



Určené na:
33. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou
dňa 16. 12. 2021

K bodu programu č.: 13

Názov dokumentu:

Návrh rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2022 a roky 2023 a 2024

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. prednosta úradu	vypracované: Miriam Špegárová ekonomický odbor mesta
prerokované: Mestská rada Komisia finančná, správy majetku a obchodu	materiál obsahuje: dôvodovú správu návrh na uznesenie skutočnosť na rok 2019 a 2020 schválený rozpočet na rok 2021 očakávané plnenie rozpočtu na rok 2021 návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023,2024
Legislatívne východiská:	<ul style="list-style-type: none">• zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,• zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,• zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,• nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy• zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov• zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov• opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,• prijaté všeobecne záväzné nariadenia mesta.• Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:	
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	



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



Dôvodová správa k bodu č. 13
Návrh rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2022 a roky 2023-2024

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku možno na základe vývoja tvorby verejných zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 86 143 Eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 264 920 Eur, kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 1 544 110 Eur a rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 365 333 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtovaných programov a aktivít. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022-2024, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný a bude zobrazený na vedomie.

V aktuálne predloženom návrhu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2022 sú premietnuté zmeny oproti vyvesenému návrhu rozpočtu na rok 2022 z novembra 2021:

- na základe odporúčania hlavného kontrolóra sa mení výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve zo sumy 5 069 533 Eur na sumu 5 131 368 Eur na základe (navýšenie o 61 835 Eur) na základe zverejneného prognózovaného podielu Ministerstvom financií SR
- navýšenie príspevku pre Mestský športový klub Moldava nad Bodvou na 65 000 Eur na vykrytie finančných aktivít na podporu talentovanej mládeže (navýšenie o 5 000 Eur) ktorý má dopad na program šport
- oprava chyby na základe stanoviska hlavného kontrolóra na položke 623 – Poistné do ostatných poisťovní pri funkčnej klasifikácii Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi, v programe Sociálne služby, podprogram 14.4. Poskytovanie sociálnej pomoci, nakoľko na položke bolo omylom uvedená suma poistného 35 750 Eur (suma tarifného platu) miesto sumy 3 575 Eur (zníženie výdavkov o 32 175 Eur)
- oprava chyby na položke 610 – mzdy, platby. služob. príjmy a 620 poistné a príspevok do poisťovní pri funkčnej klasifikácii Sociálne zabezpečenie, v programe Sociálne služby, podprogram 14.5 Terénni sociálni pracovníci, nakoľko omylom bolo v spracovanom rozpočte omylom počítané o jedného zamestnanca viac pričom jeden zamestnanec ukončil pracovný pomer a miesto neho bol prijatý nový zamestnanec. Mzdové potreby na rok 2022 sú vo výške 72 198 Eur, oproti predloženému návrhu je to pokles výdavkov o 20 582 Eur
- oprava súčtovej chyby na základe stanoviska hlavného kontrolóra v kapitálových výdavkoch na položke 713011- interiérové vybavenie pri funkčnej klasifikácii kultúrne služby, v programe a podprograme kultúrne služby, ide o navýšenie kapitálových výdavkov o 45 290 Eur, nakoľko súčtový riadok bol nesprávny



Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2021 z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 12. 2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **schvaľuje**

Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2022 na úrovni podpoložiek.

Bežné príjmy:	11 549 910 EUR	Bežné výdavky:	11 289 990 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	485 507 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	5 349 279 EUR
Kapitálové príjmy:	2 044 256 EUR	Kapitálové výdavky:	3 588 366 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	0 EUR
Finančné príjmové operácie:	1 851 676 EUR	Finančné výdavkové oper.	486 343 EUR
Príjmy celkom	15 445 842 EUR	Výdavky celkom	15 364 699 EUR

- **berie na vedomie**

Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2023 – 2024

- **schvaľuje**

v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vecné použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2022 vo výške 351 676 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:

- a) Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská Moldava n/B..... 29 786,00 €
- b) Projekt: Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava n/B 9 934,00 €
- c) Projekt: Prestupné bývanie 194 528,00 €
- d) Projekt: Priestor nás spája..... 62 428,00 €
- e) Prípravná a projektová dokumentácia..... 40 000,00 €
- f) Nákup serveru 15 000,00 €

- **berie na vedomie**

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou k návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024.

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.