



Určené na:
8. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 11. 10. 2023

K bodu programu č.: 11

Názov dokumentu:

Návrh na 5. zmenu rozpočtu za rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 5/2023

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	vypracované: Mgr. Alexandra Szalay
prerokované: Mestská rada Komisia finančná, správy majetku a obchodu	materiál obsahuje: dôvodovú správu návrh na uznesenie
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. 36/2022, zo dňa 16. decembra 2022 Uznesenie č. 58/2023, zo dňa 02. februára 2023 Uznesenie č. 83/2023, zo dňa 28. apríla 2023 Uznesenie č. 106/2023, zo dňa 14. júla 2023
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zvýšenie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 115 878 Eur Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 117 955 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácií o 1 000 000 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 5. zmenu rozpočtu za rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 5/2023

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 5. 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 poukázaný územnej samospráve (tz. podielové dane) na základe odhadu založenej na prognóze Ministerstva financií SR o 7 507 Eur
- zvýšenie príjmov z dane za rozvoj o 4000 Eur,
- zvýšenie príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to za:
 - a) služby spojené s nájmom nebytových priestorov o 26 124 Eur,
 - b) služby spojené s nájmom polikliniky o 123 000 Eur a
 - c) opatrovateľskú službu o 1 900 Eur.
- zvýšenie príjmov za školné materským školám a to:
 - a) Hviezdoslavova o 3000 Eur,
 - b) Krátka o 5000 Eur,
 - c) Budulov o 1000 Eur,
 - d) Severná o 9 000 Eur a
 - e) Školská jedáleň pri MŠ o 13 000 Eur.
- zvýšenie príjmov za stravné MsÚ o 11 000 Eur,
- zníženie príjmov za školné pre Materskú školu ČSA s VJM o 15 000 Eur. (ide o deti predškolského veku, ktoré školné neplatia zo zákona)
- zvýšenie príjmov za finančný príspevok na sociálne služby pre DD o 8 700 Eur a pre Večné deti o 1 800 Eur, ktoré sú premietnuté aj do výdavkovej časti,
- zvýšenie príjmov za finančný príspevok z Environmentálneho fondu o 24 273 Eur,
- navýšenie rozpočtu za NP Podpora zamestnanosti z UPSVaR o 302 Eur a NP Podpora udržania pracovných návykov o 5 910 Eur, ktoré sú premietnuté aj do výdavkovej časti,
- navýšenie bežného rozpočtu o 72 619 Eur v rámci projektu Miestna občianska poriadková služba – **dodatočne uznané navýšenie minimálnej mzdy za rok 2022, 2023,**
- zvýšenie príjmov za OP – prídavky na deti o 8 000 Eur, ktoré je premietnuté aj do výdavkovej časti,
- zvýšenie príjmov za stravovanie detí v HN o 245 289 Eur, ktoré je premietnuté aj do výdavkovej časti – **NR SR schválené tzv. „obedy zadarmo“, zapracované do rozpočtu pre ZŠ CSA a ZŠ Severná,**
- zvýšenie príjmov za Voľby do NRSR o 11 487 Eur, ktoré je premietnuté aj do výdavkovej časti,
- zvýšenie rozpočtu na 90 000 Eur za projekt Priestor nás spája – **v zmysle schváleného projektu „Multifunkčné mládežnícke centrum“** a na 80 600 Eur za projekt Riešenie migračných výziev, ktoré bolo ponížené z kapitálových príjmov,
- navýšenie príjmov o 25 500 Eur – dotácia na energie,
- navýšenie rozpočtu v rámci verejnej správy od ostatných subjektov za MŠ o 27 000 Eur – **ide o projekt „Pomáhajúce profesie NIVAM“,**
- v rámci projektov je navrhované navýšenie kapitálových príjmov celkovo o 260 393 Eur, ktoré pozostávajú:
 - a) projekt - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava n/B. o 167 393 Eur – **dodatočné schválenie prostriedkov z dôvodu cenového navýšenia stavebného materiálu**
 - b) projekt – Priestor nás spája – Multifunkčné centrum o 143 000 Eur, - **navýšenie zo strany donora na ukončenie prístavby(85%)**

Medzi navrhované zmeny vo výdavkovej časti patria:



- navýšenie výdavkov na tovary a služby o 11 300 Eur - na energiu, výpočtovú techniku a softvér,
- zníženie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Matriku o 5 398 Eur,
- zníženie energií na mestské úrady na ul. Hviezdoslavova o 2 000 Eur,
- navýšenie výdavkov v rámci transakcie verejného dlhu – kontokorentný úver o 7 877 Eur,
- navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre MsP a Vrátnikov o 33 737 Eur, (**mesačné navýšenie príplatkov od mája o 3500,00 EUR**)
- zníženie výdavkov na tovary a služby o 13 000 Eur pre MsP – na energiu, dopravné a štandardnú údržbu vozidiel,
- zníženie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Všeobecnú pracovnú oblasť – UPSVaR - Znevýhodnených uchádzačov o 5 349 Eur,
- zníženie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Výstavbu o 5 398 Eur,
- zníženie výdavkov na tovary a služby v rámci cestnej dopravy o 9 000 Eur – dopravné a štandardná údržba,
- navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Správu zelene a cintorína o 13 495 Eur, (**koordinátor – v príjmovej časti dotácia z UPSVaR v rámci projektu**)
- navýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 400Eur v oblasti nakladania s odpadom,
- navýšenie výdavkov na energie o 20 000 Eur pre Verejné osvetlenie a na rutinnú a štandardnú údržbu budov o 4 000 Eur,
- navýšenie výdavkov na tovary a služby o 67 000 Eur v oblasti bývanie a občianska vybavenosť, na energie, vodné stočné a všeobecný materiál (**v zmysle Dohôd o platbách pre nebytové priestory – odúčtovanie bolo v mesiaci máj 2023, na základe toho bolo upravené Dohody o platbách**)
- navýšenie výdavkov na tovary a služby o 11 000 Eur pre kultúrne služby, na energie a všeobecné služby, (**Projekt Mládežnícke centrum**)
- navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Predprimárne vzdelávanie o 101 212 Eur, (**ide o projekt „Pomáhajúce profesie NIVAM“ – projekt prebieha refundáciou miezd od 1.9.2023 bolo schválených 6 pedagogických zamestnancov – 3 pedagogickí asistenti, 1 špeciálny pedagóg, 2 pomocní vychovávateľa, 2 pedagogickí asistenti a jeden špeciálny pedagóg na MŠ Severná a 1 pedagogický asistent v MŠ Budulov, v MŠ Hviezdoslavova a Krátka sú 2 pedagogickí asistenti hradení zo štátom dotovaného predškolského vzdelávania). Zároveň bolo potrebné predĺžiť pracovné zmluvy pre dvoch pedagógov v MŠ Severná – zapísaných viac ako 120 detí**)
- navýšenie výdavkov na tovary a služby o 11 800 Eur v oblasti Predprimárneho vzdelávania, na energie,
- ~~navýšenie~~ **zníženie** mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Služby v školstve o 13 296 Eur,
- navýšenie výdavkov na tovary a služby o 30 000 Eur pre Služby v školstve na potraviny,
- zníženie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Vzdelávanie inde neklasifikované o 4 077 Eur,
- navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov v oblasti Staroby o 7 422 Eur – **opatrovateľská služba,**
- navýšenie výdavkov na tovary a služby o 8 613 Eur pre Sociálnu pomoc občanom v HaSN – **strava zadarmo pre MŠ**
- zníženie výdavkov na realizáciu nových stavieb a rekonštrukciu o 26 000 Eur v oblasti Cestnej dopravy,- **dokončené projekty Odvodnenie Fábryho, Dancká, Zjednosmernenie ČSA**



- zníženie výdavkov na rekonštrukciu o 30 000 Eur v oblasti Bývania a občianskej vybavenosti, - **dokončenie projektu Prestupné bývanie**
- Navýšenie výdavkov pre rekreačné a športové služby o 30 000 Eur:
 - a) zvýšenie o 70 000 Eur, Projekt - Multifunkčná hala – **dokončenie sadových úprav 28 000 eur, pult – 18 000,00 Eur, vybavenie šatní – 24 000,00 Eur**
 - b) zníženie o 40 000 Eur, Projekt- Rekonštrukcia vnútroblokového priestoru.
- navýšenie výdavkov pre Kultúrne služby o 244 548 Eur:
 - a) Projekt – Priestor nás spája – Multifunkčné centrum o 239 548 Eur a na Projekt - zapracovanie dodatočného príspevku, + **15% spolufinancovanie, zároveň požiadavka na navyšenie práce podľa zmenového listu v prílohe**
 - b) Modernizácia materiálneho a technologického vybavenie priestorov kultúrneho domu o 5 000 Eur – **práce navyšenie – dražšia dlažba, chýbali vyspávky k zárubniam**
- zvýšenie výdavkov v oblasti predprimárneho vzdelávania o 92 200 Eur:
 - a) Projekt – Rozšírenie kapacity MŠ V. o 75 200 Eur -
 - b) Projekt – ZebraLandia o 17 000 Eur – **potrebná rekonštrukcia vnútorných priestorov v zmysle zmluvy – výmena okien a elektroinštalácie – 11 000,00 Eur, dražšie učebné pomôcky voči projektu – vonkajšie náučné tabule podľa PHZ**
- navýšenie výdavkov v oblasti vzdelávania o 1 000 Eur pre ZŠ **ČSA** Severná na kapitálový výdavok /~~elektronické trojručové~~ **pece** chladiaci box do školskej jedálne/,
- dofinancovanie odchodného pre zamestnanca ŠJ ZŠ Severná o 2 412 Eur.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2023 zo 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2023

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

• **s c h v a ľ u j e**

5. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 5 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:	13 388 979 EUR	Bežné výdavky:	12 793 624 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	683 096 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	5 975 140 EUR
Kapitálové príjmy:	2 670 581 EUR	Kapitálové výdavky:	3 897 492 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie:	7 102 EUR
Finančné príjmové operácie:	2 211 019 EUR	Finančné výdavkové oper.	1 458 346 EUR
Príjmy celkom	18 270 579 EUR	Výdavky celkom	18 149 462 EUR

• **b e r i e n a v e d o m i e**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 5. 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.