

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **27.09.2012**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2012 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.6.2012**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

správu o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2012 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.6.2012

Materiál prejednaný:

v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, júl 2012

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Snina na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 182/2012 zo dňa 05.01.2012, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 237/2012 dňa 10.5.2012. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.6.2012 skončilo s celkovým prebytkom 850 233,81 €.

Za I. polrok 2012 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 48,1 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 4 800 393,37 €. U bežných príjmov najväčšiu časť (48,89 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (za I. polrok boli poskytnuté podielové dane v objeme 2 347 041,77 €) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu (31,01 % čo je 1 488 814,59 €). Porovnaním príjmov k I. polroku 2011, stúpli príjmy z podielových daní v roku 2012 o 5,85 % - o 129 736 €.

Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 223 518,28 € (plnenie rozpočtu na 180,5 %). Na tomto zvýšení príjmov sa najviac podieľa príjem na projekt pre ZŠ 1. Mája v sume 118 008 €.

Plnenie príjmov Mestského kultúrneho a osvetového strediska boli splnené na 33,96 % v sume 79 535,41 € pri plánovanom príjme 234 153 €.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie s percentuálnym uvedením plnenia rozpočtu je spracované v tabuľke č. 2.

Výdavková časť bežného rozpočtu je splnená na 41,5 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 3 917 199,96 €. 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, opravy cestných komunikácií) predstavovali čiastku 422 217,18 €.

Výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 1 713 107,01 € (plnenie na 41,66 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.6.2012 vyčerpané v sume 253 974,- €, čo je plnenie na 51,37 % pri plánovanom rozpočte 494 337 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** predstavujú sumu 176 857,22 €, čo je plnenie na 40,12 % pri plánovanom objeme výdavkov 440 802 €.

Prebytok bežného rozpočtu za I. polrok 2012 je v sume 883 193,41 €, čo predstavuje 162,0 % 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 1 025 948,94 €, čo je plnenie rozpočtu na 13,1 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja bytov boli zinkasované v sume 75 124,14 € (plnenie na 71,5 %) a z predaja pozemkov v čiastke 13 852,29 € (plnenie na 55,4 %). V rámci kapitálových transferov mesto za I. polrok obdržalo finančné prostriedky v sume 936 972,51 €, a to na projekty „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava“ a „Regionálne centrum BRO“.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 1 004 517,61 € (plnenie na 11,9 %), a to na odkúpenie garáží 1 935,- €, na zakúpenie automobilu (lízingová splátka istiny) 1 970,91 €, na projekt „Regionálne centrum BRO“ 915 413,20 €, na výstavbu vodovodu a odkanalizovanie okrajových častí mesta 460,80 €, na Rekonštrukciu námestia 63 298,94 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 360,- €, na rekonštrukciu nemocnice 1 061,- €, na detské ihriská (zádržné 10 % podľa zmluvy o dielo) 3 950,- €, na projekt „Obnova historickej pamiatky kaštieľ Snina“ 1 109,94 €, na úpravu strechy ZŠ Budovateľská 930,- €, na rekonštrukciu palubovky ZŠ P. O. Hviezdoslava (zádržné 10 % podľa zmluvy o dielo) 4 747,50 €, na zakúpenie konvektomatu pre MŠ Budovateľská 9 100,- € a na Dom pokojnej staroby 180,32 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 14,6 % v sume 76 961,64 € (tabuľka č. 6). Jedná sa o **zostatok prostriedkov z minulého roku** na dohľadovacie konanie, dopravné a projekt „Kultúrou dvíhajme

srdce aj myseľ“ v sume 13 662,70 € a **prostriedky z peňažných fondov** v sume 63 298,94 € na úhradu faktúry za rekonštrukciu námestia.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 131 352,57 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 50,0 %.

Celkový prebytok rozpočtu k 30.6.2012 je v sume 850 233,81 €.

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.

Súčasťou správy o plnení rozpočtu za I. polrok 2012 je aj Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.6.2012 (príloha č. 1), v ktorej je uvedené plnenie hodnotených ukazovateľov k 30.6.2012 podľa jednotlivých programov a čerpanie rozpočtu jednotlivých programov.