rozšírenie kamerového systému + 11 700,- ;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.1. Predškolská výchova, Prvok 8.1.1. Materská škola na ul. Záhumenice, 09.1.1. Predškolská výchova, transfer – vybudovanie Soľnej jaskyne + 25 600,- €;

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je +15 220,- €

Bežný rozpočet

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Na strane príjmov bežného rozpočtu navrhujeme zmenu:

Daňové príjmy:

111 003 Príjem z podielovej dane + 4000,- €, úprava položky na základe očakávanej skutočnosti;

Dane a špecifické služby:

133 012 Miestna daň za užívanie verejného priestranstva + 400,- €, úprava položky na základe skutočne vyrobenej miestnej dani;

133 013 10 Poplatok za uloženi TKO na skládku Cunín + 2 200,- €, úprava položky na základe skutočného množstva uloženého odpadu;
133 013 Poplatok za vrecia + 30,- €, úprava položky na základe očakávanej skutočnosti;

Príjmy z vlastníctva majetku:

212 002 príjem z prenájmu pozemkov + 910 €, úprava položky na základ platných nájomných zmlúv;

212 003 príjem z prenájmu nového bytového domu – 19 606,- €, úprava položky na základe očakávanej skutočnosti;

Administratívne:

221 004 správne poplatky + 1 200,- €, úprava položky na základe skutočného výberu správnych poplatkov;

223 001 10 poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase + 300,- €, úprava položky na základe skutočnosti;

Iné nedaňové príjmy:

292 017 ostatné príjmy + 800,- € úprava položky na základe skutočného plnenia tejto položky;

Granty a transfery

Celková úprava tejto kapitoly predstavuje + 50 760,00 €, ide o zapojenie dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – úprava normatívu, kredity, kultúrne poukazy, odchodné, stravné, rodinné prídavky, úprava dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy, matriky, stavebného úradu....zapojenie grantov z VUC.

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je + 40 994,00 €.

Výdavky:

Zmena v rozpočtových položkách:

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.2. Územné plánovanie, 04.4.3. Výstavba. 610 a 620 zapojenie dotácie zo ŠR na mzdy a odvody pracovníka stavebného úradu + 4 823,- €;

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.9. Autodoprava, 04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť, 630 údržba dopravných prostriedkov + 300,- €, finančné prostriedky budú použité na údržbu dopravného prostriedku Peugeot;

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.2. Občianske obrady, 08.4.0 iné spoločenské služby, 630 obrady + 1000,- €, úprava položky na základe očakávaného čerpania;

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť, Prvok 5.1.1. Kamerový systém, 04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť, 610 a 620 Mzdy a odvody – 1 784,- €, úprava položky z dôvodu prevádzky kamerového systému až od 1.3.2015 – výmena pracovníkov chránenej dielne;

Podprogram 5.4. Verejnú osvetlenie, Prvok 5.4.1. Prevádzkovanie verejného osvetlenia, 06.4.0. verejnú osvetlenie, 630 spotreba elektrickej energie pri verejnom osvetlení – 6 733,- €;

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.4. Likvidácia nelegálnych skládok, 06.2.0 Rozvoj obce, 630 Grant – Likvidácia čiernych skládok + 15 600,- €, finančné prostriedky boli použité na likvidáciu a odvoz vyzbieraných čiernych skládok z grantu Environmentálneho fondu;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií, 04.5.1. Cestná doprava, 610,620 a 630 mzdy, odvody a bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy + 224,- €;

Podprogram 7.3. Verejná zeleň, 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny, 610,620 a 630 mzdy, odvody a bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia + 486,- €;

Program 8. Vzdelávanie

Podprogram 8.1. Predškolská výchova, Prvok 8.1.1. Materská škola na ul. Záhumenice, 09.1.1. Predškolská výchova, úprava dotácie na predškolské deti zo ŠR + 1 518,- €;

Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, prvok 8.2.1 Základná škola na ul. Pionierska, + 50 117 € - úprava normatívu na základe skutočnosti, zapojenie dotácií na úseku školstva – kredity, kultúrne poukazy, mimoriadne odmeny, odchodné ... ;

Program 10. Sociálne služby, Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, Prvok 10.1.1. Opatrovateľská činnosť, 10.2.0. Staroba, 640 Dotácia zo ŠR – 11 040 €, úprava na základe Zmluvy s MPSVaR SR – zmena zákona;

Podprogram 10.4. Sociálne výpomoci, 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, 640 Rodinné prídavky a šk. potreby + 2 299,- €, zapojenie finančných prostriedkov zo ŠR;

Program 11 Administratíva

01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány, 630 Nájomné – 13 036,- €, bolo rozpočtované nájomné za nový bytový dom 16 b.j. do dňa prevodu vlastníckych práv, ktoré sa v roku 2015 neuhrádzalo;

01.7.0. Transakcie verejného dlhu, 650 Úroky z úverov – 3 000,- €, zníženie tejto položky z dôvodu nečerpania úveru na kúpu bytového domu a na prefinancovanie projektov EU.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je + 40 774,- €

Finančné operácie

Príjmy:

V rámci finančných operácií zapájame nevyčerpanú dotáciu z roku 2014 na úseku sociálnych vecí + 1 733,- €, ktorá prechádza do prebytku.

Celková zmena príjmových finančných operácií je + 1 733,00 €.

Výdavky:

Na strane výdavkov finančných operácií nie je zmena rozpočtu.

Celkový rozpočet po V. zmene je prebytkový:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Bežné príjmy spolu | 3 311 233,63 | Bežné výdavky spolu | 3 002 907,48 |
| Kapitálové príjmy spolu | 390 418,00 | Kapitálové výdavky spolu | 1 096 091,00 |
| Príjmy z finančných operácií | 618 378,85 | Výdavky z finančných operácií | 219 299,00 |
| | 4 320 030,48 | | 4 318 297,48 |
| Rozdiel | | | 1 733 |

V Gbeloch, dňa 30.11.2015

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok

V. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2015 bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ predložený návrh schváliť.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje:

V. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k V. zmene rozpočtu.

Rozpočet Mesta Gbely po V. zmene rozpočtu je prebytkový:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Bežné príjmy spolu | 3 311 233,63 | Bežné výdavky spolu | 3 002 907,48 |
| Kapitálové príjmy spolu | 390 418,00 | Kapitálové výdavky spolu | 1 096 091,00 |
| Príjmy z finančných operácií | 618 378,85 | Výdavky z finančných operácií | 219 299,00 |
| | 4 320 030,48 | | 4 318 297,48 |
| Rozdiel | | | 1 733 |