

KOMENTÁR K V. ZMENE ROZPOČTU 2023

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 2023. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

321 - Granty - Nadácia EPH - detské ihrisko + 5 000,- EUR

321 - Granty - Nadácia COOP Jednota + 6 000,- dobudovanie detského ihriska pri Mojmirovej bašte

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je zvýšenie o 11 000,- EUR.

Výdavky:

Zmena v rozpočtových položkách:

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.1 Strategické plánovanie, 0111 Výkonné a zákonodarne orgány, 721 Spoluúčasť mesta na projektoch - 108 610,- EUR. Presun finančných prostriedkov do Programu 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, podprogramu 7.8. Grantový systém.

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie, Prvok 5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie verejného osvetlenia, 06.4.0 Verejné osvetlenie, 717 Rozšírenie verejného osvetlenia - osvetlenie križovatiek v meste + 5 000,- EUR - presun z programu 7. Komunikácie a verejné priestranstvá;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií, 04.5.1 Cestná doprava, 717 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, odstavných plôch a chodníkov - 5 000,- EUR - presun do položky rozšírenie verejného osvetlenia v Programe 5.;

Podprogram 7.4. Pieskoviská a ihriská, 06.2.0 Rozvoj obcí, 717 Detské ihriská + 13.850,- EUR - zapojenie grantov z Nadácie EPH a Nadácie COOP Jednota - budovanie detských ihrísk v k.ú. Gbely;

Podprogram 7.8. Grantový systém, 06.2.0 Rozvoj obcí, 717 zapojenie Grantu Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely + 44 600,- EUR;

Podprogram 7.8. Grantový systém, 06.2.0 Rozvoj obcí, 717 Grant - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Gbely + 50 000,- EUR.

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je zníženie o 160,- EUR.

Bežný rozpočet:

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Úroky:

242 Úroky z vkladov + 18 700,- EUR, úprava na základe skutočného plnenia;

Granty a transfery

312 - Environmentálny fond úprava na skutočné plnenie + 6 135,- EUR;

312 - Dotácia pre DPS n.o. Gbely úprava na základe skutočného plnenia + 23 482,- EUR;

312 - Dotácia na energetickú krízu + 29 906,- EUR;

312 - Dotácia pre ZŠsMŠ - špeciálne triedy + 10 000,- EUR;

Vlastné príjmy ZŠsMŠ + 2000,- EUR - úprava na základe zmeny VZN o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa v MŠ.

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je zvýšenie o 90 223,- 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 Príprava rozvojových projektov ex. firmou + 5 000,- EUR

Program 3. Interné služby,

Podprogram 3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, Prvok 3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku, 07.6.0.Ostatné zdravotníctvo, 630 Spotreba plynu + 3 300,- EUR, úprava položky na základe splátkových kalendárov;

Podprogram 3.9. Autodoprava, 01.1.1.Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Záonné a havarijné poistenie + 1 650,- EUR, úprava položky na základe ročného predpisu poistného;

Podprogram 3.11. Telekomunikačný a doručovací systém, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Poštovné + 2400,- EUR, úprava položky z dôvodu úpravy výšky poštovného;

Program 4. Služby občanom

Podprogram 4.2. Občianske obrady, 08.4.0. Iné spoločenské služby, 630 Podujatia + 3 500,- EUR, úprava položky z dôvodu zabezpečenia upomienkových darov pri príležitosti významných udalostí mesta;

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana, 03.5.0 Požiarna ochrana, 630 Spotreba plynu + 3 000 EUR, úprava položky na základe splátkových kalendárov;

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.2. Recyklácia odpadu, separovaný zber, 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 630 Kompostéry, odpadkové koše na separovaný zber + 6 135 EUR;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 7.8. Grantový systém, 06.2.0 Rozvoj obcí, 717 zapojenie Grantu Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely + 18 400,- EUR;

Program 8. Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 8.1. Predškolská výchova, 8.1.1. Materská škola Záhumenice + 15 256,- EUR, finančné prostriedky budú použité na výplatu odchodného zamestnancovi pri odchode do dôchodku a na úhradu prevádzkových nákladov, najmä vyšších preddavkov na plyn, z dôvodu vyššej ceny;

Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, Prvok 8.2.1 Základná škola ul. Pionierska, Údržba priestorov pre špeciálne triedy + 14 000,- EUR, zapojenie dotácie zo ŠR a dofinancovanie prác navyše;

Program 10. Sociálne služby

Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, Dotácia na poskytovanie soc. služby DPS n.o. Gbely + 23 482,- EUR, úprava na základe skutočného čerpania;

Program 11. Administratíva

01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Spotreba plynu + 1 700,- EUR úprava položky na základe splátkových kalendárov

01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti, 630 Úrok z termínovaných vkladov + 3 560,- EUR, úprava položky na základe realizovaných termínovaných vkladov;

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je zvýšenie o 101 383,- EUR.

Finančné operácie

Vo finančných operáciách nenavrhujeme žiadnu zmenu.

Celkový rozpočet po V. zmene je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	5 697 425,00	Bežné výdavky spolu	5 456 423,00
Kapitálové príjmy spolu	651 000,00	Kapitálové výdavky spolu	2 143 909,00
Príjmy z finančných operácií	1 612 192,00	Výdavky z finančných operácií	360 285,00
	7 960 617,00		7 960 617,00
Rozdiel			0