

Dôvodová správa k návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2018 - 2. úprava rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy (riadok č. 2)

1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby (riadok č. 4)

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov je výnos dane z príjmov fyzických osôb – podielová daň. V rozpočte sú rozpočtované podielové dane v zmysle prognózy Ministerstva financií SR. Pre mesto Šurany predstavuje výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na rok 2018 sumu vo výške 3 265 514,00 EUR. K 30.06.2018 bola skutočne poukázaná suma vo výške 1 643 169,09 EUR.

1.2. Daň z nehnuteľností (riadok č. 7)

Zo skutočnosti k 30.06.2018 vyplýva, že jednotlivé položky dane z nehnuteľností nebudú predmetom 2. úpravy rozpočtu mesta Šurany.

1.3. Dane za špecifické služby (riadok č. 12)

Zo skutočnosti k 30.06.2018 vyplýva, že jednotlivé položky dane za špecifické služby nebudú predmetom 2. úpravy rozpočtu mesta Šurany.

2. Nedaňové príjmy (riadok č. 20)

2.1 Administratívne poplatky (riadok č. 26)

Podpoložka č. 221 005-Licencie na riadku č. 28 je znížená o 9 400,00 EUR z dôvodu novely zákona o hazardných hrách.

2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (riadok č. 31)

Zo skutočnosti k 30.06.2018 vyplýva, že v podpoložke 223 001-Za predaj výrobkov a služieb (MSPS) prišlo k navýšeniu o sumu vo výške 7 456,00 EUR z dôvodu úhrady faktúr za separovaný zber Mestskému podniku služieb. Uvedený príjem MSPS poukázal na samostatný účet mesta Šurany.

2.3 Iné nedaňové príjmy (riadok č. 39)

Podpoložka č. 292 017-Z vratiek na riadku č. 43 je navýšená o 33 000,00 EUR z dôvodu vrátenia nevyčerpaného príspevku za predchádzajúce obdobia Mestským kultúrnym strediskom.

3. Granty a transfery (riadok č. 44)

3.1 Transfery v rámci verejnej správy (riadok č. 47)

V oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa navyšuje položka rodinné prídavky a pohrebné o sumu 250,00 EUR vzhľadom ku skutočnosti k 30.06.2018.

Vzhľadom ku skutočnosti k 30.06.2018 sa navyšuje položka dotácia z DPO SR o sumu 5 800,00 EUR z dôvodu získania dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre dobrovoľné hasičské zbory mesta Šurany:

DHZ Šurany	3 000,00 EUR
DHZ Nitriansky Hrádok	1 400,00 EUR
DHZ Kostolný Sek	1 400,00 EUR

V oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa navyšuje položka - matrika, register obyvateľstva, register adries, životné prostredie o sumu 500,00 EUR vzhľadom ku skutočnosti k 30.06.2018.

4. Kapitálové príjmy (riadok č. 62)

Celková výška kapitálových príjmov k 30.06.2018 predstavuje sumu vo výške 135 956,42 EUR.

Mesto uskutočnilo v I. polroku 2018 predaj nadbytočného majetku; konkrétne budovy: na ul. Hasičskej, ul. SNP a ul. Partizánskej v celkovej sume 134 146,42 EUR. Z uvedeného dôvodu sa položka navyšuje o 134 150,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu vo výške 1 810,00 EUR. O túto sumu sa navyšuje položka Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.

5. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (riadok č. 81)

Mestské zastupiteľstvo Šurany schválilo uznesením č. 34/2018-Z bod II. dňa 10.08.2018 prijatie úveru vo výške 260 000,00 EUR poskytnutého zo strany Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, za účelom financovania kúpy digitálneho RTG prístroja pre Mestskú polikliniku Šurany.

Sumarizácia rozpočtových príjmov

V celkovej sumarizácii rozpočtových príjmov celkové zvýšenie príjmov predstavuje sumu vo výške 433 566,00 EUR. Súčasťou rozpočtu príjmov mesta sú rozpočty príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou zriadených mestom podľa osobitného predpisu (školy a školské zariadenia). Na základe novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 01.01.2018 rozpočtujú aj príjmy prijaté od fyzickej osoby podľa osobitných predpisov – školské stravovanie. Z uvedeného dôvodu sú aj príjmy zo školského stravovania v školských jedálňach zahrnuté do rozpočtu mesta.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky sú rozpočtované podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ekonomickej klasifikácie a sú alokované do 16 programov.

PROGRAM 1 – Verejná správa (riadok č. 3)

- v oblasti dopravného sa zvyšuje položka servis, údržba, opravy o sumu vo výške 800,00 EUR vzhľadom ku skutočnosti k 30.06.2018
- v oblasti rutinnej a štandardnej údržby konkrétne v položke údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia prichádza k zvýšeniu položky o 1 150,00 EUR vzhľadom ku skutočnosti k 30.06.2018

PROGRAM 1a – Verejná správa-úroky (riadok č. 67)

- do rozpočtu bola zapracovaná podpoložka 651 002-Splácanie úrokov v tuzemsku banke: VÚB vo výške 165,00 EUR z dôvodu prijatia úveru zo strany Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, za účelom financovania kúpy digitálneho RTG prístroja pre Mestskú polikliniku Šurany

PROGRAM 2 – Služby občanom (riadok č. 77)

- jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018

PROGRAM 3 – Bezpečnosť, právo a poriadok (riadok č. 100)

- vykonal sa presun medzi jednotlivými položkami vo výške 160,00 EUR
- v oblasti požiarnej ochrany sa zvyšuje položka:
Materiál a to v podpoložke prevádzkové stroje, prístroje, náradie o sumu vo výške 600,00 EUR za nákup motorovej pily (dotácia) a v podpoložke všeobecný materiál o sumu vo výške 200,00 EUR za nákup hasičského vybavenia
Dopravné a to v podpoložke servis, údržba a opravy o sumu vo výške 340,00 EUR za servisnú prehliadku hasičského auta a opravu čerpadla
Rutinná a štandardná údržba a to v podpoložke prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia o sumu vo výške 30,00 EUR vzhľadom ku skutočnosti k 30.06.2018

PROGRAM 4 – Výstavba (riadok č. 189)

- jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018

PROGRAM 5 – Cestná doprava (riadok č. 194)

- v uvedenom programe sa zvyšuje Rutinná a štandardná údržba v podpoložke č. 635 006-Budov, objektov alebo ich častí vo výške 10 966,00 EUR na opravu miestnych komunikácií v meste Šurany

PROGRAM 6 – Odpadové hospodárstvo (riadok č. 203)

- v uvedenom programe sa zvyšuje podpoložka č. 633 006-Všeobecný materiál o sumu vo výške 4 485,00 EUR z dôvodu zakúpenia odpadových košov, lavičiek a ich osadenie, výdavkov za kalendár na vývoz KO

PROGRAM 7 – Ochrana životného prostredia (riadok č. 221)

- jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018

PROGRAM 8 – Rozvoj obcí (riadok č. 228)

- v uvedenom programe sa zvyšuje podpoložka č. 633 006-Všeobecný materiál o sumu vo výške 10 000,00 EUR na revitalizáciu zelene v meste Šurany

PROGRAM 9 – Zásobovanie vodou (riadok č. 239)

- jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018

PROGRAM 10 – Verejné osvetlenie (riadok č. 245)

- v uvedenom programe sa zvyšuje Rutinná a štandardná údržba v podpoložke č. 635 006-Budov, objektov alebo ich častí vo výške 15 000,00 EUR z dôvodu rekonštrukcie verejného osvetlenia v mestskej časti Nový Svet a na Južnej ulici v mestskej časti Kostolný Sek

PROGRAM 11 – Šport (riadok č. 251)

- položka dopravné je navýšená o 500,00 EUR z dôvodu výdavkov na palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny pre autobus-minibus prevážajúci športovcov

PROGRAM 12 – Kultúrne služby (riadok č. 262)

- jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018

PROGRAM 13 – Spoločenské služby (riadok č. 282)

- v uvedenom programe sa zvyšuje Rutinná a štandardná údržba v podpoložke č. 635 006-Budov, objektov alebo ich častí vo výške 18 000,00 EUR na opravu a údržbu cintorínov v meste Šurany (vonkajšie a vnútorné omietky, oprava chodníkov)

PROGRAM 14 – Vzdelávanie (riadok č. 297)

- financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania prenesených kompetencií normatívnych a nenormatívnych je do programu vzdelávanie zapracované na základe oznámenia Ministerstva školstva SR
- financovanie originálnych kompetencií je do programu vzdelávanie zapracované na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2018 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva
- navýšenie výdavkov vo výške 400,00 EUR predstavuje dotácia na originálne kompetencie pre Základnú školu, SNP 5, Šurany z dôvodu spoluúčasti zriaďovateľa školy na projektoch „Knihomolňa“ a „Nový dres pre ihrisko“

PROGRAM 15 – Sociálne zabezpečenie (riadok č. 334)

- navýšenie výdavkov uvedeného programu predstavuje navýšenie príspevku príspevkovej organizácii Domov Jesienka vo výške 5 022,00 EUR, na opravu nákladnej plošiny na hydraulický pohon vo výške 1 122,00 EUR a na úhradu faktúry za projektovú dokumentáciu vo výške 3 900,00 EUR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PROGRAM 16 – Rozvoj obcí (riadok č. 373)

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (riadok č. 380)

- navýšenie výdavkov vo výške 259 920,00 EUR predstavujú výdavky na zakúpenie digitálneho RTG prístroja pre Mestskú polikliniku

Prípravná a projektová dokumentácia (riadok č. 390)

- navýšenie výdavkov k 30.06.2018 vo výške 16 558,00 EUR predstavujú výdavky na projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie „Lokalita IBV Za školou“ – Inžinierske siete pre 16 pozemkov v sume 4 618,00 EUR a projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie „Zberný dvor Šurany“ v sume 11 940,00 EUR

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riadok č. 394)

- navýšenie výdavkov k 30.06.2018 vo výške 69 440,00 EUR predstavujú výdavky na vybudovanie chodníka na ul. Hollého v sume 3 000,00 EUR, na technické zhodnotenie budovy Mestského úradu (fasáda) v sume 32 000,00 EUR a na rekonštrukciu strechy na vedľajšej budove v sume 27 300,00 EUR. Z dôvodu havarijnej situácie v MŠ MDŽ suma vo výške 7 140,00 EUR predstavuje prostriedky na zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne

Kapitálové transfery (riadok č. 409)

- navýšenie výdavkov k 30.06.2018 vo výške 6 790,00 EUR predstavuje kapitálový príspevok príspevkovej organizácii Mestský podnik služieb na zakúpenie motorového vozidla Citroën Berlingo

Poznámka:

- riadky s nulovou hodnotou v stĺpci skutočné plnenie k 30.06.2018 sú v rozpočte ponechané, nakoľko ich obsahom je skutočné plnenie za rok 2017 a budú súčasťou zostavovania návrhu viacročného rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok

Sumarizácia rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov

Druhou úpravou rozpočtu mesta Šurany na rok 2018 sa oproti prvej úprave rozpočtu mesta Šurany na rok 2018, ktorá bola zostavená ako vyrovnaná, navyšujú bežné príjmy o 37 606,00 EUR, kapitálové príjmy sú navýšené o 135 960,00 EUR a príjmové finančné operácie sa navyšujú o 260 000,00 EUR.

Bežné výdavky sú navýšené v celkovej výške o sumu 67 658,00 EUR kapitálové výdavky sú navýšené o 352 708,00 EUR a výdavkové finančné operácie sú navýšené o 13 200,00 EUR.

Druhá úprava rozpočtu mesta Šurany na rok 2018/očakávaná skutočnosť je zostavená ako vyrovnaná.

