



Určené na:
12. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 29. 04. 2024

K bodu programu č.: 8

Názov dokumentu:
Návrh na 1. zmenu rozpočtu za rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 1/2024

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	vypracované: Zuzana Lefkaničová
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. 155/2023, zo dňa 15. decembra 2023
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 58 585 Eur. Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 538 382 Eur, Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácií o 591 384 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 1. zmenu rozpočtu za rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 1/2024

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 1. zmene rozpočtu mesta na rok 2024, 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.

Mesto Moldava nad Bodvou na 9. zasadnutí MsZ, dňa 13. decembra 2023 prijalo uznesením č. 155/2023 rozpočet mesta na rok 2024. Rozpočet bol spracovaný ako prebytkový, bez rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

V predložennom návrhu sú zapracované nasledovné zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

- navýšenie poplatku za rozvoj o 3 000 Eur,
- navýšenie príjmov z prenájmu bytov „Prestupné bývanie“ o 25 000 Eur,
- navýšenie príjmov z prenájmu nebytových priestorov o 5 000 Eur
- navýšenie príjmov z prenájmu Polikliniky o 5 000 Eur
- navýšenie príjmov za opatrovateľskú službu o 7 000 Eur,
- navýšenie príjmov za MŠ spolu o 10 150 Eur,
- navýšenie príjmov zo ŠR pre Zariadenie domov seniorov o 1 940 Eur a Večné deti o 556 Eur,
- navýšenie príjmov – projekt Miestna občianska a preventívna služba o 190 000 Eur,
- navýšenie príjmov so ŠR – stravovanie detí v HN o 67 519 Eur
- navýšenie príjmov – projekt Podpora opatrovateľskej služby o 98 000 Eur,
- navýšenie príjmov o dotáciu z prostriedkov Úradu vlády SR o 3 660 Eur na projekt Podpora zásobovania vody – výdajník vody, ktoré je premietnuté aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu
- navýšenie príjmov o 3 000 Eur – prijatá dotácia na energie,
- navýšenie príjmov o 35 000 Eur – projekt „Priestor nás spája“,
- navýšenie príjmov z transferov na prenesený výkon štátnej správy: na úseku vedenia matriky o 2 000 Eur, na úseku školstva o 8 000 Eur, na výchovu a vzdelávanie detí MŠ o 37 000 Eur,
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov RO o 850 287 Eur, úprava – zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov RO celkom o 38 554 Eur
- ~~navýšenie kapitálových príjmov o 118 075 Eur – prijatá platba projekt Rekonštrukcia MSKS,~~
- navýšenie kapitálových príjmov o 10 340 Eur – projekt Podpora zásobovania vody – výdajník vody, ktoré je premietnuté aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu v oblasti Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.
- Navýšenie načerpaných prostriedkov z kontokorentného úveru celkom o 309 875 Eur z toho:
 - 91 475 Eur – ktoré boli použité na úhradu fa VS 20230029 Sales Corp s.r.o. z roku 2023 vo výške 91 475 Eur za stavebné práce - Multifunkčné mládežnícke centrum.
 - 88 400,- Eur na realizáciu stavebných úprav RTG pracoviska na základe Uznesenia č. 178/2024 zo dňa 23.02.2024,
 - 130 000 Eur na nákup RTG prístroja

V predloženej prvej zmene rozpočtu na rok 2024 je navrhované zapojenie prostriedkov a to:

- nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov vo výške 283 621 Eur,
- nevyčerpaných prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume 30 000 Eur.



Medzi navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu patria:

- navýšenie výdavkov na vratku z finančného vyúčtovania regionálneho príspevku na projekt Vybudovanie absentujúcej oddychovej zóny vo významnom turistickom uzle vo výške 13 380 Eur
- navýšenie výdavkov na členské príspevky o 1 500 Eur v nadväznosti na uznesenie Republikovej rady Únie miest Slovenska, na základe ktorého je výška členského príspevku na rok 2024 vo výške 2 874,48 Eur,
- navýšenie nesprávne rozpočtovaných výdavkov na splácanie úrokov z úveru na nákup nehnuteľnosti (289 000 Eur – Prima banka) o 5 000 Eur,
- navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov v oblasti policajné služby z dôvodu doplneného vzdelania policajta a taktiež navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov – projekt Miestna občianska a preventívna služba o 128 203 Eur,
- navýšenie výdavkov – projekt MOaPS na tovary a služby o 18 300 Eur a na bežné transfery o 7 000 Eur,
- v oblasti Cestná doprava navýšenie výdavkov na opravu a údržbu ciest o 15 000 Eur,
- v oblasti Kultúrne služby zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov na mzdy a odvody o 8 022 Eur a zároveň navýšenie transferu o 8 022 Eur pre príspevkovú organizáciu MSKS Moldava nad Bodvou na základe žiadosti o preplatenie mzdových nákladov 2 zamestnankýň knižnice za mesiace január, február a marec 2024 (ktoré sú zamestnané v Multifunkčnom centre až od 1.4.2024),
- ~~- v oblasti Predprimárne vzdelávanie navýšenie výdavkov na učebné pomôcky pre predškolákov o 10 000 Eur,~~
- úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, zriaďovateľom ktorých je Košická arcidiecéza a to:
 - v oblasti Predškolská výchova (MŠ) zníženie o 3 556 Eur,
 - v oblasti vzdelávanie nedefinované podľa úrovne pre školský klub detí zvýšenie o 5 754 Eur,
 - v oblasti služby v školstve - pre školskú jedáleň zvýšenie o 5 772 Eur,
 - v oblasti vzdelávanie inde neklasifikované pre centrum voľného času zvýšenie o 3 245 Eur,
- v oblasti vzdelávanie nedefinované podľa úrovne navýšenie o 1 000 Eur na školenie zamestnancov,
- v oblasti služby v školstve navýšenie výdavkov na prevádzkové stroje, prístroje o 4 000 Eur na vybavenie kuchyne (sporák, chladnička ...) budúceho predškolského zariadenia ul. Budulovská ,
- v oblasti sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
 - navýšenie bežných výdavkov o 3 660 Eur na bezkontaktné nabíjateľné čipy k výdajníku vody - projekt Podpora zásobovania vody – výdajník vody, ktorý bude financovaný z dotačných prostriedkov Úradu vlády SR, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
 - navýšenie výdavkov na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi o 16 237 Eur, vratiek dávok v HN o 85 105 Eur,
- navýšenie transferu pre n.o. Večné deti o 6 352 Eur,
- na základe žiadosti ZUŠ o navýšenie rozpočtu na rok 2024 z dôvodu vyplatenia odmien za pracovné zásluhy pri príležitosti dovŕšenia 50 rokov pre 2 zamestnancov – navýšenie bežných výdavkov RO o 4 308 Eur



- navýšenie kapitálových výdavkov o 10 660 Eur – projekt Podpora zásobovania vody – výdajník vody, ktorý bude financovaný z dotačných prostriedkov Úradu vlády SR,
- úprava rozpočtovaných výdavkov na dotácie na základe poskytovaných dotácií v zmysle VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta a VZN č. 110 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta PO, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou a prijatého uznesenia č. 186/2024 z 12.4.2024.

- v oblasti policajné služby
 - navýšenie kapitálových výdavkov o 3 300 Eur – uhradená faktúra z roku 2023 za softvér pre MsP
 - navýšenie kapitálových výdavkov na zabezpečovací systém a kamery o 15 000 Eur – pre budovu bývalej STS (škôlka Budulovská)
- v oblasti Rozvoj obcí navýšenie kapitálových výdavkov na projektové dokumentácie o 40 000 Eur , z toho 14 000 Eur – projektová dokumentácia - verejné osvetlenie, rekonštrukcie ciest, rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ Severná, rekonštrukcia ZUŠ
- v oblasti rekreačné a športové služby navýšenie kapitálových výdavkov o 27 556 Eur na vybavenie Multifunkčnej haly (odsúhlasené na 10.zasadnutí MsZ),
- v oblasti Kultúrne služby
 - navýšenie kapitálových výdavkov o 91 475 Eur na úhradu faktúry VS 20230029 Sales Corp s.r.o. z roku 2023 za stavebné práce - Multifunkčné mládežnícke centrum v zmysle Dodatku č. 1 (úhrada z kontokorentného úveru- odsúhlasené na 10.zasadnutí MsZ),
 - navýšenie kapitálových výdavkov v oblasti ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia o 88 400,- Eur na realizáciu stavebných úprav RTG pracoviska a 130 000 Eur na nákup RTG prístroja

- navýšenie kapitálových výdavkov pre Multifunkčné centrum o 11 944 € z toho na výdajný knižničný pult vo výške 3 552 Eur, kuchynskú linku vo výške 5 892 Eur a ďalej na osadenie časti zábradlia a ventilátorov vo výške 2 500 Eur na základe požiadaviek Inšpektorátu práce a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri kolaudácii budovy
- v oblasti Predprimárne vzdelávanie navýšenie kapitálových výdavkov o 25 000 Eur na nákup zostavy na ihrisko pre MŠ Krátka a tabúl all in one pre MŠ
- navýšenie kapitálových výdavkov o 60 387 Eur na úhradu faktúry PB bau, s.r.o. z roku 2023 za dokončovacie práce – Zmena využitia priestorov AB na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou (Budulovská) po odstránení závad (odsúhlasené na 10.zasadnutí MsZ),

Rezervný fond k 31.03.2024 je vo výške 197 914,42 € čo je zostatok k 31.12.2023.

V predloženej prvej zmene rozpočtu je navrhované zapojenie prostriedkov z rezervného fondu v sume 30 000,- Eur,

Návrh na použitie rezervného fondu:

Rekonštrukcia Komenského ulica..... 30 000 Eur

Celkovo tak v rezervnom fonde pred vyčíslením prebytku hospodárenia za rok 2023 ostane 167 821,42 Eur.



Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2024 z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 29. 04. 2024

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 2024 vo výške 30 000,00 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:

a) Rekonštrukcia Komenského ulica 30 000,00 Eur

• **s c h v a ľ u j e**

1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2024 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 1 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:	14 309 936 EUR	Bežné výdavky:	13 995 895 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	704 934 EUR	z toho rozpočt.organizácie	6 774 513 EUR
Kapitálové príjmy:	1 381 222 EUR	Kapitálové výdavky:	548 722 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	0 EUR
Finančné príjmové operácie	623 496 EUR	Finančné výdavkové oper.	1 767 490 EUR
Príjmy celkom	16 314 654 EUR	Výdavky celkom	16 312 107 EUR

• **b e r i e n a v e d o m i e**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za 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.

