



Určené na:
22. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 22. 10. 2020

K bodu programu č.: 28

Názov dokumentu:

Návrh na 12. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 12/2020

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová prednosta úradu	vypracované: Miriám Špegárová ekonomický odbor mesta
prerokované: Komisia finančná, správy majetku a obchodu Mestská rada	materiál obsahuje: dôvodovú správu, prehľad schváleného rozpočtu, zmeny rozpočtu, prehľad navrhovaných zmien 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,
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:	Uznesenie č. 191/2019 zo dňa 11.12.2019 Uznesenie č. 214/2020 zo dňa 31.01.2020 Uznesenie č. 241/2020 zo dňa 20.05.2020 Uznesenie č. 242/2020 zo dňa 20.05.2020 Uznesenie č. 254/2020 zo dňa 20.05.2020 Uznesenie č. 263/2020 zo dňa 23.06.2020 Uznesenie č. 264/2020 zo dňa 23.06.2020
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Zvýšenie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu o 64 675 Eur Zvýšenie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu o 741 000 Eur Zníženie hospodárskeho výsledku finančných operácií o 753 211 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 č. 28

Návrh na 12. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 12/2020

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 12. zmene rozpočtu mesta na rok 2020, 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..

Medzi významné navrhované zmeny patrí:

- navýšenie daňových príjmov z dane z príjmu fyzických osôb na základe zasadnutia výboru pre daňové prognózy zo dňa 24. septembra 2020 o 111 834,00 Eur
- zníženie daňových príjmov o 3 167,00 Eur za daň za nevýherné hracie prístroje a dane za užívanie verejného priestranstva
- zníženie nedaňových príjmov z nájomného – Penzión Bodva o 39 057,00 Eur, z nedoplatkov bývalého Mestského bytového hospodárstva o 1 000,00 Eur a z pohľadávok z minulých rokov o 2 000,00 Eur.
- zníženie správnych poplatkov o 1 750,00 Eur, zároveň navyšujeme príjmy za opatrovateľskú službu o 2 000,00 Eur, príjem za spracovanie miezd o 1 500,00 Eur a príjem z odvodov hazardných a iných hier o 6 000,00 Eur
- znižujeme príjmy z projektu Miestna občianska poriadková služba, ktorá bude refundovaná v roku 2021
- zníženie príjmov za prídavky na deti o 33 600,00 Eur má dopad aj na zvýšenie výdavkov na výplatu prídavkov pre osobitných príjemcov
- na základe opatrení štátu navyšujeme príjem na kurzarbeit o 108 154,00 Eur na príjem za odpustené nájomy pre podnikateľov o 5 300,00 Eur.
- na základe oznámení príslušného okresného úradu navyšujeme príjem na predškolskú výchovu o 1 096,00 Eur a normatívny finančný príspevok pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o 344 268,00 Eur.
- kapitálové príjmy sú znížené o 100 000,00 Eur – výstavba atletickej dráhy sa plánuje v roku 2021, čo je zahrnuté aj v zmene vo výdavkovej časti rozpočtu – zníženie kapitálových výdavkov o 100 000,00 Eur.
- príjmové finančné operácie sú navýšené o 3 320,00 Eur z príjmu z predaja majetkovej účasti na PKF a. s.
- príjmové finančné operácie sú znížené o príjem z návratnej finančnej výpomoci pre Penzión Bodva o 6 531,00 Eur, ako aj zníženie príjmov z minulých rokov – dotácie zo štátneho rozpočtu na výstavbu multifunkčnej haly, ktorá je plánovaná v roku 2021. Táto zmena má dopad aj vo výdavkovej časti rozpočtu – zníženie kapitálových výdavkov o 750 000,00 Eur.
- výdavky na nákup interiérového zariadenia v sume 3 000,00 Eur
- nákup výpočtovej techniky z dotácie na sčítavanie obyvateľov v sume 3 000,00 Eur
- nákup dezinfekčných prostriedkov o 8 000,00 Eur
- zníženie výdavkov na mzdy a odvody 35 358 Eur pre mestskú políciu, vrátnikov a miestnu občiansku poriadkovú službu
- navýšenie výdavkov na opravu motorového vozidla pre MsP o 3 000,00 Eur
- zníženie miezd a odvodov z UPSVaR o 11 903,00 Eur
- navýšenie miezd a odvodov pre zamestnancov správy zelene a na úseku odpadového hospodárstva o 10 257,00 Eur,
- navýšenie výdavkov na pracovné oblečenie a najmä na ochranné pracovné pomôcky o 3 000,00 Eur pre zamestnancov správy zelene.
- navýšenie výdavkov na zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu o 50 500,00 Eur
- navýšenie miezd a odvodov v oblasti rozvoja obcí o 33 184,00 Eur



- navýšenie výdavkov na geometrické plány, štúdie a znalecké posudky o 1 500,00 Eur
- zníženie výdavkov za zrážkovú vodu o 4 800,00 Eur
- zníženie výdavkov na energie verejného osvetlenia o 8 000,00 Eur
- navýšenie miezd a odvodov o 5 398,00 zamestnancov správy majetku
- navýšenie špeciálnych služieb (notárske úkony) o 2 000,00 Eur
- navýšenie výdavkov na nákup nových vianočných ozdôb na verejné priestranstvo o 1 000,00 Eur
- navýšenie príspevku pre Mestský športový klub Moldava nad Bodvou o 13 000,00 Eur
- navýšenie miezd a odvodov pre zamestnancov materských škôl o 20 000,00 Eur, v rámci ktorého sú započítané odpustené odvody do sociálnej poisťovne
- presun výdavkov z prevádzkových strojov na interiérové vybavenie v sume 7 000,00 Eur, ktoré sú hradené zo štátnych zdrojov predškolského zariadenia
- navýšenie učebných pomôcok v MŠ o 4 000,00 Eur ako aj navýšenie výdavkov na potrebnú dezinfekciu objektov predškolských zariadení o 2 500,00 Eur
- navýšenie príspevku pre cirk. MŠ o 1 117,00 Eur na základe prepočtu detí k 15.09.2020, ako aj pri ŠKD zníženie príspevku o 485,00 Eur.
- navýšenie miezd a odvodov Školského úradu o 6 343,00 Eur
- navýšenie výdavkov o 2 500,00 Eur na opravu detského ihriska na ul. Budulovskej
- navýšenie miezd a odvodov zamestnancov na sociálnom úseku o 8 637,00 Eur
- navýšenie výdavkov na obstaranie osobného motorového vozidla o 9 000,00 Eur



Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2020 z 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 20.10.2020

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

• **s c h v a ľ u j e**

12. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 12 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), písm. 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:	11 266 158 EUR	Bežné výdavky:	11 013 450 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	607 809 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	5 636 617 EUR
Kapitálové príjmy:	334 537 EUR	Kapitálové výdavky:	2 587 873 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR
Finančné príjmové operácie:	2 426 193 EUR	Finančné výdavkové oper.	365 384 EUR
Príjmy celkom	14 026 888 EUR	Výdavky celkom	13 966 707 EUR

• **b e r i e n a v e d o m i e**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 12. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 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.