

Komentár k II. zmene rozpočtu Mesta Gbely v roku 2022

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 2022. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Na strane kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu v položke:

321 Grant z Nadácie EPH tenisom k lepšiemu zdraviu pre všetkých + 5000,- EUR;

233 001 predaj pozemkov Kúcanka + 1 450 000,- EUR na základe výsledku VOS.

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je zníženie o 1 455 000,- EUR.

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, 717 Grant z Nadácie EPH – tenisom k lepšiemu zdraviu pre všetkých + 5 000 EUR;

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.1 strategické plánovanie, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 720 spolufinancovanie – 1 500 EUR – presun do programu 8. Vzdelávanie, podprogram 8.1. Predškolská výchova, prvok 8.1.1 Materská škola Záhumenice, 09.1.1. Predškolská výchova, do položky 717 Detské ihrisko pre MŠ + 1 500,- EUR;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií, 04.5.1. Cestná doprava, 717 Rekonštrukcia MK + 100 000,- EUR – položku upravujeme z dôvodu vytvorenia rezervy na neustály nárast cien komodít na trhu tovarov a služieb najmä v oblasti stavebníctva;

Program 8. Vzdelávanie,

Podprogram 8.1. Predškolská výchova, prvok 8.1.1 Materská škola Záhumenice, 09.1.1. Predškolská výchova, do položky 717 Detské ihrisko pre MŠ + 1 500,- EUR, úprava položky na základe výsledku verejného obstarávania;

Podprogram 8.1. Predškolská výchova, prvok 8.1.1 Materská škola Záhumenice, 09.1.1. Predškolská výchova, do položky 713 – rekonštrukcia vstupnej brány do MŠ na ul. Záhumenice + 3 500,- EUR;

Podprogram 8.5. Grantový systém, 091.1.2. Základné vzdelávanie, 714 002 školský autobus + 205 800,- EUR. Cena určená na základe verejného obstarávania.

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je zvýšenie o 314 300,- EUR.

Bežný rozpočet:

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Na strane príjmov bežného rozpočtu nenavrhujeme žiadnu zmenu.

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, 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť, 630 Správa bytových domov + 1 000,- EUR, úprava položky z dôvodu nárastu nákladov na výkon správy v meste Gbely;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami, 630 EE na prečerpávacej stanici + 2 000,- EUR – úprava položky na základe skutočnej spotreby EE;

Program 9. Kultúra a spoločenské aktivity, Podprogram 9.1.Podpora kultúrnych podujatí, Prvok 9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu, 08.4.0 Iné spoločenské služby, 640 Dotácie mesta v zmysle VZN + 25.000,- EUR – navýšenie položky z dôvodu mimoriadnej finančnej dotácie pre občianske združenie TJ Nafta Gbely, vykrytá z predaja stavebných pozemkov v lokalite Kúčanka;

Program 10. Sociálne služby, Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, 10.2.0. Staroba, 640 Dotácia na dofinancovanie nárastu energií + 15 000,- EUR, vykrytá z predaja stavebných pozemkov v lokalite Kúčanka;

Program 11. Administratíva, 01.1.1.Výkonné a zákonodarne orgány, presun z položky 610 mzdy čiastku 4 500,- EUR do položky 640 náhrady pri PN + 4 500,- EUR, 01.1.1.Výkonné a zákonodarne orgány, 630 finančný príspevok pri stravovaní + 1 200,- EUR – úprava položky v zmysle úpravy stravného od 1.5.2022.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je zvýšenie o 44 200,00 EUR.

Finančné operácie

Príjmy:

V rámci príjmových finančných operácií zapájame fin. zábezpeky na verejné obstarávanie, predaj pozemkov Kúčanka a na byt. dom vo výške 75 955,- EUR.

Zapájame dotáciu na autobus vo výške 69 000,- EUR.

Celková zmena príjmových finančných operácií je zvýšenie o 144 955,- EUR

Výdavky:

Program 11. Administratíva, 01.7.0. Transakcie verejného dlhu, 819 fin. zábezpeka + 75 955,00 EUR.

Celková zmena výdavkových finančných operácií je zníženie o 75 955,- EUR.

Celkový rozpočet po II. zmene je prebytkový:

Bežné príjmy spolu	5 036 313,00	Bežné výdavky spolu	4 828 921,00
Kapitálové príjmy spolu	1 570 724,00	Kapitálové výdavky spolu	2 572 505,00
Príjmy z finančných operácií	2 461 075,00	Výdavky z finančných operácií	498 186,00
	9 068 112,00		7 902 612,00
Rozdiel			1 165 500,00

V Gbeloch, dňa 18.5.2022

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok

II. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2022 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 2022. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k II. zmene rozpočtu.

Celkový rozpočet po II. zmene je prebytkový:

Bežné príjmy spolu	5 036 313,00	Bežné výdavky spolu	4 828 921,00
Kapitálové príjmy spolu	1 570 724,00	Kapitálové výdavky spolu	2 572 505,00
Príjmy z finančných operácií	2 461 075,00	Výdavky z finančných operácií	498 186,00
	9 068 112,00		7 902 612,00
Rozdiel			1 165 500,00

MsZ schvaľuje:

Finančnú dotáciu vo výške 15 000,- € na vykrytie bežných výdavkov neziskovej spoločnosti Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely. Finančné prostriedky budú použité na úhradu zvýšených nákladov na energie.

MsZ schvaľuje:

Mimoriadnu finančnú dotáciu vo výške 25 000,- € pre občianske združenie TJ Nafta Gbely, Medlenova 1414, 908 45 Gbely, IČO: 34 00 53 23.

Návrh na uznesenie:

Doplnenie schváleného uznesenia č. 224/2021 zo dňa 7.6.2021

MsZ schvaľuje:

prijatie úverového rámca vo výške istiny 1.500.000,- EUR + príslušenstvo (zmluvne dohodnutý úrok, poplatky, príp. úroky z omeškania), za účelom financovania kapitálových výdavkov – technická infraštruktúra IBV Kúcanka, autobus a ostatné kapitálové výdavky mesta schválené v rozpočte na rok 2022.