

Komentár k II. zmene rozpočtu Mesta Gbely v roku 2018

Vychádzajúc z § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme poslancom MsZ návrh na II. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2018. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Na strane príjmov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu:

322 Dotácia na rekonštrukciu oplotenia multifunkčného zariadenia ihriska ZŠsMŠ + 14 000,- €.

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je + 14 000,00 €.

Výdavky

Na strane výdavkov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu:

Program 3. Interné služby, Podprogram 3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, 04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť, 714 nákup multi lopaty ku traktor + 3 600,- €;

Program 3. Interné služby, Podprogram 3.12. Grantový systém, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 710 Grant – MsÚ – zníženie spotreby energie v objekte – 35 000,- € úprava položky na základe skutočného čerpania;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií, 04.5.1. Cestná doprava, 717 Rekonštrukcia MK + 463 972,- € - rekonštrukcia MK, ktorej úhrada bude zrealizovaná v roku 2018;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií, 717 Rekonštrukcia MK, 04.5.1. Cestná doprava 717 Rekonštrukcia MK, chodníkov a odstavných plôch + 74 500,- €, fin. prostriedky budú použité na rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch v meste Gbely;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 06.2.0 Rozvoj obcí, 717 Boxy na Záhumeniciach + 5 000,- €, úprava položky na základe vykonaného prieskumu trhu ohľadom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky do verejnej súťaže;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 06.2.0 Rozvoj obcí, 717 Cyklostojany + 20 000,- €;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 06.6.0 Občianska vybavenosť, 717 Tržnica + 13 500,- €, úprava položky na základe vykonaného prieskumu trhu ohľadom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky do verejnej súťaže;

Program 7, Podprogram 7.7. Grantový systém, 06.2.0 Rozvoj obcí, Grant – plávajúce ostrovy + 41 000,- € - zapojenie implementácie grantu do rozpočtu;

Program 8. Vzdelávanie 8.5. Grantový systém, 09.1.2. Základné vzdelanie, rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠsMŠ Gbely + 21 000,- € - presun z roku 2017;

Program 9. Kultúra a spoločenské aktivity, Podprogram 9.2. Správa mestského majetku, 08.2.0 Kultúrne služby, 717 Grant – Toulky po naftářskom príhraničí – zapojenie implementácie grantu + 36 000,- €.

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je + 643 572,- €.

Bežný rozpočet

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Na strane príjmov bežného rozpočtu navrhujeme zmenu:

111 podielová daň + 65 820,- €;

Iné nedaňové príjmy:

292 027 ostatné príjmy – poisťné plnenie + 12 000,- €, poisťné plnenie za opravu havarijného stavu strechy DPS n.o. Gbely, na ul. Hudecova;

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je + 77 820,00 €.

Výdavky:

Zmena v rozpočtových položkách:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2.Plánovanie, prvok 1.2.1. strategické plánovanie, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 640 spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov + 1 000,- €, finančné prostriedky budú použité na spolufinancovanie grantu – Podpora rozvoja sociálnych služieb pre DPS n.o. Gbely;

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.3. Kontrolná činnosť, prvok 1.3.1. Vnútoraná a vonkajšia kontrola, 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť, 630 Auditorské služby + 300,- €, úprava položky na základe úpravy ceny pre rok 2018;

Program 3. Interné služby, Podprogram 3.1. Právne služby, prvok 3.1.1. právne služby, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Advokátske a právne služby + 5 000,- €, úprava položky na základe skutočného očakávania prebiehajúceho súdneho sporu – skládka Cunín;

Program 3. Interné služby, Podprogram 3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, prvok 3.5.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku, 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť, 630 Rutinná a štandardná údržba + 57 000,- €, fin. prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s odstránením havarijnej situácie na streche DPS n.o. Gbely, na opravu a údržbu sociálnych zariadení v budove DPS, n.o. Gbely na ul. Prof. Čarského a na úhradu nákladov spojených s budovami vo vlastníctve mesta Gbely;

Podprogram 3.9 Autodoprava, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Poisťné + 500,- €, poisťenie nového traktora;

Program 6 Odpadové hospodárstvo, Podprogram 6.4. Grantový systém, 05.1.0 Nakladanie s odpadom, 630 Grant – kompostéry + 151 920,- € - zapojenie implementácie grantu;

Program 7 Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 06.2.0 Rozvoj obcí, 630 Údržba a oprava mestského mobiliáru, mestský mobiliár + 3 500,- € - nákup informačných vitrín;

Program 7 Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.7. Grantový systém, 06.2.0 Rozvoj obcí, Grant – plávajúce ostrovy + 69 000,- € - zapojenie implementácie grantu do rozpočtu;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, prvok 8.2.1. Základná škola ul. Pionierska, 09. 1 0 Základné vzdelanie + 5 430,-€, zapojenie nevyčerpanej dotácie z roku 2017 a úprava normatívu pre ZŠsMŠ Gbely;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.5. Grantový systém, 09.1.2 Základné vzdelanie presun čiastky 7 000,- € z bežných do kapitálových výdavkov – rekonštrukcia oplotená multifunkčného ihriska – presun z roku 2017;

Program 9. Kultúra a spoločenské aktivity, Podprogram 9.2. Správa mestského majetku, 08.2.0 Kultúrne služby, 630 Grant – Toulky po naftárskom príhraničí – zapojenie implementácie grantu + 11 000,- €.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je 297 650,- €

Finančné operácie

Príjmy:

Zapojenie nevyčerpanej dotácie z roku 2017 pre ZŠsMŠ Gbely + 5 430,- €, zapojenie nevyčerpaného úveru z roku 2017 vo výške 463 972,00 €, zapojenie preklenovacieho úveru na financovanie grantov EU + 300 000,- €, čerpanie rezervného fondu vo výške 80 000,- € na investičné akcie mesta Gbely.

Celková zmena príjmových finančných operácií je + 849 402,00 €

Celkový rozpočet po II. zmene je vyrovnaný:

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Bežné príjmy spolu | 3 860 759 | Bežné výdavky spolu | 3 667 886 |
| Kapitálové príjmy spolu | 404 710 | Kapitálové výdavky spolu | 1 355 472 |
| | 1 108 902 | | 351 013 |
| Príjmy z finančných operácií | | Výdavky z finančných operácií | |
| | 5 374 371 | | 5 374 371 |
| Rozdiel | | | 0 |

V Gbeloch, dňa 4.5.2018

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok

II. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2018 bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ predložený návrh schváliť.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje:

II. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2018. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k II. zmene rozpočtu.

Rozpočet Mesta Gbely po II. zmene rozpočtu je vyrovnaný:

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Bežné príjmy spolu | 3 860 759 | Bežné výdavky spolu | 3 667 886 |
| Kapitálové príjmy spolu | 404 710 | Kapitálové výdavky spolu | 1 355 472 |
| Príjmy z finančných operácií | 1 108 902 | Výdavky z finančných operácií | 351 013 |
| | 5 374 371 | | 5 374 371 |
| Rozdiel | | | 0 |

MsZ schvaľuje:

Nákup multi lopaty - adaptér k čelnému nakladaču traktora John Deer 543R za cenu 3 600,- €.

MsZ schvaľuje:

Čerpanie rezervného fondu vo výške 80 000,- € na financovanie kapitálových výdavkov mesta Gbely a na úhradu istín existujúcich úverov.