

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **15.12.2015**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2015**

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 2015.

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina november 2015

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Snina na rok 2015 schválený uznesením MsZ č. 651/2014 zo dňa 30.10.2014, prvá zmena rozpočtu mesta Snina bola schválená dňa 27.01.2015 uznesením MsZ č. 14/2015, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 100/2015 zo dňa 16.9.2015. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.09.2015 skončilo s celkovým prebytkom 1 006 652,56 €.

K 30.09.2015 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 73,9 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 8 265 326,81 €. U bežných príjmov 50,9 % z celkových skutočných bežných príjmov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (k 30.9.2015 boli poskytnuté podielové dane v objeme 4 214 984,07 €) a *príjmy z grantov a transferov* zo štátneho rozpočtu (28,2 % - čo je 2 327 488,75 €). *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 214 163,03 € (plnenie rozpočtu na 79,1 %). Príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* boli splnené na 82,9 % v sume 116 862,01 €.

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 66,4 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 6 976 397,79 €. Z tejto čiastky výdavky pre *Verejnoprošpešné 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 685 605,45 € (plnenie na 64,7 % pri plánovanom rozpočte 1 058 912 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 3 062 023,24 € (plnenie na 67,7 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.09.2015 vyčerpané v sume 441 242,- €, čo je plnenie na 74,3 % pri plánovanom rozpočte 594 256 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** predstavujú sumu 285 612,57 €, čo je plnenie na 63,5 % pri plánovanom objeme výdavkov 449 713 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 30.9.2015 je v sume 1 288 929,02 €.

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 854 965,93 €, čo je plnenie rozpočtu na 70,8 % (tabuľka č. 4). Príjmy z *predaja bytov* boli vo výške 72 417,82 € (plnenie na 90,5 %), z *predaja akcií* Prima banky, a.s. 56 000,- €, z *predaja prebytočného majetku* 3 601,- € a z *predaja pozemkov* 8 472,26 €. V rámci kapitálových transferov mesto k 30.9.2015 obdržalo prostriedky v celkovej sume 714 474,85 €, a to 3 600 € z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina – jedná sa o doplatok dotácie z roku 2014 po zúčtovaní projektu, dotáciu z Úradu vlády na rekonštrukciu športovej haly vo výške 443 000,- €, transfer z Ministerstva vnútra na projekt „Prevencia kriminality“ v sume 7 000 € a kapitálový transfer na výstavbu kontajnerových stanovišť v sume 260 874,85 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 1 053 067,05 € (plnenie na 60,3 %), a to na zaplatenie lízingu za nákup automobilu 6 665,51 €, na nákup pozemku 1,- €, na projektovú dokumentáciu na kamerový systém v rámci projektu „Prevencia kriminality“ 970,- €, na rekonštrukciu chodníka na Ul. Jesenského 37 089,83 €, na výstavbu kontajnerových stanovišť 510 728,42 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídl. I. a II. 313 680,41 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 23 012,16 €, na výstavbu ihriska ZŠ P.O. Hviezdoslava 81 813,23 €, na rekonštrukciu športovej haly 7 164,- €, 18 680,- € za práčku, sušičku a žehliaci stroj pre Dom pokojnej staroby, za splátku auta pre DPS 3 691,25 €, za realizáciu

stavebných prác na stavbe „Oddychová zóna DPS“ 46 125,43 € a za revitalizáciu historického parku 3 445,81 €.

Prijmová časť finančných operácií je splnená na 83,1 % v sume 219 986,06 € (tabuľka č. 6). Jedná sa o **zostatok prostriedkov z minulého roku** na dopravné a multifunkčné ihrisko ZŠ p. O. Hviezdoslava z minulého roka v sume 40 235,42 €.

Prostriedky z peňažných fondov k 30.9.2015 boli čerpané vo výške 149 282,68 € - z fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu chodníka na UL. Jesenského 29 429,83 € a z rezervného fondu na projekt Výstavba kontajnerových stanovišť 119 852,85 €.

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 30.9.2015 vo výške 26 181,36 €, zostatok v rezervnom fonde je 221 011,80 €.

Čerpanie úveru zo SLSP, a.s. na rekonštrukciu chodníka Jesenského a verejného osvetlenia bolo vo výške 30 467,96 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 304 161,40 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 75,8 %.

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 2 848 924,74 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 331 158,06 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 234 878,82 €, komunálny odpad 298 370,68 €, nájomné za nebytové priestory 34 358,27 €, prenájom hnutel'ného majetku 22 378,85 €, za bytové hospodárstvo 195 027,41 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Záväzky mesta k 30.9.2015 sú vo výške 5 101 619,79 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 2 092 104,47 €, úver zo ŠFRB 526 784,48 €, záväzky z obchodného styku 385 351,13 €, pričom po splatnosti sú len v sume 6 381,67 €. Rezervy na súdne spory a audit sú vytvorené vo výške 782 789,91 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 694 248,10 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 60 085,89 €.