



Určené na:  
36. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou  
Dňa: 24. 03. 2022

K bodu programu č.: 15

Názov dokumentu:  
**Návrh na 1. zmenu rozpočtu za rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022**

<b>predkladá:</b> PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	<b>vypracované:</b> Miriam Špegárová
<b>prerokované:</b> Mestská rada Komisia finančná, správy majetku a obchodu	<b>materiál obsahuje:</b> dôvodovú správu návrh na uznesenie
<b>Legislatívne východiská:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li></ul>
<b>Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:</b>	Uznesenie č. 507/2021, zo dňa 17. decembra 2021
<b>Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:</b>	Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 191 327 Eur Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 872 038 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácií o 997 149 Eur
<b>Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:</b>	nevyžaduje sa
<b>Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:</b>	nevyžaduje sa
<b>Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:</b>	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 1. zmenu rozpočtu za rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022**

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 1. zmene rozpočtu mesta na rok 2022, 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.

V predložennom návrhu sú zapracované nasledovné zmeny:

- navýšenie dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve na základe odhadu založenej na prognóze MFSR o 290 618 Eur
- navýšenie príjmu z prenájmu pozemkov o 43 340 Eur
- úprava príjmu za správne poplatky o 14 967 Eur (chybný súčet pri spracovaní rozpočtu na rok 2022)
- navýšenie príjmu z poistného plnenia o 1 500 Eur ako navýšenie príjmov z refundácie o 8 201 Eur
- navýšenie príjmu z finančného príspevku na sociálne služby pre Zariadenie pre seniorov o 18 819 Eur a pre Večné deti o 3 804 Eur, ktoré sú premietnuté do výdavkovej časti bežného rozpočtu
- navýšenie príjmu na stravovanie detí z UPSVaR o 24 748 Eur, ktoré sú premietnuté vo výdavkovej časti bežného rozpočtu (zariadenia školského stravovania)
- navýšenie príjmu z refundácie výdavkov súvisiacich s pandemiou COVID-19 o 10 216 Eur
- navýšenie príjmu o 8 464 Eur z projektu „vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy“ - schválené v Žiadosti na platbu na refundáciu platov, čo je premietnuté vo výdavkovej časti bežného rozpočtu
- navýšenie príjmov z transferov na prenesený výkon štátnej správy celkovo o 20 163 Eur
- zníženie príjmu o 123 304 Eur v rámci projektu „Priestor nás spája“, nakoľko v roku 2021 bola prijatá zálohová platba v rámci tohto projektu. Nepoužitú finančnú prostriedky na rok 2022 sú premietnuté v príjmových finančných operáciách ako zapojenie prostriedkov z minulých rokov
- navýšenie príjmu o 253 272 Eur v rámci schváleného projektu Regenerácia vnútroblokového priestoru ul. Bartalossova, Krátka, ktoré sú zohľadnené vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 267 000 Eur
- navýšenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov o 845 421 Eur
- návrh na čerpanie z rezervného fondu mesta v sume 151 728 Eur, pričom ide o financovanie:
  - a) Finančné vykrytie odstránenia vzniknutých škôd na projekte Prestupné bývanie v sume 70 000 Eur
  - b) Dofinancovanie projektu Regenerácia vnútroblokového priestoru na ul. Bartalossova, Krátka v sume 13 728 Eur
  - c) Rozšírenie kamerového systému v sume 20 000 Eur (ide o kamerový systém pri Inkubátore, ul. Nová, ul. Severná, ul. Budulovská a na ul. Debraďská)
  - d) Rekonštrukcia 18 bytovej jednotky na ul. Hviezdoslavova 21 v sume 40 000 Eur - neuhradené faktúry zo zmluvy vrátane schválených dodatkov, pričom je v tom zahrnuté obstaranie skrine na plynovú prípojku v sume 3 700 Eur
  - e) obstaranie prívesu za traktor – vlečky v sume 8 000 Eur
- navýšenie výdavkov na energie pri funkčnej klasifikácii výkonné orgány o 12 600 Eur
- navýšenie výdavkov na zasadnutia orgánov samosprávy o 3 800 Eur
- navýšenie výdavkov na odchodné pre zamestnancov o 2 100 Eur



- navýšenie výdavkov v oblasti Civilná ochrana o 27 000 Eur – ide o humanitárnu pomoc poskytovanú územnou samosprávou. Výdavky na túto oblasť sú len odhadované, nakoľko sa ešte dnes nevie, v akom rozsahu a čo presne budú mať mestá a obce v kompetencii počas poskytovania humanitárnej pomoci.
- navýšenie výdavkov na elektrickú energiu pre kamerový systém o 16 800 Eur
- navýšenie výdavkov na pohonné hmoty o 4 000 Eur z dôvodu nárastu cien, ktoré je potrebné vykryť najmä pri MsP
- navýšenie výdavkov na prenájom budov o 600 Eur – kamerový systém uložený na bytovke, resp. na súkromnom objekte
- navýšenie výdavkov na novovytvorenú kanceláriu stavebného úradu o 1 400 Eur
- navýšenie výdavkov na výspravky ciest o 17 000 Eur
- navýšenie výdavkov na generel dopravy o 15 000 Eur
- navýšenie výdavkov na energie pre objekt cintorínu o 8 200 Eur a na verejné osvetlenie o 27 400 Eur
- navýšenie výdavkov na opravu verejného osvetlenia o 6 100 Eur
- navýšenie výdavkov na energie nebytových priestorov o 9 279 Eur
- navýšenie výdavkov na testovanie zamestnancov roku 2021 o 8 000 Eur
- navýšenie mzdových výdavkov v rámci projektu „Priestor nás spája“ o 26 625 Eur
- navýšenie finančné príspevku pre MsKS o 40 000 Eur
- navýšenie výdavkov zo ŠR pre predškolákov o 38 000 Eur
- navýšenie výdavkov na stravovanie pre zamestnancov MŠ o 1 400 Eur
- navýšenie dotácie pre súkromnú cirk. školu pre MŠ o 41 101 Eur a pre ŠKD o 6 059 Eur
- navýšenie výdavkov na odvody zamestnancov školského úradu o 218 Eur
- navýšenie výdavkov na energie komunitného centra o 16 300 Eur
- navýšenie výdavkov na vratky z nevyčerp. prostriedkov zo ŠR o 158 037 Eur
- navýšenie výdavkov z finančného príspevku pre Večné deti o 3 804 Eur a pre súkromné zariadenia, kde sú klientmi obyvatelia mesta o 2 000 Eur
- navýšenie výdavkov na zabezpečenie signalizačného zabezpečenia pre budovu stavebného úradu o 1 995 Eur
- navýšenie výdavkov na projektové dokumentácie o 30 000 Eur
- navýšenie výdavkov na finančné vykrytie projektov ZŠ o 55 894 Eur
- zapojenie do výdavkov nevyčerpané prostriedky z minulých rokov (zážitkový turizmus v sume 42 000 Eur, výstavbu atletickej dráhy a vybudovanie športovej haly v sume 403 156 Eur)
- navýšenie finančných prostriedkov v zmysle VZN o určení výšky dotácie pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta celkovo o 69 128 Eur
- navýšenie kapitálových výdavkov o 60 454 Eur pre ZŠ Severná v rámci prijatého transferu zo ŠR na havarijný stav, pričom zo ŠR v roku 2021 bolo prijatých 52 954 Eur a mesto dofinancuje 7 500 Eur.
- finančná výpomoc pre ZŠ Severnú z dôvodu škody na majetku – obhorenie fasády budovy školy spôsobenú požiarom odpadových kontajnerov vo výške 9 500 Eur.

Stav rezervného fondu k 04.03.2022 je v sume 595 454,46 Eur, čo je zostatok k 31.12.2021. Uznesením č. 504/2021 zo dňa 17.12.2021 bolo schválené čerpanie z rezervného fondu celkovo 351 676 Eur. Mesto navrhuje použiť z rezervného fondu na dofinancovanie v roku 2022 ešte finančné prostriedky vo výške 151 728 Eur. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021, ktoré bude predložené v záverečnom účte predstavuje sumu 855 tis. Eur.



### Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ..../2022 z 36 . zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 03. 2022

#### Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **s c h v a ľ u j e**

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 151 728 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:

- Finančné vykrytie odstránenia vzniknutých škôd na proj. „Prestupné bývanie“... 70 000,00 €
- regenerácia vnútroblokového priestoru na ul. Bartalossova, Krátka..... 13 728,00 €
- rozšírenie kamerového systému..... 20 000,00 €
- rekonštrukcia 18 bytovej jednotky na ul. Hviezdoslavova 21 ..... 40 000,00 €
- obstaranie prívesu za traktor ..... 8 000,00 €

- **s c h v a ľ u j e**

1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 1 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:	11 964 886 EUR	Bežné výdavky:	11 911 260 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	485 507 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	5 470 703 EUR
Kapitálové príjmy:	2 177 717 EUR	Kapitálové výdavky:	4 593 825 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	60 454 EUR
Finančné príjmové operácie:	2 848 825 EUR	Finančné výdavkové oper.	486 343 EUR
<b>Príjmy celkom</b>	<b>16 991 428 EUR</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 991 428 EUR</b>

- **b e r i e n a v e d o m i e**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2022.

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.