

Mesto Sabinov
Mestský úrad v Sabinove, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Z á p i s n i c a

**zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku
konanej dňa 9. apríla 2019**

Prítomní : Mgr. Daniela Lenková – predseda komisie
Ing. Alžbeta Semanová – tajomník komisie
Mgr. Marián Valkovič – člen komisie
Jozef Kropilák – člen komisie
Ing. Marek Hrabčák, PhD. – člen komisie
Ing. Jaroslav Šoltýs – člen komisie
Ing. Ondrej Ungvarský – člen komisie

Prizvaní : JUDr. Martin Judičák – prednosta MsÚ

Neprítomní : Mgr. Ladislav Frančan – člen komisie

Hostia :

Program:

1. Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2018
2. Konceptia financovania ul. Šancovej

Rokovanie komisie otvorila predsedníčka komisie, Mgr. Lenková, ktorá konštatovala, že zo siedmich členov komisie sú prítomní 6 a komisia je uznášania schopná. Následne prítomných oboznámila s programom rokovania. Program bol odhlasovaný s výmenou poradia bodov a bez iných pripomienok a doplnení.

K bodu č. 1 : Konceptia financovania ul. Šancovej

Na ulici Šancovej v Sabinove začala individuálna bytová výstavba v roku 2015 a v súčasnosti je tam vybudovaných cca. 13 rodinných domov, jeden detské jasle a jeden rodinný dom je rozostavaný. Kolaudácia týchto stavieb je podmienená vybudovaním spevnenej prístupovej komunikácie, t. j. asfaltovej cesty.

Mesto Sabinov získalo pozemok pod budúcou miestnou komunikáciou na Ul. Šancovej na základe darovacej zmluvy v januári 2017. V roku 2018 investovalo sumou 233 980,65 € na výstavbu dažďovej kanalizácie a cca. 25 000 € na výstavbu verejného osvetlenia.

V rámci vyriešenia dopravného napojenia rodinných domov na Ul. Šancovej je potrebné vybudovať vozidlovú miestnu komunikáciu na vetve „A1“ (trasa „A1“ sa napája na cestu III. triedy č.3177 v km 0,723 kumulatívneho staničenia smerujúca na Ražňany až po odbočku na Ul. Šancovú) a vetve „B“ (trasa „B“ sa napája na navrhovanú trasu „A“ v km 0,175 vľavo a koniec cesty je ukončený obratiskom). Na vetve „B“ sa uvažuje aj s výstavbou jednostranného chodníka. Pre vybudovanie komunikácie na vetve „A1“ je nevyhnutné zrealizovať oporný múr do svahu a preložiť NN elektrické vedenie. Na oboch vetvách sa v súčasnosti budujú optické rozvody (káblová televízia resp. vysokorychlostný internet) ktoré ale nie sú investíciou mesta.

Predpokladané výdavky (projektantský rozpočet stavby):

STAVBA	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vozidlová komunikácia – trasa „A1“	275 708,67	330 850,41
z toho :		
- miestna komunikácia „A1“	111 578,49	133 894,19
- zárubný múr	159 395,33	191 274,40
- preložka NN stĺpa	4 734,85	5 681,82
Vozidlová komunikácia – trasa „B“	65 495,86	78 595,03
Komunikácia pre peších na trase „B“	18 018,42	21 622,10

Spolu : 431 067,45 €

Kropilák – bolo by dobré urobiť celú vetvu A, nie len po odbočku – tak bolo rozhodnuté na Komisii stavebnej.

Mgr. Lenková – nesúhlasí, aby sa urobila cesta až po Varholíka. Nesúhlasí z dôvodu, že by sa v budúcnosti opäť stalo, že mesto bude musieť dodatočne riešiť komunikácie a ďalšie siete aj v iných lokalitách

Mgr. Hrabčák – uvažovať aj nad ďalšou možnosťou financovania – predaj pozemkov na ulici Prídavkovej v Orkucanoch a použiť tieto finančné prostriedky na financovanie dostavby ul. Šancovej alebo predaj nebytových priestorov na ul. 9. mája a tie použiť na financovanie ul. Šancovej.

V diskusii dovysvetlil niektoré technické veci aj Ing. Marek Greš – referent oddelenia výstavby a vysvetlil prítomným, že na časti cesty A2 nie je uložená dažďová kanalizácia a z toho dôvodu nie je možné položiť asfaltovú vrstvu.

Ing. Semanová informovala prítomných o stave dlhu mesta Sabinov aj k 31.12.2018 aj k 31.3.2019 :
Celková suma dlhu k 31.3.2019, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **je 626 215,88 €, t.j. 6,23 %**

60 % z celkových bežných príjmov je : $0,60 \times 10\,054\,998,91 \text{ €} = 6\,032\,999,35 \text{ €}$

Mesto Sabinov má k 31.3.2019 zazmluvnený úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celkovej sume 1 000 000 €, čo je 9,95 % z celkových bežných príjmov za rok 2018.

Výška bežných príjmov po vylúčení transferov bola k 31.12.2018 vo výške 6 877 951,80 €.

25 % z celkových bežných príjmov je : $0,25 \times 6\,091\,251,03 \text{ €} = 1\,522\,812,73 \text{ €}$

Ročné splátky doterajších úverov (úroky a istina spolu) **v roku 2019 budú v predpokladanej výške 323 591 €, t.j. 5,13%, po pripočítaní predpokladanej splátky a istiny úveru na výstavbu miestnej komunikácie budú cca vo výške 378 591 €, t.j. 6,22 %.**

Zároveň informovala o možnosti financovania investície úverom :

Model financovania vlastnou investíciou – úverom :

Prvú etapu výstavby - dokončenia miestnej komunikácie – ul. Šancová vo výške 431 068 € by mesto financovalo z úverových prostriedkov. Predpokladané ročné splátky pri úroku 6M eurobribor + 1,2 % p.a. a pri úvere na 10 rokov by boli cca 55 000 €.

Uznesenie :

Komisia predložený materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť investičný úver vo výške 500 000 € na kapitálové výdavky mesta Sabinov

Výsledok hlasovania : za

6

proti 0
zdržal sa 0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 2 : Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2018

Ing. Semanová podrobne informovala o Záverečnom účte mesta – o jednotlivých kapitolách, ktoré sú súčasťou Záverečného účtu :

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 266 ako vyrovnaný, t.j. príjmy vo výške 13 417 025 Eur a výdavky vo výške 13 417 025 Eur.

V priebehu roka 2018 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. Po poslednej zmene boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 15 260 470 Eur a výdavky vo výške 15 260 470 Eur.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2018:

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

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 15 260 470 Eur je k 31.12.2018 plnený vo výške 13 733 051,04 Eur , t. j. na 89,99 %.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:

V decembri 2017 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 4 861 797 Eur. Skutočné plnenie dane k 31.12.2018 bolo vo výške 5 060 144,52 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 198 347,52 Eur.

Dane z majetku a dane za tovary a služby:

Rozpočet daní z majetku bol schválený vo výške 388 006 Eur, plnený bol vo výške 402 219,02 Eur, t. j. na 103,66 %. Rozpočet daní za tovary a služby bol schválený vo výške 261 105 Eur, plnený bol vo výške 238 556,37 Eur, t. j. na 91,36 %. 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.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2018

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	13 733 051,04	1 937 113,54

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 15 260 470 Eur je k 31.12.2018 plnený vo výške 12 699 786,37 Eur , t. j. na 83,22 %.

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

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5 596 798 € bol k 31.12.2018 čerpaný vo výške 3 367 170,94 €, čo predstavuje 60,16 % 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	34108,49
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

Základné informácie o výsledku hospodárenia :

1. UKAZOVATELE	Suma v €
Príjmy podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	11 992 112,45
Výdavky podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	12 427 863,45
Schodok podľa § 16 , ods. 8	- 435 751,00
Príjmové finančné operácie podľa § 10 , ods. 6	1 740 938,59
Výdajové finančné operácia podľa § 10, ods. 6	271 922,92
Zostatok príjmových finančných operácií	1 469 015,67

Vykrytie schodku zo zostatku príjmových finančných operácií	435 751,00
Zostatok príjmových finančných operácií	1 033 264,67
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov podľa § 16, ods. 6	395 133,40
Prebytok určený na odvod do peňažného fondu podľa § 16, ods. 6	638 131,27
2. Z D R O J E	
Pokladňa	0
Zostatok BÚ mesto	1 035 081,35
Zostatok BÚ školy	757,18
Zostatok na ceste	-0,38
Rozhodnutie exekútora o zadržaní prostriedkov	- 2 573,48
Zostatok rezervného fondu	303 678,85
Zostatok sociálneho fondu - mesto	12 277,89
Zostatok sociálneho fondu – školy	3 648,93
Depozitný účet	2 382,85
CELKOM	1 355 253,19
3. P O U Ž I T I E	
Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2018 použiť :	395 133,40
➤ Dopravné – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	2 700,55
➤ Vzdelávacie poukazy- vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	3 530,23
➤ Dotácia na prenesené kompetencie školstvo – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o	49 083,00
➤ Dotácia na projekt – Prevencia kriminality – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	10 000,00
➤ Dotácia na projekt – Vyhliadkova veža – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	50 000,00
➤ Dotácia na projekt – Rekonštrukcia tartanovej dráhy – vrátiť v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	3,04
➤ Dotácia na projekt – Cyklochodník Drienica – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	150 000,00
➤ Dotácia na projekt – Bezbariérové WC v MsKS – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	18 647,00
➤ Dotácia na projekt – Projektová dokumentácia na výťah v MsKS – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	1 920,00
➤ Dotácia na projekt – Športová výbava – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	4 500,00

➤ Dotácia na činnosť spoločného školského úradu – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	4 162,12
➤ Finančné zábezpeky – cudzie prostriedky, ktoré musíme vrátiť	90 000,00
➤ Vysporiadať zadržané prostriedky na základe rozhodnutia exekútora	2 573,48
➤ Vysporiadať prevod na účet sociálneho fondu	18,7
➤ Preplatok na zdravotnom poistení – vrátiť v roku 2019	41,77
➤ Poplatky IOMO – cudzie prostriedky, ktoré musíme vrátiť	18,00
➤ Finančné prostriedky od rodičov za stravné – potraviny – vyčerpať v roku 2019	7 935,51
Prebytok určený na odvod do peňažného fondu použitý v roku 2019 na financovanie výdavkov podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva	638 131,27
Rezervný fond – použitý podľa rozhodnutia MsZ	303 678,85
Sociálny fond – použitý v zmysle kolektívnej . zmluvy	12 277,89
Sociálny fond – školy – v zmysle kolektívnej zmluvy	3 648,93
Depozitný účet – použitý v januári 2019	2 382,85
Potravinový účet – použitý v roku 2019	0
C E L K O M	1 355 253,19

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

Uznesenie :

Komisia preložený materiál berie na vedomie.

Záver :

Predseda komisie Mgr. Daniela Lenková poďakovala za aktívnu účasť a korektný priebeh rokovania.

Zapisovateľ : Ing. Alžbeta Semanová

Mgr. Daniela Lenková
predseda komisie