



MESTO GBELY

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA GBELY**

Bod programu: 3

Zasadnutie dňa: 12.12.2023

Návrh

Zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2023
zmena č. VI. rozpočtové opatrenie primátora

Zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2023
zmena č. VII. rozpočtové opatrenie MsZ

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa k VII. zmene
2. Návrh na uznesenie MsZ
3. Stanoviská komisií MsZ
4. Príloha – VI. zmena rozpočtu mesta Gbely

Materiál sa predkladá na základe:

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

Materiál vypracovala:

Ing. Gabriela Kováčová
prednostka MsÚ

Materiál predkladá:

Mgr. Martin Jahodka
primátor mesta

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

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

Kapitálový rozpočet

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

322 - Granty – Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ na ul. Pionierska zníženie položky o 286 854,- EUR z dôvodu refundácie záverečnej platby až v roku 2024.

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je zníženie o 286 854,- 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 – 35 000,- EUR. Úprava položky na základe očakávanej skutočnosti.

Program 3. Interné služby,

Podprogram 3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, Prvok 3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku, 717 Rekonštrukcia domu kultúry – 800 000,- EUR. Mesto hľadá grantové schémy, prostredníctvom ktorých by zrealizovalo rekonštrukciu domu kultúry s účelom zníženia energetickej náročnosti budovy;

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 - 103 000,- EUR. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch sa bude realizovať až v nasledujúcom roku. V súčasnosti prebiehajú projekčné práce a výberové konania.

Program 8. Vzdelávanie

Podprogram 8.5. Grantový systém, 09.1.2 Základné vzdelávanie, Grant Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ na ul. Pionierska – 136 440,- EUR. Úprava položky na základe skutočného čerpania.

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je zníženie o 1 074 440,- EUR.

Bežný rozpočet:

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Dane za špecifické služby:

133 Za služby spojené s uložením odpadu + 1 500,- EUR;

Príjmy z vlastníctva majetku:

212 Za dobývací priestor + 3 030,- EUR;

Iné nedaňové príjmy:

292 Za separovaný zber a výber poplatkov za odpad min. období + 5 000,- EUR;

292 Refakturácia nákladov min. období + 500,- EUR;

Granty a transfery:

312 - Environmentálny fond úprava na skutočné plnenie + 1 565,- EUR;

312 – Dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie + 967,- EUR;

312 – Dotácia na prenesený výkon št. správy na úseku školstva + 230 154,- EUR;

312 – Dotácia na asistentov ZŠ + 3 800,- EUR;

312 – Dotácia na stravovanie ZŠ + 148 000,- EUR;

312 – Dotácia na asistentov ZŠ projekt + 62 500,- EUR;

312 – Dotácia na sociálne znevýhodnených žiakov – 700,- EUR;

312 – Dotácia na asistentov MŠ projekt + 26 890,- EUR;

312 – Dotácia na odchodné ZŠ + 3 991,- EUR;

312 – Dotácia na školu v prírode ZŠ + 3 300,- EUR;

312 – Dotácia na lyžiarsky kurz ZŠ + 6 600,- EUR;

312 – Dotácia na edukácie + 12 135,- EUR;

312 – Voľby + 5 580,- EUR;

312 – Dotácia na odídcov + 62 189,- EUR;

312 – Dotácia na šk. potreby a rodinné prídavky + 2 462,- EUR;

312 – Grant – 3 E Nature Morava + 508 ,- EUR;

291 – Dotácia z VUC – vybudovanie zelenej oddychovej zóny v meste + 500,- EUR

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je zvýšenie o 580 471,- EUR.

Výdavky:

Zmena v rozpočtových položkách:

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola,

Podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.2. Územné plánovanie, 04.4.3 Výstavba – delimit. Časť stavebného poriadku + 1 156,- EUR, úprava položky na základe skutočného čerpania;

Program 3. Interné služby,

Podprogram 3.3. Voľby a referendum, 01.6.0. Všeobecne verejné služby, 630 Referendum a voľby do parlamentu + 5 580,- EUR, úprava položky na základe skutočného čerpania;

Program 8. Vzdelávanie

Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, Prvok 8.2.1 Základná škola ul.Pionierska, zapojenie a úprava dotácií prijatých zo ŠR na asistentov, odchodné lyžiarsky kurz, edukácie a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva + 349 370,- EUR;

Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, Prvok 8.2.2. Školská jedáleň, 09.6.0 Školská jedáleň, úprava a zapojenie dotácie na stravu + 148 000,- EUR;

Program 10. Sociálne služby

Podprogram 10.4. Sociálne výpomoci, 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a soc. núdzi, 640 dotácia na odídenčov + 62 189,- EUR;

Podprogram 10.4. Sociálne výpomoci, 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a soc. núdzi, 640 dotácia na šk. potreby a rod. prídavky + 2 462,- EUR.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je zvýšenie o 568 757,- EUR.

Finančné operácie

Vo finančných operáciách navrhujeme na strane príjmov zníženie položky:

454 Čerpanie rezervného fondu – 400 000,- EUR z dôvodu nerealizovania kapitálových výdavkov.

Celkový rozpočet po VII. zmene je prebytkový:

Bežné príjmy spolu	6 277 896	Bežné výdavky spolu	6 017 230
Kapitálové príjmy spolu	364 146	Kapitálové výdavky spolu	1 076 719
Príjmy z finančných operácií	1 212 192	Výdavky z finančných operácií	360 285
	7 854 234		7 454 234
Rozdiel			400 000

2. NÁVRHY NA UZNESENIA:

MsZ berie na vedomie

VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením primátor mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 234/2008 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

MsZ schvaľuje:

VII. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2023. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k VII. zmene rozpočtu.

Celkový rozpočet po VII. zmene je prebytkový:

Bežné príjmy spolu	6 277 896	Bežné výdavky spolu	6 017 230
Kapitálové príjmy spolu	364 146	Kapitálové výdavky spolu	1 076 719
Príjmy z finančných operácií	1 212 192	Výdavky z finančných operácií	360 285
	7 854 234		7 454 234
Rozdiel			400 000

MsZ ruší uznesenie č. 20/2022 zo dňa 14.12.2022.

3. STANOVISKÁ KOMISIÍ:

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok

VI. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2023 – schválená primátorom mesta bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ predložený návrh zobrať na vedomie.

VII. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2023 bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ predložený návrh schváliť.