



MESTO SNINA

Materiál na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 29.06.2023

Číslo poradia:

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 31.03.2023

Predkladateľ:

Peter Vološin, primátor mesta

Spracovatelia:

- Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
- Ing. Gabriela Nemčíková, referentka finančného oddelenia

Obsah materiálu:

1. Úvodná strana
2. Návrh na uznesenie MsZ v Snine
3. Dôvodová správa
4. Plnenie rozpočtu mesta Snina k 31.03.2023

Snina jún 2023

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva v Snine:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

b e r i e n a v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu mesta Snina k 31. 03. 2023.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Snina na rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 21/2022 zo dňa 29.12.2022, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č30/2023 dňa 09.02.2023.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 31.03.2023 skončilo s celkovým prebytkom 2 246 786,74 €.

K 31.03.2023 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 29,89 % (tabuľka č. 2), čo je 5 454 135,41 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti tvorila 53,05 % z celkových skutočných bežných príjmov (k 31.03.2023 boli poskytnuté podielové dane v objeme 2 898 705,71 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 1 801 145,70 €, čo je 32,96 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 290 980,49 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 49 579,39 €.

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 21,21 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 3 832 074,32 €. 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 čiernych skládok, opravy cestných komunikácií a na správu rekreačných a športových zariadení) boli čerpané v sume 285 658,98 € (plnenie na 16,71 % pri plánovanom rozpočte 1 709 900 €).

Výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 1 519 252,23 € (plnenie na 19,32 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 31.03.2023 vyčerpané v sume 312 008,00 €, čo je plnenie na 25,00 % pri plánovanom rozpočte 1 248 025 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** boli k 31.03.2023 čerpané v sume 166 019,34 €, čo je plnenie na 27,40 % pri plánovanom objeme výdavkov 606 000 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 31.03.2023 je v sume 1 632 061,09 €.

V rozpise k tabuľke č.3 je uvedený prehľad o použití finančných prostriedkov na mzdy, odvody, tovary a služby.

Príjmy kapitálového rozpočtu – príjmy z predaja mestských pozemkov dosiahli sumu 110 005,00 €, čo je plnenie rozpočtu na 550,03 % (tabuľka č. 4).

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené výdavky v sume 317 678,57 € (plnenie na 7,57%), a to za projektovú dokumentáciu na investičné zámery mesta 5 930,00 €, za istinu súdneho sporu 86 558,50 €, za rozšírenie nového cintorína v sume 11 392,80 €, za rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára v sume 211 506,10 € a DPH k výdavkom z roka 2022 na rekonštrukcie v Domove pokojnej staroby v sume 2 291,17 €.

Výška vyčerpaných bežných a kapitálových výdavkov podľa oblastí je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Oblasť	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania rozpočtu	Podiel na celkových výdavkoch
Všeobecné verejné služby	4 436 319	522 035,30	15,02	12,58
Obrana	5 000	0,00	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	372 780	58 608,62	15,72	1,41
Ekonomická oblasť	1 122 196	77 629,65	6,92	1,87
Ochrana životného prostredia	1 577 005	254 973,56	16,17	6,14
Bývanie a občianska vybavenosť	471 559	171 765,83	36,43	4,14
Zdravotníctvo	107 600	2 767,91	2,57	0,07
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 587 843	677 505,95	26,18	16,33
Vzdelávanie	9 118 169	1 829 600,23	20,07	44,09
Sociálne zabezpečenie	2 460 178	553 205,84	22,49	13,37
Spolu	22 258 649	4 149 752,89	18,64	X

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 48,10 % v sume 854 676,39 € (tabuľka č. 6). Jedná a o prostriedky z minulého roku v sume 708 486,42 €, prostriedky rezervného fondu čerpané v sume 136 302,42 €, iné príjmové operácie v sume 393,55 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 175 049,20 €. Plnenie je na 26,47 % (tabuľka č. 7).

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 31.03.2023 vo výške 133 744,17 €, zostatok v rezervnom fonde je 231 943,61 €.

V tabuľkách č. 8, 9, 10 a rozpisoch k tabuľke č. 9 je uvedený prehľad o príjmoch, výdavkoch, 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 31.03.2023 je 4 103 409,17 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 726 033,10 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 451 545,02 €, komunálny odpad 408 304,38 €, za bytové hospodárstvo 184 039,71 € a tepelné hospodárstvo 461 358,22 €.

Záväzky mesta k 31.03.2023 sú vo výške 8 439 807,25 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery a NFV z MF SR vo výške 5 710 068,51 €, úver zo ŠFRB 371 797,76 €, záväzky z obchodného styku 589 323,67 €, pričom po lehote splatnosti sú v sume 27 432,41 €. Rezervy na súdne spory, životné jubileá a audit sú vytvorené vo výške 338 469,273 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 1 062 745,39 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 113 513,05 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 174 366,64 €.

Predmetný materiál bola predložený na prerokovanie do komisie finančnej a správy majetku pri MsZ.

Stanovisko komisie ku dňu spracovania predmetného materiálu nebolo známe.

EKONOMICKÉ DOPADY NA ROZPOČET MESTA

Daný materiál nemá žiadne ekonomické dopady na rozpočet mesta Snina.