

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **25.06.2015**

Číslo poradia:

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

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina máj 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. Mesto Snina svoje hospodárenie k 31.03.2015 skončilo s celkovým prebytkom 906 829,22 €.

K 31.03.2015 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 28,3 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 3 096 142,43 €. U bežných príjmov najväčšiu časť (50,3 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu *na dani z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (za I. štvrtrok boli poskytnuté podielové dane v objeme 1 558 818,07 €) a *príjmy z grantov a transferov* zo štátneho rozpočtu (34,3 % čo je 1 061 572,63 €). *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 113 294,43 € (plnenie rozpočtu na 71,2 %). Príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* boli splnené na 41,74 % v sume 46 896,29 €.

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 20,6 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 2 105 525,66 €. Z tejto čiastky výdavky pre *Verejnoprospesné 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) predstavovali čiastku 177 772,93 € (plnenie na 16,83 % pri plánovanom rozpočte 1 056 535 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 812 136,09 € (plnenie na 18,6 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 31.03.2015 boli vyčerpané v sume 147 223,- €, čo je plnenie na 24,77 % pri plánovanom rozpočte 594 256 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** predstavujú sumu 73 475,35 €, čo je plnenie na 17,44 % pri plánovanom objeme výdavkov 421 230 €.

Celkový prebytok bežného rozpočtu za I. štvrtrok 2015 je v sume 990 616,77 €.

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 88 252,53 €, čo je plnenie rozpočtu na 12,7 % (tabuľka č. 4). Príjmy z *predaja bytov* boli vo výške 24 165,14 € (plnenie na 0,3 %), z *predaja akcií* Prima banky, a.s. 56 000,- €, z *predaja prebytočného majetku* 3 059,- € a z *predaja pozemkov* 1 428,39 €. V rámci kapitálových transferov mesto za I. štvrtrok 2015 obdržalo prostriedky v celkovej sume 3 600 € z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina – jedná sa o doplatok dotácie z roku 2014 po zúčtovaní projektu.

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 za nákup automobilu 2 178,60 €, na rekonštrukciu chodníka na Ul. Jesenského 8 963,04 €, na výstavbu kontajnerových stanovišť 304,80 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 21 504,92 €, na výstavbu ihriska ZŠ P.O. Hviezdoslava 81 813,23 € a 18 680,- € za práčku, sušičku a žehliaci stroj pre Dom pokojnej staroby.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 25,5 % v sume 70 703,38 € (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** v I. štvrtroku boli čerpané vo výške 1 303,04 € - z fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu chodníka na Ul. Jesenského. **Čerpanie úveru** zo SLSP, a.s. na rekonštrukciu chodníka a verejného osvetlenia bolo vo výške 29 164,92 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 108 327,87 € (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.