Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **13.12.2012**
Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012**

Predkladá:
Ing. Štefan Milovčík

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. štvrťrok 2012

Materiál prejednaný:
v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:
Ing. Dana Mariničová

Snina, október 2012

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Snina na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 182/2012 zo dňa 05.01.2012, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 237/2012 dňa 10.5.2012, druhá zmena rozpočtu bola schválená 27.09.2012 uznesením MsZ č. 285/2012. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.9.2012 skončilo s celkovým prebytkom 2 109 721,70 €.

K dátumu 30.9.2012 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 76,3 % (tabuľka č. 2) – je to 7 709 334,47 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti boli poskytnuté vo výške 3 566 547,77 €, a to je 46,26 % z celkových bežných príjmov k 30.9.2012. Porovnaním príjmov k III. štvrťroku 2011, stúpli príjmy z podielových daní v roku 2012 o 2,78 % - o 96 592,01 €. Príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 2 210 843,43 € a zahraničné granty boli poskytnuté vo výške 342 615,47 € (v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s mestom Chust).

Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 306 653,36 € (plnenie rozpočtu na 126,7 %). Na tomto zvýšení príjmov sa najviac podieľa príjem na projekt pre ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 55 576,65 €.

Plnenie príjmov Mestského kultúrneho a osvetového strediska boli splnené na 83,41 % v sume 200 786,98 € pri plánovanom príjme 240 706 €.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie s percentuálnym uvedením plnenia rozpočtu je spracované v tabuľke č. 2.

Výdavková časť bežného rozpočtu je splnená na 63,8 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 6 285 444,00 €. 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 cintorína, dopravné značenie, likvidácia pieskovísk, čiernych skládok, opravy cestných komunikácií) predstavovali čiastku 714 723,19 €.

Výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 2 708 407,76 € (plnenie na 61,67 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 30.9.2012 vyčerpané v sume 373 424,- €, čo je plnenie na 72,66 % pri plánovanom rozpočte 513 932 €. Bežné výdavky u projektov Rekonštrukcia ZUŠ a MŠ Budovateľská boli čerpané v sume 7 900,10 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** prestavujú sumu 328 255,17 €, čo je plnenie na 73,38 % pri plánovanom objeme výdavkov 447 355 €.

Prebytok bežného rozpočtu za III. štvrťrok 2012 je v sume 1 423 890,47 €.

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 2 231 582,03 €, čo je plnenie rozpočtu na 28,8 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja bytov boli zinkasované v sume 104 969,03 € (plnenie na 100,0 %), z predaja hnuteľného majetku v sume 4 700,0 € (plnenie na 83,9 %) a z predaja pozemkov v čiastke 13 852,29 € (plnenie na 55,4 %). V rámci kapitálových transferov mesto za III. štvrťrok obdržalo finančné prostriedky v sume 2 108 060,81 €, a to na projekty „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava“, „Rekonštrukcia ZUŠ“, „Výstavba vodovodu a kanalizácie“, „Rekonštrukcia kaštieľa“ a „Regionálne centrum BRO“.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 1 478 136,14 € (plnenie na 27,8 %), a to na odkúpenie garáží 1 935,- €, na zakúpenie malého kaštieľa a garáží 51 600,- €, na zakúpenie automobilu (lízingová splátka istiny) 3 763,01 €, na rekonštrukciu peších komunikácií 50 830,01 €, na projekt „Regionálne centrum BRO“ 915 413,20 €, na výstavbu vodovodu a odkanalizovanie okrajových častí mesta 460,80 €, na Rekonštrukciu námestia 63 298,94 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 360,- €, na rekonštrukciu nemocnice 1 061,- €, na detské ihriská 5 550,- €, na projekt „Obnova historickej pamiatky kaštieľ Snina“ 361 212,56 €, na cintorínske a pohrebné služby 7 543,80 €, na úpravu strechy ZŠ Budovateľská 930.- €, na rekonštrukciu palubovky ZŠ P. O. Hviezdoslava (zádržné 10 % podľa zmluvy o dielo) 4 747,50 €, na zakúpenie konvektomatu pre MŠ Budovateľská 9 100,- € a na Dom

pokojnej staroby 330,32 €. Kapitálové výdavky pre školské stravovanie boli čerpané na konvektomat v sume 9 100 €.

Prebytok kapitálového rozpočtu je v sume 753 445,89 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 24,50 % v sume 129 391,65 € (tabuľka č. 6). Jedná sa o **zostatok prostriedkov z minulého roku** na dohadovacie konanie, dopravné a projekt „Kultúrou dvíhajme srdce aj myseľ“ v sume 13 662,70 € a **prostriedky z peňažných fondov** v sume 115 728,95 € na úhradu faktúry za rekonštrukciu námestia, rekonštrukciu chodníkov a verejného osvetlenia.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 197 006,31 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 75,0 %.

Schodok finančných operácií je v sume 67 614,66 €.

Celkový prebytok rozpočtu k 30.9.2012 je v sume 2 109 721,70 €.

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.