



Určené na zasadnutie  
MsZ v Moldave nad Bodvou  
Dňa: 22.03.2018

K bodu programu č.: 12

Názov dokumentu:

**Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018**

<b>predkladá:</b>  PaedDr. Klára Vranaiová prednosta úradu	<b>vypracované:</b>  Miriám Špegárová ekonomický odbor mesta
<b>prerokované:</b>  Komisia finančná Mestská rada	<b>materiál obsahuje:</b> dôvodovú správu prehľad schváleného rozpočtu prehľad navrhovaných zmien návrh na uznesenie
<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><li>• zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,</li><li>• 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</li><li>• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,</li><li>• nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy</li><li>• zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov</li><li>• zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov</li><li>• 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,</li><li>• prijaté všeobecne záväzné nariadenia mesta.</li></ul>
<b>Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:</b>	Uznesenie č. 600/2017 zo dňa 21.12.2017
	Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 61 984 Eur



<b>Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:</b>	Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 141 846 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácií o 22 572 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



## **Dôvodová správa**

### **Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2018**

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 1. zmene rozpočtu mesta na rok 2018, 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 z. n. p..

V predložennom návrhu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte, ako aj z príjmových a výdavkových finančných operácií. Navrhovaná zmena rozpočtu mesta zahŕňa v príjmovej časti najmä:

- navýšenie príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva o 1 000 € a dane za poplatok za komunálny odpad o 4 000 €
- zníženie príjmov za prenájom nebytových priestorov o 20 000 €, nakoľko do dnešného dňa nie sú prenajaté priestory bývalej drevovýroby (bývalý objekt KVIST)
- navýšenie rozpočtových príjmov o 65 000 €, ktoré sú za príjmy od stravníkov v zariadení školského stravovania pri materských školách bez právnej subjektivity (táto položka nadväzuje na výdavkovú časť, str. 17/22, položka 633011 – Potraviny navýšené o 65 000 €, ktoré sú viazané na nákup potravín v zariadeniach školského stravovania)
- pri oblasti grantov a transferov sú premietnuté zmeny na základe oznámení z príslušných úradov na dotácie prenesených výkonov, ktoré zabezpečuje mesto, ako aj dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnych služieb.
- Zníženie príjmu z predaja kapitálových aktív o 13 000 € ( v zmysle zmluvy s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. je splátka z predaja vodovodu a kanalizácie v tomto roku vo výške 50 000 €)
- Navýšenie príjmov z predaja pozemkov o 7 100 € v zmysle schválených uznesení
- V prípade schválenia navýšenia vlastného imania pre spoločnosť BodvaTel s.r.o. z rezervného fondu mesta vo výške 17 133 €
- Navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 11 708 €, ktoré sú v zmysle schváleného projektu s názvom Výdajný stojan – Rómska osada
- Zapojenie prostriedkov z nevyčerpaných štátnych prostriedkov z roku 2017 vo výške 22 572 €

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa navrhujú nasledujúce zmeny:

- navýšenie výdavkov na mýto vo výške 100 €
- presun výdavkov z položky „Špeciálne služby“ o 3 100 € na údržbu informačného systému (technická činnosť - elektronizácia)
- navýšenie výdavkov na zakúpenie nových prenosných stien na voľby (tzv. plenta) vo výške 3 500 €,
- v oblasti cestnej dopravy sa navrhujú navýšiť výdavky na vyčistenie pouličných vpúští vo výške 5 000 €
- v oblasti Rozvoj bývania sú premietnuté navrhované úpravy na základe potrieb na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania
- v oblasti Verejné osvetlenie sa navrhujú presunúť výdavky z údržby na energie o 7 000 €
- v oblasti Vysielacie a vydavateľské služby sa navrhujú navýšiť výdavky na zabezpečenie Výroby televízneho programu, nakoľko v apríli končí zmluva s dodávateľom a je tu možné riziko, že finančné služby v tejto oblasti nebudú postačujúce. Navrhuje sa navýšiť rozpočet o 5 000 €.
- v oblasti Predprimárne vzdelávanie počas zostavovania rozpočtu omylom neschválilo výdavky na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní pre materské školy, preto sa navrhujú do rozpočtu dofinancovať finančné prostriedky vo výške 2 900 €



- v oblasti Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne navrhujú navýšiť výdavky vo výške 1 907 € na opravu osvetlenia v ZŠ na ul. Severná a dofinancovať v zmysle dodatku č. 1 k VZN č. 105 školský klub detí pri Cirkevnej škole vo výške 1 950 €
- v oblasti Vzdelávanie inde neklasifikované sú premietnuté navrhované úpravy na základe potrieb na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.
- V oblasti Staroba sa navrhujú navýšiť výdavky na stravovanie dôchodcov o 2 500 €
- v oblasti Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi je výraznou zmenou zníženie dotácie na financovanie sociálnej služby – Večné deti. Podľa novely zákona 448/2008 o sociálnych službách je mesto povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku sociálnych služieb neverejným sektorom – domovom dôchodcov (§75 ods. 1)
- na základe odporúčaní príslušných komisií pri MZ na prerozdelenie finančných prostriedkov – poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 89 sú v navrhovaných zmenách premietnuté nasledujúce zmeny:
  - dotácie na šport 32 000 €
  - dotácie na kultúru 10 000 €
  - dotácie na vzdelávanie 1 500 €
  - dotácie na sociálnu oblasť 1 000 €

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa navrhujú nasledovné zmeny:

- navýšenie výdavkov na zakúpenie programu Exekúcie vo výške 2 862 €
- navýšenie výdavkov na rekonštrukciu vnútroblokového priestoru (ul. Krátka a ul. Bartalossova), vo výške 45 000 €
- v rozpočte na rok 2018 boli schválené finančné prostriedky vo výške 3 500 € na zakúpenie v prípade potreby novej traktorovej kosačky, resp. podobného stroja. Mesto navrhuje navýšiť túto položku o 4 500 € a zakúpiť novú zvonicu (príloha materiálu) v celkovej výške 8 000 €, kt. bude umiestnená pred cintorínom v Moldave nad Bodvou.
- V prípade schválenia žiadosti o odkúpenie pozemkov sa navrhujú navýšiť výdavky v rozpočte mesta o 15 500 €
- mesto navrhuje navýšiť výdavky na projektové dokumentácie vo výške 15 040 €, ktoré sú navrhované na vykrytie projektových dokumentácií na Polikliniku, trhovisko, mosty, revitalizáciu zelene na sídlisku, cintorín a na kultúrny dom v Moldave nad Bodvou.
- v oblasti Predprimárne vzdelávanie sa navrhujú navýšiť výdavky na rekonštrukciu interiéru MŠ na ul. Severná vo výške 23 000 €. Pri realizácii projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti IV – MŠ“, t.j.: MŠ na ul. Severná vznikli nepredvídané práce, ktoré nie sú oprávneným výdavkom projektu a je potrebné zrealizovať práce, ktoré súvisia s dokončením projektu. Celkové výdavky predstavujú 27 752 € (príloha materiálu).
- v oblasti Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú rozpočtované výdavky vo výške 14 000 € na realizáciu projektu s názvom Výdajný stojan – Rómska osada.

V prípade schválenia navýšenia vlastného imania pre spoločnosť BodvaTel s.r.o. sú v prvej zmene rozpočtu navýšené výdavkové finančné operácie vo výške 17 133 €.

V rozpočtových organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú navýšené výdavky v zmysle dodatku č. 1 k VZN č. 105.

Prebytok rozpočtu vo výške 25 103 € sa navrhujú nechať na kofinancovanie projektov na základe podaných žiadostí, nakoľko ešte nie niektoré projekty nie sú schválené príslušným orgánom.



### Návrh na uznesenie

**Uznesenie č. ..../2018 z 43. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 22.03. 2018 Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu**

- **s c h v a ľ u j e**

1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 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 :	9 705 359 EUR	Bežné výdavky :	9 249 742 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	612 511 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	4 361 804 EUR
Kapitálové príjmy :	472 566 EUR	Kapitálové výdavky :	808 617 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	0 EUR
Finančné príjmové operácie:	663 408 EUR	Finančné výdavkové oper.	169 168 EUR
<b>Príjmy celkom</b>	<b>10 252 630 EUR</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>10 227 527 EUR</b>

- **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 2018

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.