

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 07.09.2010
Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za II. štvrťrok 2010**

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
II. štvrťrok 2010

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, august 2010

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2010 schválený uznesením MsZ č. 682/2009 zo dňa 10.12.2009. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 730/2010 zo dňa 11.03.2010, druhá zmena bola schválená uznesením MsZ č. 785/2010 zo dňa 24.06.2010.

Mesto Snina svoje hospodárenie k 30.6.2010 skončilo s celkovým prebytkom 1 121 748 €, z toho zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 30.6.2010 boli evidované v sume 390 615 € a na účtoch Mestského kultúrneho a osvetového strediska v sume 42 694 €.

Za hodnotené obdobie **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 45,6 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 4 348 859 €. V rámci bežných príjmov podstatnú časť (75,1 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (1 759 628 €) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu (1 508 478 €). Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 99 039 € (plnenie rozpočtu na 91,9 %). Plnenie príjmov Mestského kultúrneho a osvetového strediska boli splnené na 129,4 % v sume 49 834 €. Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie s percentuálnym uvedením plnenia rozpočtu je prezentované v tabuľke č. 2.

Výdavková časť bežného rozpočtu je splnená na 40,7 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 3 757 249 €. Z tejto čiastky výdavky pre Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. na zabezpečenie služieb pre mesto (verejné WC, údržba miestnych komunikácií, zber komunálneho odpadu, čistenie mesta, údržba verejnej zelene, výrub drevín, údržba verejného osvetlenia, údržba cintorína, dopravné značenie, likvidácia pieskovísk, čiernych skládok) predstavovali čiastku 453 452 € (plnenie na 48,6 %). Výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavujú čiastku 1 643 849 € (plnenie na 41,9 %). Výdavky pre neštátne školské zariadenia boli do 30.6.2010 čerpané v sume 252 836 €, čo je plnenie na 49,9 %. Výdavky Mestského kultúrneho a osvetového strediska predstavujú sumu 129 167 €, čo je plnenie na 45,19 %. Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu možno hodnotiť ako priaznivé. 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 predstavujú v absolútnom vyjadrení 581 351 €, čo je plnenie rozpočtu na 6,7 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja bytov boli zinkasované v sume 80 845 € (plnenie na 64,4 %) a z predaja pozemkov v čiastke 19 908 € (plnenie na 78,4 %). V rámci kapitálových transferov mesto obdržalo finančné prostriedky v sume 480 598 € na Rekonštrukciu ZŠ 1. Mája, Rekonštrukciu MŠ Čsl. armády a Rozšírenie separovaného zberu.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 774 244 € (plnenie na 5,9 %), a to na rekonštrukciu budovy Mestského úradu sumu 95 535 €, na cestnú dopravu 16 143 €, na revitalizáciu RO Rybníky 129 599 €, na Rozšírenie separovaného zberu 114 668 €, na verejné osvetlenie 2 408 €, Byty na UL.1.mája 324 943 €, na nákup EKG 5 194 €, za sklad biologického odpadu 12 642 €, na rekonštrukciu MŠ Čsl. armády v sume 1 524 €, na úhradu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia ZŠ 1.mája “ v sume 10 904 €, za PD na Rekonštrukciu ZŠ P. O. Hviezdoslava 14 937 €, na rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského 22 844 €, na školské stravovanie – nákup kotlíkov 4 615 € a na PD na Dom pokojnej staroby 18 288 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 17,1 % v sume 751 267 € (tabuľka č. 6). Jedná sa o **zostatok prostriedkov z minulého roku** na dohľadovacie konanie, dopravné, dotáciu na bežné výdavky, projekt Moderná škola – základ života a prostriedky na vytvorenie krátkodobých pracovných miest v sume 454 245 €, a o **úver zo ŠFRB** v sume 167 423 € a **dlhodobý investičný úver** v sume 129 600 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 28 236 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 13,0%.

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.