



Určené na zasadnutie
MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 24.10.2017

K bodu programu č.: 10

Názov dokumentu:

Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová 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 Uznesenie č. 542/2017, zo dňa 22.09.2017
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 64 932 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 36 424 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 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 6. zmene rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2017. Predložený návrh na úpravu rozpočtu je vyrovnaný, prebytok pozostáva len z kapitálových príjmov z predaja pozemkov v zmysle schválených uznesení, ale napriek tomu je riziko, že nebudú v tomto rozpočtovom roku tieto príjmy naplnené.

V predkladanom návrhu pristupujeme k nasledovným zmenám:

Bežné príjmy:

- navýšenie príjmov z výnosu dane z príjmov pouk. územnej samospráve na základe očakávanej skutočnosti o 27 846 Eur.
- navýšenie príspevku od obcí na činnosť CVČ o 1 500 Eur (premietnuté do výdavkov CVČ)

Kapitálové príjmy:

- navýšenie očakávaného príjmu z predaja pozemkov vo výške 20 924 Eur

Bežné výdavky:

- zníženie výdavkovej časti za poplatky a odvody banke o 3 722 Eur
- navýšenie výdavkov na stravovanie o 6 000 Eur, nakoľko sa končí kúpna zmluva na nákup cenín, navrhujeme vyčerpať túto zmluvu, čiže nakúpiť zostávajúce množstvo stravných lístkov
- navýšenie výdavkov na nemocenské o 1 000 Eur, k 30.09.2017 je čerpanie vo výške 3 330 Eur z 3 500 Eur
- v oblasti cestnej dopravy navýšenie výdavkov o 18 000 Eur, na opravu cesty na ul. Lesnej
- v oblasti rozvoja bývania o 9 000 Eur, na znalecký posudok potrebný na ocenenie darovaného majetku – vojenského opravárenského priemyslu. Znalecký posudok je potrebný na vyčíslenie hodnoty majetku do účtovníctva do 31.12.2017.
- v oblasti zásobovanie vodou navýšenie o 6 000 Eur na zrážkovú vodu, na odkanalizovanie povrchových vôd na verejných komunikáciách
- v oblasti verejné osvetlenie – na základe faktúr od VSE a.s., mesto má nižšie náklady na elektrickú energiu ako v minulých rokoch, kde sa elektrická energia platila dodávateľovi, ktorý spravoval verejné osvetlenie v meste, na základe skutočností navrhujeme znížiť výdavky o 10 800 Eur
- v oblasti bývania a občianskej vybavenosti navrhujeme opätovne navýšiť výdavky na energie o 30 000 Eur, keďže k 30.09.2017 je skutočné čerpanie energií vo výške 113 tis. Eur. Okrem toho v tejto oblasti navrhujeme navýšiť výdavky o 15 000 Eur na vykonanie revízie elektrických rozvodov a bleskozvodov (revízia jedného bytu je v predpokladanej hodnote 100 Eur, pričom v revízia v budove na ul. Školskej 5 je predpokladaná hodnota 4 tis. Eur).
- v oblasti vzdelávania sa navyšujú výdavky na dotáciu na žiaka Cirkevnej MŠ o 5 943 Eur a znižujú výdavky na dotáciu na žiada Cirkevnej ŠKD o 207 Eur (na základe prepočtu žiakov k 13.09.)

Kapitálové výdavky:

- navrhuje sa vypustenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu MsKS v Moldave nad Bodvou – realizácia sa posúva na rok 2018, nakoľko aktuálne sa bude spracovávať štúdia, na základe ktorej bude možná rekonštrukcia budovy

Výdavky rozpočtových organizácií – školských zariadení sa menia na základe počtu žiakov k 13.09., pričom sa zohľadňujú žiadosti o navýšenie mzdových prostriedkov pre zamestnancov ŠKD (navýšenie miezd o 6%). Zariadenie domova seniorov žiada 4 000 Eur na nákup klimatizačného zariadenia do kuchyne a na nákup polohovateľných postelí.



Návrh na uznesenie

Uznesenie č. .../2017 z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.10.2017 Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **s c h v a ľ u j e**

6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 vrátane programov rozpočtovým opatrením č.6 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 :	8 781 053 EUR	Bežné výdavky :	8 208 326 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	322 404 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	3 609 320 EUR
Kapitálové príjmy :	665 748 EUR	Kapitálové výdavky :	1 150 052 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	9 570 085 EUR	Výdavky celkom	9 549 161 EUR

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

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 6. 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.