



MESTO SNINA

Materiál na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 21.09.2023

Číslo poradia:

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 30.06.2023

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 30.06.2023
5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.06.2023

Snina september 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 30. 06. 2023 vrátane Monitorovacej správy
k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.06.2023.

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 č. 30/2023 dňa 09.02.2023, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením č.58/2023 zo dňa 27.04.2023, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 91/2023 zo dňa 29.06.2023.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.06.2023 skončilo s celkovým prebytkom 2 265 766,86 €.

K 30.06.2023 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 54,98 % (tabuľka č. 2), čo je 10 539 128,05 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti tvorila 47,13 % z celkových skutočných bežných príjmov (k 30.06.2023 boli poskytnuté podielové dane v objeme 4 966 902,71 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 3 593 586,49 €, čo je 34,10 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 474 031,94 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 91 324,43 €.

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 46,03 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 8 702 125,54 €. 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 780 513,30 € (plnenie na 39,72 % pri plánovanom rozpočte 1 964 900 €).

Výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 3 704 587,94 € (plnenie na 42,63 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.06.2023 vyčerpané v sume 633 816,00 €, čo je plnenie na 50,00 % pri plánovanom rozpočte 1 267 627 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** boli k 30.06.2023 čerpané v sume 326 367,09 €, čo je plnenie na 58,36 % pri plánovanom objeme výdavkov 565 206 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 30.06.2023 je v sume 1 837 002,51 €.

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 122 000,00 €, čo je plnenie rozpočtu na 76,25 % a príjmy z grantov 398 559,35 – plnenie na 19,24 % (tabuľka č. 4).

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené výdavky v sume 868 095,72 € (plnenie na 20,34%), a to v rámci projektu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“ 3 233,88 €, boli vrátené prostriedky zo zrušeného projektu "Moderné technológie v meste Snina" v sume 22 235,70 € , za projektovú dokumentáciu na investičné zámery mesta 30 050,00 €, za projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu" 24 000,00 €, za rekonštrukciu verejného osvetlenia 11 763,05 €, za istinu súdneho sporu 86 558,50 €, za rozšírenie nového cintorína v sume 62 888,14 €, za rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára v sume 549 316,52 € 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	3 642 033	1 275 835,26	35,03	13,33
Obrana	5 000	0,00	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	372 780	143 241,23	38,43	1,50
Ekonomická oblasť	1 318 196	212 331,88	16,11	2,22
Ochrana životného prostredia	1 504 005	541 367,39	36,00	5,66
Byvanie a občianska vybavenosť	506 559	248 473,63	49,05	2,60
Zdravotníctvo	110 360	82 905,57	75,12	0,87
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 104 191,43	1 356 926,13	43,71	14,18
Vzdelávanie	9 961 143	4 339 036,14	43,56	45,34
Sociálne zabezpečenie	2 649 375	1 370 104,03	51,71	14,32
Spolu	23 173 642	9 570 221,26	41,30	X

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 39,87 % v sume 1 130 351,62 € (tabuľka č. 6). Jedná a o prostriedky z minulého roku v sume 705 900,42 €, prostriedky rezervného fondu čerpané v sume 352 776,88 €, iné príjmové operácie v sume 11 725,35 € a čerpanie úveru na rekonštrukciu nového cintorína v sume 59 948,97 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 350 090,90 € a iné finančné operácie v sume 3 960,00 €. Plnenie je na 33,36 % (tabuľka č. 7).

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 30.06.2023 vo výške 133 744,17 €, zostatok v rezervnom fonde je 66 683,87 €.

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 30.06.2023 je 3 619 374,58 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 996 738,53 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 557 177,46 €, komunálny odpad 463 336,46 €, za bytové hospodárstvo 177 080,60 € a tepelné hospodárstvo 461 313,22 €.

Záväzky mesta k 30.06.2023 sú vo výške 7 976 539,54 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery a NFV z MF SR vo výške 5 870 441,11 €, úver zo ŠFRB 366 622,66 €, záväzky z obchodného styku 444 974,83 €, pričom po lehote splatnosti sú v sume 41 297,39 €. Rezervy na súdne spory, životné jubileá a audit sú vytvorené vo výške 338 469,273 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči SR sú 952 575,44 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 115 789,11 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 188 033,29 €.

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.