

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 10.12.2009

Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2009**

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 2009

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, november 2009

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2009 schválený uznesením MsZ č. 501/2008 zo dňa 29.12. 2008. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 532/2009 zo dňa 26.03.2009, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.576/2009 zo dňa 28.5.2009, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 649/2009 zo dňa 22.10.2009.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.09.2009 skončilo s celkovým prebytkom 1 328 850 €, z toho zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 30.09.2009 boli evidované v sume 487 046 €.

Za hodnotené obdobie **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 70,92 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 7 306 974 €. V rámci bežných príjmov podstatnú časť (75,58 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (3 813 136 €) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (1 709 534 €). Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 145 194 € (plnenie rozpočtu na 144,6% bolo z dôvodu poskytnutia dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre ZŠ 1.mája v sume 26 695 € a 323 € pre MŠ Budovateľská, preplnením príjmov z prenájmu a ostatných príjmov škôl a školských zariadení). 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 62,70 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 5 875 529 €. Z tejto čiastky výdavky pre Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. na zabezpečenie služieb pre mesto (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, údržba cintorína, dopravné značenie, likvidácia pieskovísk, čiernych skládok) predstavovali čiastku 825 765 € (plnenie na 69,53 %). Výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavujú čiastku 2 608 300 € (plnenie na 63,50 %). Výdavky pre neštátne školské zariadenia boli do 30.9.2009 čerpané v sume 379 397 €, čo je plnenie na 70,24 %. 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 664 779 €, čo je plnenie rozpočtu na 22,10 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja budov boli zinkasované v sume 135 643 € (plnenie na 89,90 %) z predaja bytov v čiastke 147 326 € (plnenie na 88,80 %) a z predaja pozemkov v čiastke 36 472 € (plnenie na 131,60 %). V rámci kapitálových transferov mesto obdržalo prostriedky vo výške 345 338 € na Rekonštrukciu ZŠ 1.mája.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 2 021 454 € (plnenie na 30,60 %), a to za PD Rekonštrukcie chaty Hana v sume 4 465 €, za nákup motorových vozidiel v sume 42 880 €, za nákup pozemkov v sume 803 €, za PD na úpravu starej polikliniky v sume 3 628 €, za PD na Revitalizáciu starého parku 875 €, za Rekonštrukciu námestia Centrum 6 640 €, za rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 173 579 €, za rekonštrukciu peších komunikácií v sume 182 951 €, za Rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch v sume 104 999 €, za dobudovanie cestných vpustí v sume 13 943 €, za PD na Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky v sume 7 339 €, za odkúpenie pozemku pre Odkanalizovanie okrajových častí v sume 16 597 €, za vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Snina“ v sume 57 972 €, za projekt Rozšírenie separovaného zberu v sume 79 343 €, za stanovišťa pre 1100 l kontajnery v sume 6 769 €, za NN sieť Jesenského v sume 4 807 € (zmluva o pripojení), za posúdenie vodného toku Pčolinka v rámci protipovodňovej ochrany Bytového domu 1. mája a za posúdenie PD Bytového domu 1. mája v sume 2 531 €, za Byty na UL.1.mája 269 855 €, za PD na Modernizáciu a stavebné úpravy Nemocnice v sume 23 892 €, za stavebné úpravy skladu biologického odpadu v sume 396 €, za Zmenu palivovej základne nemocnice v sume 12 531 €, za vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Zimný štadión - kúpalisko – multifunkčné ihrisko“ v sume 161 071 €, za skateboardové ihrisko v sume 41 630 €, za Rekonštrukciu športovej haly 18 183 €, za Nový cintorín – zádržné v sume 16 597 €, za výkup pozemkov na Novom cintoríne suma 1 469 €, za rekonštrukciu pomníka padlých v sume 65 978 €, za rekonštrukciu MŠ v sume 4 295 €, za Rekonštrukciu MŠ Čsl. armády v sume 15 417 €, za úhradu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia ZŠ 1.mája“ v sume 671 721 € a za PD pre ZUŠ v sume 8 298 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 39,90 % v sume 1 290 292 € (tabuľka č. 6), jedná sa o **zostatok prostriedkov z minulého roku** na projekty Športové triedy a Hodina deťom v sume 5 011 €, prevod prostriedkov z **FRB** v sume 420 116 €, a to na rekonštrukciu miestnych komunikácií (173 579 €), peších komunikácií (182 951€),a odstavných plôch (58 779 €) a NN sieť Jesenského (4 807 €), prevod prostriedkov z **rezervného fondu** v sume 230 815 €, a to na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Snina(57 972 €), na Byty na UL.1. mája (4 457 €), na Nový cintorín (7 315 €)a na PD na viacúčelový bazén (161 071 €) a o **úver zo ŠFRB** v sume 634 350 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 36 211 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 77,90%.

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.