



Určené na:
2. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 16.12.2022

K bodu programu č.: 17

Názov dokumentu:
Čerpanie rozpočtu mesta k 30. 09. 2022 a 7. zmena rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou

| | |
|--|--|
| predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. Prednosta úradu | vypracované: Miriam Špegárová Vedúca ekonomického odboru |
| prerokované: Mestská rada | materiál obsahuje: dôvodovú správu návrh na uznesenie |
| 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 |
| Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom: | Uznesenie č. 507/2021, zo dňa 17. decembra 2021 |
| Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta: | Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 398 758 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 338 758 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. |



Čerpanie rozpočtu mesta k 30. 09. 2022 a 7. zmena rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou

Mesto Moldava nad Bodvou predkladá čerpanie rozpočtu k 30. septembru 2022 a zároveň návrh na 7. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7.

Medzi významné zmeny v rozpočte patrí:

- zníženie dane z príjmu fyzických osôb (podielové dane) o 41 986 Eur
- zvýšenie príjmov z dane zo stavieb o 5 000 Eur
- zvýšenie príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva o 4 000 Eur
- zvýšenie príjmov z prenájmu pozemkov o 5 613 Eur
- zvýšenie príjmov za služby spojené s nájmom nebytových priestorov o 21 000 Eur (navýšenie zálohových platieb súvisí s navýšením výdavkov za energie)
- zvýšenie príjmov za stravné o 21 000 Eur, ktoré súvisí s navýšením výdavkov v oblasti spolu za služby v školstve
- zvýšenie príjmov z poistných plnení o 5 500 Eur
- zníženie príjmov z odvodu hazardných hier o 16 000 Eur
- zníženie príjmov na financovanie plátov zamestnancov z ÚPSVaR o 53 259 Eur, pričom aj vo výdavkovej časti rozpočtu sú znížené výdavky súvisiace so mzdami a poistným a príspevkom do poisťovní o 79 403 Eur
- zníženie príjmov z projektu MOPS o 57 000 Eur
- navýšenie príjmov o 20 956 Eur na spojené voľby, ktoré sú zahrnuté aj do výdavkovej časti bežného rozpočtu v oblasti všeobecnej verejnej služby
- navýšenie príjmov za výdavky súvisiace s pandemiou (covid 19) o 4 180 Eur
- navýšenie príjmov za ubytovanie odídencu fyzickými osobami na území mesta o 20 342 Eur, ktoré sú premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu
- navýšenie príjmov súvisiace so záchrannými prácami (UK) o 80 013 Eur
- zníženie príjmov z projektu opatrovateľskej služby o 48 960 Eur
- zníženie príjmov za činnosť CVČ od obcí o 3 340 Eur
- navýšenie príjmov na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách o 24 540 Eur
- navýšenie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy s právnou subjektivitou celkovo o 177 387 Eur
- zníženie príjmov z projektov celkovo o 2 004 604 Eur, ktoré budú zapracované do rozpočtu na rok 2023
- navýšenie príjmu z projektu elektronab. stanice o 4 909 Eur
- navýšenie príjmov v rámci projektu Trhovisko o 6 238 Eur, ktoré paria pre Obec Buzicu.
- navýšenie očakávaných príjmov rozpočtových organizácií celkovo o 187 300 Eur
- navýšenie miezd v oblasti výkonných a zákonodarných orgánov o 20 242 Eur, ktoré súvisia s dodatkami kolektívnej zmluvy s poskytnutím 350 eurovej a 500 eurovej odmeny.
- navýšenie výdavkov na služby o 10 000 eur súvisia so službami v oblasti kybernetickej bezpečnosti
- zníženie výdavkov za bankové poplatky o 6 700 eur a za stravovanie o 7 000 eur
- navýšenie výdavkov na príspevok na stravu o 8 000 eur a na nemocenské dávky o 4 400 Eur
- zníženie výdavkov na mzdy a odvody o 15 519 Eur v oblasti inej všeobecnej služby
- navýšenie miezd v oblasti policajných služieb o 12 146 Eur, ktoré súvisia s dodatkami kolektívnej zmluvy s poskytnutím 350 eurovej a 500 eurovej odmeny.
- v oblasti cestnej dopravy zvýšenie výdavkov na materiál o 8 000 eur, ktoré súvisia s nárastom cien pre údržbu miestnych komunikácií a zníženie výdavkov na výspravky o 20 000 Eur a na špeciálne služby o 13 000 Eur



- v oblasti nakladanie s odpadmi zvýšenie mzdových výdavkov o 39 879 Eur, ktoré súvisia s dodatkami kolektívnej zmluvy s poskytnutím 350 eurovej a 500 eurovej odmeny, zníženie výdavkov na energie o 13 600 eur, navýšenie výdavkov na materiál o 10 000 Eur, navýšenie výdavkov na servis motorových vozidiel o 10 000 Eur, zníženie výdavkov na údržbu verejnej zelene o 4 000 Eur a navýšenie výdavkov na zber a odvoz komunálneho odpadu o 76 000 Eur
- navýšenie výdavkov za zrážkovú vodu z verejných komunikácií o 6 600 Eur
- navýšenie výdavkov na energie verejného osvetlenia o 15 000 Eur
- v oblasti bývanie a občianska vybavenosť navýšenie mzdových výdavkov o 5 398 Eur, ktoré súvisia s dodatkami kolektívnej zmluvy s poskytnutím 350 eurovej a 500 eurovej odmeny, navýšenie výdavkov na energie o 82 858 Eur, navýšenie výdavkov na vodné a stočné o 5 100 Eur, navýšenie výdavkov na všeobecný materiál o 12 000 Eur, na údržbu nebytových priestorov o 19 500 Eur, na všeobecné služby o 23 000 Eur a zníženie výdavkov na špeciálne služby o 5 700 Eur
- v oblasti rekreačných služieb sa navrhuje navýšiť výdavky na energie o 5 000 Eur, na materiál o 5 600 Eur, na nájom futbalového štadiónu 14 310 Eur, navýšenie výdavkov pre mestský športový klub o 11 000 Eur. Zároveň sa navrhuje zníženie výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov o 4 000 Eur.
- v oblasti kultúrnych služieb sa navrhuje navýšenie výdavkov pre MsKS o 35 000 Eur a zníženie výdavkov o 4 250 Eur na dotácie v zmysle VZN v oblasti kultúrnych služieb.
- v oblasti vysielačie a vydavateľské služby je navrhované zníženie výdavkov o 5 900 Eur (tlačové služby pre mestské noviny)
- v oblasti predprimárneho vydavateľstva sa navrhuje navýšenie mzdových výdavkov o 18 943 Eur, tak isto to súvisí s dodatkami ku kolektívnej zmluve na rok 2022, navrhuje sa zníženie výdavkov na energie o 14 500 Eur, navýšenie výdavkov na výtvarné pomôcky o 5 000 Eur a navýšenie výdavkov na nemocenské dávky o 4 900 Eur
- v oblasti staroba sa navrhuje zníženie mzdových výdavkov o 12 092 Eur (opatrovateľská služba)
- v oblasti sociálna pomoc je navrhované zníženie výdavky na energie o 10 800 Eur, na stravovanie odídenčov o 13 000 Eur a na ubytovanie odídencia 20 342
- zníženie výdavky na dobudovanie technickej infraštruktúry o 188 743 Eur,
- navýšenie výdavkov na vybudovanie elektro nabíjacej stanice o 6 400,
- prevod transfer pre Obec Buzica v rámci projektu Trhovisko cezhraničnej spolupráce v sume 13 964 Eur
- navýšenie výdavkov na nákup kotlov o 9 400 Eur (prijatý grant zo ZMOB-u v sume 3 500 Eur)
- zníženie výdavkov na rekonštrukciu prestupného bývania v sume 480 996 Eur
- zníženie výdavkov na vybudovanie spevnených plôch a výstavbu multifunkčnej haly o 236 329 Eur
- zníženie výdavkov na rekonštrukciu vnútroblokového priestoru o 267 000 Eur
- zníženie výdavkov na rekonštrukcia bývalého kina v rámci projektu priestor nás spája o 563 442 Eur,
- zníženie výdavkov na rekonštrukciu predškolského zariadenia v sume 595 723 Eur
- v predloženej navrhovanej zmene sa navrhuje opraviť navýšenie výdavkov pre Základnú umeleckú školu, kde prichádza k dofinancovaniu zo 7 000 eur na 16 000 eur na odmeny zamestnancov.



Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2022 z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 12. 2022

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **berie na vedomie**

plnenie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30. 09. 2022 v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom celkové plnenie rozpočtových príjmov k 30. septembru 2022 je vo výške 11 807 121 Eur a celkové plnenie rozpočtovaných výdavkov k 30. septembru 2022 je vo výške 10 809 016 Eur.

- **s ch v a ľ u j e**

7. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 7 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: | 12 358 021 EUR | Bežné výdavky: | 12 643 977 EUR |
| z toho rozpočt. organizácie: | 672 807 EUR | z toho rozpočt.organizácie: | 5 849 410 EUR |
| Kapitálové príjmy: | 204 606 EUR | Kapitálové výdavky: | 3 050 332 EUR |
| z toho rozpočt. organizácie: | 0 EUR | z toho rozpočt. organizácie | 60 454 EUR |
| Finančné príjmové operácie: | 3 618 025 EUR | Finančné výdavkové oper. | 486 343 EUR |
| Príjmy celkom | 16 180 652 EUR | Výdavky celkom | 16 180 652 EUR |

- **berie na vedomie**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 7. 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.