

Komentár k I. zmene rozpočtu Mesta Gbely v roku 2017

Vychádzajúc z § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme poslancom MsZ návrh na I. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2017. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Na strane príjmov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu:

233 001 predaj pozemkov – ul. Medlenova + 1 114 €, úprava položky na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže;

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je + 1 114,00 €.

Výdavky

Na strane výdavkov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2.Plánovanie, prvok 1.2.1. strategické plánovanie, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 720 spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov + 20 000,- €, finančné prostriedky budú použité v prípade schválenia predložených grantov - modernizácia učební v ZŠaMŠ, revitalizácia adamovského jazera Akronym 3E - MoravaNature, spolufinancovanie malých projektov z EKOPOLIS-su, atď.

Program 3. Interné služby, Podprogram 3.12. Grantový systém, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 710 Grant – MsÚ – zníženie spotreby energie v objekte + 196 000,- € stavebná časť grantu;

Program 6 Odpadové hospodárstvo, Podprogram 6.4. Grantový systém, 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, 710 Grant – rozšírenie Zberného dvora II. + 231 000,- € - zapojenie schváleného grantu do rozpočtu mesta – stavebná časť a technické vybavenie zberného dvora;

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je + 447 000,- €.

Bežný rozpočet

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Na strane príjmov bežného rozpočtu navrhujeme zmenu:

111 podielová daň + 53 898,- €

Granty a transfery + 60 390,- €, z čoho 36 342,00 € na základe oznámenia z OÚ TT sú finančné prostriedky na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku výchovy a vzdelania preZŠsMŠ Gbely, zapojenie grantov Zberný dvor II – bežné výdavky +

4 750,- € a zapojenie grantu MsÚ – zníženie spotreby energie v objekte + 4 750,- € a refundácia nákladov z Grantu – Cyrilometodské tradície + 14 548,- €.

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je + 112 288,00 €.

Výdavky:

Zmena v rozpočtových položkách:

Program 3. Interné služby, Podprogram 3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, prvok 3.5.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Rutinná a štandardná údržba + 20 000,- € , fin. prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s údržbou budovy MsÚ - ako práce, ktoré neboli oprávneným výdavkom v rámci grantu – MsÚ zníženie spotreby energie v objekte (výmena PVC linolea, koberec a vertikálne žalúzie v obradnej miestnosti, strop na schodisku, nátery, dvere...);

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 + 7 500,- € - oprava kotlov na ohrev vody pre DPS n.o. Gbely;

Program 3. Interné služby, Podprogram 3.12. Grantový systém, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Grant – MsU – zníženie spotreby energie v objekte + 5 000,- € bežné výdavky grantu;

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok, podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 5.1.2. Práce s odchytom psov a deratizácia, 630 práca s odchytom psov + 2 000,- €. Mesto uzatvorilo zmluvu so Slobodou zvierat, Bratislava na odchyt túlavých psov;

Program 6 Odpadové hospodárstvo, Podprogram 6.4. Grantový systém, 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, 630 Grant – rozšírenie Zberného dvora II. + 5 000,- € - zapojenie schváleného grantu do rozpočtu mesta – bežné výdavky;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.1. Predškolská výchova, Prvok 8.1.1. Materská škola, 09.1.1. Predškolská výchova + 1 500,-, úprava položky z dôvodu nevyhnutného výrubu stromov v areáli MŠ Záhumence a v areáli ZUŠ Gbely;

Program 8 Vzdelávanie, Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, prvok 8.2.1. Základná škola u. Pionierska, 09. 1 0 Základné vzdelanie + 68 049,-, zapojenie nevyčerpanej dotácie z roku 2016 a úprava normatívu pre ZŠsMŠ Gbely;

Základné vzdelanie, prvok 8.2.3. Školský klub detí, 09.5.0. ŠKD pri ZŠ Gbely + 1 500 € úprava položky z dôvodu nevyhnutného výrubu stromov v areáli ZŠ Gbely;

Program 8 Vzdelávanie, Podprogram 8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie, Prvok 8.3.1 ZUŠ Gbely, 09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie, 640 transfery +12 000, finančné prostriedky budú použité na vysporiadanie záväzkov zo súdneho sporu;

Program 9. Kultúra a spoločenské aktivity, Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí, 08.4.0 Iné spoločenské služby, 640 Dotácie mesta + 2 000,- €;

Program 11. Administratíva, 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti, 630 Poplatok za predčasné splatenie úveru + 4 150 €.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je +128 699,- €

Finančné operácie

Príjmy:

Zapojenie nevyčerpanej dotácie z roku 2016 pre ZŠsMŠ Gbely + 31 707,- €.

Celková zmena príjmových finančných operácií je + 31 707,00 €

Výdavky:

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 800 Splátky nového úveru SLSP - 14 590,- €, úprava položky na základe úverovej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s.

Celkový rozpočet po I. zmene je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	3 573 070	Bežné výdavky spolu	3 233 255
Kapitálové príjmy spolu	432 002	Kapitálové výdavky spolu	1 399 500
Príjmy z finančných operácií	1 421 499	Výdavky z finančných operácií	793 816
	5 426 571		5 426 571
Rozdiel			0

V Gbeloch, dňa 28.2.2017

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok

I. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2017 bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ predložený návrh schváliť.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje:

I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2017. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k I. zmene rozpočtu.

Rozpočet Mesta Gbely po I. zmene rozpočtu je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	3 573 070	Bežné výdavky spolu	3 233 255
Kapitálové príjmy spolu	432 002	Kapitálové výdavky spolu	1 399 500
Príjmy z finančných operácií	1 421 499	Výdavky z finančných operácií	793 816
	5 426 571		5 426 571
Rozdiel			0