



MESTO SNINA

Materiál na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 23. 09. 2021

Číslo poradia:

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 30.06.2021

Predkladateľka:

Ing. Daniela Galandová, primátorka 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 30.06.2021
5. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2021

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. 2021 vrátane Monitorovacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta Snina k 30. 06. 2021.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Snina na rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 151/2019 zo dňa 12.12.2020, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 189/2021 dňa 27.02.2021, druhá zmena rozpočtu bolo schválená uznesením MsZ č. /2021 dňa 24.6.2021.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.06.2020 skončilo s celkovým prebytkom 1 490 021,55 €.

K 30.06.2021 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 49,19 % (tabuľka č. 2), čo je 8 095 535,73 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti tvorila 51,12 % z celkových skutočných bežných príjmov (k 30.06.2021 boli poskytnuté podielové dane v objeme 3 992 372,29 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 2 874 742,31 €, čo je 35,51 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 286 894,78 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 103 883,02 €.

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 40,17 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 6 049 395,92 €. 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 479 582,79 € (plnenie na 29 % pri plánovanom rozpočte 1 651 035 €).

Výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 6 427 426,15 € (plnenie na 39,16 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.06.2021 vyčerpané v sume 461 552,00 €, čo je plnenie na 50,00 % pri plánovanom rozpočte 923 096 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** sú k 30.06.2021 v sume 167 833,40 €, čo je plnenie na 29,18 % pri plánovanom objeme výdavkov 575 164 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 30.06.2021 je v sume 1 668 109,58 €.

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

Príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli sumu 616 938,37 €, čo je plnenie rozpočtu na 30,86 % (tabuľka č. 4).

Príjmy z *predaja budov* boli vo výške 208 000,00 € za MŠ Vihorlatskú a z *predaja pozemkov* 5 890,00 €.

Z kapitálových grantov a transferov mesto obdržalo prostriedky na projekt Revitalizácia historických objektov Snina – Chust na malý kaštieľ v sume 142 264,77 €, na projekt Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu 249 143,60 € a na vybavenie školských jedální 11 640,00 €

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené výdavky v sume 741 612,63 € (plnenie na 20,06 %), a to za rekonštrukciu budovy mestského úradu v sume 20 370,29 €, za server 31 564,80 €, za projektovú dokumentáciu na investičné zámery mesta 1 600,00 €, za územný plán 7 430,40 €, za rekonštrukciu miestnych komunikácií Ul. Palárikovej a Partizánskej v sume 112 153,30 €, za projekt Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu v sume 156 590,73 €, z toho za rekonštrukciu verejného osvetlenia RVO07 na Ul. Jesenského 102 094,93 € a 54 495,80 € bol prislúchajúci transfer pre RKF Svätého kríža v rámci projektu, za

výstavbu a vybavenie plavárne v sume 81 172,39 €, za projekt „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ 256 971,90 €, z toho transfer pre ukrajinského partnera 51 840,92 €, za projekt Unikátne historické parky 53 651,93 €, za chodníky na novom cintoríne 307,59 €.

Prehľad o výške vyčerpaných bežných a kapitálových výdavkoch je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Oblasť	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania rozpočtu	Podiel na celkových výdavkoch
Všeobecné verejné služby	2 715 683	1 015 922,33	37,41	14,17
Obrana	21 100	238,43	1,13	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	342 950	128 891,31	37,58	1,80
Ekonomická oblasť	916 200	316 100,51	34,50	4,41
Ochrana životného prostredia	1 906 647	532 263,07	27,92	7,42
Bývanie a občianska vybavenosť	674 781	191 620,61	28,40	2,67
Zdravotníctvo	106 635	57 289,38	53,72	0,80
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 934 318	1 041 176,97	35,48	14,52
Vzdelávanie	8 237 705	3 332 892,08	40,46	46,49
Sociálne zabezpečenie	2 253 108	552 644,09	24,53	7,71
Spolu	20 109 127	7 169 038,78	35,65	100,00

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 32,84 % v sume 768 046,80 € (tabuľka č. 6). Jedná a o prostriedky z minulého roku v sume 241 595,04 € (vylúčené z prebytku rozpočtu), prostriedky rezervného fondu čerpané v sume 349 089,55 €, iné príjmové operácie v sume 6 248,77 € a bankový úver čerpaný v sume 171 113,44 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa finančnú výpomoc pre Mestský podnik Snina, s. r. o. v sume 12 000,00 €, splátky úveru v sume 336 850,60 € a 4 220,77 € sú ostatné finančné operácie. Plnenie je na 51,47 % (tabuľka č. 7).

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 30.06.2021 vo výške 5 600,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 996 808,50 €.

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 30.06.2021 je 3 004 083,91 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 679 741,72 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 455 675,08 €, komunálny odpad 441 651,99 €, za bytové hospodárstvo 201 847,80 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Záväzky mesta k 30.06.2021 sú vo výške 8 320 701,97 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 6 180 455,01 €, úver zo ŠFRB 407 719,37 €, záväzky z obchodného styku 400 444,38 €, pričom po lehote splatnosti sú len v sume 426,00 €. Rezervy na súdne spory, životné jubileá a audit sú vytvorené vo výške 706 911,70 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 259 483,47 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 44 306,36 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 177 052,00 €.

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.