

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 20. 11. 2007

Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. – III. štvrťrok 2007**

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
I. – III. štvrťrok 2007.

Materiál prejednaný:

v mestskej rade
a v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Jana Rosičová

Snina, november 2007

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2007 schválený uznesením MsZ č. 972/2006 zo dňa 22. 11. 2006 bol v priebehu troch štvrtrokov upravený trikrát. Mesto Snina svoje hospodárenie k 30. 9. 2007 skončilo s celkovým prebytkom 34 255 tis. Sk, z toho prebytok mestského úradu predstavuje čiastku 19 004 tis. Sk, verejnoprospešných služieb 2 864 tis. Sk a zostatky na účtoch škôl a školských zariadení k 30. 9. 2007 boli evidované v sume 12 387 tis. Sk.

Za hodnotené obdobie **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 75,2 % (tabuľka č. 2), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 208 114 tis. Sk. Nižšie ako 75 %-né plnenie je zaznamenané predovšetkým na úseku bytového hospodárstva, pokút a penále a príjmov z dividend. V rámci bežných príjmov podstatnú časť (76 % z celkových skutočných bežných príjmov) tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (94 945 tis. Sk) a príjmy z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (63 023 tis. Sk). Príjmy Verejnoprospešných služieb Snina sú v hodnotenom období evidované v čiastke 6 670 tis. Sk (plnenie rozpočtu na 80,5 %) a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v sume 3 751 tis. Sk (plnenie rozpočtu na 107,3 %). K 31. 5. 2007 bola zrušená rozpočtová organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko Snina. Ku dňu zrušenia jej bežné príjmy boli 721 tis. Sk. 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 65,9 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 153 541 tis. Sk. Z tejto čiastky výdavky Verejnoprospešných služieb Snina predstavovali čiastku 29 094 tis. Sk (plnenie na 67,7 %), výdavky Mestského kultúrneho strediska do 31. 5. 2007 sumu 3 545 tis. Sk a výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta čiastku 67 728 tis. Sk (plnenie na 64,2 %). Plnenie výdavkovej časti 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 16 057 tis. Sk, čo je plnenie rozpočtu na 63,7 % (tabuľka č. 4). Príjmy z predaja budov boli zinkasované v sume 2 637 tis. Sk, z predaja bytov v čiastke 4 994 tis. Sk, z predaja pozemkov v čiastke 820 tis. Sk a z predaja vyradeného majetku v správe VPS v čiastke 61 tis. Sk. V rámci kapitálových transferov mesto obdržalo prostriedky na Rekonštrukciu ZŠ Študentská v sume 2 839 tis. Sk a refundáciu prostriedkov na Rekonštrukciu výrobných hál v čiastke 4 693 tis. Sk.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) bol zrealizovaný nákup komplexného informačného systému pre mestský úrad v čiastke 511 tis. Sk, klimatizácie do malej zasadačky v čiastke 60 tis. Sk, nákup kopírovacieho stroja na VPS v čiastke 40 tis. Sk a elektrickej smažiacej panvice v sume 62 tis. Sk, bola obstaraná energetická koncepcia v sume 333 tis. Sk, bola uhradená projektová dokumentácia na Priemyselný park v čiastke 3 591 tis. Sk a autorský dozor na Rekonštrukciu výrobných hál v čiastke 102 tis. Sk, bola uhradená projektová dokumentácia na NN sieť na Ulici Jesenského v sume 30 tis. Sk a na Parkovisko pri Nemocnici Snina s.r.o. v čiastke 70 tis. Sk, bol zrealizovaný nákup pozemkov pod výrobnými halami v sume 1 469 tis. Sk a na výstavbu NN siete na Ulici Jesenského v sume 5 tis. Sk, bol zakúpený kopací mechanizmus pre VPS v čiastke 2 321 tis. Sk, bola uskutočnená rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 5 204 tis. Sk a rekonštrukcia schodiska na Brehy v sume 286 tis. Sk, nákup kompresora na opravu miestnych komunikácií v čiastke 466 tis. Sk, bola uhradená projektová dokumentácia na Kompostovisko v areáli skládky TKO v sume 8 tis. Sk a na rekonštrukciu verejného osvetlenia v čiastke 659 tis. Sk, bolo zrealizované verejné osvetlenie do RO Rybníky, realizovala sa rekonštrukcia Futbalového štadióna v čiastke 969 tis. Sk, bola uhradená projektová dokumentácia na Nový Cintorín v sume 762 tis. Sk, nákup pozemkov na Nový Cintorín v čiastke 65 tis. Sk, klimatizácia do Domu smútku v čiastke 113 tis. Sk, dofinancoval sa software na evidenciu hrobových miest v čiastke 52 tis. Sk, bol zrealizovaný nákup pohrebného vozidla s klimatizáciou v sume 826 tis. Sk, obstarala sa klimatizácia do obradnej siene v čiastke 108 tis. Sk, poskytla sa kapitálová dotácia pre Aminoterapeuticko-jazdecké centrum Snina v čiastke 100 tis. Sk a pre cirkvi v sume 890 tis. Sk, zakúpila sa tribúna v sume 1 474 tis. Sk, rekonštruovala sa fasáda Domu kultúry

v čiastke 950 tis. Sk a strecha Domu kultúry v sume 4 101 tis. Sk, bolo dofinancované vyregulovanie vykurovacej sústavy Domu kultúry v čiastke 24 tis. Sk, boli uskutočnené rekonštrukcie a modernizácie materských, základných škôl a základnej umeleckej školy vo výške 2 577 tis. Sk a boli uhradené práce na Rekonštrukcii ZŠ Študentská vo výške 4 331 tis. Sk. Celkovo bola výdavková časť kapitálového rozpočtu splnená na 34 %.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 3,2 % (tabuľka č. 6). Ide o zostatky účelových prostriedkov v čiastke 1 157 tis. Sk z privatizácie plynárenských a energetických zariadení a zostatok bankového úveru z roku 2006 v sume 7 tis. Sk. K 30. 9. 2007 neboli použité plánované prostriedky rezervného fondu na úhradu investičných akcií. **Výdavková časť finančných operácií** zahŕňa splátky prijatých úverov v sume 3 422 tis. Sk (tabuľka č. 7) a je splnená na 75 %.

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. Hodnotenie plnenia rozpočtu Verejnoprospešných služieb Snina je samostatnou súčasťou tejto správy.