



Určené na zasadnutie
MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 21.09.2017

K bodu programu č.: 22

Názov dokumentu:

Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017

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 Uznesenie č. 489/2017, zo dňa 21.06.2017



	Uznesenie č. 493/2017, zo dňa 21.06.2017 Uznesenie č. 513/2017, zo dňa 24.07.2017
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 52 470 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 35 133 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 č. 22

Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 5. zmene rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2017. V predkladanom návrhu pristupujeme k výrazným zmenám v príjmovej časti rozpočtu (rizikové oblasti) a taktiež aj vo výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú za účelom dodržania prebytku hospodárenia rozpočtu mesta v roku 2017.

Pri nedaňových príjmoch dochádza k zníženiu z príjmov za prenájom nebytových priestorov (objekt bývalej drevovýrobe), taktiež dochádza k riziku, že príjem z prenájmu nebytového priestoru Penziónu Bodva nebude naplnený. Tieto zmeny sú navrhované na základe aktuálneho plnenia rozpočtu.

V oblasti grantov a transferov navrhujeme navýšiť príjem od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, kde bola dotácia poskytnutá vo výške 3 000 Eur, ktoré sú zapracované vo výdavkovej časti rozpočtu na nákup materiálneho vybavenia pre DPÚ v Moldave nad Bodvou (2 600 Eur – ostatné výdavky ako napr. školenie boli žiadané na refundáciu).

Navrhujeme znížiť príjem z ÚPSVaR na znevýhodneného uchádzača, zamestnancov cez ÚPSVaR a zároveň aj na rómsku občiansku hliadku, ktoré sú odzrkadlené aj v znížení výdavkov miezd v oblastiach Všeobecná pracovná oblasť (-68 345 Eur) a v oblasti Policajné služby (- 42 243 Eur).

V kapitálových príjmoch sú do rozpočtu zapracované zmeny na základe schválených uznesení o predaji pozemkov – IBV pod Kopcom II. na ul. Sv. Rócha vo výške 73 914 Eur, príjem z kapitálových transfer na rekonštrukciu MŠ na ul. Severná (255 054 Eur) a MŠ na ul. ČSA (212 922 Eur).

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme presunúť cestovné výdavky tuzemské na zahraničné cestovné výdavky o 1 450 Eur a navýšiť výdavky na výpočtovú techniku o 300 Eur (finančné prostriedky na tejto položke boli vyčerpané, navrhujeme navýšiť financie na vytvorenie rezervy na nákup malej tlačiarne).

V predchádzajúcich zmenách bola schválená zmena za účelom nákupu informačných tabúl vo výške 3 000 Eur, ktoré boli obstarané vo výške 2 148 Eur. Keďže z tejto položky sa už nebudú čerpať finančné prostriedky navrhujeme znížiť túto položku o 1 500 Eur.

Na položke konkurzy navrhujeme dofinancovať finančné prostriedky vo výške 6 500 Eur, ktoré súvisia s odmenou a nákladmi súvisiacimi s vykonaním dražby desiatich bytov.

Na položke propagácia a reklama sa navrhujú navýšiť výdavky o 4 000 Eur a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru o 6 268 Eur., ktoré sú oprávnenými výdavkami pri realizácii projektov.

Všeobecné služby navrhujeme navýšiť o 6 000 Eur, a to na zabezpečenie ubytovania a stravy z príležitosti organizovania medzinárodného stretnutia detí a mládeže partnerských miest mesta Moldava nad Bodvou.

V oblasti cestnej dopravy sa navrhujú navýšiť výdavky za prenájom autobusu o 5 500 Eur. Výdavky v tejto položke sú vyčerpané, nakoľko sa nerátalo s pozvaním od partnerského mesta Tišňov, pri ktorom bolo potrebné objednať autobus pre deti z našich školských zariadení a úhradu za prepravu žiakov materských škôl do školy v prírode. Okrem toho navrhujeme navýšiť výdavky na prenájom autobusu v rámci organizácie medzinárodného stretnutia detí a mládeže partnerských miest mesta Moldava nad Bodvou.

Navrhujeme znížiť výdavky v oblasti odpadového hospodárstva o 20 000 Eur z úsporných dôvodov, ako napríklad na vykrytie strážnej služby Vojenského opravárenského priemyslu, kde potrebné navýšiť výdavky na SBS službu vo výške 45 000 Eur v oblasti rozvoja obcí.



V oblasti predprimárneho vzdelávania sa navyšujú mzdové prostriedky pre učiteľky v materských školách o 6%, ktoré odsúhlasila vláda od 1. septembra 2017. Celkovo navrhujeme navýšiť výdavky v tejto oblasti o 6 612 Eur.

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu navrhujeme znížiť výdavky v oblasti cestnej dopravy o 23 000 Eur, kde po zväžení finančných prostriedkov a priorit mesta sa výstavba nových parkovacích miest prekladá na rok 2018. Celkové finančné náklady sú odhadované vo výške 55 000 Eur.

Schválené finančné prostriedky na podzemné kontajnery navrhujeme navýšiť o 4200 Eur a to na základe vyhodnotenia verejného obstarávania.

V oblasti predprimárneho vzdelávania sa v rozpočte premietajú výdavky súvisiace s realizovaním projektov. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na obstaranie novej vstupnej brány v MŠ na ul. Hviezdoslavovej, nakoľko bola v havarijnom stave a ohrozovala bezpečnosť detí a okoloidúcich občanov.



Návrh na uznesenie

Uznesenie č. .../2017 z 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 21.09.2017 Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **s c h v a ľ u j e**

5. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 vrátane programov rozpočtovým opatrením č.5 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 :	8 751 707 EUR	Bežné výdavky :	8 139 048 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	322 404 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	3 591 256 EUR
Kapitálové príjmy :	644 824 EUR	Kapitálové výdavky :	1 165 552 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	6 000 EUR
Finančné príjmové operácie:	123 284 EUR	Finančné výdavkové oper.	190 783 EUR
Príjmy celkom	9 519 815EUR	Výdavky celkom	9 495 383 EUR

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

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 5. 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.