

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **11.09.2014**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2014 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.6.2014**

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. polrok 2014
a monitorovaciu správu
k programovému rozpočtu mesta
Snina k 30.6.2014.

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina, august 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, druhá zmena rozpočtu mesta Snina bola schválená dňa 24.06.2014 uznesením MsZ č. 600/2014. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.06.2014 skončilo s celkovým prebytkom 353 024,93 €.

K 30.06.2014 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 49,4 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 5 105 077,76 €. U bežných príjmov najväčšiu časť (48,0 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (za I. polrok boli poskytnuté podielové dane v objeme 2 450 587,76 €) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu (29,78 % čo je 1 520 647,16 €). Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 229 094,31 € (plnenie rozpočtu na 85,0 %). Príjmy Mestského kultúrneho a osvetového strediska boli splnené na 57,99 % v sume 58 946,85 €.

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 cintorína, dopravné značenie, likvidácia pieskovísk, čiernych skládok, opravy cestných komunikácií, opravy strojov) predstavovali čiastku 469 823,70 € (plnenie na 41,61 % pri plánovanom rozpočte 1 129 077 €).

Bežné výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 1 967 286,51 € (plnenie na 42,8 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.06.2014 boli vyčerpané v sume 293 650,- €, čo je plnenie na 49,6 % pri plánovanom rozpočte 591 443 €.

Výdavky Mestského kultúrneho a osvetového strediska predstavujú sumu 176 121,84 €, čo je plnenie na 43,16 % pri plánovanom objeme výdavkov 408 063 €.

Celkový prebytok bežného rozpočtu za I. polrok 2014 je v sume 829 507,17 €.

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 564 025,05 €, čo je plnenie rozpočtu na 28,4 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja bytov boli vo výške 63 367,54 € (plnenie na 60,4 %) a pozemkov vo výške 5 826,99 € (plnenie na 19,4 %). V rámci kapitálových transferov mesto za I. polrok 2014 obdržalo prostriedky v celkovej sume 494 830,52 €, a to na projekt „Dom pokojnej staroby“ v sume 446 688,21 €, na projekt „Rekonštrukcia kaštieľa“ v sume 32 490,61 € 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 1 551 960,91 € (plnenie na 49,1 %), a to na zaplatenie lízingu a nákup automobilu 18 884,51 €, na rekonštrukciu komunikácií a odstavných plôch 2 301,- €, na revitalizáciu kúpalísk 15 360,- €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 95 424,11 €, na rekonštrukciu chaty Hana v rámci projektu Snina – Chust 57 564,30 €, na výstavbu vodovodu a kanalizácie 305 089,08 €, na rekonštrukciu malého kaštieľa 17 960,- €, na digitalizáciu kina 19 737,- € a na rekonštrukciu Domu pokojnej staroby 1 019 640,91 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 54,8 % v sume 682 131,24 € (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. polroku boli čerpané vo výške 592 560,83 € - z rezervného fondu na rekonštrukciu Domu pokojnej staroby a verejného osvetlenia, z úveru bolo čerpaných 17 960,- €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 170 677,62 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 50,1 %.

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.