



Určené na:

7. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou

Dňa: 12. 07. 2023

K bodu programu č.:

Názov dokumentu:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu za rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4/2023

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	vypracované: Mgr. Alexandra Szalay
prerokované: Mestská rada Komisia finančná, správy majetku a obchodu	materiál obsahuje: dôvodovú správu návrh na uznesenie
Legislatívne východiská:	• zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:	Uznesenie č. 36/2022, zo dňa 16. decembra 2022 Uznesenie č. 58/2023, zo dňa 02. februára 2023 Uznesenie č. 83/2023, zo dňa 28. apríla 2023
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 103 291 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 114 890 Eur
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:	Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.



Návrh na 4. zmenu rozpočtu za rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4/2023

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 3. zmene rozpočtu mesta na rok 2023, ktorá sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.

Medzi navrhované zmeny v príjmovej časti patria:

- zníženie dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve (tz. podielové dane) na základe odhadu založenej na prognóze Ministerstva financií SR o 61 215 Eur
- zvýšenie príjmov z dividend o 33 283 Eur,
- zvýšenie príjmov z prenajatých pozemkov o 9 409 Eur,
- navýšenie príjmov o 21 000 Eur – dotácia na energie,
- zníženie rozpočtu na 24 537 Eur za projekt Modrotlač
- v rámci oblasti preneseného výkonu štátnej správy sú premietnuté zmeny, ktoré predstavujú navýšenie o 2827 Eur, na úseku stavebného poriadku.
- v rámci projektov je navrhované navýšenie kapitálových príjmov celkovo o 509 566 Eur, ktoré pozostávajú:
 - a) projekt - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava n/B. o 99 290 Eur
 - b) projekt - Riešenie migračných výziev o 80 600 Eur, časť finančného prostriedku sa premietlo do výdavkovej časti rozpočtu na mzdy a odvody do poisťovní v oblasti MsÚ, Matriky a MsP.

Na základe Žiadosti o úpravu rozpočtu o 945 Eur od ZUŠ mesto zapracovalo v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu zmenu, ktorá je z dôvodu vyplatenia výročných odmien za pracovné zásluhy pri príležitosti dovŕšenie 50 rokov.

Medzi navrhované zmeny vo výdavkovej časti patria:

- navýšenie výdavkov na stravovanie o 2 000 Eur,
- navýšenie výdavkov na stravovanie jednotlivcov o 2 000 Eur,
- navýšenie výdavkov na stravovanie o 3 000 Eur na úseku Mestskej polície,
- navýšenie výdavkov na poplatky a odvody o 30 000 Eur v oblasti nakladania s odpadom – odvoz odpadu - Budulovská
- navýšenie výdavkov o 6 000 Eur v oblasti bývanie a občianska vybavenosť, na odstránenie havarijného stavu vody a kanalizácie ZŠ Severná,
- navýšenie finančných prostriedkov o 15 000 Eur v oblasti Rekreačné a športové služby pre Mestský športový klub,
- zníženie finančných prostriedkov na dotácie v zmysle VZN č. 89 na úseku športu na 26 100 Eur,
- navýšenie finančných prostriedkov na dotácie v zmysle VZN č. 89 na úseku vzdelávania na 2 200 Eur,
- navýšenie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko o 3 000 Eur na dofinancovanie Rómskeho festivalu,
- navýšenie výdavkov na kamerový systém o 15 000 Eur v oblasti Policajných služieb,
- navýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu o 10 000 Eur v oblasti Rozvoja obcí,
- navýšenie výdavkov na plynofikáciu MŠ Budulovská a ZŠ Severná o 30 000 Eur,
 - navýšenie výdavkov v oblasti vzdelávania o 3 000 Eur pre ZŠ Severnú na kapitálový výdavok /chladiarenská technika k boxu/ a 7 000 Eur pre ZŠ ČSA na kapitálový výdavok /elektronické trojručové pece do školskej jedálne/,



Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2023 zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 12. 07. 2023

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

• s c h v a ľ u j e

4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Bežné príjmy:	12 604 815 EUR	Bežné výdavky:	12 192 835 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	690 143 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	5 668 276 EUR
Kapitálové príjmy:	2 440 788 EUR	Kapitálové výdavky:	3 578 642 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	0 EUR
Finančné príjmové operácie:	1 211 019 EUR	Finančné výdavkové oper.	458 346 EUR
Príjmy celkom	16 256 622 EUR	Výdavky celkom	16 229 823 EUR

• b e r i e n a v e d o m i e

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2023.

Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.