



Určené na zasadnutie  
MsZ v Moldave nad Bodvou  
Dňa: 31.05.2018

K bodu programu č.: 10

Názov dokumentu:

**Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018**

|   |  |
|---|--|
| <b>predkladá:</b><br><br>PaedDr. Klára Vranaiová<br>prednosta úradu | <b>vypracované:</b><br><br>Miriám Špegárová<br>ekonomický odbor mesta  |
| <b>prerokované:</b><br><br>Komisia finančná<br>Mestská rada         | <b>materiál obsahuje:</b><br>dôvodovú správu<br>prehľad schváleného rozpočtu<br>prehľad navrhovaných zmien<br>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<br>Uznesenie č. 634/2018, zo dňa 23.03.2018<br>Uznesenie č. 638/2018, zo dňa 23.03.2018<br>Uznesenie č. 639/2018, zo dňa 23.03.2018   |



|  |   |
|--|---|
| <b>Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:</b>   | Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 46 313 EUR<br>Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 55 309 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 3. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2018**

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 3. 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 príjmu o 10 tis. EUR od spoločnosti BodvaTel s.r.o. na základe Dohody (požiadavky za nájomné z minulého roka)
- zníženie príjmov za vstupné z kúpaliska o 5 tis. EUR, nakoľko kúpalisko asi nebude tento rok sprevádzkované
- navýšenie príjmu za hazardné hry o 4 tis. EUR
- navýšenie príjmu za predaj pozemkov o 28 tis. EUR
- navýšenie príjmov v rámci projektu – Predchádzanie BRKO prostredníctvom obstarania kompostérov o 135 451 EUR, celkové oprávnené výdavky sú v sume 142 580 EUR, ktoré sú zohľadnené vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu (str. 21/25, oblasť 0510 – Nakladania s odpadmi) a navýšenie príjmov v rámci projektu Environmentálneho fondu na poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2018 na Činnosť J1 - Podpora elektromobility v sume 30 000 EUR.

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme tieto zmeny:

- navýšenie bežných výdavkov o 5 tis. EUR na kancelárske potreby pre MsÚ, ako aj na nákup materiálu na propagáciu mesta
- navýšenie bežných výdavkov o 3 tis. EUR na zabezpečenie chodu elektronickej schránky, ako inštalácie a konfigurácie pripojenia do ÚPSV a iné služby súvisiace s elektronicou schránkou
- navýšenie výdavkov o 1 tis. EUR na prídely do sociálneho fondu, ako aj na úhradu členských príspevkov o 1 tis. EUR.
- Navýšenie miezd vrátane príspevkov do poisťovní o 6 748 EUR pre Znevýhodnených uchádzačov prijatých cez ÚPSVaR, mzdy sú refundované mestu v 80 % výške
- Navýšenie bežných výdavkov na opravu budov v majetku mesta o 16 tis. EUR, nakoľko výdavky z tejto položky idú na drobné opravy budov, najväčšie výdavky predstavujú údržbu, montáž a revízie elektrických rozvodov a bleskozvodov, ako napríklad v objekte bývalej drevovýroby je to v sume 4 008 EUR. Okrem toho mesto navrhuje navýšenie výdavkov aj z dôvodu žiadosti nájomníkov nebytových priestorov na ul. Hlavná 112 – budova MsP o výmenu okien (cca 13 tis. EUR) a výmenu dverí (cca 14 tis. EUR).
- Navýšenie výdavkov o 5 746 EUR na vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov za stravné pre deti v HN
- Zachraňujeme životy n.o. dňa 20.04.2018 doručila na MsÚ žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v sume 8 tis. EUR, nakoľko im v tomto roku štátny príspevok nevykrýva výdavky. Celkový príjem z finančného príspevku predstavuje pre n.o. na rok 2018 predstavuje 17 748 EUR, ale už za prvý štvrťrok nevyčerпали štátne prostriedky a boli vrátené v sume 2 461 EUR.

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sú navrhované tieto zmeny:

- 4 238 EUR – rozšírenie existujúceho kamerového systému o 4 ks kamier, ktoré mesto nakúpilo v roku 2016 a neboli nikde umiestnené.
- 147 080 EUR – nákup kompostérov z projektu v sume 142 580 EUR, nákup nových kotlov – 2 ks, v sume 4 500 EUR (budova MsP a do budovy MsU)



- 33 890 EUR – nákup elektromobilu v rámci projektu
- 7 500 EUR – nákup pozemkov od Heleny Šimkovej
- 27 752 EUR – 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.
- 8 300 EUR – MsU bola doručená Žiadosť o zabezpečenie bezbariérovosti od Zariadenia domova seniorov, kde žiadajú o zakúpenie zdvíhacej plošiny na schodisko prvého poschodia hlavnej budovy zariadenia. Táto požiadavka súvisí s novelizáciou vyhlášky MZ SR č. 259/2008.

Mesto Moldava nad Bodvou sa zapojilo do projektu – Vytvorenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti na území mesta Moldava nad Bodvou, s ktorým súvisia aj navrhované navýšenia výdavkov, a to v bežnej časti výdavkového rozpočtu v oblasti Rozvoja obcí vo výške 9 360 EUR, a to na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok externou firmou v sume 3 600 EUR a na zabezpečenie procesu verejného obstarávania tohto projektu v sume 5 760 EUR. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je to navrhované navýšenie projektových dokumentácií v sume 20 tis. EUR, nakoľko len architektonická štúdia predstavuje približne 15 tis. EUR.

V rámci projektových dokumentácií sa žiada navýšenie projektových dokumentácií aj na zateplenie BD na ul. Novej 22 -30, ktoré bude financované v prípade úspešnosti zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Poslednou navrhovanou zmenou je dofinancovanie finančných prostriedkov pre ZŠ na ul. ČSA na Základe žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov v sume 1 575 EUR na nákup antuky na atletickú dráhu v areáli školy, nakoľko atletická dráha bola vážne poškodená cudzími osobami. Mesto dňa 2. mája poskytlo tieto finančné prostriedky, keďže ZŠ organizovala koncom mája okresné majstrovstvá v atletike.



### Návrh na uznesenie

**Uznesenie č. ..../2018 z 44. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 31.05. 2018 Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu**

- **s c h v a ľ u j e**

3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 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 :               | 9 718 082 EUR         | Bežné výdavky :             | 9 303 778 EUR         |
| z toho rozpočt. organizácie: | 612 511 EUR           | z toho rozpočt.organizácie: | 4 363 379 EUR         |
| Kapitálové príjmy :          | 666 017 EUR           | Kapitálové výdavky :        | 1 422 728 EUR         |
| z toho rozpočt. oganizácie:  | 0 EUR                 | z toho rozpočt. organizácie | 0 EUR                 |
| Finančné príjmové operácie:  | 521 175 EUR           | Finančné výdavkové oper.    | 169 168 EUR           |
| <b>Príjmy celkom</b>         | <b>10 905 274 EUR</b> | <b>Výdavky celkom</b>       | <b>10 895 674 EUR</b> |

- **s c h v a ľ u j e**

poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu Zachraňujeme životy n.o. v sume 8 000 EUR.

- **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 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.