

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **24.06.2014**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2014**

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 I. štvrťrok 2014

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina máj 2014

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Snina na rok 2014 schválený uznesením MsZ č. 512/2013 zo dňa 17.12.2013, prvá zmena rozpočtu mesta Snina bola schválená dňa 31.03.2014 uznesením MsZ č. 578/2014. Mesto Snina svoje hospodárenie k 31.03.2014 skončilo s celkovým prebytkom 343 528,82 €.

K 31.3.2014 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 25,3 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 2 606 159,58 €. U bežných príjmov najväčšiu časť (54,23 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu *na dani z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (za I. štvrťrok boli poskytnuté podielové dane v objeme 1 413 353,76 €) a *príjmy z grantov a transferov* zo štátneho rozpočtu (29,84 % čo je 777 587,54 €). *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 157 345,77 € (plnenie rozpočtu na 76,7 %). Príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* boli splnené na 34,05 % v sume 32 916,42 €. Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie s percentuálnym uvedením plnenia rozpočtu je spracované v tabuľke č. 2.

Výdavková časť bežného rozpočtu bola splnená na 19,8 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 1 968 872,29 €. 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 pieskovísk, čiernych skládok, opravy cestných komunikácií, opravy strojov) predstavovali čiastku 189 969,22 € (plnenie na 16,83 % pri plánovanom rozpočte 1 129 077 €).

Bežné výdavky *škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 839 254,65 € (plnenie na 18,6 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 31.3.2014 boli vyčerpané v sume 147 089,- €, čo je plnenie na 24,87 % pri plánovanom rozpočte 591 443 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** predstavujú sumu 86 106,47 €, čo je plnenie na 21,25 % pri plánovanom objeme výdavkov 405 063 €.

Celkový prebytok bežného rozpočtu za I. štvrťrok 2014 je v sume 637 287,29 €.

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 487 831,50 €, čo je plnenie rozpočtu na 22 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja pozemkov boli zinkasované v sume 25 491,59 € (plnenie na 85 %). V rámci kapitálových transferov mesto za I. štvrťrok 2014 obdržalo prostriedky v celkovej sume 462 339,91 €, a to na projekt „Dom pokojnej staroby“ v sume 446 688,21 € a na projekt „Rekonštrukcia chodníka v Topoľovej aleji“ v sume 15 651,70 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 1 063 089,84 € (plnenie na 35,5 %), a to na zaplatenie lízingu 2 014,89 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 30 940,58 €, na rekonštrukciu chaty Hana v rámci projektu Snina – Chust 57 564,30 €, na výstavbu vodovodu a kanalizácie 205 091,64 € a na rekonštrukciu Domu pokojnej staroby 767 514,43 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 49,9 % v sume 399 356,07 € (tabuľka č. 6). Jedná sa o **zostatok prostriedkov z minulého roku** na dopravné a projekty z minulého roka v sume 71 610,41 €. **Prostriedky z peňažných fondov** v I. štvrťroku boli čerpané vo výške 295 157,14 € - z rezervného fondu na rekonštrukciu Domu pokojnej staroby.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 85 267,68 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 25,0 %.

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.