Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **16.09.2015**
Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za II. 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 II. štvrťrok 2015 a Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina k 30.06.2015.

Spracoval:
Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina august 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 30.06.2015 skončilo s celkovým prebytkom 1 049 455,10 €.

K 30.06.2015 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 51,2 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 5 600 545,13 €. U bežných príjmov 49,3 % z celkových skutočných bežných príjmov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (k 30.6.2015 boli poskytnuté podielové dane v objeme 2 760 911,07 €) a *príjmy z grantov a transferov* zo štátneho rozpočtu (28,4 % - čo je 1 590 513,46 *€). Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 175 784,03 € (plnenie rozpočtu na 110,4 %). Príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* boli splnené na 79,47 % v sume 89 282,38 €.

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 44,1 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 4 516 926,64 €. 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 pieskovísk, čiernych skládok, opravy cestných komunikácií, opravy strojov) boli čerpané v sume 430 658,23 € (plnenie na 40,7 % pri plánovanom rozpočte 1 056 535 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 1 945 018,22 € (plnenie na 44,6 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.06.2015 vyčerpané v sume 294 547,- €, čo je plnenie na 49,5 % pri plánovanom rozpočte 594 256 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** prestavujú sumu 177 526,99 €, čo je plnenie na 42,1 % pri plánovanom objeme výdavkov 421 230 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 30.6.2015 je v sume 1 083 618,49 €.

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 688 510,42 €, čo je plnenie rozpočtu na 98,8 % (tabuľka č. 4). Príjmy z *predaja bytov* boli vo výške 51 633,50 € (plnenie na 64,5 %), z *predaja akcií* Prima banky, a.s. 56 000,- €, z *predaja prebytočného* majetku 3 059,- € a z *predaja pozemkov* 2 641,24 €. V rámci kapitálových transferov mesto k 30.6.2015 obdŕžalo prostriedky v celkovej sume 3 600 € z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina – jedná sa o doplatok dotácie z roku 2014 po zúčtovaní projektu, dotáciu z Úradu vlády na rekonštrukciu športovej haly vo výške 443 000,- € a kapitálový transfer na výstavbu kontajnerových stanovíšť v sume 128 576,68 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 666 130,89 € (plnenie na 52,3 %), a to na zaplatenie lízingu za nákup automobilu 8 091,40 €, na rekonštrukciu chodníka na Ul. Jesenského 8 963,04 €, na výstavbu kontajnerových stanovíšť 207 678,04 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 22 807,96 €, 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 54,3 % v sume 150 376,26 € (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 €, p**rostriedky z peňažných fondov** k 30.6.2015 boli čerpané vo výške 79 672,88 € - z fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu chodníka na UL. Jesenského 1 303,04 € a z rezervného fondu na projekt Výstavba kontajnerových stanovíšť

78 369,84 €. **Čerpanie úveru** zo SLSP, a.s. na rekonštrukciu chodníka a verejného osvetlenia bolo vo výške 30 467,96 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 206 919,18 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 51,6 %.

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.

Prehľad o čerpaní výdavkov k 30.6.2015 podľa programov je uvedený v „Monitorovacej správe k programovému rozpočtu Mesta Snina k 30.06.2015“ (príloha č. 1).