



Určené na zasadnutie  
MsZ v Moldave nad Bodvou  
Dňa: 30.11.2018

K bodu programu č.: 14

Názov dokumentu:

**Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 a k 30.09.2018**

<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, zmeny rozpočtu, prehľad navrhovaných zmien Operatívnu evidenciu zmien v roku 2018 čerpanie rozpočtu k 30.09.2018 čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 čerpanie rozpočtu k 30.09.2018 Rozpočtové opatrenie primátora č. 1 Návrh na zmenu rozpočtu MsKS 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 Uznesenie č. 634/2018 zo dňa 23.03.2018 Uznesenie č. 638/2018 zo dňa 23.03.2018 Uznesenie č. 639/2018 zo dňa 23.03.2018 Uznesenie č. 657/2018 zo dňa 04.06.2018 Uznesenie č. 660/2018 zo dňa 04.06.2018 Uznesenie č. 666/2018 zo dňa 04.06.2018 Uznesenie č. 678/2018 zo dňa 17.08.2018
<b>Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:</b>	
<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



Hospodárenie mesta sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 21. decembra 2017 uznesením č. 600/2017.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

### **1. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 638/2018, z 23. marca 2018**

V zmysle § 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 predloženého návrhu.

*Zmena rozpočtu:*

	Schválený rozpočet	Návrh na 1. zmenu	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy	9 566 124	139 235	9 705 359
Bežné výdavky	9 048 523	196 219	9 244 742
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>517 601</b>	<b>-56 984</b>	<b>460 617</b>
Kapitálové príjmy	466 758	5 808	472 566
Kapitálové výdavky	660 963	49 402	710 365
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-194 205</b>	<b>-43 594</b>	<b>-237 799</b>
Finančné príjmové operácie	35 000	22 572	57 572
Finančné výdavkové operácie	152 035	17 133	169 168
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>-117 035</b>	<b>5 439</b>	<b>-111 596</b>
<b>HOSPODÁRENIE CELKOM</b>	<b>206 361</b>	<b>-95 139</b>	<b>111 222</b>

### **2. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 639/2018, z 23. marca 2018**

V zmysle § 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 predloženého návrhu.

*Zmena rozpočtu:*

	Rozpočet po 1. zmene	Návrh na 2. zmenu	Rozpočet po 2. zmene
Bežné príjmy	9 705 359	0	9 705 359
Bežné výdavky	9 244 742	0	9 244 742
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>460 617</b>	<b>0</b>	<b>460 617</b>
Kapitálové príjmy	472 566	0	472 566
Kapitálové výdavky	710 365	463 603	1 173 968
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-237 799</b>	<b>-463 603</b>	<b>-701 402</b>
Finančné príjmové operácie	57 572	463 603	521 175
Finančné výdavkové operácie	169 168	0	169 168
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>-111 596</b>	<b>463 603</b>	<b>352 007</b>
<b>HOSPODÁRENIE CELKOM</b>	<b>111 222</b>	<b>0</b>	<b>111 222</b>



### **3. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 660/2018, z 4. júna 2018**

V zmysle § 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 predloženého návrhu.

*Zmena rozpočtu:*

	<b>Rozpočet po 2. zmene</b>	<b>Návrh na 3. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 3. zmene</b>
Bežné príjmy	9 705 359	0	9 705 359
Bežné výdavky	9 244 742	0	9 244 742
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>460 617</b>	<b>0</b>	<b>460 617</b>
Kapitálové príjmy	472 566	0	472 566
Kapitálové výdavky	1 173 968	67 700	1 241 668
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-701 402</b>	<b>-67 700</b>	<b>-769 102</b>
Finančné príjmové operácie	521 175	67 700	588 875
Finančné výdavkové operácie	169 168	0	169 168
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>352 007</b>	<b>67 700</b>	<b>419 707</b>
<b>HOSPODÁRENIE CELKOM</b>	<b>111 222</b>	<b>0</b>	<b>111 222</b>

### **4. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 666/2018, z 4. júna 2018**

V zmysle § 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 predloženého návrhu.

*Zmena rozpočtu:*

	<b>Rozpočet po 3. zmene</b>	<b>Návrh na 4. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 4. zmene</b>
Bežné príjmy	9 705 359	12 723	9 718 082
Bežné výdavky	9 244 742	50 036	9 294 778
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>460 617</b>	<b>-37 313</b>	<b>423 304</b>
Kapitálové príjmy	472 566	193 451	666 017
Kapitálové výdavky	1 241 668	233 760	1 475 428
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-769 102</b>	<b>-40 309</b>	<b>-809 411</b>
Finančné príjmové operácie	588 875	0	588 875
Finančné výdavkové operácie	169 168	0	169 168
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>419 707</b>	<b>0</b>	<b>419 707</b>
<b>HOSPODÁRENIE CELKOM</b>	<b>111 222</b>	<b>-77 622</b>	<b>33 600</b>

### **5. Rozpočtové opatrenie primátora č. 1/2018 zo dňa 25. septembra 2018**

V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade uznesením mestského zastupiteľstva č. 678/2018, ktorý bol schválený na 48. zasadnutí mestského zastupiteľstva, zo dňa 17. augusta 2018, presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu medzi rozpočtovou organizáciou Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarských - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou a rozpočtovou organizáciou Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou – Szepsi, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.



### Návrh na uznesenie

#### **Uznesenie č. ..../2018 z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 30.11.2018 Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu**

- **berie na vedomie**

plnenie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30.06.2018 v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom celkové plnenie rozpočtových príjmov k 30.06.2018 sú vo výške 5 139 774 Eur a celkové plnenie rozpočtovaných výdavkov k 30.06.2018 sú vo výške 4 547 184 Eur

- **berie na vedomie**

plnenie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30.09.2018 v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom celkové plnenie rozpočtových príjmov k 30.09.2018 sú vo výške 7 838 092 Eur a celkové plnenie rozpočtovaných výdavkov k 30.09.2018 sú vo výške 7 106 479 Eur

- **berie na vedomie**

Rozpočtové opatrenie primátora č. 1

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.