

Návrh na UZNESENIE
zo zasadnutia MsZ v Rimavskej Sobote dňa 29. januára 2019

K bodu: Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021

Mestské zastupiteľstvo
v Rimavskej Sobote

A/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
2. Stanovisko hlavného kontrolóra a komisie finančnej k návrhu rozpočtu mesta a jeho riadených organizácií na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021

B/ schvaľuje

1. Rozpočet mesta na rok 2019 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Položka	Návrh rozpočtu 2019
	V EUR
Bežné príjmy	16 820 595
Kapitálové príjmy	846 034
Finančné operácie	269 472
Príjmy celkom	17 936 101
Bežné výdavky	15 761 758
Kapitálové výdavky	1 489 973
Finančné operácie	683 365
Výdavky celkom	17 935 096
Rozdiel – HV (+/-) s finančnými operáciami	1 005
Rozdiel – HV (+/-) bez finančných operácií	414 898

Body 2a), 2b), 2c), 2d); bod 3. a 4 v súlade s predloženým pozmeňujúcim návrhom, ktorý tvorí prílohu uznesenia.

Pozmeňujúci návrh rozpočtu dňa 02. 2019

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020, 2021

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

Navrhuje nasledovné zmeny v rozpočte predloženom JUDr. Jozefom Šimkom, primátorom mesta.

Programový rozpočet:

1. Program : Plánovanie a Manažment

Podprogram 1.2 – Územné plánovanie a architektonické – urbanistické zámery a štúdie

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-	
Výdavky	€	€		
Bežné	10 000	17 000	+ 7 000	
Kapitálové	10 000	10 000		
Spolu:	20 000	27 000	+ 7 000	

Navrhujeme vyčleniť 7 000 € na vypísanie verejnej spoločnej architektonickej súťaže pre dlhodobú koncepciu rozvoja na mestskú záhradu a rekreačnú oblasť Kurinec. Pre verejnú architektonickú súťaž osloviť priamo aj študentov fakulty architektúry. Vyhodnotenie realizovať formou hodnotenia odbornou komisiou a verejným hlasovaním občanov mesta.

Honoráre pre úspešné návrhy:

1.miesto: 3 000 €

2.miesto: 2 000 €

3.miesto: 1 000 €

Marketingové náklady 1000€

2. Program: Propagácia a marketing

2.1. PODPROGRAM : Multimediálna činnosť

Aktivita 2.1.1 – Mestské noviny, Lokálne televízne vysielanie

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-	
Výdavky	€	€		
Bežné	91 355	65 555	- 25 800	
Kapitálové	0	0		
Spolu:	91 355	65 555	- 25 800	

Vzhľadom na to, že momentálne vysielajú priame prenosy MsZ a propagačné príspevky o meste 2 televízie z toho jedna platená z rozpočtu a druhá z vlastných zdrojov, navrhujeme tento stav zrovnoprávniť. Lokálna televízia dokáže existovať aj z vlastných zdrojov.

Aktivita 2.1.2 – Kronika mesta

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	4 809	5 009	+ 200
Kapitálové	0	0	
Spolu:	4 809	5 009	+ 200

Navrhujeme navýšiť odmenu kronikárky o 200 €

2.2 PODPROGRAM – Propagácia a prezentácia mesta RIMAVSKÁ SOBOTA

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	114 655	58 000	- 56 655
Kapitálové	0	0	
Spolu:	114 655	58 000	- 56 655

Navrhujeme znížiť počet pracovníkov TIC na dvoch ako aj racionalizovať materiálové výdavky.

Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	6 600	6 600	0
Kapitálové	0	5 000	5 000
Spolu:	6 000	11 000	5 000

Navrhujeme vyčleniť 5 000 € kapitálových výdavkov na osadenie pamätnej tabule k 30. výročiu nežnej revolúcie na budovu bývalej tabakovej továrne. Táto akcia je už odsúhlasená s majiteľom nehnuteľnosti. Súhlasí z bezodplatným prepožičaním miesta na dobu neurčitú.

3. Program: Interné služby mesta

3.1 PODPROGRAM : Administratívne činnosti MsÚ

Aktivita 3.1.5 – Upozornenie. Poslanci z klubu Odvážme sa zrýchliť upozorňujú, že v roku 2018 vzrástlo ročné splácanie záväzkov mesta z 608 235 € na 659 475 € čo je nárast o 8,4 % za jediný rok, ak keď volebný. Oproti roku 2016 je to navýšenie o 32%.

3.5 PODPROGRAM: Údržba budov

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	43 000	23 000	- 20 000
Kapitálové	0	20 000	20 000
Spolu:	43 000	43 000	0

Vzhľadom na to, že budova MsÚ bola len nedávno zateplená, navrhujeme ušetriť prostriedky presunúť inde, kde sú potrebnéjšie. Výmenu PVC navrhujeme realizovať v nasledujúcich rokoch.

20 000 € v kapitálových výdavkoch navrhujeme použiť na výmenu okien na hornom poschodí domu služieb, nakoľko súčasné sú už nevyhovujúce.

4. Program: Služby – nemáme pripomienky
5. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok – nemáme pripomienky
6. Program: Vzdelávanie

6.1. PODPROGRAM: Materské školy

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	1 995 163	1 995 163	0
Kapitálové	20 000	120 000	100 000
Spolu:	2 015 163	2 115 163	100 000

Stav viacerých Materských škôl v meste je havarijný. Preto navrhujeme navýšenie zhodnotenie technického stavu materských škôlok v meste a následné systematické odstraňovanie porúch a naplánovanie dlhodobej údržby nehnuteľností.

6.2. PODPROGRAM: Základné školy

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	3 899 648	3 899 648	0
Kapitálové	48 930	228 930	180 000
Spolu:	3 948 578	4 127 648	180 000

Stav viacerých základných škôl v meste je havarijný. Preto navrhujeme navýšenie zhodnotenie technického stavu základných škôl v meste a následné systematické odstraňovanie porúch a naplánovanie dlhodobej údržby nehnuteľností.

Spodná stavba na kontajnerovú školu na Dúžavskej ceste - 100 000 €

Kapitálové výdavky pre ostatné základné školy – 128.000 €

7. Program: Kultúra

7.1 PODPROGRAM: Podpora kultúrnych stredísk

Aktivita 7.1.1 – Mestské kultúrne stredisko

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	305 000	305 000	0
Kapitálové	30 000	28 000	- 2 000
Spolu:	335 000	333 000	- 2 000

V rámci kapitálových výdavkov navrhujeme zrealizovať výmenu okien na budove amfiteátra - 10 000 € a zabezpečiť vypracovanie projektu ozvučenia divadelnej sály a následnej

realizácie ozvučenie na základe projektu - 10 000 € a rekonštrukciu vchodových dverí kina Orbis – 8000€.

Aktivita 7.2. – Podprogram podpora mesta

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	26 500	43 500	17 000
Kapitálové			
Spolu:	26 500	43 500	17 000

Navrhujeme zvýšenie prostriedkov na príspevky pre občianske združenia, nadácie a iné organizácie v oblasti kultúry o 7 000€ z pôvodných 23 000 € na 30 000 €. Navrhujeme vyčleniť 10 000 € na podporu obnovy kultúrnych pamiatok.

Príspevky na kultúrne aktivity osvetových zariadení a MLK v mestských častiach nechávame na pôvodnej úrovni 3 500 €

8. Program: Šport

8.2 PODPROGRAM: Športoviská spravované mestom

Aktivita 8.2.2. – Zimný štadión

Kapitálové výdavky vo výške 220 000 € navrhujeme rozčleniť nasledovne:

50 000 € na rekonštrukciu osvetlenia na základe vypracovaného projektu.

170 000 € podľa odborného posudku stavby a technológií a na základe projektu a rozpočtu použiť buď na obnovu technológie (zníženie prevádzkových a personálnych nákladov) alebo na vybudovanie hľadiska. Podľa našich informácií konštrukcia na vybudovanie hľadiska existuje, môže byť použitá podľa projektovej dokumentácie.

8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu

Celkový príspevok na šport navrhujeme zachovať pôvodný vo výške 210 000 €.

Prerozdelenie navrhujeme nasledovné:

MŠK – 140 000 € z toho 80 000 € futbal dospelí 60 000 futbal deti. Rimavská Sobota je pravdepodobne jediné mesto v strednej Európe, ktoré má profesionálny futbalový tím hrajúci tretiu ligu. Z rozpočtu MŠK je ročne uhrádzané až 71 000 € na platy hráčov. Navrhujeme prejsť na amatérsky futbal, prípadne ak si MŠK dokáže nájsť sponzorov môže pokračovať v profesionálnom futbale, nie však z financií rozpočtu mesta, ktoré si to nemôže dovoliť. Do budúcich rokov navrhujeme ešte väčší presun financií z futbalu pre dospelých na deti. Príspevok do MŠK podmieňujeme uzavretím písomnej zmluvy s MŠK, ktorá bude upravovať účel poskytnutia dotácie a spôsob vyúčtovania tak ako bolo uvedené v protokole o kontrole hospodárenia mesta vykonanou NKU z 17.7.2017.

Ďalej navrhujeme príspevok hokejovému klubu 20 000 €.

Zvyšných 50 000 € navrhujeme rozdeliť pre ostatné športy na základe návrhu športovej komisie.

9. Program: prostredie pre život

9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta

Zodpovednosť: TSM

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	282 500	232 500	- 50 000
Kapitálové	0	0	0
Spolu:	282 500	232 500	- 50 000

Navrhujeme zníženie prevádzkových výdavkov. Keďže podľa návrhu sú najväčšie náklady na kosenie navrhujeme hľadať úsporu v prevádzke, keďže podľa nášho názoru sú značne nadhodnotené. Ako podklad pre náš názor uvádzame prevádzkové náklady meste Banská Bystrica, ktorá kosí 660 ha plochy 762 000 € čo je predstavuje 1154 €/ha.

Prípadne mesto Brezno, ktoré kosí podobné výmery trávnatých plôch ako Rimavská Sobota. 90 ha trávinatej plochy dokáže obhospodáriť za 172 631 €, čo je 1918 €/ha. Mesto Rimavská Sobota bude mať podľa nášho návrhu k dispozícii sumu 2 582 €/ha kosenej plochy.

Taktiež v tejto kapitole navrhujeme vypracovať projekt výsadby. Napríklad zameniť každoročne vysádzané letničiek za trvalky, čo zníži výdavky na výsadbu do budúcnosti.

Verejná zeleň v s práve odboru rozvoja mesta navrhuje ponechať navrhovanú sumu.

9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

Mechanické čistenie mesta v správe TSM

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	286 000	185 000	- 101 000
Kapitálové	0	0	0
Spolu:	286 000	185 000	- 101 000

Keďže TSM má len dve vozidlá na mechanické čistenie považujeme tieto výdavky za značne nadhodnotené a preto navrhujeme úpravu.

9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	185 800	185 800	_ 0
Kapitálové	0	10 000	10 000
Spolu:	185 000	195 000	10 000

Navrhujeme vyžiadať cenové ponuky od firiem zaoberajúcich sa výmenou osvetlenia za LED aj s ponúkaným financovaním napr. SSE. Následne ponuky predložiť MsZ aby bolo možné zhodnotiť návratnosť a opodstatnenosť takejto investície.

Navrhujeme navýšiť kapitálové výdavky o 10 000 €. Za tieto zdroje vybudovať pouličné osvetlenie Sobôtka č 101 – 106.

9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

Prevádzka TSM

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	370 800	350 000	- 20 800
Kapitálové	0	0	0
Spolu:	370 800	350 000	- 20 800

Navrhujeme úspory a racionalizáciu vo vnútornej prevádzke TSM.

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	618 563	618 563	0
Kapitálové	38 000	83 000	+ 45 000
Spolu:	656 563	701 563	+ 45 000

Navrhujeme vyčleniť kapitálové výdavky 30 000 € na dobudovanie kanalizácie v mestskej časti Tomášová.

Navrhujeme vyčleniť 15 000 € na vybudovanie uzatvorených venčovísk na Sídlistku Západ, Malohontská a Rožňavská. Výnos dane za psa bol v roku 2018 očakávaný na úrovni 26 000 € a v roku 2019 je očakávaný na úrovni 23 000 €. Časť výnosu dane navrhujeme viazať na vybudovanie uzatvorených venčovísk pre voľný výbeh psov o predpokladanom rozmere 30x15m v sume 3x5 000 €. Mimo priestoru uzatvorených venčovísk budú majitelia psov povinný venčiť psy len na vodítku a s náhubkom.

9.6 PODPROGRAM: Doprava

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	250 000	250 000	0
Kapitálové	0	15 000	15 000
Spolu:	250 000	265 000	15 000

Navrhujeme vyčleniť 15 000 € na rekonštrukciu autobusových zástaviek.

9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

Miestne komunikácie v správe TSM – Bez zmeny

Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	180 000	0	- 180 000
Kapitálové	0	85 000	85 000
Spolu:	180 000	0	- 95 000

Podľa vyjadrenia primátora mesta sa za predchádzajúce obdobia podarilo obnoviť 95% komunikácii v meste. Vzhľadom na to že mesto nemá vykonanú pasportizáciu komunikácii v jeho vlastníctve navrhujeme ju vykonať v prvom polroku 2019 aj s presným naplánovaním opravy a výstavby jednotlivých úsekov na ďalšie obdobia. V druhom polroku 2019 a nasledujúcich rokoch navrhujeme pokračovať podľa tohto plánu obnovy.

85 000 € plánujeme na vypracovanie projektu a spolufinancovanie na projekt IROP-PO1-SC122-2016-15 - ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A PREPRAVNEJ KAPACITY NEMOTOROVEJ DOPRAVY (PREDOVŠETKÝM CYKLISTICKEJ DOPRAVY) NA CELKOVOM POČTE PREPRAVENÝCH OSÔB Projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP **musí byť v súlade s regionálnym alebo mestským záväzným strategickým dokumentom pre oblasť dopravy**, ktorý obsahuje ucelenú sieť cyklo dopravných trás (napr. plán udržateľnej dopravy, generel cyklistickej dopravy, generel nemotorovej dopravy, stratégia cyklo dopravy samosprávneho kraja alebo mesta a pod.).

10. Program: Bývanie

10.2. PODPROGRAM: Správa, evidencia a údržba nehnuteľného majetku mesta – bytových a nebytových priestorov

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	50 000	20 000	- 30 000
Kapitálové	0	0	0
Spolu:	50 000	20 000	- 30 000

Výmenu výplní otvorov budovy na ul. Sedliackej navrhujeme vykonať s fondu opráv danej nehnuteľnosti.

11. Program: Sociálne služby – bez zmien

12. Program: rozvoj

12.1 PODPROGRAM: Rozvoj mesta a mestských častí

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	45 000	65 000	20 000
Kapitálové	365 000	412 560	47 560
Spolu:	410 000	477 560	67 560

Zmeny navrhujeme v nasledujúcich oblastiach:

Navýšenie bežných výdavkov o 20 000 € navrhujeme vyčleniť ako participatívny rozpočet, ktorý by mal slúžiť ako podporný systém na rozvoj komunity a prostredníctvom ktorého bude možné financovať projekty jednotlivcov, združení, organizácií podľa štatútu tak, aby výsledný efekt mal komunitný dosah.

Revitalizácia Nám. Okolo pošty - pôvodný návrh 150 000 €
- nový návrh 97 560 €

Revitalizácia Mestskej záhrady - pôvodný návrh 50 000

Upozorňujeme primátora mesta Rimavská Sobota, že zazmluvnením kapitálových výdavkov mimo rozpočtu pred schválením rozpočtu mohlo dojsť k porušeniu zákona 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa zákona o finančnej kontrole a audite 357/2015 Z.z. § 28 ods 4. môže auditujúci orgán udeliť subjektu pokutu do výšky 100 000 €.

Navrhujeme dokúpiť a nainštalovať doplnujúce vianočné osvetlenie na námestí RS. Kapitálové výdavky 23 000 €. Na zrealizovanie tejto investície, navrhujeme vymenovať dočasnú estetickú komisiu, ktorá bude posudzovať návrhy.

Navrhujeme vyčleniť 10 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie k sociálnemu a komunitnému centru v budove výmeničky na sídlisku západ.

Navrhujeme vyčleniť 40 000 € na vybudovanie atrakcií v mestskej záhrade ako napr., lanová dráha, outdoorové fitness centrum, polygon pre skateboarding a pod.

Navrhujeme vyčleniť 35 000 € na aktualizovanie projektovej dokumentácie DSS v budove bývalého internátu. Počet seniorov odkázaných na starostlivosť každoročne stúpa. Aktuálny počet miest v DSS v rámci nášho regiónu sa nemení. Týmto projektom dokážeme tento stav pre našich seniorov vylepšiť a v neposlednom rade vytvoríme viac ako 100 nových pracovných miest, ktoré môžu byť obsadené občanmi RS momentálne pôsobiacimi v zahraničí.

12.2. PODPROGRAM: priemyselné a technologické parky

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	13 000	13 000	0
Kapitálové	0	10 000	10 000
Spolu:	13 000	23 000	10 000

Navrhujeme navýšiť kapitálové výdavky o 10 000 € a tieto zdroje použiť na aktualizovanie projektu priemyselného parku podľa súčasnej legislatívy.

12.3 PODPROGRAM: Podpora zamestnanosti

Vzhľadom na to že MsZ je zákonodarným orgánom miestnej samosprávy a primátor výkonný orgán, vyzývame primátora Rimavskej Soboty aby sa touto kapitolou osobitne zaoberal viac ako všetkými ostatnými kapitolami.

Je zarážajúce, že v okresnom meste v okrese s dlhodobou najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku nie je v návrhu rozpočtu ani slovo o tom ako sa plánuje tento problém riešiť do budúcnosti. Pár návrhov je: spolupráca s vládou SR na aktívnom riešení regionálnych rozdielov, vybudovanie turisticky zaujímavých atrakcií v meste RS, vybudovania mestského podnikania, vybudovanie a naplnenie priemyselného parku, vybudovania domova sociálnych služieb a mnoho iných opatrení tak ako sa to darí aj v iných omnoho menších mestách.

12.4 PODPROGRAM – Zelená voda

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	11 000	5 000	- 6 000
Kapitálové	230 000	160 000	- 70 000
Spolu:	241 000	135 000	- 76 000

Navrhujeme zníženie bežných výdavkov o 6 000 € na propagáciu Kurinca. Rekreačná oblasť Kurinec zelená voda, je medzi obyvateľmi dobre známa a nie je potrebná ďalšia propagácia.

Tobogan realizácia navrhujeme dokončiť tobogan v sume 160 000 €

Kurinec toalety a šatne – navrhujeme realizovať v ďalšom rozpočtovom období zo ziskov rekreačnej oblasti Kurinec v zmysle výsledkov architektonickej súťaže riešiacej komplexný dlhodobý rozvoj RO Kurinec.

Iné:

Počas rozpočtového roka 2019 žiadame mestský úrad o pasportizáciu majetku vo vlastníctve mesta a to konkrétne: cesty, cyklotrasy, chodníky, budovy, technológie, vozový park vo vlastníctve mesta aj TSM. Na základe informácií o skutočnom technickom stave hnutel'ného a nehnuteľného majetku sa bude dať lepšie orientovať pri zostavovaní budúcich rozpočtov o potrebách opráv a výmen.

Celkový dopad na rozpočet:

Rok	Návrh 2019	Navrhnutá suma	+/-
Výdavky	€	€	
Bežné	16 207 813	15 761 758	- 446 055
Kapitálové	1 044 413	1 489 973	445 560
Finančne operácie:	683 365	683 365	0
Spolu:	17 935 591	17 935 096	- 495