

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 20.9.2011

Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

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

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, júl 2011

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2011 schválený uznesením MsZ č. 835/2010 zo dňa 04.11.2010, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 62/2011 zo dňa 23.6.2011.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.6.2011 skončilo s celkovým prebytkom 752 316 €, z toho zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 30.6.2011 boli evidované v sume 353 875 €, na účtoch Mestského kultúrneho a osvetového strediska v sume 47 141 € a na účtoch Mestského úradu 351 300 €.

Za hodnotené obdobie **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 44,4 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 4 572 019 €. V rámci bežných príjmov podstatnú časť (48,49 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (2 217 306 €) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu (28,83% čo je 1 317 954 €). Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 121 202 € (plnenie rozpočtu na 107,7 %). Plnenie príjmov Mestského kultúrneho a osvetového strediska boli splnené na 39,51 % v sume 95 485 €. 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 41,2 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 3 766 806 €. 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 423 490 € (plnenie na 43,02 % pri plánovanom rozpočte 979 492 €). Výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavujú čiastku 1 647 373 € (plnenie na 42,0 %). Výdavky pre neštátne školské zariadenia boli do 30.6.2011 čerpané v sume 244 549 €, čo je plnenie na 50,6 % pri plánovanom rozpočte 482 824 €. Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** predstavujú sumu 200 182 €, čo je plnenie na 43,9 % pri plánovanom objeme výdavkov 455 387 €.

Celkový prebytok bežného rozpočtu za II. štvrťrok 2011 je v sume 805 213 €, čo predstavuje 70,0 % 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 1 006 599 €, čo je plnenie rozpočtu na 13,6 % (tabuľka č. 4).

Príjmy z predaja bytov boli zinkasované v sume 75 595 € (plnenie na 60,2 %) a z predaja pozemkov v čiastke 317 € (plnenie na 1,3 %). V rámci kapitálových transferov mesto obdržalo finančné prostriedky v sume 902 687 € - 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, na projekt Rozšírenie separovaného zberu, na projekty Rekonštrukcia MŠ Budovateľská, Rekonštrukcia námestia, Rekonštrukcia ZUŠ.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 1 680 139 € (plnenie na 16,2 %), a to na rekonštrukciu peších komunikácií 42 551 €, na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch (zádržné za rok 2010) 16 194 €, revitalizáciu RO Rybníky 143 885 €, na Rekonštrukciu námestia 596 619 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 2 400 €, na Byty na UL.1.mája 31 073 €, na rekonštrukciu nemocnice 291 608 €, na oporný múr na starom cintoríne 21 432 €, na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dome kultúry 44 893 €, na Rekonštrukciu ZŠ Budovateľská 75 709 €, na Rekonštrukciu MŠ Budovateľská 139 368 €, na Rekonštrukciu ZŠ P. O. Hviezdoslava 1 570 €, na rekonštrukciu ZUŠ 272 837 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 35,7 % v sume 751 919 € (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 47 293 € (z rezervného fondu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dome kultúry) a o **dlhodobý investičný úver** v sume 498 935 €. Úver bol použitý na rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky v sume 85 527 €, na rekonštrukciu Nemocnice v sume 291 608 € a rekonštrukciu námestia v sume 121 800 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 131 276 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 50,0 %.

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.