

KOMENTÁR K IV. ZMENE ROZPOČTU 2023

Vychádzajúc z § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme poslancom MsZ návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Gbely v roku 2023. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

233 001 predaj pozemkov ul. Kúčanka + 9 838,- EUR, úprava položky na základe skutočného plnenia;

231 - predaj neupotrebitel'ného hnutel'ného majetku + 27 500,- EUR. Mesto má neupotrebitel'ný šk. autobus a 25 unimobuniiek. Predaj sa uskutoční súťažou cenových návrhov;

231 - predaj inžinierskych sietí na IBV Kúčanka - vodovod, kanalizácia + 66 694 EUR.

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je zvýšenie o 104 032,- 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 + 123 908,- EUR. Úprava položky na základe postupne predkladaných žiadostí o NFP.

Program 3. Interné služby,

Podprogram 3.5.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku, 04.1.1. Všeobecná a ekonomická obchodná oblasť, 717 Rekonštrukcia domu kultúry + 800 000,- EUR;

Program 8. Vzdelávanie

podprogram 8.2. Základné vzdelanie, prvok 8.2.1. Základná škola ul. Pionierska, Stavebné úpravy garáže pre autobus + 15 000,- EUR;

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, 720 Kapitálové dotácie z rozpočtu mesta + 3 300,- EUR (presun z bežného rozpočtu). Dotácia bude použitá na úhradu investičných výdavkov občianskeho združenia Gbelskí strýci, súvisiacich s dostavbou Mojmirovej veže. Oprávneným obdobím investičných výdavkov je obdobie od 1.3.2023.

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je zvýšenie o 942 208,- EUR.

Bežný rozpočet:

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Na strane príjmov bežného rozpočtu navrhujeme zmenu v položke:

Administratívne poplatky:

222 pokuty + 1 330,- EUR, pokuta za nedodržanie podmienok VOS na stavebné pozemky na ul. Kúčanka, a pokuty v rámci stavebných konaní;

Granty a transfery

312 Grant z Úradu vlády SR - Náučný chodník v lokálnom biocentre Gbely + 10 000,- EUR;

312 Dotácia pre DPS n.o. Gbely - stabilizačný príspevok + 113 500,- EUR.

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je zvýšenie o 124 830,- EUR.

Výdavky:

Zmena v rozpočtových položkách:

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 Manažment, Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora, 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány, 630 Reprezentačné a dary + 1.000,- EUR. Finančné prostriedky budú použité na reprezentáciu mesta;

Program 3. Interné služby,

Podprogram 3.6. Školenie zamestnancov, 0111 Výkonné a zákonodarné orgány, 630 Školenie zamestnancov + 1 500,- EUR; finančné prostriedky určené na prehlbovanie znalostí zamestnancov mesta;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, Prvok 7.2.2. Mobiliár mesta, 06.2.0. Rozvoj obcí, 630 Údržba, oprava mestského mobiliáru a verejných priestranstiev + 10 000,- EUR; fin. prostriedky budú použité na zakúpenie lavičiek, odpadkových košov a údržbu verejných priestranstiev;

Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, Prvok 7.2.2. Mobiliár mesta, 06.2.0. Rozvoj obcí, 630 Grant Úradu vlády - náučný chodník pri Naftárskom jazierku + 11 000,- EUR;

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 presun 3 300,- EUR do podprogramu 9.1. Podpora kultúrnych podujatí, prvok 9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu, 08.4.0 Iné spoločenské služby, 720 Kapitálové dotácie z rozpočtu mesta + 3 300,- EUR. Dotácia bude použitá na úhradu investičných výdavkov občianskeho združenia Gbelskí strýci, súvisiacich s dostavbou Mojmirovej veže,

Podprogram 9.2. Správa mestského majetku Gbely, prvok 9.2.1 Správa mestského majetku s.r.o, 640 SMMG - dotácia + 5 000,- EUR. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie verejno-prospešných služieb, činností a nákup tovarov;

Program 10. Sociálne služby

Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely, 10.2.0 Staroba, Dotácia pre DPS n.o. Gbely - stabilizačný príspevok + 113 500,- EUR;

Program 11. Administratíva

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány, 610 mzdy a platy + 14 380 EUR, Poistné a príspevky do poisťovní + 5 033,- EUR. Finančné prostriedky budú použité na nárast miezd z dôvodu zvýšenia úväzkov.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je zvýšenie o 158 113,00 EUR.

Finančné operácie

Na strane príjmov:

512 Úver zo SLSP - zníženie o 186 800,- EUR, úver sa nebude čerpať;

514 Úver z Environmentálneho fondu vo výške 1 058 259,- EUR;

456 Zábezpeky ul. Kúčanka + 6.000,- EUR

Celková zmena na strane príjmov finančných operácií je zvýšenie o 877 459,00 EUR.

Na strane výdavkov:

Program 3. Interné služby,

Podprogram 3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, prvok 3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku, 01.1.1.Výkonné a zákonodarné orgány, 819 Vrátené fin. zábezpeky + 6000,- EUR.

Celková zmena na strane výdavkov finančných operácií je zvýšenie o 6 000,00 EUR.

Celkový rozpočet po IV. zmene je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	5 607 202,00	Bežné výdavky spolu	5 355 040,00
Kapitálové príjmy spolu	640 000,00	Kapitálové výdavky spolu	2 144 069,00
Príjmy z finančných operácií	1 612 192,00	Výdavky z finančných operácií	360 285,00
	7 859 394,00		7 859 394,00
Rozdiel			0,00