

Komentár k návrhu programového rozpočtu na roky 2019 - 2021 na schválenie MsZ

Návrh programového rozpočtu na roky 2019 až 2021 Mestského úradu vo Veľkom Šariši bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

V návrhu rozpočtu na rok 2019-2021 boli navýšené:

- **bežné príjmy:**

- EK 111003 Výnos dane z príjmov na základe poskytnutej informácie zo ZMOSU a zverejnených údajov na stránke MF SR.
- Daňové príjmy boli spracované na základe predpisu daní od správkyň daní. Po schválení VZN vznikne rezerva v daňových príjmoch z nehnuteľností a na základe schválenia VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad boli upravené poplatky za KO.

- **Kapitálové príjmy:**

V návrhu programového rozpočtu na roky 2019 – 2021 sú zahrnuté kapitálové príjmy, ktoré sa presúvajú do roka 2019 ako nevyčerpané finančné prostriedky z projektov a budú refundované zo ŠR. Zahrnutý je projekt Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste 3. etapa, ktorý bude realizovaný v roku 2019.

- **bežné výdavky:**

- Mzdové a odvodové povinnosti boli navýšené o 10 % na základe podpísanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V programe 3.4.1 boli presunuté z kapitálových výdavkov na spoluúčasť na projekte „Predchádzanie biologicky rozložiteľných odpadov“ – zakúpenie kompostérov v sume 6 824,51 €, v PR 3.6 došlo k navýšeniu príspevku pre TSVŠ na opravu strechy (presun z roka 2018), v PR5.6.1 dôjde k zmene financovania mzdových a odvodových povinností so ŠR pre 10 opatrovateliek z celkového počtu 15 na základe schváleného projektu. Od 1. 1. 2019 dôjde k presunu 2 pracovníkov a 1 účtovníčky z TSVŠ (PR. 1. 4 pracovná čata – 2 pracovníci a PR 8.1.1 administratíva – 1 zamestnanec)
- PR 8.5 - príspevok na dopravu DPMP, a.s. Prešov bol zvýšený oproti roku 2018 o 31 265,48 €, to znamená, že príspevok na rok 2019 je 172 889,22 €. Na základe schváleného rozpočtu PSK bude mestu poskytnutá dotácia vo výške 27 000 €.
- PR 8.1.1 odchodné – zvýšenie na základe vzniku nároku na odchod do starobného dôchodku pre 4 zamestnancov MsÚ.
- V PR8.6.1 boli navýšené splátky úveru z dôvodu dočerpania úveru.
- V bežných výdavkoch nie je zahrnutá rezerva na mzdové a odvodové povinnosti na spolufinancovanie projektov z ÚPSVaR.
- V rozpočte nie je zahrnutá refundácia zo ŠR a EÚ na terénnych a komunitných pracovníkov a z ÚPSVaR v celkovej výške 30.483 €. Jedná sa o refundáciu miezd za mesiac október a november 2018, ktoré budú refundované v roku 2019 so ŠR a následne rozpočtovým opatrením zahrnuté do rozpočtu na rok 2019.

- **Kapitálové výdavky:**

V kapitálových výdavkoch boli zapracované tieto investície:

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v sume 40 953,35 €, z toho 29 924 € bude hrazená zo ŠR.
- Spracovanie projektovej dokumentácie na ul. Lúčna – 4 900 €
- Realizáciu stavieb:
- Most Kanaš – 21 000 €
- Spoluúčasť na projekte „Zvýšenie atraktivity a cyklistickej dopravy v meste v sume 48 127,90 €
- Chodník na ul. Šarišská ku kostolu – 12 000 €
- Parkovisko na ul. Južná – 12 000 €
- Spracovanie projektovej dokumentácie MK ul. Okružná – 1 500 €
- Doplnenie verejného osvetlenia – 45 000 €
- Zakúpenie plynovej panvice pre ZŠ v sume 4 100 €
- Územný plán Baratoky/2.etapa – 1 990 €
- Územný plán Lemešianska/3.etapa -1 650 €
- Spracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu a kanalizácie vo Veľkom Šariši -3 000 €
- Spracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu zdravotného strediska v sume 14 000 €
- Spracovanie projektovej dokumentácie na bytový dom ul. Korpašská sume 14 000 €
- Realizácia projektu Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste 3. etapa hrazené zo ŠR v sume 251 131,42 € a spoluúčasť mesta v sume 29 114,33 € hrazená prostredníctvom úveru
- Dokončenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“ hrazené zo ŠR 121 718,93 € a spoluúčasť mesta v sume 8 500,26 €
- Rekonštrukcia budovy Stará škola Kanaš v sume 7 000 €
- Dokončenie projektu „Zvýšenie atraktivity a cyklistickej dopravy v meste/1. etapa spoluúčasť mesta v sume 124 815,17 € hrazená prostredníctvom úveru
- Zateplenie bytového domu na ul. Južná 4 v sume 57 000 € prostredníctvom úveru.
- Rezerva na participatívny rozpočet v sume 30 000 €

- **Finančné operácie príjmové:**

Vo finančných operáciách príjmových je zahrnutá:

- Nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume 29 924 €
- Nevyčerpané finančné prostriedky minulých rokov (rezervný fond) v sume 172 582,02 €
- Finančná zábezpeka firmy Movyrob v sume 24 636 € na rekonštrukciu budovy MsÚ
- Správne poplatky IOMO v sume 200 €
- Úver na zateplenie bytového domu na ul. Južná 4 v sume 57 000 €
- Úver na spoluúčasť na projekte „Zvýšenie atraktivity a cyklistickej dopravy v meste 1. a 3. etapa v sume 153 929,50 €

Vo finančných operáciách výdavkových je zahrnuté:

- Vrátenej finančnej zábezpeky po dokončení rekonštrukcie budovy MsÚ v sume 24 636 €
- Splátky istín úverov
- Odvod správnych poplatkov IOMO

Rozpočty organizácií boli zapracované do rozpočtu mesta.

Čerpanie rezervného fondu je v rozpočte zahrnutý len čiastočne a to na úhradu kapitálových výdavkov v sume 172 582,02 €. Predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte (nezahrnutý rezervný fond do rozpočtu) je 94 835,21 € a z predaja majetku (pozemkov) je 69 818,29 €.

Spracovala: Mgr. Magdaléna Pištejová

Dňa: 19.12.2018

JUDr. Viliam KALL

primátor