

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **11.09.2017**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2017**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

správu o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2017 a Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.06.2017.

.

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina august 2017

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Snina na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 294/2017 zo dňa 14.02.2017, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ 346/2017 dňa 29.06.2017. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.06.2017 skončilo s celkovým prebytkom 973 070,35 €.

K 30.06.2017 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 49,9 % (tabuľka č. 2), čo je 6 204 908,22 €. U bežných príjmov 53,1 % z celkových skutočných bežných príjmov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (k 30.06.2017 boli poskytnuté podielové dane v objeme 3 296 114,68 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 1 598 542,67 €, čo je 25,7 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 185 593,06 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 68 014,73 €.

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

Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 42,8 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 4 953 737,71 €. Z tejto čiastky výdavky pre *Verejnoprošpešné 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 čiernych skládok, opravy cestných komunikácií) boli čerpané v sume 462 499,40 € (plnenie na 39,4 % pri plánovanom rozpočte 1 173 124 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 2 223 999,77 € (plnenie na 42,5 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.06.2017 vyčerpané v sume 357 243,00 €, čo je plnenie na 49,7 % pri plánovanom rozpočte 719 005 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** za prvý polrok 2017 sú 213 489,94 €, čo je plnenie na 42,3 % pri plánovanom objeme výdavkov 504 980 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 30.06.2017 je v sume 1 251 170,51 €.

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 12 758,14 €, čo je plnenie rozpočtu na 4,9 % (tabuľka č. 4). Príjmy z *predaja bytov* boli vo výške 112,41 € a z *predaja pozemkov* 12 645,73 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 454 245,99 € (plnenie na 31,7 %), a to na nákup automobilu 6 990,00 €, na nákup automobilu pre mestskú políciu 3 540,00 €, na rekonštrukciu komunikácií v sume 366 810,33 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia – III. etapa v sume 11 332,91 €, na vypracovanie PD na stavbu Plynofikácia Ul. Palenčiarkej 696,00 €, na vypracovanie PD na stavbu "Zefektívnenie prípravy teplej vody v objekte na FŠ v Snine" v sume 850,00 €, na stavbu Futbalové ihrisko s umelou trávou 27 601,27 €, na kosačku pre futbalový štadión 2 599,00 €, na prípojku elektrickej energie a rozvody pre areál kaštieľa v Snine v sume 28 735,18 €, na projektové dokumentácie pre multifunkčné ihriská školských zariadení 1 400,00 € a na splátku auta pre DPS 3 691,30 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 45,3 % v sume 403 596,32 € (tabuľka č. 6). Použili sa **prostriedky školských zariadení z minulého roku** v sume 25 677,93 €, prostriedky **rezervného fondu** v sume 11 332,91 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia a 366 810,33 € z **bankového úveru** na rekonštrukciu komunikácií.

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 30.06.2017 vo výške 5 603,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 981 796,91 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 240 208,63 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 43,3 %.

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. Celková výška pohľadávok k 30.06.2017 je 2 658 561,40 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 396 512,17 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 262 299,70 €, komunálny odpad 345 319,18 €, nájomné za nebytové priestory 90 129,35 €, za bytové hospodárstvo 122 847,37 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Záväzky mesta k 30.06.2017 sú vo výške 4 360 095,95 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 2 563 228,42 €, úver zo ŠFRB 487 444,02 €, záväzky z obchodného styku 364 594,19 €. Rezervy na súdne spory a audit sú vytvorené vo výške 443 833,95 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 48 840,08 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 94 032,68 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 312 138,11 €, záväzky z miezd 567,57 €, za prekopávky 9 019,64 €, zo sociálneho fondu 5 789,65 € a zo záloh bytového hospodárstva 30 607,64 €.