

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2017**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

primátor

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 2017.

.

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina november 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, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ 380/2017 dňa. Mesto Snina svoje hospodárenie k 11.09.2017 skončilo s celkovým prebytkom 1 405 394,93 €.

K 30.09.2017 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 75,9 % (tabuľka č. 2), čo je 9 477 955,72 €. U bežných príjmov 53,09 % z celkových skutočných bežných príjmov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (k 30.09.2017 boli poskytnuté podielové dane v objeme 5 032 687,68 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 2 590 762,41 €, čo je 27,33 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 227 287,62 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 108 029,40 €.

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 *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 a opravy cintorína, dopravné značenie, likvidácia čiernych skládok, opravy cestných komunikácií) boli čerpané v sume 726 945,15 € (plnenie na 65,4 % pri plánovanom rozpočte 1 111 799 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 3 453 711,08 € (plnenie na 64,9 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.09.2017 vyčerpané v sume 357 243,00 €, čo je plnenie na 75,5 % pri plánovanom rozpočte 738 674 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** k 30.9.2017 sú 333 304,63 €, čo je plnenie na 65,6 % pri plánovanom objeme výdavkov 507 680 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 30.09.2017 je v sume 1 745 068,28 €.

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 123 933,77 €, čo je plnenie rozpočtu na 47,3 % (tabuľka č. 4). Príjmy z *predaja bytov* boli vo výške 263,04 €, z *predaja pozemkov* 22 670,73 € a *dotácia od VUC Prešov* na futbalové ihrisko s umelou trávou 100 000 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 887 630,13 € (plnenie na 63,9 %), a to za PD k rekonštrukcii elektrických rozvodov v budove MsÚ 3 800 €, za nákup automobilu 6 990,00 €, za nákup automobilu pre mestskú políciu 3 540,00 €, za rekonštrukciu komunikácií v sume 407 300,66 €, za rekonštrukciu verejného osvetlenia – III. etapa v sume 72 352,45 €, za vypracovanie PD na stavbu Plynifikácia Ul. Palenčiarkej 696,00 €, za Futbalové ihrisko s umelou trávou 281 718,58 €, za kosačku pre futbalový štadión 2 599,00 €, za prípojku elektrickej energie a rozvody pre areál kaštieľa v Snine v sume 28 735,18 €, za projektové dokumentácie pre multifunkčné ihriská školských zariadení 1 400,00 € a 350,00 €, za kotolňu MŠ Perečinska 12 568,80 €, za rekonštrukciu spojovacej chodby MŠ Budovateľská 60 745,56 €, za splátku auta pre DPS 3 691,30 € a zádržné z roku 2016 1 142,60 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 90,2 % v sume 804 584,66 € (tabuľka č. 6). Použili sa **prostriedky školských zariadení z minulého roku** v sume 25 677,93 €, prostriedky **rezervného fondu** v sume 412 321,25 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia a ihrisko s umelou trávou a 366 810,33 € z **bankového úveru** na rekonštrukciu komunikácií.

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 30.09.2017 vo výške 5 603,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 580 840,07 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 379 561,65 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 68,4 %.

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 30.09.2017 je 2 786 057,93 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 362 156,15 €, komunálny odpad 373 702,69 €, nájomné za nebytové priestory 179 428,32 €, za bytové hospodárstvo 127 8808,93 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Záväzky mesta k 30.09.2017 sú vo výške 4 450 599,52 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 2 428 714,42 €, úver zo ŠFRB 482 605,00 €, záväzky z obchodného styku 410 370,75 €. Rezervy na súdne spory a audit sú vytvorené vo výške 439 783,95 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 199 760,59 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 126 225,53 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 300 630,18 €, záväzky z miezd 3 358,07 €, za prekopávky 5 878,36 €, zo sociálneho fondu 7 056,42 € a zo záloh bytového hospodárstva 46 216,25 €.