

Dôvodová správa k II. zmene rozpočtu mesta Gbely v roku 2023

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 2023. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Na strane kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu v položke:

322 Grant – Vodozádržné opatrenia v ZŠ Gbely + 381 364,00 € - zapojenie schváleného grantu do príjmov.

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je zníženie o 381 364,- 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, 720 Spoluúčasť mesta na EU grantoch – 20.000,00 EUR – presun do Programu 8. Podprogram 8.5. Grantový systém, 717 Grant – Vodozádržné opatrenia v ZŠ Gbely;

Podprogram 1.2. Plánovanie, Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, 716 Projektová dokumentácia + 25.000,- EUR. Finančné prostriedky budú použité na PD budov Kina a st. MNV;

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 – IBV Kúčanka, 717 Technická vybavenosť – Kúčanka + 37 950,- EUR, úprava položky na základe predpokladaného rozpočtu investícií – prípojok EE a verejného osvetlenia;

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie, Prvok 5.4.2 Rekonštrukcia/rozšírenie VO, 717 Rozšírenie verejného osvetlenia v meste + 6 350,- EUR. Finančné prostriedky budú použité na osvetlenie križovatiek v meste;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií, 04.5.1. Cestná doprava, 717 Dopravné a informačné značky - 6 000,- EUR - presun fin. prostriedkov do Programu 5. na rozšírenie verejného osvetlenia;

Program 8. Vzdelávanie,

Podprogram 8.5. Grantový systém, 091.1.2. Základné vzdelávanie, 713 Grant – Vodozádržné opatrenia v ZŠ Gbely + 396 440,- EUR, zapojenie schváleného grantu do výdavkov;

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je zvýšenie o 439 740,- EUR.

Bežný rozpočet:

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Na strane príjmov bežného rozpočtu navrhujeme zmenu v položke:

Úroky:

242 Úroky z termínovaných vkladov + 16 300,- EUR

Ostatné príjmy:

292 027 Ostatné príjmy + 4 000,- EUR

Granty a transfery

312 Aktivační + 5 100,- EUR

312 Grant Vodozádržné opatrenia ZŠ Gbely + 9 800,- EUR

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je zvýšenie o 35 200,- EUR.

Výdavky:

Zmena v rozpočtových položkách:

Program 3. Interné služby,

Podprogram 3.3 Voľby a referendum, 01.6.0 Všeobecné verejné služby, , 630 Odmeny členov komisií pri referende, materiálno-technické zabezpečenie + 1 349,- EUR;

Podprogram 3.10. Mestský informačný systém, 01.1.0 Výkonné a zákonodarné orgány, 630 Elektronizácia + 5.000,- EUR, náhrada končiacého miniDCOM-u;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 06.2.0 Rozvoj obcí, 630 Údržba verejných priestranstiev + 5 000,- EUR, finančné prostriedky budú použité na údržbu mestského mobiliáru a verejných priestranstiev;

Podprogram 7.3. Verejná zeleň, 06.2.0 Rozvoj obcí, 630 Výsadba zelene + 10 000,- EUR, finančné prostriedky budú použité na výsadbu zelene v meste;

Podprogram 7.5. Verejno-prospešné práce - aktivační, 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť, 610,620 Mzdy, odvody pre aktivačných + 8 660,- EUR. Mesto sa zapojí od 1.3. 2023 do projektu na podporu zamestnanosti prostredníctvom aktivačných prác;

Program 8. Vzdelávanie,

Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, Prvok 8.2.1 Základná škola ul. Pionierska – zapojenie nevyčerpaných dotácií z roku 2022 vo výške 26 714,- EUR:

Zapojenie	Suma v eur
Dotácia - stravné	4 598,00
ZŠsMŠ Prenesený výkon	10 379,00
ZŠsMŠ Školné	60,00
ZŠsMŠ Dopravné	689,00
ZŠsMŠ Predškolská výchova	10 400,00
ZŠsMŠ školská jedáleň	588,00
Spolu	26 714,00

Podprogram 8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie, Prvok 8.3.3 Centrum voľného času, 09.5.0. Centrum voľného času, 630 Dohody + 7 012,00 EUR, 630 Bežné výdavky + 1 800,- EUR;

Podprogram 8.5. Grantový systém, 09.1.2. Základné vzdelanie, 630 Grant - Vodozádržné opatrenia + 10 500,- EUR - zapojenie bežných výdavkov grantu - externý manažment;

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 + 12 790,- EUR;

Program 10. Sociálne služby, Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, 10.2.0. Staroba, 640 Príspevok na stravu dôchodcom + 4 000,- EUR;

Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, 10.2.0. Staroba 640 Dotácia na energie - presun z roku 2022 + 38 870,- EUR;

Program 11. Administratíva, 01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti, 630 Daň z vkladov + 4 000,- EUR, 01.7.0. Transakcie verejného dlhu zníženie splátok úrokov - 16 231,- EUR, z dôvodu nečerpania úveru zo SLSP.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je zvýšenie o 119 464,00 EUR.

Finančné operácie

Príjmy:

V rámci príjmových finančných operácií zapájame nevyčerpané dotácie z roku 2022 v celkovej výške 66 933,00 EUR:

Zapojenie	Suma v eur
ZŠsMŠ bežné výdavky na prenesený výkon	10 379,00
ZŠsMŠ dopravné	689,00
ZŠsMŠ predškolská výchova	10 400,00
ZŠsMŠ stravné zo ŠR	4 598,00
ZŠsMŠ stravné vlastné	588,00
DPS energie	38 870,00
ZŠsMŠ školné	60,00
Referendum	1 349,00
Spolu	66 933,00

Celková zmena príjmových finančných operácií je zvýšenie o 66 933,- EUR

Výdavky:

Program 11. Administratíva, 01.7.0. Transakcie verejného dlhu, 821 Splátky úverov – 75 707,- EUR, z dôvodu čerpania úveru z Environmentálneho fondu, ktorý má dĺžku splácania 20 rokov, čím sa znížila ročná splátka úveru.

Celková zmena výdavkových finančných operácií je zníženie o 75 707,- EUR.

Celkový rozpočet po II. zmene je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	5 393 972,00	Bežné výdavky spolu	5 108 527,00
Kapitálové príjmy spolu	535 968,00	Kapitálové výdavky spolu	1 201 861,00
Príjmy z finančných operácií	734 733,00	Výdavky z finančných operácií	354 285,00
	6 664 673,00		6 664 673,00
Rozdiel			0