

Komentár k IV. zmene rozpočtu Mesta Gbely v roku 2016

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 2016. Zmena sa týka nasledujúcich rozpočtových položiek:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Na strane príjmov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu:

321 – Grant od Nadácie SPP + 15 000,- €, finančné prostriedky účelovo určené na vybudovanie Streetworkout ihrisko a na detské ihrisko;

321 – Dar od Nadácie SLSP + 3 000,- €, finančné prostriedky účelovo určené na zakúpenie mobilného zdviháka pre DPS n.o. Gbely;

Celková zmena na strane príjmov kapitálového rozpočtu je + 18 000,00 €.

Výdavky

Na strane výdavkov kapitálového rozpočtu navrhujeme zmenu:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.2. Plánovanie, Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 720 Spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov – 1 500,- €, presun finančných prostriedkov do programu 10 Sociálne služby na spolufinancovanie projektu zakúpenie mobilného zdviháka pre DPS n.o. Gbely;

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.2. Plánovanie, Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, 717 Zapojenie grantu z Nadácie SPP + 11 000,- € na vybudovanie detského ihriska pred MsÚ;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.4. Pieskoviská a ihriská, 06.2.0 Rozvoj obce, 717 Grant Nadácia SPP – Streetworkoutové ihrisko + 4 000,- €;

Program 10. Sociálne služby, Podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, Prvok 10.1.1. Opatrovateľská činnosť, 10.2.0. Staroba, 713 Grant – dar od Nadácie SLSP + 4 500,- €, finančné prostriedky budú použité na zakúpenie mobilného zdviháka pre potreby DPS n.o. Gbely;

Celková zmena na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je + 18 000,- €.

Bežný rozpočet

Príjmy:

Zmena v rozpočtových položkách:

Administratívne:

221 004 Poplatky za výherné prístroje a videohry + 1000,- €, zmena položky na základe očakávanej skutočnosti;

223 001 Pokuty + 421 €, zmena položky na základe skutočného plnenia položky;

Úroky:

242 Úroky z vkladov + 550 €, zmena položky na základe očakávanej skutočnosti;
Iné nedaňové príjmy:
292 017 Recyklačný fond + 258,- € zmena položky na základe skutočného príjmu z fondu;
292 027 Príjem minulého roka (TKO minulých období,...) + 4 735,- €;
292 027 Iné príjmy + 873,- €, zmena položky na základe očakávanej skutočnosti;
Granty a transfery + 64 196 € - zapojenie dotácií a darov zo ŠR na úseku školstva, na aktivačné práce, dotácia na chránenú dielňu, dotácia pre DZH, dotácie z VUC...

Celková zmena na strane príjmov bežného rozpočtu je + 72 033,- €.

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 Zapojenie grantov z VUC + 1 810,- €;

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.2. Plánovanie, prvok 1.2.2. Územné plánovanie, 04.4.3. Výstavba – delimitačná časť st. poriadku 610 a 620 zapojenie dotácie zo ŠR na mzdy a odvody pracovníka stavebného úradu + 4 820,- €;

Program 3 Interné služby, Podprogram 3.1. Právne služby, Prvok 3.1.1. Právne služby, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 630 Advokátske a právne služby + 1500,- €, finančné prostriedky budú použité na vymoženie pohľadávky „Cunín“;

Program 3 Interné služby, Podprogram 3. 5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, Prvok 3.5.3. Správa a údržba pozemkov, 630 Kolky + 300,- €,

Program 4 Služby občanom, Podprogram 4.4. Cintorínske služby, 08.4.0. Iné spoločenské služby, 630 Údržba cintorína + 750 €, fin. prostriedky budú použité na opravu verejného rozhlasu na cintoríne;

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.3. Požiarna ochrana, 03.2.0 Požiarna ochrana, 630 zapojenie dotácie zo ŠR pre DHZ Gbely + 3 000,- €;

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie, Prvok 5.4.1 Prevádzkovanie verejného osvetlenia, 630 spotreba el. energie + 1500,- €, zmena položky na základe skutočne spotreby;

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie, Prvok 5.4.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia, 630 opravy, údržby, materiál a plošina + 400 €, zmena položky na základe očakávaného čerpania;

Program 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií, 04.5.1. Cestná doprava, 610,620 a 630 platy, odvody a bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy + 224,- €,

Podprogram 7.3. Verejná zeleň, 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny, 610,620 a 630 mzdy, odvody a bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia + 486,- €;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.1. Materská škola, Prvok 8.1.1. Materská škola Záhumenice, úprava dotácia zo ŠR na deti predškolského veku – 104,-€;

Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.2. Základné vzdelanie, Prvok 8.2.1. Základná škola ul. Pionierska + 34 576,- € - finančné prostriedky zo ŠR na školu v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, kultúrne poukazy...;

Program 10 Sociálne služby, Podprogram 10.1. DPS n.o. Gbely, Prvok 10.1.1. Opatrovateľská činnosť, 10.2.0 Staroba, 630 Grant Ekopolis + 440,- €, finančné prostriedky budú použité na realizáciu a spolufinancovanie grantu z Ekopolis na výsadbu zelene v okolí budovy DPS n.o. Gbely;

Program 10 Sociálne služby, Podprogram 10.4. Sociálne výpomoci, 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi, 640 rodinné prídavky a šk. potreby + 1 393,- €;

Program 11 Administratíva, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, 640 Nemocenské dávky + 1 200,- €, zmena položky na základe skutočného čerpania;

Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je + 52 294,- €

Vo finančných operáciách nenavrhujeme žiadnu zmenu.

Celkový rozpočet po IV. zmene je prebytkový:

Bežné príjmy spolu	3 447 425	Bežné výdavky spolu	3 089 544
Kapitálové príjmy spolu	435 166	Kapitálové výdavky spolu	1 127 228
Príjmy z finančných operácií	655 061	Výdavky z finančných operácií	287 340
Spolu	4 537 652		4 504 112
Rozdiel prebytok			33 540

V Gbeloch, dňa 28.11.2016

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok

IV. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2016 bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ predložený návrh schváliť.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje:

IV. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2016. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k IV. zmene rozpočtu.

Rozpočet Mesta Gbely po IV. zmene rozpočtu je prebytkový:

Bežné príjmy spolu	3 447 425	Bežné výdavky spolu	3 089 544
Kapitálové príjmy spolu	435 166	Kapitálové výdavky spolu	1 127 228
Príjmy z finančných operácií	655 061	Výdavky z finančných operácií	287 340
Spolu	4 537 652		4 504 112
Rozdiel prebytok			33 540

