

Komentár k I. zmene rozpočtu Mesta Gbely v roku 2016

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 2016. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Na strane príjmov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu:

233 001 predaj pozemkov – pod budúce garáže + 2 707,00 €. Mesto predalo už všetky pozemky;

233 001 predaj pozemkov – ul. Medlenova + 26 280,00 €, mesto má v tomto roku ukončenú verejnú obchodnú súťaž, výsledkom ktorej je predaj troch pozemkov na ul. Medlenova. Na predaj zostal jeden pozemok – vedľa pálenice, ktorý sa bude predávať verejnou obchodnou súťažou v nasledujúcich mesiacoch;

231 predaj neupotrebitelného dopravného prostriedku + 4 500,- €;

322 001 dotácia zo ŠR na kúpu bytového domu 16 b.j. + 292 650,00 € - presun z roku 2015.

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je + 326 137,00 €.

Výdavky

Na strane výdavkov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu:

Program 3. Interné služby, prvok 3.5.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku, 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť, 712 001 Kúpa bytového domu 16 b.j. + 881 000,- €;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií, 04.5.1 Cestná doprava, 717 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, odstavných plôch a chodníkov +13 000,- €, finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch v meste Gbely (chodník medzi bývalou pekárňou Bakič a novým parkoviskom na križovatke ul. Potočná a Švermova, nový chodník na ul. Medlenova, chodník na ul. Záhumenice pri detských ihriskách);

Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 06.2.0 Rozvoj obce, 717 001 Box na popolnice na ul. Záhumenice + 6 900,- €, vybudovanie nového boxu na popolnice a rozšírenie jedného stávajúceho;

Podprogram 7.4. Pieskoviská a ihriská, 06.2.0. Rozvoj obcí, 717 001 rozšírenie detských ihrísk v meste Gbely + 2 580,- €, finančné prostriedky budú použité na rozšírenie ihriska na sídlisku Záhumenice;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.5. Grantový systém, 717 001 – pokračovanie v budovaní oplotenia tréningového ihriska v areáli futbalového štadióna + 8 000,- €;

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je + 911 480,- €.

Bežný rozpočet

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Na strane príjmov bežného rozpočtu navrhujeme zmenu:

Príjmy z vlastníctva majetku:

212 003 Prenájom budovy DPS II. – 5.091,- €, zníženie nájomného o 1/3 súčasného ročného nájomného;

Administratíva:

229 005 za znečisťovanie ovzdušia – 103,00 €, úprava položky na základe skutočnosti;

Iné nedaňové príjmy:

292 017 Recyklačný fond + 4 135,- € úprava na základe skutočného príjmu z fondu;

292 027 Ostatné príjmy + 461 € - finančné prostriedky zo zrušeného združenia skládky Cunín;

Granty a transfery + 74 592,00 €, v rámci tejto kapitoly je príjem zo ŠR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku výchovy a vzdelania, kde je úprava normatívu o 69 549,00 €, zapojenie finančných prostriedkov na úhradu volieb a finančné prostriedky na register adries. V rámci tejto kapitoly zapájame dar od SPP vo výške 400,- € a grant Ekopolis vo výške 900,- € zameraný na výsadbu zelene v okolí DPS II.

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je + 73 994,00 €.

Výdavky:

Zmena v rozpočtových položkách:

Program 3. Interné služby, prvok 3.1.1. Právne služby, 01.1.1. výkonné a zákonodarne orgány, 630 advokátske a právne služby + 3 600,- €. Úprava položky na základe prebiehajúcich súdnych sporov;

Program 3. Interné služby, prvok 3.1.1. Právne služby, 01.1.1. výkonné a zákonodarne orgány, 630 súdne poplatky + 1 700,- €, poplatok za predloženie návrhu na vyhlásenie konkurzu podnikateľského subjektu Tehelňa, z dôvodu narastajúceho dlhu na dani z nehnuteľnosti;

Program 3. Interné služby, podprogram 3.3. Voľby, 01.6.0.Všeobecné verejné služby, 610,620,630 Voľby + 2 363,- €, finančné prostriedky na úhradu volieb sú refundované v plnej výške zo ŠR;

Program 3. Interné služby, Podprogram 3.9. autodoprava, 630 Dopravné + 620,- € - údržba dopravných prostriedkov;

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok, podprogram 5.3. Požiarna ochrana, 03.2.0 Požiarna ochrana, 630 Inventár + 1 500,-, finančné prostriedky budú použité na zakúpenie vitríny do hasičskej zbrojnice;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 06.2.0 Rozvoj obce, 630 Údržba, oprava a obnova mestského mobiliáru + 2 120,- €;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.1. Predškolská výchova, Prvok 8.1.1. Materská škola, 09.1.1. Predškolská výchova + 3 100,-, úprava položky na základe navýšenia miezd o 6% od 1.9.2016;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, prvok 8.2.1. Základná škola ul. Pionierska, 09.1.2. Základné vzdelanie + 78 801,00 €, úprava normatívu pre ZŠ a zapojenie nevyčerpanej dotácie z roku 2016;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, prvok 8.2.3. Školský klub detí, 09.5.0. ŠKD pri ZŠ Gbely + 720 € úprava položky na základe navýšenia miezd o 6% od 1.9.2016;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie, Prvok 8.3.1. Základná umelecká škola na ul. ČSLA + 4 500,- €, úprava položky na základe navýšenia miezd o 6% od 1.9.2016;

Program 10. Sociálne služby, Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, 10.1.1. Opatrovateľská činnosť, 10.2.0. Staroba, 630 Grant – Ekopolis + 900,- € - výsadba zelene v priestoroch DPS II.

Podprogram 10.2. Klubová činnosť, 10.4.0. Iné soc. zabezpečenie, 630 Klubová činnosť + 400,- €, finančné prostriedky sú kryté darom z SPP;

Program 11. Administratíva, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Energie + 10 888,- €, finančné prostriedky na úhradu nedoplatku za EE na budove MsÚ. Uvedený odber sme niekoľko krát reklamovali, následne prišlo k technickému premeraniu elektromera. Výsledok z reklamácie bol taký, že ju neuznali a spotrebu sme nútení uhradiť.

01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Dohody o vykonaní práce + 10 000,- €, finančné prostriedky budú použité na úhradu honorárov pri tvorbe novej knihy o meste Gbely.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je + 121 212,00 €

Finančné operácie

Príjmy:

V rámci I. zmeny navrhujeme:

- zapojenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR z roku 2015 na úseku školstva - prenesený výkon štátnej správy vo výške 8 841,00 €, ktoré boli použité v zmysle právnych predpisov do 31.3.2016;
- zapojenie dotácie na dopravné žiakov vo výške 411,00 €, ktoré boli použité do 31.3.2016,
- zapojenie úrokov z finančných prostriedkov zo ŠR vo výške 59,00 €, ktoré boli vrátené do ŠR;
- zapojenie kurzových rozdielov vo výške 70,00 €.
- čerpanie úveru na kúpu Bytového domu 16 b.j. vo výške 588 180,00 €, schválený poslancami ešte v roku 2014.
- navýšenie čerpania rezervného fondu o 35.000,- €, ktoré budú použité na splátku istín.

Celková zmena príjmových finančných operácií je + 632 561,00 €.

Výdavky:

Na strane výdavkov finančných operácií navrhujeme navýšenie ZI obchodnej spoločnosti. Zmení sa položka 819 na 814 001.

Celkový rozpočet po I. zmene je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	3 362 492	Bežné výdavky spolu	3 015 520
Kapitálové príjmy spolu	368 255	Kapitálové výdavky spolu	1 082 948
Príjmy z finančných operácií	655 061	Výdavky z finančných operácií	287 340
	4 385 808		4 385 808
Rozdiel			0

V Gbeloch, dňa 30.5.2016

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

[Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok](#)

I. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2016 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 2016. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k I. zmene rozpočtu.

Rozpočet Mesta Gbely po I. zmene rozpočtu je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	3 362 492	Bežné výdavky spolu	3 015 520
Kapitálové príjmy spolu	368 255	Kapitálové výdavky spolu	1 082 948
Príjmy z finančných operácií	655 061	Výdavky z finančných operácií	287 340
	4 385 808		4 385 808
Rozdiel			0

MsZ schvaľuje:

Navýšenie ZI obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku Gbely, Naftárska 2104/2, 908 45 Gbely, IČO: 362 683 99 o 80.000,- €. Finančné prostriedky budú použité v rámci verejného záujmu na úhradu verejno-prospešných služieb a činností.

MsZ schvaľuje:

Čerpanie rezervného fondu vo výške 55 000,- € na splátku istín existujúcich úverov.

MsZ schvaľuje:

Prenájom 1. a 2. poschodia budovy zariadenia sociálnej starostlivosti na ul. Hudecovej 1471 v Gbeloch, pre neziskovú organizáciu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely na dobu určitú do 30.9.2027 s ročným nájomným vo výške 20 365,- € s účinnosťou od 1.7.2016.

MsZ ruší s tým súvisiace uznesenia:

uznesenie č. 92/2015 zo dňa 14.12.2015

Čerpanie rezervného fondu vo výške 20 000,- € na úhradu výdavkových finančných operácií – splátky úverov a vykrytie straty obchodnej spoločnosti SMMG.

uznesenie č. 94/2015 zo dňa 14.12.2015

Vykrytie straty minuloročných účtovných období obchodnej spoločnosti SMMG vo výške 80.000,- €, ktoré budú použité na investície – obnovu majetku mesta, ktoré má v prenájme a na prevádzkovú činnosť SMMG

uznesenie č. 108/2007 zo dňa 24.9.2007

Prenájom 1. a 2. poschodia budovy Zariadenia sociálnej starostlivosti na ul. Hudecovej č. 1471 v Gbeloch, pre neziskovú organizáciu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely na dobu 20 rokov s mesačným nájomným vo výške mesačnej splátky úveru s úrokom, ktoré mesto uhrádza v prospech ŠFRB, č. zmluvy 206/1754/2006.