



Určené na:  
9. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou  
Dňa: 13. 12. 2023

K bodu programu č.: 14

Názov dokumentu:  
**Návrh na 6. zmenu rozpočtu za rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 6/2023**

<b>predkladá:</b> PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	<b>vypracované:</b> Mgr. Alexandra Szalay
<b>prerokované:</b> Mestská rada Komisia finančná, správy majetku a obchodu	<b>materiál obsahuje:</b> dôvodovú správu návrh na uznesenie
<b>Legislatívne východiská:</b>	• zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
<b>Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:</b>	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 Uznesenie č. 131/2023, zo dňa 12. októbra 2023
<b>Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:</b>	Zvýšenie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 38 753 Eur Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 1 198 801 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácií o 1 327 820 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 6. zmenu rozpočtu za rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 6/2023**

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 6. 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.

Úprava rozpočtu vychádza z čerpania rozpočtu a prehodnotení príjmov a výdavkov do obdobia 15.11.2023.

Medzi navrhované zmeny v príjmovej časti patria:

- ! zníženie dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve (tz. podielové dane) na základe odhadu založenej na prognóze Ministerstva financií SR o 30 000 Eur a podľa aktuálneho príjmu do novembra 2023 (aktuálny príjem je 5 112 488,07 Eur)
- ! zvýšenie príjmov z dane za psa o 1 000 Eur a zníženie dane za komunálny odpad o 70 000 Eur,
- ! zvýšenie príjmov za pokuty a penále o 2 770 Eur – ide o záškoláctvo v zmysle novej legislatívy.
- ! zvýšenie príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb za opatrovateľskú službu o 1 900 Eur – navýšený počet klientov na 9.
- ! zvýšenie príjmov za školné MŠ Severná o 1 000 Eur a zvýšenie príjmov pre Školskú jedáleň pri MŠ o 5 000 Eur.
- ! zníženie bežného rozpočtu o 10 364 Eur v rámci projektu Miestna občianska poriadková služba (- 5% spolufinancovanie)
- ! zvýšenie príjmov za OP – prídavky na deti o 35 000 Eur, ktoré je premietnuté aj do výdavkovej časti – transfer zo strany UPSVaR
- ! zvýšenie príjmov za školské potreby pre deti v HN o 7 070 Eur, ktoré je premietnuté aj do výdavkovej časti – transfer zo strany UPSVaR
- ! zvýšenie príjmov z dotácie na zmiernenie dopadov inflácie o 62 131 Eur – dotácia zo strany ministerstva financií
- ! zvýšenie príjmov pre MŠ – pomocný vychovávateľ o 15 120 Eur, ktoré je premietnuté aj do výdavkovej časti – transfer z Ministerstva školstva
- ! zvýšenie rozpočtu na 41 200 Eur za projekt Priestor nás spája, ktoré bolo ponížené z kapitálových príjmov,
- ! navýšenie príjmov o 20 370 Eur – dotácia na energie – podľa aktuálneho stavu k 31.10.2023.
- ! navýšenie rozpočtu zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS a to:
  - a)! na úseku školstvo o 4 144 Eur,
  - b)! na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ o 9 950 Eur,
  - c)! nenormatívne prostriedky RO – asistent učiteľa o 23 482 Eur
    - príspevok LVKK o 14 700 Eur,
    - škola v prírode o 18 900 Eur,
    - príspevok na špecifiká o 35 222 Eur a
    - príspevok na učebnice o 43 388 Eur.
- ! v rámci projektov je navrhované zníženie kapitálových príjmov celkovo o 1 200 548 Eur, ktoré pozostávajú:
  - a)! projekt - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava n/B. o 832 620 Eur (ešte nie sú pokyny k vyúčtovaniu )
  - b)! projekt – Priestor nás spája – Multifunkčné centrum o 50 000 Eur (momentálne je na kontrole PSP 5, do ukončenia nie je možné podávať ďalšiu žiadosť)
  - a)! projekt – Dobudovanie tech. infraštruktúry v meste MnB o 20 000 Eur – nerealizované verejné osvetlenie, je o to menší aj výdaj.
  - b)! projekt – Zebralandia o 132 538 Eur (odúčtovanie bude až v roku 2024)



## MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

- c)! projekt - Regenerácia vnútroblokového priestoru o 165 390 Eur (zatiaľ neukončené dielo, podala sa iba jedna žiadosť o platbu, druhá sa podáva až po ukončení diela).
- ! v rámci finančných príjmových operácií je navrhované zvýšenie príjmov za finančné zábezpeky o 34 910 Eur (zábezpeka na byty)
  - ! zvýšenie bankových úverov – dlhodobé o 1 200 000 Eur a zníženie krátkodobých úverov o 700 000 Eur. (Kontokorent) – úprava v zmysle nových zmlúv
- Medzi navrhované zmeny vo výdavkovej časti patria:
- ! zníženie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Mestský úrad o 13 495 Eur,
  - ! zníženie výdavkov na tovary a služby o 15 390 Eur,
  - ! zníženie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Matriku o 1 149 Eur,
  - ! zvýšenie energií na mestské úrady o 1 800 Eur,
  - ! navýšenie výdavkov v rámci transakcie verejného dlhu o 6 123 Eur (splácanie úrokov za kontokorent),
  - ! zníženie výdavkov na tovary a služby o 2 150 Eur pre MsP,
  - ! zvýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Výstavbu o 1 349 Eur, zvýšenie výdavkov na tovary a služby v rámci cestnej dopravy o 25 000 Eur - štandardná údržba (k navýšeniu došlo aj po úprave kapitálového rozpočtu – 7000 Eur, ktoré sú správne zaradené v súčasnosti medzi bežné výdavky. Dôvodu havarijného stavu sa upravovali odtoky a žľaby na ulici Debrad'ská (cca.4000 Eur), havarijný stav kanalizácie ZŠ Severná (3.822,35 €), 2.774,54 € stavebné úpravy nepoužívanej odstavnej plochy na kontajnery pre vytvorenie 4 parkovacích miest Severná 14-4. Suma je navýšená aj o príjem z transferu od právnickej osoby (v príjmovej časti transfer 4000,00 Eur na úpravu cesty pri mlyne).
  - ! navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Správu zelene a odpadové hospodárstvo o 13 497 Eur (doplatok pre koordinátora v rámci UPSVaR),
  - ! navýšenie výdavkov na tovary a služby o 54 310Eur v oblasti nakladania s odpadom – najvyššie položka – dofinancovanie zvozu odpadu o 40 000 Eur, pohonné hmoty 4 000 Eur, servis a údržba nákladných vozidiel 8 500,00 Eur (oprava Multikár 4200 Eur, nákup pneumatík pre traktory 4000 Eur)
  - ! zníženie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Rozvoj obcí o 10 804 Eur,
  - ! zníženie výdavkov na tovary a služby o 1 500 Eur pre Rozvoj obcí,
  - ! navýšenie výdavkov na energie o 15 000 Eur pre Verejné osvetlenie,
  - ! zvýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Bývanie a obč. vybavenosť o 6 747 Eur
  - ! navýšenie výdavkov na tovary a služby o 47 200 Eur v oblasti bývania a občiansku vybavenosť- na energie nebytových priestorov (22 000 Eur) a všeobecný materiál – opravy a údržba nebytových priestorov, polikliniky a bytov vo vlastníctve mesta,
  - ! zníženie výdavkov na tovary a služby o 16 100 Eur pre rekreačné a športové služby, na energie, služby a štandardnú údržbu,
  - ! navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Kultúrne služby o 13 497 Eur - refundácia z nórskeho fondov, predĺženie projektu
  - ! navýšenie výdavkov na tovary a služby o 1 750 Eur v oblasti Kultúrnych služieb, na interiérové vybavenie a všeobecný materiál – nórske fondy
  - ! zníženie mzdových prostriedkov vrátane odvodov pre Predprimárne vzdelávanie o 26 346 Eur,
  - ! navýšenie výdavkov na tovary a služby o 53 200 Eur v oblasti Predprimárneho vzdelávania- na vodné, stočné, knihy a stravovanie,- transfer pre predškôľakov z ministerstva školstva
  - ! navýšenie výdavkov na tovary a služby o 7 000 Eur v oblasti vzdelávania nedefinované na školenia, kurzy a semináre,
  - ! zníženie výdavkov na bežné transfery a potraviny o 2 670 Eur pre Služby v školstve,



- ! navýšenie výdavkov na tovary a služby a bežné transfery v oblasti Staroby o 2 562 Eur – vybavenie opatrovateliek, povinné školenie
- ! navýšenie bežného transferu pre Rodiny a deti o 40 000 Eur – transfer UPSVaR
- ! zníženie výdavkov na tovary a služby a bežné transfery o 12 060 Eur pre Sociálnu pomoc občanom v HaSN,
- ! zvýšenie kapitálových výdavkov na prevádzkové stroje o 3 750 Eur v oblasti Policajnej služby – nákup softvéru na prístup do evidencie motorových vozidiel a priestupkov, zníženie výdavkov na kamery – presunuté do bývania občianska vybavenosť – kamery pri nových nájomných bytoch – prestupné bývanie.
- ! zníženie výdavkov na realizáciu nových stavieb a rekonštrukciu o 7 000 Eur v oblasti Cestnej dopravy,
- ! zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu o 12 000 Eur v oblasti Bývania a občianskej vybavenosti (kamery v hodnote 7 000 Eur, nové protipožiarne dvere a úprava schodov – chyby zistené pri kolaudácii a neboli v rozpočte,
- ! zníženie výdavkov pre rekreačné a športové služby o 18 000 Eur:
  - a)! zníženie o 5 000 Eur, Projekt- Rekonštrukcia vnútroblokového priestoru.
  - b)! Zníženie o 13 000 Eur, Projekt – Vybudovanie oddychovej zóny.
- ! navýšenie výdavkov pre Kultúrne služby o 5 000 Eur na rekonštrukciu pre projekt- Mod. mat. tech. a technolog. vybavenie priestorov kultúrneho domu (vyúčtovanie prác navyše),
- ! zníženie transakcie verejného dlhu o 400 000 Eur – kontokorent.splatenie krátkodobého a čiastočne aj dlhodobého úveru.

### **AKTUALIZOVANÝ Návrh na uznesenie**

**Uznesenie č. ..../2023 zo 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 13. 12. 2023**

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

##### **•! s c h v a ľ u j e**

6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 6 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:	13 610 518 EUR	Bežné výdavky:	12 907 887 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	663 649 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	5 913 018 EUR
Kapitálové príjmy:	<b>1 216 105 EUR</b>	Kapitálové výdavky:	3 876 050 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	17 901 EUR
Finančné príjmové operácie:	<b>3 045 929 EUR</b>	Finančné výdavkové oper.	<b>800 346 EUR</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>17 872 552 EUR</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>17 602 184 EUR</b>

##### **•! b e r i e n a v e d o m i e**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 6. 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.