



Určené na zasadnutie
MsZ v Moldave nad Bodvou
dňa 12.12.2017

K bodu programu č.: 16

Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 a 2020

| | |
|---|--|
| predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová prednosta úradu | vypracované: Miriám Špegárová ekonomický odbor mesta |
| prerokované: Komisia finančná Mestská rada | materiál obsahuje: dôvodovú správu návrh na uznesenie skutočnosť na rok 2015 a 2016 schválený rozpočet na rok 2017 očakávané plnenie rozpočtu na rok 2017 návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019,2020 |
| 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.• Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou |



| | |
|--|--|
| Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom: | |
| Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta: | Hospodársky výsledok bežného rozpočtu vo výške + 381 733 Eur Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu vo výške – 237 205 Eur Hospodársky výsledok finančných operácií vo výške – 117 035 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 rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku možno na základe vývoja tvorby verejných zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2018 je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 27 493 Eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 381 733 Eur, kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 237 205 Eur a rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako schodkový vo výške 117 035 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu.

| | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Bežné príjmy</i> | 9 365 606 | 9 365 606 | 9 365 606 |
| <i>Bežné výdavky</i> | 8 983 873 | 8 929 750 | 8 949 854 |
| <i>HV Bežného rozpočtu</i> | 381 733 | 435 856 | 415 752 |
| <i>Kapitálové príjmy</i> | 403 758 | 0 | 0 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | 640 963 | 226 044 | 209 454 |
| <i>HV Kapitálového rozpočtu</i> | -237 205 | -226 044 | -209 454 |
| <i>Finančné príjmové operácie</i> | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| <i>Finančné výdavkové operácie</i> | 152 035 | 150 112 | 151 598 |
| <i>HV Finančných operácií</i> | -117 035 | -115 112 | -116 598 |
| HOSPODÁRENIE CELKOM | 27 493 | 94 700 | 89 700 |

Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2017 vychádza z doteraz známych skutočností, pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za predchádzajúce roky a predpokladanej výšky podielových daní poukázanú územnej samospráve a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov mesta. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtovaných programov a aktivít. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na roky 2019-2020, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004j Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. záväzný a bude zobrazený na vedomie.

Návrh na uznesenie



Uznesenie č./2017 zo 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 12.12.2017 Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **schvaľuje**

Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2018 na úrovni podpoložiek.

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Bežné príjmy: | 9 365 606 EUR | Bežné výdavky : | 8 983 873 EUR |
| z toho rozpočt. organizácie: | 612 511 EUR | z toho rozpočt. organizácie: | 4 156 385 EUR |
| Kapitálové príjmy: | 403 758 EUR | Kapitálové výdavky : | 640 963 EUR |
| z toho rozpočt. organizácie: | 0 EUR | z toho rozpočt. organizácie: | 0 EUR |
| Finančné príjmové operácie: | 35 000 EUR | Finančné výdavkové oper. | 152 035 EUR |
| Príjmy celkom | 9 804 364 EUR | Výdavky celkom | 9 776 871 EUR |

- **berie na vedomie**

Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2019 – 2020.

- **ukladá**

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 – riaditeľom škôl a školských zariadení, riaditeľom sociálnych služieb a príspevkovej organizácií vykonať rozpis svojich rozpočtov na rok 2018 a predložiť na rokovanie nasledujúceho zastupiteľstva

- **berie na vedomie**

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou k návrhu rozpočtu na rok 2018 a roky 2019, 2020

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.