



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 13.6.2011

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie rozpočtu mesta na roky 2011 - 2013

Predkladá:

Ing. Ján Štefan
Prednosta MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 14.2.2011, 28.2.2011
6.6.2011

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
14.3.2011

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 16.3.2011

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 17.3.2011

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
15.3.2011

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 15.3.2011

a/ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2011 - 2013

**b/ neschvaľuje rozpočet mesta na roky 2011 -
2013**

Vypracovali: ved. odborov

Zosumarizoval: Ing. Leskovjanská

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:
JUDr. Balážová

JUDr. Mihaliková

Uznesenie:**Mestské zastupiteľstvo:****berie na vedomie stanovisko kontrolórky**

A/

1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2011: ako vyrovnaný

z toho:

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	10 433 462	bežné výdavky	10 759 565	-326 103
kapitálové príjmy	4 535 428	kapitálové výdavky	5 716 290	-1 180 862
finančné operácie - príjmy	4 008 736	finančné operácie - výdavky	2 501 771	1 506 965
celkom	18 977 626		18 977 626	0

2) schvaľuje použitie prebytku kapitálového rozpočtu na krytie finančných výdavkov - splátok úveru nasledovne: v EUR

Krytie:	€
bežné výdavky - školy	2 759 877
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	2 669 198
- FO - príjmy - dotácie r. 2010	90 094
bežné príjmy	
prebytok +, schodok -	-585
bežné výdavky - ostatné	7 999 688
kryté:	
- bežné príjmy	7 764 264
- FO - príjmy - dotácie r. 2010	62 593
prebytok z roku 2010 - KO	1 267
prebytok +, schodok -	-171 564
kapitálové výdavky	5 716 290
kryté:	
- kapitálové príjmy	4 535 428
- FO - príjmy - dotácie r. 2010	30 199
- FO - príjmy - úvery ŠFRB	2 037 923
- FO - príjmy - úvery	1 300 000
prebytok z roku 2010	486 660
prebytok +, schodok -	2 673 920
FO - výdavky	2 501 771
kryté:	
FO - príjmy	0
prebytok +, schodok -	-2 501 771

- 3) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkov organizácie
pre MsD Actores, prsp. org. vo výške 105 000 
pre Turistick informan centrum, prsp. org. vo výške 30 000 
pre Technick služby prsp. org. vo výške 578 711 
- 4) schvaľuje príspevok na zabezpečenie MHD v meste pre Eurobus, a.s. Košice , DZ Ronava vo výške 60 623 
- 5) schvaľuje limit fin. prostriedkov pre MTVŠ, s.r.o. vo výške 46 713 
- 6) schvaľuje kapitlov výdavky mesta tak, ako je to uveden v tabuľke kapitlov výdavky na rok 2011 vrátane poradia akcií
- 7) schvaľuje rozpočet na roky 2012 – 2013
- 8) schvaľuje kapitlov výdavky na ukončenie rekonštrukcie ZŠ ul. Zakarpatsk v sume 9 768 

a ukladá prednostovi Msú

- a/ oznámiť príspevkovým organizáciám limity finančných prostriedkov na rok 2011
- b/ dodržať čerpanie výdavkov rozpočtu k 31.12.2011 na úrovni 96 %, z toho k 30.6.2011 do výšky 45%
- c/ v spoluprac s komisiou výstavby pripraviť poradie dleitosti opráv a rekonštrukcií chodníkov na rok 2011

a ukladá riaditeľom príspevkových organizácií,

predložiť na schválenie návrh vlastných rozpočtov na roky 2011 – 2013 na najbližšie zasadnutie MZ

S t a n o v i s k odborných komisií pri MZ

Komisia finann, podnikateľsk a správy majetku na svojom rokovaní dňa 14.2.2011 odporučila:

- A. V kapitálových výdavkoch vyčleniť na rekonštrukciu ciest a chodníkov 100 tis. ;
- B. znížiť náklady na výstavbu karantnej stanice na 30 000 a previesť prehodenie zámeru výstavby karantnej stanice v plánovanom objekte;
- C. v bežnom rozpočte prehodnotiť fungovanie – lenstvo mesta v japonsko-obchodnej komore;
- D. z projektu Europe Direct predložiť vyhodnotenie roku 2010 do najbližšieho zasadnutia finančnej komisie, a následne prehodnotiť jej činnosť na rok 2011. P. Kuhnovi predložiť vyhodnotenie aj rok 2009;
- E. do výdavkov zapracovať audit na posúdenie činnosti dcrskch firiem mesta;
- F. komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu m predložiť do najbližšieho zasadnutia finančnej komisie predben rozdelenie dotácií do navrhovanej výšky 85 tis. .
- G. V inv. projektoch je zahrnut aj projekt na ZŠ Z. Fábryho vo výške 3400  + DPH
- H. Vykryť schodok bežného rozpočtu prebytkom fin. prostriedkov z roku 2010

Následne dňa 28.2.2011 sa finann komisia opätovne zaoberala s návrhom rozpočtu a odporučila:

Po prerokovaní predloženého materiálu odporúča, aby sa za polrok čerpalo z celkového objemu 45% finančných prostriedkov. Zároveň žiada Technické služby predložiť do finančnej komisie analýzu potrebných výdavkov na zabezpečenie spravovaného majetku do rozpočtu na rok 2011 v termíne do 15.3.2011.

Na zasadnutí dňa 21.3.2011 komisia prijala nasledovné stanovisko:

Finančná komisia nesúhlasí s tým, aby sa vyvolané investície v sume 135 tis. € realizovali. Navrhuje ich presun do školstva.

Finančná komisia neodporúča, aby sa na marcovom mestskom zastupiteľstve schvaľoval rozpočet na r.2011.

Finančná komisia navrhuje primátorovi mesta ešte tretie sedenie ohľadne rozpočtu s tým, že je potrebné vykonať patričné kroky na realizáciu predaja majetku.

Finančná komisia na svojom rokovaní dňa 6.6.2011 presunula 20 000 € z položky príspevky športovým, kultúrnym a spoločenským organ. vrátane umeleckej únie do položky opravy chodníkov a komunikácií a neprijala k predloženému materiálu uznesenie.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 16.3.2011 odporučila rozpočet mesta schváliť s nasledovnými pripomienkami:

a/ do rozpočtu zahrnúť 30 tis. € na rekonštrukciu bleskozvodu ZŠ Fábryho a urýchlene ju realizovať, nakoľko sú ohrozené zdravie a životy ľudí v škole

b/ do rozpočtu v rámci rekonštrukcie ulíc zaradiť Železničnú ul. – pripraviť projekčné a rozpočtovo

c/ obidve akcie zaradiť do rozpočtu bez jeho navýšenia

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 17.3.2011 odporúča schváliť MZ návrh rozpočtu mesta Rožňava na r. 2011 – 2013 s pripomienkami:

a/ Znížiť z ukazovateľa športové, spoločenské a kultúrne podujatia z 15 tis. € na 10 tis. € a presunúť 5 tis. € na opravu do položky údržba ZŠ a MŠ.

b/ V prípade neschválenia prekládky IS na súkromnom pozemku celú sumu presunúť do ukazovateľa rekonštrukcie a modernizácie ZŠ a MŠ.

c/ Pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie schváliť dotáciu vo výške 85 tis. €.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 14.3.2011 berie na vedomie 2. návrh rozpočtu mesta do FK 2011 a na II. čítanie do MZ bez pripomienok s nasledovnou ukladacou časťou:

- komisia odporúča presunúť do položky „Príspevky schvaľované cez sociálnu komisiu“ 1000 € z položky „Príspevky športovým, kultúrnym a spoločenským organizáciám“ .

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 15.3.2011 odporúča schváliť rozpočet mesta a odporúča z bežných výdavkov položky 634 dopravné – znížiť výdavky verejnej správy z 22 000 € na 21 000 € a navýšiť mestskej polícii z 3 000 € na 4 000€.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 15.3.2011:

1/ odporúča stanoviť podiel príjmov z cestovného ruchu na celkový príjem mesta podľa vzorca a ukladá Ing. Tímei Bodnárovej dodať metódu výpočtu/vzorec na finančný odbor.

2/ odporúča prezentovať programový rozpočet na rok 2011 a zároveň predložiť zmluvy a objednávky spojené s položkou propagácia.

3/ navrhuje navýšiť rozpočet v položke propagácia o 10.000 € na predajnú a reprezentačnú brožúru o meste Rožňava ako aj mapu mesta, leták o meste a upomienkové predmety nakoľko záväzky z minulosti vyčerpali navrhovanú sumu.

4/ navrhuje zvýšenie rozpočtu TIC o 2 000€ na podporu kmeňových činností TIC (zber a distribúcia informácií pre potreby turistického ruchu v regióne a na propagáciu mesta v médiách-TV, rozhlas).

5/ navrhuje aby položka ples bola osobitne v príjmovej časti rozpočtu.

6/ navrhuje doplniť do rozpočtu stĺpec dotácie v ktorom budú uvedené údaje o výške dotácií.

7/ navrhuje doplniť do rozpočtu stĺpec dotácie v ktorom budú uvedené priame výdavky a príjmy z mestských financií.

8/ navrhuje doplniť dôvodovú správu o informácie o nevyhnutných výdavkoch na prevádzku mesta(režijné náklady, mzdy atď.) oddeliť od rozpočtu položky a osobitne uviesť príjmy a výdavky pre školstvo a sociálnu oblasť.

9/ navrhuje položkovite rozpisat' výdaj/príjem:

a) v kapitole 633- materiál, odsek: Odpadové nádoby na ZKO a psie exkrementy

b) v položkách Verejná správa=Správa MsÚ

10/ navrhuje doplniť dôvodovú správu o informáciu o stave vozového parku, technickom stave vozidiel a o nákladovosti jednotlivých automobilov na prevádzku, údržbu a opravu.

11/ navrhuje doplniť dôvodovú správu o informáciu prečo v položke 637-Mestská polícia došlo k výraznému navýšeniu.

12/navrhuje dodať jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva materiál o programovom rozpočte

13/navrhuje zorganizovať stretnutie poslancov na tému: Tvorba programového rozpočtu na rok 2012 a tvorba mestského rozpočtu na rok 2012.

14/ navrhuje zaradiť do výkonu činnosti Mestskej polície cyklohliačky.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Mesta Rožňava na rok 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 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
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2011 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2011 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2012 a 2013. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2012 a 2013 nie sú pre mesto záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, ktorých výška je schválená štátnym rozpočtom na rok 2011. Domáce dane na tovary a služby predstavujú z bežných príjmov 12%, celkom daňové príjmy z bežných príjmov predstavujú 45%. V rozpočte mesta sa uvažuje s príjmom z domácich daní a poplatkov v priemernej výške 92% z rozpisu podľa stavu k 15.3.2011.

V rámci nedaňových príjmov evidujeme príjmy z vlastníctva mesta – podiely na zisku obchodných spoločností, príjmy z prenájmu majetku mesta. Výška podielov na zisku bola konzultovaná s obchodnými spoločnosťami, príjmy z majetku mesta sú plánované podľa uzatvorených zmlúv. Administratívne poplatky a ostatné príjmy sú rozpočtované podľa skutočnosti roku 2010 s určitým nárastom u správnych poplatkov. V iných nedaňových príjmoch je zahrnutý príjem prostriedkov

z projektov realizovaných v roku 2010 z vlastných prostriedkov ako aj príjem zo vzájomnej úhrady pohľadávok a záväzkov s obchodnou spoločnosťou mesta – 1. Rožňavskou. a.s.

Granty a transfery sú rozpočtované podľa oznámení zo ŠR ako aj podľa vývoja za predchádzajúce roky. Tieto budú upresňované v priebehu roku na základe oznámení z jednotlivých ministerstiev, ŠR. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané.

V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta. Na odpredaj sa navrhuje:

podiel v spol. TEKO-r

budova turistickej ubytovne ,býv. štatistiky, býv. archívu, vilky Kúpele, kina

pozemok pri Shell

Granty a transfery sú v kapitálovom rozpočte sú určené na výstavbu nájomných bytov . V rozpočte je premietnutý aj príjem zo zdrojov EÚ na rekonštrukciu nehnuteľností, ktoré boli schválené v roku 2009. Rekonštrukcia budovy ZŠ ako aj námestia bude financovaná preklenovacím úverom a následne úver bude splatený zo zdrojov EÚ. Zároveň uvažujeme v návrhu rozpočtu s čerpaním úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov..

Výdavková časť rozpočtu bola zosumarizovaná na základe jednotlivých požiadaviek subjektov napojených na rozpočet mesta. Vzhľadom na krízové hospodárstvo nebolo možné vykryť všetky požiadavky, preto aj samotný mestský úrad pristúpil k úsporným opatreniam v navrhovanom rozpočte. Takto zostavený návrh rozpočtu bol predložený ako informácia na I. čítanie mestskému zastupiteľstvu 9.11.2011, po prehodnotení DPH a zmeny cien bol návrh rozpočtu prepracovaný a predložený do finančnej komisie a následne ako II. čítanie 14.3.2011 do mestského zastupiteľstva. Následne tento návrh prerokovali jednotlivé komisie pri MZ.

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkov na splátky úverov a lízingov. Bežné výdavky sú oproti roku 2010 vyššie o 525 592 €, z toho výdavky prenesených kompetencií školstva o 164 760 €, a výdavky mesta o 360 832 €. Navýšenie vyplýva predovšetkým zo zmeny DPH a zmeny cien.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a podľa schválených projektov financovaných z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.

Najväčšiu položku v bežných výdavkoch rozpočtu predstavujú tovary a služby. Tie sú rozpísané na cestovné, čo je na úrovni roku 2010, energie – v cene sú premietnuté zmeny v DPH, materiál – obsahuje kúpu kancelárskych potrieb vrátane kancelárskeho papiera, tonerov, ceny mesta, primátora, knihy, časopisy, publikácie, nábytok a interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, stroje, prístroje a zariadenia, softvér, čistiace, dezinfekčné potreby, licencie, hračky, športový materiál, potraviny, voda, dopravné značky, kvety, vence, odpadové nádoby, názvy ulíc, ...Položka dopravné zahŕňa výdavky na pohonné hmoty, oleje, servis, údržba, pneumatiky, prepravné, diaľničné poplatky, poistenie, ...

V položke opravy a údržba sú zahrnuté nevyhnutné opravy na majetku mesta.

Položka nájomné zahŕňa nájom nehnuteľností a hnutel'ného majetku v zmysle uzatvorených zmlúv.

Položka služby zahŕňa nasledujúce služby, ktoré mesto využíva pri plnení svojich úloh: školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, konkurzy a súťaže, notárske, právne a advokátske služby, propagácia, reklama a inzercia, reprezentačné výdavky, všeobecné služby, špeciálne služby cestovné náhrady, inzercia, športové a kultúrne podujatia, štúdie, expertízy, posudky, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, poplatky a odvody.

Položka splátky úrokov sa odvíja od uzatvorených úverových zmlúv a súčasných úrokových sadzieb.

Položka bežné transfery zahŕňa výdavky na členské príspevky, náhrady počas pracovnej neschopnosti, príspevky pre právnické osoby v zmysle zákonov a VZN mesta.

Splátky úverov a lízingov sú premietnuté do rozpočtu mesta podľa uzatvorených zmlúv.

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov, osobitne je rozvedené aj krytie akcií.

Na základe požiadavky komisie je predložený aj prehľad stavu osobných automobilov :

Citroen C5 2,0 HDi, rok výroby 2005, najjazdených 304 tis. kilometrov,

- v súčasnosti je nutná kontrola riadenia. Vzhľadom na počet najjazdených kilometrov je servis a prevádzka vozidla nerentabilná / v roku 2010 boli dve veľké opravy v hodnote 4 tisíc Eur/

Citroen C4 1,6 benzín, rok výroby 2005, najjazdených 101 tis. kilometrov,

- v súčasnosti bez vážnejších porúch

Škoda Fábria combi 1,4 Comfort, rok výroby 2002, najjazdených 201 tis. km,

- v súčasnosti nutná GO motora / spotreba oleja 1 l mesačne/
Škoda Felícia Pick up 1,3 benzín, rok výroby 2000, najazdených 64 tis. km,

- v súčasnosti nutná kontrola elektroinštalácie

MESTSKÁ POLÍCIA

Škoda Felícia 1,3 benzín, rok výroby 2000, najazdených 185 tis. km,

- technický stav motorového vozidla zodpovedá počtu najazdených
Kilometrov

Škoda Octavia 1,8 T, rok výroby 2002, najazdených 187 tis. kilometrov,

-v súčasnosti nutná oprava štartéra, auto bolo darované od SPP.

NÁVRH RIEŠENIA:

Mesto Rožňava vlastní štyri osobné automobily, dva osobné automobily sú v užívaní mestskej polície.

Vzhľadom na poruchovosť vozidla Citroen C5 navrhujem kúpu nového vozidla – vyššej strednej triedy pre potreby primátora Mesta Rožňava na veľke vzdialenosti. Následný odpredaj vozidiel Citroen C5, Škoda Felícia Pick up a Škoda Fábria combi by pokryl 70 percent ceny nového vozidla pre potreby Mestského úradu Rožňava.

Pre potreby MP by bolo potrebné zvážiť kúpu malého mestského vozidla ako náhradu za Škodu Felíciu RV X 011.