

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 23.6.2011

Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2011**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

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
I. štvrťrok 2011

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, máj 2011

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2011 schválený uznesením MsZ č. 835/2010 zo dňa 04.11.2010.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 31.3.2011 skončilo s celkovým prebytkom 792 320 €, z toho zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 31.3.2011 boli evidované v sume 302 364 €, na účtoch Mestského kultúrneho a osvetového strediska v sume 47 077 € a na účtoch Mestského úradu 442 879 €.

Za hodnotené obdobie **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 25,4 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 2 500 235 €. V rámci bežných príjmov podstatnú časť (55,93 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (1 398 302 €) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu (25,47% čo je 636 798 €). Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 64 296 € (plnenie rozpočtu na 57,2 %). Plnenie príjmov Mestského kultúrneho a osvetového strediska boli splnené na 60,74 % v sume 50 840 €. Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie s percentuálnym uvedením plnenia rozpočtu je prezentované v tabuľke č. 2.

Výdavková časť bežného rozpočtu je splnená na 19,6 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 1 722 168 €. 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 cintorína, dopravné značenie, likvidácia pieskovísk, čiernych skládok, dopravné značenie, opravy cestných komunikácií) predstavovali čiastku 242 112 € (plnenie na 27,22 % pri plánovanom rozpočte 889 413 €).

Výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavujú čiastku 707 671 € (plnenie na 19,2 %). Výdavky pre neštátne školské zariadenia boli do 31.3.2011 čerpané v sume 122 020 €, čo je plnenie na 24,86 % pri plánovanom rozpočte 490 680 €.

Výdavky Mestského kultúrneho a osvetového strediska predstavujú sumu 104 683 €, čo je plnenie na 36,43 % pri plánovanom objeme výdavkov 287 387 €. Vyššie percento čerpania výdavkov je spôsobené uhradením výdavkov na letný festival Rock pod kameňom a zatiaľ neupraveným rozpočtom pre MsKOS, kde budú zohľadnené aj zvýšené príjmy aj zvýšené výdavky.

Celkový prebytok bežného rozpočtu za I. štvrťrok 2011 je v sume 778 067 €, čo predstavuje 74,5 % z plánovaného ročného prebytku bežného rozpočtu.

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 74 009 €, čo je plnenie rozpočtu na 0,7 % (tabuľka č. 4).

Príjmy z predaja bytov boli zinkasované v sume 42 784 € (plnenie na 34,1 %) a z predaja pozemkov v čiastke 152 € (plnenie na 0,6 %). V rámci kapitálových transferov mesto obdržalo finančné prostriedky v sume 31 073 € zo ŠFRB na výstavbu bytov – ide o prostriedky z dotácie, ktoré boli v roku 2010 zmluvne zadržané – 10 % z objemu celkovej dotácie na výstavbu bytov.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 372 732 € (plnenie na 3,1 %), a to na revitalizáciu RO Rybníky 16 227 €, na Rekonštrukciu námestia 71 075 €, na Byty na UL.1.mája 31 073 €, na rekonštrukciu nemocnice 85 662 €, na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dome kultúry 44 893 €, na Rekonštrukciu ZŠ Budovateľská 75 709 €, na Rekonštrukciu MŠ Budovateľská 27 824 €, na Rekonštrukciu ZŠ P. O. Hviezdoslava 1 570 €, na rekonštrukciu ZUŠ 18 699 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 25,1 % v sume 378 625 € (tabuľka č. 6). Jedná sa o **zostatok prostriedkov z minulého roku** na dohľadovacie konanie, dopravné, dotáciu na bežné výdavky, projekty Hodina deťom a Cesta nádeje v sume 205 691 €, o prevod **prostriedkov z peňažných fondov** v sume 1 197 € (z rezervného fondu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dome kultúry) a o **dlhodobý investičný úver** v sume 171 737 €. Úver bol použitý na rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky v sume 15 000 €, na rekonštrukciu Nemocnice v sume 71 075 € a rekonštrukciu námestia v sume 85 662 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 65 649 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 25,0 %.

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.