



Určené na zasadnutie
MsZ v Moldave nad Bodvou
dňa 13.12.2016

K bodu programu č.: 18

Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 a 2019

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 2014 a 2015 schválený rozpočet na rok 2016 očakávané plnenie rozpočtu na rok 2016 návrh rozpočtu na rok 2017 a roky 2018,2019
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 + 562 252 Eur Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu vo výške – 384 858 Eur Hospodársky výsledok finančných operácií vo výške – 145 783 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 2017 a roky 2018-2019

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 2017 **po pripomienkach** je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 31 611 Eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 562 252 Eur, kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 384 858 a rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako schodkový vo výške 145 783 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu.

V pripomienkovom konaní bolo do návrhu rozpočtu na rok 2017 premietnuté nasledovné zmeny:

Navýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 5,0 tis. eur na dotácie v zmysle VZN č. 94 na šport, navýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 10,0 tis. eur na príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS a navýšenie kapitálových výdavkov o 10,0 tis. eur na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému.

	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<i>Bežné príjmy</i>	8 548 669	8 542 669	8 542 669
<i>Bežné výdavky</i>	7 986 417	8 093 038	7 980 238
<i>HV Bežného rozpočtu</i>	562 252	449 631	562 431
<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	0
<i>Kapitálové výdavky</i>	384 858	231 958	322 000
<i>HV Kapitálového rozpočtu</i>	-384 858	-231 958	-322 000
<i>Finančné príjmové operácie</i>	45 000	0	0
<i>Finančné výdavkové operácie</i>	190 783	192 190	156 644
<i>HV Finančných operácií</i>	-145 783	-192 190	-156 644
<i>HOSPODÁRENIE CELKOM</i>	31 611	25 483	83 787

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 2018-2019, 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.

V pripomienkovom konaní boli požadované dotazy na priority mesta na rok 2017 pri revitalizácii zelene a mobiliáru - v rozpočte na rok 2017 sú významné položky v časti kapitálových výdavkov 0810-rekreačné a športové služby vo výške 74,0 tis. eur, ktoré sú za účelom revitalizácie ul. Školskej (opis týchto výdavkov sa nachádza pri programe 001 a podprograme 001.02), kapitálové výdavky vo výške 30,0 tis. eur na obstaranie hracích prvkov na deťské ihriská, v bežných výdavkoch rozpočtu pri funkčnej klasifikácii 0510 – Nakladanie s odpadmi sú navrhované výdavky (633004+633006) na nákup lavičiek, smetných košov a na nákup okrasných kvetín a stromčekov na oddychové zóny vo výške cca 20,0 tis. eur. V príjmovej časti rozpočtu nie sú zahrnuté príjmy, ktoré prijalo mesto v r. 2016 vo



výške 27,0 tis. eur, ktoré sú účelovo viazané na náhradnú výsadbu a v príslušnom roku neboli celkovo vyčerpané. Po ukončení roka budú vyčíslené finančné prostriedky, ktoré sa budú zapájať do príjmov a následne do výdavkov bežného rozpočtu na náhradnú výsadbu zelene. Celkovo na revitalizáciu zelene a mobiliáru je na rok 2017 rozpočtovaných 134,0 tis. eur pričom náhradná výsadba tu ešte nie je zahrnutá.

Okrem toho boli pripomienky k odvodňovaniu spevnených plôch – prebieha dohodovacie konanie s VVS a.s. o odkúpení kanalizácie a vodovodných prípojok, ktoré sú zo strany kupujúceho ocenené vo výške 160,0 tis. eur. Mesto pracuje na znaleckom posudku, ktoré vyčíslí presnú hodnotu majetku. Toto dohodovacie konanie bude premetom rokovania MZ, ale na odvodňovanie sa môže teoreticky rátať minimálne so sumou 96,0 tis. eur, pretože dlh voči VVS je vo výške 64,0 tis. eur. Z rozpočtu mesta na projektové dokumentácie bude vypracovaný projekt aj na tieto výdavky.

K prioritě na rekonštrukciu bývalej budovy internátu na ul. Hviezdoslavovej 21 momentálne nezaujímame žiadne stanovisko, pretože na komisii Finančnej bol predložený návrh na odkúpenie budovy od KSK – bývalej detskej nemocnice, kde komisia navrhla výstavbu domova sociálnych služieb.

Projektové dokumentácie v rozpočte navrhované vo výške 58,0 tis. eur sú zahrnuté:

- Aktualizáciu územného plánu (cca 20,0 tis. eur)
- Projektová dokumentácia na rekonštrukciu kultúrneho domu v Budulove
- Realizácia projektu rekonštrukcie Základnej umeleckej školy

Riešenie havarijného stavu budovy Základnej umeleckej školy na Hlavnej ulici č. 67 v Moldave nad Bodvou: Budova dnešnej Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou, postavená v 20. rokoch minulého storočia, aj napriek tomu, že nie je zaradená do zoznamu pamiatkovo chránených budov, pre mesto má dôležitú výpovednú hodnotu, je jednou z najdôležitejších stavieb, spätých s históriou mesta. Je súčasťou centrálnej mestskej zóny. Fasáda objektu je v súčasnosti v havarijnom stave, hrozí nebezpečenstvo uvoľňovania kusov zvetranej pásovej bosáže, šambrán, podokennej, parapetnej ako aj korunnej rímsy a ostatných architektonických prvkov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu, avšak so zachovaním architektonických prvkov, prítomných na dvoch uličných priečeliach.

- **Projekt na rekonštrukciu K5**

Mesto ako investor uvažuje s prestavbou Športovej haly K5 na multifunkčný kultúrno -športový komplex a to vzájomným prepojením priestorov pivárne a športovej haly, demontážou existujúcej plastovej ľadovej plochy, výmenou existujúcej podlahovej krytiny, montážou funkčného a estetického dreveného obkladu stien, montážou slnolamov na okenné konštrukcie, rekonštrukciou vzduchotechniky, drobnými stavebnými úpravami a dokončením rozostavanej prístavby. Súčasne sa navrhuje rozšírenie pôvodnej haly v západnom smere s vytvorením hľadiska, s rozšírením hygienických kapacít a zriadením šatní.

- **Projekt rekonštrukcie MŠ na ul. Krátka**

Do celkovej rekonštrukcie Materskej školy na Krátkej ulici, ktorá vykazuje výrazné statické poruchy (z toho dôvodu boli v roku 2016 osadené monitorovacie terčíky na fasáde) bude zahrnuté statické posúdenie objektu, odstránenie statických porúch, následné zateplenie obvodových stien, zateplenie strešného plášťa, prerogulovanie vykurovacej sústavy, návrh vzduchotechniky (opatrenia na úsporu energie musia byť navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne platných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie), návrh úsporných svietidiel, bleskozvodov. Neoddeliteľnou súčasťou je aj debarierizácia a úprava okolia a oplotenia objektu MŠ. Je možné prehodnotiť aj rozšírenie kapacity MŠ.



• **Projekt rekonštrukcie Synagógy**

Prvoradým zámerom je obnova a záchrana budovy synagógy, ktorá je podľa predloženej statickej správy v havarijnom stave. Priestorové možnosti ponúkajú multifunkčné využitie budovy so zriadením viacúčelovej sály, v ktorej by sa konali kultúrne podujatia komorného charakteru – koncerty, prednášky, výstavy, ale aj zasadnutia Mestského zastupiteľstva, prípadne by sa využívala na komerčné účely. Ostatné priestory sa môžu využívať ako príslušenstvo hlavných funkcií budovy (hygienické zariadenia, kuchynka, sklad nábytku, rokovacie miestnosti).

Rozhodujúce stavebné úpravy sú nasledovné: vybúranie prístavkov na oboch stranách bývalej synagógy; vybúranie všetkých nenosných deliacich konštrukcií; vybúranie všetkých okien, dverí, podlahových konštrukcií a omietok; vytvorenie nového medzistropu vo vstupnej hale; sanácia vlhkosti objektu; rekonštrukcia a zosilnenie krovu a výmena krytiny; nové okná, dvere, priečky, podlahy, vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy; rekonštrukcia historickej fasády synagógy; terénne a sadové úpravy pozemku a okolia, včítane vytvorenia parkoviska pre zamestnancov a návštevníkov; nové oplotenie pozemku.

Okrem toho bola pripomenka na rozpis výdavkov bežného rozpočtu pri funkčnej klasifikácii 1070 – na podpoložke 637014 – stravovanie ktoré je nasledovné:

	R. 2017	R. 2018	R. 2019
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	358 778	358 778	358 778
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	34 500	34 500	34 500
611 - Tarifný plat	34 500	34 500	34 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 058	12 058	12 058
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 450	3 450	3 450
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	8 608	8 608	8 608
625001 - Na nemocenské poisťovne	483	483	483
625002 - Na starobné poistenie	4 830	4 830	4 830
625003 - Na úrazové poistenie	276	276	276
625004 - Na invalidné poistenie	1 035	1 035	1 035
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	345	345	345
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 639	1 639	1 639
630 Tovary a služby	107 820	107 820	107 820
632 - Energie, voda a komunikácie	7 300	7 300	7 300
632001 - Energie	5 400	5 400	5 400
632002 - Vodné, stočné	1 800	1 800	1 800
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	100	100	100
633 - Materiál	21 600	21 600	21 600
633006 - Všeobecný materiál	1 600	1 600	1 600
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	20 000	20 000	20 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	2 500
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	2 500	2 500	2 500
637 - Služby	76 420	76 420	76 420
637004 - Všeobecné služby	3 300	3 300	3 300
637005 - Špeciálne služby	1 200	1 200	1 200
637014 - Stravovanie	71 840	71 840	71 840
z toho: stravovanie žiakov v HN	70 000	70 000	70 000
stravovanie zamestnancov v soc. oblasti	1 840	1 840	1 840
637015 - Poistné	80	80	80
637037 - Vratky	0	0	0
640 Bežné transfery	204 400	204 400	204 400
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	204 400	204 400	204 400
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	43 200	43 200	43 200
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	160 500	160 500	160 500
642040 - Na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili dvojčatá/trojčatá, alebo viac	700	700	700



Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2016 zo 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 13.12.2016 Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **schvaľuje**

Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2017 na úrovni podpoložiek.

Bežné príjmy :	8 548 669 EUR	Bežné výdavky :	7 986 417 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	322 404 EUR	z toho rozpočt. organizácie:	3 525 674 EUR
Kapitálové príjmy :	0 EUR	Kapitálové výdavky :	384 858 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie:	0 EUR
Finančné príjmové operácie:	45 000 EUR	Finančné výdavkové oper.	190 783 EUR
Príjmy celkom	8 593 669 EUR	Výdavky celkom	8 562 058 EUR

- **berie na vedomie**

Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2018 – 2019.

- **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 2017 a predložiť na rokovanie nasledujúceho zastupiteľstva

- **berie na vedomie**

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018, 2019

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.