

Dôvodová správa

k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý podlieha schváleniu MsZ.

Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv.

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2018

uznesením č. 7 ako vyrovnaný, t.j. príjmy vo výške 14 531 172 Eur a výdavky vo výške 14 531 172 Eur.

V priebehu roka 2019 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 boli zrealizované štyri zmeny a 15 rozpočtových opatrení a po poslednom rozpočtovom opatrení boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 16 710 661 Eur a výdavky vo výške 16 710 661 Eur.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2019:

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
2018	15 260 470	13 733 051,04	1 937 113,54
2019	16 710 661	15 266 845,02	1 868 923,83

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 16 710 661 Eur je k 31.12.2019 plnený vo výške 15 266 845,02 Eur , t. j. na 91,36 %.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:

V decembri 2018 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 5 462 376 Eur. Skutočné plnenie dane

k 31.12.2019 bolo vo výške 5 556 989,85 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 94 613,85 Eur.

Dane z majetku a dane za tovary a služby:

Rozpočet daní z majetku bol schválený vo výške 393 064 Eur, plnený bol vo výške 419 281,32 Eur, t. j. na 106,67 %. V porovnaní s rokom 2018 (402 219,02 Eur) je to viac o 17 062,30 Eur. Rozpočet daní za tovary a služby bol schválený vo výške 261 058 Eur, plnený bol vo výške 253 256,39 Eur, t. j. na 97,01 %. V porovnaní s rokom 2018 (238 556,37 Eur) je to viac o 14 700,02 Eur.

Všetky ostatné bežné príjmy boli plnené podľa očakávania, príjem z pokút a sankcií bol plnený výrazne nad rámec rozpočtu, na 130,48 %.

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.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2019

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
2018	15 260 470	12 699 786,37	3 367 170,94
2019	16 710 661	14 699 867,82	3 627 065,96

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 16 710 661 Eur je k 31.12.2019 plnený vo výške 14 699 867,82 Eur , t. j. na 87,97 %.

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 kapitálových výdavkov vo výške 5 426 228 € bol k 31.12.2019 čerpaný vo výške 3 627 065,96 €, čo predstavuje 66,84 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

Elektronický dochádzkový systém	5 566,20
Kamerový systém	72 139,84
MsP – výstražné signalizačné zariadenie	2 650,00
Merače rýchlosti	2 936,40
Územný plán	6 324,00
Prípravná a projektová dokumentácia	28 980,87
Vybudovanie zástavkových prístreškov	12 974,96
Výstavba prechodov, SNP, ul. Komenského..	20 194,64
Výstavba cyklochodníka Eurovelo 11	597 740,56
Výstavba komunikácie - Šancová	429 903,05
Rekonštrukcia parkoviska – ul. Prešovská	41 411,71
Výstavba cyklochodníka Sabinov - Drienica	218 570,81
Rekonštrukcia spevnenej plochy – garáže 17. novembra	16 528,80
Rozšírenie plôch na parkovisku – vnútroblok ul. Prešovská	53 552,28
Výstavba vyhlídkovej veže	0,00
Skate park	15 995,82
Rekonštrukcia atletickej dráhy (vratka)	3,04
Výstavba kontajnerových stanovišť	26 477,82
Bytový dom na ul. Mlynskej A3	752 751,12
Wifi pre Teba	8 700,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	510 235,87
Rekonštrukcia strechy strojovne – športový areál	34 775,08
MsKS – vzduchotechnika v kinosále	57 780,60
MsKS - výťah	68 708,76

MsKS – rekonštrukcia WC + kanalizácia	22 862,02
Transfér MsKS – 3D systém kino, opona v kinosále	17 848,00
ZUŠ – výmena okien a fasáda	21 851,72
ZŠ 17. Nov. – vybavenie jedálne	18 190,00
ZŠ Komenského – vybavenie jedálne	34 273,24
MŠ 17. novembra – rekonštrukcia WC	4 096,25
MŠ 9. mája – rekonštrukcia budovy	523 042,50

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 :

Komisia predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020 .

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2019.

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 :