

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **18.10.2018**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2019 - 2021

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

1. dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu,
2. stanovisko hlavného kontrolóra

s c h v a ľ u j e

viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2019 - 2021

1. ako záväzný na rok 2019 vrátane programového rozpočtu takto:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
--------	---------	----------------------

BEŽNÝ ROZPOČET v €

14 251 459	13 406 459	+ 845 000
------------	------------	-----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v €

260 000	4 315 000	- 4 055 000
---------	-----------	-------------

FINANČNÉ OPERÁCIE v €

4 055 000	625 000	+ 3 430 000
-----------	---------	-------------

CELKOVÝ ROZPOČET v €

18 566 459	18 346 459	+ 220 000
------------	------------	-----------

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca oddelenia finančného

Snina, september 2018

2. ako orientačný na roky 2010 – 2021

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 je spracovaný v súlade

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411.

Rozpočet mesta pre roky 2019 až 2021 vychádza z celkového objemu predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb a predpokladaného výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta a ostatných príjmov mesta.

V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a Mestského kultúrneho a osvetového strediska. Od roku 2019 sú do rozpočtu zaradené aj príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti z rekreačnej oblasti Rybníky.

V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2019 – 2021 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta.

Vzhľadom na to, že zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ukladá povinnosť zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet mesta na roky 2020 a 2021 s tým, že rozpočet príjmov a výdavkov na tieto roky nie je záväzný. Dôvodová správa sa týka rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta Snina na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový, rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je 220 000 € z toho 170 000 € je prebytok na rozdelenie priamych dotácií v prvej zmene rozpočtu 2019 a 50 000 € je navrhovaných na spolufinancovanie podaných a ešte nevyhodnotených projektov z európskych fondov – „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ a „Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia“. Zámerom je zrekonštruovať objekt malého kaštieľa a okolitého historického parku.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 845 000 € z prebytku sú plánované splátky návratných zdrojov financovania vo výške 625 000 € Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 4 055 000 € Schodok kapitálového rozpočtu je krytý v celej výške príjmovými finančnými operáciami.

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2019 sú navrhované v sume 14 251 459 €

111 - Podiel na dani z príjmov fyzických osôb v sume 7 916 000 € Na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 7 916 000 €, čo je zvýšenie oproti očakávanej skutočnosti roku 2018 o 8,5 %. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých z orgánov štátnej správy na mesto v rámci decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie neštátnych školských zariadení a základných umeleckých škôl.

121 - Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 597 000 € Daň upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň z pozemkov, z bytov, daň zo stavieb a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Predpis daní nadväzuje na platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území mesta Snina č. 117/2012.

133 - Dane za špecifické služby sú navrhnuté v čiastke 324 330 €, sú to príjmy:

- z daní za psa 12 000 €
- za nevýherné hracie prístroje 30 €
- za predajné automaty 300 €
- z dane za ubytovanie 7 000 €
- za užívanie verejného priestranstva 5 000 €
- za poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad 300 000 €

212 - Príjmy z vlastníctva majetku sú navrhnuté v čiastke 634 520 € Sú to príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta a jeho rozpočtových organizácií a z prenajatých pozemkov mesta.

221 - Správne poplatky sú navrhnuté vo výške 65 000 €

222- pokuty a penále sú navrhnuté v čiastke 11 000 €

Na položke 223 - poplatky a platby za služby sú navrhnuté príjmy v sume 916 000 € Sú tu plánované:

- ostatné príjmy v sume 8 000 €
- príjmy z prevádzkových nákladov z prenajatých mestských nebytových priestorov 3 000 €
- príjmy z prevádzkových nákladov MKOS 17 000 €
- príjmy za opatrovateľskú službu v sume 45 000 €
- príjmy z mestských bytov – uhradené preddavky za služby spojené s bývaním v sume 70 000 €
- príjmy z kultúry a knižnice 19 000 € a z kina 35 000 €
- príjmy škôl a školských zariadení v sume 94 000 €
- príjmy za materské školy a školské družiny v sume 75 100 €

- príjmy školských jedální za potraviny v sume 273 400 €
- príjem od stravníkov, ktorým sa bude podávať strava v Domove pokojnej staroby v sume 91 000 € a príjmy za služby od klientov Domova pokojnej staroby v sume 185 500 €

229 - Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhnutý v čiastke 450 €

242 - Úroky sú plánované v sume 1 € a 292 - ostatné príjmy sú navrhované v sume 50 000 € z výťažkov lotérií a hier.

310 – Bežné granty a transfery sú navrhnuté vo výške 3 654 158 € Ide o prostriedky na:

- granty vo výške 1 050 € na rozvoj školstva,
- projekty pre ZŠ Budovateľskú a MŠ Čsl. armády v celkovej výške 40 564 €
- podporu zamestnanosti pre školy vo výške 1 372 € pre MsÚ vo výške 22 430 €
- na aktivačnú činnosť 15 099 €
- školské potreby vo výške 6 600 €
- stravu sociálne odkázaných detí vo výške 42 774 €
- terénnu sociálnu prácu vo výške 27 737 €
- nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu vo výške 18 610 €
- osobitného príjemcu vo výške 1 600 €
- projekt MKOS „Vystúpenie hostujúceho divadla“ vo výške 500 €
- dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Dom pokojnej staroby 294 912 €
- zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume 79 831 €
- základné školstvo v čiastke 3 062 666 € pre Centrum voľného času 9 600 € a na predškolákov 28 813 €

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na roky 2019 - 2021 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2018 a skutočnými príjmami v rokoch 2016 a 2017 je uvedený v **tabuľke č. 2.**

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2019 je navrhovaná vo výške 13 406 459 €

V roku 2019 dochádza k výraznejšiemu nárastu výdavkov na mzdy a odvody, kde je premietnutá úprava zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe. V rozpočte je zároveň zohľadnená výška plánovanej minimálnej mzdy na úrovni 520 €

01 – Všeobecné verejné služby sú navrhnuté vo výške 1 690 366 € takto:

Výdavky *mestského úradu* sú navrhnuté v sume 1 048 120 € a to na mzdy 601 700 € odvody 218 420 € tovary a služby 225 000 €, na nemocenské dávky a odchodné 3 000 € V roku 2019 sú plánované zvýšené výdavky na energie, poštovné a komunikačnú infraštruktúru – plánuje sa výmena servera a domény.

Výdavky *na primátora mesta a poslanecký zbor* sú navrhnuté v sume 153 900 € a to na mzdy 30 400 € odvody 28 000 € tovary a služby 95 000 €, na nemocenské dávky, cenu primátora 500 € V roku 2019 sú navrhnuté zvýšené výdavky na nákup výpočtovej techniky a software.

Výdavky *na útvár hlavného kontrolóra* sú navrhnuté v sume 38 921 €, a to na mzdy 26 000 € odvody 9 620 € tovary a služby 3 201 €, na nemocenské dávky 100 €

Výdavky *na správu majetku* sú navrhnuté v sume 216 000 € V rozpočte sú plánované prostriedky na geometrické plány, exekučné služby, súdne poplatky, advokátske služby, prenájom, poisťné, energie, údržbu budov a priestorov a DPH.

Výdavky *na verejné WC* sú navrhnuté vo výške o 30 330 € a to na zabezpečenie prevádzky a energie na verejných WC.

Výdavky *na aktivačnú činnosť* sú navrhnuté v sume 15 173 € na obdobie projektu šesť mesiacov.

Výdavky *na terénnu sociálnu prácu* sú navrhnuté vo výške 29 198 € pre piatich zamestnancov, z toho dotácia z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na refundáciu výdavkov je plánovaná vo výške 27 737 € Zmluva na terénnu sociálnu prácu je podpísaná do 30. 6. 2019.

Výdavky *na menšie obecné služby* sú navrhnuté vo výške 45 120 €, a to na štyroch pracovníkov (1 na TPP a 3 na dohodu o pracovnej činnosti).

Výdavky *na projekt s ÚPSVaR* sú navrhnuté vo výške 26 277 €. Do projektu sú zapojení šiesti zamestnanci a refundácia výdavkov je vo výške 22 430 €

Výdavky *na finančnú a rozpočtovú oblasť* zahŕňajú výdavky za bankové a audítorské služby v sume 16 000 €

Výdavky *na matričnú činnosť* sú navrhnuté v sume 36 327 €, refundácia výdavkov zo štátneho rozpočtu je plánovaná v sume 24 766 €

V rámci *transakcií verejného dlhu* sú plánované úroky z úverov v čiastke 35 000 € (z úveru zo ŠFRB a investičných úverov).

02 – Obrana – výdavky sú plánované vo výške 200 € na materiál (celtovina, vrecia na piesok v prípade povodní).

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť

V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu, dispečerské pracovisko a požiarnu ochranu v celkovej sume 261 680 €. Výdavky mestskej polície sú plánované v sume 196 250 € na deväť príslušníkov mestskej polície. Mzdy sú navrhnuté v sume 116 120 €, odvody 41 800 €, nemocenské dávky 330 €, tovary a služby v sume 38 000 €

Výdavky *na dispečerské pracovisko* sú plánované v sume 51 930 €, výdavky sú plánované na štyroch pracovníkov.

Výdavky *na ochranu pred požiarmi* sú navrhnuté v sume 13 500 €. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta a technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti v sume 6 000 €. Na hasiace prístroje a hydranty je plánovaných 2 500 € a na základe dohody s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Prešove sa mesto Snina zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť materiálno-technické vybavenie, hasičskú techniku, vecné vybavenie, ako aj ostatné prostriedky v sume 5 000 €

04 – Ekonomická oblasť je navrhnutá v sume 448 570 € takto:

- výdavky *na výstavbu* sú navrhnuté v sume 15 000 € a sú to výdavky na geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, služby za súťažné podklady pre verejné obstarávania, znalecké posudky,
- výdavky *na veterinárnu oblasť* sú navrhnuté v sume 9 200 € na odchyt túlavých zvierat 4 200 € a 5 000 € na koše na exkrementy,
- výdavky *na mestskú hromadnú dopravu* sú navrhnuté v sume 36 150 €
- výdavky *na dopravné značky* sú navrhnuté v sume 5 000 €
- výdavky *na zrážkové vody* z miestnych komunikácií a odstavných plôch sú navrhnuté v sume 140 000 €
- výdavky *na údržbu miestnych komunikácií* sú navrhnuté v sume 243 220 € - vo výdavkoch je plánovaná aj zákonná zmena údržby miestnych komunikácií.

05 – Ochrana životného prostredia. V rámci tejto kapitoly sú navrhnuté výdavky na komunálny odpad, čistenie miestnych komunikácií, likvidáciu čiernych skládok, verejnú zeleň v celkovej výške 1 190 230 € Jednotlivé výdavky sú navrhnuté takto:

- výdavky na zvoz odpadu vo výške 680 000 €, v tejto sume sú zahrnuté aj výdavky na zvoz a prevádzku biologicky rozložiteľného odpadu,
- na čistenie mesta vo výške 120 230 €
- na likvidáciu čiernych skládok vo výške 20 000 €
- na kúpu zberných nádob na odpad vo výške 10 000 €
- na verejnú zeleň vo výške 360 000 €

06 – Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na bytové hospodárstvo a verejné osvetlenie. Celková výška navrhovaného rozpočtu na tejto kapitole predstavuje sumu 265 000 €

Výdavky pre bytové hospodárstvo sú navrhnuté vo výške 80 000 €. Zahŕňajú výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv.

Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie sú plánované vo výške 135 000 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia vo výške 50 000 €

07 – Zdravotníctvo. Výdavky na zdravotníctvo sú plánované na bežné opravy a údržbu v nemocnici, a to vo výške príjmov z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku v sume 30 000 €

08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo má navrhnuté výdavky v celkovej sume 930 207 € takto:.

V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na chod *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* (dom kultúry, knižnicu, kino a kaštieľ) v celkovej výške 527 295 €, z toho na mzdy 206 800 €, na odvody 75 535 €, tovary a služby 240 660 € a na nemocenské dávky a odchodné 4 300 €

Ďalej sú tu plánované výdavky na *športové a rekreačné služby v sume 166 978 €*, z toho na mzdy a odvody a nemocenské dávky 98 758 € a na tovary a služby 68 220 €

Výdavky na *futbalový štadión* sú plánované v čiastke v čiastke 70 820 € - na mzdy, odvody a nemocenské dávky 42 220 € a na tovary a služby 28 600 €

V rozpočte sú plánované nepriame dotácie pre *športové kluby* vo výške 58 814 € Priame dotácie pre *umelecké súbory*, dotácie *občianskym združeniam a cirkvám*, na *Rock pod kameňom* a pre *športové kluby* v celkovej výške 170 000 € sú plánované v prebytku rozpočtu a budú navrhnuté na rozdelenie pri prvej zmene rozpočtu 2019.

V rámci tejto kapitoly sú navrhnuté aj výdavky:

- na propagáciu mesta vo výške 18 000 €
- na projekt „Vystúpenie hosťujúceho divadla“ vo výške 500 €
- na opravu pamiatok vo výške 5 000 €
- na opravu detských ihrísk vo výške 10 000 €
- na nákup lavičiek vo výške 5 500 €
- na propagáciu mesta v regionálnych televíziách vo výške 8 300 €
- na členské príspevky vo výške 13 000 €
- na výdavky na činnosť Zboru pre občianske záležitosti vo výške 23 000 €
- na výdavky spojené s usporadúvaním jarmokov vo výške 3 000 €
- na výdavky na správu cintorínov mesta vo výške 20 000 €

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 7 166 860 € pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celkové výdavky pre neštátne školstvo sú plánované v sume 874 793 €. Výdavky pre mestské školské zariadenia a základné školy sú navrhované v celkovej výške 6 292 067 €. Výdavky mestských školských zariadení budú hradené z podielových daní vo výške 2 614 052 €, z nenormatívnych prostriedkov mesta v sume 4 020 € na plavecký výcvik, z nenormatívnych prostriedkov mesta na výmenu okien a časti obvodovej steny spojovacej chodby v MŠ Dukelských hrdinov v sume 6 000 €, na opravu podláh v školskej jedálni ZŠ P. O. Hviezdoslava 20 000 € a 28 000 € na statické zabezpečenie zázemia telocvične a stavebné úpravu stien ZŠ Komenského. Výdavky hradené z príjmu z prenesených kompetencií sú plánované vo výške 2 879 715 €, z prostriedkov na predškolákov vo výške 28 813 €, na asistentov učiteľa vo výške 70 560 €, na vzdelávacie poukazy vo výške 39 552 €, na sociálne znevýhodnených žiakov vo výške 17 700 €, na dopravné 3 689 €, na lyžiarsky výcvik 25 500 €, na školu v prírode 25 950 €. Výdavky hradené z plánovaných príjmov školských zariadení sú navrhnuté vo výške 528 516 €. Rozpočet vychádza z počtu detí k 15. 9. 2018.

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 1 340 346 €. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov:

- pre kluby dôchodcov v čiastke 18 229 €
- na prevádzku *Domova pokojnej staroby* v sume 653 150 € - na mzdy, odvody a nemocenské dávky 458 150 € a na tovary a služby 195 000 €, príjem z MPSVaR je plánovaný v sume 294 912 €
- na *nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu* v sume 19 823 €, pričom príjem od štátu je plánovaný vo výške 18 610 €
- na *opatrovateľskú službu* v sume 567 770 € (nárast oproti roku 2018 súvisí s nárastom požiadaviek na opatrovateľskú službu a s plánovanou úpravou minimálnej mzdy na 520 €),
- na *sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu* v sume 500 €
- na *príspevky pre novonarodené deti* v sume 3 500 €
- na vyplatenie *dávok pre občanov v hmotnej núdzi* v čiastke 8 000 €
- na *stravné sociálne odkázaných detí a učebné pomôcky* v sume 49 374 €
- na *transfer pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby* v sume 20 000 €

Prehľad o navrhovaných bežných výdavkoch podľa jednotlivých kapitol je uvedený v tabuľke č. 3 a v rozpise k tabuľke č. 3.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2019 je zostavený ako schodkový vo výške 4 055 000 €

Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2019 sú plánované vo výške 260 000 €. V rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa navrhujú príjmy z predaja pozemkov a príjem z predaja budovy MŠ Vihorlatskej.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2019 sú plánované v sume 4 315 000 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu v sume 260 000 €, z úveru v sume 3 655 000 € z prostriedkov rezervného fondu v sume 400 000 €

Kapitálové výdavky navrhované na rok 2019 sú uvedené v tab. č. 5 a zahŕňajú výdavky na:

- splátku automobilu pre MsP v sume 3 540 €
- spracovanie nového územného plánu v sume 50 000 €
- rekonštrukciu peších a miestnych komunikácií a odstavňích plôch v sume 293 000 €

- výstavbu priťažovacej lavice v sume 50 000 €
 - rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 27 000 €- jedná sa o okruh rozvádzača RVO41 – časť ul. Študentskej, Vihorlatskej a Vihorlatský park,
 - plastiku Jána Pavla II. – doplatok k roku 2018 v sume 20 886 €
 - Dom pokojnej staroby v sume 5 574 €na projektovú dokumentáciu pre zabudovanie klimatizácie a doplnenie kamier medzi podlažiami pre sledovanie pohybu cudzích stravníkov a vstupu klientov do záhrady,
 - výstavbu plavárne, pričom pre rok 2019 je plánovaná suma 3 865 000 € a pre rok 2020 suma 2 000 000 € (spolu za obidve etapy 5 865 000 €). Stavba plavárne bude pozostávať z týchto objektov: SO 01 Budova plavárne, SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy, SO 03 NN prípojka a odberné elektrické zariadenie, SO 04 Vodovodná prípojka, SO 05 Kanalizačná prípojka, SO 06 Teplovodná prípojka, SO 07 Zrušenie stl. plynovodu, SO 08 Tobogán. Realizácia stavby je rozdelená do dvoch etáp, označených ako 1. etapa a 2. etapa. Do 2. etapy spadá:
 - 2. nadzemné podlažie, ale obvodový plášť: okná a presklenia k bazénom spadajú do 1. etapy,
 - samotný autobus tobogánu s dojazdovým bazénom a technologickými zariadeniami pre tobogán, tobogánová prístavba ako stavba sa realizuje v 1. etape,
 - Whirlpool bazén s technologickými zariadeniami,
 - schodiskový priestor vrátane výťahu a samotného schodiska.
- Všetky ostatné práce a technologické vybavenie budú spadať do 1. etapy.

Na financovanie investičných akcií sa navrhujú použiť finančné prostriedky takto:

Zdroje	Prostriedky mesta	Prostriedky z predaja majetku	Rezervný fond	Úverové zdroje	Fond rozvoja bývania	Príjmy EU+ŠR	Spolu
Investičná akcia							
MsP –splátka za auto			3 540				3 540
Rekonštrukcia komunikácií		50 000	243 000				293 000
Priťažovacia lavica			50 000				50 000
Územný plán			50 000				50 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			27 000				27 000
Krytá plaváreň		210 000		3 655 000			3 865 000
Plastika Jána Pavla II			20 886				20 886
Dom pokojnej staroby			5 574				5 574
Rozpočet spolu	0	260 000	400 000	3 655 000	0		4 315 000

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2019 sú zostavené ako prebytkové vo výške 3 430 000 €

V rámci **príjmovej časti finančných operácií** v celkovej sume 4 055 000 € je navrhované čerpanie úveru na výstavbu plavárne v sume 3 655 000 € a 400 000 € je navrhovaných na financovanie investičných akcií z rezervného fondu.

Úverová záťažnosť mesta pri očakávaných bežných príjmoch za rok 2018 v sume 13 670 900 € a zostatku úverov k 31. 12. 2019 v sume 5 410 000 € sa predpokladá na úrovni 39,5 %. Na zníženie čerpania nového úveru vo výške 3 655 000 € a zníženie úverovej záťažnosti sú zo strany primátora mesta navrhované tieto možnosti:

- dotácia vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy v sume 1 500 000 €
- dotácia z VÚC 500 000 €

- predaj akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v sume 420 000 €
- predplatné nájomné za nebytové priestory od Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 300 000 €
- predaj pozemku pre starej lekárni v sume 300 000 €
- nenávratný finančný príspevok z nórskeho fondov v sume 1 500 000 €

Výdavková časť finančných operácií na rok 2019 sa navrhuje vo výške 625 000 € Ide o splátky investičných úverov, úveru zo ŠFRB. Splátky úverov sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta na rok 2019 navrhovaný ako prebytkový s prebytkom 220 000 €

Celý rozpočet mesta je na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený aj v programovej štruktúre v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.