



Určené na zasadnutie
MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 15.06.2017

K bodu programu č.: 15

Názov dokumentu:

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednosta úradu	vypracované: Miriám Špegárová ekonomický odbor mesta
prerokované: Komisia finančná Mestská rada	materiál obsahuje: dôvodovú správu prehľad schváleného rozpočtu prehľad navrhovaných zmien 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,• zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,• zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,• nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy• zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov• zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov• opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,• prijaté všeobecne záväzné nariadenia mesta.
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:	Uznesenie č. 360/2016, zo dňa 16.12.2016 Uznesenie č. 435/2017, zo dňa 10.04.2017 Uznesenie č. 457/2017, zo dňa 02.05.2017



Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 59 861 Eur Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 32 963 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



Dôvodová správa

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 3. zmene rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2017. V predkladanom návrhu pristupujeme k zmene prebytku hospodárenia bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu.

V príjmovej časti bežného rozpočtu navrhujeme pristúpiť k nasledujúcim zmenám:

- Zníženie príjmu za predajné automaty vo výške 40,00 Eur
- Na základe predloženej výročnej správy od Tepelného hospodárstva a.s. dochádza zníženiu očakávaných príjmov z dividend, čo znamená zníženie príjmov mesta o 5 173 Eur
- Navrhujeme zvýšiť očakávané príjmy z blokových pokút MsP vo výške 1 800 Eur
- Poplatky za znečisťovanie ovzdušia navrhujeme znížiť o 42 Eur
- Príjmy z dobropisov (t.j. za vyfakturované preplatky z energií) navrhujeme navýšiť vo výške 6 200 Eur
- Príjem z refundácie za vodné a stočné na Budulovskej ul. vo výške 3 955 Eur
- Na základe oznámenia z prísluš. úradu navýšenie príjmov za vojnové hroby o 58 Eur
- Navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 45 200 Eur, čo je príjem na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – tento projekt refunduje náklady za mzdy v 100 % výške v rámci oprávnených výdavkov, čo pozostáva z dvoch častí, t.j. suma 45 200 Eur:
 - a) Zmluva uzatvorená medzi ZŠaGsVJM s MPC, kde sú celkové príjmy a výdavky navrhované rozpočtovať vo výške 38 400 Eur
 - b) Zmluva uzatvorená medzi Mestom Moldava nad Bodvou s MPC, kde sú navrhované celkové príjmy a výdavky vo výške 6 800 Eur (vo výdavkovej časti pri funkčnej klasifikácii 09.1.1- Predprimárne vzdelávanie navrhované navýšenie výdavkovej miezd)

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu sú navrhované príjmy z predaja bytov v zmysle schváleného uznesenia, pričom navrhujeme navýšiť príjem vo výške 4 375 Eur príjem za predaj pozemkov vo výške 2 362 Eur. Navrhované zmeny sú vo výške už prijatých príjmov z predaja majetku.

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme pristúpiť k týmto navrhovaným zmenám:

- Navýšiť výdavky na energie pre odberné miesta MsÚ Škosská, MsÚ Bartalosova a odberné miesta na verejných priestranstvách o 4 000 Eur
- Znížiť výdavky na položke „Komunikačná infraštruktúra“, čo sú výdavky za internet a preúčtovať v zmysle aktualizovaného metodického usmernenia MF SR na novovytvorenú položku „Internet“. V oblasti 01.1.1 boli platené všetky výdavky za internet, čiastočne aj za MŠ, pre prehľadnosť sa navrhujú znížiť výdavky v tejto oblasti o 2 500 Eur, a rozpočtovať nasledovne:
 - a) internet MsÚ 660 Eur
 - b) internet MsP 250 Eur
 - c) internet ŠFRB 190 Eur
 - d) internet MŠ 1 300 Eur
 - e) internet TSP 200 Eur
- Navrhujeme navýšiť výdavky o 6 000 Eur na zakúpenie nových informačných vitrín, ktoré by slúžili na reklamnú činnosť, informačnú činnosť, ale aj na vylepovanie volebných plagátov v počte 10 ks, ktoré by nahradili zastarané plechové panely. Cena vitrín bola stanovená prieskumom trhu. Vitríny by boli prenosné v čase mimo volieb by slúžili ako informačné tabule pre mesto a aj Mestské kultúrne stredisko.



- V oblasti 01.3.3 – Matrika, bola zrealizovaná oprava steny sobášnej miestnosti. Po zrealizovaní tejto opravy sa navrhujú zakúpiť nové stoličky v počte 40 ks na základe predbežnej cenovej ponuky.
 - Navrhujeme navýšiť výdavky činnosti matriky, a to konkrétne o 400 Eur na zakúpenie občerstvenia pri príležitosti sobášnych obradov.
 - Pri oblasti 04.5.1 – Cestná doprava sa navrhuje zmena v rozpočte, a to konkrétne znížiť výdavky z bežného rozpočtu o 15 000 Eur a navýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o 20 000 Eur. Táto položka v bežnom rozpočte bola schválená na osadenie chýbajúcich zábradlí pri chodníkoch, ktorá mala byť realizovaná vlastnými zamestnancami. Na základe dotazov z investičného oddelenia navrhujeme realizovať túto činnosť dodávateľkou formou a preto navrhujeme presunúť a zároveň navýšiť výdavky na realizovanie chýbajúcich zábradlí. Cena bola stanovená prieskumom trhu – ide o zábradlia pri Kakaši, pri penzióne Bodva, na ulici Hlavná a Hviezdoslavova, na sídlisku.
 - Navrhujeme znížiť výdavky za búracie práce Jekhetane o 2 900 Eur
 - Na základe Správy o výsledku finančnej kontroly na mieste z projektu rekonštrukcie ZŠ ČSA, kde v roku 2011 prebehla rekonštrukcia ZŠ – energetické zníženie náročnosti, bola vykonaná kontrola na mieste a boli zistené nedostatky, a to zistený nedostatok č. 3.: neoprávnené výdavky vo výške 12 713,08 Eur s DPH za nedodaný tovar. Z toho dôvodu navrhujeme v rozpočte navýšiť finančné prostriedky na vrátnu neoprávnene použitých finančných prostriedkov zo zdrojov ERDF.
 - V 1. zmene rozpočtu boli schválené výdavky na zabezpečenie servisu verejného osvetlenia zamestnancom prijatým na dohodu. Pri výkone tejto funkcie však je potrebné prenajať aj plošinu, ktorá je vhodná na servisnú činnosť verejného osvetlenia, preto navrhujeme do rozpočtu navýšiť výdavky na prenájom plošiny o 1 000 Eur.
 - Navrhujeme navýšiť výdavky na energie nebytových priestorov (teplo) o 20 000 Eur, navýšiť výdavky na energie o 4 000 Eur v oblasti rekreácie a športu a v budove komunitného centra o 6 600 Eur, kde nie prívod plynu ani prívod na inú dodávku tepla a kúri sa tam elektrinou. Navrhované zvýšenie vychádza z aktuálneho čerpania rozpočtu a navýšenia preddavkov.
 - Na základe schváleného uznesenia č. 444/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou boli v niektorých oblastiach nedostatočné finančné prostriedky, resp. vôbec na tú oblasť neboli schválené finančné prostriedky, preto navrhujeme tieto zmeny:
 - a) Schválené žiadosti v oblasti kultúry a médií 9 250 Eur + schválené žiadosti z oblasti cestovného ruchu 1 000 Eur = spolu 10 250 Eur / v rozpočte 9 750 Eur, navrhujeme navýšiť výdavky na dofinancovanie v zmysle schválených dotácií vo výške 500 Eur
 - b) Schválené žiadosti v oblasti výchovy a vzdelávania 1 900 Eur / v rozpočte 2 400 Eur, navrhujeme znížiť fin. prostriedky vo výške 500 Eur
 - c) v oblasti sociálnych a iných verejnoprospešných oblastí dofinancovať 600 Eur
 - V oblasti predprimárneho vzdelávania sa v posledných dňoch rieši havarijný stav Materskej školy na ul. Severnej, kde prichádza k úniku vody. Už za posledné fakturované obdobie, t.j.: 20.01.17 – 25.04.17 bolo mestu vyfakturovaných 6 tis. Eur za vodné stočné. Preto navrhujeme navýšiť výdavky vo výške 9 000 Eur a na energie na základe čerpania rozpočtu navrhujeme navýšiť vo výške 6 000 Eur. Zároveň navrhujeme navýšiť o 5 000 Eur výdavky súvisiace s nákupom materiálu na odstránenie havarijného stavu MŠ.
- V kapitálovej časti výdavkového rozpočtu navrhujeme pristúpiť k nasledovným zmenám:
- Nákup techniky na ozvučenie sobášnej miestnosti 1 500,00 Eur, nákup nového sobášneho stola do sobášnej miestnosti a stola vhodného na rokovanie vo výške 6 000 Eur.
 - Nákup novej priemyselnej práčky a sušičky pre Zariadenia domova seniorov vo výške 7 200 Eur.
 - Rekonštrukciu MŠ v Budulove, v predpokladanej hodnote 5 000 Eur
- Základná škola na ul. Severná požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na odchodné pre



zamestnanca ŠKD, mesto navrhuje poskytnúť finančné prostriedky na odchodné vo výške 570 Eur. Mestské kultúrne stredisko žiada o vykonanie zmien v rámci svojho schváleného rozpočtu, keďže primátor nemá možnosť schvaľovať zmenu v rozpočte predkladáme návrh MsKS na zmenu svojho rozpočtu.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2017 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 15.06.2017 Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **s c h v a ľ u j e**

3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 vrátane programov rozpočtovým opatrením č.3 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) 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 :	8 855 707 EUR	Bežné výdavky :	8 193 578 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	322 404 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	3 591 256 EUR
Kapitálové príjmy :	102 234 EUR	Kapitálové výdavky :	639 095 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	6 000 EUR
Finančné príjmové operácie:	98 284 EUR	Finančné výdavkové oper.	190 783 EUR
Príjmy celkom	9 056 225 EUR	Výdavky celkom	9 023 456 EUR

- **s c h v a ľ u j e**

1. zmenu rozpočtu pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na základe predloženého materiálu

- **b e r i e n a v e d o m i e**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2017



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.