



Určené na:  
38. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou  
Dňa: 7. 06. 2022

K bodu programu č.: 11

Názov dokumentu:  
**Návrh na 3. zmenu rozpočtu za rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022**

<b>predkladá:</b> PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	<b>vypracované:</b> Miriam Špegárová Vedúca odboru rozpočtu a ekonomiky
<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 kapitálového rozpočtu o 210 000 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácii o 210 000 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 3. zmenu rozpočtu za rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022**

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 3. 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 príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva o 3 000 Eur
- zníženie príjmu za spracovanie miezd pre obce o 7 500 Eur z dôvodu výpovede zmlúv o spracovaní mzdovej agendy
- navýšenie príjmu za školné pri MŠ o 1 300 Eur
- navýšenie príjmov z náhrad z poistného plnenia o 3 000 Eur
- navýšenie príjmov z refundácie o 8 989 Eur
- navýšenie finančných operácií o 185 000 Eur na čerpanie rezervného fondu na vykrytie nepredvídaných prác v rámci projektu prestupného bývania o 25 000 Eur, na vykrytie prác v rámci výstavby spevnenej plochy pri multifunkčnej hale o 150 000 Eur a na dokončenie rekonštrukcia MsKS (skrine, vitríny) o 10 000 Eur
- zníženie výdavkov na všeobecný materiál pre MsÚ o 5 000 Eur
- zvýšenie výdavkov na všeobecné služby MsÚ o 5 000 Eur
- zníženie výdavkov na členské príspevky o 1 600 Eur
- navýšenie výdavkov na nemocenské dávky o 3 000 Eur
- navýšenie výdavkov na energie objektu matriky o 3 000 Eur
- navýšenie výdavkov na stravu MsP o 3 050 Eur
- zníženie výdavkov na príspevok na stravu MsP o 3 840 Eur
- zníženie energií objektu stavebného úradu o 2 000 Eur
- navýšenie výdavkov na energie cintorína a technických služieb o 19 600 Eur
- zníženie výdavkov na prevádzkové stroje o 13 900 Eur
- navýšenie výdavkov na spracovanie urnového hája a uvedenie fontán do prevádzky o 2 500 Eur
- navýšenie výdavkov na energie verejného osvetlenia o 65 600 Eur
- navýšenie výdavkov na prevádzkové zariadenia v nebytových priestoroch o 4 600 Eur
- navýšenie výdavkov na opravu budov nebytových priestorov o 5 000 Eur
- zníženie výdavkov na služby (dezinfekcia budov) nebytových priestorov o 5 000 Eur
- zníženie výdavkov pri funkčnej klasifikácii 0740 – Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia o 37 824 Eur. Tieto výdavky počas pandémie covid 19 boli samostatne evidované na základe usmernenia MF SR, v súčasnosti je pandémia na ústupe.
- Navýšenie výdavkov na energie fontán o 2 600 Eur
- Navýšenie výdavkov na opravu fontány na námestí o 5 500 Eur
- Zníženie výdavkov o 6000 Eur na rekreačné poukazy
- Navýšenie výdavkov na energie materských o 20 000 Eur
- Zníženie výdavkov na školenia, kurzy a semináre o 2 000 Eur
- Zníženie výdavkov na mzdy a odvody poistného pri sociálnej oblasti o 6 682 Eur
- Navýšenie výdavkov na kuriérske služby (dovoz prenosnej sprchy k tranzitnému ubytovaniu – KD Budulov) o 1 850 Eur
- Zníženie výdavkov na interiérové vybavenie o 2 000 Eur
- Navýšenie výdavkov na prenájom prenosnej sprchy pri kultúrnom dome Budulov za účelom tranzitného ubytovania o 5 000 Eur
- Zníženie výdavkov na služby súvisiace s humanitárnou pomocou o 12 000 Eur
- Zníženie výdavkov na zabezpečenie stravy pre deti v hmotnej núdzi o 17 306 Eur



- Zníženie výdavkov na mzdy a odvody v sociálnej oblasti inde nedefinovanej o 12 009 Eur.
- Navýšenie výdavkov na kamerový systém o 25 000,00 Eur z rezervného fondu mesta
- Dofinancovanie odchodného pre riaditeľku CVČ o 3 447 Eur

### Návrh na uznesenie

**Uznesenie č. ..../2022 z 38 . zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 18. 05. 2022**

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

- **berie na vedomie**

rozpočtové opatrenie primátora č. 1/2022 vykonané rozpočtovým opatrením č. 2/2022

- **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 210 000 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:

- nepredvídané práce v rámci projektu. „Prestupné bývanie“ ..... 25 000,00 €
- rekonštrukcia MsKS v Moldave nad Bodvou ..... 10 000,00 €
- spevnené plochy pri multifunkčnej hale ..... 150 000,00 €
- rozšírenie kamerového systému ..... 25 000,00 €

- **schvaľuje**

3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 3 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:	11 977 288 EUR	Bežné výdavky:	11 913 986 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	485 507 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	5 474 150 EUR
Kapitálové príjmy:	2 177 717 EUR	Kapitálové výdavky:	4 813 501 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	60 454 EUR
Finančné príjmové operácie:	3 058 825 EUR	Finančné výdavkové oper.	486 343 EUR
<b>Príjmy celkom</b>	<b>17 213 830 EUR</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>17 213 830 EUR</b>

- **berie na vedomie**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 3. 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.