

Dôvodová správa

k záverečnému účtu mesta za rok 2017

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 176 ako vyrovnaný, t.j. príjmy vo výške 9 338 670 Eur a výdavky vo výške 9 338 670 Eur.

V priebehu roka 2017 bol rozpočet mesta upravovaný v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V hodnotenom období bolo zrealizovaných šesť zmien a po poslednej zmene boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 13 137 022 Eur a výdavky vo výške 13 062 130 Eur. V decembri 2017 bol rozpočet ešte na základe Rozpočtového opatrenia č. 14/2017 navýšený v príjmovej a výdavkovej časti o 16 623 € o dotáciu účelovo určenú pre základné školy na asistentov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2017:

ROK	ROZPOČET K 31.12.	SKUTOČNOSŤ K 31.12.	Z TOHO KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
2012	9 170 184	9 034 241	1 495 685
2013	8 960 842	8 870 161,35	657 485,82
2014	9 378 477	8 897 222,55	458 487,95
2015	10 388 606	9 666 521,31	810 420,50
2016	9 745 497	9 695 256,09	334 780,73
2017	13 153 645	10 593 049,28	452 408,89

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:

Dňa 12.12.2016 Ministerstvo financií SR zverejnilo prognózu podielovej dane poukázanej obciam prostredníctvom daňových úradov, podľa ktorej malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 4 503 125 Eur. Skutočné plnenie dane k 31.12.2017 bolo vo výške 4 590 763,95 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 87 638,95 Eur.

Dane z majetku a dane za tovary a služby:

Rozpočet daní z majetku bol schválený vo výške 396 324 Eur, plnený bol vo výške 399 056,38 Eur, t. j. na 100,69 %. Rozpočet daní za tovary a služby bol schválený vo výške 262 658 Eur, plnený bol vo výške 247 596,81 Eur, t. j. na 94,27 %. K tomuto plneniu príjmov na miestnych daniach prispel aj výber týchto daní cez inštitút osobitného príjemcu.

Všetky ostatné bežné príjmy boli plnené podľa očakávania, žiaden príjem nebol plnený výrazne nad rámec rozpočtu.

Granty a transfery

Bežné aj kapitálové súvisia prevažne s financovaním prenesených kompetencií na školstvo, matriku, register obyvateľstva, stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredia, hmotná núdza, CSS, útulok, projekty z ÚPSVaR, terénna sociálna práca, projekt na obnovu mestského opevnenia, rómske hliadky a iné.

V roku 2017 mesto Sabinov podpísalo s MSVaR SR zmluvu, na základe ktorej financovalo činnosť Komunitného centra od mesiaca september 2017 a na činnosť Terénnych sociálnych pracovníkov od mesiaca júl 2017. Ostatné štátne transfery boli plnené v rámci očakávania

Bežnými výdavkami sa zabezpečuje krytie potrieb chodu OcÚ, požiarnej ochrany, školstvo, verejná zeleň, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, komunikácie, podpora kultúry a športu, sociálne služby a pod.

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 13 153 645 Eur je k 31.12.2017 plnený vo výške 10 593 049,28 Eur, t. j. na 80,53 %.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2017

ROK	ROZPOČET K 31.12.	SKUTOČNOSŤ K 31.12.	Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
2012	8 944 078	8 687 192	1 887 214
2013	8 402 573	8 200 134,66	1 665 213,80
2014	9 378 477	8 570 268,13	1 354 846,51
2015	10 186 548	9 026 517,68	1 082 951,87
2016	9 745 497	8 775 077,57	844 129,54
2017	13 078 753	10 102 172,34	1 505 751,58

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 13 078 753 Eur je k 31.12.2017 plnený vo výške 10 102 172,34 Eur, t. j. na 77,24 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 4 338 475 € bol k 31.12.2017 čerpaný vo výške 1 505 751,58 €, čo predstavuje 34,71 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

P.č.	INVESTIČNÁ AKCIA	SKUTOČNOSŤ V €
1.	Kamerový systém	36 049,2
2.	Rekonštrukcia fasády MsÚ	102 325,04
3.	Nákup osobného automobilu	13 800,00
4.	Rekonštrukcia strechy ul Prešovská č. 19-20	37 938,20
5.	Prípravná a projektová dokumentácia	43 423,74
6.	Územný plán mesta – zmeny a doplnky	9 650,00
7.	Detské ihriská	12 882,59
8.	Nákup pozemku	726,00
9.	Výstavba odstavnej plochy – ul. Komenského č. 35 a 36-37	17 618,66
10.	Výstavba MK Poľná – I. etapa	18 270,66
11.	Výstavba prístupovej cesty k BD Lonler	18 968,38
12.	Výstavba chodníka – ul. Mlynská	22 051,65
13.	Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne	12 196,86
14.	Rekonštrukcia chodníka ul. Kpt. Nálepku	10 058,16
15.	Rekonštrukcia chodníka ul. Jarková	28 926,28
16.	Rekonštrukcia chodníka ul. Fr. Kráľa a ul. Jesenského	34 108,49
17.	Rekonštrukcia ul. Nezabudova	12 123,46
18.	Rekonštrukcia chodníka ul. 17. novembra č. 70-77	9 842,30
19.	Rekonštrukcia chodníka ul. Puškinova č. 19-22	7 166,36
20.	Rekonštrukcia chodníka ul. Murgašova č. 9-14	20 253,65
21.	Rekonštrukcia MK gen. Svobodu	10 517,75
22.	Rekonštrukcia spevnených plôch pred poliklinikou	18 250,38

22.	Rekonštrukcia spevnených odstavných plôch pre MŠ 9. mája	8 391,65
23.	Rekonštrukcia oporného múru ul. SNP	131 901,36
24.	Rekonštrukcia parkoviska na ul. 17. novembra	7 769,23
25.	Rekonštrukcia MK ul. J. Borodáča	6 547,66
26.	Rekonštrukcia chodníka ul. gen. Svobodu – ul. Záhradná	6 945,78
27.	Rekonštrukcia MK ul. gen Svobodu	8 254,56
28.	Rekonštrukcia chodníka ul. Murgašova č. 2-8	5 047,97
29.	Výstavba kontajnerových stanovišť	37 342,22
30.	Bytový dom na ul. Mlynskej A1	440 484,05
31.	Bytový dom na ul. Mlynskej A2	62 788,07
32.	Výstavba verejného osvetlenia na ul kpt. Nálepku	18 549,56
33.	Ihrisko s umelou trávou	7 255,97
34.	Športová hala	2 876,00
35.	Kapitálový transfér MsKS	55 944,96
36.	Výstavba šatní pri ULP	90 291,60
37.	Rekonštrukcia MsKS	3 595,57
38.	Centrum voľného času	3 499,46
39.	Základná umelecká škola	9 992,90
40.	Školské jedálne pri ZŠ	15 995,20
41.	ZŠ Komenského – rekonštrukcia telocvične	58 080,00
42.	Kapitálové transféry - CSS	27050,00

Ostatné príjmové a výdajové položky sú podrobne rozpísané v ďalších častiach záverečného účtu.

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť bez výhrad.

Stanovisko komisie :

Komisia finančná a správy majetku :

Stanovisko Mestskej rady :

Dopad na mestský rozpočet :

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.

Rokovanie MsZ dňa k bodu :
.....

Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh :
.....
.....

Meno a priezvisko poslanca :