

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **19.11.2013**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrt'rok 2013**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

b e r i e n a v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za III. štvrt'rok 2013

Materiál prejednaný:

a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, október 2013

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Snina na rok 2013 schválený uznesením MsZ č. 341/2012 zo dňa 13.12.2012, prvá zmena rozpočtu mesta Snina bola schválená dňa 11.4.2013 uznesením MsZ č. 391/2013, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 460/2013 zo dňa 26.09.2013 .

Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.9.2013 skončilo s celkovým prebytkom 870 764,40 €.

K 30.9.2013 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 72,9 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 7 382 001,98 €. U bežných príjmov najväčšiu časť (48,61 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu *na dani z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (za III. štvrťrok boli poskytnuté podielové dane v objeme 3 588 760,47 €) a *príjmy z grantov a transferov* zo štátneho rozpočtu (30,83 % čo je 2 276 199,67 €). *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 324 082,65 € (plnenie rozpočtu na 65,2 %). Príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* boli splnené na 79,64 % v sume 94 463,99 €. Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie s percentuálnym uvedením plnenia rozpočtu je spracované v tabuľke č. 2.

Výdavková časť bežného rozpočtu bola splnená na 64,8 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 6 503 375,18 €. Z tejto čiastky výdavky pre *Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.* na zabezpečenie služieb pre mesto (údržba miestnych komunikácií, zber komunálneho odpadu, čistenie mesta, údržba verejnej zelene, výrub drevín, údržba verejného osvetlenia, údržba a opravy cintorína, dopravné značenie, likvidácia pieskovísk, čiernych skládok, opravy cestných komunikácií, opravy strojov) predstavovali čiastku 712 374,08 € (plnenie na 64,79 % pri plánovanom rozpočte 1 099 527 €).

Bežné výdavky *škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 3 034 101,60 € (plnenie na 63,03 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.9.2013 boli vyčerpané v sume 425 764,- €, čo je plnenie na 75,44 % pri plánovanom rozpočte 564 334 €.

Výdavky *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* predstavujú sumu 276 610,28 €, čo je plnenie na 67,32 % pri plánovanom objeme výdavkov 410 885 €.

Celkový prebytok bežného rozpočtu za III. štvrťrok 2013 je v sume 878 626,80 €.

V rozpise k tabuľke č.3 je uvedený prehľad o použití finančných prostriedkov na mzdy, odvody, tovary a služby (cestovné, energie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné a služby).

Príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli sumu 2 425 897,04 €, čo je plnenie rozpočtu na 63,1 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja budov boli zinkasované v sume 337 269,92,- € (plnenie na 100,1 %), bytov v sume 87 342,95 € (plnenie na 83,2 %) a z predaja pozemkov v sume 30 999,4 € (plnenie na 96,9 %). V rámci kapitálových transferov mesto za III. štvrťrok 2013 obdržalo prostriedky v celkovej sume 1 970 284,77 €, a to na výstavbu vodovodu a kanalizácie v sume 1 550 432,18 € na projekt „Eliminácia kriminality“ z Ministerstva vnútra SR 11 000,- € a na projekt „Rekonštrukcia kaštieľa 408 852,59 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 2 920 180,12 € (plnenie na 55,5 %), a to na nákup servera a multifunkčného zariadenia 9 568,- €, zaplataenie lízingu 5 701,39 €, na rekonštrukciu peších komunikácií 2 500,- €, na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch 7 808,93 €, na kontajnerové stanovištia v medzi blokovom priestore „O“ 15 027,68 €, na projektovú dokumentáciu revitalizácie kúpalísk v RO Rybníky 15 074,40, na rekonštrukciu budovy nemocnice 3 925,- €, na rekonštrukcie športovej haly 3 260,- €, na osvetlenie Topoľovej aleje 79 502,40 € , na rekonštrukciu verejného osvetlenia 71 173,04 €, na projekt „Chodník v Topoľovej aleji“ 36 002,- €, na detské ihriská 28 318,43 €, na

rekonštrukciu kaštieľa 452 967,11 €, na rekonštrukciu chaty Hana v rámci projektu Snina – Chust 158 170,72 €, na výstavbu vodovodu a kanalizácie 1 733 692,04 € a na rekonštrukciu Domu pokojnej staroby 293 283,98 €. Čerpanie v školstve bolo v sume 2 455,- € na kuchynský robot pre MŠ Budovateľskú a 500,- € na projektovú dokumentáciu na umelý trávnik pre ZŠ Budovateľskú.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 43,1 % v sume 683 633,58 € (tabuľka č. 6). Jedná sa o **zostatok prostriedkov z minulého roku** na dopravné a projekty z minulého roka v sume 313 844,41 €. **Prostriedky z peňažných fondov** v III. štvrtroku boli čerpané vo výške 369 789,17 €. Z rezervného fondu bolo vyčerpaných 341 686,21 € - na rekonštrukciu Domu pokojnej staroby 292 326,98 €, na rekonštrukciu kaštieľa 39 575,76 €, na multifunkčné zariadenie a server 9 568,- € a detské ihrisko 215,47 €. Z fondu rozvoja bývania bolo vyčerpaných 28 102,96 € na detské ihriská.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 197 212,90 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 75,0 %.

V tabuľkách č. 8, 9, 10 a rozpisoch k tabuľke č. 9 je uvedený prehľad o príjmoch, výdavkoch (v členení na mzdy, odvody, cestovné, energie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné a služby), pohľadávkach a záväzkoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Tabuľka č. 11 uvádza prehľad o pohľadávkach a záväzkoch Mestského úradu Snina.