



MESTO GBELY

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA GBELY**

Bod programu: 3

Zasadnutie dňa: 23.04.2024

Návrh

**Zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2024
zmena č. I. rozpočtové opatrenie MsZ**

Obsah materiálu:

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

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 k I. zmene rozpočtu mesta Gbely v roku 2024

Vychádzajúc z § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme poslancom MsZ návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Gbely v roku 2024. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Na strane príjmov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu položky:
231 Predaj neupotrebitel'ného majetku + 2 000,- €, úprava položky na základe skutočného plnenia.

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je zvýšenie o 2 000,- EUR.

Výdavky

Na strane výdavkov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu:

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2. Plánovanie, Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány, 716 Projektová dokumentácia + 45 000,- €, finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zadnej časti budovy st. MNV na ul. Štefánikovej;

Program 3. Interné služby, 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 oblasť, 717 Rekonštrukcia prenajatých budov navýšenie o 15 000,- €, finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove DPS na ul. Hudecovej, na úpravu priestorov budovy DPS na ul. Prof. Čarského na základe prijatých odporúčaní v oblasti požiarnej ochrany a na rekonštrukciu nebytových priestorov na ul. Čsl. armády v Gbeloch;

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.3. Požiarna ochrana, 03.2.0 Požiarna ochrana, 713 nákup dopravných prostriedkov + 1 500,- €, úprava položky na základe očakávanej skutočnosti;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií, 04.5.1. Cestná doprava, 717 Rekonštrukcia MK, odstavných plôch a chodníkov + 111 200,- €, úprava položky na základe očakávanej skutočnosti (výkazu výmer a výsledku verejných obstarávaní);

Podprogram 7.4. Pieskoviská a ihriská, 06.2.0. Rozvoj obcí, 717 Detské ihriská + 10 000,-€, finančné prostriedky budú použité na rozšírenie a obnovu detských ihrísk v meste.

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je zvýšenie o 182 700,- EUR.

Bežný rozpočet:

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Na strane príjmov bežného rozpočtu navrhujeme zmenu:

Daňové príjmy:

111 Podielová daň + 71 558,00 €, úprava položky na základe predikcie MF SR;

121 Daň z nehnuteľností + 83 300,- €, úprava položky na základe skutočného výrubu dane a platného VZN;

311 Dotácia z Nadácie EPH – trvalkové záhony + 7 710,- €.

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je zvýšenie o 162 568,00 EUR.

Výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť, Prvok 1.3.1 Vnútna a vonkajšia kontrola, 01.1.2 Finančná a rozpočtová činnosť, 620 Odvody z výkonu činnosti kontrolóra + 70,- €, úprava položky z dôvodu úpravy odvodov do ZP;

Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, 08.4.0 Spoločenské služby, 630 Členské OOCR + 2 440 €, vstup mesta do združenia OOCR;

Program 4. Služby občanom, Podprogram 4.1. Činnosť matriky, 01.3.3. Iné všeobecné služby matrika, 620 Odvody z výkonu činnosti matrikára + 230,- €, úprava položky z dôvodu úpravy odvodov do ZP;

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 5.1.1 Kamerový systém, 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť, 620 Odvody z výkonu činnosť kamerového systému + 280,- €, úprava položky z dôvodu úpravy odvodov do ZP;

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 5.1.3. Bezpečné prechody pre chodcov, 04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, 620 a 630 Dohody o pracovnej činnosti a odvody + 2 870,- €, finančné prostriedky budú použité na úhradu dohôd prechodárov;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami, 630 Údržba a čistenie kanalizačných vpustí a údržba prečerpávacej stanice na ul. Slnečná + 8 000,- €, finančné prostriedky budú použité na údržbu čerpadiel;

Podprogram 7.3. Verejná zeleň, 06.2.0 Rozvoj obcí, 630 Údržba zelene + 7 710,- € - zapojenie grantu Nadácie EPH – trvalkové záhony;

Program 8. Vzdelávanie, Zapojenie nevyčerpaných dotácií + 140 081,- €, ktoré boli použité do 31.3.2024 na určený účel (asistenti, MŠ, bežné výdavky ZŠ, dopravné, digitálna transformácia, múdre hranie, stravné);

Program 9. Kultúra a spoločenské aktivity, podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí, prvok 9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu, 640 + 3500,- €, položka je upravená na základe odporúčania členov kultúrnej a ekonomickej komisie, nakoľko pôvodne schválená suma nepokryla celkovú potrebu žiadateľov;

Program 10. Sociálne služby, Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, 10.2.0 Staroba, 630 Vratka nevyčerpanej dotácie + 2 877,- €;

Program 11. Administratíva, 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, 620 Odvody + 3 680,- € odvody z miezd zamestnancov MsÚ

Program 11. Administratíva, Program 11. Administratíva, 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 640 finančný príspevok + 1 500,- €, úprava položky na základe úpravy výšky finančného príspevku na jeden obed;

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 630 Služby v oblasti BOZP, PO a GDPR + 3 300 ,- €, finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb v oblasti BOZP, PO a GDPR dodávateľským spôsobom.

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je zvýšenie o 176 538,- EUR.

Finančné operácie

Vo finančných operáciách na strane príjmov zapájame do rozpočtu nevyčerpané dotácie z roku 2023:

Číslo položky	Názov dotácie	Čiastka v EUR
453	ZŠsMŠ Prenesený výkon	56 636,00
453	ZŠsMŠ Predškolská výchova	16 184,00
453	ZŠsMŠ Dopravné	629,00
453	ZŠsMŠ Asistenti - paušál	2 500,00
453	ZŠsMŠ UA začlenenie žiakov	177,00
453	ZŠsMŠ Digitalna transformácia	4 598,00
453	ZŠsMŠ Múdre hranie	3 000,00
453	ZŠ, MŠ ŠJ - stravné	13 140,00
453	Dotácia - DPS opatrovateľstvo	2 877,00
453	Dotácia - stravné ŠR	43 217,00
	Spolu	142 958,00

Všetky dotácie boli použité na stanovený účel do 31.3.2024, resp. vrátené do ŠR.

Na strane príjmov upravujeme čerpanie položky 454 rezervný fond o čiastku + 51 712.- €, na úhradu kapitálových výdavkov.

Celková zmena na strane príjmov finančných operácií je zvýšenie o 164.670,- EUR.

Celkový rozpočet po I. zmene je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	6 122 366	Bežné výdavky spolu	5 833 909
Kapitálové príjmy spolu	297 173	Kapitálové výdavky spolu	780 300
Príjmy z finančných operácií	569 075	Výdavky z finančných operácií	374 405
	6 988 614		6 988 614
Rozdiel			0

2. NÁVRH NA UZNESENIE:

MsZ schvaľuje:

I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2024. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k I. zmene rozpočtu.

Rozpočet Mesta Gbely po I. zmene rozpočtu je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu	6 122 366	Bežné výdavky spolu	5 833 909
Kapitálové príjmy spolu	297 173	Kapitálové výdavky spolu	780 300
Príjmy z finančných operácií	569 075	Výdavky z finančných operácií	374 405
	6 988 614		6 988 614
Rozdiel			0

MsZ schvaľuje:

Čerpanie rezervného fondu vo výške 51 712.- € na úhradu kapitálových výdavkov.

MsZ súhlasí:

so zhodnocovaním dočasne voľných finančných prostriedkov v rezervnom fonde na krátkodobé termínované vklady.

3. STANOVISKO KOMISIÍ PRI MsZ

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok

I. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2024 bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ predložený návrh schváliť.