



MESTO GBELY

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA GBELY**

Bod programu: 3.

Zasadnutie dňa: 14.12.2022

Návrh

Zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2022
zmena č. V. rozpočtové opatrenie MsZ

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie MsZ
3. Stanoviská komisií MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.

Materiál vypracovala:

Ing. Gabriela Kováčová
vedúca ekonomického odboru

Materiál predkladá:

Mgr. Martin Jahodka
primátor mesta

1. Dôvodová správa k V. 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 V. zmenu rozpočtu mesta Gbely v roku 2022. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Na strane kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu v položke:

233 001 predaj pozemkov Kúckanka - 146 291,00,- EUR na základe výsledku VOS;

321 Grant SFZ Šatňové moduly + 10 000,- EUR;

321 Grant z TTSK – Bezpečné prechody + 2 500,- EUR;

321 Grant z TTSK – Biocentrum + 29 776,- EUR;

321 Grant z Nadácie Allianz – Bezpečné prechody + 8 000,- EUR.

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je zníženie o 96 015,- 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 TTSK – Biocentrum + 29 776,- EUR;

Podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.1 strategické plánovanie, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 717 Grant z TTSK – Bezpečné prechody + 2 500,- EUR;

Podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.1 strategické plánovanie, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 717 Grant z Nadácie Allianz – Bezpečné prechody + 8 000,- EUR;

Podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.1 strategické plánovanie, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 717 SFZ Grant šatňové moduly + 10 000,- EUR;

Podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.1 strategické plánovanie, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 720 Spolufinancovanie mesta zníženie o 22.500,- EUR, úprava položky na základe skutočného čerpania;

Podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.2 Územné plánovanie, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 716 Projektová dokumentácia – 35 000,- EUR, úprava položky na základe skutočného čerpania;

Program 3. Interné služby

Podprogram 3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, prvok 3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku, 06.1.0 Rozvoj bývania – Kúckanka, 717 Technická vybavenosť IBV Kúckanka – 330 000,- EUR, úprava položky na základe očakávaného čerpania;

Podprogram 3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, prvok 3.5.3. Správa a údržba pozemkov, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 711 Nákup pozemkov – 20 000,- EUR, úprava položky na základe očakávaného čerpania;

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie, Podprogram 5.4.2 Rekonštrukcia/rozšírenie verejného osvetlenia, 06.4.0 Verejné osvetlenie, 717 Osvetlenie mestská časť Adamov – 10.000,- EUR, úprava položky z dôvodu nerealizovania danej investície;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií, 04.5.1. Cestná doprava, 717 Rekonštrukcia MK – 61 000,- EUR, položku upravujeme na základe očakávaného čerpania;

Program 8. Vzdelávanie,

Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, prvok 8.2.2. Školská jedáleň úprava položky – vybavenie kuchyne o 700,- EUR na základe skutočného čerpania. Položka je vykrytá vlastnými príjmami školy;

Podprogram 8.5. Grantový systém, 091.1.2. Základné vzdelávanie, 714 002 školský autobus - 205 800,- EUR, presun nákupu do roku 2023;

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je zníženie o 633 324,- EUR.

Bežný rozpočet:

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Na strane príjmov bežného rozpočtu navrhujeme zmenu v položkách:

111 Podielová daň + 110 668,- EUR – na základe prognózy MFSR;

312 Grant z TTSK – Biocentrum + 224,- EUR

Vlastné príjmy školy + 700,- EUR

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je zvýšenie o 111 592,- EUR.

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, 630 Grant z TTSK – Biocentrum + 224,- EUR;

Program 3. Interné služby,

Podprogram 3.1. Právne služby, prvok 3.1.1. Právne služby, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 637 Advokátske služby + 5 000,- EUR;

Podprogram 3.4. Verejné obstarávanie – 2 000,- EUR, úprava položky na základe skutočného čerpania;

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 – 6 000,- EUR, úprava položky na základe skutočného čerpania;

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 časť, 630 Rutinná a štandardná údržba – 20 000,- EUR, úprava položky na základe skutočného čerpania;

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu, 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, 630 Uloženie odpadu na skládku (FCC) – 4 500,- EUR, úprava položky na základe skutočného a očakávaného čerpania;

Program 8. Vzdelávanie,

V programe 8. Vzdelávanie je návrh zmeny z dôvodu schváleného dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný vyplatiť odmenu vo výške 500,- EUR zamestnancovi pri splnení určitých podmienok.

Podprogram 8.1. Predškolská výchova, Prvok 8.1.1. Materská škola Záhumenice, 09.1.1. Predškolská výchova položka bežné výdavky na mzdy a odvody + 13 300,- EUR;

Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, Prvok 8.2.2. Školská jedáleň, položka bežné výdavky na mzdy a odvody + 7 550,- EUR a výplata odchodného 3 550,- EUR;

Podprogram 8.2. Základné vzdelávanie, Prvok 8.2.3 ŠKD, položka bežné výdavky na mzdy a odvody + 2 050,- EUR

Podprogram 8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie, Prvok 8.3.2 školská knižnica, 08.2.0 Školská knižnica – bežné výdavky na mzdy a odvody + 680,- EUR;

Podprogram 8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie, Prvok 8.3.1 Základná umelecká škola, 09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie presun 5 500,- EUR z miezd a odvodov do položky prevádzka. Dopad na celkovú výšku dotácie nie je žiaden.

Program 9. Kultúra a spoločenské aktivity,

V programe 9. Kultúra a spoločenské aktivity je návrh zmeny pre Správu mestského majetku spol. s r.o. z dôvodu schváleného dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný vyplatiť odmenu vo výške 500,- EUR zamestnancovi pri splnení určitých podmienok.

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 zvýšenie o 3.500,- EUR, položku upravujeme na základe žiadosti OZ TJ Nafta Gbely, ktorá požaduje zvýšenie dotácie pre rok 2022 z dôvodu úhrad povinných poplatkov a úhrad dopravného o 10.tis. EUR;

Podprogram 9.2. Správa mestského majetku, prvok 9.2.1 Správa mestského majetku s.r.o., 08.2.0 Kultúrne služby, 640 SMMG – dotácia + 25 000,- EUR. Finančné prostriedky účelovo určené na úhradu mzdových nákladov a na úhradu zvýšených nákladov na energie, tovary a služby vplyvom inflácie;

Program 10. Sociálne služby, Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, 10.2.0. Staroba, 640 Dotácia na dofinancovanie dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa + 36 200,- EUR;

Program 11. Administratíva, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania + 7 740,- EUR, 640 Odstupné a odchodné + 30 100,- EUR a s tým súvisiace odvody 620 Odvody do ZP a SP 18 407,- EUR;

01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 640 Náhrada mzdy + 2 000,- EUR úprava položky na základe čerpania PN zamestnancami;

01.7.0 Transakcie verejného dlhu, 650 úroky + 1 650- EUR, úprava položky na základe rastu úrokových sadzieb.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je zvýšenie o 124 451,- EUR.

Finančné operácie

Príjmy:

V rámci príjmových finančných operácií upravujeme:

513 Úver na technickú infraštruktúru ponížujeme o 1 216 800,- EUR,

454 Čerpanie rezervného fondu znižujeme o 404 150,- EUR,

453 Dotácia na autobus sa presunie do roku 2023 -poníženie o 69 000,- EUR.

Celková zmena príjmových finančných operácií je zníženie o 1 689 950,- EUR

Výdavky:

Na strane výdavkových finančných operácií nie je navrhnutá žiadna zmena.

Celkový rozpočet po V. zmene je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	5 147 905,00	Bežné výdavky spolu	4 953 372,00
Kapitálové príjmy spolu	1 474 709,00	Kapitálové výdavky spolu	1 942 181,00
Príjmy z finančných operácií	771 125,00	Výdavky z finančných operácií	498 186,00
	7 393 739,00		7 393 739,00
Rozdiel			0

3. NÁVRH NA UZNESENIE:

MsZ schvaľuje:

V. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2022. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k V. zmene rozpočtu.

Celkový rozpočet po V. zmene je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	5 147 905,00	Bežné výdavky spolu	4 953 372,00
Kapitálové príjmy spolu	1 474 709,00	Kapitálové výdavky spolu	1 942 181,00
Príjmy z finančných operácií	771 125,00	Výdavky z finančných operácií	498 186,00
	7 393 739,00		7 393 739,00
Rozdiel			0

MsZ schvaľuje:

Finančnú dotáciu vo výške 36 200,- € na vykrytie bežných výdavkov neziskovej organizácii Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely. Finančné prostriedky budú použité na úhradu zvýšených nákladov na mzdy.

MsZ schvaľuje:

Mimoriadnu finančnú dotáciu vo výške 10 000,- € pre občianske združenie TJ Nafta Gbely, Medlenova 1414, 908 45 Gbely, IČO: 34005323.

MsZ schvaľuje:

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. náhradu platu za 48 dní nevyčerpanej dovolenky, t.j. 10 450,- EUR pánovi Ing. Jozefovi Hazlingerovi, ktorému dňa 28.11.2022 skončil mandát primátora mesta.

4. Stanovisko komisií pri MsZ

V. 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 okrem dotácie pre TJ.