

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **15.12.2016**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrt'rok 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 III. štvrt'rok 2016.

.

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina november 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, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 248/2016 zo dňa 19.08.2016.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.09.2016 skončilo s celkovým prebytkom 1 426 630,81 €.

K 30.09.2016 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 78,0 % (tabuľka č. 2), čo je 9 007 466,63 €. U bežných príjmov 53,04 % z celkových skutočných bežných príjmov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (k 30.09.2016 boli poskytnuté podielové dane v objeme 4 778 079,90 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 2 410 212,10 €, čo je 26,8 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 188 804,23 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 106 479,95 €.

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 65,9 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 7 176 179,- €. 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 pieskových, čiernych skládok, opravy cestných komunikácií, opravy strojov) boli čerpané v sume 813 887,47 € (plnenie na 65,9 % pri plánovanom rozpočte 1 235 044 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 3 157 977,57 € (plnenie na 65,7 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.09.2016 vyčerpané v sume 495 604,- €, čo je plnenie na 73,6 % pri plánovanom rozpočte 673 110 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** k 30.09. 2016 sú 312 217,21 €, čo je plnenie na 68,9 % pri plánovanom objeme výdavkov 453 297 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 30.09.2016 je v sume 1 831 287,63 €.

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 50 389,19 €, čo je plnenie rozpočtu na 8,8 % (tabuľka č. 4). Za *predaj bytov* mesto obdržalo 15 046,09 € (plnenie na 37,6 %) a za *predaj pozemkov* 24 343,10 € - plnenie na 81,1 %. V rámci dotácií bola mestu poskytnutá dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb v sume 11 000 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 862 480,65 € (plnenie na 31,5 %), a to na zaplatenie lízingu za nákup automobilu 2 355,56 €, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu komunikácií 54 774,89 €, 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 292 191,- €, na dobudovanie verejného osvetlenia 6 915,71 €, na kúpu bytového domu „Titanik“ 1 006,74 €, na vybudovanie kanalizačnej prípojky pre pracovisko BRO v sume 14 999,67 €, na projektovú dokumentáciu k výmene kotla v nemocnici v sume 996,- €, na rekonštrukciu športovej haly 531 289,78 €, na statický posudok objektu T-18 v sume 500 €, na projektovú dokumentáciu a spracovanie elektroprojektu pre futbalové ihrisko s umelou trávou 4 170 €, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu MŠ Kukučínova v sume 5

110,- € a pre DPS 4 411,30 € - z toho na splátku auta pre DPS 3 691,30 € a 720,- € za projektovú dokumentáciu vzduchotechniky.

Prijmová časť finančných operácií je splnená na 37,5 % v sume 728 985,03 € (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 30.09.2016 boli čerpané vo výške 68 306,03 € - 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 €, na kanalizačnú prípojku 8 446,38 €, na dobudovanie verejného osvetlenia 6 915,71 €, na PD k výmene kotla v nemocnici 996,- €, 500,- € na statické posúdenie stavby T-18 a 28 753,10 € na rekonštrukciu ŠH.

Zostatok prostriedkov vo FRB k 30.09.2016 je vo výške 5 603,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 248 282,94 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 321 550,39 € (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 k 30.09.2016 je vo výške 2 645 525,41 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 344 216,06 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 216 711,49 €, komunálny odpad 347 096,59 €, nájomné za nebytové priestory 39 054,98 €, prenájom hnuťelného majetku 14 405,05 €, za bytové hospodárstvo 128 503,01 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Záväzky mesta k 30.09.2016 sú vo výške 3 918 085,06 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 1 910 489,54 €, úver zo ŠFRB 502 062,46 €, záväzky z obchodného styku 258 870,40 €. Rezervy na súdne spory a audit sú vytvorené vo výške 411 139,85 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 183 631,13 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 76 321,68 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 520 332,56 €.