



Určené na:
5. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 27. 04. 2023

K bodu programu č.: 13

Názov dokumentu:
Návrh na 2. zmenu rozpočtu za rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 2/2023

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	vypracované: Miriam Špegárová Mgr. Alexandra Szalay
prerokované: Mestská rada Komisia finančná, správy majetku a obchodu	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. 36/2022, zo dňa 16. decembra 2022 Uznesenie č. 58/2023, zo dňa 02. februára 2023
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zvýšenie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 29 725 Eur Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 430 699 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácii o 400 974 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.



Návrh na 2. zmenu rozpočtu za rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 2/2023

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 2. zmene rozpočtu mesta na rok 2023, 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 navrhované zmeny v príjmovej časti patria:

- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb o 82 698 Eur,
- zvýšenie dane z ubytovania o 2 000 Eur,
- zvýšenie príjmov z dobropisov za energie z minulého roka o 29 500 Eur,
- zvýšenie príjmov za finančný príspevok na sociálne služby pre DD o 34 215 Eur a pre Večné deti o 3 996 Eur, ktoré sú premietnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu (príspevok zahŕňa aj stabilizačný príspevok),
- navýšenie rozpočtu o 14 000 Eur za ubytovanie odídencom fyzickými osobami na území mesta čo je takisto premietnuté do výdavkovej časti bežného rozpočtu v sociálnej oblasti (funkčná klasifikácia 1070, transfer jednotlivcom),
- navýšenie bežného rozpočtu o 24 588 Eur v rámci projektu Pomoc osobám z Ukrajiny, čo je premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu na mzdy a odvody do poisťovní v oblasti MsÚ, MsP, správy zelene a správy majetku,
- navýšenie príjmov o 55 200 Eur – dotácia na energie,
- navýšenie príjmov o 12 600 Eur na stabilizačný príspevok opatrovateliek, ktoré sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v oblasti 1020 Staroba,
- v rámci oblasti preneseného výkonu štátnej správy sú premietnuté zmeny, ktoré predstavujú navýšenie o 1 103 Eur,
- v rámci projektov je navrhované navýšenie kapitálových príjmov celkovo o 509 566 Eur, ktoré pozostávajú:
 - a) projekt - Zebralandia o 132 538 Eur,
 - b) projekt - Rekonštrukcia MSKS o 123 728 Eur,
 - c) projekt – Vnútroblokový priestor o 253 300 Eur.

V príjmových finančných operáciách je navrhované čerpanie z rezervného fondu mesta na vykrytie kapitálových aktivít na rok 2023:

- a) Zjednosmernenie parkoviska pri ZŠ ČSA 15 000,00 €
- b) Nákup osobného výťahu do objektu Polikliniky 40 000,00 €

Na základe Žiadosti o úpravu rozpočtu o 15 600 Eur od ZUŠ mesto zapracovalo v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu zmenu, ktorá je z dôvodu navýšenie školného v zmysle VZN.

Medzi navrhované zmeny vo výdavkovej časti patria:

- navýšenie výdavkov na obstaranie PC o 2000€,
- presun finančných prostriedkov z údržby unikátneho softvéru na softvér (nová ekonomická klasifikácia) o 19 000 Eur,
- navýšenie výdavkov na poistenie majetku o 3 500 Eur (nová poisťovná zmluva),
- navýšenie výdavkov na členské príspevky o 6 000 Eur (významné navýšenie príspevku do ZMOUB),
- navýšenie na odchodné pre zamestnancov o 2 000 Eur a na nemocenské dávky o 3 000 Eur,
- v rámci oblasti všeobecnej verejnej služby sú zahrnuté výdavky v rámci referenda v celkovej výške 6 507 Eur,



- navýšenie výdavkov na energie v oblasti rekreačných a športových služieb o 63 000 Eur na nové odberné miesto - Multifunkčnú halu,
- navýšenie výdavkov na stravovanie zamestnancov MŠ o 8 500 Eur a na nemocenské dávky o 4 400 Eur,
- navýšenie výdavkov na energie v Dennom centre o 7 400 Eur,
- navýšenie výdavkov na stravovanie opatrovateliek o 2 800 Eur,
- navýšenie výdavkov na energie komunitného centra o 8506 Eur,
- navýšenie výdavkov na projekt dobudovanie technickej infraštruktúry – DANCKA o 14 323 Eur,
- navýšenie výdavkov na zjednosmernenie parkoviska pri ZŠ ČSA o 15 000 Eur,
- navýšenie výdavkov na projekt prestupného bývania o 590 000 Eur a na rekonštrukciu objektu Polikliniky – nákup výťahu o 40 000 Eur,
- navýšenie výdavkov na projekt Vybudovanie oddychovej zóny na 87 000 Eur a na projekt Rekonštrukcie vnútroblokového priestoru na 290 000 Eur,
- navýšenie výdavkov na projekt Rekonštrukcie MSKS o 130 000 Eur,
- navýšenie výdavkov na projekt Zebralandie na 145 000 Eur a na projekt rozšírenia MŠ na ulici Budulovská o 125 000 Eur



Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2023 z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 04. 2023

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 2023 vo výške 55 000 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:

- a) Zjednosmernenie parkoviska pri ZŠ ČSA..... 15 000,00 €
- b) Nákup osobného výťahu do objektu Polikliniky..... 40 000,00 €

• **s c h v a ľ u j e**

2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 2 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:	12 586 429 EUR	Bežné výdavky:	12 098 358 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	689 198 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	5 667 331 EUR
Kapitálové príjmy:	2 260 898 EUR	Kapitálové výdavky:	3 501 642 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	0 EUR
Finančné príjmové operácie:	1 211 019 EUR	Finančné výdavkové oper.	458 346 EUR
Príjmy celkom	16 058 346 EUR	Výdavky celkom	16 058 346 EUR

• **b e r i e n a v e d o m i e**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2023.

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.