



Určené na:
32. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou,
dňa 09. 12. 2021
K bodu programu č.: 10

Názov dokumentu:
Návrh na 8. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. prednostka úradu	vypracované: Miriám Špegárová
prerokované: Mestská rada Komisia finančná, správy majetku a obchodu	materiál obsahuje: <ul style="list-style-type: none">• dôvodovú správu• návrh na uznesenie• tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov
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. 348/2020, zo dňa 15. decembra 2020 Uznesenie č. 374/2021, zo dňa 15. marca 2021 Uznesenie č. 396/2021, zo dňa 30. apríla 2021 Uznesenie č. 421/2021, zo dňa 14. júna 2021 Uznesenie č. 436/2021, zo dňa 13. júla 2021 Uznesenie č. 480/2021, zo dňa 25. októbra 2021
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zvýšenie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 90 906 Eur Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 2 721 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.



Dôvodová správa k bodu č. 10
Návrh na 8. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 8. zmene rozpočtu mesta na rok 2021, 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 významné položky v navrhovanej zmene rozpočtu patria:

- navýšenie daňových príjmov o 18 800 Eur na základe aktuálneho plnenia príjmov
- zníženie príjmov z prenájmu pozemkov o 3 000 Eur (najmä za prenájom hrobového miesta)
- zníženie príjmov z prenájmu bytov (v zostavenom rozpočte boli zohľadnené príjmy z prenájmu bytov 18 bytovej jednotky na ul. Hviezdoslavova 21, pričom do dnešného dňa prebieha rekonštrukcia) o 20 000 Eur
- zníženie príjmov z prenájmu nebytových priestorov (odpustený nájom, ktorý bol mestu refundovaný formou dotácie nájmu z Ministerstva hospodárstva) o 10 000 Eur
- znížený príjem za stravné o 35 700 (zmena poskytovania stravy zo strany zamestnávateľa, miesto príplatku za stravné na príspevok na stravu ako aj zatvorené MŠ, ktoré majú dopad na školské jedálne pri materských školách)
- znížený príjem z UPSVaR na poskytovanie stravy pre deti (online vyučovanie v druhom polroku školského roku 2020/2021) o 105 765 Eur
- znížený príjem z projektu vypracovania účel. energetického auditu pre budovy o 52 367 Eur, nakoľko v danom roku nebude prijatá refundácia z tohto projektu, ale výdavky v rámci projektu budú vyplatené
- zvýšenie príjmu z preneseného výkonu štátnej správy v oblasti škola v rámci normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov o 120 405 Eur, ktoré sú zahrnuté vo výdavkovej časti rozpočtu rozpočtových organizácii.
- navýšenie príjmov z predaja pozemkov o 206 066 Eur
- zníženie príjmu z refundácie projektu výstavby atletického štadiónu o 100 000 Eur (refundácia je očakávaná v roku 2022)
- zníženie príjmu z projektov s názvom „Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská“, s názvom „Dobudovanie technickej infraštruktúry“, s názvom „Priestor nás spája – Multifunkčné centrum“, s názvom „Prestupné bývanie“ celkovo o 1 816 256 Eur, nakoľko tieto projekty budú realizované v roku 2022, čo je premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu
- v príjmovej časti rozpočtu sú premietnuté príjmy rozpočtových organizácii, na základe ich očakávaného príjmu k 31.12.2021, ktoré sú ponížené celkovo o 82 994 Eur
- vo výdavkovej časti sú významnými zmenami navýšenia výdavkov na energie o 6 800 Eur, nakoľko pri zmene dodávateľov ešte nie je v období spracovania zmeny rozpočtu vysúťažená jednotková cena dodávky elektriny a plynu.
- v oblasti všeobecného materiálu sú mierne navýšené výdavky súvisiace so zabezpečením ochrany proti vírusu COVID-19, nakoľko do dnešného dňa mesto zabezpečuje materiálno-technické vybavenie dezinfekčných prostriedkov o 8 596 Eur
- na položkách nákupu PHL sú takisto mierne navýšené výdavky, nakoľko v poslednom období trhovo stúpili cien pohonných látok o 8 500 Eur
- v oblasti nakladanie s odpadmi sú navrhované navýšenia miezd a poisťné a príspevkov do poisťovní v oblasti správy zelene a cintorína o 6 748 Eur, nakoľko z úradu práce neboli prijaté žiadne pracovné sily a mesto potrebuje zabezpečiť z vlastných prostriedkov zamestnancov na zimnú údržbu, aby bol zabezpečená bezpečnosť v zimnom období



- v oblasti nakladanie s odpadmi bolo potrebné navýšenie výdavkov na vodné a stočné, ktoré vyplýva s nedoplatkami z odberného miesta na cintoríne o 6 900 Eur a na navýšenie opravy nákladného motorového vozidla, kde bola nutná oprava jedného nákladného vozidla vo výške 5 000 Eur
- na základe žiadosti od Mestského kultúrneho strediska navrhujeme navýšiť príspevok o 2 061 Eur na rekonštrukciu kancelárie (oprava podlahy, nákup bojleru, elektroinštalačných prác a súvisiaceho materiálu)
- v oblasti predprimárneho vzdelávania sa navrhuje navýšenie výdavkov na nákup interkatívnych tabúl o 4 000 Eur
- v oblasti sociálnej pomoci je navrhované navýšenie výdavkov na opravu pitného výdajníka vody na ul. Budulovská o 5 000 Eur
- navýšenie výdavkov v zmysle schváleného uznesenia na kúpnu cenu pozemku o 8 400 Eur
- navýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu o 10 000 Eur
- vo výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovej organizácie Centrum voľného času CVrček sú zahrnuté na základe žiadosti finančné prostriedky na vykrytie mzdových prostriedkov do konca roka 2021 vo výške 9 570 Eur
- navýšenie kapitálových výdavkov o 13 500 Eur na zistené nepredvídané práce na rekonštrukcii 18 b.j. na ul. Hviezdoslavova 21
- navýšenie výdavkov na nákup ocelového teplovodného nízkotlakového kotla na spaľovanie zemného plynu naftového v počte 2 ks v hodnote 6 600 Eur pre Zriadenie pre seniorov



Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2021 z 32. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 09. 12. 2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **berie na vedomie**

Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2021 zo dňa 10. novembra 2021 v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 46/2019 zo dňa 14. februára 2019

- **schvaľuje**

8. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 8 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), a písm. c) 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:	11 445 713 EUR	Bežné výdavky:	11 420 746 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	535 886 EUR	z toho rozpočt. organizácie:	5 751 546 EUR
Kapitálové príjmy:	736 699 EUR	Kapitálové výdavky:	3 756 714 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie:	9 988 EUR
Finančné príjmové operácie:	3 439 949 EUR	Finančné výdavkové oper.	356 213 EUR
Príjmy celkom	15 622 361 EUR	Výdavky celkom	15 533 673 EUR

- **berie na vedomie**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021.