

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **13.10.2016**

Číslo poradia:

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

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

správu o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2016 a Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.06.2016.

.

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina august 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, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 211/2016 zo dňa 17.06.2016. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.06.2016 skončilo s celkovým prebytkom 1 226 383,50 €.

K 30.06.2016 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 53,3 % (tabuľka č. 2), čo je 6 101 726,33 €. U bežných príjmov 58,6 % z celkových skutočných bežných príjmov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (k 30.06.2016 boli poskytnuté podielové dane v objeme 2 760 911,07 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 1 635 950,50 €, čo je 26,8 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 147 194,79 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 81 314,90 €.

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 43,5 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 4 695 524,94 €. 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 520 347,95 € (plnenie na 44,3 % pri plánovanom rozpočte 1 174 344 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 2 045 739,16 € (plnenie na 43,0 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.06.2016 vyčerpané v sume 329 197,- €, čo je plnenie na 49,6 % pri plánovanom rozpočte 663 047 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** za prvý polrok 2016 sú 190 867,76 €, čo je plnenie na 42,3 % pri plánovanom objeme výdavkov 450 720 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 30.06.2016 je v sume 1 406 201,39 €.

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 24 454,06 €, čo je plnenie rozpočtu na 4,3 % (tabuľka č. 4). *Za predaj bytov* mesto obdržalo 9 149,92 € (plnenie na 22,9 %) a *za predaj pozemkov* 15 304,14 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 461 695,34 € (plnenie na 17,2 %), a to na zaplatenie lízingu za nákup automobilu 2 355,56 €, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu komunikácií 8 235,68 €, na *revitalizáciu kúpalísk* v RO Rybníky 3 484,80 €, na *projektovú dokumentáciu na zberný dvor* 3 760,- €, na splátku istiny z mimosúdnej dohody za skládku TKO 29 024,- €, na kúpu bytového domu „Titanik“ 1 006,74 €, na rekonštrukciu športovej haly 405 027,26 €, 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 24,7 % v sume 466 674,84 € (tabuľka č. 6). **Zostatok prostriedkov z minulého roku** na rekonštrukciu športovej haly z minulého roka je v sume 443 000 €.

Prostriedky z peňažných fondov k 30.06.2016 boli čerpané vo výške 23 674,84 € - z rezervného fondu na splátku istiny za skládku TKO 14 512,- € a splátku auta pre DPS v sume 3 691,30 €. €, na kúpu bytového domu „Titanik“ 1 006,74 €, na revitalizáciu kúpaliska 3 484,80 € a 980,- € na PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Rekonštrukcia ŠH - oprava časti strešnej konštrukcie".

Zostatok prostriedkov vo FRB k 30.06.2016 je vo výške 5 603,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 278 420,51 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 209 251,45 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 48,1 %.

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. Celková výška pohľadávok 2 608 897,86 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 240 476,32 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 203 290,24 €, komunálny odpad 285 930,16 €, nájomné za nebytové priestory 33 047,08 €, prenájom hnutel'ného majetku 23 205,05 €, za bytové hospodárstvo 197 355,62 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Záväzky mesta k 30.06.2016 sú vo výške 4 105 465,77 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 1 800 552,47 €, úver zo ŠFRB 506 878,24 €, záväzky z obchodného styku 288 802,58 €, 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 156 794,71 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 73 891,91 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 825 323,79 €.