

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **17.06.2016**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2016**

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 2016.

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina máj 2016

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Snina na rok 2016 schválený uznesením MsZ č. 141/2015 zo dňa 15.12.2015, prvá zmena rozpočtu mesta Snina bola schválená dňa 17.03.2016 uznesením MsZ č. 188/2016. Mesto Snina svoje hospodárenie k 31.03.2016 skončilo s celkovým prebytkom 1 258 581,62 €.

K 31.03.2016 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 27,8 % (tabuľka č. 2), čo je 3 108 104,67 €. U bežných príjmov 58,6 % z celkových skutočných bežných príjmov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (k 31.03.2016 boli poskytnuté podielové dane v objeme 1 821 466,90 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 856 918,26 €, čo je 27,5 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 87 106,01 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 48 038,05 €.

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 19,4 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 2 037 852,08 €. 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) boli čerpané v sume 197 007,45 € (plnenie na 18,2 % pri plánovanom rozpočte 1 082 344 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 848 326,73 € (plnenie na 18,6 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 31.03.2016 vyčerpané v sume 163 895,- €, čo je plnenie na 25,0 % pri plánovanom rozpočte 663 047 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** za prvý štvrťrok 2016 sú 84 855,52 €, čo je plnenie na 18,8 % pri plánovanom objeme výdavkov 450 720 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 31.03.2016 je v sume 1 070 252,59 €.

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 8 048,54 €, čo je plnenie rozpočtu na 2,2 % (tabuľka č. 4). Príjmy z *predaja bytov* boli vo výške 6 645,40 € (plnenie na 16,6 %) a z *predaja pozemkov* 1 403,14 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 168 919,53 € (plnenie na 10,2 %), a to na zaplatenie lízingu za nákup automobilu 2 355,56 €, na *projektovú dokumentáciu na zberný dvor* 260,- €, na splátku istiny z mimosúdnej dohody za skládku TKO 14 512,- €, na rekonštrukciu športovej haly 142 990,67 €, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu MŠ Kukučínova v sume 5 110,- € a na splátku auta pre DPS 3 691,30 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 44,8 % v sume 461 203,30 € (tabuľka č. 6). **Zostatok prostriedkov z minulého roku** na rekonštrukciu športovej haly z minulého roka v sume 443 000 €.

Prostriedky z peňažných fondov k 31.03.2016 boli čerpané vo výške 18 203,30 € - z rezervného fondu na splátku istiny za skládku TKO 14 512,- € a splátku auta pre DPS v sume 3 691,30 €. €.

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 31.03.2016 vo výške 5 603,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 178 787,12 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 112 003,28 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 27,7 %.

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. Celková výška pohľadávok 3 026 900,76 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 217 484,72 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 204 242,60 €, komunálny odpad 214 213,43 €, nájomné za nebytové priestory 61 869,20 €, prenájom hnutel'ného majetku 36 959,05 €, za bytové hospodárstvo 198 390,44 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Záväzky mesta k 31.03.2016 sú vo výške 4 613 992,97 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 1 892 736,47 €, úver zo ŠFRB 511 695,57 €, záväzky z obchodného styku 265 483,40 €, pričom všetky sú v lehote splatnosti. Rezervy na súdne spory a audit sú vytvorené vo výške 411 139,85 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 497 613,26 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 82 188,74 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 871 421,08 €.

Stav pohľadávok a záväzkov Mestského úradu Snina k 31.03.2016

Tabuľka č. 11

Ukazovateľ	Pohľadávky			Záväzky		
	k 1. 1. 2016	k 31.03.2016	z toho po lehote splatnosti	k 1. 1. 2016	k 31.03.2016	z toho po lehote splatnosti
Mestský úrad						
Daň z nehnuteľností vrátane penále	206 899,45	778 699,18	204 242,60	-	-	-
Poplatok za odpad	227 394,46	552 690,11	214 213,43	-	-	-
Poplatok z predaja alk.nápojov a tab.výr.	8 407,23	8 407,23	8 407,23	-	-	-
Poplatok za reklamu	1 383,81	1 383,81	1 383,81	-	-	-
Daň za psa	1 744,45	12 798,89	1203,67	-	-	-
Daň za sklápacie garáže	792,68	6 409,46	8,13	-	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	165,92	1 045,52	0,00	-	-	-
Daň za predajné automaty	68,00	338,00	0,00	-	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	13,20	30,20	30,20	-	-	-
Daň za ubytovanie	342,00	365,20	0,00	-	-	-
Odpredaj komunálnych bytov	18 465,56	11 820,44	8 259,77	-	-	-
Odpredaj pozemkov	319,44	319,44	319,44	-	-	-
Nájomné za pozemky	6 691,32	54 169,28	4 987,99	-	-	-
Nájomné za nebytové priestory	27 347,21	280 058,09	61 869,20	-	-	-
Krátkodobý prenájom DK	0,21	0,21	0,21	-	-	-
Prevádzkové náklady	1 633,94	4 342,32	74,28	-	-	-
Opatrovateľská služba	2 734,50	3 143,75	11,00	-	-	-
Poskytnuté prostriedky pre subjekty mimo verejnej správy	0,00	273 720,00	-	-	-	-
Pohľadávka voči rozpočt. organizáciám	0,00	0,00	-	-	-	-
Poskytnuté zálohy	1 665,13	1 665,13	-	-	-	-
Pohľadávky za znečistenie ovzdušia	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky z prenájmu hnuteľného majetku	0,00	36 959,05	36 959,05	-	-	-
Pohľadávky z predaja hnuteľného majetku	0,00	60,50	60,50	-	-	-
Pohľadávky za GOP	61,02	552,02	552,02	-	-	-
Pohľadávky za znalecké posudky	0,00	180,00	180,00	-	-	-
Pohľadávky za územný plán	620,00	620,00	620,00	-	-	-
Pohľadávky - pokuty	5 208,99	5 208,99	5 208,99	-	-	-
Pohľadávky Verejnoprospešných služieb Snina	6 363,78	6 363,78	6 363,78	-	-	-
Pohľadávky prenájom hrobových miest	3 463,05	3 463,05	0,00	-	-	-
Pohľadávky za parkovacie miesta a značky ZŤP	116,02	116,02	116,02	-	-	-
Pohľadávky za náhradu škody	175,71	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky za stravné Dom pokojnej staroby	3 851,12	4 560,93	490,14	-	-	-
Pohľadávky za služby Dom pokojnej staroby	9 008,27	12 106,26	1 116,27	-	-	-
Pohľadávky vecná rēžia Dom pokojnej staroby	1 073,88	904,05	-	-	-	-
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky za uloženie odpadu na skládku	2 339,70	2 326,90	-	-	-	-
Iné pohľadávky	4 914,21	4 778,21	-	-	-	-
Iné pohľadávky - projekt Chust	212 322,06	212 322,06	-	-	-	-
Pohľadávky voči finančným inštitúciám	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Pohľadávka - odvod z výťažku stávk.kancelárií	755,86	755,86	755,86	-	-	-
Neuhradené faktúry - neinvestičné	10 264,60	7 087,74	-	53 964,96	151 815,44	0,00
Neuhradené faktúry - investičné	-	-	-	11 073,75	110 669,99	0,00
Neuhradené faktúry - investičné k projektom	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Neuhradené faktúry - neinvestičné RO Rybníky	0,00	0,00	-	4 357,04	0,00	0,00
Neuhradené faktúry DPS	-	-	-	2 599,39	2 997,97	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	-	-	-	5 524,51	4 101,39	0,00
Prijaté zálohy na prekopávky	-	-	-	1 799,80	1 473,80	0,00
Rezervy	-	-	-	411 139,85	411 139,85	0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce -doh.konanie,dopr., MF	0,00	-	-	499 702,56	497 613,26	0,00
Daň z pridanej hodnoty	-	-	-	3 482,69	23 134,35	0,00
Ostatné priame dane	-	-	-	7 228,83	6 956,36	0,00
Daň z príjmov	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci	40,00	82,80	-	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky/Záväzky z miezd	0,00	0,00	-	8,88	4 755,07	0,00
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	0,00	0,00	-	47 014,87	47 342,96	0,00
Záväzky voči ŠR z úrokov	0,00	0,00	-	119,71	454,37	0,00
Záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky	-	-	-	864 088,54	871 421,08	0,00
Administratívne poplatky - odpad	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Úver zo ŠFRB, lízing	-	-	-	519 238,85	511 695,57	0,00
Bankové úvery a pôžička z Audiovizuálneho fondu	-	-	-	1 999 920,47	1 892 736,47	0,00
S P O L U	766 646,78	2 289 854,48	556 229,92	4 431 264,70	4 538 307,93	0,00
Bytové hospodárstvo						
<i>Bytové hospodárstvo</i>						
- nájomné za byty (obyvateľstvo) do r.2002	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- nájomné za byty (obyvateľstvo) od r. 2002	59 669,69	60 022,34	60 022,34	-	-	-
- neodvedené nájomné - Sukmont Teplo s.r.o.	7 902,65	7 902,65	7 902,65	-	-	-
- služby BH (obyvateľstvo) do r. 2002	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- služby BH (obyvateľstvo) od r. 2002	130 741,14	130 465,45	130 465,45	-	-	-
- poskytnuté prostr. pre SVB, BD	60 174,86	75 685,04	-	-	-	-
- postúpené pohľadávky BH	106,44	106,44	-	-	-	-
- záväzky	-	-	-	0,00	0,00	-
- predpísané zálohy za služby BH	-	-	-	60 174,86	75 685,04	0,00
Tepelné hospodárstvo						
- organizácie	2 828,47	2 692,81	2 692,81	-	-	-
- Sukmont Teplo s.r.o.(postúpené pohľ.)	141 893,82	141 893,82	141 893,82	-	-	-
- Sukmont Teplo s.r.o.(neodvedené odpisy)	318 277,73	318 277,73	318 277,73	-	-	-
S P O L U	721 594,80	737 046,28	661 254,80	60 174,86	75 685,04	0,00
C E L K O M	1 488 241,58	3 026 900,76	1 217 484,72	4 491 439,56	4 613 992,97	0,00