



Určené na:  
20. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou  
Dňa: 16.12.2024

K bodu programu č.: 15

Názov dokumentu:  
**Čerpanie rozpočtu k 30. septembru 2024 a Návrh na 7. zmenu rozpočtu za rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 7/2024**

<b>predkladá:</b> PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	<b>vypracované:</b> Miriam Špegárová Odd. rozpočtu a účtovníctva
<b>prerokované:</b> Mestská rada Komisia finančná, správy majetku a obchodu	<b>materiál obsahuje:</b> dôvodovú správu na zmenu rozpočtu návrh na uznesenie k predloženým zmenám Čerpanie rozpočtu k 30.6.2024 Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2024
<b>Legislatívne východiská:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li></ul>
<b>Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:</b>	Uznesenie č. 155/2023, zo dňa 15. decembra 2023
<b>Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:</b>	Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 7 842 Eur. Zvýšenie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 403 Eur, Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácií o 75 000 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.



**Čerpanie rozpočtu k 30. septembru 2024**  
**a Návrh na 7. zmenu rozpočtu za rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 4/2024**

Mesto Moldava nad Bodvou predkladá čerpanie rozpočtu k 30. septembru 2024 a zároveň pristupuje k 7. 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.

Medzi významné zmeny patrí v príjmovej časti rozpočtu:

- navýšenie príjmu z úhrad daní z nehnuteľností o 31 800 Eur
- navýšenie príjmu z úhrad daní a poplatkov o 5 000 Eur (významnú sumu tvorí príjem za dane z rozvoja v sume 4 000 Eur)
- navýšenie z príjmov z nedaňových príjmov o 6 831 Eur (úprava príjmov za správne poplatky, školné ako i z úhrad z prenájmu majetku)
- navýšenie príjmov zo štátneho rozpočtu, pričom významnú sumu tvorí príjem zo štátneho rozpočtu na dofinancovanie výpadku podielových daní v sume 101 tisíc eur, ďalšia významná úprava je príjem za detské prídavky a rodičovský príspevok pre osobitného príjemcu o 50 000 Eur, čo nie je príjmom mesta ale je zahrnutý vo výdavkovej časti rozpočtu (1040 – rodina a deti)
- navýšenie príjmov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania o 297 179 Eur, kde okrem materských škôl bez právnej subjektivity patria základné školy (ktoré sú premietnuté do výdavkovej časti rozpočtových organizácií)
- zníženie príjmu z projektu výdajník vody (finančné prostriedky boli prijaté v roku 2023 a sú zahrnuté medzi finančnými operáciami 453 – nevyčerpané prostriedky z min. rokov)

Medzi významné zmeny patrí vo výdavkovej časti rozpočtu:

0111 – Výkonné a zákonodarne orgány

- navýšenie výdavkov na interiérového vybavenia o 2 500 Eur (nákup nových kancelárskych stoličiek kvôli opotrebovanosti)
- výdavky na konkurzy a súťaže o 4 662 Eur (predpokladané výdavky súvisiace s vianočným koncertom)
- navýšenie výdavkov na špeciálne služby o 6 000 Eur (nadlimitné zákazky v oblasti verejného obstarávania)
- navýšenie výdavkov na odstupné pri odchode do dôchodku v sume 5 000 Eur
- navýšenie výdavkov na príspevok na stravu o 5 000 Eur
- navýšenie výdavkov na nákup štvorkolky (KV o 5 000 Eur)

0133

- zníženie výdavkov na mzdové náklady, v dôsledku vysokej práce neschopnosti z dôvodu chorôb na úseku matriky v sume 4 544 Eur

0310

- zvýšenie výdavkov na stravovacie karty zamestnancov o 3 000 Eur

0510

- navýšenie výdavkov na energie Domu smútku o 2 500 Eur
- navýšenie výdavkov na servis motorových vozidiel o 6 500 Eur
- navýšenie na údržbu verejných priestranstiev Sociálnym podnikom o 9 000 Eur
- navýšenie výdavkov na údržbu kontajnerových stojísk o 4 000 Eur

0620

- zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu o 17 360 Eur (plnenie v roku 2025)

0630



- navýšenie výdavkov na odkanalizované chodníky a komunikácie o 13 400 Eur  
0660
- navýšenie výdavkov na vodné a stočné v objektoch nebytových priestorov o 6 000 Eur  
0740
- navýšenie výdavkov na nákup RTG prístroja o 6 000 Eur  
0810
- navýšenie výdavkov na prenájom futbalového areálu o 9 080 Eur  
0820
- navýšenie výdavkov na opravu konštrukcie strechy amfiteátra
- navýšenie výdavkov na ostatné výdavky súvisiace s realizáciou a ukončením projektu Priestor nás spája o 5 910 Eur  
0911
- navýšenie výdavkov na vyčerpanie všetkých štátnych zdrojov na predprimárne vzdelávanie, vrátane úhrady miezd z rezervného fondu na decembrové mzdy (cena práce nanajvyšš 80 000 eur z rezervného fondu vo výške 80 000 Eur) z dôvodu zmeny financovania materských škôl od 01.01.2025.
- zníženie výdavkov na kapitálové výdavky o 5 000 Eur  
0960
- navýšenie mzdových výdavkov pre zariadenia školskej jedálne pri materských školách o 7 297 Eur
- zníženie výdavkov na prevádzkové výdavky o 4 000 Eur  
1070
- navýšenie výdavkov na úseku transfer jednotlivcov v sume 6 113 Eur (transfer pre ubytovanie odídenčov z UK)  
1090
- navýšenie odvodov do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity o 1 953 Eur (oprava chybného výpočtu odvodu za zamestnávateľa)

Medzi posledné významné zmeny patria – zaplatenie Základného imania o 5 000 Eur pre sociálny podnik a 15 000 Eur na dofinancovanie Základnej umeleckej školy.

ZŠ na ulici ČSA 15 požiadala o prefinancovanie bežných príjmov na kapitálové výdavky o 4 532 Eur na nákup prevádzkových strojov pre zariadenie školského stravovania.

*Podľa § 15 ods. 2 druhej vety zákona č. 583/2004 Z.z. o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku. Podľa § 10 ods. 9 prvej vety zákona č. 583/2004 Z.z. ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.*



## Uznesenie č. ..../2024 z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 20. 12. 2024

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

- **berie na vedomie**

plnenie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30. septembru 2024 v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom celkové plnenie rozpočtových príjmov k 30. septembru 2024 je vo výške 13 667 582,00 Eur a celkové čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30. septembru 2024 je vo výške 12 129 634,00 Eur

- **s ch v a ľ u j e**

v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. (a novelou zákona, kde má obec do 31.12.2024 oprávnenie použiť prostriedky rezervného fondu na bežné výdavky bez zákonných obmedzení uvedených v § 10 ods. 9 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 80 000,00 Eur na finančné vykrytie bežných výdavkov na dofinancovanie mzdových nákladov pre materské školy v sume 80 000 ,00 Eur

- **s ch v a ľ u j e**

7. zmenu rozpočtu mesta na rok 2024 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 7 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:	14 848 888 EUR	Bežné výdavky:	14 833 362 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	763 225 EUR	z toho rozpočt. organizácie	7 144 105 EUR
Kapitálové príjmy:	1 578 104 EUR	Kapitálové výdavky:	653 115 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	17 840 EUR
Finančné príjmové operácie	1 013 112 EUR	Finančné výdavkové oper.	1 953 627 EUR
<b>Príjmy celkom</b>	<b>17 440 104 EUR</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>17 440 104 EUR</b>

- **berie na vedomie**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 7. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 7/2024 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.