



Určené na:  
10. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou,  
dňa 14. 02. 2024  
K bodu programu č.: 11

Názov dokumentu:  
**Návrh na schválenie použitia kontokorentného úveru v roku 2024**

<b>predkladá:</b>  JUDr. Ing. Slavomír Borovský primátor mesta	<b>vypracované:</b>  PaedDr. Klára Vranaiová, PhD Prednosta úradu
<b>prerokované:</b>	<b>materiál obsahuje:</b> dôvodovú správu návrh na uznesenie
<b>Legislatívne východiská:</b>	
<b>Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:</b>	
<b>Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:</b>	
<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.



**Dôvodová správa č. 11**  
**Návrh na schválenie použitia kontokorentného úveru v roku 2024**

Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou v priebehu rozpočtového roka 2023 mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 82/2023 na 5. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27.04.2023 prijatie kontokorentného úveru vo výške 1 000 000,00 Eur.

Uznesením č. 129/2023 prijatom na 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva bol predmetný úverový rámec navýšený nasledovne:

- úverový rámec I. 1.500.000,- EUR (navýšenie exi. rámca podľa Zmluvy o úvere č. 460/CC/23) municipálny úver (Kontokorentný úver) na financovanie kapitálových výdavkov mesta Moldava nad Bodvou (prefinancovanie projektov NFP schválených mestskými zastupiteľstvom)
- úverový rámec II. 350.000,- EUR na financovanie časového nesúladu medzi bežnými príjmami a výdavkami mesta Moldava nad Bodvou

Potreba čerpania prostriedkov z kontokorentného úveru je z dôvodu časového nesúladu príjmu z výberu miestnych daní a poplatkov počas roka a podielových daní zo štátneho rozpočtu a výdavkami mesta. Najväčší časový nesúlad vzniká mesačne keď výplatný termín miezd je 15. a splatnosť pravidelných zazmluvnených faktúr je 15. v mesiaci, pričom podielové dane prichádzajú až okolo 20. v mesiaci. Tiež v rámci roka dochádza k výkyvom v príjmoch podielových daní – v mesiaci máj je najväčší výpadok, dane a poplatky mesta sa platia v splátkach podľa vyrubených rozhodnutí. Z daného dôvodu žiadame o možnosť čerpania kontokorentného úveru v roku 2024 na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou.

V roku 2023 boli v rozpočte zapracované kapitálové výdavky na:

- zaplatenie FA PB-bau, s.r.o – práce navyiac, odsúhlasené v 5. zmene rozpočtu. Celkovo bolo v rozpočte naplánovaných na rekonštrukciu 935 000,00 Eur. Vyčerpaných bolo 854 014,64 Eur (viď príloha). Nie sú zaplatené práce navyiac, ku koncu roka bolo potrebné odstrániť nedostatky. Z daného dôvodu žiadame mestské zastupiteľstvo o súhlas uhradiť FA vo výške 60 386,29 Eur z kontokorentného účtu (kapitálový).
- Zaplatenie FA Sales Corp. S.r.o – práce podľa zmluvy. Celkovo bolo v rozpočte na tento projekt 757 700,00 Eur. Vyčerpaných bolo 704 632,70 (príloha). Posledná FA bola doručená 28.12.2023 vo výške 91 476,87 Eur. Aj keď v rozpočte boli naplánované prostriedky, FA nebola uhradená, pretože na stavbe ešte boli nedostatky a nebolo možné úhrady realizovať ani z časového hľadiska. (príloha).
- V roku 2023 bola z projektových dokumentácií objednaná projektová dokumentácia na verejné osvetlenie. Pôvodne mala byť odovzdaná v septembri 2023. Z dôvodu vyriešenia technických problémov napojenia verejného osvetlenia v centre mesta dodávateľ požiadal o predĺženie termínu odovzdania. Projektová dokumentácia bola odovzdaná 22.12.2023 na podateľňu.
- V roku 2023 na 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva bola predložená 5. zmena rozpočtu, v ktorej mestské zastupiteľstvo schválilo 70 000,00 na multifunkčnú halu (viď dôvodová správa - 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) Z danej sumy bolo reálne v roku 2023 čerpané – 28 680,82 Eur na sadové úpravy, 12 064,00 na pult). Vybavenie šatní bolo dodané čiastočne až v roku 2024, FA bola doručená na úrad 24.01.2024 vo výške 27 555,12 (viď príloha). Spolu je táto suma vo výške 69 258,42 Eur.

Žiadame mestské zastupiteľstvo o súhlas na uhradenie predmetných faktúr z kontokorentného úveru – kapitálového.

Na mestský úrad bola v mesiaci január 2024 doručená upravená projektová dokumentácia na stavebné úpravy RTG pracoviska na poliklinike. V rozpočte na rok 2024 neboli zapracované kapitálové výdavky na tento projekt. Z daného dôvodu je potrebné schváliť finančné prostriedky na dané stavebné úpravy. V zmysle rozpočtu (viď príloha) ide o sumu

### Návrh na uznesenie

**Uznesenie č. ..../2024 z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14. 02. 2024**

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

- **schvaľuje**

čerpanie kontokorentného úveru v roku 2024 na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou.

- **schvaľuje**

čerpanie kontokorentného úveru (kapitálového) na úhradu  
FA č. 038-2023 PB-bau, s.r.o vo výške 60 386,29 Eur  
FA č. S20230029 Sales Corp. s.r.o vo výške 91 476,87 Eur  
FA č. 20230235 EL PRO CAN, s.r.o vo výške 11 990,00 Eur  
FA č. 2024012 PESMENPOL, s.r.o vo výške 27 555,12 Eur

- **schvaľuje**

čerpanie kontokorentného úveru na realizáciu stavebných úprav RTG pracoviska vo výške 88 400,00 Eur.

- **žiada**

zapracovať čerpanie do úpravy rozpočtu na rok 2024

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.



# MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
712001 - Nákup budov, objektov, alebo ich častí	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002-Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	6 622	0,00%	0	6 700
<b>06.6.0 Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>496 058</b>	<b>-30 000</b>	<b>600 000</b>	<b>604 116,75</b>	<b>100,69%</b>	<b>12 000</b>	<b>612 000</b>
<b>710 Obstaranie kapitálových aktiv</b>	<b>496 058</b>	<b>-30 000</b>	<b>600 000</b>	<b>604 116,75</b>	<b>100,69%</b>	<b>12 000</b>	<b>612 000</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácie	496 058	-30 000	600 000	604 116,75	100,69%	12 000	612 000
<b>07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710 Obstaranie kapitálových aktiv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>900 200</b>	<b>529 837,58</b>	<b>58,86%</b>	<b>-18 000</b>	<b>882 200</b>
<b>710 Obstaranie kapitálových aktiv</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>900 200</b>	<b>529 837,58</b>	<b>58,86%</b>	<b>-18 000</b>	<b>882 200</b>
717001 - Realizácia nových stavieb	0	70 000	563 200	474 222,01	84,20%	0	563 200
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ...	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcia a modernizácie	0	-40 000	337 000	55 615,57	16,50%	-18 000	319 000
Projekt - Rekonštrukcia vnútroblokového priestoru	0	-40 000	250 000	55 615,57	22,25%	-5 000	245 000
Projekt - vybudovanie oddychovej zóny	0	0	87 000	0,00	0,00%	-13 000	74 000
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>563 442</b>	<b>244 548</b>	<b>937 990</b>	<b>395 729,23</b>	<b>42,19%</b>	<b>5 000</b>	<b>933 700</b>
<b>710 Obstaranie kapitálových aktiv</b>	<b>563 442</b>	<b>244 548</b>	<b>937 990</b>	<b>395 729,23</b>	<b>42,19%</b>	<b>5 000</b>	<b>933 700</b>
713004 - Nákup prevádzkových strojov	45 290	0	45 290	35 999,99	79,49%	0	36 000
713002 - Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcia a modernizácie	518 152	244 548	892 700	359 729,24	40,30%	5 000	897 700
Projekt - Priestor nás spája - Multifunkčné centrum	518 152	239 548	757 700	328 881,49	43,41%	0	757 700
Projekt - Moder. mat.-tech. a technolog. vybavenia priestorov kultúrneho	0	5 000	135 000	30 847,75	22,85%	5 000	140 000
<b>09.1.1 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>705 000</b>	<b>92 200</b>	<b>1 097 200</b>	<b>240 247,44</b>	<b>21,90%</b>	<b>0</b>	<b>1 097 200</b>
<b>710 Obstaranie kapitálových aktiv</b>	<b>705 000</b>	<b>92 200</b>	<b>1 097 200</b>	<b>240 247,44</b>	<b>21,90%</b>	<b>0</b>	<b>1 097 200</b>
712001 - Nákup budov, objektov, alebo ich častí	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcia a modernizácie materských škôl	705 000	92 200	1 097 200	240 247,44	21,90%	0	1 097 200
Rekonštrukcia kúrenia MŠ Severná	0	0	0	0	0,00%	0	0
Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ V.	705 000	75 200	935 200	198 194,91	21,19%	0	935 200
Projekt - Zebrolandia	0	17 000	162 000	42 052,53	25,96%	0	162 000
<b>09.5.0 Vzdelávanie neďefinované podľa úrovne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710 Obstaranie kapitálových aktiv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácie	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
<b>09.6.0. Spolu za služby v školstve</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 996,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<b>710 Obstaranie kapitálových aktiv</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 996,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	0	0	0,00	0,00%	0	0

telefón  
055/4880211  
fax  
055/4603221

IBAN, BIC VÚB a.s.  
SK51 0200 0000 2552 2542  
SUBASKBX

IČO  
00 324 451  
DIČ  
2020746123

e-mail  
msu@moldava.sk  
web  
www.moldava.sk