



Určené na zasadnutie
MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 30.11.2018

K bodu programu č.:

Názov dokumentu:

Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 6/2018

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová prednosta úradu	vypracované: Miriám Špegárová ekonomický odbor mesta
prerokované: Komisia finančná Mestská rada	materiál obsahuje: 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
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,



	<ul style="list-style-type: none">• prijaté všeobecne záväzné nariadenia mesta.
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:	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
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zvýšenie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 45 773 Eur Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 52 916 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 2018

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 6. 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. Navrhovaná zmena rozpočtu mesta zahŕňa v príjmovej časti rozpočtu najmä:

➤ **111003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve + 91 482 Eur**

Prognózovaný výnos z dane z príjmov prognózovaný Ministerstvom financií pre mesto Moldava nad Bodvou bol v sume 4 118 518 Eur. Navrhovaná suma je v minimálnej hodnote, nakoľko z aktuálneho plnenia je predpokladaný príjem v sume 4 210 000 Eur.

➤ **211003 – Dividendy + 20 684 Eur**

Navrhovaný príjem predstavuje príjem z podnikania (dividendy) od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (23 220 eur), ktoré mesto Moldava dostalo naposledy v roku 2008. Okrem toho boli prijaté príjmy z podnikania – dividendy od Tepelného hospodárstva, a.s. v sume 8 464 Eur.

➤ **212002 – Z prenajatých pozemkov + 18 700 Eur**

Príjem z prenájmu pozemkov navrhujeme navýšiť o 18 700 eur na základe aktuálneho plnenia rozpočtu. (Plnenie jednotlivých položiek je prílohou tohto materiálu).

➤ **212003 – Z prenajatých budov, priestorov a objektov + 6 000 Eur**

Príjem z prenájmu budov, konkrétne príjem z prenájmu bytov a obytných priestorov navrhujeme navýšiť eur na základe aktuálneho plnenia rozpočtu o 6 000 Eur.

➤ **221004 – Ostatné poplatky - 9 250 Eur**

Príjem za správne poplatky výherných hracích prístrojov navrhujeme znížiť o 13 000 Eur (novela zákona o hazardných hrách) na základe plnenia rozpočtu. Správny poplatky za stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva a za výstavbu navrhujeme zvýšiť o 3 750 Eur. (Plnenie jednotlivých položiek je prílohou tohto materiálu).

➤ **223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - 24 700 Eur**

Významnou navrhovanou položkou je zníženie príjmov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte polikliniky (elektrina, voda, plyn a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody). (Plnenie jednotlivých položiek je prílohou tohto materiálu).

➤ **223002 – Za školy a školské zariadenia - 490 Eur**

Navrhované zníženie príjmu predstavuje prepočet príjmu za školné od žiakov materských škôl a zariadenia školského stravovania bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

➤ **292 – Ostatné príjmy + 11 900 Eur**

Navýšenie príjmu z náhrad z poistného plnenia o 1 400 Eur, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier o 5 000 Eur a z dobropisov a z prijatých vratiek z preplatkov zdravotných poisťovní v sume 4 500 Eur.

➤ **311 – Granty + 3 000 Eur**

Navýšenie príjmov o 3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor, ktoré je premietnuté vo výdavkovej časti rozpočtu v oblasti Ochrana pred požiarmi.

➤ **312 – Transfery v rámci verejnej správy - 18 924 Eur**

Predložený návrh vyplýva z predpokladaného príjmu zo štátneho rozpočtu (ekonomická položka 312001 – 80 510 Eur) podľa aktuálneho plnenia rozpočtu a zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (ekonomická položka 312012 + 53 512 Eur). Tieto príjmy sú premietnuté aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu. (Plnenie jednotlivých položiek je prílohou tohto materiálu).



➤ **331 – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná agentúra + 3 540 Eur**
Navýšenie príjmov pre MŠ na ul. Krátka v sume 3 540 eur z projektu Erasmus+ .

➤ **231 – Príjem z predaja kapitálových aktív + 69 545 Eur**
V príjmovej časti kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť príjem z predaja kapitálových aktív o sumu 52 145 eur (za Zámennú zmluvu - splatná v roku 2020) a príjem z predaja bytu na ul. Rožňavskej 24 v sume 17 400 Eur.

➤ **233001 – Z predaja pozemkov + 4 607 Eur**
Na základe prijatých uznesení navrhujeme navýšiť príjem z predaja pozemkov o 4 607 eur.

➤ **322001 – Transfery zo štátneho rozpočtu – 258 838 Eur.**
Projekt s názvom Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na ul. ČSA v Moldave nad Bodvou bol dodatkový a termín ukončenia sa presunula do 31.12.2018. Záverečná žiadosť o platbu môže byť odoslaná na príslušný orgán až po ukončení aktivít, z tohto dôvodu je potrebné znížiť očakávaný príjem v tomto roku. Všetky výdavky súvisiace projektom boli uhradené. V roku 2019 bude mať mesto príjem z refundácie Záverečnej Žiadosti o platbu. Celkovo mesto očakáva v roku 2018 príjem v sume 119 535 eur.

Mesto sa okrem malo záujem prijať nenávratný finančný príspevok na nákup automobilu. Žiadosť nebola schválená. Na základe toho mesto navrhuje v príjmovej časti vypustiť príjem v sume 30 000 Eur a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je navrhované zníženie výdavkov na nákup v sume 33 890 Eur (vrátane kofinancovania). Mesto Moldava nad Bodvou sa okrem tohto projektu zapojilo aj do projektu s názvom: Predchádzanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstaranie kompostérov. Nakoľko verejné obstarávanie cez elektronické trhovisko nebolo príslušným orgánom schválené, mesto navrhuje vypustiť príjem v sume 135 451 Eur a výdavky na obstaranie kompostérov v sume 142 580 Eur.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú navrhované nasledujúce zmeny:

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	721 483	7 050	728 533
620 Poistné a príspevok do poisťovní	108 525	2 000	110 525
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 200	2 000	6 200
630 Tovary a služby	292 958	6 550	299 508
631001 - Tuzemské	1 700	500	2 200
631002 - Zahraničné	1 900	-500	1 400
632 - Energie, voda a komunikácie	31 200	3 500	34 700
632002 - Vodné, stočné	1 500	1 100	2 600
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	14 500	300	14 800
632005 - Telefónne poplatky	2 900	2 100	5 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	14 650	450	15 100
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	900	850	1 750
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	850	-400	450
637 - Služby	176 258	2 600	178 858
637007 - Cestovné náhrady	150	100	250
637016 - Prídel do sociálneho fondu	10 300	1 500	11 800
637036 - Reprezentačné	4 500	1 000	5 500
640 Bežné transfery	22 500	-1 500	21 000
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	22 500	-1 500	21 000
642013 - Na odchodné	1 500	-1 500	0

➤ Navýšenie príspevku do doplnkových poisťovní v sume 2 000 Eur, presun cestovných náhrad medzi tuzemskými a zahraničnými cestovnými náhradami v sume 500 Eur, navýšenie finančných prostriedkov na vodné a stočné o 1 100 Eur, na poštové výdavky o 300 Eur, navýšenie výdavkov



na telefónne poplatky o 2 100 eur, na opravu prevádzkových strojov o 850 Eur, zníženie výdavkov na opravu administratívnych budov Mestského úradu o 400 Eur, navýšenie výdavkov o 100 Eur na cestovné náhrady pre iných ako vlastných zamestnancov a na prídely do sociálneho fondu v sume 1 500 Eur. Navrhujeme navýšiť výdavky na reprezentačné náklady o 1 000 Eur (významnú sumu čerpania predstavuje tohtoročná návšteva prezidenta SR) a zníženie výdavkov o 1 500 Eur na odchodné pre zamestnancov MsÚ.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	7 920	3 600	11 520
630 Tovary a služby	7 920	3 600	11 520
637 - Služby	7 920	3 600	11 520
<i>637005 - Špeciálne služby</i>	<i>7 920</i>	<i>3 600</i>	<i>11 520</i>

- Navýšenie výdavkov na auditorské služby o 3 600 eur (mimoriadna účtovná závierka k 31.08.2018, nakoľko bola zrušená rozpočtová organizácia Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským)

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
01.6.0 Všeobecné verejné služby	3 500	6 190	9 690
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnaní	0	0	0
<i>611 - Tarifný plat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	207	207
<i>623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</i>	<i>0</i>	<i>207</i>	<i>207</i>
630 Tovary a služby	3 500	5 983	9 483
631 - Cestovné náhrady	0	0	0
<i>631001 - Tuzemské</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
632 - Energie, voda a komunikácie	0	494	494
<i>632001 - Energie</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<i>632003 - Poštové služby</i>	<i>0</i>	<i>94</i>	<i>94</i>
<i>632005 - Telefónne poplatky</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
633 - Materiál	3 500	1 203	4 703
<i>633006 - Všeobecný materiál</i>	<i>3 500</i>	<i>1 043</i>	<i>4 543</i>
<i>633016 - Reprezentačné</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
634 - Dopravné	0	70	70
<i>634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
<i>635002 - Výpočtovej techniky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
636 - Nájomné za nájom	0	78	78
<i>636001 - Budov, objektov alebo ich častí</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>78</i>
637 - Služby	0	4 138	4 138
<i>637014 - Stravovanie</i>	<i>0</i>	<i>818</i>	<i>818</i>
<i>637026 - Odmeny a príspevky</i>	<i>0</i>	<i>2 806</i>	<i>2 806</i>
<i>637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru</i>	<i>0</i>	<i>514</i>	<i>514</i>
<i>637037 - Vratky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>637040 - Internet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- Výdavky realizované zo štátneho rozpočtu – voľby komunálne.



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
03.1.0 Policajné služby	608 603	-5 400	603 203
630 Tovary a služby	140 576	-5 400	135 176
633 - Materiál	23 700	-5 400	18 300
633004 - <i>Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie</i>	1 300	-800	500
633007 - <i>Špeciálny materiál</i>	9 600	-4 600	5 000

➤ Návrh na zníženie materiálo-technického vybavenia MsP v celkovej sume – 5 400 Eur.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	60 281	8 097	68 378
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	40 000	6 000	46 000
611 - <i>Tarifný plat</i>	40 000	6 000	46 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 981	2 097	16 078
621 - <i>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</i>	300	-300	0
623 - <i>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</i>	3 700	900	4 600
625 - <i>Poistné do sociálnej poisťovne</i>	9 981	1 497	11 478
625001 - <i>Na nemocenské poisťovne</i>	560	84	644
625002 - <i>Na starobné poistenie</i>	5 600	840	6 440
625003 - <i>Na úrazové poistenie</i>	320	48	368
625004 - <i>Na invalidné poistenie</i>	1 200	180	1 380
625005 - <i>Na poistenie v nezamestnanosti</i>	400	60	460
625007 - <i>Na poistenie do rezervného fondu solidarity</i>	1 901	285	2 186
630 Tovary a služby	6 300	0	6 300
633 - Materiál	3 500	0	3 500
633006 - <i>Všeobecný materiál</i>	3 500	0	3 500
637 - Služby	2 800	0	2 800
637014 - <i>Stravovanie</i>	2 750	0	2 750
637015 - <i>Poistné</i>	50	0	50

➤ Navýšenie mzdových výdavkov pre Znevýhodnených uchádzačov prijatých z ÚPSVaR celkovo v sume 8 097 Eur (ako aj 85 % príjmov refundovaných z ÚPSVaR v sume 4 600 Eur).

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	552 694	13 500	566 194
630 Tovary a služby	344 600	13 500	358 100
633 - Materiál	66 500	3 500	70 000
633015 - <i>Palivá ako zdroj energie</i>	7 800	3 500	11 300
635 - Rutinná a štandardná údržba	24 600	3 000	27 600
635004 - <i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	9 100	3 000	12 100
637 - Služby	202 800	7 000	209 800
637012 - <i>Poplatky a odvody</i>	193 000	7 000	200 000

➤ Návrh na zvýšenie výdavkov na palivá o 3 500 Eur, návrh na navýšenie výdavkov na údržbu strojov, prístrojov o 3 000 Eur, ktoré súvisia s novelou zákona č. 135/1961 o Pozemných komunikáciách (cestný zákon), kde evidentne najvýznamnejšou zmenou je vypustenie doterajšej povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov prilahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, pričom túto povinnosť doteraz mali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností (doterajší § 9 ods. 2 zákona o



pozemných komunikáciách). Okrem toho navrhujeme navýšiť výdavky o 7 000 Eur na zber, zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
06.1.0 Rozvoj bývania	26 964	0	26 964
632 - Energie, voda a komunikácie	600	-150	450
632003 - Poštové služby	250	-150	100
633 - Materiál	420	200	620
633001 - Interiérové vybavenie	0	350	350
633006 - Všeobecný materiál	420	-150	270
635 - Rutinná a štandardná údržba	50	-50	0
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50	-50	0

- V oblasti preneseného výkonu na úseku Štátneho fondu rozvoja a bývania navrhujeme presunúť finančné prostriedky podľa potrieb zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
06.4.0 Verejné osvetlenie	66 550	1 000	67 550
630 Tovary a služby	66 550	1 000	67 550
636 - Nájomné za nájom	950	1 000	1 950
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	950	1 000	1 950

- Navrhujeme navýšiť výdavky na prenájom plošiny o 1 000 Eur, ktoré sú potrebné na osadenie vianočných ozdôb na území mesta a mestskej časti Budulov

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	407 991	0	407 991
630 Tovary a služby	327 696	0	327 696
633 - Materiál	26 900	9 500	36 400
633006 - Všeobecný materiál	21 500	9 500	31 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	82 000	-25 500	56 500
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 500	-9 500	6 000
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	66 500	-16 000	50 500
637 - Služby	29 800	16 000	45 800
637004 - Všeobecné služby	25 000	16 000	41 000

- Navrhujeme presunúť finančné prostriedky v oblasti správy bytových a nebytových priestorov, nakoľko mesto svojimi vlastnými zamestnancami dokázalo v tomto roku zrealizovať vo vlastnej réžii viac ako sa predpokladalo, čo znamená zníženie výdavkov z údržby (dodávateľským spôsobom v celkovej sume 25 500 Eur) a presunúť na materiálne zabezpečenie ešte potrebných opráv. Tento rok by bolo potrebné ešte opraviť byty v prenájme na ul. Nová, kde nájomníci požadujú obnovenie prenajatých bytov a obytných miestností (opadaná dlažba v sociálnych miestnostiach, oprava podlahy...). Okrem toho je potrebné dodávateľským spôsobom zabezpečiť revízie bleskozvodov, kontrolu plynových spotrebičov, prehliadku a servis plynových kotlov, ktoré by mesto ešte tento rok chcelo zrealizovať v sume 16 000 Eur, nakoľko by sa odľahčil rozpočet na rok 2019.



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
08.1.0 Rekreačné a športové služby	65 500	17 500	83 000
630 Tovary a služby	33 500	17 500	51 000
632 - Energie, voda a komunikácie	9 000	-3 500	5 500
632001 - Energie	5 000	-1 500	3 500
632002 - Vodné, stočné	4 000	-2 000	2 000
636 - Nájomné za nájom	7 200	21 000	28 200
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	1 900	21 000	22 900

- Na základe čerpania rozpočtu navrhujeme znížiť výdavky za energie, vodné a stočné v celkovej sume 3 500 Eur (ihriská, kúpalisko, fontány) a navrhujeme navýšiť rozpočet o 21 000 Eur na prenájom umelej ľadovej plochy.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	649 686	7 550	657 236
630 Tovary a služby	111 768	7 550	119 318
633 - Materiál	33 190	5 100	38 290
633001 - Interiérové vybavenie	9 500	-7 500	2 000
633002 - Výpočtová technika	500	2 600	3 100
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	700	2 500	3 200
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	11 500	7 500	19 000
637 - Služby	14 988	2 450	17 438
637004 - Všeobecné služby	3 500	2 000	5 500
637040 - Internet	1 300	450	1 750

- V oblasti predprimárneho vzdelávania sú navrhované presuny z dotácie pre predškolákov na učebné pomôcky z interiérového vybavenia, navrhujeme navýšiť výdavky na výpočtovú techniku (tlačiarne na základe potrieb GDPR) a navrhované navýšenie na už zakúpené rozdeľovače tepla v MŠ na ul. Severná v sume 1 212 Eur (potrebné k naplneniu ukazovateľov projektu), ako aj navrhované navýšenie výdavkov na elektroinštalačné práce v materských škôlkach.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	51 869	2 161	54 030
640 Bežné transfery	51 869	2 161	54 030
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	51 869	2 161	54 030
642004 – Cirkevným školám	51 869	2 161	54 030
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	22 447	240	22 687
640 Bežné transfery	15 540	240	15 780
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	15 540	240	15 780
642004 – Cirkevným školám	14 040	240	14 280

- Na základe zmeny počtu žiakov k 15.09.2018 sa navrhujú navýšiť výdavky pre Cirkevnú spojenú školu celkovo v sume 2 401 Eur (MŠ navýšenie o 2 161 Eur a ŠKD navýšenie o 240 Eur)

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	29 582	1 182	30 764
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	19 900	876	20 776
611 - Tarifný plat	19 900	876	20 776



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 955	306	7 261
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	990	37	1 027
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000	50	1 050
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	4 965	219	5 184
625001 - Na nemocenské poisťovne	279	12	291
625002 - Na starobné poistenie	2 786	123	2 909
625003 - Na úrazové poistenie	159	7	166
625004 - Na invalidné poistenie	597	26	623
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	199	9	208
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	945	42	987

- Na základe navýšených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úseku Školstva – Školský úrad, o 1 182 Eur navrhujeme navýšiť výdavky na mzdové náklady.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
10.2.0 Staroba	38 202	2 327	40 529
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	3 200	1 650	4 850
611 - Tarifný plat	3 200	1 650	4 850
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 119	677	1 796
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100	-100	0
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	220	265	485
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	799	512	1 311
625001 - Na nemocenské poisťovne	45	23	68
625002 - Na starobné poistenie	448	231	679
625003 - Na úrazové poistenie	26	13	39
625004 - Na invalidné poistenie	96	50	146
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	32	17	49
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	152	178	330

- Na základe potrieb navrhujeme navýšenie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu v sume 2 327 eur.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
10.4.0 Rodina a deti	80 000	-20 000	60 000
640 Bežné transfery	80 000	-20 000	60 000
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	80 000	-20 000	60 000
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	80 000	-20 000	60 000
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	306 764	-68 750	238 014
640 Bežné transfery	129 448	-70 000	59 448
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	129 448	-70 000	59 448
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	100 500	-70 000	30 500

- Počet klientov osobitného príjemcu (z ÚPSVaR) klesá, čo sa odzrkadľuje v príjmovej časti. Navrhované zníženie výdavkov vyplýva z navrhovaných úprav v príjmovej časti rozpočtu.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	306 764	-68 750	238 014
630 Tovary a služby	136 966	1 250	138 216
632 - Energie, voda a komunikácie	17 200	250	17 450
632005 - Telefónne poplatky	200	250	450
633 - Materiál	22 500	1 000	23 500
633006 - Všeobecný materiál	2 500	1 000	3 500



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	80 156	360	80 516
630 Tovary a služby	3 100	360	3 460
632 - Energie, voda a komunikácie	250	360	610
<i>632005 - Telefónne poplatky</i>	<i>250</i>	<i>360</i>	<i>610</i>

- Navrhuje sa navýšenie výdavkov na činnosť v Komunitnom centre o 1 000 Eur a výdavkov na telefónne poplatky pre Terénnych sociálnych pracovníkov v sume 360 Eur.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou		Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		233 970	-172 070	61 900
710 Obstaranie kapitálových aktív		233 970	-172 070	61 900
<i>713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky...</i>		<i>155 080</i>	<i>-138 180</i>	<i>16 900</i>
<i>714001 - Nákup osobných automobilov</i>		<i>33 890</i>	<i>-33 890</i>	<i>0</i>

- Na položke 713 004 navrhujeme znížiť výdavky v rámci projektu Predchádzanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstaranie kompostérov 142 580 Eur, ale zároveň navrhujeme navýšiť výdavky na nákup nového kotla v sume 2 500 Eur pre technické služby. Začiatkom októbra sa pokazil mraziaci box v Dome smútku v Moldave nad Bodvou, nakoľko bolo potrebné objednať demontáž starej technológie a montáž novej chladiacej technológie v Dome smútku v Moldave nad Bodvou mesto navrhuje navýšiť výdavky o 1 900 eur. Na položke 714001 navrhujeme znížiť výdavky na obstaranie osobného automobilu.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou		Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
06.4.0 Verejné osvetlenie		7 600	13 800	21 400
710 Obstaranie kapitálových aktív		7 600	13 800	21 400
<i>712001 - Nákup budov, objektov, alebo ich častí</i>		<i>7 600</i>	<i>13 800</i>	<i>21 400</i>

- Mesto navrhuje navýšiť výdavky na osadenie nových verejných osvetlení v meste v sume 13 800 eur (viď príloha cenové ponuky vrátane obrázkov).

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou		Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		0	16 000	16 000
710 Obstaranie kapitálových aktív		0	16 000	16 000
<i>713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky...</i>		<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>717002 - Rekonštrukcie a modernizácie</i>		<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>

- Mesto predkladalo v roku 2017 pre mestské zastupiteľstvo návrh na nákup novej telefónnej ústredne v objekte polikliniky. Mestské zastupiteľstvo tento návrh neschválilo. Nakoľko obyvatelia mesta ako aj obyvatelia okolitých obcí navštevujúcich Polikliniku požadujú sfunkčnenie telefónnej ústredne, navrhujeme z rozpočtu mesta v roku 2018 obstaráť telefónnu ústredňu v sume 6 000 Eur. Mesto navrhuje navýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu pripojovacieho plynovodu (6 200 Eur) a na stavebné práce pre skriňu merania DRZ (3 900 Eur) pre objekt bývalej drevovýrobne, na ulici Rožňavskej – bývalý objekt KVIST v celkovej sume 10 000 Eur.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou		Rozpočet po 5.zmene	Návrh na 6. zmenu	Rozpočet po 6.zmene
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		369 365	10 500	379 865
710 Obstaranie kapitálových aktív		369 365	10 500	379 865
<i>717002 - Rekonštrukcie a modernizácie</i>		<i>369 365</i>	<i>10 500</i>	<i>379 865</i>



- V priebehu realizácie reštaurátorských prác na hlavnej (východnej) fasáde budovy ZUŠ v Moldave nad Bodvou boli na jestvujúcom oplechovaní strešnej konštrukcie (pozn.: strešná konštrukcie a jej súčasti nespadá do súčasnej rekonštrukcie budovy z dôvodu jej predchádzajúcej obnovy) zistené nezanedbateľné nedostatky, vyplývajúce buď z neodborného prevedenia klampiarskych prác počas rekonštrukcie strechy alebo následného poškodenia počas užívania strešnej konštrukcie a jej súčastí. Uvedené spôsobilo na niektorých miestach nosnej časti korunnej rímsy havarijný stav, čo dokumentujú fotografie viacerých detailov, zhotovené z lešenia počas reštaurátorských prác.

Na základe posudku odborného pracovníka a jeho vyjadrenia je potrebné okrem naplánovanej výmeny oplechovania nad korunnou rímsou (táto položka v sume 2 900,00 € bez DPH už je zahrnutá v rozpočte) uskutočniť aj kompletnú výmenu nadstrešných žľabov.

Požadované navýšenie rozpočtu:

- | | |
|---|--------------------|
| - Pôvodný rozpočet klampiarskych prác | 2 900,00 € bez DPH |
| - Navrhovaný celkový rozpočet klampiarskych prác
(výmena oplechovania nad korunnou rímsou) | 8 215,00 € bez DPH |
| - Požadované navýšenie voči pôvodnému rozpočtu
(kompletná výmena nadstrešných žľabov) | 5 315,00 € bez DPH |

Okrem toho mestu Moldava nad Bodvou bola doručená žiadosť na osadenie nových krídlových dverí v objekte ZUŠ (pri vstupe). Celkovo mesto navrhuje navýšiť výdavky z rozpočtu mesta na rok 2018 v sume 10 500 eur na ukončenie realizovaných práce pri rekonštrukcii objektu ZUŠ.

Vo výdavkovej časti rozpočtu rozpočtových organizácií sú premietnuté stavy počtu detí k 15.09.2018 a na základe Dodatku č. 2 k VZN č. 105 a navrhované úpravy v príjmovej časti rozpočtu pre rozpočtové organizácie. Okrem toho mesto obdržalo žiadosti od rozpočtových organizácií (príloha materiálu), ktoré sú tiež premietnuté vo výdavkovej časti rozpočtu rozpočtových organizácií na dofinancovanie chýbajúcich finančných prostriedkov.



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

- **s c h v a ľ u j e**

6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 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 :	9 818 885 EUR	Bežné výdavky :	9 349 808 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	617 314 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	4 438 952 EUR
Kapitálové príjmy :	481 331 EUR	Kapitálové výdavky :	1 343 658 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	0 EUR
Finančné príjmové operácie:	588 875 EUR	Finančné výdavkové oper.	169 168 EUR
Príjmy celkom	10 889 091 EUR	Výdavky celkom	10 862 634 EUR

- **s c h v a ľ u j e**

1. zmenu rozpočtu pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko podľa priloženého návrhu

- **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 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.