

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 04. 12. 2008

Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2008**

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
III. štvrťrok 2008.

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, november 2008

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2008 schválený uznesením MsZ č. 261/2007 zo dňa 27. 12. 2007 bol upravený štyrikrát. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30. 9. 2008 skončilo s celkovým prebytkom 45 164 tis. Sk, z toho zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 30. 9. 2008 boli evidované v sume 11 577 tis. Sk.

Za hodnotené obdobie **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 78,9 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 224 181 tis. Sk. V rámci bežných príjmov podstatnú časť (52 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (117 342 tis. Sk) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (55 400 tis. Sk). Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 2 945 tis. Sk (plnenie rozpočtu na 86,2 %). 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 65,4 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 160 124 tis. Sk. Z tejto čiastky výdavky pre Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. na zabezpečenie služieb pre mesto (správa novej polikliniky, starej polikliniky, verejné WC, údržba miestnych komunikácií, zber komunálneho odpadu, čistenie mesta, údržba verejnej zelene, údržba verejného osvetlenia, futbalového štadióna, rekreačnej oblasti, správa športovej haly) predstavovali čiastku 25 535 tis. Sk (plnenie na 66,8 %). Výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavujú čiastku 74 796 tis. Sk (plnenie na 65,97 %). Výdavky pre neštátne školské zariadenia boli v III. štvrtroku 2008 poskytnuté v sume 8 798 tis. Sk. Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu možno hodnotiť ako priaznivé. 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 predstavujú v absolútnom vyjadrení 16 956 tis. Sk, čo je plnenie rozpočtu na 90,2 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja budov boli zinkasované v sume 5 716 tis. Sk, z predaja bytov v čiastke 7 780 tis. Sk a z predaja pozemkov v čiastke 1 159 tis. Sk. V rámci kapitálových transferov mesto obdržalo prostriedky zo Stredoeurópskej nadácie na Rekonštrukciu ZŠ Študentská v sume 310 tis. Sk, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na rekonštrukciu ZŠ Študentská 1 572 tis. Sk a zo ŠR na rekonštrukciu ZŠ Študentská a prostriedky zo zbierky na CT prístroj v sume 125 tis. Sk.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) bol zrealizovaný nákup softwaru na elektronické aukcie v sume 536 tis. Sk, zrealizované rozšírenie kamerového systému v sume 348 tis. Sk, bol vypracovaný polohopis a výškopis v lokalite ZŠ 1. mája v sume 62 tis. Sk, bola dopracovaná projektová dokumentácia na Revitalizáciu námestia Centrum v sume 1 404 tis. Sk, vypracovanie projektovej dokumentácie na Metropolitnú optickú sieť, bola uskutočnená rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 3 559 tis. Sk a peších komunikácií v sume 4 585 tis. Sk, bola uskutočnená rekonštrukcia Parkoviska pri nemocnici v sume 6 394 tis. Sk, rozšírenie autobusovej zastávky pri Gymnáziu Snina v sume 91 tis. Sk, bola vypracovaná projektová dokumentácia na odkanalizovanie okrajových častí mesta v sume 177 tis. Sk, na fermentovacie zariadenie v sume 713 tis. Sk, na stavebné úpravy kruhovej križovatky vo výške 40 tis. Sk, na Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky v čiastke 1 106 tis. Sk, polohopisné a výškopisné zameranie NN siete na Ul. Jesenského v sume 14 tis. Sk, na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume a v lokalite pre bytové domy s nižším štandardom v sume 27 tis. Sk, boli zrealizované stavebné úpravy sterilizácie v Nemocnici s.r.o. vo výške 164 tis. Sk a sklad biologického odpadu v sume 30 tis. Sk, poskytnutá dotácia na prístrojové vybavenie pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 150 tis. Sk, vykonané stavebné úpravy v športovej hale boli financované sumou 292 tis. Sk, nakúpené pozemky – topoľová aleja v sume 420 tis. Sk, výstavba Nového cintorína sumou 16 712 tis. Sk, projektová dokumentácia na Rekonštrukciu pomníkov padlých a revitalizáciu parku v sume 118 tis. Sk, a na Dom pokojnej staroby vo výške 1 083 tis. Sk. Taktiež boli poskytnuté finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu MŠ Kukučínova a MŠ Budovateľská v celkovej výške 300 tis. Sk a na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl v sume 783 tis. Sk. Rekonštrukcia ZŠ Študentská bola v roku 2008 financovaná sumou 6 791 tis. Sk, Základná umelecká škola rekonštruovala za sumu 369 tis. Sk. Celkovo bola výdavková časť kapitálového rozpočtu splnená na 44,6 %.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 31 % v sume 18 286 tis. Sk (tabuľka č. 6). V rámci nich boli použité finančné prostriedky rezervného fondu na úhradu výdavkov na Nový Cintorín a parkovisko pri nemocnici v sume 14 727 tis. Sk a 3 559 tis. na rekonštrukciu miestnych komunikácií

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky prijatých úverov v sume 3 416 tis. Sk (tabuľka č. 7) a vklad do základného imania Verejnoprospešných služieb s.r.o. v sume 200 tis. Sk a je splnená na 86,7 %.

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.